



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2017

Mês: Agosto

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
001.001 - Prefeitura Municipal de Agudos - PREFEITURA							
Poder: EXECUTIVO							
Órgão: 02 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS							
Unidade Orçamentária: 02.01.00 GABINETE DO PREFEITO							
Unidade Executora: 02.01.00 GABINETE DO PREFEITO							
Funcional Programática: 04.122.7001-1.105 AQUISICAO DE MOVEIS, UTENS. E EQUIPTOS P/ GABINETE DO PREFEITO							
Fonte de Recursos: 01 TESOIRO							
0001 4.4.90.52.00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	1.095,00	1.095,00	7.250,39
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.500,00	123.300,00	147.800,00	11.483,39	5.572,97	4.233,00	16,61
Total da Fonte de Recursos:	36.000,00	0,00	0,00	0,00	1.095,00	1.095,00	7.250,39
	11.500,00	123.300,00	147.800,00	11.483,39	5.572,97	4.233,00	16,61
Total da Funcional Programática:	36.000,00	0,00	0,00	0,00	1.095,00	1.095,00	7.250,39
	11.500,00	123.300,00	147.800,00	11.483,39	5.572,97	4.233,00	16,61
Funcional Programática: 04.122.7001-2.234 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS							
Fonte de Recursos: 01 TESOIRO							
0002 3.1.90.11.00	1.309.500,00	0,00	0,00	192.754,15	192.754,15	99.844,76	103.007,72
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.266.300,00	0,00	43.200,00	879.972,27	879.972,27	776.964,55	386.327,73
0003 3.1.90.13.00	290.500,00	0,00	0,00	32.365,82	32.365,82	25.458,19	32.365,82
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	290.500,00	0,00	0,00	193.867,38	193.867,38	161.501,56	96.632,62
0004 3.1.90.16.00	169.000,00	0,00	0,00	10.308,04	10.308,04	10.622,76	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	169.000,00	0,00	0,00	91.125,85	91.125,85	91.125,85	77.874,15
0005 3.1.90.94.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0006 3.3.90.30.00	78.000,00	0,00	0,00	150,00	4.212,97	3.308,45	19.778,69
MATERIAL DE CONSUMO	58.500,00	15.500,00	35.000,00	51.878,51	37.504,43	32.099,82	6.621,49
0007 3.3.90.36.00	229.000,00	12.000,00	0,00	0,00	29.441,28	29.441,28	139.784,04
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	351.700,00	127.700,00	5.000,00	339.490,66	199.706,62	199.706,62	12.209,34
0008 3.3.90.39.00	806.000,00	5.000,00	0,00	955,28	73.526,75	68.615,09	318.017,44
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	863.368,84	198.212,00	140.843,16	850.031,33	570.436,52	532.013,89	13.337,51
0009 3.3.90.92.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	25.837,34	24.837,34	0,00	25.807,34	25.807,34	25.807,34	30,00
0262 3.3.90.46.00	0,00	0,00	0,00	5.553,20	5.553,20	5.639,04	0,00
AUXILIO ALIMENTACAO	43.200,00	43.200,00	0,00	35.846,20	35.846,20	35.846,20	7.353,80
Total da Fonte de Recursos:	2.884.000,00	17.000,00	0,00	242.086,49	348.162,21	242.929,57	612.953,71
	3.069.406,18	409.449,34	224.043,16	2.468.019,54	2.034.266,61	1.855.065,83	601.386,64



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2017

Mês: Agosto

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária: 02.01.00	GABINETE DO PREFEITO						
Unidade Executora: 02.01.00	GABINETE DO PREFEITO						
Funcional Programática: 04.122.7001-2.234	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS						
Total da Funcional Programática:	2.884.000,00	17.000,00	0,00	242.086,49	348.162,21	242.929,57	612.953,71
	3.069.406,18	409.449,34	224.043,16	2.468.019,54	2.034.266,61	1.855.065,83	601.386,64
Funcional Programática: 04.122.7004-2.251	COORDENACAO E EXECUCAO ACOES DE COMUNICACAO DO GOVERNO						
Fonte de Recursos: 01	TESOURO						
0010 3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Funcional Programática:	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Executora:	2.921.000,00	17.000,00	0,00	242.086,49	349.257,21	244.024,57	620.204,10
	3.080.906,18	532.749,34	372.843,16	2.479.502,93	2.039.839,58	1.859.298,83	601.403,25
Total da Unidade Orçamentária:	2.921.000,00	17.000,00	0,00	242.086,49	349.257,21	244.024,57	620.204,10
	3.080.906,18	532.749,34	372.843,16	2.479.502,93	2.039.839,58	1.859.298,83	601.403,25
Total do Órgão:	2.921.000,00	17.000,00	0,00	242.086,49	349.257,21	244.024,57	620.204,10
	3.080.906,18	532.749,34	372.843,16	2.479.502,93	2.039.839,58	1.859.298,83	601.403,25
Órgão: 04	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS						
Unidade Orçamentária: 04.01.00	SERVICO DE ADMINISTRACAO						
Unidade Executora: 04.01.00	SERVICO DE ADMINISTRACAO						
Funcional Programática: 04.122.7001-1.106	AQUISICAO DE MOVEIS, UTENS. E EQUIPTOS P/ SECRETARIA DA ADMINISTRACAO						
Fonte de Recursos: 01	TESOURO						
0014 4.4.90.52.00	28.000,00	0,00	0,00	3.849,00	225,00	225,00	6.260,20
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27.800,00	9.800,00	10.000,00	27.111,89	21.301,81	20.851,69	688,11
Total da Fonte de Recursos:	28.000,00	0,00	0,00	3.849,00	225,00	225,00	6.260,20
	27.800,00	9.800,00	10.000,00	27.111,89	21.301,81	20.851,69	688,11
Total da Funcional Programática:	28.000,00	0,00	0,00	3.849,00	225,00	225,00	6.260,20
	27.800,00	9.800,00	10.000,00	27.111,89	21.301,81	20.851,69	688,11
Funcional Programática: 04.122.7001-2.280	MANUTENCAO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO						
Fonte de Recursos: 01	TESOURO						
0015 3.1.90.11.00	2.051.000,00	0,00	0,00	207.400,29	207.400,29	202.579,92	4.820,37
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.997.000,00	0,00	54.000,00	1.696.663,59	1.696.663,59	1.691.843,22	300.336,41
0016 3.1.90.13.00	473.000,00	0,00	0,00	44.701,16	44.701,16	44.990,34	44.701,16
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	473.000,00	0,00	0,00	353.263,53	353.263,53	308.562,37	119.736,47



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2017

Mês: Agosto

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	04.01.00	SERVICO DE ADMINISTRACAO					
Unidade Executora:	04.01.00	SERVICO DE ADMINISTRACAO					
Funcional Programática:	04.122.7001-2.280	MANUTENCAO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO					
0017 3.1.90.16.00	326.500,00	0,00	0,00	7.209,02	7.209,02	7.209,02	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	326.500,00	0,00	0,00	81.559,33	81.559,33	81.559,33	244.940,67
0018 3.1.90.94.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0019 3.3.90.30.00	101.000,00	0,00	0,00	8.393,70	3.478,70	9.715,97	32.792,64
MATERIAL DE CONSUMO	115.151,00	57.151,00	43.000,00	112.390,74	93.374,11	79.598,10	2.760,26
0021 3.3.90.36.00	144.000,00	5.500,00	0,00	5.030,00	33.989,26	33.989,26	158.947,01
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	350.500,00	206.500,00	0,00	350.010,00	191.062,99	191.062,99	490,00
0022 3.3.90.39.00	1.064.000,00	49.500,00	0,00	7.358,26	86.749,44	127.362,45	514.511,78
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.442.951,00	544.451,00	165.500,00	1.343.675,60	915.016,34	829.163,82	99.275,40
0024 3.3.90.92.00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	57.000,00	44.000,00	0,00	56.497,15	56.497,15	56.497,15	502,85
0263 3.3.90.46.00	0,00	40.000,00	0,00	11.115,37	11.115,37	11.115,37	0,00
AUXILIO ALIMENTACAO	104.000,00	104.000,00	0,00	66.487,66	66.487,66	66.487,66	37.512,34
Total da Fonte de Recursos:	4.173.500,00	95.000,00	0,00	291.207,80	394.643,24	436.962,33	755.772,96
	4.867.102,00	956.102,00	262.500,00	4.060.547,60	3.453.924,70	3.304.774,64	806.554,40
Fonte de Recursos:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS					
0020 3.3.90.30.00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
0023 3.3.90.39.00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	107,15	155,03	165,10
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.000,00	0,00	0,00	609,14	493,05	444,04	6.390,86
Total da Fonte de Recursos:	18.000,00	0,00	0,00	0,00	107,15	155,03	165,10
	18.000,00	0,00	0,00	609,14	493,05	444,04	17.390,86
Total da Funcional Programática:	4.191.500,00	95.000,00	0,00	291.207,80	394.750,39	437.117,36	755.938,06
	4.885.102,00	956.102,00	262.500,00	4.061.156,74	3.454.417,75	3.305.218,68	823.945,26
Funcional Programática:	04.122.9001-0.001	PASEP - GERAL					
Fonte de Recursos:	01	TESOURO					
0011 3.3.90.47.00	1.318.000,00	0,00	0,00	0,00	121.643,87	90.595,02	428.498,02
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.318.000,00	0,00	0,00	1.315.700,00	998.166,49	887.201,98	2.300,00
Total da Fonte de Recursos:	1.318.000,00	0,00	0,00	0,00	121.643,87	90.595,02	428.498,02
	1.318.000,00	0,00	0,00	1.315.700,00	998.166,49	887.201,98	2.300,00
Total da Funcional Programática:	1.318.000,00	0,00	0,00	0,00	121.643,87	90.595,02	428.498,02
	1.318.000,00	0,00	0,00	1.315.700,00	998.166,49	887.201,98	2.300,00



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2017

Mês: Agosto

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação	
Unidade Orçamentária:	04.01.00	SERVICO DE ADMINISTRACAO						
Unidade Executora:	04.01.00	SERVICO DE ADMINISTRACAO						
Funcional Programática:	04.123.7001-0.012	PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0012 3.1.90.91.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
0013 3.3.90.91.00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.484,87	82.799,06	
SENTENÇAS JUDICIAIS	730.000,00	30.000,00	0,00	729.484,87	646.685,81	646.685,81	515,13	
Total da Fonte de Recursos:	701.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.484,87	82.799,06	
	731.000,00	30.000,00	0,00	729.484,87	646.685,81	646.685,81	1.515,13	
Total da Funcional Programática:	701.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.484,87	82.799,06	
	731.000,00	30.000,00	0,00	729.484,87	646.685,81	646.685,81	1.515,13	
Funcional Programática:	09.273.7001-2.283	PAGAMENTO DE INATIVOS						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0026 3.1.90.01.00	3.763.000,00	0,00	0,00	397.406,57	397.406,57	397.406,57	0,00	
APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	3.745.000,00	0,00	18.000,00	2.800.665,57	2.800.665,57	2.800.665,57	944.334,43	
0264 3.3.90.46.00	0,00	0,00	0,00	1.554,73	1.554,73	1.554,73	0,00	
AUXILIO ALIMENTACAO	18.000,00	18.000,00	0,00	12.056,70	12.056,70	12.056,70	5.943,30	
Total da Fonte de Recursos:	3.763.000,00	0,00	0,00	398.961,30	398.961,30	398.961,30	0,00	
	3.763.000,00	18.000,00	18.000,00	2.812.722,27	2.812.722,27	2.812.722,27	950.277,73	
Total da Funcional Programática:	3.763.000,00	0,00	0,00	398.961,30	398.961,30	398.961,30	0,00	
	3.763.000,00	18.000,00	18.000,00	2.812.722,27	2.812.722,27	2.812.722,27	950.277,73	
Funcional Programática:	09.273.7001-2.284	PAGAMENTO DE PENSIONISTAS						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0027 3.1.90.03.00	260.500,00	0,00	0,00	25.402,55	25.402,55	25.402,55	0,00	
PENSÕES	260.500,00	0,00	0,00	179.547,51	179.547,51	179.547,51	80.952,49	
Total da Fonte de Recursos:	260.500,00	0,00	0,00	25.402,55	25.402,55	25.402,55	0,00	
	260.500,00	0,00	0,00	179.547,51	179.547,51	179.547,51	80.952,49	
Total da Funcional Programática:	260.500,00	0,00	0,00	25.402,55	25.402,55	25.402,55	0,00	
	260.500,00	0,00	0,00	179.547,51	179.547,51	179.547,51	80.952,49	
Funcional Programática:	11.331.4003-2.282	CAFE DA MANHA DOS SERVIDORES						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0025 3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2017

Mês: Agosto

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação	
Unidade Orçamentária:	04.01.00	SERVICO DE ADMINISTRACAO						
Unidade Executora:	04.01.00	SERVICO DE ADMINISTRACAO						
Funcional Programática:	11.331.4003-2.282	CAFE DA MANHA DOS SERVIDORES						
Total da Fonte de Recursos:	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Funcional Programática:	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Unidade Executora:	10.263.000,00	95.000,00	0,00	719.420,65	940.983,11	981.786,10	1.273.495,34	
	10.985.402,00	1.013.902,00	291.500,00	9.125.723,28	8.112.841,64	7.852.227,94	1.859.678,72	
Total da Unidade Orçamentária:	10.263.000,00	95.000,00	0,00	719.420,65	940.983,11	981.786,10	1.273.495,34	
	10.985.402,00	1.013.902,00	291.500,00	9.125.723,28	8.112.841,64	7.852.227,94	1.859.678,72	
Unidade Orçamentária:	04.02.00	SETOR DE FINANÇAS						
Unidade Executora:	04.02.00	SETOR DE FINANÇAS						
Funcional Programática:	04.123.7001-1.108	AQUISICAO DE MOVEIS, UTENS. E EQUIPTOS P/ SECRETARIA DE FINANÇAS						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0031 4.4.90.52.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Fonte de Recursos:	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Funcional Programática:	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Funcional Programática:	04.123.7001-2.281	MANUTENCAO SECRETARIA DE FINANÇAS						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0032 3.1.90.11.00	651.000,00	0,00	0,00	56.537,84	56.537,84	56.537,84	0,00	
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	629.400,00	0,00	21.600,00	456.482,52	456.482,52	456.482,52	172.917,48	
0033 3.1.90.13.00	147.500,00	0,00	0,00	12.887,45	12.887,45	14.044,57	12.886,50	
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	147.500,00	0,00	0,00	109.352,52	109.352,52	96.466,02	38.147,48	
0034 3.1.90.16.00	90.000,00	0,00	0,00	5.038,90	5.038,90	5.038,90	0,00	
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	90.000,00	0,00	0,00	63.264,99	63.264,99	63.264,99	26.735,01	
0035 3.3.90.30.00	134.000,00	0,00	0,00	3.723,20	67.248,54	29.492,32	146.328,26	
MATERIAL DE CONSUMO	341.000,00	262.000,00	55.000,00	271.541,50	192.461,78	125.213,24	69.458,50	
0036 3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	289,00	289,00	0,00	289,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	289,00	289,00	0,00	711,00	
0037 3.3.90.39.00	373.000,00	0,00	0,00	52,84	42.090,42	32.085,39	178.444,74	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	481.713,82	165.550,00	56.836,18	466.382,56	331.403,53	287.937,82	15.331,26	
0265 3.3.90.46.00	0,00	0,00	0,00	3.476,60	3.476,60	3.476,60	0,00	



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2017

Mês: Agosto

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação	
Unidade Orçamentária:	04.02.00	SETOR DE FINANÇAS						
Unidade Executora:	04.02.00	SETOR DE FINANÇAS						
Funcional Programática:	04.123.7001-2.281	MANUTENCAO SECRETARIA DE FINANÇAS						
AUXILIO ALIMENTACAO		21.600,00	21.600,00	0,00	21.062,56	21.062,56	21.062,56	537,44
Total da Fonte de Recursos:		1.396.500,00	0,00	0,00	82.005,83	187.568,75	140.675,62	337.948,50
		1.712.213,82	449.150,00	133.436,18	1.388.375,65	1.174.316,90	1.050.427,15	323.838,17
Total da Funcional Programática:		1.396.500,00	0,00	0,00	82.005,83	187.568,75	140.675,62	337.948,50
		1.712.213,82	449.150,00	133.436,18	1.388.375,65	1.174.316,90	1.050.427,15	323.838,17
Funcional Programática:	28.843.9002-0.006	SERVICO DA DIVIDA INTERNA - GERAL						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0028 3.2.90.21.00		348.000,00	0,00	0,00	0,00	8.312,84	4.390,35	185.755,51
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		348.000,00	0,00	0,00	249.000,00	67.166,98	63.244,49	99.000,00
0029 4.6.90.71.00		1.643.000,00	0,00	103.445,90	-141.115,90	40.982,61	39.575,25	246.339,65
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		1.354.554,10	0,00	288.445,90	1.316.884,10	1.071.951,81	1.070.544,45	37.670,00
Total da Fonte de Recursos:		1.991.000,00	0,00	103.445,90	-141.115,90	49.295,45	43.965,60	432.095,16
		1.702.554,10	0,00	288.445,90	1.565.884,10	1.139.118,79	1.133.788,94	136.670,00
Total da Funcional Programática:		1.991.000,00	0,00	103.445,90	-141.115,90	49.295,45	43.965,60	432.095,16
		1.702.554,10	0,00	288.445,90	1.565.884,10	1.139.118,79	1.133.788,94	136.670,00
Funcional Programática:	28.845.7001-0.015	RESTITUIÇÕES DIVERSAS						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0030 3.3.90.93.00		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Fonte de Recursos:		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
Fonte de Recursos:	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS						
0302 3.3.90.93.00		0,00	8.861,02	0,00	8.861,02	8.861,02	8.861,02	0,00
INDENIZACOES E RESTITUICOES		19.628,91	19.628,91	0,00	19.628,91	19.628,91	19.628,91	0,00
Total da Fonte de Recursos:		0,00	8.861,02	0,00	8.861,02	8.861,02	8.861,02	0,00
		19.628,91	19.628,91	0,00	19.628,91	19.628,91	19.628,91	0,00
Fonte de Recursos:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
0292 3.3.90.93.00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZACOES E RESTITUICOES		131.605,37	131.605,37	0,00	0,00	0,00	0,00	131.605,37
Total da Fonte de Recursos:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		131.605,37	131.605,37	0,00	0,00	0,00	0,00	131.605,37
Total da Funcional Programática:		1.000,00	8.861,02	0,00	8.861,02	8.861,02	8.861,02	0,00
		152.234,28	151.234,28	0,00	19.628,91	19.628,91	19.628,91	132.605,37



