



Prefeitura Municipal de Cerqueira César

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2019

Mês: Setembro

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
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	370.000,00	0,00	0,00	34.788,25	34.788,25	35.493,80	34.788,25
VENCIM. E VANT. FIXAS - PESSOAL CIVIL	370.000,00	0,00	0,00	259.562,07	259.562,07	224.773,82	110.437,93
0002 3.1.90.13	50.000,00	0,00	0,00	3.540,63	3.540,63	4.214,90	3.540,63
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00	0,00	0,00	28.527,50	28.527,50	24.986,87	21.472,50
0003 3.1.91.13	40.000,00	0,00	0,00	5.066,50	5.066,50	3.154,10	5.066,50
OBRIGAÇÕES PATRONAIS-RPPS	40.000,00	0,00	0,00	32.032,79	32.032,79	26.966,29	7.967,21
0004 3.3.90.30	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,57
MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	0,00	3.043,39	3.010,27	2.911,82	36.956,61
0005 3.3.90.36	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERV. TERC. - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
0006 3.3.90.39	30.000,00	0,00	0,00	1.332,75	1.888,56	425,14	1.463,42
OUTROS SERV. TERC. - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	0,00	0,00	14.251,11	14.251,11	12.787,69	15.748,89
Total da Fonte de Recursos:	540.000,00	0,00	0,00	44.728,13	45.283,94	43.287,94	44.990,37
	540.000,00	0,00	0,00	337.416,86	337.383,74	292.426,49	202.583,14
Total da Funcional Programática:	540.000,00	0,00	0,00	44.728,13	45.283,94	43.287,94	44.990,37
	540.000,00	0,00	0,00	337.416,86	337.383,74	292.426,49	202.583,14
Total da Unidade Executora:	540.000,00	0,00	0,00	44.728,13	45.283,94	43.287,94	44.990,37
	540.000,00	0,00	0,00	337.416,86	337.383,74	292.426,49	202.583,14
Total da Unidade Orçamentária:	540.000,00	0,00	0,00	44.728,13	45.283,94	43.287,94	44.990,37
	540.000,00	0,00	0,00	337.416,86	337.383,74	292.426,49	202.583,14
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	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Total da Fonte de Recursos:	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00



Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação	
Unidade Orçamentária:	02.02.00	COORDENADORIA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS						
Unidade Executora:	02.02.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS						
Funcional Programática:	04.122.0003-1.007	OBRAS E INSTALAÇÕES						
	Total da Funcional Programática:	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	
Funcional Programática:	04.122.0003-1.008	EQUIP.E MAT. PERMANENTES						
Fonte de Recursos:	01	Tesouro						
0008	4.4.90.52	150.000,00	0,00	0,00	0,00	2.149,90	2.149,90	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	79.271,06	0,00	70.728,94	5.979,90	5.979,90	73.291,16	
	Total da Fonte de Recursos:	150.000,00	0,00	0,00	0,00	2.149,90	2.149,90	
		79.271,06	0,00	70.728,94	5.979,90	5.979,90	73.291,16	
	Total da Funcional Programática:	150.000,00	0,00	0,00	0,00	2.149,90	2.149,90	
		79.271,06	0,00	70.728,94	5.979,90	5.979,90	73.291,16	
Funcional Programática:	04.122.0003-2.003	MANUTENÇÃO GERAL DO SETOR						
Fonte de Recursos:	01	Tesouro						
0009	3.1.90.11	4.251.608,13	0,00	0,00	291.661,48	291.661,48	291.091,48	
	VENCIM. E VANT. FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.251.608,13	0,00	0,00	2.774.735,65	2.774.735,65	1.476.872,48	
0010	3.1.90.13	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	140.000,00	0,00	0,00	18.105,56	18.105,56	121.894,44	
0011	3.1.90.91	360.000,00	0,00	0,00	658,68	658,68	8.504,48	
	SENTENÇAS JUDICIAIS	360.000,00	0,00	0,00	325.778,47	325.778,47	34.221,53	
0012	3.1.91.13	700.000,00	0,00	0,00	69.856,48	69.856,48	69.856,48	
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-RPPS	700.000,00	0,00	0,00	633.790,82	633.790,82	66.209,18	
0013	3.2.90.21	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
0014	3.3.90.30	300.000,00	0,00	0,00	8.226,00	14.370,65	50.324,30	
	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00	0,00	0,00	136.678,11	133.372,11	163.321,89	
0015	3.3.90.36	100.000,00	0,00	0,00	388,50	388,50	1.554,00	
	OUTROS SERV. TERC. - PESSOA FÍSICA	100.000,00	0,00	0,00	15.062,13	15.062,13	84.937,87	
0016	3.3.90.39	1.500.000,00	0,00	0,00	37.931,67	96.989,64	380.872,46	
	OUTROS SERV. TERC. - PESSOA JURÍDICA	1.500.000,00	0,00	0,00	1.129.303,01	918.691,84	370.696,99	
0017	3.3.90.47	530.000,00	0,00	0,00	30.386,93	30.386,93	0,00	
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	530.000,00	0,00	0,00	347.699,64	347.699,64	182.300,36	
0018	3.3.90.91	900.000,00	0,00	0,00	0,00	49.679,54	209.826,36	
	SENTENÇAS JUDICIAIS	900.000,00	0,00	0,00	655.583,88	445.757,52	244.416,12	
0019	3.3.90.92	20.000,00	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:	02.02.00	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	22.224,04	2.224,04	0,00	22.224,04	22.224,04	22.224,04	0,00	
0020 3.3.96.48	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	
Total da Fonte de Recursos:	8.841.608,13	0,00	0,00	439.109,74	553.991,90	558.416,27	1.012.029,56	
	8.843.832,17	2.224,04	0,00	6.058.961,31	5.635.217,78	5.046.931,75	2.784.870,86	
Total da Funcional Programática:	8.841.608,13	0,00	0,00	439.109,74	553.991,90	558.416,27	1.012.029,56	
	8.843.832,17	2.224,04	0,00	6.058.961,31	5.635.217,78	5.046.931,75	2.784.870,86	
Total da Unidade Executora:	9.091.608,13	0,00	0,00	439.109,74	556.141,80	558.416,27	1.014.179,46	
	8.973.103,23	2.224,04	120.728,94	6.064.941,21	5.641.197,68	5.050.761,75	2.908.162,02	
Unidade Executora:	02.02.02	TRÂNSITO E FISCALIZAÇÃO						
Funcional Programática:	04.122.0004-1.010	OBRAS E INSTALAÇÕES						
Fonte de Recursos:	01	Tesouro						
0021 4.4.90.51	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
Total da Fonte de Recursos:	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
Total da Funcional Programática:	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
Funcional Programática:	04.122.0004-1.011	EQUIP. E MAT. PERMANENTES						
Fonte de Recursos:	01	Tesouro						
0022 4.4.90.52	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	
Total da Fonte de Recursos:	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	
Total da Funcional Programática:	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	
Funcional Programática:	04.122.0004-2.004	MANUTENÇÃO GERAL DO SETOR						
Fonte de Recursos:	01	Tesouro						
0023 3.1.90.11	60.000,00	0,00	0,00	1.728,23	1.728,23	1.324,98	1.728,23	
VENCIM. E VANT. FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00	0,00	0,00	10.262,39	10.262,39	8.534,16	49.737,61	
0024 3.1.90.13	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	0,00	0,00	585,23	585,23	585,23	9.414,77	
0025 3.1.91.13	10.000,00	0,00	0,00	432,06	432,06	331,25	432,06	



Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	02.02.00	COORDENADORIA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS					
Unidade Executora:	02.02.02	TRÂNSITO E FISCALIZAÇÃO					
Funcional Programática:	04.122.0004-2.004	MANUTENÇÃO GERAL DO SETOR					
OBRIGAÇÕES PATRONAIS-RPPS	10.000,00	0,00	0,00	763,31	763,31	331,25	9.236,69
0026 3.3.90.30	20.000,00	0,00	0,00	4.603,65	0,00	0,00	4.771,45
MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	18.977,83	14.374,18	14.206,38	1.022,17
0027 3.3.90.36	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.910,00	0,00
OUTROS SERV. TERC. - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	0,00	1.910,00	1.910,00	1.910,00	8.090,00
0028 3.3.90.39	30.000,00	0,00	0,00	10,00	1.553,55	1.401,84	9.957,88
OUTROS SERV. TERC. - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	0,00	0,00	23.698,81	15.284,24	13.740,93	6.301,19
Total da Fonte de Recursos:	140.000,00	0,00	0,00	6.773,94	3.713,84	4.968,07	16.889,62
	140.000,00	0,00	0,00	56.197,57	43.179,35	39.307,95	83.802,43
Total da Funcional Programática:	140.000,00	0,00	0,00	6.773,94	3.713,84	4.968,07	16.889,62
	140.000,00	0,00	0,00	56.197,57	43.179,35	39.307,95	83.802,43
Total da Unidade Executora:	190.000,00	0,00	0,00	6.773,94	3.713,84	4.968,07	16.889,62
	190.000,00	0,00	0,00	56.197,57	43.179,35	39.307,95	133.802,43
Total da Unidade Orçamentária:	9.281.608,13	0,00	0,00	445.883,68	559.855,64	563.384,34	1.031.069,08
	9.163.103,23	2.224,04	120.728,94	6.121.138,78	5.684.377,03	5.090.069,70	3.041.964,45
Unidade Orçamentária:	02.03.00	COORDENADORIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL					
Unidade Executora:	02.03.01	ADMINISTRAÇÃO GERAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL					
Funcional Programática:	08.244.0005-1.013	OBRAS E INSTALAÇÕES					
Fonte de Recursos:	01	Tesouro					
0029 4.4.90.51	100.584,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	137.623,92	37.039,24	0,00	0,00	0,00	0,00	137.623,92
Total da Fonte de Recursos:	100.584,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	137.623,92	37.039,24	0,00	0,00	0,00	0,00	137.623,92
Total da Funcional Programática:	100.584,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	137.623,92	37.039,24	0,00	0,00	0,00	0,00	137.623,92
Funcional Programática:	08.244.0005-1.014	EQUIP. E MAT. PERMANENTES					
Fonte de Recursos:	01	Tesouro					
0030 4.4.90.52	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.160,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	6.320,00	6.320,00	6.320,00	3.680,00
Total da Fonte de Recursos:	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.160,00	0,00
	10.000,00	0,00	0,00	6.320,00	6.320,00	6.320,00	3.680,00
Total da Funcional Programática:	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.160,00	0,00
	10.000,00	0,00	0,00	6.320,00	6.320,00	6.320,00	3.680,00



