



| Especificação | Dotação Inicial Autorizada | Créditos no mês até mês | Anulações no mês até mês | Empenhos no mês até mês | Liquidação no mês até mês | Pagamentos no mês até mês | Saldo a pagar da Dotação |
|---|----------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| 001.001 - Prefeitura Municipal de Cerqueira César - PREFEITURA | | | | | | | |
| Poder: EXECUTIVO | | | | | | | |
| Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL | | | | | | | |
| Unidade Orçamentária: 02.01.00 GABINETE DO PREFEITO | | | | | | | |
| Unidade Executora: 02.01.01 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS | | | | | | | |
| Funcional Programática: 04.122.0002-2.002 MANUTENÇÃO GERAL DO SETOR | | | | | | | |
| Fonte de Recursos: 01 Tesouro | | | | | | | |
| 0001 3.1.90.11 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 34.315,17 | 34.315,17 | 34.420,78 | 25.152,59 |
| VENCIM. E VANT. FIXAS - PESSOAL CIVIL | 342.174,01 | 142.174,01 | 0,00 | 323.601,54 | 323.601,54 | 298.448,95 | 18.572,47 |
| 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 | 41.048,02 | 16.048,02 | 0,00 | 37.890,48 | 37.890,48 | 34.732,94 | 3.157,54 |
| 0003 3.1.91.13 | 20.000,00 | 1.034,82 | 0,00 | 5.175,82 | 5.175,82 | 4.634,37 | 2.611,45 |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS-RPPS | 29.630,92 | 9.630,92 | 0,00 | 29.630,92 | 29.630,92 | 27.019,47 | 0,00 |
| 0004 3.3.90.30 | 10.000,00 | 0,00 | 410,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 9.589,46 | 0,00 | 410,54 | 9.589,46 | 9.589,46 | 9.589,46 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0006 3.3.90.39 | 38.000,00 | 0,00 | 601,39 | -100,95 | -100,95 | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS SERV. TERC. - PESSOA JURÍDICA | 20.834,48 | 0,00 | 17.165,52 | 20.733,53 | 20.733,53 | 20.733,53 | 100,95 |
| Total da Fonte de Recursos: | 303.000,00 | 1.034,82 | 1.011,93 | 42.547,58 | 42.547,58 | 42.212,69 | 30.921,58 |
| | 443.276,89 | 167.852,95 | 27.576,06 | 421.445,93 | 421.445,93 | 390.524,35 | 21.830,96 |
| Total da Funcional Programática: | 303.000,00 | 1.034,82 | 1.011,93 | 42.547,58 | 42.547,58 | 42.212,69 | 30.921,58 |
| | 443.276,89 | 167.852,95 | 27.576,06 | 421.445,93 | 421.445,93 | 390.524,35 | 21.830,96 |
| Total da Unidade Executora: | 303.000,00 | 1.034,82 | 1.011,93 | 42.547,58 | 42.547,58 | 42.212,69 | 30.921,58 |
| | 443.276,89 | 167.852,95 | 27.576,06 | 421.445,93 | 421.445,93 | 390.524,35 | 21.830,96 |
| Total da Unidade Orçamentária: | 303.000,00 | 1.034,82 | 1.011,93 | 42.547,58 | 42.547,58 | 42.212,69 | 30.921,58 |
| | 443.276,89 | 167.852,95 | 27.576,06 | 421.445,93 | 421.445,93 | 390.524,35 | 21.830,96 |
| Unidade Orçamentária: 02.02.00 COORDENADORIA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | | | | | | | |
| Unidade Executora: 02.02.01 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | | | | | | | |
| Funcional Programática: 04.122.0003-1.007 OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | | | |
| Fonte de Recursos: 01 Tesouro | | | | | | | |
| 0007 4.4.90.51 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Fonte de Recursos: | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



| Especificação | Dotação Inicial Autorizada | Créditos no mês até mês | Anulações no mês até mês | Empenhos no mês até mês | Liquidação no mês até mês | Pagamentos no mês até mês | Saldo a pagar da Dotação | |
|--|---|--|--------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|--|
| Unidade Orçamentária: | 02.02.00 | COORDENADORIA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | | | | | | |
| Unidade Executora: | 02.02.01 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | | | | | | |
| Funcional Programática: | 04.122.0003-1.007 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | | |
| | Total da Funcional Programática: | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Funcional Programática: | 04.122.0003-1.008 | EQUIP.E MAT. PERMANENTES | | | | | | |
| Fonte de Recursos: | 01 | Tesouro | | | | | | |
| 0008 4.4.90.52 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.560,00 | 0,00 | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 128.000,00 | 125.000,00 | 7.000,00 | 126.561,73 | 126.561,73 | 126.561,73 | 1.438,27 | |
| | Total da Fonte de Recursos: | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.560,00 | 0,00 | |
| | | 128.000,00 | 125.000,00 | 7.000,00 | 126.561,73 | 126.561,73 | 1.438,27 | |
| | Total da Funcional Programática: | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.560,00 | 0,00 | |
| | | 128.000,00 | 125.000,00 | 7.000,00 | 126.561,73 | 126.561,73 | 1.438,27 | |
| Funcional Programática: | 04.122.0003-2.003 | MANUTENÇÃO GERAL DO SETOR | | | | | | |
| Fonte de Recursos: | 01 | Tesouro | | | | | | |
| 0009 3.1.90.11 | 3.400.000,00 | 0,00 | 174.539,66 | 453.203,04 | 453.203,04 | 494.186,55 | 303.047,14 | |
| VENCIM. E VANT. FIXAS - PESSOAL CIVIL | 4.198.609,40 | 973.767,48 | 175.158,08 | 4.184.793,62 | 4.184.793,62 | 3.881.746,48 | 13.815,78 | |
| 0010 3.1.90.13 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 22.005,80 | 22.005,80 | 24.914,59 | 9.671,15 | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 178.249,79 | 58.249,79 | 0,00 | 173.151,67 | 173.151,67 | 163.480,52 | 5.098,12 | |
| 0011 3.1.90.91 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 41.156,50 | 41.156,50 | 44.209,05 | 618,42 | |
| SENTENÇAS JUDICIAIS | 233.592,79 | 203.592,79 | 0,00 | 225.057,83 | 225.057,83 | 224.439,41 | 8.534,96 | |
| 0012 3.1.91.13 | 480.000,00 | 0,00 | 0,00 | 106.349,96 | 106.349,96 | 104.194,65 | 53.616,23 | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS-RPPS | 704.826,44 | 224.826,44 | 0,00 | 696.377,66 | 696.377,66 | 642.761,43 | 8.448,78 | |
| 0013 3.2.90.21 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 0014 3.3.90.30 | 100.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | -1.393,00 | 2.507,00 | 5.955,40 | 16.457,74 | |
| MATERIAL DE CONSUMO | 120.000,00 | 160.000,00 | 140.000,00 | 109.068,69 | 109.068,69 | 92.610,95 | 10.931,31 | |
| 0015 3.3.90.36 | 40.000,00 | 875,00 | 0,00 | 280,00 | 5.280,00 | 5.280,00 | 5.000,00 | |
| OUTROS SERV. TERC. - PESSOA FÍSICA | 67.898,19 | 27.898,19 | 0,00 | 67.303,19 | 67.303,19 | 62.303,19 | 595,00 | |
| 0016 3.3.90.39 | 1.000.000,00 | 0,00 | 72.047,74 | -66.800,44 | 126.220,55 | 121.111,33 | 134.993,80 | |
| OUTROS SERV. TERC. - PESSOA JURÍDICA | 1.157.519,57 | 445.356,82 | 287.837,25 | 1.043.715,06 | 1.043.715,06 | 908.721,26 | 113.804,51 | |
| 0017 3.3.90.47 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 45.454,26 | 45.454,26 | 65.484,23 | 0,00 | |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 463.000,00 | 63.000,00 | 0,00 | 455.526,67 | 455.526,67 | 455.526,67 | 7.473,33 | |
| 0018 3.3.90.91 | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47.246,51 | 47.246,51 | 0,00 | |
| SENTENÇAS JUDICIAIS | 560.232,58 | 0,00 | 39.767,42 | 560.232,58 | 560.232,58 | 560.232,58 | 0,00 | |
| 0019 3.3.90.92 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |



| Especificação | Dotação Inicial Autorizada | Créditos no mês até mês | Anulações no mês até mês | Empenhos no mês até mês | Liquidação no mês até mês | Pagamentos no mês até mês | Saldo a pagar da Dotação | |
|---|----------------------------------|--|--------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|--|
| Unidade Orçamentária: | 02.02.00 | COORDENADORIA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | | | | | | |
| Unidade Executora: | 02.02.01 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | | | | | | |
| Funcional Programática: | 04.122.0003-2.003 | MANUTENÇÃO GERAL DO SETOR | | | | | | |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 58.298,31 | 163.406,71 | 125.108,40 | 58.298,31 | 58.298,31 | 58.298,31 | 0,00 | |
| Total da Fonte de Recursos: | 6.200.000,00 | 80.875,00 | 326.587,40 | 600.256,12 | 849.423,62 | 912.582,31 | 523.404,48 | |
| | 7.742.227,07 | 2.320.098,22 | 777.871,15 | 7.573.525,28 | 7.573.525,28 | 7.050.120,80 | 168.701,79 | |
| Total da Funcional Programática: | 6.200.000,00 | 80.875,00 | 326.587,40 | 600.256,12 | 849.423,62 | 912.582,31 | 523.404,48 | |
| | 7.742.227,07 | 2.320.098,22 | 777.871,15 | 7.573.525,28 | 7.573.525,28 | 7.050.120,80 | 168.701,79 | |
| Total da Unidade Executora: | 6.220.000,00 | 80.875,00 | 326.587,40 | 600.256,12 | 849.423,62 | 917.142,31 | 523.404,48 | |
| | 7.870.227,07 | 2.445.098,22 | 794.871,15 | 7.700.087,01 | 7.700.087,01 | 7.176.682,53 | 170.140,06 | |
| Unidade Executora: | 02.02.02 | TRÂNSITO E FISCALIZAÇÃO | | | | | | |
| Funcional Programática: | 04.122.0004-1.010 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | | |
| Fonte de Recursos: | 01 | Tesouro | | | | | | |
| 0020 4.4.90.51 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Total da Fonte de Recursos: | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Total da Funcional Programática: | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Funcional Programática: | 04.122.0004-1.011 | EQUIP. E MAT. PERMANENTES | | | | | | |
| Fonte de Recursos: | 01 | Tesouro | | | | | | |
| 0021 4.4.90.52 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.092,00 | 0,00 | 8.908,00 | 1.092,00 | 1.092,00 | 1.092,00 | 0,00 | |
| Total da Fonte de Recursos: | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 1.092,00 | 0,00 | 8.908,00 | 1.092,00 | 1.092,00 | 1.092,00 | 0,00 | |
| Total da Funcional Programática: | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 1.092,00 | 0,00 | 8.908,00 | 1.092,00 | 1.092,00 | 1.092,00 | 0,00 | |
| Funcional Programática: | 04.122.0004-2.004 | MANUTENÇÃO GERAL DO SETOR | | | | | | |
| Fonte de Recursos: | 01 | Tesouro | | | | | | |
| 0022 3.1.90.11 | 85.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.898,60 | 5.898,60 | 5.898,60 | 4.029,13 | |
| VENCIM. E VANT. FIXAS - PESSOAL CIVIL | 56.000,00 | 0,00 | 29.000,00 | 51.821,06 | 51.821,06 | 47.791,93 | 4.178,94 | |
| 0023 3.1.90.13 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 928,70 | 928,70 | 928,70 | 464,36 | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 6.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 5.912,83 | 5.912,83 | 5.448,47 | 87,17 | |
| 0024 3.1.91.13 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 692,78 | 692,78 | 692,78 | 346,39 | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS-RPPS | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.596,70 | 4.596,70 | 4.250,31 | 403,30 | |
| 0025 3.3.90.30 | 18.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 480,00 | 905,63 | 1.050,00 | |



| Especificação | Dotação Inicial Autorizada | Créditos no mês até mês | Anulações no mês até mês | Empenhos no mês até mês | Liquidação no mês até mês | Pagamentos no mês até mês | Saldo a pagar da Dotação | |
|---|----------------------------------|---|--------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|--|
| Unidade Orçamentária: | 02.02.00 | COORDENADORIA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | | | | | | |
| Unidade Executora: | 02.02.02 | TRÂNSITO E FISCALIZAÇÃO | | | | | | |
| Funcional Programática: | 04.122.0004-2.004 | MANUTENÇÃO GERAL DO SETOR | | | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | 18.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 14.388,85 | 14.388,85 | 13.338,85 | 3.611,15 | |
| 0026 3.3.90.36 | 5.000,00 | 1.260,00 | 0,00 | 1.260,00 | 1.260,00 | 1.010,00 | 1.260,00 | |
| OUTROS SERV. TERC. - PESSOA FÍSICA | 4.080,00 | 1.920,00 | 2.840,00 | 4.080,00 | 4.080,00 | 2.820,00 | 0,00 | |
| 0027 3.3.90.39 | 15.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 1.751,66 | 2.416,66 | 2.286,52 | 442,53 | |
| OUTROS SERV. TERC. - PESSOA JURÍDICA | 32.456,03 | 35.000,00 | 17.543,97 | 30.790,11 | 30.790,11 | 30.347,58 | 1.665,92 | |
| Total da Fonte de Recursos: | 141.000,00 | 1.260,00 | 6.000,00 | 10.531,74 | 11.676,74 | 11.722,23 | 7.592,41 | |
| | 121.536,03 | 38.920,00 | 58.383,97 | 111.589,55 | 111.589,55 | 103.997,14 | 9.946,48 | |
| Total da Funcional Programática: | 141.000,00 | 1.260,00 | 6.000,00 | 10.531,74 | 11.676,74 | 11.722,23 | 7.592,41 | |
| | 121.536,03 | 38.920,00 | 58.383,97 | 111.589,55 | 111.589,55 | 103.997,14 | 9.946,48 | |
| Total da Unidade Executora: | 161.000,00 | 1.260,00 | 6.000,00 | 10.531,74 | 11.676,74 | 11.722,23 | 7.592,41 | |
| | 122.628,03 | 38.920,00 | 77.291,97 | 112.681,55 | 112.681,55 | 105.089,14 | 9.946,48 | |
| Total da Unidade Orçamentária: | 6.381.000,00 | 82.135,00 | 332.587,40 | 610.787,86 | 861.100,36 | 928.864,54 | 530.996,89 | |
| | 7.992.855,10 | 2.484.018,22 | 872.163,12 | 7.812.768,56 | 7.812.768,56 | 7.281.771,67 | 180.086,54 | |
| Unidade Orçamentária: | 02.03.00 | COORDENADORIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | |
| Unidade Executora: | 02.03.01 | ADMINISTRAÇÃO GERAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | |
| Funcional Programática: | 08.244.0005-1.013 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | | |
| Fonte de Recursos: | 01 | Tesouro | | | | | | |
| 0028 4.4.90.51 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Total da Fonte de Recursos: | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Total da Funcional Programática: | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Funcional Programática: | 08.244.0005-1.014 | EQUIP. E MAT. PERMANENTES | | | | | | |
| Fonte de Recursos: | 01 | Tesouro | | | | | | |
| 0029 4.4.90.52 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Total da Fonte de Recursos: | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Total da Funcional Programática: | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Funcional Programática: | 08.244.0005-2.005 | MANUTENÇÃO GERAL DO SETOR | | | | | | |
| Fonte de Recursos: | 01 | Tesouro | | | | | | |



