



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 Executiva: 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 TESOURO							
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
Total da Fonte de Recursos:		36.000,00	0,00	0,00	0,00	1.095,00	1.095,00
		11.500,00	123.300,00	147.800,00	11.483,39	5.572,97	4.233,00
Total da Funcional Programática:		36.000,00	0,00	0,00	0,00	1.095,00	1.095,00
		11.500,00	123.300,00	147.800,00	11.483,39	5.572,97	4.233,00
Funcional Programática: 04.122.7001-2.234 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS							
Fonte de Recursos: 01 TESOURO							
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
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
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	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	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
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
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
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	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	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
		3.069.406,18	409.449,34	224.043,16	2.468.019,54	2.034.266,61	1.855.065,83
							612.953,71
							601.386,64



Prefeitura Municipal de Agudos

Exercício
2017

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

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 3.069.406,18	17.000,00 409.449,34	0,00 224.043,16	242.086,49 2.468.019,54	348.162,21 2.034.266,61	242.929,57 1.855.065,83
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 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	Total da Fonte de Recursos:	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	Total da Funcional Programática:	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	Total da Unidade Executora:	2.921.000,00 3.080.906,18	17.000,00 532.749,34	0,00 372.843,16	242.086,49 2.479.502,93	349.257,21 2.039.839,58	244.024,57 1.859.298,83
	Total da Unidade Orçamentária:	2.921.000,00 3.080.906,18	17.000,00 532.749,34	0,00 372.843,16	242.086,49 2.479.502,93	349.257,21 2.039.839,58	244.024,57 1.859.298,83
	Total do Órgão:	2.921.000,00 3.080.906,18	17.000,00 532.749,34	0,00 372.843,16	242.086,49 2.479.502,93	349.257,21 2.039.839,58	244.024,57 1.859.298,83
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 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28.000,00 27.800,00	0,00 9.800,00	0,00 10.000,00	3.849,00 27.111,89	225,00 21.301,81	225,00 20.851,69	6.260,20 688,11
	Total da Fonte de Recursos:	28.000,00 27.800,00	0,00 9.800,00	0,00 10.000,00	3.849,00 27.111,89	225,00 21.301,81	225,00 20.851,69
	Total da Funcional Programática:	28.000,00 27.800,00	0,00 9.800,00	0,00 10.000,00	3.849,00 27.111,89	225,00 21.301,81	225,00 20.851,69
Funcional Programática: 04.122.7001-2.280 MANUTENCAO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO							
Fonte de Recursos: 01 TESOURO							
0015 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.051.000,00 1.997.000,00	0,00 0,00	0,00 54.000,00	207.400,29 1.696.663,59	207.400,29 1.696.663,59	202.579,92 1.691.843,22	4.820,37 300.336,41
0016 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	473.000,00 473.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	44.701,16 353.263,53	44.701,16 353.263,53	44.990,34 308.562,37	44.701,16 119.736,47



Prefeitura Municipal de Agudos

Exercício
2017

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

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 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	326.500,00	0,00	0,00	7.209,02	7.209,02	7.209,02	0,00
	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 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	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
0019 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	101.000,00	0,00	0,00	8.393,70	3.478,70	9.715,97	32.792,64
	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 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	144.000,00	5.500,00	0,00	5.030,00	33.989,26	33.989,26	158.947,01
	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 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.064.000,00	49.500,00	0,00	7.358,26	86.749,44	127.362,45	514.511,78
	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 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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 AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	40.000,00	0,00	11.115,37	11.115,37	11.115,37	0,00
	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 MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
0023 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.000,00	0,00	0,00	0,00	107,15	155,03	165,10
	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 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	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 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

Exercício
2017

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

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 SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1.000,00
0013 3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	700.000,00 730.000,00	0,00 30.000,00	0,00 0,00	0,00 729.484,87	0,00 646.685,81	29.484,87 646.685,81	82.799,06 515,13
	Total da Fonte de Recursos: 701.000,00 731.000,00	0,00 30.000,00	0,00 0,00	0,00 729.484,87	0,00 646.685,81	29.484,87 646.685,81	82.799,06 1.515,13
	Total da Funcional Programática: 701.000,00 731.000,00	0,00 30.000,00	0,00 0,00	0,00 729.484,87	0,00 646.685,81	29.484,87 646.685,81	82.799,06 1.515,13
Funcional Programática: 09.273.7001-2.283 PAGAMENTO DE INATIVOS							
Fonte de Recursos: 01 TESOURO							
0026 3.1.90.01.00 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	3.763.000,00 3.745.000,00	0,00 0,00	0,00 18.000,00	397.406,57 2.800.665,57	397.406,57 2.800.665,57	397.406,57 2.800.665,57	0,00 944.334,43
0264 3.3.90.46.00 AUXILIO ALIMENTACAO	0,00 18.000,00	0,00 18.000,00	0,00 0,00	1.554,73 12.056,70	1.554,73 12.056,70	1.554,73 12.056,70	0,00 5.943,30
	Total da Fonte de Recursos: 3.763.000,00 3.763.000,00	0,00 18.000,00	0,00 18.000,00	398.961,30 2.812.722,27	398.961,30 2.812.722,27	398.961,30 2.812.722,27	0,00 950.277,73
	Total da Funcional Programática: 3.763.000,00 3.763.000,00	0,00 18.000,00	0,00 18.000,00	398.961,30 2.812.722,27	398.961,30 2.812.722,27	398.961,30 2.812.722,27	0,00 950.277,73
Funcional Programática: 09.273.7001-2.284 PAGAMENTO DE PENSIONISTAS							
Fonte de Recursos: 01 TESOURO							
0027 3.1.90.03.00 PENSÕES	260.500,00 260.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	25.402,55 179.547,51	25.402,55 179.547,51	25.402,55 179.547,51	0,00 80.952,49
	Total da Fonte de Recursos: 260.500,00 260.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	25.402,55 179.547,51	25.402,55 179.547,51	25.402,55 179.547,51	0,00 80.952,49
	Total da Funcional Programática: 260.500,00 260.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	25.402,55 179.547,51	25.402,55 179.547,51	25.402,55 179.547,51	0,00 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 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00



Prefeitura Municipal de Agudos

Exercício
2017

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

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 Executiva: 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	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
	Total da Unidade Executiva:	10.263.000,00	95.000,00	0,00	719.420,65	940.983,11	981.786,10
		10.985.402,00	1.013.902,00	291.500,00	9.125.723,28	8.112.841,64	7.852.227,94
	Total da Unidade Orçamentária:	10.263.000,00	95.000,00	0,00	719.420,65	940.983,11	981.786,10
		10.985.402,00	1.013.902,00	291.500,00	9.125.723,28	8.112.841,64	7.852.227,94
Unidade Orçamentária: 04.02.00 SETOR DE FINANCAS							
Unidade Executiva: 04.02.00 SETOR DE FINANCAS							
Funcional Programática: 04.123.7001-1.108 AQUISICAO DE MOVEIS, UTENS. E EQUIPTOS P/ SECRETARIA DE FINANCAS							
Fonte de Recursos: 01 TESOURO							
0031 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: 04.123.7001-2.281 MANUTENCAO SECRETARIA DE FINANCAS							
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
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	12.887,45
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
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
MATERIAL DE CONSUMO		341.000,00	262.000,00	55.000,00	271.541,50	192.461,78	125.213,24
							146.328,26
0036 3.3.90.36.00		1.000,00	0,00	0,00	289,00	289,00	0,00
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
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		481.713,82	165.550,00	56.836,18	466.382,56	331.403,53	287.937,82
							178.444,74
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

Exercício
2017

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

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 FINANCAS							
Unidade Executora: 04.02.00 SETOR DE FINANCAS							
Funcional Programática: 04.123.7001-2.281 MANUTENCAO SECRETARIA DE FINANCAS							
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 DÍVIDA 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

Exercício
2017

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

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 FINANCAS							
Unidade Executora: 04.02.00 SETOR DE FINANCAS							
Funcional Programática: 99.999.9999-9.002 PARA PASSIVOS CONTINGENTES							
Fonte de Recursos: 01 TESOURO							
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 EQUIPOTS P/ CORPO DE BOMBEIROS - FEBOM							
Fonte de Recursos: 01 TESOURO							
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 TESOURO							
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 TESOURO							
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