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2017

Mês: Agosto

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária: 04.02.00 SETOR DE FINANÇAS							
Unidade Executora: 04.02.00 SETOR DE FINANÇAS							
Funcional Programática: 99.999.9999-9.002 PARA PASSIVOS CONTINGENTES							
Fonte de Recursos: 01 TESOIRO							
0038 9.9.99.99.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	150.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 150.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Total da Fonte de Recursos:	150.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 150.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Total da Funcional Programática:	150.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 150.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Total da Unidade Executora:	3.540.500,00 3.567.002,20	8.861,02 600.384,28	103.445,90 573.882,08	-50.249,05 2.973.888,66	245.725,22 2.333.064,60	193.502,24 2.203.845,00	770.043,66 593.113,54
Total da Unidade Orçamentária:	3.540.500,00 3.567.002,20	8.861,02 600.384,28	103.445,90 573.882,08	-50.249,05 2.973.888,66	245.725,22 2.333.064,60	193.502,24 2.203.845,00	770.043,66 593.113,54
Unidade Orçamentária: 04.03.00 FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FEBOM							
Unidade Executora: 04.03.00 FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FEBOM							
Funcional Programática: 06.182.7006-1.107 AQUISICAO DE MOVEIS, UTENS. E EQUIPTOS P/ CORPO DE BOMBEIROS - FEBOM							
Fonte de Recursos: 01 TESOIRO							
0039 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00 0,00	0,00 0,00	7.000,00 10.000,00	0,00 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	7.000,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Total da Funcional Programática:	10.000,00 0,00	0,00 0,00	7.000,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Funcional Programática: 06.182.7006-1.130 CONSTRUÇÃO, AMPLICAÇÃO E/OU REFORMA DO QUARTEL DE BOMBEIROS							
Fonte de Recursos: 01 TESOIRO							
0040 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	44.000,00 0,00	0,00 0,00	8.000,00 44.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Total da Fonte de Recursos:	44.000,00 0,00	0,00 0,00	8.000,00 44.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Total da Funcional Programática:	44.000,00 0,00	0,00 0,00	8.000,00 44.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Funcional Programática: 06.182.7006-2.310 FUNDO ESPECIAL DE MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS - FEBOM							
Fonte de Recursos: 01 TESOIRO							
0041 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	345.000,00 347.000,00	20.000,00 20.000,00	0,00 18.000,00	39.059,80 330.048,97	39.059,80 330.048,97	39.059,80 330.048,97	0,00 16.951,03



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2017

Mês: Agosto

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	04.03.00	FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FEBOM					
Unidade Executora:	04.03.00	FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FEBOM					
Funcional Programática:	06.182.7006-2.310	FUNDO ESPECIAL DE MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS - FEBOM					
0042 3.1.90.13.00	67.500,00	10.000,00	0,00	8.256,17	8.256,17	8.185,35	8.256,17
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	77.500,00	10.000,00	0,00	68.201,72	68.201,72	59.945,55	9.298,28
0043 3.1.90.16.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0044 3.3.90.30.00	52.000,00	0,00	0,00	3.023,92	3.597,23	180,00	36.238,86
MATERIAL DE CONSUMO	65.000,00	13.000,00	0,00	58.115,18	33.012,40	21.876,32	6.884,82
0045 3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0046 3.3.90.39.00	36.000,00	0,00	15.000,00	264,22	697,11	-94,81	2.605,20
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.000,00	0,00	15.000,00	19.524,97	18.070,91	16.919,77	1.475,03
0266 3.3.90.46.00	0,00	0,00	0,00	2.895,38	2.895,38	2.895,38	0,00
AUXILIO ALIMENTACAO	18.000,00	18.000,00	0,00	17.086,14	17.086,14	17.086,14	913,86
Total da Fonte de Recursos:	502.500,00	30.000,00	15.000,00	53.499,49	54.505,69	50.225,72	47.100,23
	530.500,00	61.000,00	33.000,00	492.976,98	466.420,14	445.876,75	37.523,02
Total da Funcional Programática:	502.500,00	30.000,00	15.000,00	53.499,49	54.505,69	50.225,72	47.100,23
	530.500,00	61.000,00	33.000,00	492.976,98	466.420,14	445.876,75	37.523,02
Total da Unidade Executora:	556.500,00	30.000,00	30.000,00	53.499,49	54.505,69	50.225,72	47.100,23
	530.500,00	61.000,00	87.000,00	492.976,98	466.420,14	445.876,75	37.523,02
Total da Unidade Orçamentária:	556.500,00	30.000,00	30.000,00	53.499,49	54.505,69	50.225,72	47.100,23
	530.500,00	61.000,00	87.000,00	492.976,98	466.420,14	445.876,75	37.523,02
Total do Órgão:	14.360.000,00	133.861,02	133.445,90	722.671,09	1.241.214,02	1.225.514,06	2.090.639,23
	15.082.904,20	1.675.286,28	952.382,08	12.592.588,92	10.912.326,38	10.501.949,69	2.490.315,28
Órgão: 05	SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL						
Unidade Orçamentária:	05.01.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
Unidade Executora:	05.01.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
Funcional Programática:	08.244.4002-2.130	ATIVIDADES DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE					
Fonte de Recursos:	01	TESOURO					
0054 3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Funcional Programática:	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Funcional Programática: 08.244.4007-0.002 APOIO FINANCEIRO A ENTIDADES SOCIAIS



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2017

Mês: Agosto

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação	
Unidade Orçamentária:	05.01.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
Unidade Executora:	05.01.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
Funcional Programática:	08.244.4007-0.002	APOIO FINANCEIRO A ENTIDADES SOCIAIS						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0047 3.3.50.43.00	1.035.000,00	0,00	0,00	0,00	108.701,72	108.701,72	567.520,92	
SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.421.252,79	386.252,79	0,00	1.421.252,79	853.731,87	853.731,87	0,00	
0050 4.4.50.42.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AUXÍLIOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
Total da Fonte de Recursos:	1.036.000,00	0,00	0,00	0,00	108.701,72	108.701,72	567.520,92	
	1.422.252,79	386.252,79	0,00	1.421.252,79	853.731,87	853.731,87	1.000,00	
Fonte de Recursos:	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS						
0048 3.3.50.43.00	72.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.586,40	
SUBVENÇÕES SOCIAIS	229.886,20	157.786,20	0,00	229.886,20	81.299,80	81.299,80	0,00	
Total da Fonte de Recursos:	72.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.586,40	
	229.886,20	157.786,20	0,00	229.886,20	81.299,80	81.299,80	0,00	
Fonte de Recursos:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
0049 3.3.50.43.00	121.500,00	0,00	0,00	0,00	17.920,00	17.920,00	95.220,00	
SUBVENÇÕES SOCIAIS	159.680,00	38.180,00	0,00	158.900,00	63.680,00	63.680,00	780,00	
Total da Fonte de Recursos:	121.500,00	0,00	0,00	0,00	17.920,00	17.920,00	95.220,00	
	159.680,00	38.180,00	0,00	158.900,00	63.680,00	63.680,00	780,00	
Total da Funcional Programática:	1.229.600,00	0,00	0,00	0,00	126.621,72	126.621,72	811.327,32	
	1.811.818,99	582.218,99	0,00	1.810.038,99	998.711,67	998.711,67	1.780,00	
Funcional Programática:	08.244.4007-1.109	AQUISICAO DE MOVEIS, UTENS. E EQUIPTOS P/ ASSISTENCIA SOCIAL						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0051 4.4.90.52.00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	25.000,00	4.547,10	4.547,10	4.547,10	452,90	
Total da Fonte de Recursos:	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	5.000,00	0,00	25.000,00	4.547,10	4.547,10	4.547,10	452,90	
Fonte de Recursos:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
0052 4.4.90.52.00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	36.000,00	0,00	9.000,00	145,10	145,10	145,10	35.854,90	
Total da Fonte de Recursos:	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	36.000,00	0,00	9.000,00	145,10	145,10	145,10	35.854,90	
Total da Funcional Programática:	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	41.000,00	0,00	34.000,00	4.692,20	4.692,20	4.692,20	36.307,80	



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2017

Mês: Agosto

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação	
Unidade Orçamentária:	05.01.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
Unidade Executora:	05.01.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
Funcional Programática:	08.244.4007-1.129	CONSTRUÇÃO, AMPLICAÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES ASSISTÊNCIAIS						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0053 4.4.90.51.00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.580,23	
OBRAS E INSTALAÇÕES	97.819,18	97.391,40	14.572,22	97.819,18	97.819,18	52.238,95	0,00	
0267 4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Fonte de Recursos:	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.580,23	
	97.819,18	97.391,40	14.572,22	97.819,18	97.819,18	52.238,95	0,00	
Fonte de Recursos:	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS						
0290 4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.572,63	0,00	
OBRAS E INSTALAÇÕES	114.576,09	114.576,09	0,00	114.575,68	114.575,68	114.575,68	0,41	
Total da Fonte de Recursos:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.572,63	0,00	
	114.576,09	114.576,09	0,00	114.575,68	114.575,68	114.575,68	0,41	
Total da Funcional Programática:	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.572,63	45.580,23	
	212.395,27	211.967,49	14.572,22	212.394,86	212.394,86	166.814,63	0,41	
Funcional Programática:	08.244.4007-2.152	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOSDA ASSIST. SOCIAL						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0055 3.1.90.11.00	1.525.000,00	0,00	0,00	104.644,23	104.644,23	104.644,23	0,00	
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.444.600,00	0,00	80.400,00	828.729,17	828.729,17	828.729,17	615.870,83	
0056 3.1.90.13.00	323.500,00	0,00	0,00	22.234,75	22.234,75	22.625,71	22.234,75	
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	323.500,00	0,00	0,00	182.277,15	182.277,15	160.042,40	141.222,85	
0057 3.1.90.16.00	98.500,00	0,00	0,00	3.201,26	3.201,26	3.201,26	0,00	
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	93.500,00	0,00	5.000,00	20.335,35	20.335,35	20.335,35	73.164,65	
0058 3.3.90.30.00	235.000,00	0,00	0,00	503,40	31.048,38	35.115,00	231.401,87	
MATERIAL DE CONSUMO	414.625,67	357.414,82	177.789,15	378.926,80	183.755,50	147.524,93	35.698,87	
0061 3.3.90.36.00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	1.530,12	3.060,24	3.310,24	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.500,00	8.500,00	20.000,00	11.400,60	8.090,36	8.090,36	1.099,40	
0064 3.3.90.39.00	520.000,00	5.000,00	0,00	23.982,34	51.840,63	54.608,51	249.134,94	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	558.461,13	264.263,92	225.802,79	552.750,78	356.744,50	303.615,84	5.710,35	
0067 3.3.90.92.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.885,18	15.300,00	6.414,82	9.885,18	9.885,18	9.885,18	0,00	
0268 3.3.90.46.00	0,00	0,00	0,00	11.430,10	11.430,10	11.430,10	0,00	
AUXILIO ALIMENTACAO	80.400,00	80.400,00	0,00	71.190,46	71.190,46	71.190,46	9.209,54	



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2017

Mês: Agosto

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação	
Unidade Orçamentária:	05.01.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
Unidade Executora:	05.01.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
Funcional Programática:	08.244.4007-2.152	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOSDA ASSIST. SOCIAL						
	Total da Fonte de Recursos:	2.727.000,00	5.000,00	0,00	165.996,08	225.929,47	506.081,80	
		2.937.471,98	725.878,74	515.406,76	2.055.495,49	1.661.007,67	881.976,49	
Fonte de Recursos:	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS						
0059	3.3.90.30.00	93.000,00	0,00	0,00	290,40	0,00	14.108,45	
	MATERIAL DE CONSUMO	107.240,00	14.240,00	0,00	20.917,55	6.809,10	86.322,45	
0062	3.3.90.36.00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	880,00	5.280,00	
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	58.000,00	10.000,00	0,00	7.920,00	2.640,00	50.080,00	
0065	3.3.90.39.00	58.900,00	0,00	0,00	0,00	3.520,00	10.560,00	
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	61.060,00	2.160,00	0,00	18.000,00	9.200,00	43.060,00	
	Total da Fonte de Recursos:	199.900,00	0,00	0,00	290,40	4.400,00	29.948,45	
		226.300,00	26.400,00	0,00	46.837,55	18.649,10	179.462,45	
Fonte de Recursos:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
0060	3.3.90.30.00	279.000,00	0,00	0,00	4.260,10	1.701,86	35.378,05	
	MATERIAL DE CONSUMO	269.600,00	9.000,00	18.400,00	75.627,99	40.789,94	193.972,01	
0063	3.3.90.36.00	79.000,00	0,00	0,00	0,00	2.175,16	7.868,60	
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	77.000,00	17.000,00	19.000,00	21.824,92	13.956,32	55.175,08	
0066	3.3.90.39.00	135.500,00	0,00	0,00	7.904,09	9.823,09	17.236,09	
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	144.500,00	26.160,00	17.160,00	35.899,14	22.257,14	108.600,86	
	Total da Fonte de Recursos:	493.500,00	0,00	0,00	12.164,19	13.700,11	60.482,74	
		491.100,00	52.160,00	54.560,00	133.352,05	77.003,40	357.747,95	
	Total da Funcional Programática:	3.420.400,00	5.000,00	0,00	178.450,67	244.029,58	596.512,99	
		3.654.871,98	804.438,74	569.966,76	2.235.685,09	1.756.660,17	1.419.186,89	
	Total da Unidade Executora:	4.741.000,00	5.000,00	0,00	178.450,67	370.651,30	1.453.420,54	
		5.720.086,24	1.598.625,22	619.538,98	4.262.811,14	2.972.458,90	1.457.275,10	
	Total da Unidade Orçamentária:	4.741.000,00	5.000,00	0,00	178.450,67	370.651,30	1.453.420,54	
		5.720.086,24	1.598.625,22	619.538,98	4.262.811,14	2.972.458,90	1.457.275,10	
Unidade Orçamentária:	05.03.00	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE						
Unidade Executora:	05.03.00	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE						
Funcional Programática:	08.243.4001-0.002	APOIO FINANCEIRO A ENTIDADES SOCIAIS						
Fonte de Recursos:	06	OUTRAS FONTES DE RECURSOS						
0068	3.3.50.43.00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	SUBVENÇÕES SOCIAIS	49.000,00	0,00	0,00	5.300,00	5.300,00	43.700,00	



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2017

Mês: Agosto

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:	05.03.00	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE						
Unidade Executora:	05.03.00	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE						
Funcional Programática:	08.243.4001-0.002	APOIO FINANCEIRO A ENTIDADES SOCIAIS						
	Total da Fonte de Recursos:	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		49.000,00	0,00	0,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	43.700,00
	Total da Funcional Programática:	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		49.000,00	0,00	0,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	43.700,00
Funcional Programática:	08.243.4001-1.109	AQUISICAO DE MOVEIS, UTENS. E EQUIPTOS P/ ASSISTENCIA SOCIAL						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0069	4.4.90.52.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Fonte de Recursos:	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Funcional Programática:	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funcional Programática:	08.243.4001-2.124	MANUTENCAO DO CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0070	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Fonte de Recursos:	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Funcional Programática:	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funcional Programática:	08.243.4001-2.152	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA ASSIST. SOCIAL						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0071	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0072	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Fonte de Recursos:	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Funcional Programática:	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funcional Programática:	08.243.4001-2.302	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS CRIANCA E ADOLESCENTE						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2017