Prefeitura Municipal de Cerqueira César

Exercício
2017

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Mês: Dezembro

| Especificação | Dotação Inicial Autorizada | Créditos no mês até mês | Anulações no mês até mês | Empenhos no mês até mês | Liquidação no mês até mês | Pagamentos no mês até mês | Saldo a pagar da Dotação | |
|---|----------------------------------|---|--------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|--|
| Unidade Orçamentária: | 02.03.00 | COORDENADORIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | |
| Unidade Executora: | 02.03.01 | ADMINISTRAÇÃO GERAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | |
| Funcional Programática: | 08.244.0005-2.005 | MANUTENÇÃO GERAL DO SETOR | | | | | | |
| 0030 3.1.90.11 | 750.000,00 | 0,00 | 0,00 | 75.902,97 | 114.414,68 | 112.825,72 | 73.548,22 | |
| VENCIM. E VANT. FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.073.421,60 | 323.421,60 | 0,00 | 924.466,32 | 924.466,32 | 850.918,10 | 148.955,28 | |
| 0031 3.1.90.13 | 40.000,00 | 428,71 | 0,00 | 2.286,22 | 2.286,22 | 2.286,22 | 1.488,99 | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 25.428,71 | 428,71 | 15.000,00 | 25.428,71 | 25.428,71 | 23.939,72 | 0,00 | |
| 0032 3.1.91.13 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 24.540,11 | 24.540,11 | 23.636,41 | 12.639,33 | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS-RPPS | 159.515,43 | 69.515,43 | 0,00 | 157.375,94 | 157.375,94 | 144.736,61 | 2.139,49 | |
| 0033 3.3.50.43 | 590.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.250,00 | 35.500,00 | 37.250,00 | |
| SUBVENÇÕES SOCIAIS | 470.000,00 | 0,00 | 120.000,00 | 470.000,00 | 470.000,00 | 432.750,00 | 0,00 | |
| 0034 3.3.90.30 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | -64,00 | 5.156,00 | 769,05 | 13.728,83 | |
| MATERIAL DE CONSUMO | 60.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 46.855,82 | 46.855,82 | 33.126,99 | 13.144,18 | |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 0036 3.3.90.39 | 116.000,00 | 0,00 | 0,00 | -5.099,26 | 10.022,62 | 6.921,23 | 9.620,10 | |
| OUTROS SERV. TERC. - PESSOA JURÍDICA | 94.587,81 | 0,00 | 21.412,19 | 69.388,26 | 69.388,26 | 59.768,16 | 25.199,55 | |
| Total da Fonte de Recursos: | 1.668.000,00 | 428,71 | 0,00 | 97.566,04 | 168.669,63 | 181.938,63 | 148.275,47 | |
| | 1.882.953,55 | 393.365,74 | 178.412,19 | 1.693.515,05 | 1.693.515,05 | 1.545.239,58 | 189.438,50 | |
| Total da Funcional Programática: | 1.668.000,00 | 428,71 | 0,00 | 97.566,04 | 168.669,63 | 181.938,63 | 148.275,47 | |
| | 1.882.953,55 | 393.365,74 | 178.412,19 | 1.693.515,05 | 1.693.515,05 | 1.545.239,58 | 189.438,50 | |
| Total da Unidade Executora: | 1.769.000,00 | 428,71 | 0,00 | 97.566,04 | 168.669,63 | 181.938,63 | 148.275,47 | |
| | 1.882.953,55 | 393.365,74 | 279.412,19 | 1.693.515,05 | 1.693.515,05 | 1.545.239,58 | 189.438,50 | |
| Unidade Executora: | 02.03.02 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | |
| Funcional Programática: | 08.244.0006-1.016 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | | |
| Fonte de Recursos: | 02 | Transf. e Conv. Estaduais-Vinculados | | | | | | |
| 0037 4.4.90.51 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Total da Fonte de Recursos: | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Fonte de Recursos: | 05 | Transf. e Convênios Federais-Vinculados | | | | | | |
| 0038 4.4.90.51 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Total da Fonte de Recursos: | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Total da Funcional Programática: | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |



| Especificação | Dotação Inicial Autorizada | Créditos no mês até mês | Anulações no mês até mês | Empenhos no mês até mês | Liquidação no mês até mês | Pagamentos no mês até mês | Saldo a pagar da Dotação | |
|---|----------------------------------|---|--------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|--|
| Unidade Orçamentária: | 02.03.00 | COORDENADORIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | |
| Unidade Executora: | 02.03.02 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | |
| Funcional Programática: | 08.244.0006-1.017 | EQUIP. E MAT. PERMANENTES | | | | | | |
| Fonte de Recursos: | 02 | Transf. e Conv. Estaduais-Vinculados | | | | | | |
| 0039 4.4.90.52 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Total da Fonte de Recursos: | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Fonte de Recursos: | 05 | Transf. e Convênios Federais-Vinculados | | | | | | |
| 0040 4.4.90.52 | 50.000,00 | 0,00 | 35.320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 54.680,00 | 90.000,00 | 85.320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54.680,00 | |
| Total da Fonte de Recursos: | 50.000,00 | 0,00 | 35.320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 54.680,00 | 90.000,00 | 85.320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54.680,00 | |
| Total da Funcional Programática: | 100.000,00 | 0,00 | 35.320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 54.680,00 | 90.000,00 | 135.320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54.680,00 | |
| Funcional Programática: | 08.244.0006-2.006 | MANUTENÇÃO GERAL DO SETOR | | | | | | |
| Fonte de Recursos: | 02 | Transf. e Conv. Estaduais-Vinculados | | | | | | |
| 0041 3.3.90.30 | 8.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 1.427,54 | 1.427,54 | 1.898,55 | 0,00 | |
| MATERIAL DE CONSUMO | 5.000,00 | 2.000,00 | 5.000,00 | 4.151,23 | 4.151,23 | 4.151,23 | 848,77 | |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 0045 3.3.90.39 | 30.000,00 | 0,00 | 596,25 | 2.359,40 | 2.359,40 | 2.459,40 | 0,00 | |
| OUTROS SERV. TERC. - PESSOA JURÍDICA | 24.403,75 | 0,00 | 5.596,25 | 18.871,35 | 18.871,35 | 18.871,35 | 5.532,40 | |
| Total da Fonte de Recursos: | 40.000,00 | 2.000,00 | 596,25 | 3.786,94 | 3.786,94 | 4.357,95 | 0,00 | |
| | 29.403,75 | 2.000,00 | 12.596,25 | 23.022,58 | 23.022,58 | 23.022,58 | 6.381,17 | |
| Fonte de Recursos: | 05 | Transf. e Convênios Federais-Vinculados | | | | | | |
| 0042 3.3.90.30 | 125.000,00 | 0,00 | 12.599,71 | 3.462,93 | 4.232,93 | 6.729,89 | 0,00 | |
| MATERIAL DE CONSUMO | 48.760,29 | 0,00 | 76.239,71 | 14.392,71 | 14.392,71 | 14.392,71 | 34.367,58 | |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 0046 3.3.90.39 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | -51,80 | 2.708,20 | 2.908,20 | 2.000,00 | |
| OUTROS SERV. TERC. - PESSOA JURÍDICA | 45.514,14 | 10.514,14 | 15.000,00 | 43.118,34 | 43.118,34 | 41.118,34 | 2.395,80 | |
| Total da Fonte de Recursos: | 185.000,00 | 0,00 | 12.599,71 | 3.411,13 | 6.941,13 | 9.638,09 | 2.000,00 | |
| | 94.274,43 | 10.514,14 | 101.239,71 | 57.511,05 | 57.511,05 | 55.511,05 | 36.763,38 | |



| Especificação | Dotação Inicial Autorizada | Créditos no mês até mês | Anulações no mês até mês | Empenhos no mês até mês | Liquidação no mês até mês | Pagamentos no mês até mês | Saldo a pagar da Dotação | |
|---|---------------------------------------|---|--------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|-------------------|
| Unidade Orçamentária: | 02.03.00 | COORDENADORIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | |
| Unidade Executora: | 02.03.02 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | |
| Funcional Programática: | 08.244.0006-2.006 | MANUTENÇÃO GERAL DO SETOR | | | | | | |
| Total da Funcional Programática: | | 225.000,00 | 2.000,00 | 13.195,96 | 7.198,07 | 10.728,07 | 13.996,04 | 2.000,00 |
| | | 123.678,18 | 12.514,14 | 113.835,96 | 80.533,63 | 80.533,63 | 78.533,63 | 43.144,55 |
| Total da Unidade Executora: | | 625.000,00 | 2.000,00 | 48.515,96 | 7.198,07 | 10.728,07 | 13.996,04 | 2.000,00 |
| | | 178.358,18 | 102.514,14 | 549.155,96 | 80.533,63 | 80.533,63 | 78.533,63 | 97.824,55 |
| Unidade Executora: | 02.03.03 | FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE | | | | | | |
| Funcional Programática: | 08.243.0007-2.007 | MANUTENÇÃO GERAL DO SETOR | | | | | | |
| Fonte de Recursos: | 01 | Tesouro | | | | | | |
| 0047 | 3.1.90.11 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | VENCIM. E VANT. FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0048 | 3.1.90.13 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0049 | 3.1.91.13 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | OBRIGAÇÕES PATRONAIS-RPPS | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0050 | 3.3.90.30 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0051 | 3.3.90.39 | 400.000,00 | 2.160,00 | 0,00 | 2.160,00 | 4.320,00 | 0,00 | 4.320,00 |
| | OUTROS SERV. TERC. - PESSOA JURÍDICA | 10.800,00 | 10.800,00 | 400.000,00 | 10.800,00 | 10.800,00 | 6.480,00 | 0,00 |
| Total da Fonte de Recursos: | | 414.500,00 | 2.160,00 | 0,00 | 2.160,00 | 4.320,00 | 0,00 | 4.320,00 |
| | | 10.800,00 | 10.800,00 | 414.500,00 | 10.800,00 | 10.800,00 | 6.480,00 | 0,00 |
| Total da Funcional Programática: | | 414.500,00 | 2.160,00 | 0,00 | 2.160,00 | 4.320,00 | 0,00 | 4.320,00 |
| | | 10.800,00 | 10.800,00 | 414.500,00 | 10.800,00 | 10.800,00 | 6.480,00 | 0,00 |
| Total da Unidade Executora: | | 414.500,00 | 2.160,00 | 0,00 | 2.160,00 | 4.320,00 | 0,00 | 4.320,00 |
| | | 10.800,00 | 10.800,00 | 414.500,00 | 10.800,00 | 10.800,00 | 6.480,00 | 0,00 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | 2.808.500,00 | 4.588,71 | 48.515,96 | 106.924,11 | 183.717,70 | 195.934,67 | 154.595,47 |
| | | 2.072.111,73 | 506.679,88 | 1.243.068,15 | 1.784.848,68 | 1.784.848,68 | 1.630.253,21 | 287.263,05 |
| Unidade Orçamentária: | 02.04.00 | COORDENADORIA DE SAÚDE | | | | | | |
| Unidade Executora: | 02.04.01 | ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE | | | | | | |
| Funcional Programática: | 10.301.0008-1.022 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | | |
| Fonte de Recursos: | 01 | Tesouro | | | | | | |
| 0052 | 4.4.90.51 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Fonte de Recursos: | | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



Prefeitura Municipal de Cerqueira César

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2017

Mês: Dezembro

| Especificação | Dotação Inicial Autorizada | Créditos no mês até mês | Anulações no mês até mês | Empenhos no mês até mês | Liquidação no mês até mês | Pagamentos no mês até mês | Saldo a pagar da Dotação |
|---------------------------------------|---|-------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| Unidade Orçamentária: | 02.04.00 | COORDENADORIA DE SAÚDE | | | | | |
| Unidade Executora: | 02.04.01 | ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE | | | | | |
| Funcional Programática: | 10.301.0008-1.022 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | |
| | Total da Funcional Programática: | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Funcional Programática: | 10.301.0008-1.023 | EQUIP. E MAT. PERMANENTES | | | | | |
| Fonte de Recursos: | 01 | Tesouro | | | | | |
| 0053 4.4.90.52 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.120,90 | 39.120,90 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 78.241,80 | 78.613,33 | 30.371,53 | 78.241,80 | 78.241,80 | 39.120,90 | 0,00 |
| | Total da Fonte de Recursos: | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.120,90 | 39.120,90 |
| | | 78.241,80 | 78.613,33 | 30.371,53 | 78.241,80 | 39.120,90 | 0,00 |
| | Total da Funcional Programática: | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.120,90 | 39.120,90 |
| | | 78.241,80 | 78.613,33 | 30.371,53 | 78.241,80 | 39.120,90 | 0,00 |
| Funcional Programática: | 10.301.0008-2.008 | MANUTENÇÃO GERAL DO SETOR | | | | | |
| Fonte de Recursos: | 01 | Tesouro | | | | | |
| 0054 3.1.90.11 | 4.750.000,00 | 0,00 | 400.000,00 | 637.382,11 | 637.382,11 | 664.812,76 | 423.758,67 |
| VENCIM. E VANT. FIXAS - PESSOAL CIVIL | 5.863.476,62 | 1.530.556,62 | 417.080,00 | 5.846.866,41 | 5.846.866,41 | 5.423.107,74 | 16.610,21 |
| 0055 3.1.90.13 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 66.994,47 | 66.994,47 | 60.143,32 | 41.618,16 |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 458.547,65 | 58.547,65 | 0,00 | 453.646,61 | 453.646,61 | 412.028,45 | 4.901,04 |
| 0056 3.1.91.13 | 550.000,00 | 0,00 | 0,00 | 122.585,86 | 122.585,86 | 118.410,93 | 63.125,30 |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS-RPPS | 833.220,75 | 283.220,75 | 0,00 | 814.538,12 | 814.538,12 | 751.412,82 | 18.682,63 |
| 0057 3.3.50.43 | 2.600.000,00 | 124.474,24 | 0,00 | 124.474,24 | 275.913,16 | 222.489,90 | 356.711,76 |
| SUBVENÇÕES SOCIAIS | 2.724.474,24 | 124.474,24 | 0,00 | 2.724.474,24 | 2.724.474,24 | 2.367.762,48 | 0,00 |
| 0058 3.3.90.30 | 500.000,00 | 12.320,00 | 0,00 | 15.593,50 | 15.593,50 | 10.679,86 | 34.195,09 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 241.418,64 | 12.320,00 | 270.901,36 | 180.651,98 | 180.651,98 | 146.456,89 | 60.766,66 |
| 0059 3.3.90.36 | 2.000,00 | 0,00 | 14.400,00 | 0,00 | 0,00 | 545,00 | 0,00 |
| OUTROS SERV. TERC. - PESSOA FÍSICA | 18.375,00 | 30.775,00 | 14.400,00 | 6.920,00 | 6.920,00 | 6.920,00 | 11.455,00 |
| 0060 3.3.90.39 | 500.000,00 | 440,00 | 0,00 | 5.423,09 | 28.414,10 | 40.248,93 | 30.040,14 |
| OUTROS SERV. TERC. - PESSOA JURÍDICA | 537.099,86 | 89.421,28 | 52.321,42 | 507.671,25 | 507.671,25 | 477.631,11 | 29.428,61 |
| | Total da Fonte de Recursos: | 9.302.000,00 | 137.234,24 | 414.400,00 | 972.453,27 | 1.146.883,20 | 949.449,12 |
| | | 10.676.612,76 | 2.129.315,54 | 754.702,78 | 10.534.768,61 | 10.534.768,61 | 141.844,15 |
| | Total da Funcional Programática: | 9.302.000,00 | 137.234,24 | 414.400,00 | 972.453,27 | 1.146.883,20 | 949.449,12 |
| | | 10.676.612,76 | 2.129.315,54 | 754.702,78 | 10.534.768,61 | 10.534.768,61 | 141.844,15 |
| | Total da Unidade Executora: | 9.432.000,00 | 137.234,24 | 414.400,00 | 972.453,27 | 1.156.451,60 | 988.570,02 |
| | | 10.754.854,56 | 2.207.928,87 | 885.074,31 | 10.613.010,41 | 10.613.010,41 | 141.844,15 |
| Unidade Executora: | 02.04.02 | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | | | | | |



