

Exercício 2019

Mês: Novembro

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Especificação			Dotação	Créditos	Anulações	Empenhos	Liquidação	Pagamentos	Saldo
Especificação			Inicial	no mês	Anulações no mês	no mês	no mês	no mês	a pagar
			Autorizada	até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	da Dotação
001.001 - Prefe	itura Muni	cipal de Cerqueira César - PREFEITUR	4						
Poder: EXE	CUTIVO								
Órgão: 02 Unidade Orçame Unidade Executo		PREFEITURA MUNICIPAL 02.01.00 GABINETE DO PREFEITO 02.01.01 GABINETE DO PREFEITO							
Funcional Progra	amática:	04.122.0002-2.002 MANUTENÇÃO G	SERAL DO SETOR						
Fonte de Recurse	os:	01 Tesouro							
0001 3.1.90.11	VENCIM. E	VANT. FIXAS - PESSOAL CIVIL	370.000,00	0,00	0,00	33.652,76	33.652,76	29.637,61	33.652,76
			370.000,00	0,00	0,00	322.852,44	322.852,44	289.199,68	47.147,56
0002 3.1.90.13	OBRIGAÇĈ	DES PATRONAIS	50.000,00	0,00	0,00	3.540,63	3.540,63	3.540,63	3.540,63
			50.000,00	0,00	0,00	35.608,76	35.608,76	32.068,13	14.391,24
0003 3.1.91.13	OBRIGAÇĈ	DES PATRONAIS-RPPS	40.000,00	73,66	0,00	4.262,03	4.262,03	3.778,84	4.262,03
			40.073,66	73,66	0,00	40.073,66	40.073,66	35.811,63	0,00
0004 3.3.90.30	MATERIAL	DE CONSUMO	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.118,81	98,45
			40.000,00	0,00	0,00	4.162,20	4.162,20	4.063,75	35.837,80
0005 3.3.90.36	OUTROS S	ERV. TERC PESSOA FÍSICA	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
0006 3.3.90.39	OUTROS S	ERV. TERC PESSOA JURÍDICA	30.000,00	0,00	0,00	0,00	303,42	1.949,22	688,10
			30.000,00	0,00	0,00	16.759,05	16.374,37	16.070,95	13.240,95
		Total da Fonte de Recursos:	540.000,00 540.073,66	73,66 73,66	0,00 0,00	41.455,42 419.456,11	41.758,84 419.071,43	40.025,11 377.214,14	42.241,97 120.617,55
		Total da Funcional Programática:	540.000,00	73,66	0,00	41.455,42	41.758,84	40.025,11	42.241,97
			540.073,66	73,66	0,00	419.456,11	419.071,43	377.214,14	120.617,55
		Total da Unidade Executora:	540.000,00	73,66	0,00	41.455,42	41.758,84	40.025,11	42.241,97
			540.073,66	73,66	0,00	419.456,11	419.071,43	377.214,14	120.617,55
		Total da Unidade Orçamentária:	540.000,00 540.073,66	73,66 73,66	0,00 0,00	41.455,42 419.456,11	41.758,84 419.071,43	40.025,11 377.214,14	42.241,97 120.617,55
Unidade Orçame Unidade Executo		02.02.00 COORDENADORIA DE SE 02.02.01 SERVIÇOS ADMINISTRAT	RVIÇOS ADMINISTRA		7,		, ,	,	, ,
Funcional Progra	amática:	04.122.0003-1.007 OBRAS E INSTAI	LAÇÕES						
Fonte de Recurse	os:	01 Tesouro							
0007 4.4.90.51	OBRAS E I	NSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u> </u>	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

Grupo Assessor Público® Página 1 de 34



Prefeitura Municipal de Cerqueira César

Exercício 2019

Página 2 de 34

Mês: Novembro

Especificação					Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês	Anulações no mês	Empenhos no mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês	Saldo a pagar
Unidade Orçamer		02.02.0		RDENADORIA DE SI VIÇOS ADMINISTRA	ERVIÇOS ADMINISTR	até mês	até mês	até mês	ate mes	até mês	da Dotação
Funcional Progra	mática:	04.122.	0003-1.007	OBRAS E INSTA	_						
				nal Programática:	100.000,00	0,00 0,00	0,00 50.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 50.000,00
Funcional Progra	mática:	04.122.	0003-1.008	EQUIP.E MAT. P	ERMANENTES						
Fonte de Recurso	os:	01	Tesouro								
0008 4.4.90.52	EQUIPAME	ENTOS E M	ATERIAL PERM	ANENTE	150.000,00 29.271,06	0,00 0,00	0,00 120.728,94	0,00 9.624,90	0,00 9.624,90	0,00 3.830,00	5.794,90 19.646,16
			Total da Fo	nte de Recursos:	150.000,00 29.271,06	0,00 0,00	0,00 120.728,94	0,00 9.624,90	0,00 9.624,90	0,00 3.830,00	5.794,90 19.646,16
		То	tal da Funcion	nal Programática:	150.000,00 29.271,06	0,00 0,00	0,00 120.728,94	0,00 9.624,90	0,00 9.624,90	0,00 3.830,00	5.794,90 19.646,16
Funcional Progra	mática:	04.122.	0003-2.003	MANUTENÇÃO	GERAL DO SETOR						
Fonte de Recurso	os:	01	Tesouro								
0009 3.1.90.11	VENCIM. E	VANT. FIX	(AS - PESSOAL (CIVIL	4.251.608,13 4.251.608,13	0,00 0,00	0,00 0,00	310.861,40 3.404.381,38	310.861,40 3.404.381,38	316.915,33 3.093.429,98	310.951,40 847.226,75
0010 3.1.90.13	OBRIGAÇÔ	ĎES PATRO	DNAIS		140.000,00 140.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	877,70 19.060,96	877,70 19.060,96	877,70 19.060,96	0,00 120.939,04
0011 3.1.90.91	SENTENÇA	AS JUDICIA	AIS		360.000,00 465.000,00	55.000,00 105.000,00	0,00 0,00	56.668,31 416.697,95	56.668,31 416.697,95	33.702,20 378.027,08	38.670,87 48.302,05
0012 3.1.91.13	OBRIGAÇÔ	ĎES PATRO	ONAIS-RPPS		700.000,00 774.697,08	69.154,56 74.697,08	0,00 0,00	69.154,56 774.697,08	69.154,56 774.697,08	71.751,70 705.542,52	69.154,56
0013 3.2.90.21	JUROS SO	BRE A DÍV	IDA POR CONTR	RATO	10.000,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
0014 3.3.90.30	MATERIAL	DE CONSI	JMO		300.000,00 300.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	976,72 146.416,63	5.009,72 142.949,63	5.072,20 113.949,01	32.467,62 153.583,37
0015 3.3.90.36	OUTROS S	SERV. TER	C PESSOA FÍS	ICA	100.000,00 105.000,00	0,00 5.000,00	0,00 0,00	986,00 16.048,13	986,00 16.048,13	0,00 13.508,13	2.540,00 88.951,87
0016 3.3.90.39	OUTROS S	SERV. TER	C PESSOA JUF	RÍDICA	1.500.000,00 1.494.000,00	0,00 0,00	0,00 6.000,00	69.241,73 1.293.842,21	65.026,26 1.069.073,33	79.016,29 935.181,80	358.660,41 200.157,79
0017 3.3.90.47	OBRIGAÇÓ	ĎES TRIBU	TÁRIAS E CONT	RIBUTIVAS	530.000,00 530.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	40.232,92 419.557,75	40.232,92 419.557,75	40.232,92 419.557,75	0,00 110.442,25
0018 3.3.90.91	SENTENÇA	AS JUDICIA	AIS		900.000,00 788.191,04	0,00 0,00	111.808,96 111.808,96	-55.000,00 600.583,88	49.992,46 545.665,87	49.992,46 545.665,87	54.918,01 187.607,16
0019 3.3.90.92	DESPESAS	S DE EXER	CÍCIOS ANTERIO	ORES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Exercício 2019

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Mês: Novembro Especificação Dotação Créditos Anulações **Empenhos** Liquidação **Pagamentos** Saldo Inicial no mês no mês no mês no mês no mês a pagar até mês Autorizada até mês até mês até mês até mês da Dotação Unidade Orcamentária: 02.02.00 COORDENADORIA DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS Unidade Executora: 02.02.01 **SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS** MANUTENÇÃO GERAL DO SETOR Funcional Programática: 04.122.0003-2.003 2.224.04 0.00 22.224.04 22.224.04 22.224.04 0,00 22.224,04 0020 3.3.96.48 **OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS** 0.00 0.00 0.00 0.00 30.000.00 0.00 0.00 30.000,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 30.000,00 0228 3.3.50.41 CONTRIBUIÇÕES 0.00 7.867.59 0,00 7.867,59 6.867,59 7.867.59 0,00 7.867,59 7.867,59 0.00 7.867,59 6.867,59 0.00 0,00 0229 3.3.50.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 48.941,37 0,00 48.941,37 48.941,37 0,00 48.941,37 48.941,37 48.941,37 0.00 48.941,37 48.941,37 0,00 0,00 8.841.608.13 180.963.52 550.808.30 654.618.29 924.171.83 Total da Fonte de Recursos: 111.808.96 597.560.80 8.967.529,25 243.730,08 117.808,96 7.170.318,97 6.886.165,08 6.246.147,14 1.797.210,28 Fonte de Recursos: 05 Transf. e Convênios Federais-Vinculados 0230 3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS-RPPS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0231 3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Total da Fonte de Recursos: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 924.171,83 8.841.608,13 180.963,52 550.808,30 Total da Funcional Programática: 111.808,96 654.618,29 597.560,80 8.967.529.25 243,730,08 117.808.96 7.170.318.97 6.886.165.08 6.246.147,14 1.797.210,28 9.091.608,13 180.963.52 111.808,96 550.808,30 654.618,29 597.560,80 929.966,73 Total da Unidade Executora: 243,730,08 9.046.800.31 288.537,90 7.179.943,87 6.895.789,98 6.249.977,14 1.866.856,44 TRÂNSITO E FISCALIZAÇÃO 02.02.02 Unidade Executora: Funcional Programática: 04.122.0004-1.010 **OBRAS E INSTALAÇÕES** Fonte de Recursos: 01 Tesouro 0021 4.4.90.51 **OBRAS E INSTALAÇÕES** 0,00 0.00 10.000.00 0.00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 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 10.000,00 10.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Total da Funcional Programática: 10.000.00 0,00 0.00 0,00 10.000.00 0,00 0,00 **EQUIP. E MAT. PERMANENTES** Funcional Programática: 04.122.0004-1.011 Fonte de Recursos: 01 **Tesouro** 0022 4.4.90.52 0,00 0.00 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 40.000.00 0,00 0,00 0.00 0.00 40.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40.000.00



Exercício 2019

Mês: Novembro

Especificação			Dotação Inicial	Créditos no mês	Anulações no mês	Empenhos no mês	Liquidação no mês	Pagamentos no mês	Saldo a pagar
			Autorizada	até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	da Dotação
Unidade Orçamentári Unidade Executora:		ORDENADORIA DE SE NSITO E FISCALIZAÇ	,	ATIVOS					
Funcional Programáti	ca: 04.122.0004-1.011	EQUIP. E MAT. P	ERMANENTES						
	Total da Fo	ente de Recursos:	40.000,00 40.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 40.000,00
	Total da Funcior	nal Programática:	40.000,00 40.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 40.000,00
Funcional Programáti	ca: 04.122.0004-2.004	MANUTENÇÃO G	ERAL DO SETOR						
Fonte de Recursos:	01 Tesouro	-							
0023 3.1.90.11 VEN	NCIM. E VANT. FIXAS - PESSOAL	CIVII	60.000,00	0,00	0,00	2.031,42	2.031,42	2.031,42	2.031,42
0025 5.1.50.11 VEN	VOINI. E VAINT. I IMAG - I EGGOAL	CIVIL	60.000,00	0,00	0,00	14.325,23	14.325,23	12.293,81	45.674,77
0024 3.1.90.13 OBF	RIGAÇÕES PATRONAIS		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00	0,00	0,00	585,23	585,23	585,23	9.414,77
0025 3.1.91.13 OBF	RIGAÇÕES PATRONAIS-RPPS		10.000,00	0,00	0,00	507,86	507,86	507,86	507,86
			10.000,00	0,00	0,00	1.779,03	1.779,03	1.271,17	8.220,97
0026 3.3.90.30 MA	TERIAL DE CONSUMO		20.000,00	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00	5.051,45
			20.000,00	0,00	0,00	19.257,83	14.374,18	14.206,38	742,17
0027 3.3.90.36 OUT	TROS SERV. TERC PESSOA FÍS	SICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00	0,00	0,00	1.910,00	1.910,00	1.910,00	8.090,00
0028 3.3.90.39 OUT	TROS SERV. TERC PESSOA JU	RÍDICA	30.000,00	0,00	0,00	43,90	860,61	873,61	7.492,72
			31.311,52	1.311,52	0,00	24.087,17	17.561,16	16.594,45	7.224,35
	Total da Fo	nte de Recursos:	140.000,00	0,00	0,00	2.863,18	3.399,89	3.412,89	15.083,45
			141.311,52	1.311,52	0,00	61.944,49	50.534,83	46.861,04	79.367,03
	Total da Funcior	nal Programática:	140.000,00 141.311,52	0,00 1.311,52	0,00 0,00	2.863,18 61.944,49	3.399,89 50.534,83	3.412,89 46.861,04	15.083,45 79.367,03
	Total da Un	idade Executora:	190.000,00	0,00	0,00	2.863,18	3.399,89	3.412,89	15.083,45
			191.311,52	1.311,52	0,00	61.944,49	50.534,83	46.861,04	129.367,03
		de Orçamentária:	9.281.608,13 9.238.111,83	180.963,52 245.041,60	111.808,96 288.537,90	553.671,48 7.241.888,36	658.018,18 6.946.324,81	600.973,69 6.296.838,18	945.050,18 1.996.223,47
Unidade Orçamentári Unidade Executora:		ORDENADORIA DE PR IINISTRAÇÃO GERAL							
Funcional Programáti	ca: 08.244.0005-1.013	OBRAS E INSTAI	LAÇÕES						
Fonte de Recursos:	01 Tesouro								
0029 4.4.90.51 OBF	RAS E INSTALAÇÕES		100.584,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0020 T.T.00.01 ODI	TIO E INOTHENIQUED		137.623,92	37.039,24	0,00	0,00	0,00	0,00	137.623,92
			,	,	,	•	•	•	,-



Exercício 2019

Mês: Novembro

		Dotação	Créditos	Anulações	Empenhos	Liquidação	Pagamentos	Saldo
		Inicial	no mês	no mês	no mês	no mês	no mês	a pagar
		Autorizada	até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	da Dotação
Unidade Orçamentária: Unidade Executora:	02.03.00 COORDENADORIA DE 02.03.01 ADMINISTRAÇÃO GER							
Funcional Programática:	08.244.0005-1.013 OBRAS E INST	ALAÇÕES						
	Total da Fonte de Recursos:	100.584,68 137.623,92	0,00 37.039,24	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 137.623,92
	Total da Funcional Programática:	100.584,68 137.623,92	0,00 37.039,24	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 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 EQUIPAN	MENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	_	6.320,00	0,00	3.680,00	6.320,00	6.320,00	6.320,00	0,00
	Total da Fonte de Recursos:	10.000,00 6.320,00	0,00 0,00	0,00 3.680,00	0,00 6.320,00	0,00 6.320,00	0,00 6.320,00	0,00 0,00
	Total da Funcional Programática:	10.000,00 6.320,00	0,00 0,00	0,00 3.680,00	0,00 6.320,00	0,00 6.320,00	0,00 6.320,00	0,00 0,00
Funcional Programática:	•	GERAL DO SETOR						
Fonte de Recursos:	01 Tesouro							
0031 3.1.90.11 VENCIM.	E VANT. FIXAS - PESSOAL CIVIL	900.000,00	0,00	0,00	80.066,65	80.066,65	77.214,62	80.066,65
		900.000,00	0,00	0,00	862.203,54	862.203,54	782.136,89	37.796,46
0032 3.1.90.13 OBRIGA	ÇÕES PATRONAIS	50.000,00	0,00	0,00	3.159,16	3.159,16	3.627,44	3.159,16
		50.000,00	0,00	0,00	35.346,16	35.346,16	32.187,00	14.653,84
0033 3.1.91.13 OBRIGA	ÇÕES PATRONAIS-RPPS	190.000,00	0,00	0,00	15.814,02	15.814,02	15.503,05	15.814,02
		190.000,00	0,00	0,00	167.542,79	167.542,79	151.728,77	22.457,21
0034 3.3.50.43 SUBVEN								22.437,21
	ÇÕES SOCIAIS	946.000,00	0,00	0,00	0,00	71.728,66	65.895,33	
33721	ÇÕES SOCIAIS	946.000,00 946.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 898.743,96	71.728,66 755.286,60	65.895,33 749.453,27	149.290,69
-	ÇÕES SOCIAIS AL DE CONSUMO							149.290,69
-		946.000,00	0,00	0,00	898.743,96	755.286,60	749.453,27	149.290,69 47.256,04 17.717,57
0035 3.3.90.30 MATERIA		946.000,00 75.000,00	0,00	0,00	898.743,96 1.496,42	755.286,60 16.340,42	749.453,27 11.768,10	149.290,69 47.256,04 17.717,57 18.623,60
0035 3.3.90.30 MATERIA	AL DE CONSUMO	946.000,00 75.000,00 75.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	898.743,96 1.496,42 56.376,40	755.286,60 16.340,42 55.502,25	749.453,27 11.768,10 38.658,83	149.290,69 47.256,04 17.717,57 18.623,60
0035 3.3.90.30 MATERIA 0036 3.3.90.36 OUTROS	AL DE CONSUMO	946.000,00 75.000,00 75.000,00 10.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	898.743,96 1.496,42 56.376,40 0,00	755.286,60 16.340,42 55.502,25 0,00	749.453,27 11.768,10 38.658,83 0,00	149.290,69 47.256,04 17.717,57 18.623,60 0,00 10.000,00
0035 3.3.90.30 MATERIA 0036 3.3.90.36 OUTROS	AL DE CONSUMO S SERV. TERC PESSOA FÍSICA	946.000,00 75.000,00 75.000,00 10.000,00 10.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	898.743,96 1.496,42 56.376,40 0,00 0,00	755.286,60 16.340,42 55.502,25 0,00 0,00	749.453,27 11.768,10 38.658,83 0,00 0,00	149.290,69 47.256,04 17.717,57 18.623,60 0,00 10.000,00 34.586,25
0035 3.3.90.30 MATERIA 0036 3.3.90.36 OUTROS	AL DE CONSUMO S SERV. TERC PESSOA FÍSICA	946.000,00 75.000,00 75.000,00 10.000,00 10.000,00 200.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	898.743,96 1.496,42 56.376,40 0,00 0,00 4.730,72	755.286,60 16.340,42 55.502,25 0,00 0,00 9.756,91	749.453,27 11.768,10 38.658,83 0,00 0,00 7.406,19	149.290,69 47.256,04
0035 3.3.90.30 MATERIA 0036 3.3.90.36 OUTROS	S SERV. TERC PESSOA FÍSICA S SERV. TERC PESSOA JURÍDICA	946.000,00 75.000,00 75.000,00 10.000,00 10.000,00 200.000,00 198.259,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.741,00	898.743,96 1.496,42 56.376,40 0,00 0,00 4.730,72 121.632,24	755.286,60 16.340,42 55.502,25 0,00 0,00 9.756,91 100.316,64	749.453,27 11.768,10 38.658,83 0,00 0,00 7.406,19 87.045,99	149.290,69 47.256,04 17.717,57 18.623,60 0,00 10.000,00 34.586,25 76.626,76