Prefeitura Municipal de Cerqueira César

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2019

Mês: Setembro

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação	
Unidade Orçamentária:	02.03.00	COORDENADORIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL						
Unidade Executora:	02.03.01	ADMINISTRAÇÃO GERAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL						
Funcional Programática:	08.244.0005-2.005	MANUTENÇÃO GERAL DO SETOR						
Fonte de Recursos:	01	Tesouro						
0031 3.1.90.11	900.000,00	0,00	0,00	77.562,42	77.562,42	76.699,90	77.562,42	
VENCIM. E VANT. FIXAS - PESSOAL CIVIL	900.000,00	0,00	0,00	703.038,27	703.038,27	625.475,85	196.961,73	
0032 3.1.90.13	50.000,00	0,00	0,00	2.690,88	2.690,88	3.260,89	2.690,88	
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00	0,00	0,00	28.559,56	28.559,56	25.868,68	21.440,44	
0033 3.1.91.13	190.000,00	0,00	0,00	15.152,51	15.152,51	15.464,69	15.152,51	
OBRIGAÇÕES PATRONAIS-RPPS	190.000,00	0,00	0,00	136.225,72	136.225,72	121.073,21	53.774,28	
0034 3.3.50.43	946.000,00	0,00	0,00	0,00	71.728,66	71.728,66	286.914,68	
SUBVENÇÕES SOCIAIS	946.000,00	0,00	0,00	898.743,96	611.829,28	611.829,28	47.256,04	
0035 3.3.90.30	75.000,00	0,00	0,00	5.535,58	4.566,43	515,14	21.243,68	
MATERIAL DE CONSUMO	75.000,00	0,00	0,00	39.532,98	27.529,73	18.289,30	35.467,02	
0036 3.3.90.36	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTROS SERV. TERC. - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
0037 3.3.90.39	200.000,00	0,00	0,00	8.826,92	13.734,65	12.913,65	28.568,53	
OUTROS SERV. TERC. - PESSOA JURÍDICA	200.000,00	0,00	0,00	98.769,29	76.234,06	70.200,76	101.230,71	
Total da Fonte de Recursos:	2.371.000,00	0,00	0,00	109.768,31	185.435,55	180.582,93	432.132,70	
	2.371.000,00	0,00	0,00	1.904.869,78	1.583.416,62	1.472.737,08	466.130,22	
Total da Funcional Programática:	2.371.000,00	0,00	0,00	109.768,31	185.435,55	180.582,93	432.132,70	
	2.371.000,00	0,00	0,00	1.904.869,78	1.583.416,62	1.472.737,08	466.130,22	
Total da Unidade Executora:	2.481.584,68	0,00	0,00	109.768,31	185.435,55	183.742,93	432.132,70	
	2.518.623,92	37.039,24	0,00	1.911.189,78	1.589.736,62	1.479.057,08	607.434,14	
Unidade Executora:	02.03.02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
Funcional Programática:	08.244.0006-1.016	OBRAS E INSTALAÇÕES						
Fonte de Recursos:	02	Transf. e Conv. Estaduais-Vinculados						
0038 4.4.90.51	132.227,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OBRAS E INSTALAÇÕES	84.188,22	0,00	48.039,24	0,00	0,00	0,00	84.188,22	
Total da Fonte de Recursos:	132.227,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	84.188,22	0,00	48.039,24	0,00	0,00	0,00	84.188,22	
Fonte de Recursos:	05	Transf. e Convênios Federais-Vinculados						
0039 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	



Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação	
Unidade Orçamentária:	02.03.00	COORDENADORIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL						
Unidade Executora:	02.03.02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
Funcional Programática:	08.244.0006-1.016	OBRAS E INSTALAÇÕES						
	Total da Funcional Programática:	232.227,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		84.188,22	0,00	148.039,24	0,00	0,00	84.188,22	
Funcional Programática:	08.244.0006-1.017	EQUIP. E MAT. PERMANENTES						
Fonte de Recursos:	02	Transf. e Conv. Estaduais-Vinculados						
0040	4.4.90.52	21.269,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.269,47	0,00	0,00	0,00	0,00	21.269,47	
	Total da Fonte de Recursos:	21.269,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		21.269,47	0,00	0,00	0,00	0,00	21.269,47	
Fonte de Recursos:	05	Transf. e Convênios Federais-Vinculados						
0041	4.4.90.52	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	145.313,99	60.313,99	0,00	145.313,99	145.313,99	0,00	
	Total da Fonte de Recursos:	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		145.313,99	60.313,99	0,00	145.313,99	145.313,99	0,00	
	Total da Funcional Programática:	106.269,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		166.583,46	60.313,99	0,00	145.313,99	145.313,99	21.269,47	
Funcional Programática:	08.244.0006-2.006	MANUTENÇÃO GERAL DO SETOR						
Fonte de Recursos:	02	Transf. e Conv. Estaduais-Vinculados						
0042	3.3.90.30	6.500,00	0,00	0,00	363,94	363,94	0,00	
	MATERIAL DE CONSUMO	9.500,00	3.000,00	0,00	7.637,03	7.637,03	7.273,09	
							1.862,97	
0044	3.3.90.36	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	OUTROS SERV. TERC. - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
0046	3.3.90.39	147.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	OUTROS SERV. TERC. - PESSOA JURÍDICA	144.000,00	0,00	3.000,00	240,66	240,66	143.759,34	
	Total da Fonte de Recursos:	158.500,00	0,00	0,00	363,94	363,94	0,00	
		158.500,00	3.000,00	3.000,00	7.877,69	7.877,69	150.622,31	
Fonte de Recursos:	05	Transf. e Convênios Federais-Vinculados						
0043	3.3.90.30	80.000,00	0,00	0,00	8.663,88	8.173,19	4.032,28	
	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	0,00	0,00	71.860,63	71.033,14	65.543,98	
							8.139,37	
0045	3.3.90.36	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	OUTROS SERV. TERC. - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
0047	3.3.90.39	100.000,00	0,00	0,00	0,00	1.403,41	1.248,02	
	OUTROS SERV. TERC. - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	0,00	0,00	27.969,79	25.896,92	24.493,51	
							3.476,28	
							72.030,21	



Prefeitura Municipal de Cerqueira César

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2019

Mês: Setembro

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	02.03.00	COORDENADORIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL					
Unidade Executora:	02.03.02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
Funcional Programática:	08.244.0006-2.006	MANUTENÇÃO GERAL DO SETOR					
Total da Fonte de Recursos:	185.000,00	0,00	0,00	8.663,88	9.576,60	5.280,30	9.792,93
	185.000,00	0,00	0,00	99.830,42	96.930,06	90.037,49	85.169,58
Total da Funcional Programática:	343.500,00	0,00	0,00	9.027,82	9.940,54	5.280,30	10.156,87
	343.500,00	3.000,00	3.000,00	107.708,11	104.807,75	97.551,24	235.791,89
Total da Unidade Executora:	681.996,93	0,00	0,00	9.027,82	9.940,54	5.280,30	10.156,87
	594.271,68	63.313,99	151.039,24	253.022,10	250.121,74	242.865,23	341.249,58
Unidade Executora:	02.03.03	FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE					
Funcional Programática:	08.243.0007-2.007	MANUTENÇÃO GERAL DO SETOR					
Fonte de Recursos:	01	Tesouro					
0048 3.1.90.11	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VENCIM. E VANT. FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
0049 3.1.90.13	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0050 3.1.91.13	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS-RPPS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0051 3.3.90.30	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	686,01	0,00	149.313,99	0,00	0,00	0,00	686,01
0052 3.3.90.39	250.000,00	0,00	0,00	0,00	30.604,01	33.660,29	264.056,28
OUTROS SERV. TERC. - PESSOA JURÍDICA	450.000,00	200.000,00	0,00	450.000,00	288.990,13	185.943,72	0,00
Total da Fonte de Recursos:	412.000,00	0,00	0,00	0,00	30.604,01	33.660,29	264.056,28
	462.686,01	200.000,00	149.313,99	450.000,00	288.990,13	185.943,72	12.686,01
Total da Funcional Programática:	412.000,00	0,00	0,00	0,00	30.604,01	33.660,29	264.056,28
	462.686,01	200.000,00	149.313,99	450.000,00	288.990,13	185.943,72	12.686,01
Total da Unidade Executora:	412.000,00	0,00	0,00	0,00	30.604,01	33.660,29	264.056,28
	462.686,01	200.000,00	149.313,99	450.000,00	288.990,13	185.943,72	12.686,01
Total da Unidade Orçamentária:	3.575.581,61	0,00	0,00	118.796,13	225.980,10	222.683,52	706.345,85
	3.575.581,61	300.353,23	300.353,23	2.614.211,88	2.128.848,49	1.907.866,03	961.369,73
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					
0053 4.4.90.51	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00



Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação	
Unidade Orçamentária:	02.04.00	COORDENADORIA DE SAÚDE						
Unidade Executora:	02.04.01	ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE						
Funcional Programática:	10.301.0008-1.022	OBRAS E INSTALAÇÕES						
Total da Fonte de Recursos:	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	20.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
Total da Funcional Programática:	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	20.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
Funcional Programática:	10.301.0008-1.023	EQUIP. E MAT. PERMANENTES						
Fonte de Recursos:	01	Tesouro						
0054 4.4.90.52	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	105.800,00	55.800,00	0,00	105.800,00	105.800,00	105.800,00	0,00	
Total da Fonte de Recursos:	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	105.800,00	55.800,00	0,00	105.800,00	105.800,00	105.800,00	0,00	
Total da Funcional Programática:	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	105.800,00	55.800,00	0,00	105.800,00	105.800,00	105.800,00	0,00	
Funcional Programática:	10.301.0008-2.008	MANUTENÇÃO GERAL DO SETOR						
Fonte de Recursos:	01	Tesouro						
0055 3.1.90.11	5.300.000,00	0,00	0,00	466.944,78	466.944,78	470.801,09	466.944,78	
VENCIM. E VANT. FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.300.000,00	0,00	0,00	4.233.442,14	4.233.442,14	3.766.497,36	1.066.557,86	
0056 3.1.90.13	450.000,00	0,00	0,00	38.859,11	38.859,11	38.257,15	38.858,97	
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	450.000,00	0,00	0,00	348.903,06	348.903,06	310.044,09	101.096,94	
0057 3.1.91.13	800.000,00	0,00	0,00	80.581,61	80.581,61	80.970,06	80.581,61	
OBRIGAÇÕES PATRONAIS-RPPS	800.000,00	0,00	0,00	717.500,40	717.500,40	636.918,79	82.499,60	
0058 3.3.50.43	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00	200.000,00	785.000,00	
SUBVENÇÕES SOCIAIS	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	2.725.000,00	2.215.000,00	0,00	
0059 3.3.90.14	100.000,00	0,00	0,00	16.315,00	16.315,00	16.315,00	0,00	
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	170.750,00	70.750,00	0,00	122.880,00	122.880,00	122.880,00	47.870,00	
0060 3.3.90.30	160.000,00	0,00	0,00	26.940,00	19.170,00	15.763,10	76.530,00	
MATERIAL DE CONSUMO	160.000,00	0,00	0,00	159.988,02	134.433,02	83.458,02	11,98	
0061 3.3.90.36	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.802,50	10.928,00	
OUTROS SERV. TERC. - PESSOA FÍSICA	17.730,50	7.730,50	30.000,00	17.730,50	17.730,50	6.802,50	0,00	
0062 3.3.90.39	650.000,00	0,00	0,00	40.438,98	59.693,12	42.954,72	128.659,17	
OUTROS SERV. TERC. - PESSOA JURÍDICA	437.555,74	17.555,74	230.000,00	427.457,50	343.827,78	298.798,33	10.098,24	
Total da Fonte de Recursos:	10.500.000,00	0,00	0,00	670.079,48	1.011.563,62	871.863,62	1.587.502,53	
	10.336.036,24	96.036,24	260.000,00	9.027.901,62	8.643.716,90	7.440.399,09	1.308.134,62	