| Especificação | Dotação Inicial Autorizada | Créditos no mês até mês | Anulações no mês até mês | Empenhos no mês até mês | Liquidação no mês até mês | Pagamentos no mês até mês | Saldo a pagar da Dotação | |
|---|----------------------------------|--|--------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|--|
| Unidade Orçamentária: | 02.04.00 | COORDENADORIA DE SAÚDE | | | | | | |
| Unidade Executora: | 02.04.02 | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | | | | | | |
| Funcional Programática: | 10.301.0009-1.025 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | | |
| Fonte de Recursos: | 02 | Transf. e Conv. Estaduais-Vinculados | | | | | | |
| 0061 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 2.200.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 2.200.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | |
| Total da Fonte de Recursos: | 2.200.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 2.200.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | |
| Fonte de Recursos: | 05 | Transf. e Convênios Federais-Vinculados | | | | | | |
| 0062 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 239.379,72 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 239.379,72 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | |
| Total da Fonte de Recursos: | 239.379,72 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 239.379,72 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | |
| Total da Funcional Programática: | 2.439.379,72 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 2.439.379,72 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | |
| Funcional Programática: | 10.301.0009-1.026 | EQUIP. E MAT. PERMANENTES | | | | | | |
| Fonte de Recursos: | 02 | Transf. e Conv. Estaduais-Vinculados | | | | | | |
| 0063 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 100.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 100.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | |
| Total da Fonte de Recursos: | 100.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 100.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | |
| Fonte de Recursos: | 05 | Transf. e Convênios Federais-Vinculados | | | | | | |
| 0064 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 100.000,00 189.115,86 | 0,00 147.890,00 | 0,00 58.774,14 | -49.737,29 130.325,75 | 13.500,00 130.325,75 | 40.178,89 130.325,75 | 0,00 58.790,11 | |
| Total da Fonte de Recursos: | 100.000,00 189.115,86 | 0,00 147.890,00 | 0,00 58.774,14 | -49.737,29 130.325,75 | 13.500,00 130.325,75 | 40.178,89 130.325,75 | 0,00 58.790,11 | |
| Total da Funcional Programática: | 200.000,00 189.115,86 | 0,00 147.890,00 | 0,00 158.774,14 | -49.737,29 130.325,75 | 13.500,00 130.325,75 | 40.178,89 130.325,75 | 0,00 58.790,11 | |
| Funcional Programática: | 10.301.0009-2.009 | MANUTENÇÃO GERAL DO SETOR | | | | | | |
| Fonte de Recursos: | 02 | Transf. e Conv. Estaduais-Vinculados | | | | | | |
| 0065 3.1.90.11 VENCIM. E VANT. FIXAS - PESSOAL CIVIL | 8.000,00 32.760,00 | 0,00 24.760,00 | 0,00 0,00 | 0,00 32.760,00 | 0,00 32.760,00 | 0,00 32.760,00 | 0,00 0,00 | |
| 0067 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 500,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 500,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | |
| 0069 3.1.91.13 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |



Prefeitura Municipal de Cerqueira César

Exercício
2017

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Mês: Dezembro

| Especificação | Dotação Inicial Autorizada | Créditos no mês até mês | Anulações no mês até mês | Empenhos no mês até mês | Liquidação no mês até mês | Pagamentos no mês até mês | Saldo a pagar da Dotação |
|---|----------------------------------|--|--------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| Unidade Orçamentária: | 02.04.00 | COORDENADORIA DE SAÚDE | | | | | |
| Unidade Executora: | 02.04.02 | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | | | | | |
| Funcional Programática: | 10.301.0009-2.009 | MANUTENÇÃO GERAL DO SETOR | | | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS-RPPS | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0072 3.3.90.30 | 300.000,00 | 56.561,00 | 0,00 | -36,68 | 11.504,50 | 879,90 | 23.372,80 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 306.561,00 | 56.561,00 | 50.000,00 | 249.955,90 | 249.955,90 | 226.583,10 | 56.605,10 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0076 3.3.90.39 | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | -2.745,00 | 44.139,50 | 22.721,75 | 22.069,75 |
| OUTROS SERV. TERC. - PESSOA JURÍDICA | 374.651,25 | 210.000,00 | 185.348,75 | 361.952,97 | 361.952,97 | 339.883,22 | 12.698,28 |
| Total da Fonte de Recursos: | 660.000,00 | 56.561,00 | 0,00 | -2.781,68 | 55.644,00 | 23.601,65 | 45.442,55 |
| | 713.972,25 | 291.321,00 | 237.348,75 | 644.668,87 | 644.668,87 | 599.226,32 | 69.303,38 |
| Fonte de Recursos: | 05 | Transf. e Convênios Federais-Vinculados | | | | | |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0068 3.1.90.13 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0070 3.1.91.13 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS-RPPS | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0071 3.3.50.43 | 1.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 143.205,07 | 143.205,07 | 0,00 |
| SUBVENÇÕES SOCIAIS | 1.718.460,84 | 0,00 | 81.539,16 | 1.718.460,84 | 1.718.460,84 | 1.718.460,84 | 0,00 |
| 0073 3.3.90.30 | 1.500.000,00 | 90.000,00 | 0,00 | -1.786,59 | 83.177,48 | 109.745,87 | 6.250,40 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 1.619.503,79 | 297.090,00 | 177.586,21 | 1.524.380,61 | 1.524.380,61 | 1.518.130,21 | 95.123,18 |
| 0075 3.3.90.36 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 770,00 | 1.664,35 | 1.664,35 | 0,00 |
| OUTROS SERV. TERC. - PESSOA FÍSICA | 53.163,48 | 73.163,48 | 30.000,00 | 11.825,25 | 11.825,25 | 11.825,25 | 41.338,23 |
| 0077 3.3.90.39 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | -52.117,28 | 80.709,44 | 79.533,72 | 95.427,60 |
| OUTROS SERV. TERC. - PESSOA JURÍDICA | 784.005,54 | 339.672,21 | 55.666,67 | 650.226,52 | 650.226,52 | 554.798,92 | 133.779,02 |
| Total da Fonte de Recursos: | 3.822.000,00 | 90.000,00 | 0,00 | -53.133,87 | 308.756,34 | 334.149,01 | 101.678,00 |
| | 4.175.133,65 | 709.925,69 | 356.792,04 | 3.904.893,22 | 3.904.893,22 | 3.803.215,22 | 270.240,43 |
| Total da Funcional Programática: | 4.482.000,00 | 146.561,00 | 0,00 | -55.915,55 | 364.400,34 | 357.750,66 | 147.120,55 |
| | 4.889.105,90 | 1.001.246,69 | 594.140,79 | 4.549.562,09 | 4.549.562,09 | 4.402.441,54 | 339.543,81 |
| Total da Unidade Executora: | 7.121.379,72 | 146.561,00 | 0,00 | -105.652,84 | 377.900,34 | 397.929,55 | 147.120,55 |
| | 5.078.221,76 | 1.149.136,69 | 3.192.294,65 | 4.679.887,84 | 4.679.887,84 | 4.532.767,29 | 398.333,92 |
| Total da Unidade Orçamentária: | 16.553.379,72 | 283.795,24 | 414.400,00 | 866.800,43 | 1.524.783,54 | 1.554.381,15 | 1.135.690,57 |
| | 15.833.076,32 | 3.357.065,56 | 4.077.368,96 | 15.292.898,25 | 15.292.898,25 | 14.157.207,68 | 540.178,07 |
| Unidade Orçamentária: | 02.05.00 | COORDENADORIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | | | | | |
| Unidade Executora: | 02.05.01 | ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | |



| Especificação | Dotação Inicial Autorizada | Créditos no mês até mês | Anulações no mês até mês | Empenhos no mês até mês | Liquidação no mês até mês | Pagamentos no mês até mês | Saldo a pagar da Dotação | |
|---|----------------------------------|--|--------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|--|
| Unidade Orçamentária: | 02.05.00 | COORDENADORIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | | | | | | |
| Unidade Executora: | 02.05.01 | ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | |
| Funcional Programática: | 12.361.0010-1.028 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | | |
| Fonte de Recursos: | 01 | Tesouro | | | | | | |
| 0078 4.4.90.51 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Total da Fonte de Recursos: | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Total da Funcional Programática: | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Funcional Programática: | 12.361.0010-1.029 | EQUIP. E MAT. PERMANENTES | | | | | | |
| Fonte de Recursos: | 01 | Tesouro | | | | | | |
| 0079 4.4.90.52 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 6.789,00 | 0,00 | 8.211,00 | 6.789,00 | 6.789,00 | 6.789,00 | 0,00 | |
| Total da Fonte de Recursos: | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 6.789,00 | 0,00 | 8.211,00 | 6.789,00 | 6.789,00 | 6.789,00 | 0,00 | |
| Total da Funcional Programática: | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 6.789,00 | 0,00 | 8.211,00 | 6.789,00 | 6.789,00 | 6.789,00 | 0,00 | |
| Funcional Programática: | 12.361.0010-2.010 | MANUTENÇÃO GERAL DO SETOR | | | | | | |
| Fonte de Recursos: | 01 | Tesouro | | | | | | |
| 0080 3.1.90.11 | 1.900.000,00 | 0,00 | 2.220,98 | 311.372,95 | 311.372,95 | 302.459,90 | 220.972,70 | |
| VENCIM. E VANT. FIXAS - PESSOAL CIVIL | 2.593.534,99 | 695.755,97 | 2.220,98 | 2.534.369,22 | 2.534.369,22 | 2.313.396,52 | 59.165,77 | |
| 0081 3.1.90.13 | 32.500,00 | 4.832,94 | 0,00 | 6.576,79 | 6.576,79 | 7.003,66 | 4.475,95 | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 50.006,67 | 17.506,67 | 0,00 | 50.006,67 | 50.006,67 | 45.530,72 | 0,00 | |
| 0082 3.1.91.13 | 350.000,00 | 7.163,43 | 0,00 | 74.785,76 | 74.785,76 | 66.749,09 | 41.569,56 | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS-RPPS | 445.705,53 | 97.705,53 | 2.000,00 | 445.705,53 | 445.705,53 | 404.135,97 | 0,00 | |
| 0083 3.3.90.30 | 5.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 177.859,14 | 178.245,38 | 138.432,38 | 41.093,00 | |
| MATERIAL DE CONSUMO | 220.305,00 | 215.305,00 | 0,00 | 197.483,91 | 197.483,91 | 156.390,91 | 22.821,09 | |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 0085 3.3.90.39 | 250.000,00 | 26.200,00 | 0,00 | 16.208,20 | 16.208,20 | 13.534,02 | 3.045,00 | |
| OUTROS SERV. TERC. - PESSOA JURÍDICA | 111.200,00 | 26.200,00 | 165.000,00 | 101.184,43 | 101.184,43 | 98.139,43 | 10.015,57 | |
| Total da Fonte de Recursos: | 2.597.500,00 | 238.196,37 | 2.220,98 | 586.802,84 | 587.189,08 | 528.179,05 | 311.156,21 | |
| | 3.420.752,19 | 1.052.473,17 | 229.220,98 | 3.328.749,76 | 3.328.749,76 | 3.017.593,55 | 92.002,43 | |
| Total da Funcional Programática: | 2.597.500,00 | 238.196,37 | 2.220,98 | 586.802,84 | 587.189,08 | 528.179,05 | 311.156,21 | |
| | 3.420.752,19 | 1.052.473,17 | 229.220,98 | 3.328.749,76 | 3.328.749,76 | 3.017.593,55 | 92.002,43 | |



| Especificação | | Dotação Inicial Autorizada | Créditos no mês até mês | Anulações no mês até mês | Empenhos no mês até mês | Liquidação no mês até mês | Pagamentos no mês até mês | Saldo a pagar da Dotação |
|--------------------------------|---|--|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| Unidade Orçamentária: | 02.05.00 | COORDENADORIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | | | | | | |
| Unidade Executora: | 02.05.01 | ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | |
| | Total da Unidade Executora: | 2.632.500,00 | 238.196,37 | 2.220,98 | 586.802,84 | 587.189,08 | 528.179,05 | 311.156,21 |
| | | 3.427.541,19 | 1.052.473,17 | 257.431,98 | 3.335.538,76 | 3.335.538,76 | 3.024.382,55 | 92.002,43 |
| Unidade Executora: | 02.05.02 | EDUCAÇÃO INFANTIL | | | | | | |
| Funcional Programática: | 12.365.0011-1.031 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | | |
| Fonte de Recursos: | 01 | Tesouro | | | | | | |
| 0086 | 4.4.90.51 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total da Fonte de Recursos: | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total da Funcional Programática: | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Funcional Programática: | 12.365.0011-1.032 | EQUIP. E MAT. PERMANENTES | | | | | | |
| Fonte de Recursos: | 01 | Tesouro | | | | | | |
| 0087 | 4.4.90.52 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total da Fonte de Recursos: | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total da Funcional Programática: | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Funcional Programática: | 12.365.0011-2.011 | MANUTENÇÃO GERAL DO SETOR | | | | | | |
| Fonte de Recursos: | 01 | Tesouro | | | | | | |
| 0088 | 3.1.90.11 | 1.700.000,00 | 315.820,58 | 0,00 | 635.429,10 | 635.429,10 | 248.413,05 | 565.752,53 |
| | VENCIM. E VANT. FIXAS - PESSOAL CIVIL | 2.529.064,89 | 829.064,89 | 0,00 | 2.523.977,39 | 2.523.977,39 | 1.958.224,86 | 5.087,50 |
| 0089 | 3.1.90.13 | 35.000,00 | 3.931,03 | 0,00 | 5.205,09 | 5.205,09 | 5.143,76 | 5.205,09 |
| | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 56.921,11 | 21.921,11 | 0,00 | 54.474,42 | 54.474,42 | 49.269,33 | 2.446,69 |
| 0090 | 3.1.91.13 | 250.000,00 | 5.293,43 | 0,00 | 62.218,16 | 62.218,16 | 54.483,48 | 34.932,07 |
| | OBRIGAÇÕES PATRONAIS-RPPS | 362.154,01 | 112.154,01 | 0,00 | 362.154,01 | 362.154,01 | 327.221,94 | 0,00 |
| 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 | 4.895,00 | 4.895,00 | 4.895,00 | 105,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