Exercício
2017

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

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 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	67.500,00 77.500,00	10.000,00 10.000,00	0,00 0,00	8.256,17 68.201,72	8.256,17 68.201,72	8.185,35 59.945,55	8.256,17 9.298,28
0043 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1.000,00
0044 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	52.000,00 65.000,00	0,00 13.000,00	0,00 0,00	3.023,92 58.115,18	3.597,23 33.012,40	180,00 21.876,32	36.238,86 6.884,82
0045 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1.000,00
0046 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	36.000,00 21.000,00	0,00 0,00	15.000,00 15.000,00	264,22 19.524,97	697,11 18.070,91	-94,81 16.919,77	2.605,20 1.475,03
0266 3.3.90.46.00 AUXILIO ALIMENTACAO	0,00 18.000,00	0,00 18.000,00	0,00 0,00	2.895,38 17.086,14	2.895,38 17.086,14	2.895,38 17.086,14	0,00 913,86
Total da Fonte de Recursos:	502.500,00 530.500,00	30.000,00 61.000,00	15.000,00 33.000,00	53.499,49 492.976,98	54.505,69 466.420,14	50.225,72 445.876,75	47.100,23 37.523,02
Total da Funcional Programática:	502.500,00 530.500,00	30.000,00 61.000,00	15.000,00 33.000,00	53.499,49 492.976,98	54.505,69 466.420,14	50.225,72 445.876,75	47.100,23 37.523,02
Total da Unidade Executora:	556.500,00 530.500,00	30.000,00 61.000,00	30.000,00 87.000,00	53.499,49 492.976,98	54.505,69 466.420,14	50.225,72 445.876,75	47.100,23 37.523,02
Total da Unidade Orçamentária:	556.500,00 530.500,00	30.000,00 61.000,00	30.000,00 87.000,00	53.499,49 492.976,98	54.505,69 466.420,14	50.225,72 445.876,75	47.100,23 37.523,02
Total do Órgão:	14.360.000,00 15.082.904,20	133.861,02 1.675.286,28	133.445,90 952.382,08	722.671,09 12.592.588,92	1.241.214,02 10.912.326,38	1.225.514,06 10.501.949,69	2.090.639,23 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 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Total da Fonte de Recursos:	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Total da Funcional Programática:	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Funcional Programática: 08.244.4007-0.002 APOIO FINANCEIRO A ENTIDADES SOCIAIS							



Prefeitura Municipal de Agudos

Exercício
2017

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

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 SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.035.000,00 1.421.252,79	0,00 386.252,79	0,00 0,00	0,00 1.421.252,79	108.701,72 853.731,87	108.701,72 853.731,87	567.520,92 0,00
0050 4.4.50.42.00 AUXÍLIOS	1.000,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1.000,00
	Total da Fonte de Recursos: 1.036.000,00 1.422.252,79	0,00 386.252,79	0,00 0,00	0,00 1.421.252,79	108.701,72 853.731,87	108.701,72 853.731,87	567.520,92 1.000,00
Fonte de Recursos: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS							
0048 3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	72.100,00 229.886,20	0,00 157.786,20	0,00 0,00	0,00 229.886,20	0,00 81.299,80	0,00 81.299,80	148.586,40 0,00
	Total da Fonte de Recursos: 72.100,00 229.886,20	0,00 157.786,20	0,00 0,00	0,00 229.886,20	0,00 81.299,80	0,00 81.299,80	148.586,40 0,00
Fonte de Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS							
0049 3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	121.500,00 159.680,00	0,00 38.180,00	0,00 0,00	0,00 158.900,00	17.920,00 63.680,00	17.920,00 63.680,00	95.220,00 780,00
	Total da Fonte de Recursos: 121.500,00 159.680,00	0,00 38.180,00	0,00 0,00	0,00 158.900,00	17.920,00 63.680,00	17.920,00 63.680,00	95.220,00 780,00
	Total da Funcional Programática: 1.229.600,00 1.811.818,99	0,00 582.218,99	0,00 0,00	0,00 1.810.038,99	126.621,72 998.711,67	126.621,72 998.711,67	811.327,32 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 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 25.000,00	0,00 4.547,10	0,00 4.547,10	0,00 4.547,10	0,00 452,90
	Total da Fonte de Recursos: 30.000,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 25.000,00	0,00 4.547,10	0,00 4.547,10	0,00 4.547,10	0,00 452,90
Fonte de Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS							
0052 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	45.000,00 36.000,00	0,00 0,00	0,00 9.000,00	0,00 145,10	0,00 145,10	0,00 145,10	0,00 35.854,90
	Total da Fonte de Recursos: 45.000,00 36.000,00	0,00 0,00	0,00 9.000,00	0,00 145,10	0,00 145,10	0,00 145,10	0,00 35.854,90
	Total da Funcional Programática: 75.000,00 41.000,00	0,00 0,00	0,00 34.000,00	0,00 4.692,20	0,00 4.692,20	0,00 4.692,20	0,00 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 OBRAS E INSTALAÇÕES	15.000,00 97.819,18	0,00 97.391,40	0,00 14.572,22	0,00 97.819,18	0,00 97.819,18	0,00 52.238,95	45.580,23 0,00
0267	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	Total da Fonte de Recursos:	15.000,00 97.819,18	0,00 97.391,40	0,00 14.572,22	0,00 97.819,18	0,00 97.819,18	0,00 52.238,95	45.580,23 0,00
Fonte de Recursos: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS								
0290	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00 114.576,09	0,00 114.576,09	0,00 0,00	0,00 114.575,68	0,00 114.575,68	14.572,63 114.575,68	0,00 0,41
	Total da Fonte de Recursos:	0,00 114.576,09	0,00 114.576,09	0,00 0,00	0,00 114.575,68	0,00 114.575,68	14.572,63 114.575,68	0,00 0,41
	Total da Funcional Programática:	15.000,00 212.395,27	0,00 211.967,49	0,00 14.572,22	0,00 212.394,86	0,00 212.394,86	14.572,63 166.814,63	45.580,23 0,41
Funcional Programática: 08.244.4007-2.152 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA ASSIST. SOCIAL								
Fonte de Recursos: 01 TESOURO								
0055	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.525.000,00 1.444.600,00	0,00 0,00	0,00 80.400,00	104.644,23 828.729,17	104.644,23 828.729,17	104.644,23 828.729,17	0,00 615.870,83
0056	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	323.500,00 323.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	22.234,75 182.277,15	22.234,75 182.277,15	22.234,75 182.277,15	22.234,75 160.042,40
0057	3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	98.500,00 93.500,00	0,00 0,00	0,00 5.000,00	3.201,26 20.335,35	3.201,26 20.335,35	3.201,26 20.335,35	0,00 73.164,65
0058	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	235.000,00 414.625,67	0,00 357.414,82	0,00 177.789,15	503,40 378.926,80	31.048,38 183.755,50	35.115,00 147.524,93	231.401,87 35.698,87
0061	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	24.000,00 12.500,00	0,00 8.500,00	0,00 20.000,00	0,00 11.400,60	1.530,12 8.090,36	3.060,24 8.090,36	3.310,24 1.099,40
0064	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	520.000,00 558.461,13	5.000,00 264.263,92	0,00 225.802,79	23.982,34 552.750,78	51.840,63 356.744,50	54.608,51 303.615,84	249.134,94 5.710,35
0067	3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00 9.885,18	0,00 15.300,00	0,00 6.414,82	0,00 9.885,18	0,00 9.885,18	0,00 9.885,18	0,00 0,00
0268	3.3.90.46.00 AUXILIO ALIMENTACAO	0,00 80.400,00	0,00 80.400,00	0,00 0,00	11.430,10 71.190,46	11.430,10 71.190,46	11.430,10 71.190,46	0,00 9.209,54



Prefeitura Municipal de Agudos

Exercício
2017

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Mês: Agosto

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidiação 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 ADMINISTRATIVOS DA ASSIST. SOCIAL							
	Total da Fonte de Recursos:	2.727.000,00 2.937.471,98	5.000,00 725.878,74	0,00 515.406,76	165.996,08 2.055.495,49	225.929,47 1.661.007,67	234.685,05 1.549.413,69
Fonte de Recursos: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS							
0059 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	93.000,00 107.240,00	0,00 14.240,00	0,00 0,00	290,40 20.917,55	0,00 6.809,10	1.174,70 6.809,10	14.108,45 86.322,45
0062 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	48.000,00 58.000,00	0,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 7.920,00	880,00 2.640,00	880,00 2.640,00	5.280,00 50.080,00
0065 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	58.900,00 61.060,00	0,00 2.160,00	0,00 0,00	0,00 18.000,00	3.520,00 9.200,00	2.840,00 7.440,00	10.560,00 43.060,00
	Total da Fonte de Recursos:	199.900,00 226.300,00	0,00 26.400,00	0,00 0,00	290,40 46.837,55	4.400,00 18.649,10	4.894,70 16.889,10
Fonte de Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS							
0060 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	279.000,00 269.600,00	0,00 9.000,00	0,00 18.400,00	4.260,10 75.627,99	1.701,86 40.789,94	2.356,86 40.249,94	35.378,05 193.972,01
0063 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	79.000,00 77.000,00	0,00 17.000,00	0,00 19.000,00	0,00 21.824,92	2.175,16 13.956,32	2.175,16 13.956,32	7.868,60 55.175,08
0066 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	135.500,00 144.500,00	0,00 26.160,00	0,00 17.160,00	7.904,09 35.899,14	9.823,09 22.257,14	6.369,00 18.663,05	17.236,09 108.600,86
	Total da Fonte de Recursos:	493.500,00 491.100,00	0,00 52.160,00	0,00 54.560,00	12.164,19 133.352,05	13.700,11 77.003,40	10.901,02 72.869,31
	Total da Funcional Programática:	3.420.400,00 3.654.871,98	5.000,00 804.438,74	0,00 569.966,76	178.450,67 2.235.685,09	244.029,58 1.756.660,17	250.480,77 1.639.172,10
	Total da Unidade Executora:	4.741.000,00 5.720.086,24	5.000,00 1.598.625,22	0,00 619.538,98	178.450,67 4.262.811,14	370.651,30 2.972.458,90	391.675,12 2.809.390,60
	Total da Unidade Orçamentária:	4.741.000,00 5.720.086,24	5.000,00 1.598.625,22	0,00 619.538,98	178.450,67 4.262.811,14	370.651,30 2.972.458,90	391.675,12 2.809.390,60
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 SUBVENÇÕES SOCIAIS	49.000,00 49.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 5.300,00	0,00 5.300,00	0,00 5.300,00	0,00 43.700,00