Mês: Agosto

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	05.03.00	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE					
Unidade Executora:	05.03.00	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE					
Funcional Programática:	08.243.4001-2.302	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTE					
0073 3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0074 3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0075 3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Funcional Programática:	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Executora:	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	49.000,00	0,00	26.000,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	43.700,00
Total da Unidade Orçamentária:	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	49.000,00	0,00	26.000,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	43.700,00
Total do Órgão:	4.816.000,00	5.000,00	0,00	178.450,67	370.651,30	391.675,12	1.453.420,54
	5.769.086,24	1.598.625,22	645.538,98	4.268.111,14	2.977.758,90	2.814.690,60	1.500.975,10
Órgão:	06	SECRETARIA DE SAÚDE					
Unidade Orçamentária:	06.01.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
Unidade Executora:	06.01.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
Funcional Programática:	10.301.1001-1.001	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAUDE					
Fonte de Recursos:	01	TESOURO					
0077 4.4.90.51.00	368.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.690,01	0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	208.000,00	0,00	160.000,00	107.598,82	107.598,82	107.598,82	100.401,18
0080 4.4.90.92.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:	370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.690,01	0,00
	208.000,00	0,00	162.000,00	107.598,82	107.598,82	107.598,82	100.401,18
Fonte de Recursos:	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS - VINCULADOS					
0078 4.4.90.51.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.246,67
OBRAS E INSTALAÇÕES	77.018,07	75.018,07	0,00	72.246,67	0,00	0,00	4.771,40
Total da Fonte de Recursos:	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.246,67
	77.018,07	75.018,07	0,00	72.246,67	0,00	0,00	4.771,40
Fonte de Recursos:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS - VINCULADOS					
0079 4.4.90.51.00	12.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2017

Mês: Agosto

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação	
Unidade Orçamentária:	06.01.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
Unidade Executora:	06.01.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
Funcional Programática:	10.301.1001-1.001	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAUDE						
OBRAS E INSTALAÇÕES	25.422,80	13.322,80	0,00	0,00	0,00	0,00	25.422,80	
Total da Fonte de Recursos:	12.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	25.422,80	13.322,80	0,00	0,00	0,00	0,00	25.422,80	
Total da Funcional Programática:	384.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.690,01	72.246,67	
	310.440,87	88.340,87	162.000,00	179.845,49	107.598,82	107.598,82	130.595,38	
Funcional Programática:	10.301.1001-1.112	AQUISICAO DE MOVEIS, UTENS. E EQUIPTOS P/ SISTEMA DE SAUDE						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0082 4.4.90.52.00	546.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.900,00	174.675,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	201.477,37	0,00	344.522,63	182.575,00	182.575,00	7.900,00	18.902,37	
Total da Fonte de Recursos:	546.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.900,00	174.675,00	
	201.477,37	0,00	344.522,63	182.575,00	182.575,00	7.900,00	18.902,37	
Fonte de Recursos:	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS						
0083 4.4.90.52.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	2.120,70	2.120,70	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
Total da Fonte de Recursos:	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2.000,00	2.120,70	2.120,70	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
Fonte de Recursos:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
0084 4.4.90.52.00	7.200,00	6.771,00	0,00	0,00	2.479,00	3.547,00	4.408,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	358.120,32	350.920,32	0,00	176.283,43	172.403,43	171.875,43	181.836,89	
Total da Fonte de Recursos:	7.200,00	6.771,00	0,00	0,00	2.479,00	3.547,00	4.408,00	
	358.120,32	350.920,32	0,00	176.283,43	172.403,43	171.875,43	181.836,89	
Total da Funcional Programática:	555.200,00	6.771,00	0,00	0,00	2.479,00	11.447,00	179.083,00	
	561.597,69	353.041,02	346.643,33	358.858,43	354.978,43	179.775,43	202.739,26	
Funcional Programática:	10.301.1001-2.293	MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0097 3.1.90.11.00	15.075.500,00	0,00	0,00	1.358.658,81	1.358.658,81	1.420.541,30	0,00	
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.425.100,00	0,00	650.400,00	11.679.226,84	11.679.226,84	11.679.226,84	2.745.873,16	
0098 3.1.90.13.00	3.323.500,00	0,00	0,00	300.679,24	300.679,24	329.905,74	300.679,24	
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.323.500,00	0,00	0,00	2.578.202,23	2.578.202,23	2.277.522,99	745.297,77	
0099 3.1.90.16.00	1.130.000,00	0,00	0,00	65.655,94	65.655,94	69.330,97	0,00	
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.130.000,00	0,00	0,00	600.285,34	600.285,34	600.285,34	529.714,66	
0100 3.3.90.08.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2017

Mês: Agosto

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação	
Unidade Orçamentária:	06.01.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
Unidade Executora:	06.01.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
Funcional Programática:	10.301.1001-2.293	MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE						
0101 3.3.90.30.00	4.611.000,00	0,00	14.234,00	-14.950,67	171.340,20	76.067,59	1.279.743,28	
MATERIAL DE CONSUMO	3.778.683,50	0,00	832.316,50	3.535.190,40	2.973.860,52	2.255.447,12	243.493,10	
0104 3.3.90.36.00	399.000,00	0,00	0,00	-929,92	34.837,00	27.287,00	105.639,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	283.449,43	73.800,00	189.350,57	279.874,13	192.235,13	174.235,13	3.575,30	
0108 3.3.90.39.00	2.392.000,00	0,00	182.966,00	-36.711,43	323.155,48	212.359,59	1.474.341,75	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.900.739,29	704.600,00	195.860,71	2.737.779,20	1.603.827,32	1.263.437,45	162.960,09	
0111 3.3.90.92.00	3.000,00	0,00	6.658,00	-6.658,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	137.638,16	141.296,16	6.658,00	137.638,16	137.638,16	137.638,16	0,00	
0269 3.3.90.46.00	0,00	0,00	0,00	101.802,34	101.802,34	101.802,34	0,00	
AUXILIO ALIMENTACAO	650.400,00	650.400,00	0,00	630.514,50	630.514,50	630.514,50	19.885,50	
Total da Fonte de Recursos:	26.935.000,00	0,00	203.858,00	1.767.546,31	2.356.129,01	2.237.294,53	3.160.403,27	
	26.630.510,38	1.570.096,16	1.874.585,78	22.178.710,80	20.395.790,04	19.018.307,53	4.451.799,58	
Fonte de Recursos:	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS						
0102 3.3.90.30.00	214.000,00	0,00	0,00	11.930,00	19.198,70	22.299,96	31.055,20	
MATERIAL DE CONSUMO	168.727,44	73.327,44	118.600,00	92.582,61	73.722,61	61.527,41	76.144,83	
0105 3.3.90.36.00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
0109 3.3.90.39.00	19.000,00	0,00	0,00	20.250,00	0,00	0,00	20.250,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.899,70	61.899,70	0,00	22.370,70	2.120,70	2.120,70	58.529,00	
Total da Fonte de Recursos:	236.000,00	0,00	0,00	32.180,00	19.198,70	22.299,96	51.305,20	
	251.627,14	135.227,14	119.600,00	114.953,31	75.843,31	63.648,11	136.673,83	
Fonte de Recursos:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
0103 3.3.90.30.00	737.000,00	44.937,30	40.000,00	181.844,07	161.089,28	157.133,28	145.117,81	
MATERIAL DE CONSUMO	779.340,49	187.720,49	145.380,00	549.930,39	467.154,64	404.812,58	229.410,10	
0106 3.3.90.36.00	234.000,00	0,00	32.000,00	5.982,50	2.820,00	3.170,00	11.486,50	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	202.000,00	0,00	32.000,00	61.330,20	49.843,70	49.843,70	140.669,80	
0110 3.3.90.39.00	277.000,00	70.000,00	10.700,00	37.267,60	22.320,00	16.690,00	87.206,72	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	311.300,00	70.000,00	35.700,00	246.422,55	167.690,83	159.215,83	64.877,45	
Total da Fonte de Recursos:	1.248.000,00	114.937,30	82.700,00	225.094,17	186.229,28	176.993,28	243.811,03	
	1.292.640,49	257.720,49	213.080,00	857.683,14	684.689,17	613.872,11	434.957,35	
Fonte de Recursos:	06	OUTRAS FONTES DE RECURSOS						
0107 3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.072,99	72,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1.072,99	



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2017

Mês: Agosto

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação	
Unidade Orçamentária:	06.01.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
Unidade Executora:	06.01.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
Funcional Programática:	10.301.1001-2.293	MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE						
	Total da Fonte de Recursos:	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.072,99	72,99	0,00	0,00	0,00	1.072,99	
	Total da Funcional Programática:	28.420.000,00	114.937,30	286.558,00	2.024.820,48	2.561.556,99	3.455.519,50	
		28.175.851,00	1.963.116,78	2.207.265,78	23.151.347,25	19.695.827,75	5.024.503,75	
Funcional Programática:	10.301.1002-2.007	ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR						
Fonte de Recursos:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
0085	3.1.90.11.00	393.000,00	148.432,40	40.000,00	52.951,40	52.951,40	0,00	
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	711.387,45	389.387,45	71.000,00	337.226,01	337.226,01	374.161,44	
0086	3.1.90.13.00	90.000,00	30.000,00	0,00	12.496,02	12.496,02	12.496,02	
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	127.000,00	37.000,00	0,00	77.267,81	77.267,81	49.732,19	
0289	3.3.90.46.00	0,00	10.000,00	0,00	4.172,28	4.172,28	0,00	
	AUXILIO ALIMENTACAO	34.000,00	34.000,00	0,00	14.072,28	14.072,28	19.927,72	
	Total da Fonte de Recursos:	483.000,00	188.432,40	40.000,00	69.619,70	69.619,70	12.496,02	
		872.387,45	460.387,45	71.000,00	428.566,10	416.070,08	443.821,35	
	Total da Funcional Programática:	483.000,00	188.432,40	40.000,00	69.619,70	69.619,70	12.496,02	
		872.387,45	460.387,45	71.000,00	428.566,10	416.070,08	443.821,35	
Funcional Programática:	10.302.1003-0.003	APOIO FINANCEIRO A ENTIDADES DE SAÚDE						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0076	3.3.50.43.00	112.000,00	0,00	0,00	0,00	17.030,79	68.123,30	
	SUBVENÇÕES SOCIAIS	204.369,62	92.369,62	0,00	204.369,62	136.246,32	0,00	
	Total da Fonte de Recursos:	112.000,00	0,00	0,00	0,00	17.030,79	68.123,30	
		204.369,62	92.369,62	0,00	204.369,62	136.246,32	0,00	
	Total da Funcional Programática:	112.000,00	0,00	0,00	0,00	17.030,79	68.123,30	
		204.369,62	92.369,62	0,00	204.369,62	136.246,32	0,00	
Funcional Programática:	10.302.1003-2.291	MANUTENCAO AOS SERVICOS AMBULATORIAIS E EMERGENCIAIS						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0095	3.3.90.39.00	6.792.000,00	203.858,00	0,00	799.603,15	836.615,60	0,00	
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.995.858,00	203.858,00	0,00	6.605.832,87	6.605.832,87	390.025,13	
	Total da Fonte de Recursos:	6.792.000,00	203.858,00	0,00	799.603,15	836.615,60	0,00	
		6.995.858,00	203.858,00	0,00	6.605.832,87	6.605.832,87	390.025,13	
Fonte de Recursos:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
0093	3.3.90.30.00	96.000,00	20.000,00	0,00	9.422,89	8.713,40	17.158,89	



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2017

Mês: Agosto

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	06.01.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
Unidade Executora:	06.01.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
Funcional Programática:	10.302.1003-2.291	MANUTENCAO AOS SERVICOS AMBULATORIAIS E EMERGENCIAIS					
MATERIAL DE CONSUMO	128.809,40	33.800,00	990,60	90.642,28	75.158,79	73.483,39	38.167,12
0094 3.3.90.36.00	63.000,00	0,00	0,00	8.607,50	6.442,70	6.442,70	33.453,50
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	103.000,00	40.000,00	0,00	73.723,93	42.446,40	40.270,43	29.276,07
0096 3.3.90.39.00	4.125.700,00	0,00	83.100,00	7.765,00	316.105,33	326.905,33	1.515.959,63
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.238.914,58	250.114,58	136.900,00	3.770.441,14	2.257.481,51	2.254.481,51	468.473,44
0303 3.1.90.11.00	0,00	48.100,00	0,00	48.091,50	48.091,50	48.091,50	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	48.100,00	48.100,00	0,00	48.091,50	48.091,50	48.091,50	8,50
0304 3.1.90.13.00	0,00	15.000,00	0,00	12.148,57	12.148,57	0,00	12.148,57
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00	15.000,00	0,00	12.148,57	12.148,57	0,00	2.851,43
Total da Fonte de Recursos:	4.284.700,00	83.100,00	83.100,00	86.035,46	391.501,50	415.677,53	1.578.720,59
	4.533.823,98	387.014,58	137.890,60	3.995.047,42	2.435.326,77	2.416.326,83	538.776,56
Total da Funcional Programática:	11.076.700,00	286.958,00	83.100,00	885.638,61	1.228.117,10	1.252.293,13	1.578.720,59
	11.529.681,98	590.872,58	137.890,60	10.600.880,29	9.041.159,64	9.022.159,70	928.801,69
Funcional Programática:	10.304.1005-1.110	AQUISICAO DE MOVEIS, UTENS. E EQUIPTOS P/ VIGILANCIA SANITARIA					
Fonte de Recursos:	01	TESOURO					
0081 4.4.90.52.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Total da Fonte de Recursos:	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Total da Funcional Programática:	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Funcional Programática:	10.304.1005-2.022	PROMOCAO E DIVULGACAO DA EDUCACAO EM VIGILANCIASANITARIA					
Fonte de Recursos:	01	TESOURO					
0087 3.3.90.30.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	740,00	740,00	740,00	1.260,00
0088 3.3.90.36.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
0089 3.3.90.39.00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	3.787,10
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	45.269,71	17.269,71	0,00	7.771,66	4.031,66	3.984,56	37.498,05
Total da Fonte de Recursos:	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	3.787,10
	49.269,71	17.269,71	0,00	8.511,66	4.771,66	4.724,56	40.758,05
Total da Funcional Programática:	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	3.787,10
	49.269,71	17.269,71	0,00	8.511,66	4.771,66	4.724,56	40.758,05



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2017

Mês: Agosto

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação	
Unidade Orçamentária:	06.01.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
Unidade Executora:	06.01.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
Funcional Programática:	10.305.1005-2.027	VIGILANCIA, PREVENCAO E CONTROLE DOENCAS TRANSMIT.POR VETORE						
Fonte de Recursos:	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS						
0300 3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17.040,00	17.040,00	0,00	17.040,00	17.040,00	17.040,00	0,00	
Total da Fonte de Recursos:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	17.040,00	17.040,00	0,00	17.040,00	17.040,00	17.040,00	0,00	
Fonte de Recursos:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
0090 3.3.90.30.00	40.000,00	0,00	0,00	4.409,00	6.528,48	12.031,18	4.426,00	
MATERIAL DE CONSUMO	67.825,60	37.575,60	9.750,00	22.913,18	22.287,18	18.487,18	44.912,42	
0091 3.3.90.36.00	45.000,00	12.522,90	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	46.616,28	98.416,28	96.800,00	5.570,00	5.570,00	5.570,00	41.046,28	
0092 3.3.90.39.00	16.000,00	0,00	0,00	9.310,00	0,00	7.500,00	16.064,50	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	78.668,97	63.418,97	750,00	51.560,30	35.495,80	35.495,80	27.108,67	
0305 3.1.90.11.00	0,00	65.000,00	0,00	38.432,85	38.432,85	38.432,85	0,00	
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	65.000,00	65.000,00	0,00	38.432,85	38.432,85	38.432,85	26.567,15	
0306 3.1.90.13.00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
Total da Fonte de Recursos:	101.000,00	92.522,90	80.000,00	52.151,85	44.961,33	57.964,03	20.490,50	
	273.110,85	279.410,85	107.300,00	118.476,33	101.785,83	97.985,83	154.634,52	
Total da Funcional Programática:	101.000,00	92.522,90	80.000,00	52.151,85	44.961,33	57.964,03	20.490,50	
	290.150,85	296.450,85	107.300,00	135.516,33	118.825,83	115.025,83	154.634,52	
Total da Unidade Executora:	41.166.000,00	689.621,60	489.658,00	3.032.230,64	3.923.764,91	3.875.469,38	5.390.466,68	
	41.995.749,17	3.861.848,88	3.032.099,71	35.067.895,17	31.348.469,32	29.677.428,49	6.927.854,00	
Total da Unidade Orçamentária:	41.166.000,00	689.621,60	489.658,00	3.032.230,64	3.923.764,91	3.875.469,38	5.390.466,68	
	41.995.749,17	3.861.848,88	3.032.099,71	35.067.895,17	31.348.469,32	29.677.428,49	6.927.854,00	
Total do Órgão:	41.166.000,00	689.621,60	489.658,00	3.032.230,64	3.923.764,91	3.875.469,38	5.390.466,68	
	41.995.749,17	3.861.848,88	3.032.099,71	35.067.895,17	31.348.469,32	29.677.428,49	6.927.854,00	
Órgão:	07	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA						
Unidade Orçamentária:	07.01.00	ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PROPRIOS						
Unidade Executora:	07.01.00	ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PROPRIOS						
Funcional Programática:	12.361.2001-0.004	APOIO FINANCEIRO A ENTIDADES EDUCACIONAIS						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0112 3.3.50.43.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2017