| Especificação | Dotação Inicial Autorizada | Créditos no mês até mês | Anulações no mês até mês | Empenhos no mês até mês | Liquidação no mês até mês | Pagamentos no mês até mês | Saldo a pagar da Dotação |
|---|----------------------------------|--|--------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| Unidade Orçamentária: | 02.05.00 | COORDENADORIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | | | | | |
| Unidade Executora: | 02.05.02 | EDUCAÇÃO INFANTIL | | | | | |
| Funcional Programática: | 12.365.0011-2.011 | MANUTENÇÃO GERAL DO SETOR | | | | | |
| Total da Fonte de Recursos: | 1.992.000,00 | 325.045,04 | 0,00 | 702.852,35 | 702.852,35 | 308.040,29 | 605.889,69 |
| | 2.953.140,01 | 963.140,01 | 2.000,00 | 2.945.500,82 | 2.945.500,82 | 2.339.611,13 | 7.639,19 |
| Total da Funcional Programática: | 1.992.000,00 | 325.045,04 | 0,00 | 702.852,35 | 702.852,35 | 308.040,29 | 605.889,69 |
| | 2.953.140,01 | 963.140,01 | 2.000,00 | 2.945.500,82 | 2.945.500,82 | 2.339.611,13 | 7.639,19 |
| Total da Unidade Executora: | 2.012.000,00 | 325.045,04 | 0,00 | 702.852,35 | 702.852,35 | 308.040,29 | 605.889,69 |
| | 2.953.140,01 | 963.140,01 | 22.000,00 | 2.945.500,82 | 2.945.500,82 | 2.339.611,13 | 7.639,19 |
| Unidade Executora: | 02.05.03 | EDUCAÇÃO ESPECIAL | | | | | |
| Funcional Programática: | 12.367.0012-1.034 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | |
| Fonte de Recursos: | 01 | Tesouro | | | | | |
| 0094 4.4.90.51 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Fonte de Recursos: | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Funcional Programática: | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Funcional Programática: | 12.367.0012-1.035 | EQUIP. E MAT. PERMANENTES | | | | | |
| Fonte de Recursos: | 01 | Tesouro | | | | | |
| 0095 4.4.90.52 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Fonte de Recursos: | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Funcional Programática: | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Funcional Programática: | 12.367.0012-2.012 | MANUTENÇÃO GERAL DO SETOR | | | | | |
| Fonte de Recursos: | 01 | Tesouro | | | | | |
| 0096 3.3.50.43 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 |
| SUBVENÇÕES SOCIAIS | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 137.500,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Fonte de Recursos: | 151.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 |
| | 150.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 137.500,00 | 0,00 |
| Total da Funcional Programática: | 151.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 |
| | 150.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 137.500,00 | 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 |
|--|---|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| Unidade Orçamentária: 02.05.00 | COORDENADORIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | | | | | | |
| Unidade Executora: 02.05.03 | EDUCAÇÃO ESPECIAL | | | | | | |
| Total da Unidade Executora: | 163.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 |
| | 150.000,00 | 0,00 | 13.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 137.500,00 | 0,00 |
| Unidade Executora: 02.05.04 | MERENDA ESCOLAR | | | | | | |
| Funcional Programática: 12.306.0013-1.037 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | | |
| Fonte de Recursos: 01 | Tesouro | | | | | | |
| 0098 4.4.90.51 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Fonte de Recursos: | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Funcional Programática: | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Funcional Programática: 12.306.0013-1.038 | EQUIP. E MAT. PERMANENTES | | | | | | |
| Fonte de Recursos: 01 | Tesouro | | | | | | |
| 0099 4.4.90.52 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Fonte de Recursos: | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Funcional Programática: | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Funcional Programática: 12.306.0013-2.013 | MANUTENÇÃO GERAL DO SETOR | | | | | | |
| Fonte de Recursos: 01 | Tesouro | | | | | | |
| 0100 3.3.90.30 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 5.400,00 | 0,00 | 14.600,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | 0,00 |
| 0103 3.3.90.36 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS SERV. TERC. - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0104 3.3.90.39 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS SERV. TERC. - PESSOA JURÍDICA | 871,35 | 0,00 | 128,65 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 371,35 |
| Total da Fonte de Recursos: | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6.271,35 | 0,00 | 15.728,65 | 5.900,00 | 5.900,00 | 5.900,00 | 371,35 |
| Fonte de Recursos: 02 | Transf. e Conv. Estaduais-Vinculados | | | | | | |
| 0101 3.3.90.30 | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | -18.699,95 | 0,00 | 3.684,00 | 0,00 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 300.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 280.126,19 | 280.126,19 | 280.126,19 | 19.873,81 |
| 0226 3.3.90.39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS SERV. TERC. - PESSOA JURÍDICA | 647,05 | 2.647,05 | 2.000,00 | 128,65 | 128,65 | 128,65 | 518,40 |



| Especificação | Dotação Inicial Autorizada | Créditos no mês até mês | Anulações no mês até mês | Empenhos no mês até mês | Liquidação no mês até mês | Pagamentos no mês até mês | Saldo a pagar da Dotação | |
|---------------------------------------|---|--|--------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|-------------------|
| Unidade Orçamentária: | 02.05.00 | COORDENADORIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | | | | | | |
| Unidade Executora: | 02.05.04 | MERENDA ESCOLAR | | | | | | |
| Funcional Programática: | 12.306.0013-2.013 | MANUTENÇÃO GERAL DO SETOR | | | | | | |
| | Total da Fonte de Recursos: | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | -18.699,95 | 0,00 | 3.684,00 | 0,00 |
| | | 300.647,05 | 2.647,05 | 52.000,00 | 280.254,84 | 280.254,84 | 280.254,84 | 20.392,21 |
| Fonte de Recursos: | 05 | Transf. e Convênios Federais-Vinculados | | | | | | |
| 0102 3.3.90.30 | | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | -380.733,34 | 12.589,23 | 53.140,32 | 18.838,50 |
| MATERIAL DE CONSUMO | | 900.000,00 | 400.000,00 | 0,00 | 500.843,12 | 500.843,12 | 482.004,62 | 399.156,88 |
| | Total da Fonte de Recursos: | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | -380.733,34 | 12.589,23 | 53.140,32 | 18.838,50 |
| | | 900.000,00 | 400.000,00 | 0,00 | 500.843,12 | 500.843,12 | 482.004,62 | 399.156,88 |
| | Total da Funcional Programática: | 872.000,00 | 0,00 | 0,00 | -399.433,29 | 12.589,23 | 56.824,32 | 18.838,50 |
| | | 1.206.918,40 | 402.647,05 | 67.728,65 | 786.997,96 | 786.997,96 | 768.159,46 | 419.920,44 |
| | Total da Unidade Executora: | 879.000,00 | 0,00 | 0,00 | -399.433,29 | 12.589,23 | 56.824,32 | 18.838,50 |
| | | 1.206.918,40 | 402.647,05 | 74.728,65 | 786.997,96 | 786.997,96 | 768.159,46 | 419.920,44 |
| Unidade Executora: | 02.05.06 | CULTURA | | | | | | |
| Funcional Programática: | 13.392.0015-1.043 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | | |
| Fonte de Recursos: | 01 | Tesouro | | | | | | |
| 0105 4.4.90.51 | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total da Fonte de Recursos: | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total da Funcional Programática: | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Funcional Programática: | 13.392.0015-1.044 | EQUIP. E MAT. PERMANENTES | | | | | | |
| Fonte de Recursos: | 01 | Tesouro | | | | | | |
| 0106 4.4.90.52 | | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total da Fonte de Recursos: | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total da Funcional Programática: | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Funcional Programática: | 13.392.0015-2.015 | MANUTENÇÃO GERAL DO SETOR | | | | | | |
| Fonte de Recursos: | 01 | Tesouro | | | | | | |
| 0107 3.1.90.11 | | 115.000,00 | 11.907,30 | 0,00 | 14.036,78 | 14.036,78 | 15.412,11 | 10.043,31 |
| VENCIM. E VANT. FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 96.907,30 | 11.907,30 | 30.000,00 | 96.907,30 | 96.907,30 | 86.863,99 | 0,00 |



Prefeitura Municipal de Cerqueira César

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2017

Mês: Dezembro

| Especificação | Dotação Inicial Autorizada | Créditos no mês até mês | Anulações no mês até mês | Empenhos no mês até mês | Liquidação no mês até mês | Pagamentos no mês até mês | Saldo a pagar da Dotação |
|---|----------------------------------|--|--------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| Unidade Orçamentária: | 02.05.00 | COORDENADORIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | | | | | |
| Unidade Executora: | 02.05.06 | CULTURA | | | | | |
| Funcional Programática: | 13.392.0015-2.015 | MANUTENÇÃO GERAL DO SETOR | | | | | |
| 0108 3.1.90.13 | 13.500,00 | 1.067,33 | 0,00 | 2.219,20 | 2.219,20 | 2.219,20 | 1.174,89 |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 13.067,33 | 1.067,33 | 1.500,00 | 13.067,33 | 13.067,33 | 11.892,44 | 0,00 |
| 0109 3.1.91.13 | 8.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.532,51 | 1.532,51 | 1.491,40 | 844,98 |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS-RPPS | 6.500,00 | 2.000,00 | 4.000,00 | 6.453,74 | 6.453,74 | 5.608,76 | 46,26 |
| 0110 3.3.90.30 | 15.000,00 | 10.750,00 | 0,00 | 6.975,00 | 7.900,00 | 8.500,00 | 1.600,00 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 24.355,24 | 13.355,24 | 4.000,00 | 20.225,54 | 20.225,54 | 18.625,54 | 4.129,70 |
| 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 | 350,00 | 350,00 | 12.000,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 |
| 0112 3.3.90.39 | 150.000,00 | 4.535,25 | 0,00 | 20.381,48 | 20.434,39 | 23.828,44 | 32,95 |
| OUTROS SERV. TERC. - PESSOA JURÍDICA | 79.302,67 | 4.535,25 | 75.232,58 | 65.322,67 | 65.322,67 | 65.289,72 | 13.980,00 |
| Total da Fonte de Recursos: | 314.000,00 | 28.259,88 | 0,00 | 45.144,97 | 46.122,88 | 51.451,15 | 13.696,13 |
| | 220.482,54 | 33.215,12 | 126.732,58 | 202.326,58 | 202.326,58 | 188.630,45 | 18.155,96 |
| Total da Funcional Programática: | 314.000,00 | 28.259,88 | 0,00 | 45.144,97 | 46.122,88 | 51.451,15 | 13.696,13 |
| | 220.482,54 | 33.215,12 | 126.732,58 | 202.326,58 | 202.326,58 | 188.630,45 | 18.155,96 |
| Total da Unidade Executora: | 344.000,00 | 28.259,88 | 0,00 | 45.144,97 | 46.122,88 | 51.451,15 | 13.696,13 |
| | 220.482,54 | 33.215,12 | 156.732,58 | 202.326,58 | 202.326,58 | 188.630,45 | 18.155,96 |
| Unidade Executora: | 02.05.07 | FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | |
| Funcional Programática: | 12.361.0016-1.046 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | |
| Fonte de Recursos: | 02 | Transf. e Conv. Estaduais-Vinculados | | | | | |
| 0113 4.4.90.51 | 1.788.005,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | 218.328,78 | 0,00 | 1.569.676,73 | 218.328,78 | 218.328,78 | 218.328,78 | 0,00 |
| Total da Fonte de Recursos: | 1.788.005,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 218.328,78 | 0,00 | 1.569.676,73 | 218.328,78 | 218.328,78 | 218.328,78 | 0,00 |
| Fonte de Recursos: | 05 | Transf. e Convênios Federais-Vinculados | | | | | |
| 0114 4.4.90.51 | 117.500,00 | 0,00 | 46.653,42 | -81.004,80 | 15.648,62 | 15.648,62 | 0,00 |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | 50.200,00 | 70.245,02 | 137.545,02 | 15.648,62 | 15.648,62 | 15.648,62 | 34.551,38 |
| Total da Fonte de Recursos: | 117.500,00 | 0,00 | 46.653,42 | -81.004,80 | 15.648,62 | 15.648,62 | 0,00 |
| | 50.200,00 | 70.245,02 | 137.545,02 | 15.648,62 | 15.648,62 | 15.648,62 | 34.551,38 |
| Total da Funcional Programática: | 1.905.505,51 | 0,00 | 46.653,42 | -81.004,80 | 15.648,62 | 15.648,62 | 0,00 |
| | 268.528,78 | 70.245,02 | 1.707.221,75 | 233.977,40 | 233.977,40 | 233.977,40 | 34.551,38 |
| Funcional Programática: | 12.361.0016-1.047 | EQUIP. E MAT. PERMANENTES | | | | | |
| Fonte de Recursos: | 02 | Transf. e Conv. Estaduais-Vinculados | | | | | |
| 0115 4.4.90.52 | 154.614,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



Prefeitura Municipal de Cerqueira César

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2017

Mês: Dezembro

| Especificação | Dotação Inicial Autorizada | Créditos no mês até mês | Anulações no mês até mês | Empenhos no mês até mês | Liquidação no mês até mês | Pagamentos no mês até mês | Saldo a pagar da Dotação |
|---|----------------------------------|--|--------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| Unidade Orçamentária: | 02.05.00 | COORDENADORIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | | | | | |
| Unidade Executora: | 02.05.07 | FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | | | | |
| Funcional Programática: | 12.361.0016-1.047 | EQUIP. E MAT. PERMANENTES | | | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 0,00 | 154.614,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Fonte de Recursos: | 154.614,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 154.614,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fonte de Recursos: | 05 | Transf. e Convênios Federais-Vinculados | | | | | |
| 0116 4.4.90.52 | 32.500,00 | 0,00 | 0,00 | -1.936,50 | 0,00 | 620,00 | 0,00 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 12.500,00 | 0,00 | 20.000,00 | 10.287,00 | 10.287,00 | 10.287,00 | 2.213,00 |
| Total da Fonte de Recursos: | 32.500,00 | 0,00 | 0,00 | -1.936,50 | 0,00 | 620,00 | 0,00 |
| | 12.500,00 | 0,00 | 20.000,00 | 10.287,00 | 10.287,00 | 10.287,00 | 2.213,00 |
| Total da Funcional Programática: | 187.114,42 | 0,00 | 0,00 | -1.936,50 | 0,00 | 620,00 | 0,00 |
| | 12.500,00 | 0,00 | 174.614,42 | 10.287,00 | 10.287,00 | 10.287,00 | 2.213,00 |
| Funcional Programática: | 12.361.0016-2.016 | MANUTENÇÃO GERAL DO SETOR | | | | | |
| Fonte de Recursos: | 02 | Transf. e Conv. Estaduais-Vinculados | | | | | |
| 0117 3.3.90.30 | 569.000,00 | 0,00 | 0,00 | -28.777,62 | -5.060,00 | 41.271,25 | 0,00 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 440.603,05 | 0,00 | 128.396,95 | 399.697,87 | 399.697,87 | 399.697,87 | 40.905,18 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0121 3.3.90.39 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 326,00 | 546,00 | 1.326,00 | 0,00 |
| OUTROS SERV. TERC. - PESSOA JURÍDICA | 91.687,57 | 41.687,57 | 50.000,00 | 71.980,61 | 71.980,61 | 71.980,61 | 19.706,96 |
| Total da Fonte de Recursos: | 670.000,00 | 0,00 | 0,00 | -28.451,62 | -4.514,00 | 42.597,25 | 0,00 |
| | 532.290,62 | 41.687,57 | 179.396,95 | 471.678,48 | 471.678,48 | 471.678,48 | 60.612,14 |
| Fonte de Recursos: | 05 | Transf. e Convênios Federais-Vinculados | | | | | |
| 0118 3.3.90.30 | 1.100.000,00 | 6.739,36 | 0,00 | -2.665,97 | 43.726,81 | 56.647,81 | 33.991,90 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 1.317.739,36 | 217.739,36 | 0,00 | 1.052.921,27 | 1.052.921,27 | 1.018.929,37 | 264.818,09 |
| 0120 3.3.90.36 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.294,75 | 6.589,50 | 0,00 |
| OUTROS SERV. TERC. - PESSOA FÍSICA | 72.273,20 | 28.396,95 | 16.123,75 | 72.273,20 | 72.273,20 | 72.273,20 | 0,00 |
| 0122 3.3.90.39 | 230.000,00 | 0,00 | 0,00 | 48.125,49 | 81.763,47 | 95.400,82 | 11.215,01 |
| OUTROS SERV. TERC. - PESSOA JURÍDICA | 517.971,77 | 300.000,00 | 12.028,23 | 409.466,42 | 409.466,42 | 398.251,41 | 108.505,35 |
| Total da Fonte de Recursos: | 1.390.000,00 | 6.739,36 | 0,00 | 45.459,52 | 128.785,03 | 158.638,13 | 45.206,91 |
| | 1.907.984,33 | 546.136,31 | 28.151,98 | 1.534.660,89 | 1.534.660,89 | 1.489.453,98 | 373.323,44 |
| Total da Funcional Programática: | 2.060.000,00 | 6.739,36 | 0,00 | 17.007,90 | 124.271,03 | 201.235,38 | 45.206,91 |
| | 2.440.274,95 | 587.823,88 | 207.548,93 | 2.006.339,37 | 2.006.339,37 | 1.961.132,46 | 433.935,58 |
| Total da Unidade Executora: | 4.152.619,93 | 6.739,36 | 46.653,42 | -65.933,40 | 139.919,65 | 217.504,00 | 45.206,91 |
| | 2.721.303,73 | 658.068,90 | 2.089.385,10 | 2.250.603,77 | 2.250.603,77 | 2.205.396,86 | 470.699,96 |