Prefeitura Municipal de Cerqueira César

Exercício 2019

Página 6 de 34

Mês: Novembro

Especificação		Dotação Inicial	Créditos no mês	Anulações no mês	Empenhos no mês	Liquidação no mês	Pagamentos no mês	Saldo a pagai
		Autorizada	até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	da Dotação
Unidade Orçamentária: Unidade Executora:	02.03.00 COORDENADORIA DE P 02.03.01 ADMINISTRAÇÃO GERA							
	Total da Unidade Executora:	2.481.584,68 2.513.202,92	0,00 37.039,24	0,00 5.421,00	105.266,97 2.148.165,09	196.865,82 1.982.517,98	181.414,73 1.847.530,75	300.634,34 365.037,8
Unidade Executora:	02.03.02 FUNDO MUNICIPAL DE	ASSISTÊNCIA SOCIAL						
Funcional Programática:	08.244.0006-1.016 OBRAS E INST	ALAÇÕES						
Fonte de Recursos:	02 Transf. e Conv. Estaduais-Vin	culados						
0038 4.4.90.51 OBRAS E I	INSTALAÇÕES 	132.227,46 84.188,22	0,00	0,00 48.039,24	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 84.188,22
	Total da Fonte de Recursos:	132.227,46 84.188,22	0,00 0,00	0,00 48.039,24	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 84.188,22
Fonte de Recursos:	05 Transf. e Convênios Federais-	Vinculados						
0039 4.4.90.51 OBRAS E I	INSTALAÇÕES 	100.000,00	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
	Total da Funcional Programática:	232.227,46 84.188,22	0,00 0,00	0,00 148.039,24	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 84.188,22
Funcional Programática: Fonte de Recursos:	02 Transf. e Conv. Estaduais-Vin							
0040 4.4.90.52 EQUIPAME	ENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.269,47 21.269,47	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 21.269,47
	Total da Fonte de Recursos:	21.269,47 21.269,47	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 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 EQUIPAME	ENTOS E MATERIAL PERMANENTE	85.000,00 150.174,99	800,00 65.174,99	0,00 0,00	4.856,00 150.169,99	0,00 145.313,99	0,00 145.313,99	4.856,00 5,00
	Total da Fonte de Recursos:	85.000,00 150.174,99	800,00 65.174,99	0,00 0,00	4.856,00 150.169,99	0,00 145.313,99	0,00 145.313,99	4.856,00 5,00
	Total da Funcional Programática:	106.269,47 171.444,46	800,00 65.174,99	0,00 0,00	4.856,00 150.169,99	0,00 145.313,99	0,00 145.313,99	4.856,00 21.274,47
Funcional Programática: Fonte de Recursos:	08.244.0006-2.006 MANUTENÇÃO 02 Transf. e Conv. Estaduais-Vin	GERAL DO SETOR culados						
	02 ITALISI. E COLIV. ESTAGRAS-VIII							



Prefeitura Municipal de Cerqueira César

Exercício 2019

Página 7 de 34

Mês: Novembro

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Especificação Dotação Créditos Anulações **Empenhos** Liquidação **Pagamentos** Saldo Inicial no mês no mês no mês no mês no mês a pagar até mês Autorizada até mês até mês até mês até mês da Dotação Unidade Orcamentária: 02.03.00 COORDENADORIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL Unidade Executora: 02.03.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL MANUTENÇÃO GERAL DO SETOR Funcional Programática: 08.244.0006-2.006 0044 3.3.90.36 OUTROS SERV. TERC. - PESSOA FÍSICA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.000.00 5.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.000,00 0046 3.3.90.39 OUTROS SERV. TERC. - PESSOA JURÍDICA 147.000,00 0,00 0,00 20,90 2.124,90 2.124,90 1.052.00 2.365,56 144.000.00 0.00 3.000.00 3.417,56 2.365.56 140.582.44 158.500.00 3.109.53 0.00 4.603.99 3.299.70 4.083.34 5.426.06 Total da Fonte de Recursos: 162.969.53 7.469,53 17.387,09 145.582,44 3.000,00 11.961,03 11.961,03 Fonte de Recursos: 05 Transf. e Convênios Federais-Vinculados 0043 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 80.000.00 0.00 1.639.98 0.00 1.700.38 1.596.00 1.976.78 80.000.00 0.00 0.00 75.317.26 73.780.86 73.340.48 4.682.74 0045 3.3.90.36 OUTROS SERV. TERC. - PESSOA FÍSICA 5.000,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.000,00 0.00 1.932.62 0047 3.3.90.39 OUTROS SERV. TERC. - PESSOA JURÍDICA 100.000.00 0.00 2.300.00 1.199.80 1.199.80 100.000.00 0.00 0.00 33.024.79 31.092.17 31.092.17 66.975.21 185.000,00 0.00 0.00 3.939,98 2.900.18 2.795.80 3.909.40 Total da Fonte de Recursos: 185.000.00 0.00 0.00 108.342,05 104.873.03 104.432,65 76.657.95 8.543.97 9.335.46 Total da Funcional Programática: 343.500.00 3.109.53 0.00 6.199.88 6.879.14 347.969,53 7.469,53 3.000.00 125.729,14 116.834,06 222.240,39 116.393,68 Total da Unidade Executora: 681.996.93 3.909.53 0.00 13.399.97 6.199.88 6.879.14 14.191.46 603.602.21 72.644.52 151.039.24 275.899.13 262.148.05 261.707.67 327.703,08 **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 VENCIM, E VANT, FIXAS - PESSOAL CIVIL 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 0049 3.1.90.13 **OBRIGAÇÕES PATRONAIS** 0,00 0,00 0.00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 1.000,00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS-RPPS 0,00 0,00 0.00 0050 3.1.91.13 1.000,00 0,00 0.00 0,00 1.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.000.00 0051 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 150.000.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 686.01 0.00 149.313.99 0.00 0.00 0.00 686,01 0052 3.3.90.39 OUTROS SERV. TERC. - PESSOA JURÍDICA 250.000,00 0.00 0.00 0.00 36.276,46 32.884,79 231.171.49 450.000,00 200.000.00 0.00 450.000.00 355.521,76 218.828,51 0,00 231.171,49 412.000,00 0,00 0,00 0,00 36.276,46 32.884,79 Total da Fonte de Recursos: 462.686,01 200.000,00 149.313.99 450.000.00 355.521,76 218.828,51 12.686,01



Exercício 2019

Mês: Novembro

Especificação		Dotação	Créditos	Anulações	Empenhos	Liquidação	Pagamentos	Saldo
		Inicial Autorizada	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária: Unidade Executora:	02.03.00 COORDENADORIA DE F 02.03.03 FUNDO MUNICIPAL DA	PROMOÇÃO E ASSISTI	ÊNCIA SOCIAL	ate mes	ate mes	ate mes	die mes	da Dolação
Funcional Programática:	08.243.0007-2.007 MANUTENÇÃO	GERAL DO SETOR						
	Total da Funcional Programática:	412.000,00 462.686,01	0,00 200.000,00	0,00 149.313,99	0,00 450.000,00	36.276,46 355.521,76	32.884,79 218.828,51	231.171,49 12.686,01
	Total da Unidade Executora:	412.000,00 462.686,01	0,00 200.000,00	0,00 149.313,99	0,00 450.000,00	36.276,46 355.521,76	32.884,79 218.828,51	231.171,49 12.686,01
	Total da Unidade Orçamentária:	3.575.581,61 3.579.491,14	3.909,53 309.683,76	0,00 305.774,23	118.666,94 2.874.064,22	239.342,16 2.600.187,79	221.178,66 2.328.066,93	545.997,29 705.426,92
Unidade Orçamentária: Unidade Executora:	02.04.00 COORDENADORIA DE S 02.04.01 ADMINISTRAÇÃO GERA	-						
Funcional Programática:	10.301.0008-1.022 OBRAS E INST	ALAÇÕES						
Fonte de Recursos:	01 Tesouro							
0053 4.4.90.51 OBRAS E I	NSTALAÇÕES	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 Fonte de Recursos:	50.000,00 20.000,00	0,00 0,00	0,00 30.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 20.000,00
	Total da Funcional Programática:	50.000,00 20.000,00	0,00 0,00	0,00 30.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 20.000,00
Funcional Programática: Fonte de Recursos:	10.301.0008-1.023 EQUIP. E MAT. 01 Tesouro	PERMANENTES						
0054 4.4.90.52 EQUIPAME	NTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00 105.800,00	0,00 55.800,00	0,00 0,00	0,00 105.800,00	0,00 105.800,00	0,00 105.800,00	0,00 0,00
	Total da Fonte de Recursos:	50.000,00 105.800,00	0,00 55.800,00	0,00 0,00	0,00 105.800,00	0,00 105.800,00	0,00 105.800,00	0,00 0,00
	Total da Funcional Programática:	50.000,00 105.800,00	0,00 55.800,00	0,00 0,00	0,00 105.800,00	0,00 105.800,00	0,00 105.800,00	0,00 0,00
Funcional Programática:	10.301.0008-2.008 MANUTENÇÃO	GERAL DO SETOR						
Fonte de Recursos:	01 Tesouro							
0055 3.1.90.11 VENCIM. E	VANT. FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.300.000,00 5.300.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	497.866,83 5.220.551,65	497.866,83 5.220.551,65	489.242,68 4.722.684,82	497.866,83 79.448,35
0056 3.1.90.13 OBRIGAÇÕ	ĎES PATRONAIS	450.000,00	0,00	0,00	39.030,06	39.030,06	38.984,25	39.456,31
0000 0.1.00.10 ODNOAÇO	2017/11/01/4/10	450.000,00	0,00	0,00	426.917,37	426.917,37	387.461,06	23.082,63
0057 3.1.91.13 OBRIGAÇÔ	DES PATRONAIS-RPPS	800.000,00 881.529,05	81.529,05 81.529,05	0,00	81.788,42 881.529,05	81.788,42 881.529,05	82.240,23 799.740,63	81.788,42 0,00
,		001.023,00	011020,00	0,00				
	ÕES SOCIAIS	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	430.000,00	75.000,00



Exercício 2019

Mês: Novembro

Especificação	Dotação	Créditos	Anulações	Empenhos	Liquidação	Pagamentos	Saldo
	Inicial Autorizada	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	a paga da Dotaçã
Unidade Orçamentária: 02.04.00 COORDENADORIA DE S. Unidade Executora: 02.04.01 ADMINISTRAÇÃO GERA	AÚDE	ate mes	ate mes	ate mes	ate mes	ate mes	da Dolaçai
Funcional Programática: 10.301.0008-2.008 MANUTENÇÃO	GERAL DO SETOR						
	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	2.925.000,00	2.925.000,00	0,00
0059 3.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00 170.750,00	0,00 70.750,00	0,00 0,00	15.330,00 152.625,00	15.330,00 152.625,00	15.330,00 152.625,00	0,00 18.125,00
0060 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	160.000,00 190.000,00	20.000,00 30.000,00	0,00 0,00	5.490,00 171.448,02	5.970,00 155.673,02	5.970,00 100.553,02	70.895,00 18.551,98
0061 3.3.90.36 OUTROS SERV. TERC PESSOA FÍSICA	40.000,00 17.730,50	0,00 7.730,50	0,00 30.000,00	0,00 17.730,50	0,00 17.730,50	0,00 12.266,50	5.464,00
0062 3.3.90.39 OUTROS SERV. TERC PESSOA JURÍDICA	650.000,00 518.787,86	0,00 98.787,86	0,00 230.000,00	9.503,39 510.724,12	34.715,49 438.401,40	29.454,54 368.821,66	141.902,46 8.063,74
Total da Fonte de Recursos:	10.500.000,00 10.528.797,41	101.529,05 288.797,41	0,00 260.000,00	649.008,70 10.381.525,71	874.700,80 10.218.427,99	1.091.221,70 9.469.152,69	912.373,02 147.271,70
Total da Funcional Programática:	10.500.000,00 10.528.797,41	101.529,05 288.797,41	0,00 260.000,00	649.008,70 10.381.525,71	874.700,80 10.218.427,99	1.091.221,70 9.469.152,69	912.373,02 147.271,70
Total da Unidade Executora:	10.600.000,00	101.529,05	0,00	649.008,70	874.700,80	1.091.221,70	912.373,02
Unidade Executora: 02.04.02 FUNDO MUNICIPAL DA S	_	344.597,41	290.000,00	10.487.325,71	10.324.227,99	9.574.952,69	167.271,70
Unidade Executora: 02.04.02 FUNDO MUNICIPAL DA S Funcional Programática: 10.301.0009-1.025 OBRAS E INSTA Fonte de Recursos: 02 Transf. e Conv. Estaduais-Vinc	SAÚDE ALAÇÕES	344.597,41	290.000,00	10.487.325,71	10.324.227,99	9.574.952,69	167.271,70
Funcional Programática: 10.301.0009-1.025 OBRAS E INSTA	SAÚDE ALAÇÕES	0,00 0,00	0,00 100.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	9.574.952,69 0,00 0,00	0,00
Funcional Programática: 10.301.0009-1.025 OBRAS E INSTA Fonte de Recursos: 02 Transf. e Conv. Estaduais-Vinc	SAÚDE ALAÇÕES culados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
Funcional Programática: 10.301.0009-1.025 OBRAS E INSTA Fonte de Recursos: 02 Transf. e Conv. Estaduais-Vinc 0063 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	ALAÇÕES culados 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Funcional Programática: 10.301.0009-1.025 OBRAS E INSTALAÇÕES O063 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES Total da Fonte de Recursos:	ALAÇÕES culados 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
Funcional Programática: 10.301.0009-1.025 OBRAS E INSTAFOnte de Recursos: 02 Transf. e Conv. Estaduais-Vinc 0063 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES Total da Fonte de Recursos: Fonte de Recursos: 05 Transf. e Convênios Federais-	ALAÇÕES culados 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 Vinculados 100.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 100.000,00 0,00 100.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Funcional Programática: 10.301.0009-1.025 OBRAS E INSTAFOnte de Recursos: 02 Transf. e Conv. Estaduais-Vinc 0063 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES Total da Fonte de Recursos: Fonte de Recursos: 05 Transf. e Convênios Federais- 0064 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	ALAÇÕES culados 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 Vinculados 100.000,00 128.700,52 100.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.700,52	0,00 100.000,00 0,00 100.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61.577,39	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61.577,39	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61.577,39	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67.123,13
Funcional Programática: 10.301.0009-1.025 OBRAS E INSTAFOnte de Recursos: 02 Transf. e Conv. Estaduais-Vincion 0063 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES Total da Fonte de Recursos: 05 Transf. e Convênios Federais-10064 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES Total da Fonte de Recursos: 05 Transf. e Convênios Federais-10064 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	ALAÇÕES culados 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 Vinculados 100.000,00 128.700,52 100.000,00 128.700,52 200.000,00 128.700,52	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.700,52 0,00 28.700,52	0,00 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 61.577,39 0,00 61.577,39	0,00 0,00 0,00 0,00 61.577,39 0,00 61.577,39	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61.577,39 0,00 61.577,39	0,00 0,00 0,00 0,00 67.123,13 0,00 67.123,13
Funcional Programática: 10.301.0009-1.025 OBRAS E INSTAFOnte de Recursos: 02 Transf. e Conv. Estaduais-Vincion 0063 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES Total da Fonte de Recursos: Total da Fonte de Recursos Federais-10064 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES Total da Fonte de Recursos: Total da Fonte de Recursos: Total da Fonte de Recursos: Total da Funcional Programática:	ALAÇÕES culados 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 Vinculados 100.000,00 128.700,52 100.000,00 128.700,52 200.000,00 128.700,52 PERMANENTES	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.700,52 0,00 28.700,52	0,00 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 61.577,39 0,00 61.577,39	0,00 0,00 0,00 0,00 61.577,39 0,00 61.577,39	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61.577,39 0,00 61.577,39	0,00 0,00 0,00 0,00 67.123,13 0,00 67.123,13
Funcional Programática: 10.301.0009-1.025 OBRAS E INSTALAÇÃES Total da Fonte de Recursos: 05 Transf. e Convênios Federais-10064 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÃES Total da Fonte de Recursos: Total da Funcional Programática: Total da Funcional Programática: Funcional Programática: 10.301.0009-1.026 EQUIP. E MAT. I	ALAÇÕES culados 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 Vinculados 100.000,00 128.700,52 100.000,00 128.700,52 200.000,00 128.700,52 PERMANENTES	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.700,52 0,00 28.700,52	0,00 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 61.577,39 0,00 61.577,39	0,00 0,00 0,00 0,00 61.577,39 0,00 61.577,39	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61.577,39 0,00 61.577,39	0,00 0,00 0,00 0,00 67.123,13 0,00 67.123,13