Mês: Agosto

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação	
Unidade Orçamentária:	07.01.00	ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PROPRIOS						
Unidade Executora:	07.01.00	ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PROPRIOS						
Funcional Programática:	12.361.2001-0.004	APOIO FINANCEIRO A ENTIDADES EDUCACIONAIS						
	Total da Fonte de Recursos:	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
	Total da Funcional Programática:	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
Funcional Programática:	12.361.2001-1.005	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0114	4.4.90.51.00	492.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.511,82	
	OBRAS E INSTALAÇÕES	65.280,23	0,00	426.719,77	65.280,23	15.768,41	0,00	
	Total da Fonte de Recursos:	492.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.511,82	
		65.280,23	0,00	426.719,77	65.280,23	15.768,41	0,00	
Fonte de Recursos:	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS						
0281	4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	657.494,68	
	OBRAS E INSTALAÇÕES	657.494,68	657.494,68	0,00	657.494,68	0,00	0,00	
	Total da Fonte de Recursos:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	657.494,68	
		657.494,68	657.494,68	0,00	657.494,68	0,00	0,00	
	Total da Funcional Programática:	492.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	707.006,50	
		722.774,91	657.494,68	426.719,77	722.774,91	15.768,41	0,00	
Funcional Programática:	12.361.2001-1.113	AQUISICAO DE MOVEIS, UTENS. E EQUIPTOS P/ ENSINO FUNDAMENTAL						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0118	4.4.90.52.00	62.000,00	0,00	0,00	8.774,40	8.774,40	47.693,40	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	65.000,00	38.000,00	35.000,00	57.105,72	57.105,72	7.894,28	
	Total da Fonte de Recursos:	62.000,00	0,00	0,00	8.774,40	8.774,40	47.693,40	
		65.000,00	38.000,00	35.000,00	57.105,72	57.105,72	7.894,28	
Fonte de Recursos:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
0119	4.4.90.52.00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227.871,00	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	227.871,00	227.871,00	46.000,00	227.871,00	0,00	0,00	
	Total da Fonte de Recursos:	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227.871,00	
		227.871,00	227.871,00	46.000,00	227.871,00	0,00	0,00	
	Total da Funcional Programática:	108.000,00	0,00	0,00	8.774,40	8.774,40	275.564,40	
		292.871,00	265.871,00	81.000,00	284.976,72	57.105,72	7.894,28	
Funcional Programática:	12.361.2001-2.041	FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2017

Mês: Agosto

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação	
Unidade Orçamentária:	07.01.00	ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PROPRIOS						
Unidade Executora:	07.01.00	ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PROPRIOS						
Funcional Programática:	12.361.2001-2.041	FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL						
0120 3.1.90.04.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
0121 3.1.90.11.00	1.500.000,00	0,00	0,00	52.099,86	52.099,86	52.099,86	0,00	
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.131.600,00	0,00	368.400,00	398.282,88	398.282,88	398.282,88	733.317,12	
0122 3.1.90.13.00	130.000,00	0,00	0,00	10.997,99	10.997,99	11.813,64	10.997,99	
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	130.000,00	0,00	0,00	87.196,20	87.196,20	76.198,21	42.803,80	
0123 3.1.90.16.00	36.000,00	0,00	0,00	402,70	402,70	402,70	0,00	
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	36.000,00	0,00	0,00	6.994,10	6.994,10	6.994,10	29.005,90	
0124 3.3.90.30.00	821.000,00	0,00	0,00	11.140,90	57.806,54	5.887,53	468.377,01	
MATERIAL DE CONSUMO	918.783,36	163.783,36	66.000,00	846.344,97	478.547,49	377.967,96	72.438,39	
0126 3.3.90.36.00	50.000,00	0,00	0,00	10.260,00	13.870,00	16.020,00	16.650,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	120.000,00	70.000,00	0,00	118.584,00	101.934,00	101.934,00	1.416,00	
0127 3.3.90.39.00	866.000,00	0,00	75.000,00	-263.626,23	96.873,62	85.602,70	566.171,91	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.629.500,00	838.500,00	75.000,00	1.372.925,97	972.767,93	806.754,06	256.574,03	
0129 3.3.90.92.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	27.000,00	26.000,00	0,00	25.850,67	25.250,67	25.250,67	1.149,33	
0270 3.3.90.46.00	0,00	0,00	0,00	5.981,52	5.981,52	5.981,52	0,00	
AUXILIO ALIMENTACAO	68.400,00	68.400,00	0,00	53.377,91	53.377,91	53.377,91	15.022,09	
Total da Fonte de Recursos:	3.414.000,00	0,00	75.000,00	-172.743,26	238.032,23	177.807,95	1.062.796,91	
	4.071.283,36	1.166.683,36	509.400,00	2.909.556,70	2.124.351,18	1.846.759,79	1.161.726,66	
Fonte de Recursos:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
0125 3.3.90.30.00	535.000,00	12.855,00	20.000,00	13.665,00	15.995,80	12.855,00	3.950,80	
MATERIAL DE CONSUMO	258.873,00	142.175,00	418.302,00	179.801,77	178.991,77	175.850,97	79.071,23	
0128 3.3.90.39.00	895.000,00	34.262,00	0,00	27.422,32	47.860,56	38.324,55	502.751,50	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	955.472,99	219.171,35	158.698,36	945.460,11	455.515,37	442.708,61	10.012,88	
Total da Fonte de Recursos:	1.430.000,00	47.117,00	20.000,00	41.087,32	63.856,36	51.179,55	506.702,30	
	1.214.345,99	361.346,35	577.000,36	1.125.261,88	634.507,14	618.559,58	89.084,11	
Total da Funcional Programática:	4.844.000,00	47.117,00	95.000,00	-131.655,94	301.888,59	228.987,50	1.569.499,21	
	5.285.629,35	1.528.029,71	1.086.400,36	4.034.818,58	2.758.858,32	2.465.319,37	1.250.810,77	
Funcional Programática:	12.361.2001-2.046	TRANSPORTE ALUNOS ENSINO FUNDAMENTAL						
Fonte de Recursos:	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS						
0130 3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2017

Mês: Agosto

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	07.01.00	ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PROPRIOS					
Unidade Executora:	07.01.00	ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PROPRIOS					
Funcional Programática:	12.361.2001-2.046	TRANSPORTE ALUNOS ENSINO FUNDAMENTAL					
0132 3.3.90.39.00	597.000,00	0,00	0,00	34,18	65.777,44	64.075,74	255.492,52
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	597.000,00	0,00	0,00	579.616,58	325.825,76	324.124,06	17.383,42
Total da Fonte de Recursos:	598.000,00	0,00	0,00	34,18	65.777,44	64.075,74	255.492,52
	598.000,00	0,00	0,00	579.616,58	325.825,76	324.124,06	18.383,42
Fonte de Recursos:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS					
0131 3.3.90.36.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Funcional Programática:	600.000,00	0,00	0,00	34,18	65.777,44	64.075,74	255.492,52
	598.000,00	0,00	2.000,00	579.616,58	325.825,76	324.124,06	18.383,42
Funcional Programática:	12.367.2005-0.014	APOIO FINANCEIRO A ENTIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL					
Fonte de Recursos:	01	TESOURO					
0113 3.3.50.43.00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	9.684,72	9.684,72	38.738,88
SUBVENÇÕES SOCIAIS	116.216,64	0,00	3.783,36	116.216,64	77.477,76	77.477,76	0,00
Total da Fonte de Recursos:	120.000,00	0,00	0,00	0,00	9.684,72	9.684,72	38.738,88
	116.216,64	0,00	3.783,36	116.216,64	77.477,76	77.477,76	0,00
Total da Funcional Programática:	120.000,00	0,00	0,00	0,00	9.684,72	9.684,72	38.738,88
	116.216,64	0,00	3.783,36	116.216,64	77.477,76	77.477,76	0,00
Funcional Programática:	12.368.2001-1.005	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL					
Fonte de Recursos:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS					
0115 4.4.90.51.00	185.000,00	0,00	0,00	0,00	54.760,65	26.303,47	58.177,76
OBRAS E INSTALAÇÕES	114.880,97	0,00	70.119,03	114.880,97	85.160,39	56.703,21	0,00
Total da Fonte de Recursos:	185.000,00	0,00	0,00	0,00	54.760,65	26.303,47	58.177,76
	114.880,97	0,00	70.119,03	114.880,97	85.160,39	56.703,21	0,00
Total da Funcional Programática:	185.000,00	0,00	0,00	0,00	54.760,65	26.303,47	58.177,76
	114.880,97	0,00	70.119,03	114.880,97	85.160,39	56.703,21	0,00
Funcional Programática:	12.368.2001-1.006	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL					
Fonte de Recursos:	01	TESOURO					
0116 4.4.90.51.00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.719,77	0,00	198.280,23	0,00	0,00	0,00	1.719,77



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2017

Mês: Agosto

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação	
Unidade Orçamentária:	07.01.00	ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PROPRIOS						
Unidade Executora:	07.01.00	ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PROPRIOS						
Funcional Programática:	12.368.2001-1.006	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL						
	Total da Fonte de Recursos:	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.719,77	0,00	198.280,23	0,00	0,00	1.719,77	
Fonte de Recursos:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
0117 4.4.90.51.00	950.000,00	0,00	150.000,00	-150.000,00	190.629,92	190.629,92	824.220,45	
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.694.229,93	894.675,99	150.446,06	1.694.229,93	870.009,48	870.009,48	0,00	
	Total da Fonte de Recursos:	950.000,00	0,00	150.000,00	-150.000,00	190.629,92	824.220,45	
		1.694.229,93	894.675,99	150.446,06	1.694.229,93	870.009,48	0,00	
	Total da Funcional Programática:	1.150.000,00	0,00	150.000,00	-150.000,00	190.629,92	824.220,45	
		1.695.949,70	894.675,99	348.726,29	1.694.229,93	870.009,48	1.719,77	
	Total da Unidade Executora:	7.500.000,00	47.117,00	246.000,00	-272.847,36	631.515,72	3.728.699,72	
		8.826.322,57	3.346.071,38	2.019.748,81	7.547.514,33	4.190.205,84	1.278.808,24	
	Total da Unidade Orçamentária:	7.500.000,00	47.117,00	246.000,00	-272.847,36	631.515,72	3.728.699,72	
		8.826.322,57	3.346.071,38	2.019.748,81	7.547.514,33	4.190.205,84	1.278.808,24	
Unidade Orçamentária:	07.02.00	FUNDEB						
Unidade Executora:	07.02.00	FUNDEB						
Funcional Programática:	12.361.2001-2.048	MANUTENÇÃO E VALORIZAÇÃO DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% - FUNDAMENTAL						
Fonte de Recursos:	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS						
0134 3.1.90.04.00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	
0135 3.1.90.11.00	5.500.000,00	0,00	124.000,00	419.708,15	430.512,28	430.969,47	0,00	
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.326.000,00	0,00	174.000,00	3.383.115,42	3.383.115,42	3.383.115,42	1.942.884,58	
0136 3.1.90.13.00	1.150.000,00	0,00	0,00	87.587,09	87.587,09	89.638,13	87.587,09	
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.150.000,00	0,00	0,00	719.759,17	719.759,17	632.172,08	430.240,83	
0137 3.1.90.16.00	150.000,00	0,00	0,00	5.094,60	5.094,60	5.094,60	0,00	
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	150.000,00	0,00	0,00	41.080,18	41.080,18	41.080,18	108.919,82	
	Total da Fonte de Recursos:	6.811.000,00	0,00	124.000,00	512.389,84	523.193,97	87.587,09	
		6.637.000,00	0,00	174.000,00	4.143.954,77	4.056.367,68	2.493.045,23	
	Total da Funcional Programática:	6.811.000,00	0,00	124.000,00	512.389,84	523.193,97	87.587,09	
		6.637.000,00	0,00	174.000,00	4.143.954,77	4.056.367,68	2.493.045,23	
Funcional Programática:	12.361.2001-2.050	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO - FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL						
Fonte de Recursos:	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS						
0142 3.1.90.11.00	985.000,00	0,00	0,00	70.744,35	70.744,35	63.425,17	7.319,18	
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	913.000,00	0,00	72.000,00	532.799,42	532.799,42	525.480,24	380.200,58	



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2017

Mês: Agosto

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	07.02.00	FUNDEB					
Unidade Executora:	07.02.00	FUNDEB					
Funcional Programática:	12.361.2001-2.050	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO - FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL					
0143 3.1.90.13.00	220.000,00	0,00	0,00	15.740,61	15.740,61	15.926,49	15.740,61
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	220.000,00	0,00	0,00	123.429,96	123.429,96	107.689,35	96.570,04
0144 3.1.90.16.00	52.000,00	0,00	0,00	5.795,74	5.795,74	5.795,74	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	52.000,00	0,00	0,00	34.261,25	34.261,25	34.261,25	17.738,75
0271 3.3.90.46.00	0,00	39.000,00	0,00	39.195,80	39.195,80	39.100,42	95,38
AUXILIO ALIMENTACAO	226.000,00	226.000,00	0,00	225.019,96	225.019,96	224.924,58	980,04
Total da Fonte de Recursos:	1.257.000,00	39.000,00	0,00	131.476,50	131.476,50	124.247,82	23.155,17
	1.411.000,00	226.000,00	72.000,00	915.510,59	915.510,59	892.355,42	495.489,41
Total da Funcional Programática:	1.257.000,00	39.000,00	0,00	131.476,50	131.476,50	124.247,82	23.155,17
	1.411.000,00	226.000,00	72.000,00	915.510,59	915.510,59	892.355,42	495.489,41
Funcional Programática:	12.365.2002-2.049	MANUTENÇÃO E VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% - INFANTIL					
Fonte de Recursos:	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS					
0138 3.1.90.04.00	3.580.000,00	0,00	0,00	535.177,57	535.177,57	527.278,85	89.196,16
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.460.000,00	0,00	120.000,00	2.541.096,67	2.541.096,67	2.451.900,51	918.903,33
0139 3.1.90.11.00	4.550.000,00	0,00	0,00	474.228,49	474.228,49	88.714,60	385.513,89
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.550.000,00	0,00	0,00	3.320.240,07	3.320.240,07	2.934.726,18	1.229.759,93
0140 3.1.90.13.00	1.180.000,00	0,00	0,00	103.089,80	103.089,80	105.221,83	103.089,80
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.180.000,00	0,00	0,00	856.306,64	856.306,64	753.216,84	323.693,36
0141 3.1.90.16.00	52.000,00	0,00	0,00	5.062,65	5.062,65	5.062,65	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	52.000,00	0,00	0,00	19.254,22	19.254,22	19.254,22	32.745,78
Total da Fonte de Recursos:	9.362.000,00	0,00	0,00	1.117.558,51	1.117.558,51	726.277,93	577.799,85
	9.242.000,00	0,00	120.000,00	6.736.897,60	6.736.897,60	6.159.097,75	2.505.102,40
Total da Funcional Programática:	9.362.000,00	0,00	0,00	1.117.558,51	1.117.558,51	726.277,93	577.799,85
	9.242.000,00	0,00	120.000,00	6.736.897,60	6.736.897,60	6.159.097,75	2.505.102,40
Funcional Programática:	12.365.2002-2.051	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO - FUNDEB 40% - INFANTIL					
Fonte de Recursos:	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS					
0145 3.1.90.11.00	520.000,00	0,00	0,00	27.447,84	27.447,84	27.447,84	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	245.200,00	0,00	274.800,00	233.432,55	233.432,55	233.432,55	11.767,45
0146 3.1.90.13.00	110.000,00	0,00	0,00	6.161,39	6.161,39	6.265,98	6.161,39
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	110.000,00	0,00	0,00	51.155,92	51.155,92	44.994,53	58.844,08
0147 3.1.90.16.00	8.000,00	0,00	0,00	2.027,50	2.027,50	2.027,50	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	8.000,00	0,00	0,00	4.762,85	4.762,85	4.762,85	3.237,15
0272 3.3.90.46.00	0,00	85.000,00	0,00	83.214,84	83.214,84	83.214,84	0,00
AUXILIO ALIMENTACAO	433.887,04	451.800,00	17.912,96	431.415,47	431.415,47	431.415,47	2.471,57