Prefeitura Municipal de Cerqueira César

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2017

Mês: Dezembro

| Especificação | | Dotação Inicial Autorizada | Créditos no mês até mês | Anulações no mês até mês | Empenhos no mês até mês | Liquidação no mês até mês | Pagamentos no mês até mês | Saldo a pagar da Dotação |
|--------------------------------|---|---|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| Unidade Orçamentária: | 02.05.00 | COORDENADORIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | | | | | | |
| | Total da Unidade Orçamentária: | 10.183.119,93 | 598.240,65 | 48.874,40 | 869.433,47 | 1.501.173,19 | 1.174.498,81 | 1.007.287,44 |
| | | 10.679.385,87 | 3.109.544,25 | 2.613.278,31 | 9.670.967,89 | 9.670.967,89 | 8.663.680,45 | 1.008.417,98 |
| Unidade Orçamentária: | 02.06.00 | FUNDO MANUT. DES. ED. BAS. VALOR. PROF. EDUC. - FUNDEB | | | | | | |
| Unidade Executora: | 02.06.01 | ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | | | | | | |
| Funcional Programática: | 12.361.0017-1.049 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | | |
| Fonte de Recursos: | 02 | Transf. e Conv. Estaduais-Vinculados | | | | | | |
| 0123 | 4.4.90.51 | 221.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | OBRAS E INSTALAÇÕES | 31.001,44 | 0,00 | 190.398,56 | 31.001,44 | 31.001,44 | 31.001,44 | 0,00 |
| | Total da Fonte de Recursos: | 221.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 31.001,44 | 0,00 | 190.398,56 | 31.001,44 | 31.001,44 | 31.001,44 | 0,00 |
| | Total da Funcional Programática: | 221.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 31.001,44 | 0,00 | 190.398,56 | 31.001,44 | 31.001,44 | 31.001,44 | 0,00 |
| Funcional Programática: | 12.361.0017-1.050 | EQUIP. E MAT. PERMANENTES | | | | | | |
| Fonte de Recursos: | 02 | Transf. e Conv. Estaduais-Vinculados | | | | | | |
| 0124 | 4.4.90.52 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total da Fonte de Recursos: | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total da Funcional Programática: | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Funcional Programática: | 12.361.0017-2.017 | MANUTENÇÃO GERAL DO SETOR 40% | | | | | | |
| Fonte de Recursos: | 02 | Transf. e Conv. Estaduais-Vinculados | | | | | | |
| 0125 | 3.3.90.30 | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | -5.133,65 | 16.669,50 | 10.363,50 | 6.756,00 |
| | MATERIAL DE CONSUMO | 335.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 192.640,10 | 192.640,10 | 185.884,10 | 142.359,90 |
| 0126 | 3.3.90.36 | 10.000,00 | 596,25 | 0,00 | 7.196,25 | 7.196,25 | 10.596,25 | 0,00 |
| | OUTROS SERV. TERC. - PESSOA FÍSICA | 32.970,00 | 22.970,00 | 0,00 | 29.766,25 | 29.766,25 | 29.766,25 | 3.203,75 |
| 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 | 70.622,50 | 0,00 | 4.377,50 | 2.577,20 | 2.577,20 | 2.577,20 | 68.045,30 |
| | Total da Fonte de Recursos: | 435.000,00 | 596,25 | 0,00 | 2.062,60 | 23.865,75 | 20.959,75 | 6.756,00 |
| | | 438.592,50 | 22.970,00 | 19.377,50 | 224.983,55 | 224.983,55 | 218.227,55 | 213.608,95 |
| | Total da Funcional Programática: | 435.000,00 | 596,25 | 0,00 | 2.062,60 | 23.865,75 | 20.959,75 | 6.756,00 |
| | | 438.592,50 | 22.970,00 | 19.377,50 | 224.983,55 | 224.983,55 | 218.227,55 | 213.608,95 |
| Funcional Programática: | 12.361.0017-2.018 | MANUTENÇÃO GERAL DO SETOR 60% | | | | | | |
| Fonte de Recursos: | 02 | Transf. e Conv. Estaduais-Vinculados | | | | | | |



| Especificação | Dotação Inicial Autorizada | Créditos no mês até mês | Anulações no mês até mês | Empenhos no mês até mês | Liquidação no mês até mês | Pagamentos no mês até mês | Saldo a pagar da Dotação | |
|---|----------------------------------|---|--------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|--|
| Unidade Orçamentária: | 02.06.00 | FUNDO MANUT. DES. ED. BAS. VALOR. PROF. EDUC. - FUNDEB | | | | | | |
| Unidade Executora: | 02.06.01 | ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | | | | | | |
| Funcional Programática: | 12.361.0017-2.018 | MANUTENÇÃO GERAL DO SETOR 60% | | | | | | |
| 0128 3.1.90.11 | 2.700.000,00 | 113.043,96 | 0,00 | 466.125,72 | 466.125,72 | 431.049,99 | 314.051,12 | |
| VENCIM. E VANT. FIXAS - PESSOAL CIVIL | 3.134.191,13 | 439.191,13 | 5.000,00 | 3.134.191,13 | 3.134.191,13 | 2.820.140,01 | 0,00 | |
| 0129 3.1.90.13 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.437,18 | 4.437,18 | 6.059,14 | 3.060,97 | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 57.930,29 | 45.930,29 | 0,00 | 31.379,41 | 31.379,41 | 28.318,44 | 26.550,88 | |
| 0130 3.1.91.13 | 470.000,00 | 36.095,01 | 0,00 | 111.219,45 | 111.219,45 | 95.662,31 | 64.444,22 | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS-RPPS | 600.661,59 | 130.661,59 | 0,00 | 600.661,59 | 600.661,59 | 536.217,37 | 0,00 | |
| Total da Fonte de Recursos: | 3.182.000,00 | 149.138,97 | 0,00 | 581.782,35 | 581.782,35 | 532.771,44 | 381.556,31 | |
| | 3.792.783,01 | 615.783,01 | 5.000,00 | 3.766.232,13 | 3.766.232,13 | 3.384.675,82 | 26.550,88 | |
| Total da Funcional Programática: | 3.182.000,00 | 149.138,97 | 0,00 | 581.782,35 | 581.782,35 | 532.771,44 | 381.556,31 | |
| | 3.792.783,01 | 615.783,01 | 5.000,00 | 3.766.232,13 | 3.766.232,13 | 3.384.675,82 | 26.550,88 | |
| Total da Unidade Executora: | 3.888.400,00 | 149.735,22 | 0,00 | 583.844,95 | 605.648,10 | 553.731,19 | 388.312,31 | |
| | 4.262.376,95 | 638.753,01 | 264.776,06 | 4.022.217,12 | 4.022.217,12 | 3.633.904,81 | 240.159,83 | |
| Unidade Executora: | 02.06.02 | EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | | | | | | |
| Funcional Programática: | 12.365.0018-1.052 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | | |
| Fonte de Recursos: | 02 | Transf. e Conv. Estaduais-Vinculados | | | | | | |
| 0131 4.4.90.51 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Total da Fonte de Recursos: | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Total da Funcional Programática: | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Funcional Programática: | 12.365.0018-1.053 | EQUIP. E MAT. PERMANENTES | | | | | | |
| Fonte de Recursos: | 02 | Transf. e Conv. Estaduais-Vinculados | | | | | | |
| 0132 4.4.90.52 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Total da Fonte de Recursos: | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Total da Funcional Programática: | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Funcional Programática: | 12.365.0018-2.019 | MANUTENÇÃO GERAL DO SETOR 40% | | | | | | |
| Fonte de Recursos: | 02 | Transf. e Conv. Estaduais-Vinculados | | | | | | |
| 0133 3.3.90.30 | 360.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| MATERIAL DE CONSUMO | 310.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 243.359,99 | 243.359,99 | 243.359,99 | 66.640,01 | |



| Especificação | Dotação Inicial Autorizada | Créditos no mês até mês | Anulações no mês até mês | Empenhos no mês até mês | Liquidação no mês até mês | Pagamentos no mês até mês | Saldo a pagar da Dotação | |
|---|----------------------------------|---|--------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|--|
| Unidade Orçamentária: | 02.06.00 | FUNDO MANUT. DES. ED. BAS. VALOR. PROF. EDUC. - FUNDEB | | | | | | |
| Unidade Executora: | 02.06.02 | EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | | | | | | |
| Funcional Programática: | 12.365.0018-2.019 | MANUTENÇÃO GERAL DO SETOR 40% | | | | | | |
| 0134 3.3.90.36 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| OUTROS SERV. TERC. - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 0135 3.3.90.39 | 95.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| OUTROS SERV. TERC. - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 0,00 | 95.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Total da Fonte de Recursos: | 465.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 310.000,00 | 0,00 | 155.000,00 | 243.359,99 | 243.359,99 | 243.359,99 | 66.640,01 | |
| Total da Funcional Programática: | 465.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 310.000,00 | 0,00 | 155.000,00 | 243.359,99 | 243.359,99 | 243.359,99 | 66.640,01 | |
| Funcional Programática: | 12.365.0018-2.020 | MANUTENÇÃO GERAL DO SETOR 60% | | | | | | |
| Fonte de Recursos: | 02 | Transf. e Conv. Estaduais-Vinculados | | | | | | |
| 0136 3.1.90.11 | 2.850.000,00 | 28.509,44 | 0,00 | 140.782,48 | 140.782,48 | 472.142,78 | 5.087,50 | |
| VENCIM. E VANT. FIXAS - PESSOAL CIVIL | 3.722.914,67 | 872.914,67 | 0,00 | 3.351.602,72 | 3.351.602,72 | 3.346.515,22 | 371.311,95 | |
| 0137 3.1.90.13 | 8.500,00 | 1.808,33 | 0,00 | 3.232,60 | 3.232,60 | 3.964,39 | 2.446,69 | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 30.669,66 | 22.169,66 | 0,00 | 30.669,66 | 30.669,66 | 28.222,97 | 0,00 | |
| 0138 3.1.91.13 | 530.000,00 | 31.849,01 | 0,00 | 135.106,65 | 135.106,65 | 116.250,69 | 78.241,91 | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS-RPPS | 759.532,74 | 229.532,74 | 0,00 | 759.532,74 | 759.532,74 | 681.290,83 | 0,00 | |
| Total da Fonte de Recursos: | 3.388.500,00 | 62.166,78 | 0,00 | 279.121,73 | 279.121,73 | 592.357,86 | 85.776,10 | |
| | 4.513.117,07 | 1.124.617,07 | 0,00 | 4.141.805,12 | 4.141.805,12 | 4.056.029,02 | 371.311,95 | |
| Total da Funcional Programática: | 3.388.500,00 | 62.166,78 | 0,00 | 279.121,73 | 279.121,73 | 592.357,86 | 85.776,10 | |
| | 4.513.117,07 | 1.124.617,07 | 0,00 | 4.141.805,12 | 4.141.805,12 | 4.056.029,02 | 371.311,95 | |
| Total da Unidade Executora: | 3.873.500,00 | 62.166,78 | 0,00 | 279.121,73 | 279.121,73 | 592.357,86 | 85.776,10 | |
| | 4.823.117,07 | 1.124.617,07 | 175.000,00 | 4.385.165,11 | 4.385.165,11 | 4.299.389,01 | 437.951,96 | |
| Unidade Executora: | 02.06.03 | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB | | | | | | |
| Funcional Programática: | 12.366.0019-2.021 | MANUTENÇÃO GERAL DO SETOR 40% | | | | | | |
| Fonte de Recursos: | 02 | Transf. e Conv. Estaduais-Vinculados | | | | | | |
| 0139 3.3.90.30 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Total da Fonte de Recursos: | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 0,00 | 0,00 | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |



| Especificação | Dotação Inicial Autorizada | Créditos no mês até mês | Anulações no mês até mês | Empenhos no mês até mês | Liquidação no mês até mês | Pagamentos no mês até mês | Saldo a pagar da Dotação |
|--------------------------------|---|---|--------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| Unidade Orçamentária: | 02.06.00 | FUNDO MANUT. DES. ED. BAS. VALOR. PROF. EDUC. - FUNDEB | | | | | |
| Unidade Executora: | 02.06.03 | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB | | | | | |
| Funcional Programática: | 12.366.0019-2.021 | MANUTENÇÃO GERAL DO SETOR 40% | | | | | |
| | Total da Funcional Programática: | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Funcional Programática: | 12.366.0019-2.022 | MANUTENÇÃO GERAL DO SETOR 60% | | | | | |
| Fonte de Recursos: | 02 | Transf. e Conv. Estaduais-Vinculados | | | | | |
| 0142 | 3.1.90.11 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 13.335,02 | 13.335,02 | 9.841,11 |
| | VENCIM. E VANT. FIXAS - PESSOAL CIVIL | 100.402,61 | 10.402,61 | 0,00 | 98.562,62 | 98.562,62 | 1.839,99 |
| 0143 | 3.1.90.13 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0144 | 3.1.91.13 | 17.000,00 | 150,99 | 0,00 | 3.599,75 | 3.599,75 | 2.077,16 |
| | OBRIGAÇÕES PATRONAIS-RPPS | 20.629,05 | 3.629,05 | 0,00 | 20.629,05 | 18.551,89 | 0,00 |
| | Total da Fonte de Recursos: | 108.000,00 | 150,99 | 0,00 | 16.934,77 | 16.934,77 | 11.918,27 |
| | | 121.031,66 | 14.031,66 | 1.000,00 | 119.191,67 | 107.273,40 | 1.839,99 |
| | Total da Funcional Programática: | 108.000,00 | 150,99 | 0,00 | 16.934,77 | 16.934,77 | 11.918,27 |
| | | 121.031,66 | 14.031,66 | 1.000,00 | 119.191,67 | 107.273,40 | 1.839,99 |
| | Total da Unidade Executora: | 122.000,00 | 150,99 | 0,00 | 16.934,77 | 16.934,77 | 11.918,27 |
| | | 121.031,66 | 14.031,66 | 15.000,00 | 119.191,67 | 107.273,40 | 1.839,99 |
| Unidade Executora: | 02.06.04 | EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB | | | | | |
| Funcional Programática: | 12.367.0020-2.023 | MANUTENÇÃO GERAL DO SETOR 40% | | | | | |
| Fonte de Recursos: | 02 | Transf. e Conv. Estaduais-Vinculados | | | | | |
| 0145 | 3.3.50.43 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.500,00 | 0,00 |
| | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 0,00 |
| 0146 | 3.3.90.30 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0147 | 3.3.90.36 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | OUTROS SERV. TERC. - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0148 | 3.3.90.39 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | OUTROS SERV. TERC. - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total da Fonte de Recursos: | 261.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.500,00 | 0,00 |
| | | 250.000,00 | 0,00 | 11.100,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 0,00 |
| | Total da Funcional Programática: | 261.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.500,00 | 0,00 |
| | | 250.000,00 | 0,00 | 11.100,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 0,00 |
| Funcional Programática: | 12.367.0020-2.024 | MANUTENÇÃO GERAL DO SETOR 60% | | | | | |
| Fonte de Recursos: | 02 | Transf. e Conv. Estaduais-Vinculados | | | | | |