Prefeitura Municipal de Cerqueira César

Exercício 2019

Mês: Novembro

Página 10 de 34

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Especificação Dotação Créditos Anulações **Empenhos** Liquidação **Pagamentos** Saldo no mês Inicial no mês no mês no mês no mês a pagar até mês Autorizada até mês até mês até mês até mês da Dotação Unidade Orcamentária: 02.04.00 COORDENADORIA DE SAÚDE Unidade Executora: 02.04.02 **FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE** Funcional Programática: 10.301.0009-1.026 **EQUIP. E MAT. PERMANENTES** 200.000.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 Total da Fonte de Recursos: 200.000.00 160.000.00 160.000.00 200.000.00 200.000.00 200.000.00 0.00 Fonte de Recursos: 05 Transf. e Convênios Federais-Vinculados 0066 4.4.90.52 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 70.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.395.00 220.000.00 44.700.52 219.084.09 219.084.09 210.689.09 245.299.48 26.215.39 70.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.395,00 Total da Fonte de Recursos: 220.000,00 245.299,48 44.700,52 219.084,09 219.084,09 210.689,09 26.215,39 270.000.00 8.395.00 Total da Funcional Programática: 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 445.299,48 26.215.39 380.000.00 204.700.52 419.084,09 419.084,09 410.689,09 Funcional Programática: MANUTENÇÃO GERAL DO SETOR 10.301.0009-2.009 Fonte de Recursos: 02 Transf. e Conv. Estaduais-Vinculados 0067 3.1.90.11 VENCIM, E VANT, FIXAS - PESSOAL CIVIL 18.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18.000.00 0069 3.1.90.13 **OBRIGAÇÕES PATRONAIS** 3.200,00 1.000,00 10.000,00 0,00 3.200,00 3.200,00 0.00 11.000.00 10.000.00 0.00 3.200,00 3.200.00 3.200.00 7.800,00 0071 3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS-RPPS 1.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.000.00 0074 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 300.000.00 0.00 0.00 34.788,80 11.140,97 9.132.50 55.632.23 260.000,00 90.000,00 7.228,33 50.000,00 252.771,67 199.147,91 197.139,44 OUTROS SERV. TERC. - PESSOA FÍSICA 26.990.00 0076 3.3.90.36 30.000.00 0.00 253.170.04 26.990.00 16.000.00 0.00 42.990,00 42.990,00 0,00 286.160,04 273.170,04 32.000,00 16.000,00 0078 3.3.90.39 OUTROS SERV. TERC. - PESSOA JURÍDICA 167.767.07 11.650.00 11.650.00 260.000.00 0.00 0.00 800.00 284.677,65 192.444,72 167.767,07 101.216.08 183.461,57 171.811,57 171.811,57 610.000.00 10.000.00 420.937.11 76.628.80 30.340.97 13.132.50 94.272.23 Total da Fonte de Recursos: 538.604.76 530.937.11 482.423.24 406.159.48 617.667.65 388.151.01 135.244,41 Fonte de Recursos: 05 Transf. e Convênios Federais-Vinculados 0068 3.1.90.11 VENCIM, E VANT, FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.000,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0070 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.000.00 0.00 0.00 577,15 577.15 577,15 0.00 21.000.00 20.000.00 0.00 16.399,14 16.399.14 16.399.14 4.600.86 0072 3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS-RPPS 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0073 3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS 1.900.000.00 0.00 0.00 0.00 106.275.12 106.275,12 106.275.08



Prefeitura Municipal de Cerqueira César

Exercício 2019

Mês: Novembro

Página 11 de 34

Especificação			Dotação Inicial	Créditos no mês	Anulações no mês	Empenhos no mês	Liquidação no mês	Pagamentos no mês	Saldo a pagai
			Autorizada	até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	da Dotação
Unidade Orçamentária: Unidade Executora:		ENADORIA DE SA MUNICIPAL DA S	_						
Funcional Programática:	10.301.0009-2.009	MANUTENÇÃO	GERAL DO SETOR 1.900.000,00	0,00	0,00	1.275.301,40	1.169.026,32	1.169.026,32	624.698,60
0075 3.3.90.30 MATERIAL	DE CONSUMO		1.500.000,00 1.992.457,47	358.257,47 608.257,47	0,00 115.800,00	86.622,50 1.658.029,76	184.098,09 1.517.132,21	122.131,38 1.433.243,68	224.786,08 334.427,71
0077 3.3.90.36 OUTROS	SERV. TERC PESSOA FÍSICA		140.000,00 117.603,29	0,00	105.087,43 122.817,93	0,00	3.261,89 116.641,40	3.847,64 116.641,40	961,89
0079 3.3.90.39 OUTROS	BERV. TERC PESSOA JURÍDI	CA	690.000,00 1.156.034,15	0,00	0,00 7.555,74	5.414,44 1.012.864,85	22.709,59 828.090,82	31.720,57 799.179,82	213.685,03 143.169,30
	Total da Fonte	de Recursos:	4.233.000,00 5.189.094,91	358.257,47 1.202.268,58	105.087,43 246.173,67	92.614,09	316.921,84 3.647.289,89	264.551,86 3.534.490,36	545.708,08 1.108.896,47
	Total da Funcional I	Programática:	4.843.000,00 5.806.762,56	368.257,47 1.740.873,34	526.024,54 777.110,78	169.242,89 4.562.621,68	347.262,81 4.053.449,37	277.684,36 3.922.641,37	639.980,31 1.244.140,88
	Total da Unida	de Executora:	5.313.000,00 6.380.762,56	368.257,47 2.149.573,86	526.024,54 1.081.811,30	169.242,89 5.043.283,16	347.262,81 4.534.110,85	277.684,36 4.394.907,85	648.375,31 1.337.479,40
	Total da Unidade (— Orçamentária:	15.913.000,00 17.035.359,97	469.786,52 2.494.171,27	526.024,54 1.371.811,30	818.251,59 15.530.608,87	1.221.963,61 14.858.338,84	1.368.906,06 13.969.860,54	1.560.748,33 1.504.751,10
Unidade Orçamentária: Unidade Executora:		ENADORIA DE EI FUNDAMENTAL	DUCAÇÃO E CULTUI	RA					
Funcional Programática: Fonte de Recursos:	12.361.0010-1.028 01 Tesouro	OBRAS E INSTA	LAÇÕES						
0080 4.4.90.51 OBRAS E	INSTALAÇÕES		100.000,00	0,00 0,00	0,00 100.000,00	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	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	Total da Funcional I	— Programática:	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
Funcional Programática: Fonte de Recursos:	12.361.0010-1.029 01 Tesouro	EQUIP. E MAT. F	PERMANENTES						
0081 4.4.90.52 EQUIPAM	ENTOS E MATERIAL PERMANE	NTE	4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 4.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
	Total da Fonte	de Recursos:	4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 4.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	Total da Funcional I	— Programática:	4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 4.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
Funcional Programática:	12.361.0010-2.010	MANUTENÇÃO	GERAL DO SETOR						Pásino 11 do 24



Exercício 2019

Mês: Novembro

Especificação					Dotação Inicial	Créditos no mês	Anulações no mês	Empenhos no mês	Liquidação no mês	Pagamentos no mês	Saldo a pagar
Unidade Orçame		02.05.00			Autorizada DUCAÇÃO E CULTUR	até mês A	até mês	até mês	até mês	até mês	da Dotação
Unidade Executo		02.05.01	_	IO FUNDAMENTAL							
Funcional Progra		12.361.00		MANUTENÇAO	GERAL DO SETOR						
Fonte de Recurso	os:	01	Tesouro								
0082 3.1.90.11	VENCIM. E	VANT. FIXAS	S - PESSOAL CI	VIL	2.700.000,00	45.613,34	0,00	240.113,82	240.113,82	229.294,31	240.113,82
					2.745.613,34	45.613,34	0,00	2.745.613,34	2.745.613,34	2.505.499,52	0,00
0083 3.1.90.13	OBRIGAÇÔ	ES PATRON	IAIS		70.000,00	0,00	0,00	11.716,90	11.716,90	10.766,80	11.410,10
					170.000,00	100.000,00	0,00	152.836,19	152.836,19	141.426,09	17.163,81
0084 3.1.91.13	OBRIGAÇÔ	ES PATRON	IAIS-RPPS		500.000,00	0,00	0,00	45.536,57	45.536,57	44.883,16	45.536,57
					500.000,00	0,00	0,00	490.020,73	490.020,73	444.484,16	9.979,27
0085 3.3.90.30	MATERIAL	DE CONSUM	ЛО		200.000,00	0,00	0,00	-369,40	14.985,40	0,00	53.570,44
					303.000,00	153.000,00	50.000,00	248.190,91	235.293,47	194.620,47	54.809,09
0086 3.3.90.36	OUTROS S	ERV. TERC.	- PESSOA FÍSIC	CA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	2.396,25	2.396,25	2.492,50
					25.000,00	10.000,00	0,00	14.377,50	11.885,00	11.885,00	10.622,50
0087 3.3.90.39	OUTROS S	ERV. TERC.	- PESSOA JURÍI	DICA	250.000,00	0,00	0,00	1.024,58	28.700,69	27.368,98	63.611,44
					465.000,00	315.000,00	100.000,00	460.726,82	418.997,09	397.115,38	4.273,18
			Total da Font	te de Recursos:	3.735.000,00	45.613,34	0,00	298.022,47	343.449,63	314.709,50	416.734,87
					4.208.613,34	623.613,34	150.000,00	4.111.765,49	4.054.645,82	3.695.030,62	96.847,85
		Tota	l da Funciona	I Programática:	3.735.000,00	45.613,34	0,00	298.022,47	343.449,63	314.709,50	416.734,87
				_	4.208.613,34	623.613,34	150.000,00	4.111.765,49	4.054.645,82	3.695.030,62	96.847,85
			Total da Unid	lade Executora:	3.839.000,00 4.208.613,34	45.613,34 623.613,34	0,00 254.000,00	298.022,47 4.111.765,49	343.449,63 4.054.645,82	314.709,50 3.695.030,62	416.734,87 96.847,85
Unidade Executo	ora:	02.05.02	EDUC	AÇÃO INFANTIL	·	•	•	•	·	•	,
Funcional Progra	amática:	12.365.00		OBRAS E INST	AL ACÕES						
Fonte de Recurso		01	Tesouro								
0088 4.4.90.51	OBRAS E I	NSTALAÇÕE	S		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 Font	te 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
		Tota	l da Funciona	I 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 Progra	amática:	12.365.00	11-1.032	EQUIP. E MAT.	PERMANENTES						
Fonte de Recurso		01	Tesouro								
0089 4.4.90.52	EQUIPAME	NTOS E MAT	TERIAL PERMAN	NENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Exercício 2019

Mês: Novembro

Especificação			Dotação	Créditos	Anulações	Empenhos	Liquidação	Pagamentos	Saldo
			Inicial	no mês	no mês	no mês	no mês	no mês	a pagar
			Autorizada	até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	da Dotação
Unidade Orçamentária: Unidade Executora:		CAÇÃO INFANTIL	DUCAÇÃO E CULTUR	A					
Funcional Programática:	12.365.0011-1.032	EQUIP. E MAT. F	PERMANENTES						
	Total da Foi	nte de Recursos:	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
	Total da Funcion	nal Programática:	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
Funcional Programática:	12.365.0011-2.011	MANUTENÇÃO (GERAL DO SETOR						
Fonte de Recursos:	01 Tesouro	-							
0090 3.1.90.11 VENCIM. E	VANT. FIXAS - PESSOAL (CIVIL	2.200.000,00	0,00	0,00	188.480,58	188.480,58	184.959,16	188.480,58
			2.200.000,00	0,00	0,00	1.973.728,83	1.973.728,83	1.785.248,25	226.271,17
0091 3.1.90.13 OBRIGAÇO	ÕES PATRONAIS		100.000,00	0,00	0,00	5.757,06	5.757,06	5.856,89	6.281,86
			100.000,00	0,00	0,00	46.808,14	46.808,14	40.526,28	53.191,86
0092 3.1.91.13 OBRIGAÇO	ÕES PATRONAIS-RPPS		380.000,00	37.930,53	0,00	37.930,53	37.930,53	37.658,99	37.930,53
			419.549,09	39.549,09	0,00	419.549,09	419.549,09	381.618,56	0,00
0093 3.3.90.30 MATERIAL	DE CONSUMO		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
0094 3.3.90.36 OUTROS	SERV. TERC PESSOA FÍS	ICA	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
0095 3.3.90.39 OUTROS	SERV. TERC PESSOA JUF	RÍDICA	150.000,00	0,00	0,00	0,00	13.502,14	14.715,82	28.562,23
		_	160.000,00	10.000,00	0,00	155.998,30	140.938,21	127.436,07	4.001,70
	Total da Foi	nte de Recursos:	2.845.000,00	37.930,53	0,00	232.168,17	245.670,31	243.190,86	261.255,20
		_	2.894.549,09	49.549,09		2.596.084,36	2.581.024,27	2.334.829,16	298.464,73
	Total da Funcion	nal Programática:	2.845.000,00	37.930,53	0,00	232.168,17	245.670,31	243.190,86	261.255,20
		_	2.894.549,09	49.549,09	0,00	2.596.084,36	2.581.024,27	2.334.829,16	298.464,73
	Total da Uni	idade Executora:	2.905.000,00 2.894.549,09	37.930,53 49.549,09	0,00 60.000,00	232.168,17 2.596.084,36	245.670,31 2.581.024,27	243.190,86 2.334.829,16	261.255,20 298.464,73
Unidade Executora:	02.05.03 EDU	CAÇÃO ESPECIAL							
Funcional Programática:	12.367.0012-2.012	MANUTENÇÃO (GERAL DO SETOR						
Fonte de Recursos:	01 Tesouro	-							
0096 3.3.50.43 SUBVENÇ	ÕES SOCIAIS		150.000,00	0,00	0,00	0,00	30.892,87	30.892,87	30.892,86
		_	278.035,82	128.035,82	0,00	278.035,82	247.142,96	247.142,96	0,00
	Total da Foi	nte de Recursos:	150.000,00 278.035,82	0,00 128.035,82	0,00 0,00	0,00 278.035,82	30.892,87 247.142,96	30.892,87 247.142,96	30.892,86 0,00
	Total da Funcion	— nal Programática:	150.000,00 278.035,82	0,00 128.035,82	0,00 0,00	0,00 278.035,82	30.892,87 247.142,96	30.892,87 247.142,96	30.892,86



Exercício 2019

Mês: Novembro

Especificação				Dotação	Créditos	Anulações	Empenhos	Liquidação	Pagamentos	Saldo
				Inicial Autorizada	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	a paga da Dotação
Unidade Orçamentária: Unidade Executora:	02.05.00 02.05.03		RDENADORIA DE ED CAÇÃO ESPECIAL	-		ate mes	ate mes	ate mes	ate mes	ua Dolação
	То		idade Executora:	150.000,00 278.035,82	0,00 128.035,82	0,00	0,00 278.035,82	30.892,87 247.142,96	30.892,87 247.142,96	30.892,86
Unidade Executora:	02.05.04	MER	ENDA ESCOLAR	,		-,				0,00
Funcional Programática:	12.306.0013-	1.037	OBRAS E INSTAL	.AÇÕES						
Fonte de Recursos:	01 Te	esouro								
0097 4.4.90.51 OBRAS E	INSTALAÇÕES			20.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
	То	tal da Fo	nte de Recursos:	20.000,00	0,00 0,00	0,00 20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	Total da	Funcion	nal Programática:	20.000,00	0,00 0,00	0,00 20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Funcional Programática:	12.306.0013-	1.038	EQUIP. E MAT. PI	ERMANENTES						
Fonte de Recursos:	01 T	esouro								
0098 4.4.90.52 EQUIPAM	ENTOS E MATER	IAL PERM	ANENTE	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	То	tal da Fo	nte de Recursos:	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 20.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	Total da	Funcion	nal Programática:	20.000,00	0,00 0,00	0,00 20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Funcional Programática:	12.306.0013-	2.013	MANUTENÇÃO G	ERAL DO SETOR						
Fonte de Recursos:	01 T	esouro								
0099 3.3.90.30 MATERIAL	DE CONSUMO			50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				42.402,00	0,00	7.598,00	0,00	0,00	0,00	42.402,00
0102 3.3.90.36 OUTROS	SERV. TERC PE	SSOA FÍS	SICA	10.000,00 17.598,00	0,00 7.598,00	0,00 0,00	0,00 17.598,00	2.514,00 17.598,00	0,00 15.084,00	2.514,00 0,00
0103 3.3.90.39 OUTROS	SERV. TERC PE	SSOA JUF	RÍDICA	10.000,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 10.000,00
	То	tal da Fo	nte de Recursos:	70.000,00 70.000,00	0,00 7.598,00	0,00 7.598,00	0,00 17.598,00	2.514,00 17.598,00	0,00 0,00 15.084,00	2.514,00 52.402,00
Fonte de Recursos:	02 T	ransf. e C	Conv. Estaduais-Vincu	•	1.000,00	1.000,00	11.000,00	11.000,00	10.004,00	J2.702,00
	DE CONSUMO			590.000,00 506.475,57	0,00 224.781,10	0,00 308.305,53	43.894,50 467.488,70	35.183,50 418.979,20	36.135,50 413.231,20	54.257,50 38.986,87
0104 3.3.90.39 OUTROS	SERV. TERC PE	SSOA JUF	RÍDICA	10.000,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00	17,64 92,88	17,64 92,88	17,64 92,88	0,00 9.907,12



