



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
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

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:	02.03.00	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	



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: 02.03.00	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					



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:	02.04.02	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 MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00 306.561,00	56.561,00 56.561,00	0,00 50.000,00	-36,68 249.955,90	11.504,50 249.955,90	879,90 226.583,10	23.372,80 56.605,10
0074 3.3.90.36 OUTROS SERV. TERC. - PESSOA FÍSICA	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0076 3.3.90.39 OUTROS SERV. TERC. - PESSOA JURÍDICA	350.000,00 374.651,25	0,00 210.000,00	0,00 185.348,75	-2.745,00 361.952,97	44.139,50 361.952,97	22.721,75 339.883,22	22.069,75 12.698,28
Total da Fonte de Recursos:	660.000,00 713.972,25	56.561,00 291.321,00	0,00 237.348,75	-2.781,68 644.668,87	55.644,00 644.668,87	23.601,65 599.226,32	45.442,55 69.303,38
Fonte de Recursos:	05	Transf. e Convênios Federais-Vinculados					
0066 3.1.90.11 VENCIM. E VANT. FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0068 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0070 3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS-RPPS	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0071 3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.800.000,00 1.718.460,84	0,00 0,00	0,00 81.539,16	0,00 1.718.460,84	143.205,07 1.718.460,84	143.205,07 1.718.460,84	0,00 0,00
0073 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000,00 1.619.503,79	90.000,00 297.090,00	0,00 177.586,21	-1.786,59 1.524.380,61	83.177,48 1.524.380,61	109.745,87 1.518.130,21	6.250,40 95.123,18
0075 3.3.90.36 OUTROS SERV. TERC. - PESSOA FÍSICA	10.000,00 53.163,48	0,00 73.163,48	0,00 30.000,00	770,00 11.825,25	1.664,35 11.825,25	1.664,35 11.825,25	0,00 41.338,23
0077 3.3.90.39 OUTROS SERV. TERC. - PESSOA JURÍDICA	500.000,00 784.005,54	0,00 339.672,21	0,00 55.666,67	-52.117,28 650.226,52	80.709,44 650.226,52	79.533,72 554.798,92	95.427,60 133.779,02
Total da Fonte de Recursos:	3.822.000,00 4.175.133,65	90.000,00 709.925,69	0,00 356.792,04	-53.133,87 3.904.893,22	308.756,34 3.904.893,22	334.149,01 3.803.215,22	101.678,00 270.240,43
Total da Funcional Programática:	4.482.000,00 4.889.105,90	146.561,00 1.001.246,69	0,00 594.140,79	-55.915,55 4.549.562,09	364.400,34 4.549.562,09	357.750,66 4.402.441,54	147.120,55 339.543,81
Total da Unidade Executora:	7.121.379,72 5.078.221,76	146.561,00 1.149.136,69	0,00 3.192.294,65	-105.652,84 4.679.887,84	377.900,34 4.679.887,84	397.929,55 4.532.767,29	147.120,55 398.333,92
Total da Unidade Orçamentária:	16.553.379,72 15.833.076,32	283.795,24 3.357.065,56	414.400,00 4.077.368,96	866.800,43 15.292.898,25	1.524.783,54 15.292.898,25	1.554.381,15 14.157.207,68	1.135.690,57 540.178,07
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	11.845,95	9.841,11
VENCIM. E VANT. FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.402,61	10.402,61	0,00	98.562,62	98.562,62	88.721,51	1.839,99
0143 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
0144 3.1.91.13	17.000,00	150,99	0,00	3.599,75	3.599,75	3.017,37	2.077,16
OBRIGAÇÕES PATRONAIS-RPPS	20.629,05	3.629,05	0,00	20.629,05	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	14.863,32
		121.031,66	14.031,66	1.000,00	119.191,67	119.191,67	107.273,40
	Total da Funcional Programática:	108.000,00	150,99	0,00	16.934,77	16.934,77	14.863,32
		121.031,66	14.031,66	1.000,00	119.191,67	119.191,67	107.273,40
	Total da Unidade Executora:	122.000,00	150,99	0,00	16.934,77	16.934,77	14.863,32
		121.031,66	14.031,66	15.000,00	119.191,67	119.191,67	107.273,40
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	20.500,00	0,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	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	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0147 3.3.90.36	100,00	0,00	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	0,00
0148 3.3.90.39	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERV. TERC. - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	10.000,00	0,00	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	10.000,00	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	18.849,65	
	VENCIM. E VANT. FIXAS - PESSOAL CIVIL	220.500,00	500,00	0,00	210.969,21	210.969,21	9.530,79	
0168	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	
0169	3.1.91.13	40.000,00	498,69	0,00	6.680,18	6.680,18	3.586,15	
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-RPPS	42.057,53	2.057,53	0,00	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	14.438,50	
	MATERIAL DE CONSUMO	336.950,00	16.950,00	80.000,00	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	
	OUTROS SERV. TERC. - PESSOA FÍSICA	7.900,00	0,00	2.100,00	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	0,00	
	OUTROS SERV. TERC. - PESSOA JURÍDICA	120.000,00	20.000,00	200.000,00	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	36.874,30	
		727.407,53	39.507,53	292.100,00	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	36.874,30	
		727.407,53	39.507,53	292.100,00	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	36.874,30	
		727.407,53	39.507,53	312.100,00	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	1.001.377,30	
		7.341.335,25	2.342.125,35	2.470.065,10	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	
	OBRAS E INSTALAÇÕES	461,02	0,00	9.538,98	0,00	0,00	461,02	
	Total da Fonte de Recursos:	10.000,00	0,00	0,00	-461,02	0,00	0,00	
		461,02	0,00	9.538,98	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	



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	53.390.164,03	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	53.390.164,03	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	53.390.164,03	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