| Especificação | Dotação Inicial Autorizada | Créditos no mês até mês | Anulações no mês até mês | Empenhos no mês até mês | Liquidação no mês até mês | Pagamentos no mês até mês | Saldo a pagar da Dotação |
|---|----------------------------------|---|--------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| Unidade Orçamentária: | 02.06.00 | FUNDO MANUT. DES. ED. BAS. VALOR. PROF. EDUC. - FUNDEB | | | | | |
| Unidade Executora: | 02.06.04 | EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB | | | | | |
| Funcional Programática: | 12.367.0020-2.024 | MANUTENÇÃO GERAL DO SETOR 60% | | | | | |
| 0149 3.1.90.11 | 270.000,00 | 425,44 | 0,00 | 40.263,21 | 40.263,21 | 39.340,35 | 29.678,14 |
| VENCIM. E VANT. FIXAS - PESSOAL CIVIL | 305.820,51 | 35.820,51 | 0,00 | 305.820,51 | 305.820,51 | 276.142,37 | 0,00 |
| 0150 3.1.90.13 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0151 3.1.91.13 | 54.000,00 | 2.322,91 | 0,00 | 11.154,88 | 11.154,88 | 9.810,86 | 6.382,70 |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS-RPPS | 64.381,71 | 10.381,71 | 0,00 | 64.381,71 | 64.381,71 | 57.999,01 | 0,00 |
| Total da Fonte de Recursos: | 325.000,00 | 2.748,35 | 0,00 | 51.418,09 | 51.418,09 | 49.151,21 | 36.060,84 |
| | 370.202,22 | 46.202,22 | 1.000,00 | 370.202,22 | 370.202,22 | 334.141,38 | 0,00 |
| Total da Funcional Programática: | 325.000,00 | 2.748,35 | 0,00 | 51.418,09 | 51.418,09 | 49.151,21 | 36.060,84 |
| | 370.202,22 | 46.202,22 | 1.000,00 | 370.202,22 | 370.202,22 | 334.141,38 | 0,00 |
| Total da Unidade Executora: | 586.100,00 | 2.748,35 | 0,00 | 51.418,09 | 71.918,09 | 69.651,21 | 36.060,84 |
| | 620.202,22 | 46.202,22 | 12.100,00 | 620.202,22 | 620.202,22 | 584.141,38 | 0,00 |
| Total da Unidade Orçamentária: | 8.470.000,00 | 214.801,34 | 0,00 | 931.319,54 | 973.622,69 | 1.230.603,58 | 522.067,52 |
| | 9.826.727,90 | 1.823.603,96 | 466.876,06 | 9.146.776,12 | 9.146.776,12 | 8.624.708,60 | 679.951,78 |
| Unidade Orçamentária: | 02.07.00 | COORDENADORIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | | | | | |
| Unidade Executora: | 02.07.01 | URBANISMO | | | | | |
| Funcional Programática: | 15.452.0021-1.061 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | |
| Fonte de Recursos: | 01 | Tesouro | | | | | |
| 0152 4.4.90.51 | 150.000,00 | 19.843,83 | 31.397,59 | -15.287,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | 222.723,95 | 104.121,54 | 31.397,59 | 161.650,35 | 161.650,35 | 161.650,35 | 61.073,60 |
| Total da Fonte de Recursos: | 150.000,00 | 19.843,83 | 31.397,59 | -15.287,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 222.723,95 | 104.121,54 | 31.397,59 | 161.650,35 | 161.650,35 | 161.650,35 | 61.073,60 |
| Fonte de Recursos: | 02 | Transf. e Conv. Estaduais-Vinculados | | | | | |
| 0153 4.4.90.51 | 300.000,00 | 160.000,00 | 0,00 | 123.300,00 | 123.300,00 | 0,00 | 123.300,00 |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | 310.000,00 | 160.000,00 | 150.000,00 | 123.300,00 | 123.300,00 | 0,00 | 186.700,00 |
| Total da Fonte de Recursos: | 300.000,00 | 160.000,00 | 0,00 | 123.300,00 | 123.300,00 | 0,00 | 123.300,00 |
| | 310.000,00 | 160.000,00 | 150.000,00 | 123.300,00 | 123.300,00 | 0,00 | 186.700,00 |
| Fonte de Recursos: | 05 | Transf. e Convênios Federais-Vinculados | | | | | |
| 0154 4.4.90.51 | 963.275,00 | 0,00 | 828.474,67 | -607.209,67 | 0,00 | 0,00 | 24.585,00 |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.066.535,72 | 931.735,39 | 828.474,67 | 746.650,72 | 746.650,72 | 722.065,72 | 319.885,00 |
| Total da Fonte de Recursos: | 963.275,00 | 0,00 | 828.474,67 | -607.209,67 | 0,00 | 0,00 | 24.585,00 |
| | 1.066.535,72 | 931.735,39 | 828.474,67 | 746.650,72 | 746.650,72 | 722.065,72 | 319.885,00 |



| Especificação | Dotação Inicial Autorizada | Créditos no mês até mês | Anulações no mês até mês | Empenhos no mês até mês | Liquidação no mês até mês | Pagamentos no mês até mês | Saldo a pagar da Dotação | |
|---------------------------------------|---|---|--------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|-------------------|
| Unidade Orçamentária: | 02.07.00 | COORDENADORIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | | | | | | |
| Unidade Executora: | 02.07.01 | URBANISMO | | | | | | |
| Funcional Programática: | 15.452.0021-1.061 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | | |
| | Total da Funcional Programática: | 1.413.275,00 | 179.843,83 | 859.872,26 | -499.197,09 | 123.300,00 | 0,00 | 147.885,00 |
| | | 1.599.259,67 | 1.195.856,93 | 1.009.872,26 | 1.031.601,07 | 1.031.601,07 | 883.716,07 | 567.658,60 |
| Funcional Programática: | 15.452.0021-1.062 | EQUIP.E MAT. PERMANENTES | | | | | | |
| Fonte de Recursos: | 01 | Tesouro | | | | | | |
| 0155 4.4.90.52 | | 200.000,00 | 3.100,00 | 0,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 0,00 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 28.100,00 | 3.100,00 | 175.000,00 | 27.700,00 | 27.700,00 | 27.700,00 | 400,00 |
| | Total da Fonte de Recursos: | 200.000,00 | 3.100,00 | 0,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 0,00 |
| | | 28.100,00 | 3.100,00 | 175.000,00 | 27.700,00 | 27.700,00 | 27.700,00 | 400,00 |
| | Total da Funcional Programática: | 200.000,00 | 3.100,00 | 0,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 0,00 |
| | | 28.100,00 | 3.100,00 | 175.000,00 | 27.700,00 | 27.700,00 | 27.700,00 | 400,00 |
| Funcional Programática: | 15.452.0021-1.063 | IMÓVEIS | | | | | | |
| Fonte de Recursos: | 01 | Tesouro | | | | | | |
| 0156 4.4.90.61 | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | | 150.000,00 | 150.000,00 | 10.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 |
| | Total da Fonte de Recursos: | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 150.000,00 | 150.000,00 | 10.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 |
| | Total da Funcional Programática: | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 150.000,00 | 150.000,00 | 10.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 |
| Funcional Programática: | 15.452.0021-2.025 | MANUTENÇÃO GERAL DO SETOR | | | | | | |
| Fonte de Recursos: | 01 | Tesouro | | | | | | |
| 0157 3.1.90.11 | | 1.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 222.711,65 | 222.711,65 | 231.230,24 | 150.780,30 |
| VENCIM. E VANT. FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 2.052.270,56 | 252.270,56 | 0,00 | 1.953.892,21 | 1.953.892,21 | 1.803.111,91 | 98.378,35 |
| 0158 3.1.90.13 | | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0159 3.1.91.13 | | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 62.147,59 | 62.147,59 | 60.865,67 | 31.212,76 |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS-RPPS | | 406.747,02 | 106.747,02 | 0,00 | 403.873,27 | 403.873,27 | 372.660,51 | 2.873,75 |
| 0160 3.3.90.30 | | 1.200.000,00 | 121.558,83 | 0,00 | 103.730,65 | 112.094,51 | 139.243,30 | 125.601,10 |
| MATERIAL DE CONSUMO | | 891.558,83 | 121.558,83 | 430.000,00 | 850.675,35 | 850.675,35 | 725.074,25 | 40.883,48 |
| 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 | | 2.000,00 | 0,00 | 78.000,00 | 773,90 | 773,90 | 773,90 | 1.226,10 |
| 0162 3.3.90.39 | | 1.400.000,00 | 260.000,00 | 0,00 | 149.417,81 | 241.486,65 | 44.349,02 | 509.023,84 |
| OUTROS SERV. TERC. - PESSOA JURÍDICA | | 1.434.792,24 | 453.884,48 | 419.092,24 | 1.312.793,39 | 1.312.793,39 | 803.769,55 | 121.998,85 |



| Especificação | Dotação Inicial Autorizada | Créditos no mês até mês | Anulações no mês até mês | Empenhos no mês até mês | Liquidação no mês até mês | Pagamentos no mês até mês | Saldo a pagar da Dotação | |
|--------------------------------------|---|---|--------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|-------------------|
| Unidade Orçamentária: | 02.07.00 | COORDENADORIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | | | | | | |
| Unidade Executora: | 02.07.01 | URBANISMO | | | | | | |
| Funcional Programática: | 15.452.0021-2.025 | MANUTENÇÃO GERAL DO SETOR | | | | | | |
| | Total da Fonte de Recursos: | 4.810.000,00 | 381.558,83 | 0,00 | 538.007,70 | 638.440,40 | 475.688,23 | 816.618,00 |
| | | 4.787.368,65 | 934.460,89 | 957.092,24 | 4.522.008,12 | 4.522.008,12 | 3.705.390,12 | 265.360,53 |
| Fonte de Recursos: | 02 | Transf. e Conv. Estaduais-Vinculados | | | | | | |
| 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 | | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total da Fonte de Recursos: | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fonte de Recursos: | 05 | Transf. e Convênios Federais-Vinculados | | | | | | |
| 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 | | 49.199,40 | 19.200,00 | 0,60 | 49.199,40 | 49.199,40 | 49.199,40 | 0,00 |
| | Total da Fonte de Recursos: | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 49.199,40 | 19.200,00 | 0,60 | 49.199,40 | 49.199,40 | 49.199,40 | 0,00 |
| | Total da Funcional Programática: | 4.846.000,00 | 381.558,83 | 0,00 | 538.007,70 | 638.440,40 | 475.688,23 | 816.618,00 |
| | | 4.836.568,05 | 953.660,89 | 963.092,84 | 4.571.207,52 | 4.571.207,52 | 3.754.589,52 | 265.360,53 |
| | Total da Unidade Executora: | 6.469.275,00 | 564.502,66 | 859.872,26 | 41.510,61 | 764.440,40 | 478.388,23 | 964.503,00 |
| | | 6.613.927,72 | 2.302.617,82 | 2.157.965,10 | 5.780.508,59 | 5.780.508,59 | 4.816.005,59 | 833.419,13 |
| Unidade Executora: | 02.07.02 | ESTRADAS E RODAGENS | | | | | | |
| Funcional Programática: | 26.782.0022-1.064 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | | |
| Fonte de Recursos: | 01 | Tesouro | | | | | | |
| 0165 4.4.90.51 | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total da Fonte de Recursos: | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total da Funcional Programática: | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Funcional Programática: | 26.782.0022-1.065 | EQUIP. E MAT. PERMANENTES | | | | | | |
| Fonte de Recursos: | 01 | Tesouro | | | | | | |
| 0166 4.4.90.52 | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total da Fonte de Recursos: | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



| Especificação | Dotação Inicial Autorizada | Créditos no mês até mês | Anulações no mês até mês | Empenhos no mês até mês | Liquidação no mês até mês | Pagamentos no mês até mês | Saldo a pagar da Dotação |
|---|----------------------------------|--|--------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| Unidade Orçamentária: | 02.07.00 | COORDENADORIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | | | | | |
| Unidade Executora: | 02.07.02 | ESTRADAS E RODAGENS | | | | | |
| Funcional Programática: | 26.782.0022-1.065 | EQUIP. E MAT. PERMANENTES | | | | | |
| Total da Funcional Programática: | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Funcional Programática: | 26.782.0022-2.026 | MANUTENÇÃO GERAL DO SETOR | | | | | |
| Fonte de Recursos: | 01 | Tesouro | | | | | |
| 0167 3.1.90.11 | 220.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.815,57 | 25.815,57 | 21.886,96 | 18.849,65 |
| VENCIM. E VANT. FIXAS - PESSOAL CIVIL | 220.500,00 | 500,00 | 0,00 | 210.969,21 | 210.969,21 | 192.119,56 | 9.530,79 |
| 0168 3.1.90.13 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0169 3.1.91.13 | 40.000,00 | 498,69 | 0,00 | 6.680,18 | 6.680,18 | 6.200,88 | 3.586,15 |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS-RPPS | 42.057,53 | 2.057,53 | 0,00 | 42.057,53 | 42.057,53 | 38.471,38 | 0,00 |
| 0170 3.3.90.30 | 400.000,00 | 16.950,00 | 0,00 | -34.268,00 | 10.906,00 | 37.398,24 | 14.438,50 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 336.950,00 | 16.950,00 | 80.000,00 | 285.417,58 | 285.417,58 | 270.979,08 | 51.532,42 |
| 0171 3.3.90.36 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS SERV. TERC. - PESSOA FÍSICA | 7.900,00 | 0,00 | 2.100,00 | 7.900,00 | 7.900,00 | 7.900,00 | 0,00 |
| 0172 3.3.90.39 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | -2.900,00 | -400,00 | 630,00 | 0,00 |
| OUTROS SERV. TERC. - PESSOA JURÍDICA | 120.000,00 | 20.000,00 | 200.000,00 | 67.977,38 | 67.977,38 | 67.977,38 | 52.022,62 |
| Total da Fonte de Recursos: | 980.000,00 | 17.448,69 | 0,00 | -4.672,25 | 43.001,75 | 66.116,08 | 36.874,30 |
| | 727.407,53 | 39.507,53 | 292.100,00 | 614.321,70 | 614.321,70 | 577.447,40 | 113.085,83 |
| Total da Funcional Programática: | 980.000,00 | 17.448,69 | 0,00 | -4.672,25 | 43.001,75 | 66.116,08 | 36.874,30 |
| | 727.407,53 | 39.507,53 | 292.100,00 | 614.321,70 | 614.321,70 | 577.447,40 | 113.085,83 |
| Total da Unidade Executora: | 1.000.000,00 | 17.448,69 | 0,00 | -4.672,25 | 43.001,75 | 66.116,08 | 36.874,30 |
| | 727.407,53 | 39.507,53 | 312.100,00 | 614.321,70 | 614.321,70 | 577.447,40 | 113.085,83 |
| Total da Unidade Orçamentária: | 7.469.275,00 | 581.951,35 | 859.872,26 | 36.838,36 | 807.442,15 | 544.504,31 | 1.001.377,30 |
| | 7.341.335,25 | 2.342.125,35 | 2.470.065,10 | 6.394.830,29 | 6.394.830,29 | 5.393.452,99 | 946.504,96 |
| Unidade Orçamentária: | 02.08.00 | DEPARTAMENTO DE ABASTECIMENTO ÁGUA E ESGOTO | | | | | |
| Unidade Executora: | 02.08.01 | ÁGUA E ESGOTO | | | | | |
| Funcional Programática: | 17.512.0023-1.067 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | |
| Fonte de Recursos: | 01 | Tesouro | | | | | |
| 0173 4.4.90.51 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | -461,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | 461,02 | 0,00 | 9.538,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 461,02 |
| Total da Fonte de Recursos: | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | -461,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 461,02 | 0,00 | 9.538,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 461,02 |
| Fonte de Recursos: | 02 | Transf. e Conv. Estaduais-Vinculados | | | | | |