Exercício 2019

Mês: Novembro

Especificação		Dotação	Créditos	Anulações	Empenhos	Liquidação	Pagamentos	Salde
		Inicial Autorizada	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	a paga da Dotaçã
Unidade Orçamentária: Unidade Executora:	02.05.00 COORDENADORIA DE E 02.05.04 MERENDA ESCOLAR			<u> </u>	4.000	uto meo	4.666	uu Dotaşa
Funcional Programática:	12.306.0013-2.013 MANUTENÇÃO	GERAL DO SETOR						
	Total da Fonte de Recursos:	600.000,00 516.475,57	0,00 224.781,10	0,00 308.305,53	43.912,14 467.581,58	35.201,14 419.072,08	36.153,14 413.324,08	54.257,5 48.893,9
Fonte de Recursos:	05 Transf. e Convênios Federais-	/inculados						
0101 3.3.90.30 MATERIAL	. DE CONSUMO	500.000,00 1.063.086,63	0,00 663.086,63	0,00 100.000,00	0,00 730.592,76	24.461,89 533.053,30	47.592,07 533.053,30	197.539,4 332.493,8
	Total da Fonte de Recursos:	500.000,00 1.063.086,63	0,00 663.086,63	0,00 100.000,00	0,00 730.592,76	24.461,89 533.053,30	47.592,07 533.053,30	197.539,4 332.493,8
	Total da Funcional Programática:	1.170.000,00 1.649.562,20	0,00 895.465,73	0,00 415.903,53	43.912,14 1.215.772,34	62.177,03 969.723,38	83.745,21 961.461,38	254.310,9 433.789,8
	Total da Unidade Executora:	1.210.000,00 1.649.562,20	0,00 895.465,73	0,00 455.903,53	43.912,14 1.215.772,34	62.177,03 969.723,38	83.745,21 961.461,38	254.310,9 433.789,8
Unidade Executora:	02.05.06 CULTURA							
Funcional Programática:	13.392.0015-1.043 OBRAS E INSTA	ALAÇÕES						
Fonte de Recursos:	01 Tesouro							
0105 4.4.90.51 OBRAS E I	INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	_	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	Total da Fonte de Recursos:	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	0,0 0,0
	Total da Funcional Programática:	10.000,00	0,00 0,00	0,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,0 0,0
Funcional Programática:	13.392.0015-1.044 EQUIP. E MAT. I	PERMANENTES						
Fonte de Recursos:	01 Tesouro							
0106 4.4.90.52 EQUIPAME	ENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00 0,00	0,00 20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,0
	Total da Fonte de Recursos:	20.000,00	0,00 0,00	0,00 20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,0 0,0
	Total da Funcional Programática:	20.000,00	0,00 0,00	0,00 20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,0 0,0
Funcional Programática: Fonte de Recursos:	13.392.0015-2.015 MANUTENÇÃO 01 Tesouro	GERAL DO SETOR						
0107 3.1.90.11 VENCIM. E	E VANT. FIXAS - PESSOAL CIVIL	150.000,00 120.946,97	0,00 0,00	0,00 29.053,03	8.024,45 72.454,89	8.024,45 72.454,89	5.665,83 64.430,44	8.024,49 48.492,08



Exercício 2019

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Mês: Novembro

Especificação	Dotação Inicial	Créditos no mês	Anulações	Empenhos	Liquidação	Pagamentos	Saldo
	Autorizada	até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária: 02.05.00 COORDENADORIA DE ED Unidade Executora: 02.05.06 CULTURA				3.0			
Funcional Programática: 13.392.0015-2.015 MANUTENÇÃO G 0108 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	ERAL DO SETOR 20.000,00	0.00	0,00	417.09	417,09	417.09	417.09
UIUO 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	0,00	0,00	6.089,49	6.089,49	5.672,40	13.910,51
0109 3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS-RPPS	10.000,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.046,04 8.197,21	1.046,04 8.197,21	955,08 7.151,17	1.046,04 1.802,79
0110 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.653,17
WINE TABLE GOLDONIC	50.000,00	0,00	0,00	2.547,67	2.547,67	894,50	47.452,33
0111 3.3.90.36 OUTROS SERV. TERC PESSOA FÍSICA	10.000,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	388,50 1.088,50	388,50 1.088,50	0,00 700,00	388,50 8.911,50
0112 3.3.90.39 OUTROS SERV. TERC PESSOA JURÍDICA	30.000,00 60.000,00	0,00	0,00	1.500,00 43.549,18	3.955,13 39.080,50	2.255,13 30.865,37	12.683,81 16.450,82
Total da Fonte de Recursos:	270.000,00 270.946,97	0,00	0,00 29.053,03	11.376,08 133.926,94	13.831,21 129.458,26	9.293,13 109.713,88	24.213,06 137.020,03
Total da Funcional Programática:	270.000,00 270.946,97	0,00 30.000,00	0,00 29.053,03	11.376,08 133.926,94	13.831,21 129.458,26	9.293,13 109.713,88	24.213,06 137.020,03
Total da Unidade Executora:	300.000,00 270.946,97	0,00 30.000,00	0,00 59.053,03	11.376,08 133.926,94	13.831,21 129.458,26	9.293,13 109.713,88	24.213,06 137.020,03
Unidade Executora: 02.05.07 FUNDO MUNICIPAL DA ED	'					.,	1011020,00
Funcional Programática: 12.361.0016-1.046 OBRAS E INSTAL	.AÇÕES						
Fonte de Recursos: 02 Transf. e Conv. Estaduais-Vincu	lados						
0113 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00 0.00	0,00 0,00	0,00 500.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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
Total da l'onte de Reculsos.	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de Recursos: 05 Transf. e Convênios Federais-Vi	nculados						
0114 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	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 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
Total da Funcional Programática:	600.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Funcional Programática: 12.361.0016-1.047 EQUIP. E MAT. PE	_						
Fonte de Recursos: 02 Transf. e Conv. Estaduais-Vincu	iados						
0115 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Grupo Assessor Público®							Página 16 de 34



Exercício 2019

Mês: Novembro

Especificação					Dotação Inicial	Créditos no mês	Anulações no mês	Empenhos no mês	Liquidação no mês	Pagamentos no mês	Saldo a pagar
					Autorizada	até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	da Dotação
Unidade Orçamo Unidade Executor		02.05.0 02.05.0		RDENADORIA DE E O MUNICIPAL DA E	DUCAÇÃO E CULTUI EDUCAÇÃO	RA					
Funcional Progr	amática:	12.361.	0016-1.047	EQUIP. E MAT.							
				_	5.960,00	0,00	44.040,00	5.960,00	5.960,00	5.960,00	0,00
			Total da Fon	te de Recursos:	50.000,00 5.960,00	0,00 0,00	0,00 44.040,00	0,00 5.960,00	0,00 5.960,00	0,00 5.960,00	0,00 0,00
Fonte de Recurs	sos:	05	Transf. e Co	onvênios Federais-	/inculados						
0116 4.4.90.52	EQUIPAM	ENTOS E M	IATERIAL PERMAI	NENTE	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					44.477,80	0,00	55.522,20	44.477,80	44.477,80	44.477,80	0,00
			Total da Fon	te de Recursos:	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					44.477,80	0,00	55.522,20	44.477,80	44.477,80	44.477,80	0,00
		То	tal da Funciona	al Programática:	150.000,00 50.437,80	0,00 0,00	0,00 99.562,20	0,00 50.437,80	0,00 50.437,80	0,00 50.437,80	0,00 0,00
Funcional Progr	amática:	12 361	0016-2.016	MANUTENÇÃO	GERAL DO SETOR						
Fonte de Recurs		02		onv. Estaduais-Vinc							
0117 3.3.90.30	MATERIAL	DE CONS	UMO		450.000,00 357.000,00	0,00 0,00	0,00 93.000,00	56.288,50 260.861,45	66.164,88 255.347,83	14.222,00 203.404,95	57.456,50 96.138,55
0119 3.3.90.36	OUTROS S	SERV. TER	C PESSOA FÍSIO	CA	10.000,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 10.000,00
0121 3.3.90.39	OUTROS S	SERV. TER	C PESSOA JURÍ	ÍDICA	150.000,00	0,00	0,00	25.165,00	1.100,00	0,00	25.165,00
					150.000,00	0,00	0,00	94.312,27	70.247,27	69.147,27	55.687,73
			Total da Fon	te de Recursos:	610.000,00 517.000,00	0,00 0,00	0,00 93.000,00	81.453,50 355.173,72	67.264,88 325.595,10	14.222,00 272.552,22	82.621,50 161.826,28
Fonte de Recurs	sos:	05	Transf. e Co	onvênios Federais-	/inculados						
0118 3.3.90.30	MATERIAL	DE CONS	UMO		1.300.000,00	0,00	0,00	17.823,95	45.291,53	56.609,58	107.469,99
					1.292.600,00	0,00	7.400,00	920.204,46	906.039,36	812.734,47	372.395,54
0120 3.3.90.36	OUTROS S	SERV. TER	C PESSOA FÍSIO	CA	80.000,00	0,00	0,00	0,00	8.006,90	8.006,90	16.013,80
					130.000,00	50.000,00	0,00	112.013,30	95.999,50	95.999,50	17.986,70
0122 3.3.90.39	OUTROS S	SERV. TER	C PESSOA JURÍ	ÍDICA	375.000,00	0,00	0,00	17.446,90	26.665,80	28.114,92	104.596,28
		· ·			575.000,00	200.000,00	0,00	438.224,66	367.816,68	333.628,38	136.775,34
			Total da Fon	te de Recursos:	1.755.000,00	0,00	0,00	35.270,85	79.964,23	92.731,40	228.080,07
			10141 44 1 011	to do novuidos.	1.997.600,00	250.000,00	7.400,00	1.470.442,42	1.369.855,54	1.242.362,35	527.157,58
		To	ital da Funciona	— al Programática:	2.365.000,00	0,00	0,00	116.724,35	147.229,11	106.953,40	310.701,57
		10	nar ua i uliciolla	a i rogramatica.	2.514.600,00	250.000,00	100.400,00	1.825.616,14	1.695.450,64	1.514.914,57	688.983,86
			Total da Unio	dade Executora:	3.115.000,00 2.565.037,80	0,00 250.000,00	0,00 799.962,20	116.724,35 1.876.053,94	147.229,11 1.745.888,44	106.953,40 1.565.352,37	310.701,57 688.983,86



Exercício 2019

Mês: Novembro

		até mês	até mês	até mês	no mês até mês	no mês até mês	a pagaı da Dotação
2.05.00 COORDENADORIA DE EDI	Autorizada UCAÇÃO E CULTUR		ate mes	ate mes	ate mes	ate mes	ua Dolação
Total da Unidade Orçamentária:	11.519.000,00	83.543,87	0,00	702.203,21	843.250,16	788.784,97	1.298.108,52
	11.866.745,22	1.976.663,98	1.628.918,76	10.211.638,89	9.727.883,13	8.913.530,37	1.655.106,33
		F. EDUC FUNDEB					
2.361.0017-1.049 OBRAS E INSTAL	.AÇÕES						
2 Transf. e Conv. Estaduais-Vincu	lados						
FALAÇÕES	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 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
OS E MATERIAL PERMANENTE	70.000,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:	70.000,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Funcional Programática:	70.000,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
•		0%					
CONSUMO	300.000,00	0,00	266.528,37	0,00	0,00	0,00	0,00
	6.471,63	0,00	293.528,37	6.471,63	6.471,63	6.471,63	0,00
V. TERC PESSOA FÍSICA	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40.000,00	0,00	0,00	27.377,50	27.377,50	27.377,50	12.622,50
V. TERC PESSOA JURÍDICA	150.000,00	0,00	0,00	204,19	10.823,85	11.127,27	51.149,48
	208.549,48	58.549,48	0,00	199.565,51	159.035,69	148.416,03	8.983,97
Total da Fonte de Recursos:	490.000,00	0,00	266.528,37	204,19	10.823,85	11.127,27	51.149,48
	255.021,11	58.549,48	293.528,37	233.414,64	192.884,82	182.265,16	21.606,47
Total da Funcional Programática:	490.000,00	0,00	266.528,37	204,19	10.823,85	11.127,27	51.149,48
	255.021,11	58.549,48	293.528,37	233.414,64	192.884,82	182.265,16	21.606,47
	Total da Unidade Orçamentária: 2.06.00 FUNDO MANUT. DES. ED. 2.06.01 ENSINO FUNDAMENTAL - 2.361.0017-1.049 OBRAS E INSTAL 2 Transf. e Conv. Estaduais-Vincu TALAÇÕES Total da Fonte de Recursos: Total da Funcional Programática: 2.361.0017-1.050 EQUIP. E MAT. PE 2 Transf. e Conv. Estaduais-Vincu DS E MATERIAL PERMANENTE Total da Fonte de Recursos: Total da Funcional Programática: 2.361.0017-2.017 MANUTENÇÃO G 2 Transf. e Conv. Estaduais-Vincu CONSUMO V. TERC PESSOA FÍSICA V. TERC PESSOA JURÍDICA Total da Fonte de Recursos:	Total da Unidade Orçamentária: 11.519.000,00 11.866.745,22 2.06.00 FUNDO MANUT. DES. ED. BAS. VALOR. PROI 2.06.01 ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 2.361.0017-1.049 OBRAS E INSTALAÇÕES 2 Transf. e Conv. Estaduais-Vinculados	Total da Unidade Orçamentária: 11.519.000,00	Total da Unidade Orçamentária: 11.519.000,00 1.976.663,98 1.628.918,76 1.866.745,22 1.976.663,98 1.628.918,76 1.866.745,22 1.976.663,98 1.628.918,76 1.866.745,22 1.976.663,98 1.628.918,76 1.866.745,22 1.976.663,98 1.628.918,76 1.866.745,22 1.976.663,98 1.628.918,76 1.866.745,22 1.976.663,98 1.628.918,76 1.866.745,22 1.976.663,98 1.628.918,76 1.866.745,22 1.976.663,98 1.628.918,76 1.866.745,22 1.976.663,98 1.628.918,76 1.866.745,22 1.976.663,98 1.628.918,76 1.866.745,22 1.976.663,98 1.628.918,76 1.866.745,22 1.976.663,98 1.828.918,76 1.866.745,22 1.976.663,98 1.828.918,76 1.866.745,22 1.976.663,98 1.828.918,76 1.866.745,22 1.976.663,98 1.828.918,76 1.866.745,22 1.976.663,98 1.828.918,76 1.866.745,22 1.976.663,98 1.828.918,76 1.866.745,22 1.976.663,98 1.828.918,76 1.866.745,22 1.976.663,98 1.828.918,76 1.866.745,22 1.976.663,98 1.828.918,76 1.866.745,22 1.976.663,98 1.828.918,76 1.866.745,22 1.976.663,98 1.828.918,76 1.866.745,22 1.976.663,98 1.976.863,98 1.828.918,76 1.866.745,22 1.976.663,98 1.828.918,76 1.866.745,22 1.976.663,98 1.828.918,76 1.866.745,22 1.976.663,98 1.828.918,76 1.866.745,22 1.976.663,98 1.828.918,76 1.866.745,22 1.976.663,98 1.828.918,76 1.866.745,22 1.976.663,98 1.828.918,78 1.866.745,22 1.976.663,98 1.828.918,78 1.866.745,22 1.976.663,98 1.828.918,78 1.866.745,22 1.976.663,98 1.828.918,78 1.866.745,22 1.976.663,98 1.828.918,78 1.866.745,22 1.976.663,98 1.828.918,78 1.866.745,22 1.976.663,98 1.828.918,78 1.866.745,22 1.976.663,98 1.828.918,78 1.866.745,22 1.976.663,98 1.828.918,78 1.866.745,22 1.976.663,98 1.828.918,78 1.866.745,22 1.976.663,98 1.828.918,78 1.866.745,22 1.976.663,98 1.828.918,78 1.866.745,22 1.976.663,98 1.828.918,78 1.866.745,22 1.976.663,98 1.828.918,78 1.866.745,22 1.976.663,98 1.828.918,78 1.866.918,98 1.828.918,78 1.866.745,22 1.976.663,98 1.828.918,78 1.866.918,98 1.866.918,98 1.828.918,78 1.866.918,98 1.828.918,78 1.866.918,98 1.866.918,98 1.828.918,98 1.866.918,98 1.828.918,98 1.8289.918,98 1.8289.918,98 1.8289.918,98 1.8289.918,98 1.8289.918,98 1.8289.918,98 1.8289	Total da Unidade Orçamentária: 11.519.000,00	Total da Unidade Orçamentária: 11.519.000,00 1.976.663,98 1.628.918,76 10.211.638.89 9.727.883,13 1.00.00 FUNDO MANUT. DES. ED. BAS. VALOR. PROF. EDUC FUNDEB 2.361.0017-1.049 OBRAS E INSTALAÇÕES 2 Transf. e Conv. Estaduais-Vinculados 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	Total da Unidade Orçamentária: 11.519.000.00 83.543.87 0.00 702.203.21 843.250,16 788.764.97 11.866.745,22 19.76.663.98 1.628.918,76 10.211.638.69 9.727.883,13 8.913.530,37 2.06.00 FUNDO MANUT. DES. ED. BAS. VALOR. PROF. EDUC FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 2.361.0017-1.049 OBRAS E INSTALAÇÕES Transf. e Conv. Estaduais-Vinculados ALAÇÕES 50.000,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