Prefeitura Municipal de Cerqueira César

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2019

Mês: Setembro

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação	
Unidade Orçamentária:	02.04.00	COORDENADORIA DE SAÚDE						
Unidade Executora:	02.04.01	ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE						
Funcional Programática:	10.301.0008-2.008	MANUTENÇÃO GERAL DO SETOR						
	Total da Funcional Programática:	10.500.000,00	0,00	0,00	670.079,48	1.011.563,62	1.587.502,53	
		10.336.036,24	96.036,24	260.000,00	9.027.901,62	8.643.716,90	1.308.134,62	
	Total da Unidade Executora:	10.600.000,00	0,00	0,00	670.079,48	1.011.563,62	1.587.502,53	
		10.461.836,24	151.836,24	290.000,00	9.133.701,62	8.749.516,90	1.328.134,62	
Unidade Executora:	02.04.02	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE						
Funcional Programática:	10.301.0009-1.025	OBRAS E INSTALAÇÕES						
Fonte de Recursos:	02	Transf. e Conv. Estaduais-Vinculados						
0063 4.4.90.51		100.000,00	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	
	Total da Fonte de Recursos:	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	
Fonte de Recursos:	05	Transf. e Convênios Federais-Vinculados						
0064 4.4.90.51		100.000,00	28.700,52	0,00	61.577,39	61.577,39	0,00	
OBRAS E INSTALAÇÕES		128.700,52	28.700,52	0,00	61.577,39	61.577,39	67.123,13	
	Total da Fonte de Recursos:	100.000,00	28.700,52	0,00	61.577,39	61.577,39	0,00	
		128.700,52	28.700,52	0,00	61.577,39	61.577,39	67.123,13	
	Total da Funcional Programática:	200.000,00	28.700,52	0,00	61.577,39	61.577,39	0,00	
		128.700,52	28.700,52	100.000,00	61.577,39	61.577,39	67.123,13	
Funcional Programática:	10.301.0009-1.026	EQUIP. E MAT. PERMANENTES						
Fonte de Recursos:	02	Transf. e Conv. Estaduais-Vinculados						
0065 4.4.90.52		200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		200.000,00	160.000,00	160.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	
	Total da Fonte de Recursos:	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		200.000,00	160.000,00	160.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	
Fonte de Recursos:	05	Transf. e Convênios Federais-Vinculados						
0066 4.4.90.52		70.000,00	0,00	28.700,52	0,00	11.808,50	8.395,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		261.299,48	220.000,00	28.700,52	219.084,09	219.084,09	42.215,39	
	Total da Fonte de Recursos:	70.000,00	0,00	28.700,52	0,00	11.808,50	8.395,00	
		261.299,48	220.000,00	28.700,52	219.084,09	219.084,09	42.215,39	
	Total da Funcional Programática:	270.000,00	0,00	28.700,52	0,00	11.808,50	8.395,00	
		461.299,48	380.000,00	188.700,52	419.084,09	419.084,09	42.215,39	
Funcional Programática:	10.301.0009-2.009	MANUTENÇÃO GERAL DO SETOR						



Prefeitura Municipal de Cerqueira César

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2019

Mês: Setembro

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	02.04.00	COORDENADORIA DE SAÚDE					
Unidade Executora:	02.04.02	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE					
Funcional Programática:	10.301.0009-2.009	MANUTENÇÃO GERAL DO SETOR					
Fonte de Recursos:	02	Transf. e Conv. Estaduais-Vinculados					
0067 3.1.90.11	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VENCIM. E VANT. FIXAS - PESSOAL CIVIL	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
0069 3.1.90.13	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0071 3.1.91.13	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS-RPPS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0074 3.3.90.30	300.000,00	0,00	0,00	31.353,20	1.180,00	190,00	35.514,65
MATERIAL DE CONSUMO	210.000,00	0,00	90.000,00	193.149,59	158.624,94	157.634,94	16.850,41
0076 3.3.90.36	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERV. TERC. - PESSOA FÍSICA	280.160,04	270.160,04	20.000,00	0,00	0,00	0,00	280.160,04
0078 3.3.90.39	260.000,00	16.000,00	0,00	17.304,00	17.304,00	1.304,00	16.000,00
OUTROS SERV. TERC. - PESSOA JURÍDICA	452.444,72	192.444,72	0,00	170.345,51	170.345,51	154.345,51	282.099,21
Total da Fonte de Recursos:	610.000,00	16.000,00	0,00	48.657,20	18.484,00	1.494,00	51.514,65
	962.604,76	462.604,76	110.000,00	363.495,10	328.970,45	311.980,45	599.109,66
Fonte de Recursos:	05	Transf. e Convênios Federais-Vinculados					
0068 3.1.90.11	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VENCIM. E VANT. FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0070 3.1.90.13	1.000,00	0,00	0,00	1.113,11	1.113,11	1.113,11	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.000,00	20.000,00	0,00	15.361,99	15.361,99	15.361,99	5.638,01
0072 3.1.91.13	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS-RPPS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0073 3.3.50.43	1.900.000,00	0,00	0,00	0,00	106.275,12	106.275,12	318.825,32
SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.900.000,00	0,00	0,00	1.275.301,40	956.476,08	956.476,08	624.698,60
0075 3.3.90.30	1.500.000,00	0,00	0,00	73.113,36	92.077,26	56.302,42	185.990,63
MATERIAL DE CONSUMO	1.384.200,00	0,00	115.800,00	1.383.271,73	1.278.729,16	1.197.281,10	928,27
0077 3.3.90.36	140.000,00	16.333,60	0,00	0,00	3.261,89	3.261,89	7.485,67
OUTROS SERV. TERC. - PESSOA FÍSICA	221.690,72	99.421,22	17.730,50	117.017,54	109.531,87	109.531,87	104.673,18
0079 3.3.90.39	690.000,00	101.517,37	0,00	73.191,00	61.740,78	59.207,96	307.814,40
OUTROS SERV. TERC. - PESSOA JURÍDICA	1.156.034,15	473.589,89	7.555,74	999.020,97	760.429,08	691.206,57	157.013,18
Total da Fonte de Recursos:	4.233.000,00	117.850,97	0,00	147.417,47	264.468,16	226.160,50	820.116,02
	4.684.924,87	593.011,11	141.086,24	3.789.973,63	3.120.528,18	2.969.857,61	894.951,24



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						
Total da Funcional Programática:		4.843.000,00	133.850,97	0,00	196.074,67	282.952,16	871.630,67	
		5.647.529,63	1.055.615,87	251.086,24	4.153.468,73	3.449.498,63	1.494.060,90	
Total da Unidade Executora:		5.313.000,00	162.551,49	28.700,52	257.652,06	356.338,05	880.025,67	
		6.237.529,63	1.464.316,39	539.786,76	4.634.130,21	3.754.104,54	1.603.399,42	
Total da Unidade Orçamentária:		15.913.000,00	162.551,49	28.700,52	927.731,54	1.367.901,67	2.467.528,20	
		16.699.365,87	1.616.152,63	829.786,76	13.767.831,83	11.300.303,63	2.931.534,04	
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						
0080 4.4.90.51		100.000,00	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	
Total da Fonte de Recursos:		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	
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:	12.361.0010-1.029	EQUIP. E MAT. PERMANENTES						
Fonte de Recursos:	01	Tesouro						
0081 4.4.90.52		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	
Total da Fonte de Recursos:		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	
Total da Funcional Programática:		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	
Funcional Programática:	12.361.0010-2.010	MANUTENÇÃO GERAL DO SETOR						
Fonte de Recursos:	01	Tesouro						
0082 3.1.90.11		2.700.000,00	0,00	0,00	245.117,14	245.117,14	244.377,14	
VENCIM. E VANT. FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.700.000,00	0,00	0,00	2.276.205,21	2.276.205,21	423.794,79	
0083 3.1.90.13		70.000,00	0,00	0,00	12.110,28	12.110,28	11.128,23	
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		170.000,00	100.000,00	0,00	130.333,24	130.333,24	39.666,76	
0084 3.1.91.13		500.000,00	0,00	0,00	45.107,39	45.107,39	45.107,39	
OBRIGAÇÕES PATRONAIS-RPPS		500.000,00	0,00	0,00	399.601,00	399.601,00	100.399,00	
0085 3.3.90.30		200.000,00	0,00	0,00	28.293,36	36.401,02	64.354,44	