| Especificação | Dotação Inicial Autorizada | Créditos no mês até mês | Anulações no mês até mês | Empenhos no mês até mês | Liquidação no mês até mês | Pagamentos no mês até mês | Saldo a pagar da Dotação |
|---|----------------------------------|---|--------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| Unidade Orçamentária: | 02.08.00 | DEPARTAMENTO DE ABASTECIMENTO ÁGUA E ESGOTO | | | | | |
| Unidade Executora: | 02.08.01 | ÁGUA E ESGOTO | | | | | |
| Funcional Programática: | 17.512.0023-1.067 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | |
| 0174 4.4.90.51 | | 2.095.529,91 | 0,00 | 30.536,74 | -285.554,82 | 634.235,65 | 0,00 |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | 3.246.468,45 | 1.181.475,28 | 30.536,74 | 2.991.450,37 | 2.991.450,37 | 255.018,08 |
| Total da Fonte de Recursos: | | 2.095.529,91 | 0,00 | 30.536,74 | -285.554,82 | 634.235,65 | 0,00 |
| | | 3.246.468,45 | 1.181.475,28 | 30.536,74 | 2.991.450,37 | 2.991.450,37 | 255.018,08 |
| Total da Funcional Programática: | | 2.105.529,91 | 0,00 | 30.536,74 | -286.015,84 | 634.235,65 | 0,00 |
| | | 3.246.929,47 | 1.181.475,28 | 40.075,72 | 2.991.450,37 | 2.991.450,37 | 255.479,10 |
| Funcional Programática: | 17.512.0023-1.068 | EQUIP. E MAT. PERMANENTES | | | | | |
| Fonte de Recursos: | 01 | Tesouro | | | | | |
| 0175 4.4.90.52 | | 10.000,00 | 3.400,00 | 0,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | 25.970,00 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 32.560,00 | 23.400,00 | 840,00 | 32.560,00 | 32.560,00 | 0,00 |
| Total da Fonte de Recursos: | | 10.000,00 | 3.400,00 | 0,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | 25.970,00 |
| | | 32.560,00 | 23.400,00 | 840,00 | 32.560,00 | 32.560,00 | 0,00 |
| Total da Funcional Programática: | | 10.000,00 | 3.400,00 | 0,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | 25.970,00 |
| | | 32.560,00 | 23.400,00 | 840,00 | 32.560,00 | 32.560,00 | 0,00 |
| Funcional Programática: | 17.512.0023-1.083 | OBRAS E INSTALAÇÕES - TRECHO DE REDE ÁGUA CIMENTO AMIANTO. | | | | | |
| Fonte de Recursos: | 01 | Tesouro | | | | | |
| 0176 4.4.90.51 | | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | 0,00 | 0,00 | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Fonte de Recursos: | | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Funcional Programática: | | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Funcional Programática: | 17.512.0023-2.027 | MANUTENÇÃO GERAL DO SETOR | | | | | |
| Fonte de Recursos: | 01 | Tesouro | | | | | |
| 0177 3.1.90.11 | | 450.000,00 | 0,00 | 0,00 | 53.818,12 | 53.818,12 | 36.799,59 |
| VENCIM. E VANT. FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 505.368,87 | 55.368,87 | 0,00 | 485.289,00 | 485.289,00 | 20.079,87 |
| 0178 3.1.90.13 | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0179 3.1.91.13 | | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.339,39 | 15.339,39 | 7.685,75 |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS-RPPS | | 101.970,81 | 21.970,81 | 0,00 | 101.841,72 | 101.841,72 | 129,09 |
| 0180 3.3.90.30 | | 100.000,00 | 30.104,50 | 0,00 | 18.017,62 | 20.574,80 | 14.323,95 |
| MATERIAL DE CONSUMO | | 130.104,50 | 30.104,50 | 0,00 | 118.008,36 | 118.008,36 | 12.096,14 |
| 0181 3.3.90.36 | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



Prefeitura Municipal de Cerqueira César

Exercício
2017

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Mês: Dezembro

| Especificação | Dotação Inicial Autorizada | Créditos no mês até mês | Anulações no mês até mês | Empenhos no mês até mês | Liquidação no mês até mês | Pagamentos no mês até mês | Saldo a pagar da Dotação |
|---|----------------------------------|--|--------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| Unidade Orçamentária: | 02.08.00 | DEPARTAMENTO DE ABASTECIMENTO ÁGUA E ESGOTO | | | | | |
| Unidade Executora: | 02.08.01 | ÁGUA E ESGOTO | | | | | |
| Funcional Programática: | 17.512.0023-2.027 | MANUTENÇÃO GERAL DO SETOR | | | | | |
| OUTROS SERV. TERC. - PESSOA FÍSICA | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 2.580,00 | 2.580,00 | 2.580,00 | 2.420,00 |
| 0182 3.3.90.39 | 100.000,00 | 166.300,00 | 0,00 | 152.178,80 | 183.891,17 | 3.837,32 | 322.540,85 |
| OUTROS SERV. TERC. - PESSOA JURÍDICA | 942.199,30 | 842.199,30 | 0,00 | 923.254,43 | 923.254,43 | 600.713,58 | 18.944,87 |
| Total da Fonte de Recursos: | 750.000,00 | 196.404,50 | 0,00 | 239.353,93 | 273.623,48 | 114.823,14 | 381.350,14 |
| | 1.684.643,48 | 949.643,48 | 15.000,00 | 1.630.973,51 | 1.630.973,51 | 1.249.623,37 | 53.669,97 |
| Total da Funcional Programática: | 750.000,00 | 196.404,50 | 0,00 | 239.353,93 | 273.623,48 | 114.823,14 | 381.350,14 |
| | 1.684.643,48 | 949.643,48 | 15.000,00 | 1.630.973,51 | 1.630.973,51 | 1.249.623,37 | 53.669,97 |
| Total da Unidade Executora: | 3.045.529,91 | 199.804,50 | 30.536,74 | -43.261,91 | 911.259,13 | 749.058,79 | 407.320,14 |
| | 4.964.132,95 | 2.154.518,76 | 235.915,72 | 4.654.983,88 | 4.654.983,88 | 4.247.663,74 | 309.149,07 |
| Total da Unidade Orçamentária: | 3.045.529,91 | 199.804,50 | 30.536,74 | -43.261,91 | 911.259,13 | 749.058,79 | 407.320,14 |
| | 4.964.132,95 | 2.154.518,76 | 235.915,72 | 4.654.983,88 | 4.654.983,88 | 4.247.663,74 | 309.149,07 |
| Unidade Orçamentária: | 02.09.00 | DEPARTAMENTO DO MEIO AMBIENTE | | | | | |
| Unidade Executora: | 02.09.01 | MEIO AMBIENTE | | | | | |
| Funcional Programática: | 18.542.0024-1.070 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | |
| Fonte de Recursos: | 01 | Tesouro | | | | | |
| 0183 4.4.90.51 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | -2.378,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | 23.472,66 | 0,00 | 26.527,34 | 21.093,97 | 21.093,97 | 21.093,97 | 2.378,69 |
| Total da Fonte de Recursos: | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | -2.378,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 23.472,66 | 0,00 | 26.527,34 | 21.093,97 | 21.093,97 | 21.093,97 | 2.378,69 |
| Fonte de Recursos: | 02 | Transf. e Conv. Estaduais-Vinculados | | | | | |
| 0184 4.4.90.51 | 93.570,44 | 0,00 | 0,00 | -9.425,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | 93.570,44 | 0,00 | 0,00 | 84.144,63 | 84.144,63 | 84.144,63 | 9.425,81 |
| Total da Fonte de Recursos: | 93.570,44 | 0,00 | 0,00 | -9.425,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 93.570,44 | 0,00 | 0,00 | 84.144,63 | 84.144,63 | 84.144,63 | 9.425,81 |
| Fonte de Recursos: | 05 | Transf. e Convênios Federais-Vinculados | | | | | |
| 0185 4.4.90.51 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Fonte de Recursos: | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Funcional Programática: | 193.570,44 | 0,00 | 0,00 | -11.804,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 117.043,10 | 0,00 | 76.527,34 | 105.238,60 | 105.238,60 | 105.238,60 | 11.804,50 |
| Funcional Programática: | 18.542.0024-1.071 | EQUIP. E MAT. PERMANENTES | | | | | |
| Fonte de Recursos: | 01 | Tesouro | | | | | |



| Especificação | Dotação Inicial Autorizada | Créditos no mês até mês | Anulações no mês até mês | Empenhos no mês até mês | Liquidação no mês até mês | Pagamentos no mês até mês | Saldo a pagar da Dotação |
|---|----------------------------------|---|--------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| Unidade Orçamentária: | 02.09.00 | DEPARTAMENTO DO MEIO AMBIENTE | | | | | |
| Unidade Executora: | 02.09.01 | MEIO AMBIENTE | | | | | |
| Funcional Programática: | 18.542.0024-1.071 | EQUIP. E MAT. PERMANENTES | | | | | |
| 0186 4.4.90.52 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2.990,00 | 0,00 | 7.010,00 | 2.990,00 | 2.990,00 | 2.990,00 | 0,00 |
| Total da Fonte de Recursos: | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2.990,00 | 0,00 | 7.010,00 | 2.990,00 | 2.990,00 | 2.990,00 | 0,00 |
| Total da Funcional Programática: | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2.990,00 | 0,00 | 7.010,00 | 2.990,00 | 2.990,00 | 2.990,00 | 0,00 |
| Funcional Programática: | 18.542.0024-2.028 | MANUTENÇÃO GERAL DO SETOR | | | | | |
| Fonte de Recursos: | 01 | Tesouro | | | | | |
| 0187 3.1.90.11 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 38.103,09 | 38.103,09 | 38.944,58 | 23.733,64 |
| VENCIM. E VANT. FIXAS - PESSOAL CIVIL | 328.118,13 | 78.118,13 | 0,00 | 312.554,30 | 312.554,30 | 288.820,66 | 15.563,83 |
| 0188 3.1.90.13 | 20.000,00 | 267,91 | 0,00 | 3.785,13 | 3.785,13 | 3.554,21 | 2.008,04 |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 23.274,21 | 3.274,21 | 0,00 | 23.274,21 | 23.274,21 | 21.266,17 | 0,00 |
| 0189 3.1.91.13 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.891,96 | 5.891,96 | 5.475,69 | 2.934,49 |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS-RPPS | 39.611,88 | 9.611,88 | 0,00 | 37.823,16 | 37.823,16 | 34.888,67 | 1.788,72 |
| 0190 3.3.90.30 | 300.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 6.958,60 | 11.942,80 | 10.217,78 | 81.200,84 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 188.800,50 | 12.800,50 | 124.000,00 | 188.743,30 | 188.743,30 | 107.542,46 | 57,20 |
| 0191 3.3.90.36 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 5.215,00 | 0,00 |
| OUTROS SERV. TERC. - PESSOA FÍSICA | 35.000,00 | 0,00 | 65.000,00 | 26.340,00 | 26.340,00 | 26.340,00 | 8.660,00 |
| 0192 3.3.90.39 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.561,83 | 10.902,23 | 33.380,00 | 651,58 |
| OUTROS SERV. TERC. - PESSOA JURÍDICA | 318.365,41 | 329.440,61 | 61.075,20 | 274.166,03 | 274.166,03 | 273.514,45 | 44.199,38 |
| Total da Fonte de Recursos: | 750.000,00 | 7.267,91 | 0,00 | 56.300,61 | 72.125,21 | 96.787,26 | 110.528,59 |
| | 933.170,13 | 433.245,33 | 250.075,20 | 862.901,00 | 862.901,00 | 752.372,41 | 70.269,13 |
| Fonte de Recursos: | 02 | Transf. e Conv. Estaduais-Vinculados | | | | | |
| 0193 3.3.90.39 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS SERV. TERC. - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Fonte de Recursos: | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Funcional Programática: | 800.000,00 | 7.267,91 | 0,00 | 56.300,61 | 72.125,21 | 96.787,26 | 110.528,59 |
| | 933.170,13 | 433.245,33 | 300.075,20 | 862.901,00 | 862.901,00 | 752.372,41 | 70.269,13 |
| Total da Unidade Executora: | 1.003.570,44 | 7.267,91 | 0,00 | 44.496,11 | 72.125,21 | 96.787,26 | 110.528,59 |
| | 1.053.203,23 | 433.245,33 | 383.612,54 | 971.129,60 | 971.129,60 | 860.601,01 | 82.073,63 |
| Total da Unidade Orçamentária: | 1.003.570,44 | 7.267,91 | 0,00 | 44.496,11 | 72.125,21 | 96.787,26 | 110.528,59 |
| | 1.053.203,23 | 433.245,33 | 383.612,54 | 971.129,60 | 971.129,60 | 860.601,01 | 82.073,63 |

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 | |
|---|----------------------------------|--|--------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|--|
| Unidade Orçamentária: | 02.10.00 | COORDENADORIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | | | | | | |
| Unidade Executora: | 02.10.01 | AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | | | | | | |
| Funcional Programática: | 20.605.0025-1.073 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | | |
| Fonte de Recursos: | 01 | Tesouro | | | | | | |
| 0194 4.4.90.51 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Total da Fonte de Recursos: | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Total da Funcional Programática: | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Funcional Programática: | 20.605.0025-1.074 | EQUIP. E MAT. PERMANENTES | | | | | | |
| Fonte de Recursos: | 01 | Tesouro | | | | | | |
| 0195 4.4.90.52 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 3.240,00 | 0,00 | 6.760,00 | 3.240,00 | 3.240,00 | 3.240,00 | 0,00 | |
| Total da Fonte de Recursos: | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 3.240,00 | 0,00 | 6.760,00 | 3.240,00 | 3.240,00 | 3.240,00 | 0,00 | |
| Total da Funcional Programática: | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 3.240,00 | 0,00 | 6.760,00 | 3.240,00 | 3.240,00 | 3.240,00 | 0,00 | |
| Funcional Programática: | 20.605.0025-2.029 | MANUTENÇÃO GERAL DO SETOR | | | | | | |
| Fonte de Recursos: | 01 | Tesouro | | | | | | |
| 0196 3.1.90.11 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 64.929,61 | 64.929,61 | 68.781,59 | 43.575,04 | |
| VENCIM. E VANT. FIXAS - PESSOAL CIVIL | 612.293,68 | 112.293,68 | 0,00 | 592.415,48 | 592.415,48 | 548.840,44 | 19.878,20 | |
| 0197 3.1.90.13 | 10.000,00 | 512,79 | 0,00 | 1.048,98 | 1.048,98 | 1.831,74 | 542,68 | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 12.815,18 | 2.815,18 | 0,00 | 12.815,18 | 12.815,18 | 12.272,50 | 0,00 | |
| 0198 3.1.91.13 | 100.000,00 | 196,77 | 0,00 | 17.057,20 | 17.057,20 | 17.218,33 | 8.555,11 | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS-RPPS | 109.966,56 | 9.966,56 | 0,00 | 109.966,56 | 109.966,56 | 101.411,45 | 0,00 | |
| 0199 3.3.90.30 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | -59,32 | 14.900,00 | 15.116,00 | 32.855,00 | |
| MATERIAL DE CONSUMO | 128.000,00 | 28.000,00 | 0,00 | 127.774,91 | 127.774,91 | 94.919,91 | 225,09 | |
| 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 | 7.580,00 | 7.580,00 | 7.580,00 | 2.420,00 | |
| 0202 3.3.90.39 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.455,51 | 1.909,60 | 9.238,74 | 969,60 | |
| OUTROS SERV. TERC. - PESSOA JURÍDICA | 49.491,68 | 0,00 | 508,32 | 47.570,60 | 47.570,60 | 46.601,00 | 1.921,08 | |
| Total da Fonte de Recursos: | 770.000,00 | 709,56 | 0,00 | 84.431,98 | 99.845,39 | 112.186,40 | 86.497,43 | |
| | 922.567,10 | 153.075,42 | 508,32 | 898.122,73 | 898.122,73 | 811.625,30 | 24.444,37 | |
| Fonte de Recursos: | 02 | Transf. e Conv. Estaduais-Vinculados | | | | | | |