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2017

Mês: Agosto

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	07.02.00	FUNDEB					
Unidade Executora:	07.02.00	FUNDEB					
Funcional Programática:	12.365.2002-2.051	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO - FUNDEB 40% - INFANTIL					
Total da Fonte de Recursos:	638.000,00	85.000,00	0,00	118.851,57	118.851,57	118.956,16	6.161,39
	797.087,04	451.800,00	292.712,96	720.766,79	720.766,79	714.605,40	76.320,25
Total da Funcional Programática:	638.000,00	85.000,00	0,00	118.851,57	118.851,57	118.956,16	6.161,39
	797.087,04	451.800,00	292.712,96	720.766,79	720.766,79	714.605,40	76.320,25
Funcional Programática:	12.367.2005-0.014	APOIO FINANCEIRO A ENTIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL					
Fonte de Recursos:	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS					
0133 3.3.50.43.00							
SUBVENÇÕES SOCIAIS	32.000,00	0,00	0,00	0,00	1.076,08	1.076,08	4.304,32
	12.912,96	0,00	19.087,04	12.912,96	8.608,64	8.608,64	0,00
Total da Fonte de Recursos:	32.000,00	0,00	0,00	0,00	1.076,08	1.076,08	4.304,32
	12.912,96	0,00	19.087,04	12.912,96	8.608,64	8.608,64	0,00
Total da Funcional Programática:	32.000,00	0,00	0,00	0,00	1.076,08	1.076,08	4.304,32
	12.912,96	0,00	19.087,04	12.912,96	8.608,64	8.608,64	0,00
Total da Unidade Executora:	18.100.000,00	124.000,00	124.000,00	1.880.276,42	1.892.156,63	1.496.260,19	699.007,82
	18.100.000,00	677.800,00	677.800,00	12.530.042,71	12.525.738,39	11.831.034,89	5.569.957,29
Total da Unidade Orçamentária:	18.100.000,00	124.000,00	124.000,00	1.880.276,42	1.892.156,63	1.496.260,19	699.007,82
	18.100.000,00	677.800,00	677.800,00	12.530.042,71	12.525.738,39	11.831.034,89	5.569.957,29
Unidade Orçamentária:	07.03.00	SETOR MUNICIPAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR					
Unidade Executora:	07.03.00	SETOR MUNICIPAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR					
Funcional Programática:	12.306.2006-1.114	AQUISICAO DE MOVEIS, UTENS. E EQUIPTOS P/ MERENDA ESCOLAR					
Fonte de Recursos:	01	TESOURO					
0148 4.4.90.52.00							
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Funcional Programática:	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funcional Programática:	12.306.2006-2.074	ADMINISTRACAO DA MERENDA ESCOLAR					
Fonte de Recursos:	01	TESOURO					
0152 3.3.90.30.00							
MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	697,63	1.033,37	397,45	3.797,74
	9.000,00	7.000,00	3.000,00	6.652,01	3.887,64	2.854,27	2.347,99
0154 3.3.90.36.00							
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18.000,00	0,00	0,00	0,00	1.323,96	1.323,96	6.619,80
	17.000,00	0,00	1.000,00	15.887,52	9.267,72	9.267,72	1.112,48
0155 3.3.90.39.00							
	25.000,00	0,00	0,00	261,06	3.098,05	4.288,27	14.263,56



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2017

Mês: Agosto

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	07.03.00	SETOR MUNICIPAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR					
Unidade Executora:	07.03.00	SETOR MUNICIPAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR					
Funcional Programática:	12.306.2006-2.074	ADMINISTRACAO DA MERENDA ESCOLAR					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	28.000,00	3.000,00	0,00	27.927,36	15.451,42	13.663,80	72,64
Total da Fonte de Recursos:	48.000,00	0,00	0,00	958,69	5.455,38	6.009,68	24.681,10
	54.000,00	10.000,00	4.000,00	50.466,89	28.606,78	25.785,79	3.533,11
Fonte de Recursos:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS					
0153 3.3.90.30.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Funcional Programática:	50.000,00	0,00	0,00	958,69	5.455,38	6.009,68	24.681,10
	54.000,00	10.000,00	6.000,00	50.466,89	28.606,78	25.785,79	3.533,11
Funcional Programática:	12.306.2006-2.076	FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL					
Fonte de Recursos:	01	TESOURO					
0156 3.3.90.30.00	203.000,00	0,00	0,00	-38.801,01	-6.605,70	14.601,40	146.872,91
MATERIAL DE CONSUMO	203.833,00	833,00	0,00	165.031,07	49.021,65	18.158,16	38.801,93
Total da Fonte de Recursos:	203.000,00	0,00	0,00	-38.801,01	-6.605,70	14.601,40	146.872,91
	203.833,00	833,00	0,00	165.031,07	49.021,65	18.158,16	38.801,93
Fonte de Recursos:	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS					
0157 3.3.90.30.00	210.000,00	1.000,00	0,00	4.422,66	52.105,62	31.740,52	172.936,56
MATERIAL DE CONSUMO	228.749,18	18.749,18	0,00	227.880,52	75.309,06	54.943,96	868,66
Total da Fonte de Recursos:	210.000,00	1.000,00	0,00	4.422,66	52.105,62	31.740,52	172.936,56
	228.749,18	18.749,18	0,00	227.880,52	75.309,06	54.943,96	868,66
Fonte de Recursos:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS					
0158 3.3.90.30.00	314.350,00	34.146,75	0,00	81.380,80	109.579,81	91.430,85	205.677,93
MATERIAL DE CONSUMO	650.171,99	336.308,69	486,70	599.612,60	412.083,63	393.934,67	50.559,39
Total da Fonte de Recursos:	314.350,00	34.146,75	0,00	81.380,80	109.579,81	91.430,85	205.677,93
	650.171,99	336.308,69	486,70	599.612,60	412.083,63	393.934,67	50.559,39
Total da Funcional Programática:	727.350,00	35.146,75	0,00	47.002,45	155.079,73	137.772,77	525.487,40
	1.082.754,17	355.890,87	486,70	992.524,19	536.414,34	467.036,79	90.229,98
Funcional Programática:	12.306.2006-2.301	MERENDA ESCOLAR - CRECHES					
Fonte de Recursos:	01	TESOURO					
0159 3.3.90.30.00	200.000,00	0,00	0,00	-31.505,62	-1.621,51	23.601,64	116.330,19
MATERIAL DE CONSUMO	197.623,90	0,00	2.376,10	161.953,41	69.631,86	45.623,22	35.670,49



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2017

Mês: Agosto

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação	
Unidade Orçamentária:	07.03.00	SETOR MUNICIPAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR						
Unidade Executora:	07.03.00	SETOR MUNICIPAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR						
Funcional Programática:	12.306.2006-2.301	MERENDA ESCOLAR - CRECHES						
	Total da Fonte de Recursos:	200.000,00	0,00	0,00	-31.505,62	-1.621,51	23.601,64	116.330,19
		197.623,90	0,00	2.376,10	161.953,41	69.631,86	45.623,22	35.670,49
	Total da Funcional Programática:	200.000,00	0,00	0,00	-31.505,62	-1.621,51	23.601,64	116.330,19
		197.623,90	0,00	2.376,10	161.953,41	69.631,86	45.623,22	35.670,49
Funcional Programática:	12.306.2006-2.307	FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR PARA O ENSINO MÉDIO						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0160	3.3.90.30.00	203.000,00	0,00	0,00	-21.746,79	3.658,29	9.274,53	151.056,37
	MATERIAL DE CONSUMO	203.890,00	890,00	0,00	182.140,94	57.076,87	31.084,57	21.749,06
	Total da Fonte de Recursos:	203.000,00	0,00	0,00	-21.746,79	3.658,29	9.274,53	151.056,37
		203.890,00	890,00	0,00	182.140,94	57.076,87	31.084,57	21.749,06
Fonte de Recursos:	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS						
0161	3.3.90.30.00	135.000,00	0,00	1.000,00	-521,10	34.022,09	22.944,84	108.030,52
	MATERIAL DE CONSUMO	148.556,00	14.556,00	1.000,00	146.285,20	49.331,93	38.254,68	2.270,80
	Total da Fonte de Recursos:	135.000,00	0,00	1.000,00	-521,10	34.022,09	22.944,84	108.030,52
		148.556,00	14.556,00	1.000,00	146.285,20	49.331,93	38.254,68	2.270,80
Fonte de Recursos:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
0162	3.3.90.30.00	391.000,00	21.746,79	0,00	41.571,17	28.891,54	27.765,38	53.158,81
	MATERIAL DE CONSUMO	285.910,70	49.044,56	154.133,86	273.756,83	221.724,18	220.598,02	12.153,87
	Total da Fonte de Recursos:	391.000,00	21.746,79	0,00	41.571,17	28.891,54	27.765,38	53.158,81
		285.910,70	49.044,56	154.133,86	273.756,83	221.724,18	220.598,02	12.153,87
	Total da Funcional Programática:	729.000,00	21.746,79	1.000,00	19.303,28	66.571,92	59.984,75	312.245,70
		638.356,70	64.490,56	155.133,86	602.182,97	328.132,98	289.937,27	36.173,73
Funcional Programática:	12.306.2006-2.308	FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR PARA O ENSINO INFANTIL						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0163	3.3.90.30.00	126.000,00	0,00	0,00	-13.865,27	-125,09	12.103,27	90.636,22
	MATERIAL DE CONSUMO	126.653,10	653,10	0,00	112.782,81	33.945,34	22.146,59	13.870,29
	Total da Fonte de Recursos:	126.000,00	0,00	0,00	-13.865,27	-125,09	12.103,27	90.636,22
		126.653,10	653,10	0,00	112.782,81	33.945,34	22.146,59	13.870,29
Fonte de Recursos:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
0164	3.3.90.30.00	436.500,00	45.370,89	0,00	119.733,59	82.660,14	76.610,26	215.017,07
	MATERIAL DE CONSUMO	773.763,86	361.916,18	24.652,32	752.880,90	543.913,71	537.863,83	20.882,96



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2017

Mês: Agosto

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação	
Unidade Orçamentária:	07.03.00	SETOR MUNICIPAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR						
Unidade Executora:	07.03.00	SETOR MUNICIPAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR						
Funcional Programática:	12.306.2006-2.308	FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR PARA O ENSINO INFANTIL						
	Total da Fonte de Recursos:	436.500,00	45.370,89	0,00	119.733,59	82.660,14	215.017,07	
		773.763,86	361.916,18	24.652,32	752.880,90	543.913,71	20.882,96	
	Total da Funcional Programática:	562.500,00	45.370,89	0,00	105.868,32	82.535,05	305.653,29	
		900.416,96	362.569,28	24.652,32	865.663,71	577.859,05	34.753,25	
Funcional Programática:	12.306.2006-2.309	FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR PARA O EJA						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0165	3.3.90.30.00	178.000,00	0,00	0,00	-24.553,40	-3.761,17	132.877,76	
	MATERIAL DE CONSUMO	178.000,00	0,00	0,00	152.037,83	41.191,04	25.962,17	
	Total da Fonte de Recursos:	178.000,00	0,00	0,00	-24.553,40	-3.761,17	132.877,76	
		178.000,00	0,00	0,00	152.037,83	41.191,04	25.962,17	
Fonte de Recursos:	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS						
0166	3.3.90.30.00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	6.371,64	8.481,02	
	MATERIAL DE CONSUMO	15.366,93	366,93	0,00	14.940,73	7.326,36	426,20	
	Total da Fonte de Recursos:	15.000,00	0,00	0,00	0,00	6.371,64	8.481,02	
		15.366,93	366,93	0,00	14.940,73	7.326,36	426,20	
Fonte de Recursos:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
0167	3.3.90.30.00	17.150,00	24.536,48	0,00	20.691,89	30.396,96	7.809,06	
	MATERIAL DE CONSUMO	97.264,91	80.220,73	105,82	93.309,23	90.867,17	3.955,68	
	Total da Fonte de Recursos:	17.150,00	24.536,48	0,00	20.691,89	30.396,96	7.809,06	
		97.264,91	80.220,73	105,82	93.309,23	90.867,17	3.955,68	
	Total da Funcional Programática:	210.150,00	24.536,48	0,00	-3.861,51	33.007,43	149.167,84	
		290.631,84	80.587,66	105,82	260.287,79	139.384,57	30.344,05	
Funcional Programática:	12.361.2006-2.074	ADMINISTRACAO DA MERENDA ESCOLAR						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0149	3.1.90.11.00	192.000,00	0,00	0,00	11.662,90	11.662,90	0,00	
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	177.600,00	0,00	14.400,00	98.415,03	98.415,03	79.184,97	
0150	3.1.90.13.00	41.000,00	0,00	0,00	2.967,39	2.967,39	2.967,39	
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	41.000,00	0,00	0,00	22.608,93	22.608,93	18.391,07	
0151	3.1.90.16.00	32.000,00	0,00	0,00	1.924,11	1.924,11	0,00	
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	32.000,00	0,00	0,00	11.243,20	11.243,20	20.756,80	
0273	3.3.90.46.00	0,00	0,00	0,00	1.781,22	1.781,22	0,00	
	AUXILIO ALIMENTACAO	14.400,00	14.400,00	0,00	11.116,84	11.116,84	3.283,16	



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2017

Mês: Agosto

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	07.03.00	SETOR MUNICIPAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR					
Unidade Executora:	07.03.00	SETOR MUNICIPAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR					
Funcional Programática:	12.361.2006-2.074	ADMINISTRACAO DA MERENDA ESCOLAR					
Total da Fonte de Recursos:	265.000,00	0,00	0,00	18.335,62	18.335,62	18.083,88	2.967,39
	265.000,00	14.400,00	14.400,00	143.384,00	143.384,00	140.416,61	121.616,00
Total da Funcional Programática:	265.000,00	0,00	0,00	18.335,62	18.335,62	18.083,88	2.967,39
	265.000,00	14.400,00	14.400,00	143.384,00	143.384,00	140.416,61	121.616,00
Total da Unidade Executora:	2.750.000,00	126.800,91	1.000,00	156.101,23	359.363,62	377.114,73	1.436.532,91
	3.428.783,57	887.938,37	209.154,80	3.076.462,96	1.823.413,58	1.639.930,05	352.320,61
Total da Unidade Orçamentária:	2.750.000,00	126.800,91	1.000,00	156.101,23	359.363,62	377.114,73	1.436.532,91
	3.428.783,57	887.938,37	209.154,80	3.076.462,96	1.823.413,58	1.639.930,05	352.320,61
Unidade Orçamentária:	07.04.00	ENSINO PROFISSIONALIZANTE					
Unidade Executora:	07.04.00	ENSINO PROFISSIONALIZANTE					
Funcional Programática:	12.363.2004-1.115	AQUISICAO DE MOVEIS, UTENS. E EQUIPTOS P/ EDUCACAO PROFISSIONAL					
Fonte de Recursos:	01	TESOURO					
0168 4.4.90.52.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Total da Fonte de Recursos:	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Total da Funcional Programática:	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Funcional Programática:	12.363.2004-2.064	FUNCIONAMENTO DA EDUCACAO PROFISSIONAL					
Fonte de Recursos:	01	TESOURO					
0169 3.1.90.11.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
0170 3.1.90.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0171 3.1.90.16.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0172 3.3.90.30.00	15.000,00	0,00	0,00	5.949,06	1.577,90	259,49	8.607,19
MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	0,00	9.323,29	2.897,29	716,10	5.676,71
0173 3.3.90.36.00	42.000,00	0,00	0,00	11.654,44	4.303,29	2.883,76	14.926,67
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	39.000,00	0,00	3.000,00	31.593,11	19.548,36	16.666,44	7.406,89
0174 3.3.90.39.00	345.000,00	0,00	0,00	12.400,00	29.858,24	17.803,34	188.438,57
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	317.400,00	12.400,00	40.000,00	314.403,23	152.294,65	125.964,66	2.996,77
0293 3.3.90.92.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2017

Mês: Agosto

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária: 07.04.00	ENSINO PROFISSIONALIZANTE						
Unidade Executora: 07.04.00	ENSINO PROFISSIONALIZANTE						
Funcional Programática: 12.363.2004-2.064	FUNCIONAMENTO DA EDUCACAO PROFISSIONAL						
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:	406.000,00	0,00	0,00	30.003,50	35.739,43	20.946,59	211.972,43
	375.400,00	12.400,00	43.000,00	355.319,63	174.740,30	143.347,20	20.080,37
Total da Funcional Programática:	406.000,00	0,00	0,00	30.003,50	35.739,43	20.946,59	211.972,43
	375.400,00	12.400,00	43.000,00	355.319,63	174.740,30	143.347,20	20.080,37
Total da Unidade Executora:	408.000,00	0,00	0,00	30.003,50	35.739,43	20.946,59	211.972,43
	377.400,00	12.400,00	43.000,00	355.319,63	174.740,30	143.347,20	22.080,37
Total da Unidade Orçamentária:	408.000,00	0,00	0,00	30.003,50	35.739,43	20.946,59	211.972,43
	377.400,00	12.400,00	43.000,00	355.319,63	174.740,30	143.347,20	22.080,37
Unidade Orçamentária: 07.05.00	ENSINO INFANTIL - RECURSOS PROPRIOS						
Unidade Executora: 07.05.00	ENSINO INFANTIL - RECURSOS PROPRIOS						
Funcional Programática: 12.365.2002-0.004	APOIO FINANCEIRO A ENTIDADES EDUCACIONAIS						
Fonte de Recursos: 01	TESOURO						
0175 3.3.50.43.00	77.000,00	0,00	0,00	0,00	7.598,33	7.598,33	30.393,32
SUBVENÇÕES SOCIAIS	91.180,00	14.180,00	0,00	91.180,00	60.786,68	60.786,68	0,00
Total da Fonte de Recursos:	77.000,00	0,00	0,00	0,00	7.598,33	7.598,33	30.393,32
	91.180,00	14.180,00	0,00	91.180,00	60.786,68	60.786,68	0,00
Fonte de Recursos: 05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
0282 4.4.50.42.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AUXÍLIOS	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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Funcional Programática:	77.000,00	0,00	0,00	0,00	7.598,33	7.598,33	30.393,32
	91.180,00	14.180,00	0,00	91.180,00	60.786,68	60.786,68	0,00
Funcional Programática: 12.365.2002-1.008	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE EDUCACAO INFANTIL						
Fonte de Recursos: 01	TESOURO						
0176 4.4.90.51.00	640.000,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	8.152,22	137.016,73
OBRAS E INSTALAÇÕES	254.591,20	0,00	385.408,80	254.565,04	146.767,99	117.548,31	26,16
Total da Fonte de Recursos:	640.000,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	8.152,22	137.016,73
	254.591,20	0,00	385.408,80	254.565,04	146.767,99	117.548,31	26,16
Fonte de Recursos: 05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
0177 4.4.90.51.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	989.930,42
OBRAS E INSTALAÇÕES	989.930,42	989.930,42	50.000,00	989.930,42	0,00	0,00	0,00



Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação	
Unidade Orçamentária:	07.05.00	ENSINO INFANTIL - RECURSOS PROPRIOS						
Unidade Executora:	07.05.00	ENSINO INFANTIL - RECURSOS PROPRIOS						
Funcional Programática:	12.365.2002-1.008	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE EDUCACAO INFANTIL						
Total da Fonte de Recursos:	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	989.930,42	
	989.930,42	989.930,42	50.000,00	989.930,42	0,00	0,00	0,00	
Total da Funcional Programática:	690.000,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	8.152,22	1.126.947,15	
	1.244.521,62	989.930,42	435.408,80	1.244.495,46	146.767,99	117.548,31	26,16	
Funcional Programática:	12.365.2002-1.116	AQUISICAO DE MOVEIS, UTENS. E EQUIPTOS P/ ENSINO INFANTIL						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0178 4.4.90.52.00	48.000,00	5.000,00	0,00	8.774,40	8.774,40	3.542,00	19.074,86	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	51.002,00	17.182,00	14.180,00	45.790,35	45.790,35	26.715,49	5.211,65	
Total da Fonte de Recursos:	48.000,00	5.000,00	0,00	8.774,40	8.774,40	3.542,00	19.074,86	
	51.002,00	17.182,00	14.180,00	45.790,35	45.790,35	26.715,49	5.211,65	
Fonte de Recursos:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
0179 4.4.90.52.00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00	0,00	2.000,00	2.095,68	2.095,68	2.095,68	57.904,32	
Total da Fonte de Recursos:	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60.000,00	0,00	2.000,00	2.095,68	2.095,68	2.095,68	57.904,32	
Total da Funcional Programática:	110.000,00	5.000,00	0,00	8.774,40	8.774,40	3.542,00	19.074,86	
	111.002,00	17.182,00	16.180,00	47.886,03	47.886,03	28.811,17	63.115,97	
Funcional Programática:	12.365.2002-2.292	FUNCIONAMENTO DO ENSINO INFANTIL						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0180 3.1.90.11.00	3.426.000,00	218.000,00	0,00	307.475,38	307.475,38	640.969,56	0,00	
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.689.600,00	518.000,00	254.400,00	3.689.545,03	3.689.545,03	3.689.545,03	54,97	
0181 3.1.90.13.00	683.000,00	124.000,00	0,00	64.274,84	64.274,84	66.547,11	64.274,84	
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	807.000,00	124.000,00	0,00	498.088,84	498.088,84	433.814,00	308.911,16	
0182 3.1.90.16.00	51.000,00	0,00	0,00	7.074,72	7.074,72	7.074,72	0,00	
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	51.000,00	0,00	0,00	30.534,98	30.534,98	30.534,98	20.465,02	
0183 3.3.90.30.00	795.000,00	0,00	0,00	8.407,14	59.197,12	36.285,59	323.421,62	
MATERIAL DE CONSUMO	622.536,80	72.536,80	245.000,00	619.403,48	382.695,25	295.981,86	3.133,32	
0185 3.3.90.36.00	38.000,00	30.000,00	0,00	16.200,00	18.627,53	23.455,06	26.467,29	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	213.600,00	175.600,00	0,00	193.000,00	166.532,71	166.532,71	20.600,00	
0187 3.3.90.39.00	295.000,00	40.000,00	0,00	5.610,00	25.566,88	23.254,79	123.670,59	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	302.790,00	62.790,00	55.000,00	242.541,24	170.967,95	118.870,65	60.248,76	
0274 3.3.90.46.00	0,00	36.000,00	0,00	45.445,60	45.445,60	45.445,60	0,00	
AUXILIO ALIMENTACAO	290.400,00	290.400,00	0,00	289.538,18	289.538,18	289.538,18	861,82	



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2017

Mês: Agosto

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação	
Unidade Orçamentária:	07.05.00	ENSINO INFANTIL - RECURSOS PROPRIOS						
Unidade Executora:	07.05.00	ENSINO INFANTIL - RECURSOS PROPRIOS						
Funcional Programática:	12.365.2002-2.292	FUNCIONAMENTO DO ENSINO INFANTIL						
	Total da Fonte de Recursos:	5.288.000,00	448.000,00	0,00	454.487,68	527.662,07	537.834,34	
		5.976.926,80	1.243.326,80	554.400,00	5.562.651,75	5.024.817,41	414.275,05	
Fonte de Recursos:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
0184	3.3.90.30.00	103.000,00	0,00	2.917,91	0,00	5.496,33	24.677,86	
	MATERIAL DE CONSUMO	176.299,84	239.106,97	165.807,13	79.283,84	54.605,98	97.016,00	
0186	3.3.90.36.00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	67.000,00	50.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	55.000,00	
0188	3.3.90.39.00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	56.200,00	0,00	3.800,00	14.822,00	14.822,00	41.378,00	
	Total da Fonte de Recursos:	180.000,00	0,00	2.917,91	0,00	5.496,33	24.677,86	
		299.499,84	289.106,97	169.607,13	106.105,84	81.427,98	193.394,00	
	Total da Funcional Programática:	5.468.000,00	448.000,00	2.917,91	454.487,68	533.158,40	562.512,20	
		6.276.426,64	1.532.433,77	724.007,13	5.668.757,59	5.309.330,92	607.669,05	
	Total da Unidade Executora:	6.345.000,00	453.000,00	74.917,91	463.262,08	549.531,13	1.738.927,53	
		7.723.130,26	2.553.726,19	1.175.595,93	7.052.319,08	5.564.771,62	670.811,18	
	Total da Unidade Orçamentária:	6.345.000,00	453.000,00	74.917,91	463.262,08	549.531,13	1.738.927,53	
		7.723.130,26	2.553.726,19	1.175.595,93	7.052.319,08	5.564.771,62	670.811,18	
Unidade Orçamentária:	07.06.00	CULTURA						
Unidade Executora:	07.06.00	CULTURA						
Funcional Programática:	13.392.3002-1.117	AQUISICAO DE MOVEIS, UTENS. E EQUIPTOS P/ CULTURA						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0190	4.4.90.52.00	72.000,00	0,00	21.000,00	-2.155,00	1.280,00	8.836,00	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31.000,00	0,00	41.000,00	8.836,00	1.280,00	22.164,00	
	Total da Fonte de Recursos:	72.000,00	0,00	21.000,00	-2.155,00	1.280,00	8.836,00	
		31.000,00	0,00	41.000,00	8.836,00	1.280,00	22.164,00	
	Total da Funcional Programática:	72.000,00	0,00	21.000,00	-2.155,00	1.280,00	8.836,00	
		31.000,00	0,00	41.000,00	8.836,00	1.280,00	22.164,00	
Funcional Programática:	13.392.3002-2.088	MANUTENCAO DOS SERVICOS DO DEPTO DE CULTURA						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0191	3.1.90.11.00	55.500,00	0,00	0,00	4.445,41	4.445,41	0,00	
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	53.100,00	0,00	2.400,00	36.564,98	36.564,98	16.535,02	
0192	3.1.90.13.00	11.000,00	0,00	0,00	970,88	970,88	970,88	
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.000,00	0,00	0,00	7.614,15	7.614,15	3.385,85	



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2017

Mês: Agosto

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	07.06.00	CULTURA					
Unidade Executora:	07.06.00	CULTURA					
Funcional Programática:	13.392.3002-2.088	MANUTENCAO DOS SERVICOS DO DEPTO DE CULTURA					
0193 3.1.90.16.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0194 3.3.90.30.00	203.000,00	0,00	0,00	28.340,75	40.847,97	1.225,59	61.185,74
MATERIAL DE CONSUMO	150.960,00	0,00	52.040,00	94.681,98	78.515,11	33.496,24	56.278,02
0195 3.3.90.36.00	236.000,00	0,00	0,00	2.694,00	17.998,00	10.272,00	54.018,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	216.000,00	0,00	20.000,00	115.250,00	71.058,00	61.232,00	100.750,00
0196 3.3.90.39.00	1.120.000,00	0,00	0,00	95.069,34	314.568,94	110.182,45	327.575,46
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	888.712,05	0,00	231.287,95	659.641,36	575.062,27	332.065,90	229.070,69
0275 3.3.90.46.00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00
AUXILIO ALIMENTACAO	2.400,00	2.400,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
0291 3.3.90.92.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00	3.000,00	0,00	2.938,65	2.938,65	2.938,65	61,35
Total da Fonte de Recursos:	1.626.500,00	0,00	0,00	131.720,38	379.031,20	127.296,33	443.750,08
	1.326.172,05	5.400,00	305.727,95	917.891,12	772.953,16	474.141,04	408.280,93
Total da Funcional Programática:	1.626.500,00	0,00	0,00	131.720,38	379.031,20	127.296,33	443.750,08
	1.326.172,05	5.400,00	305.727,95	917.891,12	772.953,16	474.141,04	408.280,93
Funcional Programática:	13.392.3009-1.104	RESTAURAÇÃO DE PRÉDIOS HISTÓRICOS					
Fonte de Recursos:	01	TESOURO					
0189 4.4.90.51.00	800.000,00	0,00	266.844,02	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:	800.000,00	0,00	266.844,02	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Funcional Programática:	800.000,00	0,00	266.844,02	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Executora:	2.498.500,00	0,00	287.844,02	129.565,38	380.311,20	127.296,33	452.586,08
	1.357.172,05	5.400,00	1.146.727,95	926.727,12	774.233,16	474.141,04	430.444,93
Total da Unidade Orçamentária:	2.498.500,00	0,00	287.844,02	129.565,38	380.311,20	127.296,33	452.586,08
	1.357.172,05	5.400,00	1.146.727,95	926.727,12	774.233,16	474.141,04	430.444,93
Total do Órgão:	37.601.500,00	750.917,91	733.761,93	2.386.361,25	3.848.617,73	3.409.120,50	8.267.726,49
	39.812.808,45	7.483.335,94	5.272.027,49	31.488.385,83	25.053.102,89	23.220.659,34	8.324.422,62
Órgão:	08	SECRETARIA DE VIAS PÚBLICAS E TRANSPORTE					
Unidade Orçamentária:	08.01.00	SETOR DE VIAS URBANAS					
Unidade Executora:	08.01.00	SETOR DE VIAS URBANAS					
Funcional Programática:	15.452.5002-2.171	CONSERVACAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS					



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2017

Mês: Agosto

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação	
Unidade Orçamentária:	08.01.00	SETOR DE VIAS URBANAS						
Unidade Executora:	08.01.00	SETOR DE VIAS URBANAS						
Funcional Programática:	15.452.5002-2.171	CONSERVACAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0197 3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Fonte de Recursos:	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Funcional Programática:	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Funcional Programática:	26.782.5003-2.175	CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0198 3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
0199 3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Fonte de Recursos:	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	100,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
Total da Funcional Programática:	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	100,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
Total da Unidade Executora:	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	100,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
Total da Unidade Orçamentária:	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	100,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
Unidade Orçamentária:	08.02.00	SETOR DE LIMPEZA PUBLICA						
Unidade Executora:	08.02.00	SETOR DE LIMPEZA PUBLICA						
Funcional Programática:	15.452.5001-2.298	MANUTENCAO DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0200 3.3.90.30.00	243.000,00	0,00	0,00	10.390,18	14.221,36	12.380,83	125.110,43	
MATERIAL DE CONSUMO	255.322,00	12.322,00	0,00	255.224,36	140.831,29	130.113,93	97,64	
0201 3.3.90.39.00	16.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.800,00	9.980,00	6.000,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.000,00	0,00	0,00	15.980,00	13.780,00	9.980,00	20,00	
0297 3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Fonte de Recursos:	259.000,00	0,00	0,00	17.390,18	22.021,36	22.360,83	131.110,43	
	271.322,00	12.322,00	0,00	271.204,36	154.611,29	140.093,93	117,64	



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2017

Mês: Agosto

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação	
Unidade Orçamentária:	08.02.00	SETOR DE LIMPEZA PUBLICA						
Unidade Executora:	08.02.00	SETOR DE LIMPEZA PUBLICA						
Funcional Programática:	15.452.5001-2.298	MANUTENCAO DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA						
Total da Funcional Programática:	259.000,00	0,00	0,00	17.390,18	22.021,36	22.360,83	131.110,43	
	271.322,00	12.322,00	0,00	271.204,36	154.611,29	140.093,93	117,64	
Total da Unidade Executora:	259.000,00	0,00	0,00	17.390,18	22.021,36	22.360,83	131.110,43	
	271.322,00	12.322,00	0,00	271.204,36	154.611,29	140.093,93	117,64	
Total da Unidade Orçamentária:	259.000,00	0,00	0,00	17.390,18	22.021,36	22.360,83	131.110,43	
	271.322,00	12.322,00	0,00	271.204,36	154.611,29	140.093,93	117,64	
Unidade Orçamentária:	08.03.00	SETOR DE ILUMINACAO PUBLICA						
Unidade Executora:	08.03.00	SETOR DE ILUMINACAO PUBLICA						
Funcional Programática:	15.451.5002-1.003	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0202 4.4.90.51.00	136.000,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	136.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Fonte de Recursos:	136.000,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	136.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Funcional Programática:	136.000,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	136.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Funcional Programática:	15.452.5002-2.170	MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0203 3.3.90.39.00	2.650.000,00	0,00	0,00	0,00	182.937,03	373.766,90	1.252.809,71	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.650.000,00	0,00	0,00	2.650.000,00	1.397.190,29	1.397.190,29	0,00	
Total da Fonte de Recursos:	2.650.000,00	0,00	0,00	0,00	182.937,03	373.766,90	1.252.809,71	
	2.650.000,00	0,00	0,00	2.650.000,00	1.397.190,29	1.397.190,29	0,00	
Total da Funcional Programática:	2.650.000,00	0,00	0,00	0,00	182.937,03	373.766,90	1.252.809,71	
	2.650.000,00	0,00	0,00	2.650.000,00	1.397.190,29	1.397.190,29	0,00	
Total da Unidade Executora:	2.786.000,00	0,00	26.000,00	0,00	182.937,03	373.766,90	1.252.809,71	
	2.650.000,00	0,00	136.000,00	2.650.000,00	1.397.190,29	1.397.190,29	0,00	
Total da Unidade Orçamentária:	2.786.000,00	0,00	26.000,00	0,00	182.937,03	373.766,90	1.252.809,71	
	2.650.000,00	0,00	136.000,00	2.650.000,00	1.397.190,29	1.397.190,29	0,00	
Unidade Orçamentária:	08.04.00	SETOR DE PRACAS E JARDINS						
Unidade Executora:	08.04.00	SETOR DE PRACAS E JARDINS						
Funcional Programática:	15.451.5002-1.002	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO OU REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0204 4.4.90.51.00	316.000,00	0,00	58.796,31	0,00	0,00	0,00	0,00	
OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	316.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2017

Mês: Agosto

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	08.04.00	SETOR DE PRACAS E JARDINS					
Unidade Executora:	08.04.00	SETOR DE PRACAS E JARDINS					
Funcional Programática:	15.451.5002-1.002	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO OU REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS					
	Total da Fonte de Recursos:	316.000,00	0,00	58.796,31	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	316.000,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Funcional Programática:	316.000,00	0,00	58.796,31	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	316.000,00	0,00	0,00	0,00
Funcional Programática:	15.452.5002-2.171	CONSERVACAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS					
Fonte de Recursos:	01	TESOURO					
0205	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.839,46	2.793,34
	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	5.000,00	0,00	5.975,70	5.021,82	24,30
0206	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
0207	3.3.90.39.00	16.000,00	20.000,00	0,00	18.080,00	5.526,60	25.061,20
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	54.000,00	40.000,00	2.000,00	50.000,00	29.230,48	4.000,00
	Total da Fonte de Recursos:	18.000,00	20.000,00	0,00	18.080,00	8.366,06	27.854,54
		61.000,00	45.000,00	2.000,00	56.975,70	35.252,30	4.024,30
	Total da Funcional Programática:	18.000,00	20.000,00	0,00	18.080,00	8.366,06	27.854,54
		61.000,00	45.000,00	2.000,00	56.975,70	35.252,30	4.024,30
	Total da Unidade Executora:	334.000,00	20.000,00	58.796,31	18.080,00	8.366,06	27.854,54
		61.000,00	45.000,00	318.000,00	56.975,70	35.252,30	4.024,30
	Total da Unidade Orçamentária:	334.000,00	20.000,00	58.796,31	18.080,00	8.366,06	27.854,54
		61.000,00	45.000,00	318.000,00	56.975,70	35.252,30	4.024,30
Unidade Orçamentária:	08.05.00	SETOR DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO					
Unidade Executora:	08.05.00	SETOR DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO					
Funcional Programática:	15.453.5004-1.118	AQUISICAO DE MOVEIS, UTENS. E EQUIPTOS P/ TRANSPORTE COLETIVO					
Fonte de Recursos:	01	TESOURO					
0208	4.4.90.52.00	2.000,00	0,00	40.000,00	0,00	201.600,00	76.200,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	585.200,00	625.200,00	42.000,00	504.000,00	504.000,00	81.200,00
	Total da Fonte de Recursos:	2.000,00	0,00	40.000,00	0,00	201.600,00	76.200,00
		585.200,00	625.200,00	42.000,00	504.000,00	504.000,00	81.200,00
	Total da Funcional Programática:	2.000,00	0,00	40.000,00	0,00	201.600,00	76.200,00
		585.200,00	625.200,00	42.000,00	504.000,00	504.000,00	81.200,00
Funcional Programática:	15.453.5004-2.179	ADMINISTRACAO DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO DOMUNICIPIO					
Fonte de Recursos:	01	TESOURO					
0209	3.3.90.30.00	464.000,00	0,00	0,00	14.106,38	14.606,70	38.731,96