Prefeitura Municipal de Agudos

Exercício
2017

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

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 Executiva: 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
		49.000,00	0,00	0,00	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
		49.000,00	0,00	0,00	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 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Fonte de Recursos:	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Funcional Programática:	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
Funcional Programática: 08.243.4001-2.124 MANUTENCAO DO CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANCA EDO ADOLESCEN							
Fonte de Recursos: 01 TESOURO							
0070 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO		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 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: 08.243.4001-2.152 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA ASSIST. SOCIAL							
Fonte de Recursos: 01 TESOURO							
0071 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO		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 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
0072 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		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 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: 08.243.4001-2.302 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTE							
Fonte de Recursos: 01 TESOURO							



Prefeitura Municipal de Agudos

Exercício
2017

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

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 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0074 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0075 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Total da Fonte de Recursos:	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Total da Funcional Programática:	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Total da Unidade Executora:	75.000,00 49.000,00	0,00 0,00	0,00 26.000,00	0,00 5.300,00	0,00 5.300,00	0,00 5.300,00	0,00 43.700,00
Total da Unidade Orçamentária:	75.000,00 49.000,00	0,00 0,00	0,00 26.000,00	0,00 5.300,00	0,00 5.300,00	0,00 5.300,00	0,00 43.700,00
Total do Órgão:	4.816.000,00 5.769.086,24	5.000,00 1.598.625,22	0,00 645.538,98	178.450,67 4.268.111,14	370.651,30 2.977.758,90	391.675,12 2.814.690,60	1.453.420,54 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 OBRAS E INSTALAÇÕES	368.000,00 208.000,00	0,00 0,00	0,00 160.000,00	0,00 107.598,82	0,00 107.598,82	30.690,01 107.598,82	0,00 100.401,18
0080 4.4.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Total da Fonte de Recursos:	370.000,00 208.000,00	0,00 0,00	0,00 162.000,00	0,00 107.598,82	0,00 107.598,82	30.690,01 107.598,82	0,00 100.401,18
Fonte de Recursos: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS							
0078 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00 77.018,07	0,00 75.018,07	0,00 0,00	0,00 72.246,67	0,00 0,00	0,00 0,00	72.246,67 4.771,40
Total da Fonte de Recursos:	2.000,00 77.018,07	0,00 75.018,07	0,00 0,00	0,00 72.246,67	0,00 0,00	0,00 0,00	72.246,67 4.771,40
Fonte de Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS 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

Exercício
2017

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

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

Exercício
2017

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

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 MATERIAL DE CONSUMO	4.611.000,00 3.778.683,50	0,00 0,00	14.234,00 832.316,50	-14.950,67 3.535.190,40	171.340,20 2.973.860,52	76.067,59 2.255.447,12	1.279.743,28 243.493,10
0104 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	399.000,00 283.449,43	0,00 73.800,00	0,00 189.350,57	-929,92 279.874,13	34.837,00 192.235,13	27.287,00 174.235,13	105.639,00 3.575,30
0108 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.392.000,00 2.900.739,29	0,00 704.600,00	182.966,00 195.860,71	-36.711,43 2.737.779,20	323.155,48 1.603.827,32	212.359,59 1.263.437,45	1.474.341,75 162.960,09
0111 3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00 137.638,16	0,00 141.296,16	6.658,00 6.658,00	-6.658,00 137.638,16	0,00 137.638,16	0,00 137.638,16	0,00 0,00
0269 3.3.90.46.00 AUXILIO ALIMENTACAO	0,00 650.400,00	0,00 650.400,00	0,00 0,00	101.802,34 630.514,50	101.802,34 630.514,50	101.802,34 630.514,50	0,00 19.885,50
Total da Fonte de Recursos:	26.935.000,00 26.630.510,38	0,00 1.570.096,16	203.858,00 1.874.585,78	1.767.546,31 22.178.710,80	2.356.129,01 20.395.790,04	2.237.294,53 19.018.307,53	3.160.403,27 4.451.799,58
Fonte de Recursos: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS							
0102 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	214.000,00 168.727,44	0,00 73.327,44	0,00 118.600,00	11.930,00 92.582,61	19.198,70 73.722,61	22.299,96 61.527,41	31.055,20 76.144,83
0105 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00 2.000,00	0,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 2.000,00
0109 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	19.000,00 80.899,70	0,00 61.899,70	0,00 0,00	20.250,00 22.370,70	0,00 2.120,70	0,00 2.120,70	20.250,00 58.529,00
Total da Fonte de Recursos:	236.000,00 251.627,14	0,00 135.227,14	0,00 119.600,00	32.180,00 114.953,31	19.198,70 75.843,31	22.299,96 63.648,11	51.305,20 136.673,83
Fonte de Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS							
0103 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	737.000,00 779.340,49	44.937,30 187.720,49	40.000,00 145.380,00	181.844,07 549.930,39	161.089,28 467.154,64	157.133,28 404.812,58	145.117,81 229.410,10
0106 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	234.000,00 202.000,00	0,00 0,00	32.000,00 32.000,00	5.982,50 61.330,20	2.820,00 49.843,70	3.170,00 49.843,70	11.486,50 140.669,80
0110 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	277.000,00 311.300,00	70.000,00 70.000,00	10.700,00 35.700,00	37.267,60 246.422,55	22.320,00 167.690,83	16.690,00 159.215,83	87.206,72 64.877,45
Total da Fonte de Recursos:	1.248.000,00 1.292.640,49	114.937,30 257.720,49	82.700,00 213.080,00	225.094,17 857.683,14	186.229,28 684.689,17	176.993,28 613.872,11	243.811,03 434.957,35
Fonte de Recursos: 06 OUTRAS FONTES DE RECURSOS							
0107 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00 1.072,99	0,00 72,99	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1.072,99



Prefeitura Municipal de Agudos

Exercício
2017

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

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	2.436.587,77
		28.175.851,00	1.963.116,78	2.207.265,78	23.151.347,25	21.156.322,52	19.695.827,75
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 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	393.000,00	148.432,40	40.000,00	52.951,40	52.951,40	52.951,40	0,00
	711.387,45	389.387,45	71.000,00	337.226,01	337.226,01	337.226,01	374.161,44
0086 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	90.000,00	30.000,00	0,00	12.496,02	12.496,02	11.012,97	12.496,02
	127.000,00	37.000,00	0,00	77.267,81	77.267,81	64.771,79	49.732,19
0289 3.3.90.46.00 AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	10.000,00	0,00	4.172,28	4.172,28	4.172,28	0,00
	34.000,00	34.000,00	0,00	14.072,28	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	68.136,65
		872.387,45	460.387,45	71.000,00	428.566,10	428.566,10	416.070,08
	Total da Funcional Programática:	483.000,00	188.432,40	40.000,00	69.619,70	69.619,70	68.136,65
		872.387,45	460.387,45	71.000,00	428.566,10	428.566,10	416.070,08
Funcional Programática: 10.302.1003-0.003 APOIO FINANCEIRO A ENTIDADES DE SAÚDE							
Fonte de Recursos: 01 TESOURO							
0076 3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	112.000,00	0,00	0,00	0,00	17.030,79	17.030,79	68.123,30
	204.369,62	92.369,62	0,00	204.369,62	136.246,32	136.246,32	0,00
	Total da Fonte de Recursos:	112.000,00	0,00	0,00	17.030,79	17.030,79	68.123,30
		204.369,62	92.369,62	0,00	204.369,62	136.246,32	136.246,32
	Total da Funcional Programática:	112.000,00	0,00	0,00	17.030,79	17.030,79	68.123,30
		204.369,62	92.369,62	0,00	204.369,62	136.246,32	136.246,32
Funcional Programática: 10.302.1003-2.291 MANUTENCAO AOS SERVICOS AMBULATORIAIS E EMERGENCIAS							
Fonte de Recursos: 01 TESOURO							
0095 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.792.000,00	203.858,00	0,00	799.603,15	836.615,60	836.615,60	0,00
	6.995.858,00	203.858,00	0,00	6.605.832,87	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	836.615,60
		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	34.238,00	17.158,89