Prefeitura Municipal de Cerqueira César

Exercício 2019

Mês: Novembro

Página 19 de 34

Especificação		Dotação	Créditos	Anulações	Empenhos	Liquidação	Pagamentos	Saldo
		Inicial Autorizada	no mês até mês	no mês	no mês	no mês	no mês	a pagar
Unidade Orçamentária:	02.06.00 FUNDO MANUT. DES. E			até mês	até mês	até mês	até mês	da Dotação
Unidade Executora:	02.06.01 ENSINO FUNDAMENTAI		r. EDUC FUNDE	•				
		GERAL DO SETOR 6	00/					
Funcional Programática: 0128 3.1.90.11 VENCIM. E	12.361.0017-2.018 MANUTENÇAO E VANT. FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.000.000,00	0% 336.911,88	0,00	336.911,88	336.911,88	331.035,08	336.911,88
72.70		3.464.214,68	464.214,68	0,00	3.464.214,68	3.464.214,68	3.127.302,80	0,00
0129 3.1.90.13 OBRIGAÇ	ÕES PATRONAIS	70.000,00	17.377,24	0,00	17.377,24	17.377,24	16.113,96	17.377,24
0129 3.1.90.13 OBNIGAÇ	OLS FATRONAIS	128.365,43	58.365,43	0,00	128.365,43	128.365,43	110.988,19	0,00
0100 01 01 10 000000	ÃEO DATROMAIO DDDO	-		•	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	<u> </u>	<u> </u>	
0130 3.1.91.13 OBRIGAÇ	ÕES PATRONAIS-RPPS	600.000,00 677.496,17	59.527,26 77.496,17	0,00 0,00	59.527,26 677.496,17	59.527,26 677.496,17	59.055,95 617.968,91	59.527,26 0,00
	_	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	<u> </u>					
	Total da Fonte de Recursos:	3.670.000,00	413.816,38	0,00	413.816,38	413.816,38	406.204,99	413.816,38
	_	4.270.076,28	600.076,28	0,00	4.270.076,28	4.270.076,28	3.856.259,90	0,00
	Total da Funcional Programática:	3.670.000,00	413.816,38	0,00	413.816,38	413.816,38	406.204,99	413.816,38
	_	4.270.076,28	600.076,28	0,00	4.270.076,28	4.270.076,28	3.856.259,90	0,00
	Total da Unidade Executora:	4.280.000,00	413.816,38	285.528,37	414.020,57	424.640,23	417.332,26	464.965,86
	_	4.525.097,39	658.625,76	413.528,37	4.503.490,92	4.462.961,10	4.038.525,06	21.606,47
Unidade Executora:	02.06.02 EDUCAÇÃO INFANTIL -	FUNDEB						
Funcional Programática:	12.365.0018-1.052 OBRAS E INST	ALAÇÕES						
Fonte de Recursos:	02 Transf. e Conv. Estaduais-Vin	culados						
0131 4.4.90.51 OBRAS E	INSTALAÇÕES	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 Fonte de Recursos:	50.000,00	0,00					
		•	0,00	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	0,00 0,00	,
	– Total da Funcional Programática:	•	•	,	,	•	•	0,00
	Total da Funcional Programática:	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funcional Programática:	-	0,00 50.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funcional Programática: Fonte de Recursos:	12.365.0018-1.053 EQUIP. E MAT.	0,00 50.000,00 0,00 PERMANENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de Recursos:	12.365.0018-1.053 EQUIP. E MAT. 02 Transf. e Conv. Estaduais-Vin	0,00 50.000,00 0,00 PERMANENTES culados	0,00	50.000,00 0,00 50.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Fonte de Recursos:	12.365.0018-1.053 EQUIP. E MAT.	0,00 50.000,00 0,00 PERMANENTES culados	0,00	50.000,00 0,00 50.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Fonte de Recursos:	12.365.0018-1.053 EQUIP. E MAT. 02 Transf. e Conv. Estaduais-Vin	0,00 50.000,00 0,00 PERMANENTES culados	0,00	50.000,00 0,00 50.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Fonte de Recursos:	12.365.0018-1.053 EQUIP. E MAT. 02 Transf. e Conv. Estaduais-Vin	0,00 50.000,00 0,00 PERMANENTES culados 10.000,00 0,00 10.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 50.000,00 0,00 10.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Fonte de Recursos:	12.365.0018-1.053 EQUIP. E MAT. 02 Transf. e Conv. Estaduais-Vin ENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00 50.000,00 0,00 PERMANENTES culados 10.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 50.000,00 0,00 10.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Fonte de Recursos:	12.365.0018-1.053 EQUIP. E MAT. 02 Transf. e Conv. Estaduais-Vin ENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00 50.000,00 0,00 PERMANENTES culados 10.000,00 0,00 10.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 50.000,00 0,00 10.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Fonte de Recursos:	12.365.0018-1.053 EQUIP. E MAT. 02 Transf. e Conv. Estaduais-Vin ENTOS E MATERIAL PERMANENTE Total da Fonte de Recursos:	0,00 50.000,00 0,00 PERMANENTES culados 10.000,00 0,00 10.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 50.000,00 50.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Fonte de Recursos: 0132 4.4.90.52 EQUIPAM	12.365.0018-1.053 EQUIP. E MAT. 02 Transf. e Conv. Estaduais-Vin ENTOS E MATERIAL PERMANENTE Total da Fonte de Recursos: Total da Funcional Programática:	0,00 50.000,00 0,00 PERMANENTES culados 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 50.000,00 50.000,00 0,00 10.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Fonte de Recursos:	12.365.0018-1.053 EQUIP. E MAT. 02 Transf. e Conv. Estaduais-Vin ENTOS E MATERIAL PERMANENTE Total da Fonte de Recursos: Total da Funcional Programática:	0,00 50.000,00 0,00 PERMANENTES culados 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 50.000,00 50.000,00 0,00 10.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Funcional Programática: Fonte de Recursos: Funcional Programática: Fonte de Recursos:	12.365.0018-1.053 EQUIP. E MAT. 02 Transf. e Conv. Estaduais-Vin ENTOS E MATERIAL PERMANENTE Total da Fonte de Recursos: Total da Funcional Programática: 12.365.0018-2.019 MANUTENÇÃO	0,00 50.000,00 0,00 PERMANENTES culados 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 50.000,00 50.000,00 0,00 10.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0



Exercício 2019

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Mês: Novembro

Especificação				Dotação	Créditos	Anulações	Empenhos	Liquidação	Pagamentos	Saldo
				Inicial	no mês	no mês	no mês	no mês	no mês	a pagai
				Autorizada	até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	da Dotação
Unidade Orçam		02.06.00	FUNDO MANUT. DES. ED.		F. EDUC FUNDEI	3				
Unidade Execut	ora:	02.06.02	EDUCAÇÃO INFANTIL - F							
Funcional Progr		12.365.0018		SERAL DO SETOR 4						
0134 3.3.90.36	OUTROS S	ERV. TERC F	PESSOA FÍSICA	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
0135 3.3.90.39	OUTROS S	ERV. TERC F	PESSOA JURÍDICA	150.000,00	0,00	38.816,30	0,00	14.867,53	13.350,43	28.160,94
				153.183,70	42.000,00	38.816,30	151.085,77	137.792,36	122.924,83	2.097,93
		T	otal da Fonte de Recursos:	560.000,00	0,00	433.863,88	0,00	14.867,53	13.350,43	28.230,94
				168.136,12	42.000,00	433.863,88	166.038,19	152.674,78	137.807,25	2.097,93
		Total o	 la Funcional Programática:	560.000,00	0,00	433.863,88	0,00	14.867,53	13.350,43	28.230,94
				168.136,12	42.000,00	433.863,88	166.038,19	152.674,78	137.807,25	2.097,93
Funcional Progr	amática·	12.365.0018	R-2.020 MANUTENÇÃO G	SERAL DO SETOR 6	50%					
Fonte de Recurs			Transf. e Conv. Estaduais-Vinci		70					
- Once de Necurs			Transi. e Conv. Estaduais-vinct	liauos						
0136 3.1.90.11	VENCIM. E	VANT. FIXAS -	PESSOAL CIVIL	3.255.000,00	409.832,36	0,00	409.832,36	409.832,36	384.077,41	406.066,96
				4.018.202,35	763.202,35	0,00	4.018.202,35	4.018.202,35	3.612.135,39	0,00
0137 3.1.90.13	OBRIGAÇÔ	ES PATRONAI	S	50.000,00	12.529,16	0,00	12.529,16	12.529,16	10.898,37	12.529,16
				72.376,36	22.376,36	0,00	72.376,36	72.376,36	59.847,20	0,00
0138 3.1.91.13	OBRIGAÇÔ	ES PATRONAI	S-RPPS	700.000,00	81.143,97	0,00	81.143,97	81.143,97	80.208,98	81.143,97
	•			878.317,37	178.317,37	0,00	878.317,37	878.317,37	797.173,40	0,00
		т	otal da Fonte de Recursos:	4.005.000,00	503.505,49	0,00	503.505,49	503.505,49	475.184,76	499.740,09
		•	otal da l'onto do Modareco.	4.968.896,08	963.896,08	0,00	4.968.896,08	4.968.896,08	4.469.155,99	0,00
		Total o	—— la Funcional Programática:	4.005.000,00	503.505,49	0,00	503.505,49	503.505,49	475.184,76	499,740.09
		Total	a i unciona i rogramatica.	4.968.896,08	963.896,08	0,00	4.968.896,08	4.968.896,08	4.469.155,99	0,00
		т	otal da Unidade Executora:	4.625.000,00	503.505,49	433.863,88	503.505,49	518.373,02	488.535,19	527.971,03
		•	otal da omadao Exocatoral	5.137.032,20	1.005.896,08	493.863,88	5.134.934,27	5.121.570,86	4.606.963,24	2.097,93
Unidade Execut	ora:	02.06.03	EDUCAÇÃO DE JOVENS I	E ADULTOS - FUND	EB					
Funcional Progr	amática:	12.366.0019	9-2.021 MANUTENÇÃO G	SERAL DO SETOR 4	10%					
Fonte de Recurs		02	Transf. e Conv. Estaduais-Vincu							
0139 3.3.90.30	MATERIAL	DE CONSUMO		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
0140 3.3.90.36	OUTROS S	ERV. TERC F	PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
0141 3.3.90.39	OUTROS S	ERV. TERC F	PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	303,42	303,42	1.967,32
				10.000,00	0,00	0,00	4.941,88	3.277,98	2.974,56	5.058,12
		Т	otal da Fonte de Recursos:	25.000,00	0,00	10.000,00	0,00	303,42	303,42	1.967,32
				•	•	•	•	•	•	,-



Exercício 2019

Mês: Novembro

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Especificação			Dotação Inicial	Créditos no mês	Anulações no mês	Empenhos no mês	Liquidação no mês	Pagamentos no mês	Saldo a pagar
			Autorizada	até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	da Dotação
Unidade Orçamentária: Unidade Executora:			BAS. VALOR. PROF E ADULTOS - FUNDE		3				
Funcional Programática:	12.366.0019-2.021	MANUTENÇÃO G	ERAL DO SETOR 40)%					
	Total da Funciona	l Programática:	25.000,00 15.000,00	0,00 0,00	10.000,00 10.000,00	0,00 4.941,88	303,42 3.277,98	303,42 2.974,56	1.967,32 10.058,12
Funcional Programática:	12.366.0019-2.022	MANUTENÇÃO G	ERAL DO SETOR 60)%					
Fonte de Recursos:	02 Transf. e Co	onv. Estaduais-Vincเ	ılados						
0142 3.1.90.11 VENCIM.	E VANT. FIXAS - PESSOAL CI	VIL	100.000,00 116.423,64	12.438,87 16.423,64	0,00 0,00	12.438,87 116.423,64	12.438,87 116.423,64	12.444,24 103.984,77	12.438,87
0143 3.1.90.13 OBRIGAÇ	ČÕES PATRONAIS		10.000,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	455,21 1.834,72	455,21 1.834,72	455,21 1.379,51	455,21 8.165,28
O144 3.1.91.13 OBRIGAÇ	ÕES PATRONAIS-RPPS		30.000,00 30.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.469,04 26.389,88	2.469,04 26.389,88	2.428,75 23.920,84	2.469,04 3.610,12
	Total da Font	te de Recursos:	140.000,00 156.423,64	12.438,87 16.423,64	0,00 0,00	15.363,12 144.648,24	15.363,12 144.648,24	15.328,20 129.285,12	15.363,12 11.775,40
	Total da Funciona	I Programática:	140.000,00 156.423,64	12.438,87 16.423,64	0,00 0,00	15.363,12 144.648,24	15.363,12 144.648,24	15.328,20 129.285,12	15.363,12 11.775,40
	Total da Unid	lade Executora:	165.000,00 171.423,64	12.438,87 16.423,64	10.000,00 10.000,00	15.363,12 149.590,12	15.666,54 147.926,22	15.631,62 132.259,68	17.330,44 21.833,52
Unidade Executora:	02.06.04 EDUC	AÇÃO ESPECIAL - F	UNDEB						
Funcional Programática:	12.367.0020-2.023	MANUTENÇÃO G	ERAL DO SETOR 40)%					
Fonte de Recursos:	02 Transf. e Co	onv. Estaduais-Vincเ	ılados						
0145 3.3.50.43 SUBVEN	ÇÕES SOCIAIS		260.000,00 121.964,18	0,00 0,00	10.000,00 138.035,82	0,00 121.964,18	13.551,58 108.412,64	13.551,58 108.412,64	13.551,54 0,00
0146 3.3.90.30 MATERIA	L DE CONSUMO		10.000,00 707,20	0,00 0,00	9.292,80 9.292,80	0,00 707,20	0,00 707,20	0,00 707,20	0,00 0,00
0147 3.3.90.36 OUTROS	SERV. TERC PESSOA FÍSIC	CA	10.000,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 10.000,00
0148 3.3.90.39 OUTROS	SERV. TERC PESSOA JURÍI	DICA	20.000,00 11.295,67	0,00 2.926,47	11.630,80 11.630,80	0,00 11.294,20	910,26 10.188,25	910,26 9.277,99	2.016,21 1,47
	Total da Font	te de Recursos:	300.000,00 143.967,05	0,00 2.926,47	30.923,60 158.959,42	0,00 133.965,58	14.461,84 119.308,09	14.461,84 118.397,83	15.567,75 10.001,47
	Total da Funciona	I Programática:	300.000,00 143.967,05	0,00 2.926,47	30.923,60 158.959,42	0,00 133.965,58	14.461,84 119.308,09	14.461,84 118.397,83	15.567,75 10.001,47

Grupo Assessor Público®

Fonte de Recursos:

Transf. e Conv. Estaduais-Vinculados

02

Página 21 de 34



Exercício 2019

Mês: Novembro

Especificação			Dotação Inicial	Créditos no mês	Anulações no mês	Empenhos no mês	Liquidação no mês	Pagamentos no mês	Saldo a paga
			Autorizada	até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	da Dotação
Unidade Orçamentária: Unidade Executora:	02.06.00 02.06.04	FUNDO MANUT. DES. ED EDUCAÇÃO ESPECIAL -)F. EDUC FUNDE	В				
Funcional Programática:	12.367.0020	0-2.024 MANUTENÇÃO (SERAL DO SETOR	60%					
0149 3.1.90.11 VENCIM. E	VANT. FIXAS -	PESSOAL CIVIL	370.000,00 370.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	33.364,36 364.003,13	33.364,36 364.003,13	33.017,89 330.638,77	33.364,36 5.996,87
0150 3.1.90.13 OBRIGAÇÓ	ĎES PATRONAIS	S	10.000,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	845,58 9.392,00	845,58 9.392,00	905,98 8.546,42	845,58 608,00
0151 3.1.91.13 OBRIGAÇÓ	ĎES PATRONAIS	S-RPPS	80.000,00 80.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.405,73 79.815,34	7.405,73 79.815,34	7.452,33 72.409,61	7.405,73 184,66
	To	otal da Fonte de Recursos:	460.000,00 460.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	41.615,67 453.210,47	41.615,67 453.210,47	41.376,20 411.594,80	41.615,67 6.789,53
	Total d	la Funcional Programática:	460.000,00 460.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	41.615,67 453.210,47	41.615,67 453.210,47	41.376,20 411.594,80	41.615,67 6.789,53
	To	otal da Unidade Executora:	760.000,00 603.967,05	0,00 2.926,47	30.923,60 158.959,42	41.615,67 587.176,05	56.077,51 572.518,56	55.838,04 529.992,63	57.183,42 16.791,00
	Total	da Unidade Orçamentária:	9.830.000,00 10.437.520,28	929.760,74 1.683.871,95	760.315,85 1.076.351,67	974.504,85 10.375.191,36	1.014.757,30 10.304.976,74	977.337,11 9.307.740,61	1.067.450,75 62.328,92
Unidade Orçamentária: Unidade Executora:	02.07.00 02.07.01	COORDENADORIA DE OI URBANISMO	BRAS E SERVIÇOS	PÚBLICOS					
Funcional Programática:	15.452.0021	-1.061 OBRAS E INSTA	LAÇÕES						
Fonte de Recursos:	01 7	Tesouro							
0152 4.4.90.51 OBRAS E I	NSTALAÇÕES		200.000,00 409.146,81	0,00 225.146,81	0,00 16.000,00	36.164,39 42.664,39	36.164,39 36.164,39	0,00	42.664,39 366.482,42
	To	otal da Fonte de Recursos:	200.000,00 409.146,81	0,00 225.146,81	0,00 16.000,00	36.164,39 42.664,39	36.164,39 36.164,39	0,00 0,00	42.664,39 366.482,42
Fonte de Recursos:	02	Transf. e Conv. Estaduais-Vinc	ulados						
0153 4.4.90.51 OBRAS E I	NSTALAÇÕES		1.950.000,00 478.468,63	0,00 0,00	121.840,84 1.471.531,37	100.000,00 100.000,00	100.000,00 100.000,00	0,00 0,00	100.000,00 378.468,63
	To	otal da Fonte de Recursos:	1.950.000,00 478.468,63	0,00 0,00	121.840,84 1.471.531,37	100.000,00 100.000,00	100.000,00 100.000,00	0,00 0,00	100.000,00 378.468,63
Fonte de Recursos:	05	Transf. e Convênios Federais-V	inculados						
0154 4.4.90.51 OBRAS E I	NSTALAÇÕES		1.279.398,64 1.365.532,88	0,00 136.682,75	0,00 50.548,51	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
	Te	otal da Fonte de Recursos:	1.279.398,64 1.365.532,88	0,00 136.682,75	0,00 50.548,51	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 1.365.532,88



Exercício 2019

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Mês: Novembro Especificação Dotação Créditos Anulações **Empenhos** Liquidação **Pagamentos** Saldo Inicial no mês no mês no mês no mês no mês a pagar até mês até mês Autorizada até mês até mês até mês da Dotação Unidade Orcamentária: 02.07.00 COORDENADORIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS Unidade Executora: 02.07.01 **URBANISMO OBRAS E INSTALAÇÕES** Funcional Programática: 15.452.0021-1.061 3.429.398,64 0,00 121.840,84 136.164,39 136.164,39 0,00 142.664.39 Total da Funcional Programática: 2.253.148.32 361.829,56 1.538.079.88 142.664,39 136.164,39 0.00 2.110.483,93 Funcional Programática: 15.452.0021-1.062 **EQUIP.E MAT. PERMANENTES** Fonte de Recursos: 01 Tesouro 0155 4.4.90.52 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 50.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 859.00 66.000,00 0.00 16.000.00 9.206,00 9.206.00 8.347,00 56.794,00 50.000.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 859.00 Total da Fonte de Recursos: 66.000.00 16.000.00 0.00 9.206.00 9.206.00 8.347.00 56.794.00 50.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 859.00 Total da Funcional Programática: 66.000.00 0.00 8.347.00 16.000.00 9.206,00 9.206.00 56.794.00 Funcional Programática: 15.452.0021-1.063 **IMÓVEIS** Fonte de Recursos: 01 Tesouro AQUISICÃO DE IMÓVEIS 0156 4.4.90.61 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 10.000,00 0,00 0,00 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 10.000,00 10.000.00 0.00 0.00 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 10.000,00 Funcional Programática: MANUTENÇÃO GERAL DO SETOR 15.452.0021-2.025 Fonte de Recursos: 01 **Tesouro** VENCIM. E VANT. FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.00 0157 3.1.90.11 2.100.000.00 0.00 168.676.82 168.676.82 165.762.14 168.676.82 2.100.000.00 0.00 0.00 1.753.397.91 1.753.397.91 1.584.721.09 346.602.09 0158 3.1.90.13 **OBRIGAÇÕES PATRONAIS** 0.00 0,00 0.00 0.00 10.000.00 0.00 0.00 10.000,00 0,00 0,00 732,03 732,03 732,03 9.267,97 **OBRIGAÇÕES PATRONAIS-RPPS** 0159 3.1.91.13 38.338.42 38.338.42 400.000.00 18.420.09 0.00 38.338.42 38.369.80 18.420,09 0.00 418.420,09 418.420,09 418.420,09 380.081,67 0,00 0160 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 1.670.000.00 0.00 50.000.00 65.261.11 70.277.15 357.194.81 8.110.00 1.585.000,00 0,00 85.000,00 887.520,50 824.579,64 530.325,69 697.479,50 0161 3.3.90.36 OUTROS SERV. TERC. - PESSOA FÍSICA 10.000.00 0,00 0,00 2.050,00 2.050.00 0.00 3.215.50 10.000.00 0.00 0.00 6.360,50 6.360.50 3.145.00 3.639.50 0162 3.3.90.39 OUTROS SERV. TERC. - PESSOA JURÍDICA 1.500.000,00 0,00 0,00 31.181,74 36.037,31 20.134,29 654.941,74 1.600.000,00 100.000,00 0,00 1.560.100,87 1.415.642,95 905.159,13 39.899.13