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2017

Mês: Agosto

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	08.05.00	SETOR DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO					
Unidade Executora:	08.05.00	SETOR DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO					
Funcional Programática:	15.453.5004-2.179	ADMINISTRACAO DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO DOMUNICIPIO					
MATERIAL DE CONSUMO	124.078,00	0,00	339.922,00	70.977,42	45.100,16	32.245,46	53.100,58
0210 3.3.90.36.00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
0211 3.3.90.39.00	1.162.000,00	40.000,00	0,00	199.385,98	145.870,64	102.951,02	112.719,62
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.152.000,00	40.000,00	50.000,00	1.123.680,59	1.053.880,59	1.010.960,97	28.319,41
0283 3.3.90.92.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	135.000,00	135.000,00	0,00	134.553,18	134.553,18	134.553,18	446,82
Total da Fonte de Recursos:	1.648.000,00	40.000,00	0,00	213.492,36	160.477,34	107.087,72	151.451,58
	1.433.078,00	175.000,00	389.922,00	1.329.211,19	1.233.533,93	1.177.759,61	103.866,81
Total da Funcional Programática:	1.648.000,00	40.000,00	0,00	213.492,36	160.477,34	107.087,72	151.451,58
	1.433.078,00	175.000,00	389.922,00	1.329.211,19	1.233.533,93	1.177.759,61	103.866,81
Total da Unidade Executora:	1.650.000,00	40.000,00	40.000,00	213.492,36	362.077,34	232.487,72	227.651,58
	2.018.278,00	800.200,00	431.922,00	1.833.211,19	1.737.533,93	1.605.559,61	185.066,81
Total da Unidade Orçamentária:	1.650.000,00	40.000,00	40.000,00	213.492,36	362.077,34	232.487,72	227.651,58
	2.018.278,00	800.200,00	431.922,00	1.833.211,19	1.737.533,93	1.605.559,61	185.066,81
Total do Órgão:	5.032.000,00	60.000,00	124.796,31	248.962,54	575.401,79	636.564,92	1.639.426,26
	5.000.700,00	857.522,00	888.822,00	4.811.391,25	3.324.587,81	3.171.964,99	189.308,75
Órgão: 09	SECRETARIA DE OBRAS						
Unidade Orçamentária:	09.01.00	SETOR DE OBRAS E VIAS URBANAS					
Unidade Executora:	09.01.00	SETOR DE OBRAS E VIAS URBANAS					
Funcional Programática:	15.451.5015-1.098	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIACAO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA E MALHA					
Fonte de Recursos:	01	TESOURO					
0212 4.4.90.51.00	1.069.000,00	0,00	0,00	0,00	22.408,46	7.348,39	1.577.695,54
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.803.817,81	1.060.614,18	325.796,37	1.664.840,84	204.179,98	87.145,30	138.976,97
Total da Fonte de Recursos:	1.069.000,00	0,00	0,00	0,00	22.408,46	7.348,39	1.577.695,54
	1.803.817,81	1.060.614,18	325.796,37	1.664.840,84	204.179,98	87.145,30	138.976,97
Fonte de Recursos:	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS					
0284 4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322.338,42
OBRAS E INSTALAÇÕES	428.978,47	428.978,47	0,00	322.338,42	199.672,35	0,00	106.640,05
Total da Fonte de Recursos:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322.338,42
	428.978,47	428.978,47	0,00	322.338,42	199.672,35	0,00	106.640,05
Fonte de Recursos:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS					
0285 4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527.876,87
OBRAS E INSTALAÇÕES	593.690,53	593.690,53	0,00	593.690,53	283.715,68	65.813,66	0,00



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2017

Mês: Agosto

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação	
Unidade Orçamentária:	09.01.00	SETOR DE OBRAS E VIAS URBANAS						
Unidade Executora:	09.01.00	SETOR DE OBRAS E VIAS URBANAS						
Funcional Programática:	15.451.5015-1.098	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIACAO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA E MALHA						
	Total da Fonte de Recursos:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527.876,87	
		593.690,53	593.690,53	0,00	593.690,53	283.715,68	0,00	
Fonte de Recursos:	07	OPERACOES DE CREDITO						
0286 4.4.90.51.00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.367.753,57	
OBRAS E INSTALAÇÕES		2.367.753,57	2.367.753,57	0,00	2.367.753,57	69.227,85	0,00	
	Total da Fonte de Recursos:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.367.753,57	
		2.367.753,57	2.367.753,57	0,00	2.367.753,57	69.227,85	0,00	
	Total da Funcional Programática:	1.069.000,00	0,00	0,00	0,00	22.408,46	4.795.664,40	
		5.194.240,38	4.451.036,75	325.796,37	4.948.623,36	756.795,86	152.958,96	
Funcional Programática:	15.451.5015-1.119	AQUISICAO DE MOVEIS, UTENS. E EQUIPTOS P/ SETOR DE OBRAS E VIAS URBANAS						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0213 4.4.90.52.00		52.000,00	98.445,90	0,00	98.445,90	19.689,18	140.478,22	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		200.967,40	735.167,40	586.200,00	200.123,74	59.645,52	843,66	
	Total da Fonte de Recursos:	52.000,00	98.445,90	0,00	98.445,90	19.689,18	140.478,22	
		200.967,40	735.167,40	586.200,00	200.123,74	59.645,52	843,66	
	Total da Funcional Programática:	52.000,00	98.445,90	0,00	98.445,90	19.689,18	140.478,22	
		200.967,40	735.167,40	586.200,00	200.123,74	59.645,52	843,66	
Funcional Programática:	15.451.5015-1.127	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - AD-VIAS- EMPREENDIMENTO AGUDOS "F"						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0214 4.4.90.51.00		366.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	366.000,00	0,00	0,00	0,00	
	Total da Fonte de Recursos:	366.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	366.000,00	0,00	0,00	0,00	
	Total da Funcional Programática:	366.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	366.000,00	0,00	0,00	0,00	
Funcional Programática:	15.451.5015-2.299	MANUTENCAO DOS SERVICOS DO SETOR DE OBRAS E VIASURBANAS						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0215 3.1.90.11.00		6.217.000,00	0,00	0,00	512.561,18	512.561,18	0,00	
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		5.853.400,00	0,00	363.600,00	4.175.432,07	4.175.432,07	1.677.967,93	
0216 3.1.90.13.00		1.521.500,00	0,00	0,00	123.069,08	123.069,08	123.069,08	
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.521.500,00	0,00	0,00	1.032.015,94	1.032.015,94	489.484,06	
0217 3.1.90.16.00		1.257.000,00	0,00	0,00	73.372,63	73.372,63	0,00	



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2017

Mês: Agosto

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	09.01.00	SETOR DE OBRAS E VIAS URBANAS					
Unidade Executora:	09.01.00	SETOR DE OBRAS E VIAS URBANAS					
Funcional Programática:	15.451.5015-2.299	MANUTENCAO DOS SERVICOS DO SETOR DE OBRAS E VIASURBANAS					
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.257.000,00	0,00	0,00	777.988,36	777.988,36	777.988,36	479.011,64
0218 3.3.90.30.00	2.761.000,00	0,00	0,00	58.949,33	226.154,97	146.150,72	1.487.366,33
MATERIAL DE CONSUMO	2.868.875,09	1.346.129,09	1.238.254,00	2.627.061,56	1.445.954,09	1.139.695,23	241.813,53
0219 3.3.90.34.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUT.DESP.PESSOAL DECOR.DE CONTR.DE TERCEIRIZACAO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0220 3.3.90.36.00	311.000,00	0,00	0,00	2.400,00	32.110,00	42.850,00	146.460,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	313.830,00	42.330,00	39.500,00	296.885,00	196.955,00	150.425,00	16.945,00
0221 3.3.90.39.00	1.820.000,00	0,00	0,00	80.199,68	97.206,89	89.427,73	408.879,06
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.287.186,00	282.991,00	815.805,00	1.245.096,38	1.047.355,13	836.217,32	42.089,62
0222 3.3.90.92.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	67.776,35	66.776,35	0,00	67.776,35	67.776,35	67.776,35	0,00
0276 3.3.90.46.00	0,00	10.000,00	0,00	60.441,13	60.441,13	60.441,13	0,00
AUXILIO ALIMENTACAO	373.600,00	373.600,00	0,00	365.091,99	365.091,99	365.091,99	8.508,01
Total da Fonte de Recursos:	13.889.500,00	10.000,00	0,00	910.993,03	1.124.915,88	1.057.931,62	2.165.774,47
	13.544.167,44	2.111.826,44	2.457.159,00	10.587.347,65	9.108.568,93	8.421.573,18	2.956.819,79
Total da Funcional Programática:	13.889.500,00	10.000,00	0,00	910.993,03	1.124.915,88	1.057.931,62	2.165.774,47
	13.544.167,44	2.111.826,44	2.457.159,00	10.587.347,65	9.108.568,93	8.421.573,18	2.956.819,79
Funcional Programática:	15.451.5015-2.311	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRÂNSITO					
Fonte de Recursos:	01	TESOURO					
0223 3.3.90.30.00	98.000,00	0,00	0,00	8.838,50	2.070,00	2.258,40	19.169,75
MATERIAL DE CONSUMO	98.000,00	0,00	0,00	47.689,15	28.739,40	28.519,40	50.310,85
0224 3.3.90.36.00	3.000,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	700,00
0225 3.3.90.39.00	12.000,00	0,00	0,00	8.400,00	7.100,00	0,00	8.400,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.000,00	0,00	0,00	8.784,45	7.484,45	384,45	3.215,55
Total da Fonte de Recursos:	113.000,00	0,00	0,00	19.538,50	9.170,00	2.258,40	29.869,75
	113.000,00	0,00	0,00	58.773,60	36.223,85	28.903,85	54.226,40
Total da Funcional Programática:	113.000,00	0,00	0,00	19.538,50	9.170,00	2.258,40	29.869,75
	113.000,00	0,00	0,00	58.773,60	36.223,85	28.903,85	54.226,40
Total da Unidade Executora:	15.489.500,00	108.445,90	0,00	1.028.977,43	1.176.183,52	1.087.227,59	7.131.786,84
	19.052.375,22	7.298.030,59	3.735.155,37	15.794.868,35	9.961.234,16	8.663.081,51	3.257.506,87
Total da Unidade Orçamentária:	15.489.500,00	108.445,90	0,00	1.028.977,43	1.176.183,52	1.087.227,59	7.131.786,84
	19.052.375,22	7.298.030,59	3.735.155,37	15.794.868,35	9.961.234,16	8.663.081,51	3.257.506,87

Unidade Orçamentária: 09.02.00 SETOR DE ESTRADAS DE RODAGEM



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2017

Mês: Agosto

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação	
Unidade Orçamentária:	09.02.00	SETOR DE ESTRADAS DE RODAGEM						
Unidade Executora:	09.02.00	SETOR DE ESTRADAS DE RODAGEM						
Funcional Programática:	26.782.5003-2.289	MANUTENCAO DOS SERVICOS DO SETOR DE ESTRADAS DE RODAGEM MUNI						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0226 3.1.90.11.00	1.306.000,00	0,00	0,00	105.452,37	105.452,37	105.452,37	0,00	
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.237.600,00	0,00	68.400,00	889.538,34	889.538,34	889.538,34	348.061,66	
0227 3.1.90.13.00	355.500,00	0,00	0,00	25.891,60	25.891,60	27.463,05	25.891,60	
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	355.500,00	0,00	0,00	217.816,15	217.816,15	191.924,55	137.683,85	
0228 3.1.90.16.00	445.000,00	0,00	0,00	19.355,95	19.355,95	19.355,95	0,00	
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	445.000,00	0,00	0,00	188.604,93	188.604,93	188.604,93	256.395,07	
0229 3.3.90.30.00	253.000,00	0,00	0,00	1.375,00	14.187,38	2.464,19	174.826,47	
MATERIAL DE CONSUMO	261.011,47	33.000,00	24.988,53	260.923,40	100.284,31	86.096,93	88,07	
0230 3.3.90.39.00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
0277 3.3.90.46.00	0,00	0,00	0,00	9.781,52	9.781,52	9.781,52	0,00	
AUXILIO ALIMENTACAO	68.400,00	68.400,00	0,00	60.878,26	60.878,26	60.878,26	7.521,74	
Total da Fonte de Recursos:	2.368.500,00	0,00	0,00	161.856,44	174.668,82	164.517,08	200.718,07	
	2.368.511,47	101.400,00	101.388,53	1.617.761,08	1.457.121,99	1.417.043,01	750.750,39	
Total da Funcional Programática:	2.368.500,00	0,00	0,00	161.856,44	174.668,82	164.517,08	200.718,07	
	2.368.511,47	101.400,00	101.388,53	1.617.761,08	1.457.121,99	1.417.043,01	750.750,39	
Total da Unidade Executora:	2.368.500,00	0,00	0,00	161.856,44	174.668,82	164.517,08	200.718,07	
	2.368.511,47	101.400,00	101.388,53	1.617.761,08	1.457.121,99	1.417.043,01	750.750,39	
Total da Unidade Orçamentária:	2.368.500,00	0,00	0,00	161.856,44	174.668,82	164.517,08	200.718,07	
	2.368.511,47	101.400,00	101.388,53	1.617.761,08	1.457.121,99	1.417.043,01	750.750,39	
Total do Órgão:	17.858.000,00	108.445,90	0,00	1.190.833,87	1.350.852,34	1.251.744,67	7.332.504,91	
	21.420.886,69	7.399.430,59	3.836.543,90	17.412.629,43	11.418.356,15	10.080.124,52	4.008.257,26	
Órgão:	10	SECRETARIA DE ESPORTE LAZER E TURISMO						
Unidade Orçamentária:	10.01.00	SETOR DE ESPORTES E RECREACAO						
Unidade Executora:	10.01.00	SETOR DE ESPORTES E RECREACAO						
Funcional Programática:	27.812.3007-1.102	CONSTRUCAO REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADE DE ESPORTE						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0231 4.4.90.51.00	100.000,00	0,00	24.359,67	0,00	40.989,43	40.989,43	305.761,10	
OBRAS E INSTALAÇÕES	587.971,86	512.331,53	24.359,67	504.226,41	221.597,31	198.465,31	83.745,45	
Total da Fonte de Recursos:	100.000,00	0,00	24.359,67	0,00	40.989,43	40.989,43	305.761,10	
	587.971,86	512.331,53	24.359,67	504.226,41	221.597,31	198.465,31	83.745,45	
Fonte de Recursos:	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS						



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2017

Mês: Agosto

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação	
Unidade Orçamentária:	10.01.00	SETOR DE ESPORTES E RECREACAO						
Unidade Executora:	10.01.00	SETOR DE ESPORTES E RECREACAO						
Funcional Programática:	27.812.3007-1.102	CONSTRUCAO REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADE DE ESPORTE						
0287 4.4.90.51.00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	721.705,11	
OBRAS E INSTALAÇÕES		742.295,43	742.295,43	0,00	742.295,43	20.590,32	0,00	
Total da Fonte de Recursos:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	721.705,11	
	742.295,43	742.295,43	0,00	742.295,43	20.590,32	20.590,32	0,00	
Fonte de Recursos:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
0288 4.4.90.51.00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	601.342,30	
OBRAS E INSTALAÇÕES		601.342,30	601.342,30	0,00	601.342,30	0,00	0,00	
Total da Fonte de Recursos:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	601.342,30	
	601.342,30	601.342,30	0,00	601.342,30	0,00	0,00	0,00	
Total da Funcional Programática:	100.000,00	0,00	24.359,67	0,00	40.989,43	40.989,43	1.628.808,51	
	1.931.609,59	1.855.969,26	24.359,67	1.847.864,14	242.187,63	219.055,63	83.745,45	
Funcional Programática:	27.812.3007-1.120	AQUISICAO DE MOVEIS, UTENS. E EQUIPTOS P/ DEPTO DE ESPORTES E RECREACAO						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0232 4.4.90.52.00		2.000,00	6.000,00	0,00	369,00	0,00	1.699,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		11.000,00	9.000,00	0,00	4.620,71	4.251,71	6.379,29	
Total da Fonte de Recursos:	2.000,00	6.000,00	0,00	369,00	0,00	0,00	1.699,00	
	11.000,00	9.000,00	0,00	4.620,71	4.251,71	2.921,71	6.379,29	
Total da Funcional Programática:	2.000,00	6.000,00	0,00	369,00	0,00	0,00	1.699,00	
	11.000,00	9.000,00	0,00	4.620,71	4.251,71	2.921,71	6.379,29	
Funcional Programática:	27.812.3007-2.296	MANUTENCAO DOS SERVICOS DO DEPTO DE ESPORTES E RECREACAO						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0233 3.1.90.11.00		366.000,00	0,00	0,00	43.585,71	43.585,71	0,00	
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		346.800,00	0,00	19.200,00	331.301,61	331.301,61	15.498,39	
0234 3.1.90.13.00		72.000,00	20.000,00	0,00	11.822,05	11.822,05	11.822,05	
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		92.000,00	20.000,00	0,00	80.274,55	80.274,55	68.452,50	
0235 3.1.90.16.00		63.500,00	0,00	0,00	11.806,91	11.806,91	0,00	
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		63.500,00	0,00	0,00	41.152,16	41.152,16	22.347,84	
0236 3.3.50.43.00		22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.022,00	
SUBVENÇÕES SOCIAIS		50.044,00	28.044,00	0,00	49.077,00	35.055,00	967,00	
0237 3.3.90.30.00		268.000,00	0,00	0,00	1.612,96	22.198,40	34.776,98	
MATERIAL DE CONSUMO		160.806,00	20.000,00	127.194,00	147.731,49	140.727,56	13.074,51	
0238 3.3.90.36.00		91.000,00	0,00	0,00	-6.159,00	7.463,00	10.887,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		76.625,00	7.200,00	21.575,00	62.419,00	51.532,00	14.206,00	