Prefeitura Municipal de Agudos

Exercício
2017

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

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 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		63.000,00	0,00	0,00	8.607,50	6.442,70	6.442,70	33.453,50
		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 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4.125.700,00	0,00	83.100,00	7.765,00	316.105,33	326.905,33	1.515.959,63
		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 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	48.100,00	0,00	48.091,50	48.091,50	48.091,50	0,00
		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 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	15.000,00	0,00	12.148,57	12.148,57	0,00	12.148,57
		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 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		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 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 MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00	0,00	0,00	740,00	740,00	740,00	1.260,00
0088 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		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
0089 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	3.787,10
		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

Exercício
2017

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

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 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00 17.040,00	0,00 17.040,00	0,00 0,00	0,00 17.040,00	0,00 17.040,00	0,00 17.040,00	0,00 0,00
	Total da Fonte de Recursos: 0,00 17.040,00	0,00 17.040,00	0,00 0,00	0,00 17.040,00	0,00 17.040,00	0,00 17.040,00	0,00 0,00
Fonte de Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS							
0090 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00 67.825,60	0,00 37.575,60	0,00 9.750,00	4.409,00 22.913,18	6.528,48 22.287,18	12.031,18 18.487,18	4.426,00 44.912,42
0091 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	45.000,00 46.616,28	12.522,90 98.416,28	80.000,00 96.800,00	0,00 5.570,00	0,00 5.570,00	0,00 5.570,00	0,00 41.046,28
0092 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.000,00 78.668,97	0,00 63.418,97	0,00 750,00	9.310,00 51.560,30	0,00 35.495,80	7.500,00 35.495,80	16.064,50 27.108,67
0305 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00 65.000,00	65.000,00 65.000,00	0,00 0,00	38.432,85 38.432,85	38.432,85 38.432,85	38.432,85 38.432,85	0,00 26.567,15
0306 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00 15.000,00	15.000,00 15.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 15.000,00
	Total da Fonte de Recursos: 101.000,00 273.110,85	92.522,90 279.410,85	80.000,00 107.300,00	52.151,85 118.476,33	44.961,33 101.785,83	57.964,03 97.985,83	20.490,50 154.634,52
	Total da Funcional Programática: 101.000,00 290.150,85	92.522,90 296.450,85	80.000,00 107.300,00	52.151,85 135.516,33	44.961,33 118.825,83	57.964,03 115.025,83	20.490,50 154.634,52
	Total da Unidade Executora: 41.166.000,00 41.995.749,17	689.621,60 3.861.848,88	489.658,00 3.032.099,71	3.032.230,64 35.067.895,17	3.923.764,91 31.348.469,32	3.875.469,38 29.677.428,49	5.390.466,68 6.927.854,00
	Total da Unidade Orçamentária: 41.166.000,00 41.995.749,17	689.621,60 3.861.848,88	489.658,00 3.032.099,71	3.032.230,64 35.067.895,17	3.923.764,91 31.348.469,32	3.875.469,38 29.677.428,49	5.390.466,68 6.927.854,00
	Total do Órgão: 41.166.000,00 41.995.749,17	689.621,60 3.861.848,88	489.658,00 3.032.099,71	3.032.230,64 35.067.895,17	3.923.764,91 31.348.469,32	3.875.469,38 29.677.428,49	5.390.466,68 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 SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00



Prefeitura Municipal de Agudos

Exercício
2017

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

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	0,00 1.000,00	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	Total da Funcional Programática:	1.000,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 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 OBRAS E INSTALAÇÕES	492.000,00 65.280,23	0,00 0,00	0,00 426.719,77	0,00 65.280,23	0,00 15.768,41	0,00 15.768,41	49.511,82 0,00
	Total da Fonte de Recursos:	492.000,00 65.280,23	0,00 0,00	0,00 426.719,77	0,00 65.280,23	0,00 15.768,41	49.511,82 0,00
Fonte de Recursos: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS							
0281 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00 657.494,68	0,00 657.494,68	0,00 0,00	0,00 657.494,68	0,00 0,00	0,00 0,00	657.494,68 0,00
	Total da Fonte de Recursos:	0,00 657.494,68	0,00 657.494,68	0,00 0,00	0,00 657.494,68	0,00 0,00	657.494,68 0,00
	Total da Funcional Programática:	492.000,00 722.774,91	0,00 657.494,68	0,00 426.719,77	0,00 722.774,91	0,00 15.768,41	707.006,50 15.768,41
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 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	62.000,00 65.000,00	0,00 38.000,00	0,00 35.000,00	8.774,40 57.105,72	8.774,40 57.105,72	0,00 9.412,32	47.693,40 7.894,28
	Total da Fonte de Recursos:	62.000,00 65.000,00	0,00 38.000,00	0,00 35.000,00	8.774,40 57.105,72	8.774,40 57.105,72	0,00 9.412,32
Fonte de Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS							
0119 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	46.000,00 227.871,00	0,00 227.871,00	0,00 46.000,00	0,00 227.871,00	0,00 0,00	0,00 0,00	227.871,00 0,00
	Total da Fonte de Recursos:	46.000,00 227.871,00	0,00 227.871,00	0,00 46.000,00	0,00 227.871,00	0,00 0,00	227.871,00 0,00
	Total da Funcional Programática:	108.000,00 292.871,00	0,00 265.871,00	0,00 81.000,00	8.774,40 284.976,72	8.774,40 57.105,72	0,00 9.412,32
Funcional Programática: 12.361.2001-2.041 FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL							
Fonte de Recursos: 01 TESOURO							



Prefeitura Municipal de Agudos

Exercício
2017

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

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 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 10.000,00
0121 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000,00 1.131.600,00	0,00 0,00	0,00 368.400,00	52.099,86 398.282,88	52.099,86 398.282,88	52.099,86 398.282,88	0,00 733.317,12
0122 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	130.000,00 130.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.997,99 87.196,20	10.997,99 87.196,20	11.813,64 76.198,21	10.997,99 42.803,80
0123 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	36.000,00 36.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	402,70 6.994,10	402,70 6.994,10	402,70 6.994,10	0,00 29.005,90
0124 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	821.000,00 918.783,36	0,00 163.783,36	0,00 66.000,00	11.140,90 846.344,97	57.806,54 478.547,49	5.887,53 377.967,96	468.377,01 72.438,39
0126 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00 120.000,00	0,00 70.000,00	0,00 0,00	10.260,00 118.584,00	13.870,00 101.934,00	16.020,00 101.934,00	16.650,00 1.416,00
0127 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	866.000,00 1.629.500,00	0,00 838.500,00	75.000,00 75.000,00	-263.626,23 1.372.925,97	96.873,62 972.767,93	85.602,70 806.754,06	566.171,91 256.574,03
0129 3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00 27.000,00	0,00 26.000,00	0,00 0,00	0,00 25.850,67	0,00 25.250,67	0,00 25.250,67	600,00 1.149,33
0270 3.3.90.46.00 AUXILIO ALIMENTACAO	0,00 68.400,00	0,00 68.400,00	0,00 0,00	5.981,52 53.377,91	5.981,52 53.377,91	5.981,52 53.377,91	0,00 15.022,09
	Total da Fonte de Recursos:	3.414.000,00 4.071.283,36	0,00 1.166.683,36	75.000,00 509.400,00	-172.743,26 2.909.556,70	238.032,23 2.124.351,18	177.807,95 1.846.759,79
Fonte de Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS							
0125 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	535.000,00 258.873,00	12.855,00 142.175,00	20.000,00 418.302,00	13.665,00 179.801,77	15.995,80 178.991,77	12.855,00 175.850,97	3.950,80 79.071,23
0128 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	895.000,00 955.472,99	34.262,00 219.171,35	0,00 158.698,36	27.422,32 945.460,11	47.860,56 455.515,37	38.324,55 442.708,61	502.751,50 10.012,88
	Total da Fonte de Recursos:	1.430.000,00 1.214.345,99	47.117,00 361.346,35	20.000,00 577.000,36	41.087,32 1.125.261,88	63.856,36 634.507,14	51.179,55 618.559,58
	Total da Funcional Programática:	4.844.000,00 5.285.629,35	47.117,00 1.528.029,71	95.000,00 1.086.400,36	-131.655,94 4.034.818,58	301.888,59 2.758.858,32	228.987,50 2.465.319,37
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 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1.000,00