Exercício 2019

Mês: Novembro

Especificação			Dotação	Créditos	Anulações	Empenhos	Liquidação	Pagamentos	Saldo
			Inicial	no mês	no mês	no mês	no mês	no mês	a paga
			Autorizada	até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	da Dotaçã
Unidade Orçamentária: Unidade Executora:		OORDENADORIA DE OI RBANISMO	BRAS E SERVIÇOS P	ÚBLICOS					
Funcional Programática:	15.452.0021-2.025	MANUTENÇÃO (GERAL DO SETOR						
	Total da	Fonte de Recursos:	5.690.000,00 5.723.420,09	18.420,09 118.420,09	50.000,00 85.000,00	305.508,09 4.626.531,90	315.379,70 4.419.133,12	232.376,23 3.404.164,61	1.222.367,2 1.096.888,1
Fonte de Recursos:	05 Transf.	e Convênios Federais-V	/inculados						
0226 3.3.90.39 OUTROS SE	ERV. TERC PESSOA	JURÍDICA	0,00 50.548,51	0,00 50.548,51	0,00 0,00	0,00 50.548,51	0,00 50.548,51	0,00 50.548,51	0,0 0,0
	Total da	Fonte de Recursos:	0,00 50.548,51	0,00 50.548,51	0,00 0,00	0,00 50.548,51	0,00 50.548,51	0,00 50.548,51	0,0 0,0
	Total da Func	ional Programática:	5.690.000,00 5.773.968,60	18.420,09 168.968,60	50.000,00 85.000,00	305.508,09 4.677.080,41	315.379,70 4.469.681,63	232.376,23 3.454.713,12	1.222.367,29 1.096.888,19
	Total da	Unidade Executora:	9.179.398,64 8.103.116,92	18.420,09 546.798,16	171.840,84 1.623.079,88	441.672,48 4.828.950,80	451.544,09 4.615.052,02	232.376,23 3.463.060,12	1.365.890,68 3.274.166,12
Unidade Executora:	02.07.02 ES	STRADAS E RODAGENS	S						
Functional Decimant (1)	26.782.0022-1.064	000405000							
Funcional Programática:	20.702.0022-1.004	OBRAS E INSTA	LAÇOES						
•	01 Tesource		LAÇOES						
Fonte de Recursos:			10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Fonte de Recursos:	01 Tesourc			0,00 0,00	0,00 10.000,00	0,00	0,00	0,00	
Fonte de Recursos:	01 Tesourc		10.000,00						0,0
Fonte de Recursos:	01 Tesourc		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Fonte de Recursos:	01 Tesouro		10.000,00 0,00 10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
Fonte de Recursos:	01 Tesouro	Fonte de Recursos:	10.000,00 0,00 10.000,00 0,00	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 0,00	0,0 0,0 0,0 0,0
Fonte de Recursos: 0163 4.4.90.51 OBRAS E INS	01 Tesouro	Fonte de Recursos:	10.000,00 0,00 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 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Fonte de Recursos: 0163 4.4.90.51 OBRAS E IN: Funcional Programática:	01 Tesourc STALAÇÕES Total da Total da Func	Fonte de Recursos: ional Programática: EQUIP. E MAT. P	10.000,00 0,00 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 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Fonte de Recursos: 0163 4.4.90.51 OBRAS E IN: Funcional Programática: Fonte de Recursos:	O1 Tesouro STALAÇÕES Total da Total da Func 26.782.0022-1.065	Fonte de Recursos: ional Programática: EQUIP. E MAT. P	10.000,00 0,00 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 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Fonte de Recursos: 0163 4.4.90.51 OBRAS E IN: Funcional Programática: Fonte de Recursos:	O1 Tesouro STALAÇÕES Total da Funci 26.782.0022-1.065 O1 Tesouro	Fonte de Recursos: ional Programática: EQUIP. E MAT. P	10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 10.000,00 0,00 10.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Fonte de Recursos: 0163 4.4.90.51 OBRAS E IN: Funcional Programática: Fonte de Recursos:	Total da Funcion 26.782.0022-1.065 NTOS E MATERIAL PER	Fonte de Recursos: ional Programática: EQUIP. E MAT. P	10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 10.000,00 0,00 10.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Fonte de Recursos: 0163 4.4.90.51 OBRAS E IN: Funcional Programática: Fonte de Recursos:	Total da Funcion 26.782.0022-1.065 NTOS E MATERIAL PER	Fonte de Recursos: ional Programática: EQUIP. E MAT. P	10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Fonte de Recursos: 0163 4.4.90.51 OBRAS E IN: Funcional Programática: Fonte de Recursos:	O1 Tesouro ISTALAÇÕES Total da Funci 26.782.0022-1.065 O1 Tesouro NTOS E MATERIAL PER	Fonte de Recursos: ional Programática: EQUIP. E MAT. FO RMANENTE Fonte de Recursos:	10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Fonte de Recursos: 0163 4.4.90.51 OBRAS E IN: Funcional Programática: Fonte de Recursos:	O1 Tesouro ISTALAÇÕES Total da Funci 26.782.0022-1.065 O1 Tesouro NTOS E MATERIAL PER	Fonte de Recursos: ional Programática: EQUIP. E MAT. P	10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0
Funcional Programática: Fonte de Recursos: 0163 4.4.90.51 OBRAS E IN: Funcional Programática: Fonte de Recursos: 0164 4.4.90.52 EQUIPAMEN	O1 Tesouro ISTALAÇÕES Total da Funci 26.782.0022-1.065 O1 Tesouro NTOS E MATERIAL PER	Fonte de Recursos: Fonte de Recursos: EQUIP. E MAT. FO RMANENTE Fonte de Recursos: ional Programática:	10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 PERMANENTES 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0
Funcional Programática: Funcional Programática: Fonte de Recursos: 0164 4.4.90.52 EQUIPAMEN Funcional Programática:	O1 Tesouro STALAÇÕES Total da Funci 26.782.0022-1.065 O1 Tesouro NTOS E MATERIAL PER Total da Funci	Fonte de Recursos: ional Programática: EQUIP. E MAT. PO RMANENTE Fonte de Recursos: ional Programática: MANUTENÇÃO (10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Funcional Programática: Fonte de Recursos: 0163 4.4.90.51 OBRAS E INS Funcional Programática: Fonte de Recursos: 0164 4.4.90.52 EQUIPAMEN Funcional Programática: Fonte de Recursos:	Total da Funcion Carrello Funcion Carrel	Fonte de Recursos: ional Programática: EQUIP. E MAT. Formal Programática: Fonte de Recursos: ional Programática: MANUTENÇÃO Cor	10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0



Exercício 2019

Mês: Novembro

Especificação		Dotação Inicial	Créditos no mês	Anulações no mês	Empenhos no mês	Liquidação no mês	Pagamentos no mês	Saldo a pagar
		Autorizada	até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	da Dotação
Unidade Orçamentária: Unidade Executora:	02.07.00 COORDENADORIA DE 02.07.02 ESTRADAS E RODAGE	OBRAS E SERVIÇOS PI NS	ÚBLICOS					
Funcional Programática: 0166 3.1.90.13 OBRIGAÇ	26.782.0022-2.026 MANUTENÇÃ (ÕES PATRONAIS	O GERAL DO SETOR 10.000,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	734,21 8.076,31	734,21 8.076,31	734,21 7.342,10	734,2′ 1.923,69
0167 3.1.91.13 OBRIGAÇ	ÕES PATRONAIS-RPPS	60.000,00 60.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.260,72 51.902,34	4.260,72 51.902,34	3.700,88 47.641,62	4.260,72 8.097,66
0168 3.3.90.30 MATERIA	L DE CONSUMO	300.000,00 300.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	13.020,00 168.445,67	48.000,00 164.651,67	10.250,00 61.490,42	106.955,25 131.554,33
0169 3.3.90.36 OUTROS	SERV. TERC PESSOA FÍSICA	10.000,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1.800,00	0,00 1.800,00	0,00 1.800,00	0,00 8.200,00
0170 3.3.90.39 OUTROS	SERV. TERC PESSOA JURÍDICA	50.000,00 70.000,00	0,00 20.000,00	0,00 0,00	5.040,00 64.991,29	5.533,68 62.732,55	4.213,68 60.018,87	4.972,42 5.008,71
	Total da Fonte de Recursos:	730.000,00 750.000,00	0,00 20.000,00	0,00 0,00	43.346,44 547.564,04	78.820,12 541.511,30	38.399,24 410.349,93	137.214,11 202.435,96
	Total da Funcional Programática:	730.000,00 750.000,00	0,00 20.000,00	0,00 0,00	43.346,44 547.564,04	78.820,12 541.511,30	38.399,24 410.349,93	137.214,11 202.435,96
	Total da Unidade Executora:	750.000,00 750.000,00	0,00 20.000,00	0,00 20.000,00	43.346,44 547.564,04	78.820,12 541.511,30	38.399,24 410.349,93	137.214,11 202.435,96
	Total da Unidade Orçamentária:	9.929.398,64 8.853.116,92	18.420,09 566.798,16	171.840,84 1.643.079,88	485.018,92 5.376.514,84	530.364,21 5.156.563,32	270.775,47 3.873.410,05	1.503.104,79 3.476.602,08
Unidade Orçamentária: Unidade Executora:	02.08.00 DEPARTAMENTO DE A 02.08.01 ÁGUA E ESGOTO	ABASTECIMENTO ÁGUA	A E ESGOTO					
Funcional Programática: Fonte de Recursos:	17.512.0023-1.067 OBRAS E INS ^o 01 Tesouro	TALAÇÕES						
0171 4.4.90.51 OBRAS E	INSTALAÇÕES	170.000,00 40.000,00	0,00 0,00	0,00 130.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 40.000,00
	Total da Fonte de Recursos:	170.000,00 40.000,00	0,00 0,00	0,00 130.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 40.000,00
Fonte de Recursos:	02 Transf. e Conv. Estaduais-Vi	nculados						
0172 4.4.90.51 OBRAS E	INSTALAÇÕES	417.590,03 173.970,44	0,00 0,00	0,00 243.619,59	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 173.970,44
	Total da Fonte de Recursos:	417.590,03 173.970,44	0,00 0,00	0,00 243.619,59	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 173.970,44
	Total da Funcional Programática:	587.590,03 213.970,44	0,00 0,00	0,00 373.619,59	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 213.970,44
Funcional Programática:	17.512.0023-1.068 EQUIP. E MAT	. PERMANENTES						



Exercício 2019

Mês: Novembro

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Especificação			Dotação	Créditos	Anulações	Empenhos	Liquidação	Pagamentos	Saldo
			Inicial	no mês	no mês	no mês	no mês	no mês	a paga
			Autorizada	até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	da Dotação
Unidade Orçamentária:	02.08.00	DEPARTAMENTO DE ABA	ASTECIMENTO AGU	A E ESGOTO					
Unidade Executora:	02.08.01	ÁGUA E ESGOTO							
Funcional Programática:	17.512.0023-1	1.068 EQUIP. E MAT. P	ERMANENTES						
Fonte de Recursos:	01 Te	esouro							
0173 4.4.90.52 EQUIPAME	NTOS E MATERI	AL PERMANENTE	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
	Tot	al 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
	Total da	Funcional Programática:	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
Funcional Programática:	17.512.0023-2	2.027 MANUTENÇÃO (SERAL DO SETOR						
Fonte de Recursos:	01 Te	esouro							
0174 3.1.90.11 VENCIM. E	VANT. FIXAS - P	ESSOAL CIVIL	520.000,00	0,00	0,00	44.998,13	44.998,13	46.773,65	44.898,13
			520.000,00	0,00	0,00	479.208,90	479.208,90	434.310,77	40.791,10
0175 3.1.90.13 OBRIGAÇÕ	ES PATRONAIS		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
0176 3.1.91.13 OBRIGAÇÕ	ES PATRONAIS-	RPPS	130.000,00	0,00	0,00	10.241,70	10.241,70	10.634,90	10.241,70
			130.000,00	0,00	0,00	114.366,68	114.366,68	104.124,98	15.633,32
0177 3.3.90.30 MATERIAL	DE CONSUMO		130.000,00	50.000,00	0,00	12.398,00	38.916,00	13.984,00	87.841,85
			280.000,00	150.000,00	0,00	220.324,74	216.434,89	132.482,89	59.675,26
0178 3.3.90.36 OUTROS S	ERV. TERC PE	SSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.067,00
			10.000,00	0,00	0,00	2.967,00	2.967,00	1.900,00	7.033,00
0179 3.3.90.39 OUTROS S	ERV. TERC PE	SSOA JURÍDICA	1.200.000,00	0,00	0,00	195,00	6.648,10	16.462,18	507.879,78
		_	1.230.000,00	30.000,00	0,00	1.202.624,68	1.024.252,68	694.744,90	27.375,32
	Tot	al da Fonte de Recursos:	2.000.000,00	50.000,00	0,00	67.832,83	100.803,93	87.854,73	651.928,46
			2.180.000,00	180.000,00	0,00	2.019.492,00	1.837.230,15	1.367.563,54	160.508,00
	Total da	Funcional Programática:	2.000.000,00	50.000,00	0,00	67.832,83	100.803,93	87.854,73	651.928,46
		<u> </u>	2.180.000,00	180.000,00	0,00	2.019.492,00	1.837.230,15	1.367.563,54	160.508,00
	Tot	al da Unidade Executora:	2.607.590,03	50.000,00	0,00	67.832,83	100.803,93	87.854,73	651.928,46
		_	2.413.970,44	180.000,00	373.619,59	2.021.191,40	1.838.929,55	1.369.262,94	392.779,04
	Total d	la Unidade Orçamentária:	2.607.590,03	50.000,00	0,00	67.832,83	100.803,93	87.854,73	651.928,46
		•	2.413.970,44	180.000,00	373.619,59	2.021.191,40	1.838.929,55	1.369.262,94	392.779,04
Unidade Orçamentária: Unidade Executora:	02.09.00 02.09.01	DEPARTAMENTO DO ME MEIO AMBIENTE	· ·	.00.000,00	0.0.010,00	2.02 10 1,40	110001020,000	110001202,07	002.I

Grupo Assessor Público®

Funcional Programática:

Fonte de Recursos:

01

18.542.0024-1.070

Tesouro

OBRAS E INSTALAÇÕES

Página 26 de 34



Exercício 2019

Mês: Novembro

			Dotação	Créditos	Anulações	Empenhos	Liquidação	Pagamentos	Saldo
			Inicial	no mês	no mês	no mês	no mês	no mês	a pagai
	02.09.0		Autorizada	até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	da Dotação
	02.09.0		OAMBIENTE						
Funcional Programática:	18.542.	0024-1.070 OBRAS E INSTAL	_AÇÕES						
0180 4.4.90.51 OBRAS E INS	STALAÇĈ	ĎES	50.000,00	0,00	30.000,00	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 Fonte de Recursos:	50.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de Recursos:	02	Transf. e Conv. Estaduais-Vincu	ılados						
0181 4.4.90.51 OBRAS E INS	STALAÇĈ	ĎES	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 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
Fonte de Recursos:	05	Transf. e Convênios Federais-V	inculados						
0182 4.4.90.51 OBRAS E INS	STALAÇĈ	ĎES	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 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
	То	tal da Funcional Programática:	160.000,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funcional Programática:	18.542.	0024-1.071 EQUIP. E MAT. P	ERMANENTES						
Fonte de Recursos:	01								
	01	Tesouro							
0183 4.4.90.52 EQUIPAMEN		Tesouro ATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0183 4.4.90.52 EQUIPAMEN			20.000,00	0,00	20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0183 4.4.90.52 EQUIPAMEN								,	,
0183 4.4.90.52 EQUIPAMEN		ATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		ATERIAL PERMANENTE	0,00 20.000,00 0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de Recursos:	TOS E M	ATERIAL PERMANENTE Total da Fonte de Recursos:	0,00 20.000,00 0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de Recursos:	TOS E M	Transf. e Conv. Estaduais-Vincu	0,00 20.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	20.000,00 20.000,00 20.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Fonte de Recursos:	TOS E M	Transf. e Conv. Estaduais-Vincu	0,00 20.000,00 0,00 Ilados	0,00 0,00 0,00	20.000,00 20.000,00 20.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Fonte de Recursos:	TOS E M	Transf. e Conv. Estaduais-Vincu	0,00 20.000,00 0,00 Ilados 10.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	20.000,00 20.000,00 20.000,00 10.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Fonte de Recursos:	02 TOSEM	Transf. e Conv. Estaduais-Vincu	0,00 20.000,00 0,00 Ilados 10.000,00 0,00 10.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	20.000,00 20.000,00 20.000,00 10.000,00 10.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Fonte de Recursos:	02 TOSEM	Total da Fonte de Recursos: Transf. e Conv. Estaduais-Vincu ATERIAL PERMANENTE Total da Fonte de Recursos:	0,00 20.000,00 0,00 Ilados 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	20.000,00 20.000,00 20.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Fonte de Recursos: 0184 4.4.90.52 EQUIPAMEN	02 ITOS E M	Total da Fonte de Recursos: Transf. e Conv. Estaduais-Vincu ATERIAL PERMANENTE Total da Fonte de Recursos: tal da Funcional Programática:	0,00 20.000,00 0,00 Ilados 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 30.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	20.000,00 20.000,00 20.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 30.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Fonte de Recursos: 0184 4.4.90.52 EQUIPAMEN Funcional Programática:	02 ITOS E M	Total da Fonte de Recursos: Transf. e Conv. Estaduais-Vincu ATERIAL PERMANENTE Total da Fonte de Recursos: tal da Funcional Programática:	0,00 20.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	20.000,00 20.000,00 20.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 30.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Fonte de Recursos: 0184 4.4.90.52 EQUIPAMEN Funcional Programática: Fonte de Recursos:	02 TOS E M To 18.542.	Total da Fonte de Recursos: Transf. e Conv. Estaduais-Vincu ATERIAL PERMANENTE Total da Fonte de Recursos: tal da Funcional Programática: 0024-2.028 MANUTENÇÃO G	0,00 20.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	20.000,00 20.000,00 20.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 30.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