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:	12.361.0010-2.010	MANUTENÇÃO GERAL DO SETOR						
MATERIAL DE CONSUMO	243.000,00	93.000,00	50.000,00	232.997,31	209.226,07	168.642,87	10.002,69	
0086 3.3.90.36	15.000,00	0,00	0,00	0,00	2.396,25	2.396,25	0,00	
OUTROS SERV. TERC. - PESSOA FÍSICA	15.000,00	0,00	0,00	7.188,75	7.188,75	7.188,75	7.811,25	
0087 3.3.90.39	250.000,00	0,00	0,00	5.445,38	31.496,12	42.566,12	58.777,43	
OUTROS SERV. TERC. - PESSOA JURÍDICA	400.000,00	250.000,00	100.000,00	395.454,21	338.981,78	336.676,78	4.545,79	
Total da Fonte de Recursos:	3.735.000,00	0,00	0,00	336.073,55	372.628,20	353.103,00	423.744,63	
	4.028.000,00	443.000,00	150.000,00	3.441.779,72	3.361.536,05	3.018.035,09	586.220,28	
Total da Funcional Programática:	3.735.000,00	0,00	0,00	336.073,55	372.628,20	353.103,00	423.744,63	
	4.028.000,00	443.000,00	150.000,00	3.441.779,72	3.361.536,05	3.018.035,09	586.220,28	
Total da Unidade Executora:	3.839.000,00	0,00	0,00	336.073,55	372.628,20	353.103,00	423.744,63	
	4.032.000,00	443.000,00	250.000,00	3.441.779,72	3.361.536,05	3.018.035,09	590.220,28	
Unidade Executora:	02.05.02	EDUCAÇÃO INFANTIL						
Funcional Programática:	12.365.0011-1.031	OBRAS E INSTALAÇÕES						
Fonte de Recursos:	01	Tesouro						
0088 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:	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:	12.365.0011-1.032	EQUIP. E MAT. PERMANENTES						
Fonte de Recursos:	01	Tesouro						
0089 4.4.90.52	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
Total da Fonte de Recursos:	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
Total da Funcional Programática:	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
Funcional Programática:	12.365.0011-2.011	MANUTENÇÃO GERAL DO SETOR						
Fonte de Recursos:	01	Tesouro						
0090 3.1.90.11	2.200.000,00	0,00	0,00	183.336,64	183.336,64	179.341,07	183.016,64	
VENCIM. E VANT. FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.200.000,00	0,00	0,00	1.600.289,09	1.600.289,09	1.417.272,45	599.710,91	
0091 3.1.90.13	100.000,00	0,00	0,00	5.704,91	5.704,91	5.888,75	5.704,91	



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						
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		100.000,00	0,00	0,00	35.194,19	35.194,19	29.489,28	64.805,81
0092 3.1.91.13		380.000,00	0,00	0,00	37.682,38	37.682,38	36.821,76	37.682,38
OBRIGAÇÕES PATRONAIS-RPPS		380.000,00	0,00	0,00	343.959,57	343.959,57	306.277,19	36.040,43
0093 3.3.90.30		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
0094 3.3.90.36		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERV. TERC. - PESSOA FÍSICA		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
0095 3.3.90.39		150.000,00	0,00	0,00	22.000,00	28.837,15	14.273,04	16.962,20
OUTROS SERV. TERC. - PESSOA JURÍDICA		150.000,00	0,00	0,00	115.118,34	112.720,25	98.156,14	34.881,66
Total da Fonte de Recursos:		2.845.000,00	0,00	0,00	248.723,93	255.561,08	236.324,62	243.366,13
		2.845.000,00	0,00	0,00	2.094.561,19	2.092.163,10	1.851.195,06	750.438,81
Total da Funcional Programática:		2.845.000,00	0,00	0,00	248.723,93	255.561,08	236.324,62	243.366,13
		2.845.000,00	0,00	0,00	2.094.561,19	2.092.163,10	1.851.195,06	750.438,81
Total da Unidade Executora:		2.905.000,00	0,00	0,00	248.723,93	255.561,08	236.324,62	243.366,13
		2.855.000,00	0,00	50.000,00	2.094.561,19	2.092.163,10	1.851.195,06	760.438,81
Unidade Executora:	02.05.03	EDUCAÇÃO ESPECIAL						
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	30.892,87	30.892,87	92.678,60
SUBVENÇÕES SOCIAIS		278.035,82	128.035,82	0,00	278.035,82	185.357,22	185.357,22	0,00
Total da Fonte de Recursos:		150.000,00	0,00	0,00	0,00	30.892,87	30.892,87	92.678,60
		278.035,82	128.035,82	0,00	278.035,82	185.357,22	185.357,22	0,00
Total da Funcional Programática:		150.000,00	0,00	0,00	0,00	30.892,87	30.892,87	92.678,60
		278.035,82	128.035,82	0,00	278.035,82	185.357,22	185.357,22	0,00
Total da Unidade Executora:		150.000,00	0,00	0,00	0,00	30.892,87	30.892,87	92.678,60
		278.035,82	128.035,82	0,00	278.035,82	185.357,22	185.357,22	0,00
Unidade Executora:	02.05.04	MERENDA ESCOLAR						
Funcional Programática:	12.306.0013-1.037	OBRAS E INSTALAÇÕES						
Fonte de Recursos:	01	Tesouro						
0097 4.4.90.51		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



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:	12.306.0013-1.037	OBRAS E INSTALAÇÕES						
	Total da Funcional Programática:	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	
Funcional Programática:	12.306.0013-1.038	EQUIP. E MAT. PERMANENTES						
Fonte de Recursos:	01	Tesouro						
0098	4.4.90.52	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
	Total da Fonte de Recursos:	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
	Total da Funcional Programática:	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
Funcional Programática:	12.306.0013-2.013	MANUTENÇÃO GERAL DO SETOR						
Fonte de Recursos:	01	Tesouro						
0099	3.3.90.30	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	MATERIAL DE CONSUMO	42.402,00	0,00	7.598,00	0,00	0,00	42.402,00	
0102	3.3.90.36	10.000,00	0,00	0,00	0,00	2.514,00	7.542,00	
	OUTROS SERV. TERC. - PESSOA FÍSICA	17.598,00	7.598,00	0,00	17.598,00	12.570,00	0,00	
0103	3.3.90.39	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	OUTROS SERV. TERC. - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
	Total da Fonte de Recursos:	70.000,00	0,00	0,00	0,00	2.514,00	7.542,00	
		70.000,00	7.598,00	7.598,00	17.598,00	12.570,00	52.402,00	
Fonte de Recursos:	02	Transf. e Conv. Estaduais-Vinculados						
0100	3.3.90.30	590.000,00	124.781,10	0,00	60.550,00	37.115,40	71.618,50	
	MATERIAL DE CONSUMO	506.475,57	224.781,10	308.305,53	416.894,20	352.413,70	89.581,37	
0104	3.3.90.39	10.000,00	0,00	0,00	26,45	26,45	0,00	
	OUTROS SERV. TERC. - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	0,00	60,77	60,77	9.939,23	
	Total da Fonte de Recursos:	600.000,00	124.781,10	0,00	60.576,45	37.141,85	71.618,50	
		516.475,57	224.781,10	308.305,53	416.954,97	352.474,47	99.520,60	
Fonte de Recursos:	05	Transf. e Convênios Federais-Vinculados						
0101	3.3.90.30	500.000,00	124.781,10	0,00	51.265,27	71.613,99	283.331,10	
	MATERIAL DE CONSUMO	1.063.086,63	663.086,63	100.000,00	718.318,22	436.351,12	344.768,41	
	Total da Fonte de Recursos:	500.000,00	124.781,10	0,00	51.265,27	71.613,99	283.331,10	
		1.063.086,63	663.086,63	100.000,00	718.318,22	436.351,12	344.768,41	



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 Funcional Programática:	1.170.000,00	249.562,20	0,00	111.841,72	111.269,84	188.872,19	362.491,60
		1.649.562,20	895.465,73	415.903,53	1.152.871,19	801.395,59	790.379,59	496.691,01
	Total da Unidade Executora:	1.210.000,00	249.562,20	0,00	111.841,72	111.269,84	188.872,19	362.491,60
		1.659.562,20	895.465,73	445.903,53	1.152.871,19	801.395,59	790.379,59	506.691,01
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	10.000,00	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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Funcional Programática:	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	20.000,00	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	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Funcional Programática:	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funcional Programática:	13.392.0015-2.015	MANUTENÇÃO GERAL DO SETOR						
Fonte de Recursos:	01	Tesouro						
0107	3.1.90.11	150.000,00	0,00	29.053,03	6.185,61	6.185,61	3.573,77	6.185,61
	VENCIM. E VANT. FIXAS - PESSOAL CIVIL	120.946,97	0,00	29.053,03	58.764,61	58.764,61	52.579,00	62.182,36
0108	3.1.90.13	20.000,00	0,00	0,00	417,09	417,09	417,09	417,09
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	0,00	0,00	5.255,31	5.255,31	4.838,22	14.744,69
0109	3.1.91.13	10.000,00	0,00	0,00	864,12	864,12	432,06	864,12
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-RPPS	10.000,00	0,00	0,00	6.196,09	6.196,09	5.331,97	3.803,91
0110	3.3.90.30	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.307,10
	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	2.201,60	2.201,60	894,50	47.798,40
0111	3.3.90.36	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00	280,00
	OUTROS SERV. TERC. - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	0,00	700,00	700,00	420,00	9.300,00



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:	02.05.06	CULTURA					
Funcional Programática:	13.392.0015-2.015	MANUTENÇÃO GERAL DO SETOR					
0112 3.3.90.39	30.000,00	30.000,00	0,00	11.000,00	5.905,86	556,43	16.105,98
OUTROS SERV. TERC. - PESSOA JURÍDICA	60.000,00	30.000,00	0,00	39.038,77	31.357,92	22.932,79	20.961,23
Total da Fonte de Recursos:	270.000,00	30.000,00	29.053,03	18.466,82	13.372,68	5.399,35	25.159,90
	270.946,97	30.000,00	29.053,03	112.156,38	104.475,53	86.996,48	158.790,59
Total da Funcional Programática:	270.000,00	30.000,00	29.053,03	18.466,82	13.372,68	5.399,35	25.159,90
	270.946,97	30.000,00	29.053,03	112.156,38	104.475,53	86.996,48	158.790,59
Total da Unidade Executora:	300.000,00	30.000,00	59.053,03	18.466,82	13.372,68	5.399,35	25.159,90
	270.946,97	30.000,00	59.053,03	112.156,38	104.475,53	86.996,48	158.790,59
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	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de Recursos:	05	Transf. e Convênios Federais-Vinculados					
0114 4.4.90.51	100.000,00	0,00	100.000,00	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	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Funcional Programática:	600.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	50.000,00	0,00	44.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.960,00	0,00	44.040,00	5.960,00	5.960,00	5.960,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:	50.000,00	0,00	44.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5.960,00	0,00	44.040,00	5.960,00	5.960,00	5.960,00	0,00
Fonte de Recursos:	05	Transf. e Convênios Federais-Vinculados					
0116 4.4.90.52	100.000,00	0,00	55.522,20	0,00	0,00	1.698,70	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	44.477,80	0,00	55.522,20	44.477,80	44.477,80	44.477,80	0,00