Prefeitura Municipal de Agudos

Exercício
2017

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

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 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	597.000,00	0,00	0,00	34,18	65.777,44	64.075,74	255.492,52
	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
		598.000,00	0,00	0,00	579.616,58	325.825,76	324.124,06
Fonte de Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS							
0131 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	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 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:	600.000,00	0,00	0,00	34,18	65.777,44	64.075,74
		598.000,00	0,00	2.000,00	579.616,58	325.825,76	324.124,06
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 SUBVENÇÕES SOCIAIS	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 Fonte de Recursos:	120.000,00	0,00	0,00	0,00	9.684,72	9.684,72
		116.216,64	0,00	3.783,36	116.216,64	77.477,76	77.477,76
	Total da Funcional Programática:	120.000,00	0,00	0,00	0,00	9.684,72	9.684,72
		116.216,64	0,00	3.783,36	116.216,64	77.477,76	77.477,76
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 OBRAS E INSTALAÇÕES	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 Fonte de Recursos:	185.000,00	0,00	0,00	0,00	54.760,65	26.303,47
		114.880,97	0,00	70.119,03	114.880,97	85.160,39	56.703,21
	Total da Funcional Programática:	185.000,00	0,00	0,00	0,00	54.760,65	26.303,47
		114.880,97	0,00	70.119,03	114.880,97	85.160,39	56.703,21
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 OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.719,77	0,00	198.280,23	0,00	0,00	0,00	1.719,77



Prefeitura Municipal de Agudos

Exercício
2017

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

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 OBRAS E INSTALAÇÕES	950.000,00	0,00	150.000,00	-150.000,00	190.629,92	190.629,92	824.220,45
	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	190.629,92
		1.694.229,93	894.675,99	150.446,06	1.694.229,93	870.009,48	870.009,48
	Total da Funcional Programática:	1.150.000,00	0,00	150.000,00	-150.000,00	190.629,92	190.629,92
		1.695.949,70	894.675,99	348.726,29	1.694.229,93	870.009,48	870.009,48
	Total da Unidade Executora:	7.500.000,00	47.117,00	246.000,00	-272.847,36	631.515,72	519.681,35
		8.826.322,57	3.346.071,38	2.019.748,81	7.547.514,33	4.190.205,84	3.818.814,61
	Total da Unidade Orçamentária:	7.500.000,00	47.117,00	246.000,00	-272.847,36	631.515,72	519.681,35
		8.826.322,57	3.346.071,38	2.019.748,81	7.547.514,33	4.190.205,84	3.818.814,61
Unidade Orçamentária: 07.02.00 FUNDEB							
Unidade Executora: 07.02.00 FUNDEB							
Funcional Programática: 12.361.2001-2.048 MANUTENÇÃO E VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% - FUNDAMENTAL							
Fonte de Recursos: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS							
0134 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
0135 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.500.000,00	0,00	124.000,00	419.708,15	430.512,28	430.969,47	0,00
	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 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.150.000,00	0,00	0,00	87.587,09	87.587,09	89.638,13	87.587,09
	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 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	150.000,00	0,00	0,00	5.094,60	5.094,60	5.094,60	0,00
	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	525.702,20
		6.637.000,00	0,00	174.000,00	4.143.954,77	4.143.954,77	4.056.367,68
	Total da Funcional Programática:	6.811.000,00	0,00	124.000,00	512.389,84	523.193,97	525.702,20
		6.637.000,00	0,00	174.000,00	4.143.954,77	4.143.954,77	4.056.367,68
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 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	985.000,00	0,00	0,00	70.744,35	70.744,35	63.425,17	7.319,18
	913.000,00	0,00	72.000,00	532.799,42	532.799,42	525.480,24	380.200,58



Prefeitura Municipal de Agudos

Exercício
2017

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Mês: Agosto

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



Prefeitura Municipal de Agudos

Exercício
2017

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

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:	638.000,00 797.087,04	85.000,00 451.800,00	0,00 292.712,96	118.851,57 720.766,79	118.851,57 720.766,79	118.956,16 714.605,40
	Total da Funcional Programática:	638.000,00 797.087,04	85.000,00 451.800,00	0,00 292.712,96	118.851,57 720.766,79	118.956,16 714.605,40	6.161,39 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 12.912,96	0,00 0,00	0,00 19.087,04	0,00 12.912,96	1.076,08 8.608,64	1.076,08 8.608,64
	Total da Fonte de Recursos:	32.000,00 12.912,96	0,00 0,00	0,00 19.087,04	0,00 12.912,96	1.076,08 8.608,64	1.076,08 8.608,64
	Total da Funcional Programática:	32.000,00 12.912,96	0,00 0,00	0,00 19.087,04	0,00 12.912,96	1.076,08 8.608,64	1.076,08 8.608,64
	Total da Unidade Executora:	18.100.000,00 18.100.000,00	124.000,00 677.800,00	124.000,00 677.800,00	1.880.276,42 12.530.042,71	1.892.156,63 12.525.738,39	1.496.260,19 11.831.034,89
	Total da Unidade Orçamentária:	18.100.000,00 18.100.000,00	124.000,00 677.800,00	124.000,00 677.800,00	1.880.276,42 12.530.042,71	1.892.156,63 12.525.738,39	699.007,82 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 EQUIPMENTS 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 6.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	Total da Fonte de Recursos:	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 6.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	Total da Funcional Programática:	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 6.000,00	0,00 0,00	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 9.000,00	0,00 7.000,00	0,00 3.000,00	697,63 6.652,01	1.033,37 3.887,64	397,45 2.854,27
0154 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		18.000,00 17.000,00	0,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 15.887,52	1.323,96 9.267,72	6.619,80 1.112,48
0155 3.3.90.39.00		25.000,00	0,00	0,00	261,06	3.098,05	4.288,27
Grupo Assessor Público®							14.263,56



Prefeitura Municipal de Agudos

Exercício
2017

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

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
			54.000,00	10.000,00	4.000,00	50.466,89	28.606,78	25.785,79
Fonte de Recursos:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
0153 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO		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 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:	50.000,00	0,00	0,00	958,69	5.455,38	6.009,68
			54.000,00	10.000,00	6.000,00	50.466,89	28.606,78	25.785,79
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 MATERIAL DE CONSUMO		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
		Total da Fonte de Recursos:	203.000,00	0,00	0,00	-38.801,01	-6.605,70	14.601,40
			203.833,00	833,00	0,00	165.031,07	49.021,65	18.158,16
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total da Funcional Programática:	210.000,00	1.000,00	0,00	4.422,66	52.105,62	31.740,52
			228.749,18	18.749,18	0,00	227.880,52	75.309,06	54.943,96
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total da Fonte de Recursos:	210.000,00	1.000,00	0,00	4.422,66	52.105,62	31.740,52
			228.749,18	18.749,18	0,00	227.880,52	75.309,06	54.943,96
Fonte de Recursos:	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS						
0157 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO		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
		Total da Fonte de Recursos:	210.000,00	1.000,00	0,00	4.422,66	52.105,62	31.740,52
			228.749,18	18.749,18	0,00	227.880,52	75.309,06	54.943,96
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de Recursos:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
0158 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO		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 Fonte de Recursos:	314.350,00	34.146,75	0,00	81.380,80	109.579,81	91.430,85
			650.171,99	336.308,69	486,70	599.612,60	412.083,63	393.934,67
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total da Funcional Programática:	727.350,00	35.146,75	0,00	47.002,45	155.079,73	137.772,77
			1.082.754,17	355.890,87	486,70	992.524,19	536.414,34	467.036,79
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funcional Programática:	12.306.2006-2.301	MERENDA ESCOLAR - CRECHES						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0159 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO		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



Prefeitura Municipal de Agudos

Exercício
2017

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

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
			197.623,90	0,00	2.376,10	161.953,41	69.631,86	45.623,22
		Total da Funcional Programática:	200.000,00	0,00	0,00	-31.505,62	-1.621,51	23.601,64
			197.623,90	0,00	2.376,10	161.953,41	69.631,86	45.623,22
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
	MATERIAL DE CONSUMO		203.890,00	890,00	0,00	182.140,94	57.076,87	31.084,57
		Total da Fonte de Recursos:	203.000,00	0,00	0,00	-21.746,79	3.658,29	9.274,53
			203.890,00	890,00	0,00	182.140,94	57.076,87	31.084,57
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
	MATERIAL DE CONSUMO		148.556,00	14.556,00	1.000,00	146.285,20	49.331,93	38.254,68
		Total da Fonte de Recursos:	135.000,00	0,00	1.000,00	-521,10	34.022,09	22.944,84
			148.556,00	14.556,00	1.000,00	146.285,20	49.331,93	38.254,68
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
	MATERIAL DE CONSUMO		285.910,70	49.044,56	154.133,86	273.756,83	221.724,18	220.598,02
		Total da Fonte de Recursos:	391.000,00	21.746,79	0,00	41.571,17	28.891,54	27.765,38
			285.910,70	49.044,56	154.133,86	273.756,83	221.724,18	220.598,02
		Total da Funcional Programática:	729.000,00	21.746,79	1.000,00	19.303,28	66.571,92	59.984,75
			638.356,70	64.490,56	155.133,86	602.182,97	328.132,98	289.937,27
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
	MATERIAL DE CONSUMO		126.653,10	653,10	0,00	112.782,81	33.945,34	22.146,59
		Total da Fonte de Recursos:	126.000,00	0,00	0,00	-13.865,27	-125,09	12.103,27
			126.653,10	653,10	0,00	112.782,81	33.945,34	22.146,59
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
	MATERIAL DE CONSUMO		773.763,86	361.916,18	24.652,32	752.880,90	543.913,71	537.863,83