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2017

Mês: Agosto

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	10.01.00	SETOR DE ESPORTES E RECREACAO					
Unidade Executora:	10.01.00	SETOR DE ESPORTES E RECREACAO					
Funcional Programática:	27.812.3007-2.296	MANUTENCAO DOS SERVICOS DO DEPTO DE ESPORTES E RECREACAO					
0239 3.3.90.39.00	674.000,00	0,00	0,00	942,79	44.350,66	29.842,23	134.665,28
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	395.725,66	141.725,00	419.999,34	375.477,27	309.350,08	240.811,99	20.248,39
0240 3.3.90.92.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.000,00	6.000,00	0,00	6.991,89	6.991,89	6.991,89	8,11
0278 3.3.90.46.00	0,00	10.000,00	0,00	3.467,06	3.467,06	3.467,06	0,00
AUXILIO ALIMENTACAO	29.200,00	29.200,00	0,00	20.887,96	20.887,96	20.887,96	8.312,04
Total da Fonte de Recursos:	1.557.500,00	30.000,00	0,00	67.078,48	144.693,79	122.340,22	206.173,31
	1.221.700,66	252.169,00	587.968,34	1.115.312,93	1.019.809,81	909.139,62	106.387,73
Total da Funcional Programática:	1.557.500,00	30.000,00	0,00	67.078,48	144.693,79	122.340,22	206.173,31
	1.221.700,66	252.169,00	587.968,34	1.115.312,93	1.019.809,81	909.139,62	106.387,73
Total da Unidade Executora:	1.659.500,00	36.000,00	24.359,67	67.447,48	185.683,22	163.329,65	1.836.680,82
	3.164.310,25	2.117.138,26	612.328,01	2.967.797,78	1.266.249,15	1.131.116,96	196.512,47
Total da Unidade Orçamentária:	1.659.500,00	36.000,00	24.359,67	67.447,48	185.683,22	163.329,65	1.836.680,82
	3.164.310,25	2.117.138,26	612.328,01	2.967.797,78	1.266.249,15	1.131.116,96	196.512,47
Unidade Orçamentária:	10.02.00	SETOR DE TURISMO					
Unidade Executora:	10.02.00	SETOR DE TURISMO					
Funcional Programática:	27.695.6004-1.004	IMPLANTAÇÃO DO PARQUE ECOLÓGICO					
Fonte de Recursos:	01	TESOURO					
0241 4.4.90.51.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Total da Fonte de Recursos:	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Total da Funcional Programática:	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Funcional Programática:	27.695.6004-1.062	IMPLANTACAO DE INFRA-ESTRUTURA TURISTICA NOMUNICIPIO					
Fonte de Recursos:	01	TESOURO					
0299 4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.176,97
OBRAS E INSTALAÇÕES	6.731,82	6.731,82	0,00	6.731,82	777,64	554,85	0,00
Total da Fonte de Recursos:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.176,97
	6.731,82	6.731,82	0,00	6.731,82	777,64	554,85	0,00
Fonte de Recursos:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS					
0298 4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.867,01
OBRAS E INSTALAÇÕES	83.644,14	83.644,14	0,00	83.644,14	37.527,00	26.777,13	0,00



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2017

Mês: Agosto

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação	
Unidade Orçamentária:	10.02.00	SETOR DE TURISMO						
Unidade Executora:	10.02.00	SETOR DE TURISMO						
Funcional Programática:	27.695.6004-1.062	IMPLANTACAO DE INFRA-ESTRUTURA TURISTICA NOMUNICIPIO						
	Total da Fonte de Recursos:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.867,01	
		83.644,14	83.644,14	0,00	83.644,14	37.527,00	0,00	
	Total da Funcional Programática:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.043,98	
		90.375,96	90.375,96	0,00	90.375,96	38.304,64	0,00	
Funcional Programática:	27.695.6004-1.121	AQUISICAO DE MOVEIS, UTENS. E EQUIPTOS P/ FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0242	4.4.90.52.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	
	Total da Fonte de Recursos:	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	
	Total da Funcional Programática:	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	
Funcional Programática:	27.695.6004-1.122	AQUISICAO DE MOVEIS, UTENS. E EQUIPTOS P/ DEPTO DE TURISMO						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0243	4.4.90.52.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	
	Total da Fonte de Recursos:	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	
	Total da Funcional Programática:	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	
Funcional Programática:	27.695.6004-2.303	FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0244	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
	Total da Fonte de Recursos:	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
	Total da Funcional Programática:	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
Funcional Programática:	27.695.6004-2.305	MANUTENCAO DOS SERVICOS DO DEPTO DE TURISMO						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0245	3.3.90.30.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	MATERIAL DE CONSUMO	3.600,00	0,00	6.400,00	0,00	0,00	3.600,00	



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2017

Mês: Agosto

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	10.02.00	SETOR DE TURISMO					
Unidade Executora:	10.02.00	SETOR DE TURISMO					
Funcional Programática:	27.695.6004-2.305	MANUTENCAO DOS SERVICOS DO DEPTO DE TURISMO					
0246 3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0247 3.3.90.39.00	60.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	144,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.468,18	0,00	55.531,82	2.172,01	2.028,01	2.028,01	2.296,17
0295 3.3.90.92.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.300,00	1.300,00	0,00	1.262,06	1.262,06	1.262,06	37,94
Total da Fonte de Recursos:	71.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	144,00
	10.368,18	1.300,00	61.931,82	3.434,07	3.290,07	3.290,07	6.934,11
Total da Funcional Programática:	71.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	144,00
	10.368,18	1.300,00	61.931,82	3.434,07	3.290,07	3.290,07	6.934,11
Total da Unidade Executora:	78.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	63.187,98
	102.744,14	91.675,96	66.931,82	93.810,03	41.594,71	30.622,05	8.934,11
Total da Unidade Orçamentária:	78.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	63.187,98
	102.744,14	91.675,96	66.931,82	93.810,03	41.594,71	30.622,05	8.934,11
Total do Órgão:	1.737.500,00	36.000,00	30.359,67	67.447,48	185.683,22	163.329,65	1.899.868,80
	3.267.054,39	2.208.814,22	679.259,83	3.061.607,81	1.307.843,86	1.161.739,01	205.446,58
Órgão:	11	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE					
Unidade Orçamentária:	11.01.00	SETOR DE SERVICOS AGRICOLAS					
Unidade Executora:	11.01.00	SETOR DE SERVICOS AGRICOLAS					
Funcional Programática:	20.541.6006-2.224	GESTAO AMBIENTAL DO MUNICIPIO					
Fonte de Recursos:	01	TESOURO					
0249 3.3.90.39.00	38.000,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.100,00	0,00	20.900,00	0,00	0,00	0,00	17.100,00
Total da Fonte de Recursos:	38.000,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17.100,00	0,00	20.900,00	0,00	0,00	0,00	17.100,00
Total da Funcional Programática:	38.000,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17.100,00	0,00	20.900,00	0,00	0,00	0,00	17.100,00
Funcional Programática:	20.606.6001-1.123	AQUISICAO DE MOVEIS, UTENS. E EQUIPTOS P/ SETOR DE SERVICOS AGRICOLAS					
Fonte de Recursos:	01	TESOURO					
0248 4.4.90.52.00	2.000,00	0,00	93.000,00	0,00	4.274,80	0,00	8.172,80
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	65.600,00	178.000,00	114.400,00	8.172,80	8.172,80	0,00	57.427,20
Total da Fonte de Recursos:	2.000,00	0,00	93.000,00	0,00	4.274,80	0,00	8.172,80
	65.600,00	178.000,00	114.400,00	8.172,80	8.172,80	0,00	57.427,20



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2017

Mês: Agosto

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	11.01.00	SETOR DE SERVICOS AGRICOLAS					
Unidade Executora:	11.01.00	SETOR DE SERVICOS AGRICOLAS					
Funcional Programática:	20.606.6001-1.123	AQUISICAO DE MOVEIS, UTENS. E EQUIPTOS P/ SETOR DE SERVICOS AGRICOLAS					
	Total da Funcional Programática:	2.000,00	0,00	93.000,00	0,00	4.274,80	8.172,80
		65.600,00	178.000,00	114.400,00	8.172,80	8.172,80	57.427,20
Funcional Programática:	20.606.6001-2.297	MANUTENCAO DOS SERVICOS DO SETOR DE SERVICOSAGRICOLAS					
Fonte de Recursos:	01	TESOURO					
0250	3.1.90.11.00	304.500,00	0,00	0,00	19.278,58	19.278,58	0,00
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	299.700,00	0,00	4.800,00	179.763,42	179.763,42	119.936,58
0251	3.1.90.13.00	64.500,00	0,00	0,00	4.696,22	4.696,22	4.696,22
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	64.500,00	0,00	0,00	36.925,91	36.925,91	27.574,09
0252	3.1.90.16.00	30.000,00	0,00	0,00	2.224,19	2.224,19	0,00
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	0,00	0,00	16.087,81	16.087,81	13.912,19
0253	3.3.90.30.00	169.000,00	0,00	0,00	8.880,56	4.342,56	37.494,07
	MATERIAL DE CONSUMO	92.185,00	0,00	76.815,00	77.603,81	65.241,57	14.581,19
0254	3.3.90.36.00	42.000,00	0,00	0,00	5.550,00	0,00	13.290,00
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	42.000,00	0,00	0,00	15.450,00	2.160,00	26.550,00
0255	3.3.90.39.00	494.000,00	30.000,00	0,00	137.315,93	15.035,74	165.765,33
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	287.087,03	185.000,00	391.912,97	235.828,64	92.815,10	51.258,39
0279	3.3.90.46.00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00
	AUXILIO ALIMENTACAO	4.800,00	4.800,00	0,00	3.600,00	3.600,00	1.200,00
0294	3.3.90.92.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.400,00	4.400,00	0,00	4.322,69	4.322,69	77,31
	Total da Fonte de Recursos:	1.104.000,00	30.000,00	0,00	178.545,48	46.177,29	221.245,62
		824.672,03	194.200,00	473.527,97	569.582,28	400.916,50	255.089,75
	Total da Funcional Programática:	1.104.000,00	30.000,00	0,00	178.545,48	46.177,29	221.245,62
		824.672,03	194.200,00	473.527,97	569.582,28	400.916,50	255.089,75
	Total da Unidade Executora:	1.144.000,00	30.000,00	96.900,00	178.545,48	50.452,09	229.418,42
		907.372,03	372.200,00	608.827,97	577.755,08	409.089,30	329.616,95
	Total da Unidade Orçamentária:	1.144.000,00	30.000,00	96.900,00	178.545,48	50.452,09	229.418,42
		907.372,03	372.200,00	608.827,97	577.755,08	409.089,30	329.616,95
Unidade Orçamentária:	11.02.00	SETOR DE MEIO AMBIENTE					
Unidade Executora:	11.02.00	SETOR DE MEIO AMBIENTE					
Funcional Programática:	17.512.6006-1.034	IMPLANTACAO DE ATERRO SANITARIO					
Fonte de Recursos:	01	TESOURO					
0301	4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OBRAS E INSTALAÇÕES	7.912,97	141.912,97	134.000,00	0,00	0,00	7.912,97



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2017

Mês: Agosto

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação	
Unidade Orçamentária:	11.02.00	SETOR DE MEIO AMBIENTE						
Unidade Executora:	11.02.00	SETOR DE MEIO AMBIENTE						
Funcional Programática:	17.512.6006-1.034	IMPLANTACAO DE ATERRO SANITARIO						
Total da Fonte de Recursos:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	7.912,97	141.912,97	134.000,00	0,00	0,00	0,00	7.912,97	
Total da Funcional Programática:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	7.912,97	141.912,97	134.000,00	0,00	0,00	0,00	7.912,97	
Funcional Programática:	17.542.6006-1.124	AQUISICAO DE MOVEIS, UTENS. E EQUIPTOS P/ ATERRO SANITARIO						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0256 4.4.90.52.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
Total da Fonte de Recursos:	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
Total da Funcional Programática:	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
Funcional Programática:	17.542.6006-2.169	MANUTENCAO DE ATERRO SANITARIO						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0258 3.3.90.30.00	1.000,00	3.900,00	0,00	3.820,60	408,89	0,00	97.326,41	
MATERIAL DE CONSUMO	97.900,00	96.900,00	0,00	97.592,31	93.460,79	265,90	307,69	
0259 3.3.90.39.00	87.000,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	38.415,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	103.915,00	38.415,00	21.500,00	94.360,99	94.356,05	55.945,99	9.554,01	
0296 3.3.90.92.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.000,00	13.000,00	0,00	12.970,00	12.970,00	12.970,00	30,00	
Total da Fonte de Recursos:	88.000,00	3.900,00	5.500,00	3.820,60	408,89	0,00	135.741,41	
	214.815,00	148.315,00	21.500,00	204.923,30	200.786,84	69.181,89	9.891,70	
Total da Funcional Programática:	88.000,00	3.900,00	5.500,00	3.820,60	408,89	0,00	135.741,41	
	214.815,00	148.315,00	21.500,00	204.923,30	200.786,84	69.181,89	9.891,70	
Funcional Programática:	20.541.6006-1.125	AQUISICAO DE MOVEIS, UTENS. E EQUIPTOS P/ GESTAO AMBIENTAL DO MUNICIPIO						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0257 4.4.90.52.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Fonte de Recursos:	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Funcional Programática:	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2017

Mês: Agosto

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	11.02.00	SETOR DE MEIO AMBIENTE					
Unidade Executora:	11.02.00	SETOR DE MEIO AMBIENTE					
Funcional Programática:	20.541.6006-2.224	GESTAO AMBIENTAL DO MUNICIPIO					
Fonte de Recursos:	01	TESOURO					
0260 3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	380,00	380,00	380,00	620,00
0261 3.3.90.39.00	91.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	987,12
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.000,00	50.000,00	120.000,00	18.877,74	17.890,62	17.890,62	2.122,26
Total da Fonte de Recursos:	92.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	987,12
	22.000,00	50.000,00	120.000,00	19.257,74	18.270,62	18.270,62	2.742,26
Fonte de Recursos:	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS					
0280 3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.315,88
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44.315,88	44.315,88	0,00	44.315,88	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.315,88
	44.315,88	44.315,88	0,00	44.315,88	0,00	0,00	0,00
Total da Funcional Programática:	92.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.303,00
	66.315,88	94.315,88	120.000,00	63.573,62	18.270,62	18.270,62	2.742,26
Total da Unidade Executora:	184.000,00	3.900,00	5.500,00	3.820,60	408,89	0,00	181.044,41
	291.043,85	384.543,85	277.500,00	268.496,92	219.057,46	87.452,51	22.546,93
Total da Unidade Orçamentária:	184.000,00	3.900,00	5.500,00	3.820,60	408,89	0,00	181.044,41
	291.043,85	384.543,85	277.500,00	268.496,92	219.057,46	87.452,51	22.546,93
Total do Órgão:	1.328.000,00	33.900,00	102.400,00	182.366,08	50.860,98	42.975,62	410.462,83
	1.198.415,88	756.743,85	886.327,97	846.252,00	628.146,76	435.789,17	352.163,88
Total do Poder:	126.820.000,00	1.834.746,43	1.614.421,81	8.251.410,11	11.896.303,50	11.240.418,49	29.104.719,84
	136.628.511,20	26.374.356,32	16.565.845,12	112.028.364,48	89.010.431,65	82.923.644,64	24.600.146,72
Total por Gestora:	126.820.000,00	1.834.746,43	1.614.421,81	8.251.410,11	11.896.303,50	11.240.418,49	29.104.719,84
	136.628.511,20	26.374.356,32	16.565.845,12	112.028.364,48	89.010.431,65	82.923.644,64	24.600.146,72
Total do Geral:	126.820.000,00	1.834.746,43	1.614.421,81	8.251.410,11	11.896.303,50	11.240.418,49	29.104.719,84
	136.628.511,20	26.374.356,32	16.565.845,12	112.028.364,48	89.010.431,65	82.923.644,64	24.600.146,72

CONSOLIDAÇÃO PARCIAL

ALTAIR FRANCISCO SILVA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 173.947.238/10

CARLOS ROBERTO DE PAULA LIMA
SECRETÁRIO DE ADM E FINANÇAS
CPF 824.304.708/53

CARLOS ALBERTO DA SILVA PINTO
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CRC 1SP195771/O-2

ALINE NASSULA
CONTROLE INTERNO
CPF 387.704.788-21