Prefeitura Municipal de Cerqueira César

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2019

Mês: Setembro

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
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					
Total da Fonte de Recursos:	100.000,00	0,00	55.522,20	0,00	0,00	1.698,70	0,00
	44.477,80	0,00	55.522,20	44.477,80	44.477,80	44.477,80	0,00
Total da Funcional Programática:	150.000,00	0,00	99.562,20	0,00	0,00	1.698,70	0,00
	50.437,80	0,00	99.562,20	50.437,80	50.437,80	50.437,80	0,00
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	450.000,00	0,00	0,00	27.525,00	2.062,00	2.062,00	27.525,00
MATERIAL DE CONSUMO	357.000,00	0,00	93.000,00	193.262,95	165.737,95	165.737,95	163.737,05
0119 3.3.90.36	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERV. TERC. - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
0121 3.3.90.39	150.000,00	0,00	0,00	7,92	747,92	7.208,92	740,00
OUTROS SERV. TERC. - PESSOA JURÍDICA	150.000,00	0,00	0,00	69.147,27	69.147,27	68.407,27	80.852,73
Total da Fonte de Recursos:	610.000,00	0,00	0,00	27.532,92	2.809,92	9.270,92	28.265,00
	517.000,00	0,00	93.000,00	262.410,22	234.885,22	234.145,22	254.589,78
Fonte de Recursos:	05	Transf. e Convênios Federais-Vinculados					
0118 3.3.90.30	1.300.000,00	0,00	0,00	88.443,12	50.117,59	57.222,36	242.563,04
MATERIAL DE CONSUMO	1.300.000,00	0,00	0,00	942.233,84	812.205,74	699.670,80	357.766,16
0120 3.3.90.36	80.000,00	0,00	0,00	0,00	8.006,90	8.006,90	32.027,60
OUTROS SERV. TERC. - PESSOA FÍSICA	130.000,00	50.000,00	0,00	112.013,30	79.985,70	79.985,70	17.986,70
0122 3.3.90.39	375.000,00	0,00	0,00	9.814,50	26.908,70	35.191,18	109.346,61
OUTROS SERV. TERC. - PESSOA JURÍDICA	575.000,00	200.000,00	0,00	380.230,36	294.109,95	270.883,75	194.769,64
Total da Fonte de Recursos:	1.755.000,00	0,00	0,00	98.257,62	85.033,19	100.420,44	383.937,25
	2.005.000,00	250.000,00	0,00	1.434.477,50	1.186.301,39	1.050.540,25	570.522,50
Total da Funcional Programática:	2.365.000,00	0,00	0,00	125.790,54	87.843,11	109.691,36	412.202,25
	2.522.000,00	250.000,00	93.000,00	1.696.887,72	1.421.186,61	1.284.685,47	825.112,28
Total da Unidade Executora:	3.115.000,00	0,00	199.562,20	125.790,54	87.843,11	111.390,06	412.202,25
	2.572.437,80	250.000,00	792.562,20	1.747.325,52	1.471.624,41	1.335.123,27	825.112,28
Total da Unidade Orçamentária:	11.519.000,00	279.562,20	258.615,23	840.896,56	871.567,78	925.982,09	1.559.643,11
	11.667.982,79	1.746.501,55	1.597.518,76	8.826.729,82	8.016.551,90	7.267.086,71	2.841.252,97
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					



Prefeitura Municipal de Cerqueira César

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2019

Mês: Setembro

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
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					
0123 4.4.90.51	50.000,00	0,00	50.000,00	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	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Funcional Programática:	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
Total da Fonte de Recursos:	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
Total da Funcional Programática:	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
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	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	273.000,00	0,00	27.000,00	6.471,63	6.471,63	6.471,63	266.528,37
0126 3.3.90.36	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERV. TERC. - PESSOA FÍSICA	40.000,00	0,00	0,00	27.377,50	27.377,50	27.377,50	12.622,50
0127 3.3.90.39	150.000,00	0,00	0,00	10.515,00	32.255,54	21.332,46	29.746,27
OUTROS SERV. TERC. - PESSOA JURÍDICA	150.000,00	0,00	0,00	148.711,95	129.888,76	118.965,68	1.288,05
Total da Fonte de Recursos:	490.000,00	0,00	0,00	10.515,00	32.255,54	21.332,46	29.746,27
	463.000,00	0,00	27.000,00	182.561,08	163.737,89	152.814,81	280.438,92
Total da Funcional Programática:	490.000,00	0,00	0,00	10.515,00	32.255,54	21.332,46	29.746,27
	463.000,00	0,00	27.000,00	182.561,08	163.737,89	152.814,81	280.438,92
Funcional Programática:	12.361.0017-2.018	MANUTENÇÃO GERAL DO SETOR 60%					
Fonte de Recursos:	02	Transf. e Conv. Estaduais-Vinculados					
0128 3.1.90.11	3.000.000,00	0,00	0,00	333.746,55	333.746,55	325.799,33	330.516,21
VENCIM. E VANT. FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.000.000,00	0,00	0,00	2.796.267,72	2.796.267,72	2.465.751,51	203.732,28
0129 3.1.90.13	70.000,00	0,00	0,00	17.412,81	17.412,81	16.107,16	17.412,81
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	97.000,00	27.000,00	0,00	94.874,23	94.874,23	77.461,42	2.125,77
0130 3.1.91.13	600.000,00	0,00	0,00	60.182,20	60.182,20	60.048,92	60.182,20



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%						
OBRIGAÇÕES PATRONAIS-RPPS	600.000,00	0,00	0,00	558.912,96	558.912,96	498.730,76	41.087,04	
Total da Fonte de Recursos:	3.670.000,00	0,00	0,00	411.341,56	411.341,56	401.955,41	408.111,22	
	3.697.000,00	27.000,00	0,00	3.450.054,91	3.450.054,91	3.041.943,69	246.945,09	
Total da Funcional Programática:	3.670.000,00	0,00	0,00	411.341,56	411.341,56	401.955,41	408.111,22	
	3.697.000,00	27.000,00	0,00	3.450.054,91	3.450.054,91	3.041.943,69	246.945,09	
Total da Unidade Executora:	4.280.000,00	0,00	50.000,00	421.856,56	443.597,10	423.287,87	437.857,49	
	4.230.000,00	27.000,00	77.000,00	3.632.615,99	3.613.792,80	3.194.758,50	597.384,01	
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	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
Total da Fonte de Recursos:	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
Total da Funcional Programática:	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
Total da Fonte de Recursos:	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
Total da Funcional Programática:	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
Funcional Programática:	12.365.0018-2.019	MANUTENÇÃO GERAL DO SETOR 40%						
Fonte de Recursos:	02	Transf. e Conv. Estaduais-Vinculados						
0133 3.3.90.30	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	
MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00	0,00	0,00	14.952,42	14.882,42	14.882,42	385.047,58	
0134 3.3.90.36	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTROS SERV. TERC. - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
0135 3.3.90.39	150.000,00	0,00	0,00	22.000,00	26.875,19	13.221,34	15.263,15	
OUTROS SERV. TERC. - PESSOA JURÍDICA	150.000,00	0,00	0,00	111.183,70	109.574,40	95.920,55	38.816,30	



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%					
	Total da Fonte de Recursos:	560.000,00	0,00	0,00	22.000,00	13.221,34	15.333,15
		560.000,00	0,00	0,00	126.136,12	110.802,97	433.863,88
	Total da Funcional Programática:	560.000,00	0,00	0,00	22.000,00	13.221,34	15.333,15
		560.000,00	0,00	0,00	126.136,12	110.802,97	433.863,88
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	3.255.000,00	0,00	0,00	404.522,48	385.331,76	404.522,48
	VENCIM. E VANT. FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.255.000,00	0,00	0,00	3.228.057,98	2.823.535,50	26.942,02
0137	3.1.90.13	50.000,00	0,00	0,00	13.276,81	10.615,55	13.276,81
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00	0,00	0,00	48.948,83	35.672,02	1.051,17
0138	3.1.91.13	700.000,00	29.053,03	0,00	80.815,98	78.173,15	80.815,98
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-RPPS	729.053,03	29.053,03	0,00	716.964,42	636.148,44	12.088,61
	Total da Fonte de Recursos:	4.005.000,00	29.053,03	0,00	498.615,27	474.120,46	498.615,27
		4.034.053,03	29.053,03	0,00	3.993.971,23	3.495.355,96	40.081,80
	Total da Funcional Programática:	4.005.000,00	29.053,03	0,00	498.615,27	474.120,46	498.615,27
		4.034.053,03	29.053,03	0,00	3.993.971,23	3.495.355,96	40.081,80
	Total da Unidade Executora:	4.625.000,00	29.053,03	0,00	520.615,27	487.341,80	513.948,42
		4.654.053,03	29.053,03	0,00	4.120.107,35	3.606.158,93	533.945,68
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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
0140	3.3.90.36	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OUTROS SERV. TERC. - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
0141	3.3.90.39	10.000,00	0,00	0,00	0,00	300,48	1.566,92
	OUTROS SERV. TERC. - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	0,00	3.934,64	2.367,72	6.065,36
	Total da Fonte de Recursos:	25.000,00	0,00	0,00	0,00	300,48	1.566,92
		25.000,00	0,00	0,00	3.934,64	2.367,72	21.065,36
	Total da Funcional Programática:	25.000,00	0,00	0,00	0,00	300,48	1.566,92
		25.000,00	0,00	0,00	3.934,64	2.367,72	21.065,36
Funcional Programática:	12.366.0019-2.022	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:	02.06.03	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB					
Funcional Programática:	12.366.0019-2.022	MANUTENÇÃO GERAL DO SETOR 60%					
0142 3.1.90.11	100.000,00	0,00	0,00	11.628,48	11.628,48	13.071,64	11.628,48
VENCIM. E VANT. FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	0,00	0,00	91.540,53	91.540,53	79.912,05	8.459,47
0143 3.1.90.13	10.000,00	0,00	0,00	455,21	455,21	469,09	455,21
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	0,00	0,00	924,30	924,30	469,09	9.075,70
0144 3.1.91.13	30.000,00	0,00	0,00	2.403,57	2.403,57	2.378,39	2.403,57
OBRIGAÇÕES PATRONAIS-RPPS	30.000,00	0,00	0,00	21.492,09	21.492,09	19.088,52	8.507,91
Total da Fonte de Recursos:	140.000,00	0,00	0,00	14.487,26	14.487,26	15.919,12	14.487,26
	140.000,00	0,00	0,00	113.956,92	113.956,92	99.469,66	26.043,08
Total da Funcional Programática:	140.000,00	0,00	0,00	14.487,26	14.487,26	15.919,12	14.487,26
	140.000,00	0,00	0,00	113.956,92	113.956,92	99.469,66	26.043,08
Total da Unidade Executora:	165.000,00	0,00	0,00	14.487,26	15.091,16	16.219,60	16.054,18
	165.000,00	0,00	0,00	117.891,56	116.628,06	101.837,38	47.108,44
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	260.000,00	0,00	0,00	0,00	13.551,58	13.551,58	40.654,70
SUBVENÇÕES SOCIAIS	131.964,18	0,00	128.035,82	121.964,18	81.309,48	81.309,48	10.000,00
0146 3.3.90.30	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	707,20	707,20	707,20	9.292,80
0147 3.3.90.36	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERV. TERC. - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
0148 3.3.90.39	20.000,00	0,00	0,00	0,00	1.811,71	901,45	911,68
OUTROS SERV. TERC. - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	0,00	8.369,15	8.367,73	7.457,47	11.630,85
Total da Fonte de Recursos:	300.000,00	0,00	0,00	0,00	15.363,29	14.453,03	41.566,38
	171.964,18	0,00	128.035,82	131.040,53	90.384,41	89.474,15	40.923,65
Total da Funcional Programática:	300.000,00	0,00	0,00	0,00	15.363,29	14.453,03	41.566,38
	171.964,18	0,00	128.035,82	131.040,53	90.384,41	89.474,15	40.923,65
Funcional Programática:	12.367.0020-2.024	MANUTENÇÃO GERAL DO SETOR 60%					
Fonte de Recursos:	02	Transf. e Conv. Estaduais-Vinculados					
0149 3.1.90.11	370.000,00	0,00	0,00	32.719,55	32.719,55	34.021,11	32.719,55
VENCIM. E VANT. FIXAS - PESSOAL CIVIL	370.000,00	0,00	0,00	297.620,88	297.620,88	264.901,33	72.379,12
0150 3.1.90.13	10.000,00	0,00	0,00	905,98	905,98	905,98	905,98
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	0,00	0,00	7.640,44	7.640,44	6.734,46	2.359,56