Prefeitura Municipal de Agudos

Exercício
2017

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

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:	436.500,00 773.763,86	45.370,89 361.916,18	0,00 24.652,32	119.733,59 752.880,90	82.660,14 543.913,71	76.610,26 537.863,83
	Total da Funcional Programática:	562.500,00 900.416,96	45.370,89 362.569,28	0,00 24.652,32	105.868,32 865.663,71	82.535,05 577.859,05	88.713,53 560.010,42
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 MATERIAL DE CONSUMO		178.000,00 178.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-24.553,40 152.037,83	-3.761,17 41.191,04	12.413,53 19.160,07
	Total da Fonte de Recursos:	178.000,00 178.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-24.553,40 152.037,83	-3.761,17 41.191,04	12.413,53 19.160,07
Fonte de Recursos: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS							
0166 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00 15.366,93	0,00 366,93	0,00 0,00	0,00 14.940,73	6.371,64 7.326,36	5.504,99 6.459,71
	Total da Fonte de Recursos:	15.000,00 15.366,93	0,00 366,93	0,00 0,00	0,00 14.940,73	6.371,64 7.326,36	5.504,99 6.459,71
Fonte de Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS							
0167 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO		17.150,00 97.264,91	24.536,48 80.220,73	0,00 105,82	20.691,89 93.309,23	30.396,96 90.867,17	25.029,96 85.500,17
	Total da Fonte de Recursos:	17.150,00 97.264,91	24.536,48 80.220,73	0,00 105,82	20.691,89 93.309,23	30.396,96 90.867,17	25.029,96 85.500,17
	Total da Funcional Programática:	210.150,00 290.631,84	24.536,48 80.587,66	0,00 105,82	-3.861,51 260.287,79	33.007,43 139.384,57	42.948,48 111.119,95
Funcional Programática: 12.361.2006-2.074 ADMINISTRACAO DA MERENDA ESCOLAR							
Fonte de Recursos: 01 TESOURO							
0149 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		192.000,00 177.600,00	0,00 0,00	0,00 14.400,00	11.662,90 98.415,03	11.662,90 98.415,03	0,00 79.184,97
0150 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		41.000,00 41.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.967,39 22.608,93	2.967,39 22.608,93	2.715,65 19.641,54
0151 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		32.000,00 32.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.924,11 11.243,20	1.924,11 11.243,20	0,00 20.756,80
0273 3.3.90.46.00 AUXILIO ALIMENTACAO		0,00 14.400,00	0,00 14.400,00	0,00 0,00	1.781,22 11.116,84	1.781,22 11.116,84	0,00 3.283,16



Prefeitura Municipal de Agudos

Exercício
2017

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

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 Executiva: 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
		265.000,00	14.400,00	14.400,00	143.384,00	143.384,00	140.416,61
	Total da Funcional Programática:	265.000,00	0,00	0,00	18.335,62	18.335,62	18.083,88
		265.000,00	14.400,00	14.400,00	143.384,00	143.384,00	140.416,61
	Total da Unidade Executora:	2.750.000,00	126.800,91	1.000,00	156.101,23	359.363,62	377.114,73
		3.428.783,57	887.938,37	209.154,80	3.076.462,96	1.823.413,58	1.639.930,05
	Total da Unidade Orçamentária:	2.750.000,00	126.800,91	1.000,00	156.101,23	359.363,62	377.114,73
		3.428.783,57	887.938,37	209.154,80	3.076.462,96	1.823.413,58	1.639.930,05
Unidade Orçamentária: 07.04.00 ENSINO PROFISSIONALIZANTE							
Unidade Executiva: 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
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00	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
		2.000,00	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
		2.000,00	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
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.000,00	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
		2.000,00	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
		2.000,00	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
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.000,00	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
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	Total da Funcional Programática:	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0171 3.1.90.16.00		1.000,00	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	1.000,00
	Total da Fonte de Recursos:	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	Total da Funcional Programática:	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0172 3.3.90.30.00		15.000,00	0,00	0,00	5.949,06	1.577,90	259,49
MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00	0,00	0,00	9.323,29	2.897,29	716,10
	Total da Fonte de Recursos:	15.000,00	0,00	0,00	5.949,06	1.577,90	259,49
		15.000,00	0,00	0,00	9.323,29	2.897,29	716,10
	Total da Funcional Programática:	15.000,00	0,00	0,00	5.949,06	1.577,90	259,49
0173 3.3.90.36.00		42.000,00	0,00	0,00	11.654,44	4.303,29	2.883,76
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		39.000,00	0,00	3.000,00	31.593,11	19.548,36	16.666,44
	Total da Fonte de Recursos:	39.000,00	0,00	3.000,00	31.593,11	19.548,36	16.666,44
		39.000,00	0,00	3.000,00	31.593,11	19.548,36	16.666,44
	Total da Funcional Programática:	39.000,00	0,00	3.000,00	31.593,11	19.548,36	16.666,44
0174 3.3.90.39.00		345.000,00	0,00	0,00	12.400,00	29.858,24	17.803,34
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		317.400,00	12.400,00	40.000,00	314.403,23	152.294,65	125.964,66
	Total da Fonte de Recursos:	317.400,00	12.400,00	40.000,00	314.403,23	152.294,65	125.964,66
		317.400,00	12.400,00	40.000,00	314.403,23	152.294,65	125.964,66
	Total da Funcional Programática:	317.400,00	12.400,00	40.000,00	314.403,23	152.294,65	125.964,66
0293 3.3.90.92.00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Agudos

Exercício
2017

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Mês: Agosto

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidiação 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 PRÓPRIOS							
Unidade Executora: 07.05.00 ENSINO INFANTIL - RECURSOS PRÓPRIOS							
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



Prefeitura Municipal de Agudos

Exercício
2017

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

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: 12.365.2002-1.008 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE EDUCACAO INFANTIL							
	Total da Fonte de Recursos:	50.000,00 989.930,42	0,00 989.930,42	0,00 50.000,00	0,00 989.930,42	0,00 0,00	989.930,42 0,00
	Total da Funcional Programática:	690.000,00 1.244.521,62	0,00 989.930,42	72.000,00 435.408,80	0,00 1.244.495,46	0,00 146.767,99	8.152,22 117.548,31
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 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	48.000,00 51.002,00	5.000,00 17.182,00	0,00 14.180,00	8.774,40 45.790,35	8.774,40 45.790,35	3.542,00 26.715,49	19.074,86 5.211,65
	Total da Fonte de Recursos:	48.000,00 51.002,00	5.000,00 17.182,00	0,00 14.180,00	8.774,40 45.790,35	3.542,00 45.790,35	19.074,86 5.211,65
Fonte de Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS							
0179 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	62.000,00 60.000,00	0,00 0,00	0,00 2.000,00	0,00 2.095,68	0,00 2.095,68	0,00 2.095,68	0,00 57.904,32
	Total da Fonte de Recursos:	62.000,00 60.000,00	0,00 0,00	0,00 2.000,00	0,00 2.095,68	0,00 2.095,68	0,00 57.904,32
	Total da Funcional Programática:	110.000,00 111.002,00	5.000,00 17.182,00	0,00 16.180,00	8.774,40 47.886,03	8.774,40 47.886,03	3.542,00 28.811,17
Funcional Programática: 12.365.2002-2.292 FUNCIONAMENTO DO ENSINO INFANTIL							
Fonte de Recursos: 01 TESOURO							
0180 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.426.000,00 3.689.600,00	218.000,00 518.000,00	0,00 254.400,00	307.475,38 3.689.545,03	307.475,38 3.689.545,03	640.969,56 3.689.545,03	0,00 54,97
0181 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	683.000,00 807.000,00	124.000,00 124.000,00	0,00 0,00	64.274,84 498.088,84	64.274,84 498.088,84	66.547,11 433.814,00	64.274,84 308.911,16
0182 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	51.000,00 51.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.074,72 30.534,98	7.074,72 30.534,98	7.074,72 30.534,98	0,00 20.465,02
0183 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	795.000,00 622.536,80	0,00 72.536,80	0,00 245.000,00	8.407,14 619.403,48	59.197,12 382.695,25	36.285,59 295.981,86	323.421,62 3.133,32
0185 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	38.000,00 213.600,00	30.000,00 175.600,00	0,00 0,00	16.200,00 193.000,00	18.627,53 166.532,71	23.455,06 166.532,71	26.467,29 20.600,00
0187 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	295.000,00 302.790,00	40.000,00 62.790,00	0,00 55.000,00	5.610,00 242.541,24	25.566,88 170.967,95	23.254,79 118.870,65	123.670,59 60.248,76
0274 3.3.90.46.00 AUXILIO ALIMENTACAO	0,00 290.400,00	36.000,00 290.400,00	0,00 0,00	45.445,60 289.538,18	45.445,60 289.538,18	45.445,60 289.538,18	0,00 861,82