| Especificação | Dotação Inicial Autorizada | Créditos no mês até mês | Anulações no mês até mês | Empenhos no mês até mês | Liquidação no mês até mês | Pagamentos no mês até mês | Saldo a pagar da Dotação |
|---|----------------------------------|--|--------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| Unidade Orçamentária: | 02.10.00 | COORDENADORIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | | | | | |
| Unidade Executora: | 02.10.01 | AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | | | | | |
| Funcional Programática: | 20.605.0025-2.029 | MANUTENÇÃO GERAL DO SETOR | | | | | |
| 0200 3.3.90.30 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 9.324,84 | 0,00 | 675,16 | 9.324,84 | 9.324,84 | 9.324,84 | 0,00 |
| Total da Fonte de Recursos: | 30.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 9.324,84 | 0,00 | 20.675,16 | 9.324,84 | 9.324,84 | 9.324,84 | 0,00 |
| Total da Funcional Programática: | 800.000,00 | 709,56 | 20.000,00 | 84.431,98 | 99.845,39 | 112.186,40 | 86.497,43 |
| | 931.891,94 | 153.075,42 | 21.183,48 | 907.447,57 | 907.447,57 | 820.950,14 | 24.444,37 |
| Total da Unidade Executora: | 820.000,00 | 709,56 | 20.000,00 | 84.431,98 | 99.845,39 | 112.186,40 | 86.497,43 |
| | 935.131,94 | 153.075,42 | 37.943,48 | 910.687,57 | 910.687,57 | 824.190,14 | 24.444,37 |
| Total da Unidade Orçamentária: | 820.000,00 | 709,56 | 20.000,00 | 84.431,98 | 99.845,39 | 112.186,40 | 86.497,43 |
| | 935.131,94 | 153.075,42 | 37.943,48 | 910.687,57 | 910.687,57 | 824.190,14 | 24.444,37 |
| Unidade Orçamentária: | 02.11.00 | COORDENADORIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | | | | | |
| Unidade Executora: | 02.11.01 | ESPORTE E LAZER | | | | | |
| Funcional Programática: | 27.812.0026-1.076 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | |
| Fonte de Recursos: | 01 | Tesouro | | | | | |
| 0204 4.4.90.51 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | -27.771,39 | 2.738,61 | 2.738,61 | 0,00 |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | 34.731,42 | 14.512,33 | 29.780,91 | 6.253,71 | 6.253,71 | 6.253,71 | 28.477,71 |
| Total da Fonte de Recursos: | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | -27.771,39 | 2.738,61 | 2.738,61 | 0,00 |
| | 34.731,42 | 14.512,33 | 29.780,91 | 6.253,71 | 6.253,71 | 6.253,71 | 28.477,71 |
| Fonte de Recursos: | 02 | Transf. e Conv. Estaduais-Vinculados | | | | | |
| 0205 4.4.90.51 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Fonte de Recursos: | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fonte de Recursos: | 05 | Transf. e Convênios Federais-Vinculados | | | | | |
| 0206 4.4.90.51 | 365.625,00 | 0,00 | 100.000,00 | -221.870,72 | 21.879,28 | 21.879,28 | 0,00 |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | 176.829,06 | 3.247,86 | 192.043,80 | 54.958,34 | 54.958,34 | 54.958,34 | 121.870,72 |
| Total da Fonte de Recursos: | 365.625,00 | 0,00 | 100.000,00 | -221.870,72 | 21.879,28 | 21.879,28 | 0,00 |
| | 176.829,06 | 3.247,86 | 192.043,80 | 54.958,34 | 54.958,34 | 54.958,34 | 121.870,72 |
| Total da Funcional Programática: | 515.625,00 | 0,00 | 100.000,00 | -249.642,11 | 24.617,89 | 24.617,89 | 0,00 |
| | 211.560,48 | 17.760,19 | 321.824,71 | 61.212,05 | 61.212,05 | 61.212,05 | 150.348,43 |
| Funcional Programática: | 27.812.0026-1.077 | EQUIP. E MAT. PERMANENTES | | | | | |



| Especificação | Dotação Inicial Autorizada | Créditos no mês até mês | Anulações no mês até mês | Empenhos no mês até mês | Liquidação no mês até mês | Pagamentos no mês até mês | Saldo a pagar da Dotação | |
|---|----------------------------------|--|--------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|--|
| Unidade Orçamentária: | 02.11.00 | COORDENADORIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | | | | | | |
| Unidade Executora: | 02.11.01 | ESPORTE E LAZER | | | | | | |
| Funcional Programática: | 27.812.0026-1.077 | EQUIP. E MAT. PERMANENTES | | | | | | |
| Fonte de Recursos: | 01 | Tesouro | | | | | | |
| 0207 4.4.90.52 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.092,00 | 0,00 | 48.908,00 | 1.092,00 | 1.092,00 | 1.092,00 | 0,00 | |
| Total da Fonte de Recursos: | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 1.092,00 | 0,00 | 48.908,00 | 1.092,00 | 1.092,00 | 1.092,00 | 0,00 | |
| Total da Funcional Programática: | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 1.092,00 | 0,00 | 48.908,00 | 1.092,00 | 1.092,00 | 1.092,00 | 0,00 | |
| Funcional Programática: | 27.812.0026-2.030 | MANUTENÇÃO GERAL DO SETOR | | | | | | |
| Fonte de Recursos: | 01 | Tesouro | | | | | | |
| 0208 3.1.90.11 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.147,20 | 5.147,20 | 6.867,98 | 3.520,79 | |
| VENCIM. E VANT. FIXAS - PESSOAL CIVIL | 76.715,96 | 26.715,96 | 0,00 | 71.252,28 | 71.252,28 | 67.731,49 | 5.463,68 | |
| 0209 3.1.90.13 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 342,66 | 342,66 | 543,35 | 293,72 | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 8.000,80 | 3.000,80 | 0,00 | 7.018,59 | 7.018,59 | 6.724,87 | 982,21 | |
| 0210 3.1.91.13 | 5.000,00 | 152,57 | 0,00 | 822,94 | 822,94 | 962,42 | 411,47 | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS-RPPS | 5.467,65 | 467,65 | 0,00 | 5.467,65 | 5.467,65 | 5.056,18 | 0,00 | |
| 0211 3.3.90.30 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.637,32 | 13.530,50 | |
| MATERIAL DE CONSUMO | 44.032,34 | 24.032,34 | 0,00 | 44.032,34 | 44.032,34 | 30.501,84 | 0,00 | |
| 0212 3.3.90.36 | 30.000,00 | 735,00 | 0,00 | 735,00 | 735,00 | 735,00 | 0,00 | |
| OUTROS SERV. TERC. - PESSOA FÍSICA | 35.090,00 | 15.090,00 | 10.000,00 | 35.090,00 | 35.090,00 | 35.090,00 | 0,00 | |
| 0213 3.3.90.39 | 50.000,00 | 5.582,04 | 0,00 | 4.277,30 | 5.804,78 | 1.218,67 | 5.346,11 | |
| OUTROS SERV. TERC. - PESSOA JURÍDICA | 73.878,55 | 25.582,04 | 1.703,49 | 71.200,39 | 71.200,39 | 65.854,28 | 2.678,16 | |
| Total da Fonte de Recursos: | 160.000,00 | 6.469,61 | 0,00 | 11.325,10 | 12.852,58 | 13.964,74 | 23.102,59 | |
| | 243.185,30 | 94.888,79 | 11.703,49 | 234.061,25 | 234.061,25 | 210.958,66 | 9.124,05 | |
| Fonte de Recursos: | 05 | Transf. e Convênios Federais-Vinculados | | | | | | |
| 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 | 29.689,60 | 0,00 | 120.310,40 | 29.689,60 | 29.689,60 | 29.689,60 | 0,00 | |
| Total da Fonte de Recursos: | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 29.689,60 | 0,00 | 120.310,40 | 29.689,60 | 29.689,60 | 29.689,60 | 0,00 | |
| Total da Funcional Programática: | 310.000,00 | 6.469,61 | 0,00 | 11.325,10 | 12.852,58 | 13.964,74 | 23.102,59 | |
| | 272.874,90 | 94.888,79 | 132.013,89 | 263.750,85 | 263.750,85 | 240.648,26 | 9.124,05 | |
| Total da Unidade Executora: | 875.625,00 | 6.469,61 | 100.000,00 | -238.317,01 | 37.470,47 | 38.582,63 | 23.102,59 | |
| | 485.527,38 | 112.648,98 | 502.746,60 | 326.054,90 | 326.054,90 | 302.952,31 | 159.472,48 | |
| Unidade Executora: | 02.11.02 | TURISMO | | | | | | |



| Especificação | Dotação Inicial Autorizada | Créditos no mês até mês | Anulações no mês até mês | Empenhos no mês até mês | Liquidação no mês até mês | Pagamentos no mês até mês | Saldo a pagar da Dotação | |
|---|----------------------------------|--|--------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|--|
| Unidade Orçamentária: | 02.11.00 | COORDENADORIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | | | | | | |
| Unidade Executora: | 02.11.02 | TURISMO | | | | | | |
| Funcional Programática: | 23.695.0027-1.079 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | | |
| Fonte de Recursos: | 01 | Tesouro | | | | | | |
| 0215 4.4.90.51 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Total da Fonte de Recursos: | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Total da Funcional Programática: | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Funcional Programática: | 23.695.0027-1.080 | EQUIP. E MAT. PERMANENTES | | | | | | |
| Fonte de Recursos: | 01 | Tesouro | | | | | | |
| 0216 4.4.90.52 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Total da Fonte de Recursos: | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Total da Funcional Programática: | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Funcional Programática: | 23.695.0027-2.031 | MANUTENÇÃO GERAL DO SETOR | | | | | | |
| Fonte de Recursos: | 01 | Tesouro | | | | | | |
| 0217 3.1.90.11 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.888,05 | 2.888,05 | 3.509,58 | 2.068,04 | |
| VENCIM. E VANT. FIXAS - PESSOAL CIVIL | 25.144,76 | 5.144,76 | 0,00 | 24.626,06 | 24.626,06 | 22.558,02 | 518,70 | |
| 0218 3.1.90.13 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 0219 3.1.91.13 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 797,04 | 797,04 | 742,81 | 425,67 | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS-RPPS | 5.150,97 | 150,97 | 0,00 | 5.066,16 | 5.066,16 | 4.640,49 | 84,81 | |
| 0220 3.3.90.30 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Total da Fonte de Recursos: | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.685,09 | 3.685,09 | 4.252,39 | 2.493,71 | |
| | 30.295,73 | 5.295,73 | 5.000,00 | 29.692,22 | 29.692,22 | 27.198,51 | 603,51 | |
| Total da Funcional Programática: | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.685,09 | 3.685,09 | 4.252,39 | 2.493,71 | |
| | 30.295,73 | 5.295,73 | 5.000,00 | 29.692,22 | 29.692,22 | 27.198,51 | 603,51 | |



| Especificação | Dotação Inicial Autorizada | Créditos no mês até mês | Anulações no mês até mês | Empenhos no mês até mês | Liquidação no mês até mês | Pagamentos no mês até mês | Saldo a pagar da Dotação | |
|--|----------------------------------|--|--------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|--|
| Unidade Orçamentária: | 02.11.00 | COORDENADORIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | | | | | | |
| Unidade Executora: | 02.11.02 | TURISMO | | | | | | |
| Total da Unidade Executora: | | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.685,09 | 3.685,09 | 2.493,71 | |
| | | 30.295,73 | 5.295,73 | 25.000,00 | 29.692,22 | 27.198,51 | 603,51 | |
| Total da Unidade Orçamentária: | | 925.625,00 | 6.469,61 | 100.000,00 | -234.631,92 | 41.155,56 | 25.596,30 | |
| | | 515.823,11 | 117.944,71 | 527.746,60 | 355.747,12 | 330.150,82 | 160.075,99 | |
| Unidade Orçamentária: | 02.12.00 | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | | | | | | |
| Unidade Executora: | 02.12.01 | ENCARGOS ESPECIAIS | | | | | | |
| Funcional Programática: | 28.846.0028-0.001 | PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO | | | | | | |
| Fonte de Recursos: | 01 | Tesouro | | | | | | |
| 0223 4.6.90.71 | | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | -2.177,02 | 48.668,42 | 0,00 | |
| PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA | | 336.348,40 | 0,00 | 263.651,60 | 334.171,38 | 334.171,38 | 2.177,02 | |
| 0224 4.6.91.71 | | 1.700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.705,82 | 0,00 | |
| PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO - INTRA-ORÇAMEN | | 665.073,27 | 0,00 | 1.034.926,73 | 651.787,99 | 651.787,99 | 13.285,28 | |
| Total da Fonte de Recursos: | | 2.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | -2.177,02 | 80.374,24 | 0,00 | |
| | | 1.001.421,67 | 0,00 | 1.298.578,33 | 985.959,37 | 985.959,37 | 15.462,30 | |
| Total da Funcional Programática: | | 2.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | -2.177,02 | 80.374,24 | 0,00 | |
| | | 1.001.421,67 | 0,00 | 1.298.578,33 | 985.959,37 | 985.959,37 | 15.462,30 | |
| Funcional Programática: | 99.999.9999-9.999 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | | | | |
| Fonte de Recursos: | 01 | Tesouro | | | | | | |
| 0225 9.9.99.99 | | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Total da Fonte de Recursos: | | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Total da Funcional Programática: | | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Total da Unidade Executora: | | 2.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | -2.177,02 | 80.374,24 | 0,00 | |
| | | 1.001.421,67 | 0,00 | 1.498.578,33 | 985.959,37 | 985.959,37 | 15.462,30 | |
| Total da Unidade Orçamentária: | | 2.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | -2.177,02 | 80.374,24 | 0,00 | |
| | | 1.001.421,67 | 0,00 | 1.498.578,33 | 985.959,37 | 985.959,37 | 15.462,30 | |
| Total do Órgão: | | 60.463.000,00 | 1.980.798,69 | 1.855.798,69 | 3.313.508,59 | 7.099.146,74 | 5.012.879,23 | |
| | | 62.658.481,96 | 16.649.674,39 | 14.454.192,43 | 58.403.043,26 | 58.403.043,26 | 4.255.438,70 | |
| Total do Poder: | | 60.463.000,00 | 1.980.798,69 | 1.855.798,69 | 3.313.508,59 | 7.099.146,74 | 5.012.879,23 | |
| | | 62.658.481,96 | 16.649.674,39 | 14.454.192,43 | 58.403.043,26 | 58.403.043,26 | 4.255.438,70 | |
| Total por Gestora: | | 60.463.000,00 | 1.980.798,69 | 1.855.798,69 | 3.313.508,59 | 7.099.146,74 | 5.012.879,23 | |
| | | 62.658.481,96 | 16.649.674,39 | 14.454.192,43 | 58.403.043,26 | 58.403.043,26 | 4.255.438,70 | |
| Total do Geral: | | 60.463.000,00 | 1.980.798,69 | 1.855.798,69 | 3.313.508,59 | 7.099.146,74 | 5.012.879,23 | |



Prefeitura Municipal de Cerqueira César

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2017

Mês: Dezembro

| 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 |
|---------------|----------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| | 62.658.481,96 | 16.649.674,39 | 14.454.192,43 | 58.403.043,26 | 58.403.043,26 | 53.390.164,03 | 4.255.438,70 |

CONSOLIDAÇÃO PARCIAL