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%						
0151 3.1.91.13		80.000,00	0,00	0,00	7.368,51	7.368,51	7.318,40	7.368,51
OBRIGAÇÕES PATRONAIS-RPPS		80.000,00	0,00	0,00	64.957,28	64.957,28	57.588,77	15.042,72
Total da Fonte de Recursos:		460.000,00	0,00	0,00	40.994,04	40.994,04	42.245,49	40.994,04
		460.000,00	0,00	0,00	370.218,60	370.218,60	329.224,56	89.781,40
Total da Funcional Programática:		460.000,00	0,00	0,00	40.994,04	40.994,04	42.245,49	40.994,04
		460.000,00	0,00	0,00	370.218,60	370.218,60	329.224,56	89.781,40
Total da Unidade Executora:		760.000,00	0,00	0,00	40.994,04	56.357,33	56.698,52	82.560,42
		631.964,18	0,00	128.035,82	501.259,13	460.603,01	418.698,71	130.705,05
Total da Unidade Orçamentária:		9.830.000,00	29.053,03	50.000,00	997.953,13	1.040.536,05	983.547,79	1.050.420,51
		9.681.017,21	56.053,03	205.035,82	8.371.874,03	8.309.451,92	7.321.453,52	1.309.143,18
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		200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
OBRAS E INSTALAÇÕES		409.146,81	225.146,81	16.000,00	6.500,00	0,00	0,00	402.646,81
Total da Fonte de Recursos:		200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
		409.146,81	225.146,81	16.000,00	6.500,00	0,00	0,00	402.646,81
Fonte de Recursos:	02	Transf. e Conv. Estaduais-Vinculados						
0153 4.4.90.51		1.950.000,00	0,00	133.850,97	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES		920.309,47	0,00	1.029.690,53	0,00	0,00	0,00	920.309,47
Total da Fonte de Recursos:		1.950.000,00	0,00	133.850,97	0,00	0,00	0,00	0,00
		920.309,47	0,00	1.029.690,53	0,00	0,00	0,00	920.309,47
Fonte de Recursos:	05	Transf. e Convênios Federais-Vinculados						
0154 4.4.90.51		1.279.398,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.365.532,88	136.682,75	50.548,51	0,00	0,00	0,00	1.365.532,88
Total da Fonte de Recursos:		1.279.398,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.365.532,88	136.682,75	50.548,51	0,00	0,00	0,00	1.365.532,88
Total da Funcional Programática:		3.429.398,64	0,00	133.850,97	0,00	0,00	0,00	6.500,00
		2.694.989,16	361.829,56	1.096.239,04	6.500,00	0,00	0,00	2.688.489,16
Funcional Programática:	15.452.0021-1.062	EQUIP.E MAT. PERMANENTES						
Fonte de Recursos:	01	Tesouro						
0155 4.4.90.52		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.390,00	859,00



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:	15.452.0021-1.062	EQUIP.E MAT. PERMANENTES						
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	66.000,00	16.000,00	0,00	9.206,00	9.206,00	8.347,00	56.794,00	
Total da Fonte de Recursos:	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.390,00	859,00	
	66.000,00	16.000,00	0,00	9.206,00	9.206,00	8.347,00	56.794,00	
Total da Funcional Programática:	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.390,00	859,00	
	66.000,00	16.000,00	0,00	9.206,00	9.206,00	8.347,00	56.794,00	
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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
Total da Fonte de Recursos:	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
Total da Funcional Programática:	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
Funcional Programática:	15.452.0021-2.025	MANUTENÇÃO GERAL DO SETOR						
Fonte de Recursos:	01	Tesouro						
0157 3.1.90.11	2.100.000,00	0,00	0,00	149.199,43	149.199,43	153.993,64	148.779,43	
VENCIM. E VANT. FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.100.000,00	0,00	0,00	1.418.958,95	1.418.958,95	1.270.179,52	681.041,05	
0158 3.1.90.13	10.000,00	0,00	0,00	581,00	581,00	581,00	0,00	
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	0,00	0,00	732,03	732,03	732,03	9.267,97	
0159 3.1.91.13	400.000,00	0,00	0,00	36.845,14	36.845,14	37.232,59	36.845,14	
OBRIGAÇÕES PATRONAIS-RPPS	400.000,00	0,00	0,00	341.711,87	341.711,87	304.866,73	58.288,13	
0160 3.3.90.30	1.670.000,00	0,00	0,00	51.798,03	65.512,53	72.770,39	269.719,33	
MATERIAL DE CONSUMO	1.670.000,00	0,00	0,00	741.761,47	677.412,72	472.042,14	928.238,53	
0161 3.3.90.36	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.145,00	1.165,50	
OUTROS SERV. TERC. - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	0,00	4.310,50	4.310,50	3.145,00	5.689,50	
0162 3.3.90.39	1.500.000,00	0,00	0,00	12.817,25	39.048,46	143.364,57	602.607,35	
OUTROS SERV. TERC. - PESSOA JURÍDICA	1.500.000,00	0,00	0,00	1.358.234,03	1.126.983,23	755.626,68	141.765,97	
Total da Fonte de Recursos:	5.690.000,00	0,00	0,00	251.240,85	291.186,56	411.087,19	1.059.116,75	
	5.690.000,00	0,00	0,00	3.865.708,85	3.570.109,30	2.806.592,10	1.824.291,15	
Fonte de Recursos:	05	Transf. e Convênios Federais-Vinculados						
0226 3.3.90.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTROS SERV. TERC. - PESSOA JURÍDICA	50.548,51	50.548,51	0,00	50.548,51	50.548,51	50.548,51	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:	02.07.01	URBANISMO					
Funcional Programática:	15.452.0021-2.025	MANUTENÇÃO GERAL DO SETOR					
Total da Fonte de Recursos:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	50.548,51	50.548,51	0,00	50.548,51	50.548,51	50.548,51	0,00
Total da Funcional Programática:	5.690.000,00	0,00	0,00	251.240,85	291.186,56	411.087,19	1.059.116,75
	5.740.548,51	50.548,51	0,00	3.916.257,36	3.620.657,81	2.857.140,61	1.824.291,15
Total da Unidade Executora:	9.179.398,64	0,00	133.850,97	251.240,85	291.186,56	414.477,19	1.066.475,75
	8.511.537,67	428.378,07	1.096.239,04	3.931.963,36	3.629.863,81	2.865.487,61	4.579.574,31
Unidade Executora:	02.07.02	ESTRADAS E RODAGENS					
Funcional Programática:	26.782.0022-1.064	OBRAS E INSTALAÇÕES					
Fonte de Recursos:	01	Tesouro					
0163 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					
0164 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:	26.782.0022-2.026	MANUTENÇÃO GERAL DO SETOR					
Fonte de Recursos:	01	Tesouro					
0165 3.1.90.11	300.000,00	0,00	0,00	19.036,87	19.036,87	28.858,37	19.036,87
VENCIM. E VANT. FIXAS - PESSOAL CIVIL	300.000,00	0,00	0,00	212.380,45	212.380,45	193.343,58	87.619,55
0166 3.1.90.13	10.000,00	0,00	0,00	734,21	734,21	734,21	734,21
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	0,00	0,00	6.607,89	6.607,89	5.873,68	3.392,11
0167 3.1.91.13	60.000,00	0,00	0,00	3.947,05	3.947,05	5.469,02	3.947,05
OBRIGAÇÕES PATRONAIS-RPPS	60.000,00	0,00	0,00	43.940,74	43.940,74	39.993,69	16.059,26
0168 3.3.90.30	300.000,00	0,00	0,00	39.319,00	31.259,00	603,20	69.496,78
MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00	0,00	0,00	118.619,17	95.115,17	49.122,39	181.380,83