Prefeitura Municipal de Agudos

Exercício
2017

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

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 5.976.926,80	448.000,00 1.243.326,80	0,00 554.400,00	454.487,68 5.562.651,75	527.662,07 5.227.902,94	843.032,43 5.024.817,41
Fonte de Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS							
0184 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO		103.000,00 176.299,84	0,00 239.106,97	2.917,91 165.807,13	0,00 79.283,84	5.496,33 54.605,98	5.496,33 54.605,98
0186 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		17.000,00 67.000,00	0,00 50.000,00	0,00 0,00	0,00 12.000,00	0,00 12.000,00	0,00 55.000,00
0188 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		60.000,00 56.200,00	0,00 0,00	0,00 3.800,00	0,00 14.822,00	0,00 14.822,00	0,00 41.378,00
	Total da Fonte de Recursos:	180.000,00 299.499,84	0,00 289.106,97	2.917,91 169.607,13	0,00 106.105,84	5.496,33 81.427,98	5.496,33 81.427,98
	Total da Funcional Programática:	5.468.000,00 6.276.426,64	448.000,00 1.532.433,77	2.917,91 724.007,13	454.487,68 5.668.757,59	533.158,40 5.309.330,92	848.528,76 5.106.245,39
	Total da Unidade Executora:	6.345.000,00 7.723.130,26	453.000,00 2.553.726,19	74.917,91 1.175.595,93	463.262,08 7.052.319,08	549.531,13 5.564.771,62	867.821,31 5.313.391,55
	Total da Unidade Orçamentária:	6.345.000,00 7.723.130,26	453.000,00 2.553.726,19	74.917,91 1.175.595,93	463.262,08 7.052.319,08	549.531,13 5.564.771,62	867.821,31 5.313.391,55
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 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		72.000,00 31.000,00	0,00 0,00	21.000,00 41.000,00	-2.155,00 8.836,00	1.280,00 1.280,00	0,00 0,00
	Total da Fonte de Recursos:	72.000,00 31.000,00	0,00 0,00	21.000,00 41.000,00	-2.155,00 8.836,00	1.280,00 1.280,00	0,00 0,00
	Total da Funcional Programática:	72.000,00 31.000,00	0,00 0,00	21.000,00 41.000,00	-2.155,00 8.836,00	1.280,00 1.280,00	0,00 0,00
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 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		55.500,00 53.100,00	0,00 0,00	0,00 2.400,00	4.445,41 36.564,98	4.445,41 36.564,98	4.445,41 36.564,98
0192 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		11.000,00 11.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	970,88 7.614,15	970,88 7.614,15	970,88 6.643,27



Prefeitura Municipal de Agudos

Exercício
2017

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

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 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1.000,00
0194 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	203.000,00 150.960,00	0,00 0,00	0,00 52.040,00	28.340,75 94.681,98	40.847,97 78.515,11	1.225,59 33.496,24	61.185,74 56.278,02
0195 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	236.000,00 216.000,00	0,00 0,00	0,00 20.000,00	2.694,00 115.250,00	17.998,00 71.058,00	10.272,00 61.232,00	54.018,00 100.750,00
0196 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.120.000,00 888.712,05	0,00 0,00	0,00 231.287,95	95.069,34 659.641,36	314.568,94 575.062,27	110.182,45 332.065,90	327.575,46 229.070,69
0275 3.3.90.46.00 AUXILIO ALIMENTACAO	0,00 2.400,00	0,00 2.400,00	0,00 0,00	200,00 1.200,00	200,00 1.200,00	200,00 1.200,00	0,00 1.200,00
0291 3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00 3.000,00	0,00 3.000,00	0,00 0,00	0,00 2.938,65	0,00 2.938,65	0,00 2.938,65	0,00 61,35
	Total da Fonte de Recursos:	1.626.500,00 1.326.172,05	0,00 5.400,00	0,00 305.727,95	131.720,38 917.891,12	379.031,20 772.953,16	127.296,33 474.141,04
	Total da Funcional Programática:	1.626.500,00 1.326.172,05	0,00 5.400,00	0,00 305.727,95	131.720,38 917.891,12	379.031,20 772.953,16	127.296,33 474.141,04
Funcional Programática: 13.392.3009-1.104 RESTAURAÇÃO DE PRÉDIOS HISTÓRICOS							
Fonte de Recursos: 01 TESOURO							
0189 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	800.000,00 0,00	0,00 0,00	266.844,02 800.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	Total da Fonte de Recursos:	800.000,00 0,00	0,00 0,00	266.844,02 800.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	Total da Funcional Programática:	800.000,00 0,00	0,00 0,00	266.844,02 800.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	Total da Unidade Executora:	2.498.500,00 1.357.172,05	0,00 5.400,00	287.844,02 1.146.727,95	129.565,38 926.727,12	380.311,20 774.233,16	127.296,33 474.141,04
	Total da Unidade Orçamentária:	2.498.500,00 1.357.172,05	0,00 5.400,00	287.844,02 1.146.727,95	129.565,38 926.727,12	380.311,20 774.233,16	127.296,33 474.141,04
	Total do Órgão:	37.601.500,00 39.812.808,45	750.917,91 7.483.335,94	733.761,93 5.272.027,49	2.386.361,25 31.488.385,83	3.848.617,73 25.053.102,89	3.409.120,50 23.220.659,34
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

Exercício
2017

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

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 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Total da Fonte de Recursos:	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Total da Funcional Programática:	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Funcional Programática: 26.782.5003-2.175 CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS							
Fonte de Recursos: 01 TESOURO							
0198 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00 100,00	0,00 0,00	0,00 900,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 100,00
0199 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Total da Fonte de Recursos:	2.000,00 100,00	0,00 0,00	0,00 1.900,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 100,00
Total da Funcional Programática:	2.000,00 100,00	0,00 0,00	0,00 1.900,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 100,00
Total da Unidade Executora:	3.000,00 100,00	0,00 0,00	0,00 2.900,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 100,00
Total da Unidade Orçamentária:	3.000,00 100,00	0,00 0,00	0,00 2.900,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 100,00
Unidade Orçamentária: 08.02.00 SETOR DE LIMPEZA PÚBLICA							
Unidade Executora: 08.02.00 SETOR DE LIMPEZA PÚBLICA							
Funcional Programática: 15.452.5001-2.298 MANUTENÇÃO DO SETOR DE LIMPEZA PÚBLICA							
Fonte de Recursos: 01 TESOURO							
0200 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	243.000,00 255.322,00	0,00 12.322,00	0,00 0,00	10.390,18 255.224,36	14.221,36 140.831,29	12.380,83 130.113,93	125.110,43 97,64
0201 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.000,00 16.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.000,00 15.980,00	7.800,00 13.780,00	9.980,00 9.980,00	6.000,00 20,00
0297 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Total da Fonte de Recursos:	259.000,00 271.322,00	0,00 12.322,00	0,00 0,00	17.390,18 271.204,36	22.021,36 154.611,29	22.360,83 140.093,93	131.110,43 117,64



Prefeitura Municipal de Agudos

Exercício
2017

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Mês: Agosto

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidiação 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:	259.000,00 271.322,00	0,00 12.322,00	0,00 271.204,36	22.021,36 154.611,29	22.360,83 140.093,93	131.110,43 117,64
	Total da Unidade Executora:	259.000,00 271.322,00	0,00 12.322,00	0,00 271.204,36	22.021,36 154.611,29	22.360,83 140.093,93	131.110,43 117,64
	Total da Unidade Orçamentária:	259.000,00 271.322,00	0,00 12.322,00	0,00 271.204,36	22.021,36 154.611,29	22.360,83 140.093,93	131.110,43 117,64
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 OBRAS E INSTALAÇÕES		136.000,00 0,00	0,00 0,00	26.000,00 136.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	Total da Fonte de Recursos:	136.000,00 0,00	0,00 0,00	26.000,00 136.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	Total da Funcional Programática:	136.000,00 0,00	0,00 0,00	26.000,00 136.000,00	0,00 0,00	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 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.650.000,00 2.650.000,00	0,00 0,00	0,00 2.650.000,00	182.937,03 1.397.190,29	373.766,90 1.397.190,29	1.252.809,71 0,00
	Total da Fonte de Recursos:	2.650.000,00 2.650.000,00	0,00 0,00	0,00 2.650.000,00	182.937,03 1.397.190,29	373.766,90 1.397.190,29	1.252.809,71 0,00
	Total da Funcional Programática:	2.650.000,00 2.650.000,00	0,00 0,00	0,00 2.650.000,00	182.937,03 1.397.190,29	373.766,90 1.397.190,29	1.252.809,71 0,00
	Total da Unidade Executora:	2.786.000,00 2.650.000,00	0,00 0,00	26.000,00 136.000,00	0,00 2.650.000,00	182.937,03 1.397.190,29	373.766,90 1.397.190,29
	Total da Unidade Orçamentária:	2.786.000,00 2.650.000,00	0,00 0,00	26.000,00 136.000,00	0,00 2.650.000,00	182.937,03 1.397.190,29	373.766,90 1.397.190,29
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 OBRAS E INSTALAÇÕES		316.000,00 0,00	0,00 0,00	58.796,31 316.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00