Prefeitura Municipal de Cerqueira César

Exercício 2019

Mês: Novembro

Página 28 de 34

Especificação	Dotação Inicial	Créditos no mês	Anulações no mês	Empenhos no mês	Liquidação no mês	Pagamentos no mês	Saldo a pagar
	Autorizada	até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	da Dotação
Unidade Orçamentária: 02.09.00 DEPARTAMENTO DO MI Unidade Executora: 02.09.01 MEIO AMBIENTE	EIO AMBIENTE						
Funcional Programática: 18.542.0024-2.028 MANUTENÇÃO	GERAL DO SETOR						
0186 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.000,00	0,00	0,00	2.987,44	2.987,44	2.987,44	1.130,00
,	25.000,00	0,00	0,00	17.781,69	17.781,69	16.651,69	7.218,31
0187 3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS-RPPS	45.000,00	0,00	0,00	3.096,19	3.096,19	3.028,19	3.096,19
	45.000,00	0,00	0,00	32.777,33	32.777,33	29.681,14	12.222,67
0188 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00	0,00	0,00	21.521,00	16.560,00	0,00	109.168,35
	300.000,00	0,00	0,00	254.295,98	233.617,98	145.127,63	45.704,02
0189 3.3.90.36 OUTROS SERV. TERC PESSOA FÍSICA	40.000,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	9.500,00
	60.000,00	20.000,00	0,00	58.500,00	53.000,00	49.000,00	1.500,00
0190 3.3.90.39 OUTROS SERV. TERC PESSOA JURÍDICA	330.000,00	0,00	0,00	760,00	11.696,12	21.656,96	57.250,50
_	330.000,00	0,00	0,00	311.977,87	278.669,24	254.727,37	18.022,13
Total da Fonte de Recursos:	1.090.000,00	0,00	0,00	47.817,41	59.292,53	50.285,28	199.597,82
	1.110.000,00	20.000,00	0,00	880.120,10	820.633,47	680.522,28	229.879,90
Fonte de Recursos: 02 Transf. e Conv. Estaduais-Vinc	culados						
0191 3.3.90.39 OUTROS SERV. TERC PESSOA JURÍDICA	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 Fonte de Recursos:	26.200,00 26.200,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 26.200,00
Total da Funcional Programática:	1.116.200,00 1.136.200,00	0,00 20.000,00	0,00 0,00	47.817,41 880.120,10	59.292,53 820.633,47	50.285,28 680.522,28	199.597,82 256.079,90
Total da Unidade Executora:	1.306.200,00 1.136.200,00	0,00 20.000,00	170.000,00 190.000,00	47.817,41 880.120,10	59.292,53 820.633,47	50.285,28 680.522,28	199.597,82
_							256.079,90
Total da Unidade Orçamentária:	1.306.200,00 1.136.200,00	0,00 20.000,00	170.000,00 190.000,00	47.817,41 880.120,10	59.292,53 820.633,47	50.285,28 680.522,28	199.597,82 256.079,90
Unidade Orçamentária: 02.10.00 COORDENADORIA DE A	•			333.1.20,10	020.000,	333.3,_3	
Unidade Executora: 02.10.01 AGRICULTURA E ABAS	TECIMENTO						
Funcional Programática: 20.605.0025-1.073 OBRAS E INSTA	ALAÇÕES						
Fonte de Recursos: 01 Tesouro							
0192 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	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 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
Fonte de Recursos: 02 Transf. e Conv. Estaduais-Vinc	culados						
0193 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	300.310,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Exercício 2019

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Mês: Novembro

	Dotação	Créditos	Anulações	Empenhos	Liquidação	Pagamentos	Saldo
							a paga da Dotação
		ÁRIA					,
20.605.0025-1.073 OBRAS E INSTA	LAÇÕES						
<u> </u>	0,00	0,00	300.310,74	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:	300.310,74 0,00	0,00 0,00	0,00 300.310,74	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
05 Transf. e Convênios Federais-V	inculados						
INSTALAÇÕES	365.714,29 0,00	0,00 0,00	63.771,14 365.714,29	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Total da Fonte de Recursos:	365.714,29 0,00	0,00 0,00	63.771,14 365.714,29	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Total da Funcional Programática:	686.025,03 0,00	0,00 0,00	83.771,14 686.025,03	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
20.605.0025-1.074 EQUIP. E MAT. P 01 Tesouro	ERMANENTES						
ENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00 0,00	0,00 0,00	20.000,00 20.000,00	0,00 0,00	0,00 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
05 Transf. e Convênios Federais-V	inculados						
ENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00 0,00	10.000,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:	10.000,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Total da Funcional Programática:	30.000,00 0,00	0,00 0,00	30.000,00 30.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
20.605.0025-2.029 MANUTENÇÃO 0 01 Tesouro	SERAL DO SETOR						
E VANT. FIXAS - PESSOAL CIVIL	500.000,00 500.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	53.278,13 478.877,84	53.278,13 478.877,84	54.387,97 438.639,26	40.238,58 21.122,16
ÕES PATRONAIS	10.000,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1.043,78	0,00 1.043,78	0,00 1.043,78	0,00 8.956,22
ÕES PATRONAIS-RPPS	100.000,00 110.538,54	10.027,96 10.538,54	0,00 0,00	10.027,96 110.538,54	10.027,96 110.538,54	10.065,18 100.510,58	10.027,96 0,00
L DE CONSUMO	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	28.095,80
1 ;	O2.10.01 AGRICULTURA E ABASTI 20.605.0025-1.073 OBRAS E INSTA Total da Fonte de Recursos: O5 Transf. e Convênios Federais-V INSTALAÇÕES Total da Funcional Programática: 20.605.0025-1.074 EQUIP. E MAT. P O1 Tesouro IENTOS E MATERIAL PERMANENTE Total da Fonte de Recursos: O5 Transf. e Convênios Federais-V IENTOS E MATERIAL PERMANENTE Total da Fonte de Recursos: EVANT. FIXAS - PESSOAL CIVIL SÕES PATRONAIS SÕES PATRONAIS-RPPS	Inicial Autorizada	Inicial No mês Autorizada No mês Até més	Inicial no mês até mês mês até mês até mês até mês até mês até mês até mês mês até mês até mês até mês até mês até mês até mês mês até mês até mês até mês até mês até mês até mês mês até mês até mês até mês até mês até mês até mês mês até mês até mês até mês até mês até mês até mês mês até mês até mês até mês mês até mês mês até mês até mês mês até mês mês até mês até mês até mês mês a	Inicial National National	Inicial No miss No m	Part Part



Exercício 2019

Mês: Novembro

Dala	ncele da De	spesa Orçamentana (Anai	ilico)					ivies	s. Novembro
Especificação			Dotação	Créditos	Anulações	Empenhos	Liquidação	Pagamentos	Saldo
			Inicial	no mês	no mês	no mês	no mês	no mês	a paga
	00.40.00	COORDENADORIA DE AC	Autorizada	até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	da Dotação
Unidade Orçamentária: Unidade Executora:	02.10.00 02.10.01	COORDENADORIA DE AC AGRICULTURA E ABAST		UARIA					
Funcional Programática:	20.605.0025	5-2.029 MANUTENÇÃO (SERAL DO SETOR						
0202 3.3.90.36 OUTROS	SERV. TERC P	PESSOA FÍSICA	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			9.000,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	7.500,00
0203 3.3.90.39 OUTROS	SERV. TERC F	PESSOA JURÍDICA	80.000,00	0,00	0,00	3.116,00	5.088,22	3.578,14	21.604,31
			80.000,00	0,00		57.364,87	41.648,78	35.760,56	22.635,13
	T	otal da Fonte de Recursos:	779.000,00	10.027,96	0,00 0,00	66.422,09	68.394,31	69.081,29	99.966,65
Conto do Documbos	00	Transf a Cany Estadusia Vinas	789.538,54	10.538,54	0,00	716.246,13	700.530,04	616.279,48	73.292,41
Fonte de Recursos:		Transf. e Conv. Estaduais-Vince							
0201 3.3.90.30 MATERIA	L DE CONSUMO)	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
0204 3.3.90.39 OUTROS	SERV. TERC P	PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00	0,00	0,00	290,29	290,29	290,29	9.709,71
	T	otal da Fonte de Recursos:	20.000,00 20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 290,29	0,00 290,29	0,00 290,29	0,00 19.709,71
	Total d	 da Funcional Programática:	799.000,00	10.027,96	0,00	66.422,09	68.394,31	69.081,29	99.966,65
			809.538,54	10.538,54	0,00	716.536,42	700.820,33	616.569,77	93.002,12
	Te	otal da Unidade Executora:	1.515.025,03	10.027,96	113.771,14	66.422,09	68.394,31	69.081,29	99.966,65
			809.538,54	10.538,54	716.025,03	716.536,42	700.820,33	616.569,77	93.002,12
	Total	l da Unidade Orçamentária:	1.515.025,03 809.538,54	10.027,96 10.538,54	113.771,14 716.025,03	66.422,09 716.536,42	68.394,31 700.820,33	69.081,29 616.569,77	99.966,65 93.002,12
Unidade Orçamentária:	02.11.00	COORDENADORIA DE ES	,	•					,.
Unidade Executora:	02.11.01	ESPORTE E LAZER							
Funcional Programática:	27.812.0026	6-1.076 OBRAS E INSTA	LAÇÕES						
Fonte de Recursos:	01	Tesouro	-						
0205 4.4.90.51 OBRAS E	INSTALAÇÕES		100.645,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.474,50
			109.479,24	8.833,28	0,00	109.479,24	96.004,74	96.004,74	0,00
	T	otal da Fonte de Recursos:	100.645,96 109.479,24	0,00 8.833,28	0,00 0,00	0,00 109.479,24	0,00 96.004,74	0,00 96.004,74	13.474,50 0,00
Fonte de Recursos:	02	Transf. e Conv. Estaduais-Vinc	ulados						
	INSTALAÇÕES		50.000,00	0,00	0,00	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
	T	otal da Fonte de Recursos:	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-		44 400 70	·	•	•	•	·	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
			41.166,72	0,00	8.833,28	0,00	0,00	0,00	41.166,72



Exercício 2019

Mês: Novembro

Especificação	Dotação Inicial	Créditos no mês	Anulações no mês	Empenhos no mês	Liquidação no mês	Pagamentos no mês	Saldo a pagar
	Autorizada	até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	da Dotação
Unidade Orçamentária: 02.11.00 COORDENADORIA D Unidade Executora: 02.11.01 ESPORTE E LAZER	E ESPORTE, LAZER E TI	JRISMO					
Funcional Programática: 27.812.0026-1.076 OBRAS E IN	STALAÇÕES						
0207 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	243.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.864,47
	243.750,00	0,00	0,00	213.171,29	198.306,82	198.306,82	30.578,71
Total da Fonte de Recursos	243.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.864,47
	243.750,00	0,00	0,00	213.171,29	198.306,82	198.306,82	30.578,71
Total da Funcional Programática	394.395,96 394.395,96	0,00 8.833,28	0,00 8.833,28	0,00 322.650,53	0,00 294.311,56	0,00 294.311,56	28.338,97 71.745,43
Funcional Programática: 27.812.0026-1.077 EQUIP. E MA	AT. PERMANENTES						
Fonte de Recursos: 01 Tesouro							
0208 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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
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
	00 000 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Funcional Programática	20.000,00 20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
-	20.000,00	•	•	0,00	0,00	0,00	20.000,00
-	•	•	•	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Funcional Programática: 27.812.0026-2.030 MANUTENÇ	20.000,00	•	•	2.825,97	2.825,97	2.106,53	,
Funcional Programática: 27.812.0026-2.030 MANUTENÇ Fonte de Recursos: 01 Tesouro	20.000,00 ÃO GERAL DO SETOR	0,00	0,00	,		,	2.825,97
Funcional Programática: 27.812.0026-2.030 MANUTENÇ Fonte de Recursos: 01 Tesouro	20.000,00 ÃO GERAL DO SETOR 60.000,00	0,00	0,00	2.825,97	2.825,97	2.106,53	2.825,97 30.329,59
Funcional Programática: 27.812.0026-2.030 MANUTENÇ Fonte de Recursos: 01 Tesouro 0209 3.1.90.11 VENCIM. E VANT. FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00 ÃO GERAL DO SETOR 60.000,00 60.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.825,97 29.670,41	2.825,97 29.670,41	2.106,53 26.844,44	2.825,97 30.329,59 0,00
Funcional Programática: 27.812.0026-2.030 MANUTENÇ Fonte de Recursos: 01 Tesouro 0209 3.1.90.11 VENCIM. E VANT. FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00 ÃO GERAL DO SETOR 60.000,00 60.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.825,97 29.670,41 0,00	2.825,97 29.670,41 0,00	2.106,53 26.844,44 0,00	2.825,97 30.329,59 0,00 9.433,81
Funcional Programática: 27.812.0026-2.030 MANUTENÇ Fonte de Recursos: 01 Tesouro 0209 3.1.90.11 VENCIM. E VANT. FIXAS - PESSOAL CIVIL 0210 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00 ÃO GERAL DO SETOR 60.000,00 60.000,00 10.000,00 10.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	2.825,97 29.670,41 0,00 566,19	2.825,97 29.670,41 0,00 566,19	2.106,53 26.844,44 0,00 566,19	2.825,97 30.329,59 0,00 9.433,81 706,49
Funcional Programática: 27.812.0026-2.030 MANUTENÇ Fonte de Recursos: 01 Tesouro 0209 3.1.90.11 VENCIM. E VANT. FIXAS - PESSOAL CIVIL 0210 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00 ÃO GERAL DO SETOR 60.000,00 60.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 60.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	2.825,97 29.670,41 0,00 566,19 706,49 5.946,92	2.825,97 29.670,41 0,00 566,19 706,49 5.946,92 1.890,00	2.106,53 26.844,44 0,00 566,19 526,63 5.240,43	2.825,97 30.329,59 0,00 9.433,81 706,49 4.053,08
Funcional Programática: 27.812.0026-2.030 MANUTENÇ Fonte de Recursos: 01 Tesouro 0209 3.1.90.11 VENCIM. E VANT. FIXAS - PESSOAL CIVIL 0210 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0211 3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS-RPPS	20.000,00 ÃO GERAL DO SETOR 60.000,00 60.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	2.825,97 29.670,41 0,00 566,19 706,49 5.946,92	2.825,97 29.670,41 0,00 566,19 706,49 5.946,92	2.106,53 26.844,44 0,00 566,19 526,63 5.240,43	2.825,97 30.329,59 0,00 9.433,81 706,49 4.053,08
Funcional Programática: 27.812.0026-2.030 MANUTENÇ Fonte de Recursos: 01 Tesouro 0209 3.1.90.11 VENCIM. E VANT. FIXAS - PESSOAL CIVIL 0210 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0211 3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS-RPPS	20.000,00 ÃO GERAL DO SETOR 60.000,00 60.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 45.000,00 10.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00	2.825,97 29.670,41 0,00 566,19 706,49 5.946,92 0,00 36.299,79	2.825,97 29.670,41 0,00 566,19 706,49 5.946,92 1.890,00 36.179,79 2.592,00	2.106,53 26.844,44 0,00 566,19 526,63 5.240,43 0,00 25.342,85 2.592,00	2.825,97 30.329,59 0,00 9.433,81 706,49 4.053,08 10.956,94 8.700,21 8.814,50
Funcional Programática: 27.812.0026-2.030 MANUTENÇ Fonte de Recursos: 01 Tesouro 0209 3.1.90.11 VENCIM. E VANT. FIXAS - PESSOAL CIVIL 0210 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0211 3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS-RPPS 0212 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0213 3.3.90.36 OUTROS SERV. TERC PESSOA FÍSICA	20.000,00 ÃO GERAL DO SETOR 60.000,00 60.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 60.000,00 45.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00	2.825,97 29.670,41 0,00 566,19 706,49 5.946,92 0,00 36.299,79	2.825,97 29.670,41 0,00 566,19 706,49 5.946,92 1.890,00 36.179,79	2.106,53 26.844,44 0,00 566,19 526,63 5.240,43 0,00 25.342,85	2.825,97 30.329,59 0,00 9.433,81 706,49 4.053,08 10.956,94 8.700,21 8.814,50
Funcional Programática: 27.812.0026-2.030 MANUTENÇ Fonte de Recursos: 01 Tesouro 0209 3.1.90.11 VENCIM. E VANT. FIXAS - PESSOAL CIVIL 0210 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0211 3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS-RPPS 0212 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00 ÃO GERAL DO SETOR 60.000,00 60.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 45.000,00 10.000,00 25.000,00 60.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 9.358,06	2.825,97 29.670,41 0,00 566,19 706,49 5.946,92 0,00 36.299,79 0,00 22.725,50 1.469,80	2.825,97 29.670,41 0,00 566,19 706,49 5.946,92 1.890,00 36.179,79 2.592,00 20.133,50 1.521,61	2.106,53 26.844,44 0,00 566,19 526,63 5.240,43 0,00 25.342,85 2.592,00 13.911,00 661,71	2.825,97 30.329,59 0,00 9.433,81 706,49 4.053,08 10.956,94 8.700,21 8.814,50 2.274,50
Funcional Programática: 27.812.0026-2.030 MANUTENÇ Fonte de Recursos: 01 Tesouro 0209 3.1.90.11 VENCIM. E VANT. FIXAS - PESSOAL CIVIL 0210 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0211 3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS-RPPS 0212 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0213 3.3.90.36 OUTROS SERV. TERC PESSOA FÍSICA	20.000,00 ÃO GERAL DO SETOR 60.000,00 60.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 45.000,00 10.000,00 25.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00	2.825,97 29.670,41 0,00 566,19 706,49 5.946,92 0,00 36.299,79 0,00 22.725,50	2.825,97 29.670,41 0,00 566,19 706,49 5.946,92 1.890,00 36.179,79 2.592,00 20.133,50	2.106,53 26.844,44 0,00 566,19 526,63 5.240,43 0,00 25.342,85 2.592,00 13.911,00	2.825,97 30.329,59 0,00 9.433,81 706,49 4.053,08 10.956,94 8.700,21 8.814,50 2.274,50
Funcional Programática: 27.812.0026-2.030 MANUTENÇ Fonte de Recursos: 01 Tesouro 0209 3.1.90.11 VENCIM. E VANT. FIXAS - PESSOAL CIVIL 0210 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0211 3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS-RPPS 0212 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0213 3.3.90.36 OUTROS SERV. TERC PESSOA FÍSICA	20.000,00 ÃO GERAL DO SETOR 60.000,00 60.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 45.000,00 10.000,00 25.000,00 60.000,00 50.641,94	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 9.358,06	2.825,97 29.670,41 0,00 566,19 706,49 5.946,92 0,00 36.299,79 0,00 22.725,50 1.469,80	2.825,97 29.670,41 0,00 566,19 706,49 5.946,92 1.890,00 36.179,79 2.592,00 20.133,50 1.521,61	2.106,53 26.844,44 0,00 566,19 526,63 5.240,43 0,00 25.342,85 2.592,00 13.911,00 661,71	2.825,97 30.329,59 0,00 9.433,81 706,49 4.053,08 10.956,94 8.700,21 8.814,50 2.274,50 21.855,27 6.153,13
Funcional Programática: 27.812.0026-2.030 MANUTENÇ Fonte de Recursos: 01 Tesouro 0209 3.1.90.11 VENCIM. E VANT. FIXAS - PESSOAL CIVIL 0210 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0211 3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS-RPPS 0212 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0213 3.3.90.36 OUTROS SERV. TERC PESSOA FÍSICA 0214 3.3.90.39 OUTROS SERV. TERC PESSOA JURÍDICA	20.000,00 ÃO GERAL DO SETOR 60.000,00 60.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 45.000,00 25.000,00 60.000,00 50.641,94 210.000,00 200.641,94	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 9.358,06 9.358,06	2.825,97 29.670,41 0,00 566,19 706,49 5.946,92 0,00 36.299,79 0,00 22.725,50 1.469,80 44.488,81 5.002,26	2.825,97 29.670,41 0,00 566,19 706,49 5.946,92 1.890,00 36.179,79 2.592,00 20.133,50 1.521,61 27.574,62 9.536,07	2.106,53 26.844,44 0,00 566,19 526,63 5.240,43 0,00 25.342,85 2.592,00 13.911,00 661,71 22.633,54 5.886,87	2.825,97 30.329,59 0,00 9.433,81 706,49 4.053,08 10.956,94 8.700,21 8.814,50 2.274,50 21.855,27 6.153,13
Funcional Programática: 27.812.0026-2.030 MANUTENÇ Fonte de Recursos: 01 Tesouro 0209 3.1.90.11 VENCIM. E VANT. FIXAS - PESSOAL CIVIL 0210 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0211 3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS-RPPS 0212 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0213 3.3.90.36 OUTROS SERV. TERC PESSOA FÍSICA 0214 3.3.90.39 OUTROS SERV. TERC PESSOA JURÍDICA Total da Fonte de Recursos	20.000,00 ÃO GERAL DO SETOR 60.000,00 60.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 45.000,00 25.000,00 60.000,00 50.641,94 210.000,00 200.641,94	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 9.358,06 9.358,06	2.825,97 29.670,41 0,00 566,19 706,49 5.946,92 0,00 36.299,79 0,00 22.725,50 1.469,80 44.488,81 5.002,26	2.825,97 29.670,41 0,00 566,19 706,49 5.946,92 1.890,00 36.179,79 2.592,00 20.133,50 1.521,61 27.574,62 9.536,07	2.106,53 26.844,44 0,00 566,19 526,63 5.240,43 0,00 25.342,85 2.592,00 13.911,00 661,71 22.633,54 5.886,87	2.825,97 30.329,59 0,00 9.433,81 706,49 4.053,08 10.956,94 8.700,21 8.814,50 2.274,50 21.855,27 6.153,13 45.159,17 60.944,32