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:	26.782.0022-2.026	MANUTENÇÃO GERAL DO SETOR						
0169 3.3.90.36	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	
OUTROS SERV. TERC. - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	8.200,00	
0170 3.3.90.39	50.000,00	0,00	0,00	5.462,44	7.685,62	1.551,94	6.663,68	
OUTROS SERV. TERC. - PESSOA JURÍDICA	70.000,00	20.000,00	0,00	55.985,19	55.985,19	49.321,51	14.014,81	
Total da Fonte de Recursos:	730.000,00	0,00	0,00	68.499,57	62.662,75	39.016,74	99.878,59	
	750.000,00	20.000,00	0,00	439.333,44	415.829,44	339.454,85	310.666,56	
Total da Funcional Programática:	730.000,00	0,00	0,00	68.499,57	62.662,75	39.016,74	99.878,59	
	750.000,00	20.000,00	0,00	439.333,44	415.829,44	339.454,85	310.666,56	
Total da Unidade Executora:	750.000,00	0,00	0,00	68.499,57	62.662,75	39.016,74	99.878,59	
	750.000,00	20.000,00	20.000,00	439.333,44	415.829,44	339.454,85	310.666,56	
Total da Unidade Orçamentária:	9.929.398,64	0,00	133.850,97	319.740,42	353.849,31	453.493,93	1.166.354,34	
	9.261.537,67	448.378,07	1.116.239,04	4.371.296,80	4.045.693,25	3.204.942,46	4.890.240,87	
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						
0171 4.4.90.51	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	
Total da Fonte de Recursos:	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	40.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	
Fonte de Recursos:	02	Transf. e Conv. Estaduais-Vinculados						
0172 4.4.90.51	417.590,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OBRAS E INSTALAÇÕES	417.590,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417.590,03	
Total da Fonte de Recursos:	417.590,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	417.590,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417.590,03	
Total da Funcional Programática:	587.590,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	457.590,03	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	457.590,03	
Funcional Programática:	17.512.0023-1.068	EQUIP. E MAT. PERMANENTES						
Fonte de Recursos:	01	Tesouro						
0173 4.4.90.52	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	1.699,40	1.699,40	1.699,40	18.300,60	
Total da Fonte de Recursos:	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	20.000,00	0,00	0,00	1.699,40	1.699,40	1.699,40	18.300,60	



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:	17.512.0023-1.068	EQUIP. E MAT. PERMANENTES						
	Total da Funcional Programática:	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		20.000,00	0,00	0,00	1.699,40	1.699,40	18.300,60	
Funcional Programática:	17.512.0023-2.027	MANUTENÇÃO GERAL DO SETOR						
Fonte de Recursos:	01	Tesouro						
0174	3.1.90.11	520.000,00	0,00	0,00	40.320,62	40.320,62	40.320,62	
	VENCIM. E VANT. FIXAS - PESSOAL CIVIL	520.000,00	0,00	0,00	387.537,12	387.537,12	132.462,88	
0175	3.1.90.13	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
0176	3.1.91.13	130.000,00	0,00	0,00	10.080,19	10.080,19	10.080,19	
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-RPPS	130.000,00	0,00	0,00	93.490,08	93.490,08	36.509,92	
0177	3.3.90.30	130.000,00	0,00	0,00	18.917,00	37.553,00	53.296,95	
	MATERIAL DE CONSUMO	230.000,00	100.000,00	0,00	167.258,74	158.918,89	62.741,26	
0178	3.3.90.36	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.067,00	
	OUTROS SERV. TERC. - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	0,00	2.967,00	2.967,00	7.033,00	
0179	3.3.90.39	1.200.000,00	0,00	0,00	18.266,61	11.407,50	535.974,10	
	OUTROS SERV. TERC. - PESSOA JURÍDICA	1.230.000,00	30.000,00	0,00	1.158.229,01	818.818,12	71.770,99	
	Total da Fonte de Recursos:	2.000.000,00	0,00	0,00	87.584,42	99.361,31	640.738,86	
		2.130.000,00	130.000,00	0,00	1.809.481,95	1.461.731,21	320.518,05	
	Total da Funcional Programática:	2.000.000,00	0,00	0,00	87.584,42	99.361,31	640.738,86	
		2.130.000,00	130.000,00	0,00	1.809.481,95	1.461.731,21	320.518,05	
	Total da Unidade Executora:	2.607.590,03	0,00	0,00	87.584,42	99.361,31	640.738,86	
		2.607.590,03	130.000,00	130.000,00	1.811.181,35	1.463.430,61	796.408,68	
	Total da Unidade Orçamentária:	2.607.590,03	0,00	0,00	87.584,42	99.361,31	640.738,86	
		2.607.590,03	130.000,00	130.000,00	1.811.181,35	1.463.430,61	796.408,68	
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						
0180	4.4.90.51	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
	Total da Fonte de Recursos:	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
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:	02.09.00	DEPARTAMENTO DO MEIO AMBIENTE						
Unidade Executora:	02.09.01	MEIO AMBIENTE						
Funcional Programática:	18.542.0024-1.070	OBRAS E INSTALAÇÕES						
0181 4.4.90.51		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
Total da Fonte de Recursos:		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
Fonte de Recursos:	05	Transf. e Convênios Federais-Vinculados						
0182 4.4.90.51		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OBRAS E INSTALAÇÕES		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	
Total da Fonte de Recursos:		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	
Total da Funcional Programática:		160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	
Funcional Programática:	18.542.0024-1.071	EQUIP. E MAT. PERMANENTES						
Fonte de Recursos:	01	Tesouro						
0183 4.4.90.52		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
Total da Fonte de Recursos:		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
Fonte de Recursos:	02	Transf. e Conv. Estaduais-Vinculados						
0184 4.4.90.52		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
Total da Fonte de Recursos:		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
Total da Funcional Programática:		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	
Funcional Programática:	18.542.0024-2.028	MANUTENÇÃO GERAL DO SETOR						
Fonte de Recursos:	01	Tesouro						
0185 3.1.90.11		350.000,00	0,00	0,00	17.389,38	17.389,38	17.389,38	
VENCIM. E VANT. FIXAS - PESSOAL CIVIL		350.000,00	0,00	0,00	168.221,76	168.221,76	181.778,24	
0186 3.1.90.13		25.000,00	0,00	0,00	1.130,00	1.130,00	1.130,00	
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		25.000,00	0,00	0,00	13.664,25	13.664,25	11.335,75	
0187 3.1.91.13		45.000,00	0,00	0,00	3.097,36	3.097,36	3.097,36	
OBRIGAÇÕES PATRONAIS-RPPS		45.000,00	0,00	0,00	26.652,95	26.652,95	18.347,05	
0188 3.3.90.30		300.000,00	0,00	0,00	18.331,00	22.920,00	80.975,46	



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:	18.542.0024-2.028	MANUTENÇÃO GERAL DO SETOR						
MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00	0,00	0,00	220.388,93	201.760,93	139.413,47	79.611,07	
0189 3.3.90.36	40.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.650,00	4.500,00	
OUTROS SERV. TERC. - PESSOA FÍSICA	40.000,00	0,00	0,00	38.500,00	34.000,00	34.000,00	1.500,00	
0190 3.3.90.39	330.000,00	0,00	0,00	36.801,95	36.136,96	13.010,76	86.379,44	
OUTROS SERV. TERC. - PESSOA JURÍDICA	330.000,00	0,00	0,00	282.274,70	241.947,91	195.895,26	47.725,30	
Total da Fonte de Recursos:	1.090.000,00	0,00	0,00	76.749,69	82.173,70	49.863,72	193.471,64	
	1.090.000,00	0,00	0,00	749.702,59	686.247,80	556.230,95	340.297,41	
Fonte de Recursos:	02	Transf. e Conv. Estaduais-Vinculados						
0191 3.3.90.39	26.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTROS SERV. TERC. - PESSOA JURÍDICA	26.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.200,00	
Total da Fonte de Recursos:	26.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	26.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.200,00	
Total da Funcional Programática:	1.116.200,00	0,00	0,00	76.749,69	82.173,70	49.863,72	193.471,64	
	1.116.200,00	0,00	0,00	749.702,59	686.247,80	556.230,95	366.497,41	
Total da Unidade Executora:	1.306.200,00	0,00	0,00	76.749,69	82.173,70	49.863,72	193.471,64	
	1.306.200,00	0,00	0,00	749.702,59	686.247,80	556.230,95	556.497,41	
Total da Unidade Orçamentária:	1.306.200,00	0,00	0,00	76.749,69	82.173,70	49.863,72	193.471,64	
	1.306.200,00	0,00	0,00	749.702,59	686.247,80	556.230,95	556.497,41	
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						
0192 4.4.90.51	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
Total da Fonte de Recursos:	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
Fonte de Recursos:	02	Transf. e Conv. Estaduais-Vinculados						
0193 4.4.90.51	300.310,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OBRAS E INSTALAÇÕES	300.310,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.310,74	
Total da Fonte de Recursos:	300.310,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	300.310,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.310,74	
Fonte de Recursos:	05	Transf. e Convênios Federais-Vinculados						
0194 4.4.90.51	365.714,29	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:	02.10.00	COORDENADORIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA					
Unidade Executora:	02.10.01	AGRICULTURA E ABASTECIMENTO					
Funcional Programática:	20.605.0025-1.073	OBRAS E INSTALAÇÕES					
OBRAS E INSTALAÇÕES	365.714,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365.714,29
Total da Fonte de Recursos:	365.714,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	365.714,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365.714,29
Total da Funcional Programática:	686.025,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	686.025,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	686.025,03
Funcional Programática:	20.605.0025-1.074	EQUIP. E MAT. PERMANENTES					
Fonte de Recursos:	01	Tesouro					
0195 4.4.90.52	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Total da Fonte de Recursos:	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Fonte de Recursos:	05	Transf. e Convênios Federais-Vinculados					
0196 4.4.90.52	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da Fonte de Recursos:	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da Funcional Programática:	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Funcional Programática:	20.605.0025-2.029	MANUTENÇÃO GERAL DO SETOR					
Fonte de Recursos:	01	Tesouro					
0197 3.1.90.11	500.000,00	0,00	0,00	41.753,31	41.753,31	41.643,05	41.753,31
VENCIM. E VANT. FIXAS - PESSOAL CIVIL	500.000,00	0,00	0,00	384.251,29	384.251,29	342.497,98	115.748,71
0198 3.1.90.13	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	0,00	0,00	1.043,78	1.043,78	1.043,78	8.956,22
0199 3.1.91.13	100.000,00	0,00	0,00	10.438,35	10.438,35	10.026,88	10.438,35
OBRIGAÇÕES PATRONAIS-RPPS	100.000,00	0,00	0,00	90.445,40	90.445,40	80.007,05	9.554,60
0200 3.3.90.30	80.000,00	0,00	0,00	1.172,40	24.522,40	0,00	44.578,20
MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	0,00	0,00	66.921,10	66.921,10	22.342,90	13.078,90
0202 3.3.90.36	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERV. TERC. - PESSOA FÍSICA	9.000,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	7.500,00
0203 3.3.90.39	80.000,00	0,00	0,00	400,00	4.631,37	4.230,28	17.741,92
OUTROS SERV. TERC. - PESSOA JURÍDICA	80.000,00	0,00	0,00	44.970,70	29.907,00	27.228,78	35.029,30