Prefeitura Municipal de Cerqueira César

Exercício 2019

Mês: Novembro

Página 32 de 34

Especificação		Dotação	Créditos	Anulações	Empenhos	Liquidação	Pagamentos	Saldo
		Inicial	no mês	no mês	no mês	no mês	no mês	a pagar
		Autorizada	até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	da Dotação
	2.11.00 COORDENADORIA DE ES 2.11.01 ESPORTE E LAZER	SPORTE, LAZER E TU	RISMO					
Funcional Programática: 27	.812.0026-2.030 MANUTENÇÃO	GERAL DO SETOR						
	Total da Fonte de Recursos:	0,00 9.358,06	9.358,06 9.358,06	0,00 0,00	9.358,06 9.358,06	9.358,06 9.358,06	9.358,06 9.358,06	0,00 0,00
	Total da Funcional Programática:	210.000,00 210.000,00	9.358,06 24.358,06	9.358,06 24.358,06	14.360,32 149.055,68	18.894,13 129.429,49	15.244,93 103.896,51	45.159,17 60.944,32
	Total da Unidade Executora:	624.395,96 624.395,96	9.358,06 33.191,34	9.358,06 33.191,34	14.360,32 471.706,21	18.894,13 423.741,05	15.244,93 398.208,07	73.498,14 152.689,75
Unidade Executora: 02	11.02 TURISMO	•	,	•	,	,	•	
Funcional Programática: 23	.695.0027-1.079 OBRAS E INSTA	LACÕES						
Fonte de Recursos: 01								
0215 4.4.90.51 OBRAS E INSTA	NI ACÕES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0213 4.4.90.31 OBNAS E INST	-LAÇOLO	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
	Total da Fonte de Recuisos.	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 Fonte de Recursos: 01	.695.0027-1.080 EQUIP. E MAT. F	PERMANENTES						
0216 4.4.90.52 EQUIPAMENTO	S E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 10.000,00
								· · ·
	Total da Fonte de Recursos:	10.000,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 10.000,00
	Total da Funcional Programática:	10.000,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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								
0217 3.1.90.11 VENCIM. E VAN	IT. FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	0,00	0,00	3.259,18	3.259,18	2.130,65	3.259,18
		30.000,00	0,00	0,00	26.280,96	26.280,96	23.021,78	3.719,04
0218 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES I	PATRONAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0219 3.1.91.13 OBRIGAÇÕES I	PATRONAIS-RPPS	10.000,00	0,00	0,00	538,87	538,87	532,66	538,87
		10.000,00	0,00	0,00	6.294,31	6.294,31	5.755,44	3.705,69
0220 3.3.90.30 MATERIAL DE 0	CONSUMO	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



Exercício 2019

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Mês: Novembro

Especificação		Dotação	Créditos	Anulações	Empenhos	Liquidação	Pagamentos	Saldo
		Inicial Autorizada	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária: Unidade Executora:	02.11.00 COORDENADORIA DE ES 02.11.02 TURISMO			ate mes	ate mes	ate mes	ate mes	ua Dolação
Funcional Programática:	23.695.0027-2.031 MANUTENÇÃO (GERAL DO SETOR						
0221 3.3.90.36 OUTROS	SERV. TERC PESSOA FÍSICA	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
0222 3.3.90.39 OUTROS	SERV. TERC PESSOA JURÍDICA	30.000,00	0,00	0,00	0,00	151,71	151,71	4.337,05
		30.000,00	0,00	0,00	5.824,31	1.638,97	1.487,26	24.175,69
	Total da Fonte de Recursos:	91.000,00	0,00	0,00	3.798,05	3.949,76	2.815,02	8.135,10
		91.000,00	0,00	0,00	38.399,58	34.214,24	30.264,48	52.600,42
	Total da Funcional Programática:	91.000,00	0,00	0,00	3.798,05	3.949,76	2.815,02	8.135,10
	<u> </u>	91.000,00	0,00	0,00	38.399,58	34.214,24	30.264,48	52.600,42
	Total da Unidade Executora:	111.000,00	0,00	0,00	3.798,05	3.949,76	2.815,02	8.135,10
	<u> </u>	111.000,00	0,00	0,00	38.399,58	34.214,24	30.264,48	72.600,42
	Total da Unidade Orçamentária:	735.395,96	9.358,06	9.358,06	18.158,37 510.105,79	22.843,89 457.955,29	18.059,95 428.472,55	81.633,24 225.290,17
Unidade Orçamentária: Unidade Executora:	02.12.00 ENCARGOS GERAIS DO 02.12.01 ENCARGOS ESPECIAIS	735.395,96 MUNICÍPIO	33.191,34	33.191,34	310.103,73	407.300,20	720.77 2,00	,
•	02.12.00 ENCARGOS GERAIS DO ENCARGOS ESPECIAIS			33.191,34	310.103,73	451.330,23	420.472,00	
Unidade Executora: Funcional Programática: Fonte de Recursos:	02.12.00 ENCARGOS GERAIS DO 02.12.01 ENCARGOS ESPECIAIS 28.846.0028-0.001 PRINCIPAL DA D	MUNICÍPIO DÍVIDA POR CONTRA 700.000,00	TO 107.275,44	0,00	0,00	67.076,71	67.076,71	19.863,45
Unidade Executora: Funcional Programática: Fonte de Recursos:	02.12.00 ENCARGOS GERAIS DO 02.12.01 ENCARGOS ESPECIAIS 28.846.0028-0.001 PRINCIPAL DA DO 01 Tesouro	MUNICÍPIO DÍVIDA POR CONTRA	то					
Unidade Executora: Funcional Programática: Fonte de Recursos: 0223 4.6.90.71 PRINCIPA	02.12.00 ENCARGOS GERAIS DO 02.12.01 ENCARGOS ESPECIAIS 28.846.0028-0.001 PRINCIPAL DA DO 01 Tesouro	MUNICÍPIO DÍVIDA POR CONTRA 700.000,00 807.275,44 440.000,00	107.275,44 107.275,44 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 695.000,00 0,00	67.076,71 675.136,55 37.945,43	67.076,71 675.136,55 37.945,43	19.863,45 112.275,44 35.547,54
Unidade Executora: Funcional Programática: Fonte de Recursos: 0223 4.6.90.71 PRINCIPA	02.12.00 ENCARGOS GERAIS DO 02.12.01 ENCARGOS ESPECIAIS 28.846.0028-0.001 PRINCIPAL DA E 01 Tesouro AL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	MUNICÍPIO DÍVIDA POR CONTRA 700.000,00 807.275,44	107.275,44 107.275,44	0,00 0,00	0,00 695.000,00	67.076,71 675.136,55	67.076,71 675.136,55	19.863,45 112.275,44
Unidade Executora: Funcional Programática: Fonte de Recursos: 0223 4.6.90.71 PRINCIPA	02.12.00 ENCARGOS GERAIS DO 02.12.01 ENCARGOS ESPECIAIS 28.846.0028-0.001 PRINCIPAL DA E 01 Tesouro AL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	MUNICÍPIO DÍVIDA POR CONTRA 700.000,00 807.275,44 440.000,00	107.275,44 107.275,44 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 695.000,00 0,00	67.076,71 675.136,55 37.945,43	67.076,71 675.136,55 37.945,43	19.863,45 112.275,44 35.547,54
Unidade Executora: Funcional Programática: Fonte de Recursos: 0223 4.6.90.71 PRINCIPA	02.12.00 ENCARGOS GERAIS DO 02.12.01 ENCARGOS ESPECIAIS 28.846.0028-0.001 PRINCIPAL DA DE 01 Tesouro AL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA AL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO - INTR	700.000,00 807.275,44 440.000,00 440.000,00	107.275,44 107.275,44 0,00 0,00 107.275,44	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 695.000,00 0,00 440.000,00	67.076,71 675.136,55 37.945,43 404.452,46 105.022,14	67.076,71 675.136,55 37.945,43 404.452,46 105.022,14	19.863,45 112.275,44 35.547,54 0,00 55.410,99
Unidade Executora: Funcional Programática: Fonte de Recursos: 0223 4.6.90.71 PRINCIPA	02.12.00 ENCARGOS GERAIS DO 02.12.01 ENCARGOS ESPECIAIS 28.846.0028-0.001 PRINCIPAL DA DE 01 Tesouro AL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA AL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO - INTR Total da Fonte de Recursos:	700.000,00 807.275,44 440.000,00 440.000,00 1.140.000,00 1.247.275,44 1.140.000,00 1.247.275,44	107.275,44 107.275,44 0,00 0,00 107.275,44 107.275,44	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 695.000,00 0,00 440.000,00 0,00 1.135.000,00	67.076,71 675.136,55 37.945,43 404.452,46 105.022,14 1.079.589,01	67.076,71 675.136,55 37.945,43 404.452,46 105.022,14 1.079.589,01	19.863,45 112.275,44 35.547,54 0,00 55.410,99 112.275,44 55.410,99
Unidade Executora: Funcional Programática: Fonte de Recursos: 0223 4.6.90.71 PRINCIPA 0224 4.6.91.71 PRINCIPA	02.12.00 ENCARGOS GERAIS DO 02.12.01 ENCARGOS ESPECIAIS 28.846.0028-0.001 PRINCIPAL DA DE 01 Tesouro AL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA AL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO - INTR Total da Fonte de Recursos: Total da Funcional Programática:	700.000,00 807.275,44 440.000,00 440.000,00 1.140.000,00 1.247.275,44 1.140.000,00 1.247.275,44	107.275,44 107.275,44 0,00 0,00 107.275,44 107.275,44	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 695.000,00 0,00 440.000,00 0,00 1.135.000,00	67.076,71 675.136,55 37.945,43 404.452,46 105.022,14 1.079.589,01	67.076,71 675.136,55 37.945,43 404.452,46 105.022,14 1.079.589,01	19.863,45 112.275,44 35.547,54 0,00 55.410,99 112.275,44 55.410,99
Unidade Executora: Funcional Programática: Fonte de Recursos: 0223 4.6.90.71 PRINCIPA 0224 4.6.91.71 PRINCIPA Funcional Programática: Fonte de Recursos:	02.12.00 ENCARGOS GERAIS DO 02.12.01 ENCARGOS ESPECIAIS 28.846.0028-0.001 PRINCIPAL DA DE 01 Tesouro AL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA AL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO - INTR Total da Fonte de Recursos: Total da Funcional Programática: 99.999.9999-9.999 RESERVA DE CO	700.000,00 807.275,44 440.000,00 440.000,00 1.140.000,00 1.247.275,44 1.140.000,00 1.247.275,44	107.275,44 107.275,44 0,00 0,00 107.275,44 107.275,44	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 695.000,00 0,00 440.000,00 0,00 1.135.000,00	67.076,71 675.136,55 37.945,43 404.452,46 105.022,14 1.079.589,01	67.076,71 675.136,55 37.945,43 404.452,46 105.022,14 1.079.589,01	19.863,45 112.275,44 35.547,54 0,00 55.410,99 112.275,44 55.410,99
Unidade Executora: Funcional Programática: Fonte de Recursos: 0223 4.6.90.71 PRINCIPA 0224 4.6.91.71 PRINCIPA Funcional Programática: Fonte de Recursos:	02.12.00 ENCARGOS GERAIS DO 02.12.01 ENCARGOS ESPECIAIS 28.846.0028-0.001 PRINCIPAL DA DE 01 Tesouro AL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA AL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO - INTR Total da Fonte de Recursos: Total da Funcional Programática: 99.999.9999-9.999 RESERVA DE CO 06 Outras Fontes de Recursos	700.000,00 807.275,44 440.000,00 440.000,00 1.140.000,00 1.247.275,44 1.140.000,00 1.247.275,44 DNTINGÊNCIA	107.275,44 107.275,44 0,00 0,00 107.275,44 107.275,44 107.275,44	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 695.000,00 0,00 440.000,00 0,00 1.135.000,00 1.135.000,00	67.076,71 675.136,55 37.945,43 404.452,46 105.022,14 1.079.589,01 105.022,14 1.079.589,01	67.076,71 675.136,55 37.945,43 404.452,46 105.022,14 1.079.589,01 105.022,14 1.079.589,01	19.863,45 112.275,44 35.547,54 0,00 55.410,99 112.275,44 55.410,99 112.275,44

Grupo Assessor Público®

Página 33 de 34

Exercício 2019

Mês: Novembro

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Saldo Pagamentos

Especificação			Dotação	Créditos	Anulações	Empenhos	Liquidação	Pagamentos	Saldo
			Inicial	no mês	no mês	no mês	no mês	no mês	a pagar
			Autorizada	até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	da Dotação
Unidade Orçamentária:	02.12.00	ENCARGOS GERAIS DO	MUNICÍPIO						
Unidade Executora:	02.12.01	ENCARGOS ESPECIAIS							
	To	otal da Unidade Executora:	1.779.260,60	107.275,44	0,00	0,00	105.022,14	105.022,14	55.410,99
			1.886.536,04	107.275,44	0,00	1.135.000,00	1.079.589,01	1.079.589,01	751.536,04
	Total	da Unidade Orçamentária:	1.779.260,60	107.275,44	0,00	0,00	105.022,14	105.022,14	55.410,99
	Total	da Offidade Orçamentaria.	1.886.536,04	107.275,44	0,00	1.135.000,00	1.079.589,01	1.079.589,01	751.536,04
		Total do Órgão:	68.532.060,00	1.863.119,39	1.863.119,39	3.894.003,11	4.905.811,26	4.598.284,46	8.051.238,99
		•	68.532.060,00	7.627.309,70	7.627.309,70	57.292.316,36	54.911.273,71	49.241.077,37	11.239.743,64
		Total do Poder:	68.532.060,00	1.863.119,39	1.863.119,39	3.894.003,11	4.905.811,26	4.598.284,46	8.051.238,99
			68.532.060,00	7.627.309,70	7.627.309,70	57.292.316,36	54.911.273,71	49.241.077,37	11.239.743,64
		Total por Gestora:	68.532.060,00	1.863.119,39	1.863.119,39	3.894.003,11	4.905.811,26	4.598.284,46	8.051.238,99
		· <u> </u>	68.532.060,00	7.627.309,70	7.627.309,70	<u> 57.292.316,36</u>	<u> 54.911.273,71</u>	49.241.077,37	11.239.743,64
		Total do Geral:	68.532.060,00	1.863.119,39	1.863.119,39	3.894.003,11	4.905.811,26	4.598.284,46	8.051.238,99
			68.532.060,00	7.627.309,70	7.627.309,70	57.292.316,36	54.911.273,71	49.241.077,37	11.239.743,64

CONSOLIDAÇÃO PARCIAL

Grupo Assessor Público® Página 34 de 34