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						
	Total da Fonte de Recursos:	779.000,00	0,00	0,00	53.764,06	81.345,43	55.900,21	114.511,78
		779.000,00	0,00	0,00	589.132,27	574.068,57	474.620,49	189.867,73
Fonte de Recursos:	02	Transf. e Conv. Estaduais-Vinculados						
0201	3.3.90.30	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
0204	3.3.90.39	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OUTROS SERV. TERC. - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	0,00	290,29	290,29	290,29	9.709,71
	Total da Fonte de Recursos:	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.000,00	0,00	0,00	290,29	290,29	290,29	19.709,71
	Total da Funcional Programática:	799.000,00	0,00	0,00	53.764,06	81.345,43	55.900,21	114.511,78
		799.000,00	0,00	0,00	589.422,56	574.358,86	474.910,78	209.577,44
	Total da Unidade Executora:	1.515.025,03	0,00	0,00	53.764,06	81.345,43	55.900,21	114.511,78
		1.515.025,03	0,00	0,00	589.422,56	574.358,86	474.910,78	925.602,47
	Total da Unidade Orçamentária:	1.515.025,03	0,00	0,00	53.764,06	81.345,43	55.900,21	114.511,78
		1.515.025,03	0,00	0,00	589.422,56	574.358,86	474.910,78	925.602,47
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						
0205	4.4.90.51	100.645,96	8.833,28	0,00	29.217,80	33.978,84	28.136,16	43.476,77
	OBRAS E INSTALAÇÕES	109.479,24	8.833,28	0,00	109.479,24	96.004,74	66.002,47	0,00
	Total da Fonte de Recursos:	100.645,96	8.833,28	0,00	29.217,80	33.978,84	28.136,16	43.476,77
		109.479,24	8.833,28	0,00	109.479,24	96.004,74	66.002,47	0,00
Fonte de Recursos:	02	Transf. e Conv. Estaduais-Vinculados						
0206	4.4.90.51	50.000,00	0,00	8.833,28	0,00	0,00	0,00	0,00
	OBRAS E INSTALAÇÕES	41.166,72	0,00	8.833,28	0,00	0,00	0,00	41.166,72
	Total da Fonte de Recursos:	50.000,00	0,00	8.833,28	0,00	0,00	0,00	0,00
		41.166,72	0,00	8.833,28	0,00	0,00	0,00	41.166,72
Fonte de Recursos:	05	Transf. e Convênios Federais-Vinculados						
0207	4.4.90.51	243.750,00	0,00	0,00	21.879,28	85.480,53	31.769,67	72.575,33
	OBRAS E INSTALAÇÕES	243.750,00	0,00	0,00	213.171,29	194.306,82	140.595,96	30.578,71
	Total da Fonte de Recursos:	243.750,00	0,00	0,00	21.879,28	85.480,53	31.769,67	72.575,33
		243.750,00	0,00	0,00	213.171,29	194.306,82	140.595,96	30.578,71



Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
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					
	Total da Funcional Programática:	394.395,96	8.833,28	8.833,28	51.097,08	119.459,37	116.052,10
		394.395,96	8.833,28	8.833,28	322.650,53	290.311,56	71.745,43
Funcional Programática:	27.812.0026-1.077	EQUIP. E MAT. PERMANENTES					
Fonte de Recursos:	01	Tesouro					
0208 4.4.90.52	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	Total da Fonte de Recursos:	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	Total da Funcional Programática:	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Funcional Programática:	27.812.0026-2.030	MANUTENÇÃO GERAL DO SETOR					
Fonte de Recursos:	01	Tesouro					
0209 3.1.90.11	60.000,00	0,00	0,00	2.106,53	2.106,53	2.106,53	2.106,53
VENCIM. E VANT. FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00	0,00	0,00	24.737,91	24.737,91	22.631,38	35.262,09
0210 3.1.90.13	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	0,00	0,00	566,19	566,19	566,19	9.433,81
0211 3.1.91.13	10.000,00	0,00	0,00	526,63	526,63	526,63	526,63
OBRIGAÇÕES PATRONAIS-RPPS	10.000,00	0,00	0,00	4.713,80	4.713,80	4.187,17	5.286,20
0212 3.3.90.30	60.000,00	0,00	0,00	422,27	422,27	2.145,40	11.468,52
MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00	0,00	15.000,00	34.034,64	33.914,64	22.566,12	10.965,36
0213 3.3.90.36	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.979,00	10.368,00
OUTROS SERV. TERC. - PESSOA FÍSICA	25.000,00	15.000,00	0,00	21.687,00	11.319,00	11.319,00	3.313,00
0214 3.3.90.39	60.000,00	0,00	0,00	1.510,00	1.211,95	1.111,55	19.566,96
OUTROS SERV. TERC. - PESSOA JURÍDICA	60.000,00	0,00	0,00	38.997,55	20.661,77	19.430,59	21.002,45
	Total da Fonte de Recursos:	210.000,00	0,00	0,00	4.565,43	4.267,38	44.036,64
		210.000,00	15.000,00	15.000,00	124.737,09	95.913,31	85.262,91
	Total da Funcional Programática:	210.000,00	0,00	0,00	4.565,43	4.267,38	44.036,64
		210.000,00	15.000,00	15.000,00	124.737,09	95.913,31	85.262,91
	Total da Unidade Executora:	624.395,96	8.833,28	8.833,28	55.662,51	123.726,75	160.088,74
		624.395,96	23.833,28	23.833,28	447.387,62	386.224,87	177.008,34
Unidade Executora:	02.11.02	TURISMO					
Funcional Programática:	23.695.0027-1.079	OBRAS E INSTALAÇÕES					
Fonte de Recursos:	01	Tesouro					



Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação	
Unidade Orçamentária:	02.11.00	COORDENADORIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO						
Unidade Executora:	02.11.02	TURISMO						
Funcional Programática:	23.695.0027-1.079	OBRAS E INSTALAÇÕES						
0215 4.4.90.51	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
Total da Fonte de Recursos:	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
Total da Funcional Programática:	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
Funcional Programática:	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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
Total da Fonte de Recursos:	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
Total da Funcional Programática:	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
Funcional Programática:	23.695.0027-2.031	MANUTENÇÃO GERAL DO SETOR						
Fonte de Recursos:	01	Tesouro						
0217 3.1.90.11	30.000,00	0,00	0,00	2.064,50	2.064,50	2.880,25	2.064,50	
VENCIM. E VANT. FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	0,00	0,00	20.891,13	20.891,13	18.826,63	9.108,87	
0218 3.1.90.13	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
0219 3.1.91.13	10.000,00	0,00	0,00	516,13	516,13	720,06	516,13	
OBRIGAÇÕES PATRONAIS-RPPS	10.000,00	0,00	0,00	5.222,78	5.222,78	4.706,65	4.777,22	
0220 3.3.90.30	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
0221 3.3.90.36	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTROS SERV. TERC. - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
0222 3.3.90.39	30.000,00	0,00	0,00	-11.979,04	301,95	150,24	151,71	
OUTROS SERV. TERC. - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	0,00	0,00	1.335,55	1.335,55	1.183,84	28.664,45	
Total da Fonte de Recursos:	91.000,00	0,00	0,00	-9.398,41	2.882,58	3.750,55	2.732,34	
	91.000,00	0,00	0,00	27.449,46	27.449,46	24.717,12	63.550,54	
Total da Funcional Programática:	91.000,00	0,00	0,00	-9.398,41	2.882,58	3.750,55	2.732,34	
	91.000,00	0,00	0,00	27.449,46	27.449,46	24.717,12	63.550,54	



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:		111.000,00	0,00	0,00	-9.398,41	2.882,58	2.732,34	
		111.000,00	0,00	0,00	27.449,46	24.717,12	83.550,54	
Total da Unidade Orçamentária:		735.395,96	8.833,28	8.833,28	46.264,10	126.609,33	162.821,08	
		735.395,96	23.833,28	23.833,28	474.837,08	413.674,33	260.558,88	
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		700.000,00	0,00	0,00	0,00	67.038,00	153.997,10	
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		700.000,00	0,00	0,00	695.000,00	541.002,90	5.000,00	
0224 4.6.91.71		440.000,00	0,00	0,00	0,00	37.828,04	111.285,26	
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO - INTRA-ORÇAMEN		440.000,00	0,00	0,00	440.000,00	328.714,74	0,00	
Total da Fonte de Recursos:		1.140.000,00	0,00	0,00	0,00	104.866,04	265.282,36	
		1.140.000,00	0,00	0,00	1.135.000,00	869.717,64	5.000,00	
Total da Funcional Programática:		1.140.000,00	0,00	0,00	0,00	104.866,04	265.282,36	
		1.140.000,00	0,00	0,00	1.135.000,00	869.717,64	5.000,00	
Funcional Programática:	99.999.9999-9.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA						
Fonte de Recursos:	06	Outras Fontes de Recursos						
0225 9.9.99.99		639.260,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		639.260,60	0,00	0,00	0,00	0,00	639.260,60	
Total da Fonte de Recursos:		639.260,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		639.260,60	0,00	0,00	0,00	0,00	639.260,60	
Total da Funcional Programática:		639.260,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		639.260,60	0,00	0,00	0,00	0,00	639.260,60	
Total da Unidade Executora:		1.779.260,60	0,00	0,00	0,00	104.866,04	265.282,36	
		1.779.260,60	0,00	0,00	1.135.000,00	869.717,64	644.260,60	
Total da Unidade Orçamentária:		1.779.260,60	0,00	0,00	0,00	104.866,04	265.282,36	
		1.779.260,60	0,00	0,00	1.135.000,00	869.717,64	644.260,60	
Total do Órgão:		68.532.060,00	480.000,00	480.000,00	3.960.091,86	4.959.330,30	9.403.177,18	
		68.532.060,00	4.323.495,83	4.323.495,83	49.170.643,58	45.209.412,58	19.361.416,42	
Total do Poder:		68.532.060,00	480.000,00	480.000,00	3.960.091,86	4.959.330,30	9.403.177,18	
		68.532.060,00	4.323.495,83	4.323.495,83	49.170.643,58	45.209.412,58	19.361.416,42	
Total por Gestora:		68.532.060,00	480.000,00	480.000,00	3.960.091,86	4.959.330,30	9.403.177,18	
		68.532.060,00	4.323.495,83	4.323.495,83	49.170.643,58	45.209.412,58	19.361.416,42	
Total do Geral:		68.532.060,00	480.000,00	480.000,00	3.960.091,86	4.959.330,30	9.403.177,18	



Prefeitura Municipal de Cerqueira César

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2019

Mês: Setembro

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
	68.532.060,00	4.323.495,83	4.323.495,83	49.170.643,58	45.209.412,58	39.767.466,40	19.361.416,42

CONSOLIDAÇÃO PARCIAL