Prefeitura Municipal de Agudos

Exercício
2017

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

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 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.839,46	158,98	2.793,34
	6.000,00	5.000,00	0,00	5.975,70	5.021,82	3.182,36	24,30
0206 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
0207 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.000,00	20.000,00	0,00	18.080,00	5.526,60	6.790,49	25.061,20
	54.000,00	40.000,00	2.000,00	50.000,00	29.230,48	24.938,80	4.000,00
	Total da Fonte de Recursos:	18.000,00	20.000,00	0,00	18.080,00	8.366,06	7.949,47
		61.000,00	45.000,00	2.000,00	56.975,70	35.252,30	29.121,16
	Total da Funcional Programática:	18.000,00	20.000,00	0,00	18.080,00	8.366,06	7.949,47
		61.000,00	45.000,00	2.000,00	56.975,70	35.252,30	29.121,16
	Total da Unidade Executora:	334.000,00	20.000,00	58.796,31	18.080,00	8.366,06	7.949,47
		61.000,00	45.000,00	318.000,00	56.975,70	35.252,30	29.121,16
	Total da Unidade Orçamentária:	334.000,00	20.000,00	58.796,31	18.080,00	8.366,06	7.949,47
		61.000,00	45.000,00	318.000,00	56.975,70	35.252,30	29.121,16
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 EQUIPOTS P/ TRANSPORTE COLETIVO							
Fonte de Recursos: 01 TESOURO							
0208 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	40.000,00	0,00	201.600,00	125.400,00	76.200,00
	585.200,00	625.200,00	42.000,00	504.000,00	504.000,00	427.800,00	81.200,00
	Total da Fonte de Recursos:	2.000,00	0,00	40.000,00	0,00	201.600,00	125.400,00
		585.200,00	625.200,00	42.000,00	504.000,00	504.000,00	427.800,00
	Total da Funcional Programática:	2.000,00	0,00	40.000,00	0,00	201.600,00	125.400,00
		585.200,00	625.200,00	42.000,00	504.000,00	504.000,00	427.800,00
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	4.136,70	38.731,96



Prefeitura Municipal de Agudos

Exercício
2017

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

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

Exercício
2017

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

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 AMPLIAÇÃO 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	65.813,66
Fonte de Recursos: 07 OPERAÇÕES DE CREDITO							
0286 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES		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 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 AQUISIÇÃO DE MOVEIS, UTENS. E EQUIPAMENTOS P/ SETOR DE OBRAS E VIAS URBANAS							
Fonte de Recursos: 01 TESOURO							
0213 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		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 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 OBRAS E INSTALAÇÕES		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 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 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SETOR DE OBRAS E VIAS URBANAS							
Fonte de Recursos: 01 TESOURO							
0215 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		6.217.000,00	0,00	0,00	512.561,18	512.561,18	514.689,59
		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 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.521.500,00	0,00	0,00	123.069,08	123.069,08	123.069,08
		1.521.500,00	0,00	0,00	1.032.015,94	1.032.015,94	908.946,86
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

Exercício
2017

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

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 MATERIAL DE CONSUMO	2.761.000,00	0,00	0,00	58.949,33	226.154,97	146.150,72	1.487.366,33
	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 OUT.DESP.PESSOAL DECOR.DE CONTR.DE TERCEIRIZACAO	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
0220 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	311.000,00	0,00	0,00	2.400,00	32.110,00	42.850,00	146.460,00
	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 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.820.000,00	0,00	0,00	80.199,68	97.206,89	89.427,73	408.879,06
	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 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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 AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	10.000,00	0,00	60.441,13	60.441,13	60.441,13	0,00
	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 MATERIAL DE CONSUMO	98.000,00	0,00	0,00	8.838,50	2.070,00	2.258,40	19.169,75
	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 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00
	3.000,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	700,00
0225 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.000,00	0,00	0,00	8.400,00	7.100,00	0,00	8.400,00
	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

Exercício
2017

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

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 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.306.000,00 1.237.600,00	0,00 0,00	0,00 68.400,00	105.452,37 889.538,34	105.452,37 889.538,34	105.452,37 889.538,34	0,00 348.061,66
0227 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	355.500,00 355.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	25.891,60 217.816,15	25.891,60 217.816,15	27.463,05 191.924,55	25.891,60 137.683,85
0228 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	445.000,00 445.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	19.355,95 188.604,93	19.355,95 188.604,93	19.355,95 188.604,93	0,00 256.395,07
0229 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	253.000,00 261.011,47	0,00 33.000,00	0,00 24.988,53	1.375,00 260.923,40	14.187,38 100.284,31	2.464,19 86.096,93	174.826,47 88,07
0230 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.000,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 8.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1.000,00
0277 3.3.90.46.00 AUXILIO ALIMENTACAO	0,00 68.400,00	0,00 68.400,00	0,00 0,00	9.781,52 60.878,26	9.781,52 60.878,26	9.781,52 60.878,26	0,00 7.521,74
Total da Fonte de Recursos:	2.368.500,00 2.368.511,47	0,00 101.400,00	0,00 101.388,53	161.856,44 1.617.761,08	174.668,82 1.457.121,99	164.517,08 1.417.043,01	200.718,07 750.750,39
Total da Funcional Programática:	2.368.500,00 2.368.511,47	0,00 101.400,00	0,00 101.388,53	161.856,44 1.617.761,08	174.668,82 1.457.121,99	164.517,08 1.417.043,01	200.718,07 750.750,39
Total da Unidade Executora:	2.368.500,00 2.368.511,47	0,00 101.400,00	0,00 101.388,53	161.856,44 1.617.761,08	174.668,82 1.457.121,99	164.517,08 1.417.043,01	200.718,07 750.750,39
Total da Unidade Orçamentária:	2.368.500,00 2.368.511,47	0,00 101.400,00	0,00 101.388,53	161.856,44 1.617.761,08	174.668,82 1.457.121,99	164.517,08 1.417.043,01	200.718,07 750.750,39
Total do Órgão:	17.858.000,00 21.420.886,69	108.445,90 7.399.430,59	0,00 3.836.543,90	1.190.833,87 17.412.629,43	1.350.852,34 11.418.356,15	1.251.744,67 10.080.124,52	7.332.504,91 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 OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00 587.971,86	0,00 512.331,53	24.359,67 24.359,67	0,00 504.226,41	40.989,43 221.597,31	40.989,43 198.465,31	305.761,10 83.745,45
Total da Fonte de Recursos:	100.000,00 587.971,86	0,00 512.331,53	24.359,67 24.359,67	0,00 504.226,41	40.989,43 221.597,31	40.989,43 198.465,31	305.761,10 83.745,45
Fonte de Recursos: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS							



Prefeitura Municipal de Agudos

Exercício
2017

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

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 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00 742.295,43	0,00 742.295,43	0,00 0,00	0,00 742.295,43	0,00 20.590,32	0,00 20.590,32	721.705,11 0,00
	Total da Fonte de Recursos:	0,00 742.295,43	0,00 742.295,43	0,00 0,00	0,00 742.295,43	0,00 20.590,32	721.705,11 0,00
Fonte de Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS							
0288 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00 601.342,30	0,00 601.342,30	0,00 0,00	0,00 601.342,30	0,00 0,00	0,00 0,00	601.342,30 0,00
	Total da Fonte de Recursos:	0,00 601.342,30	0,00 601.342,30	0,00 0,00	0,00 601.342,30	0,00 0,00	601.342,30 0,00
	Total da Funcional Programática:	100.000,00 1.931.609,59	0,00 1.855.969,26	24.359,67 24.359,67	0,00 1.847.864,14	40.989,43 242.187,63	40.989,43 219.055,63
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 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00 11.000,00	6.000,00 9.000,00	0,00 0,00	369,00 4.620,71	0,00 4.251,71	0,00 2.921,71	1.699,00 6.379,29
	Total da Fonte de Recursos:	2.000,00 11.000,00	6.000,00 9.000,00	0,00 0,00	369,00 4.620,71	0,00 4.251,71	1.699,00 6.379,29
	Total da Funcional Programática:	2.000,00 11.000,00	6.000,00 9.000,00	0,00 0,00	369,00 4.620,71	0,00 4.251,71	1.699,00 6.379,29
Funcional Programática: 27.812.3007-2.296 MANUTENCAO DOS SERVICOS DO DEPTO DE ESPORTES ERECREACAO							
Fonte de Recursos: 01 TESOURO							
0233 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	366.000,00 346.800,00	0,00 0,00	0,00 19.200,00	43.585,71 331.301,61	43.585,71 331.301,61	43.585,71 331.301,61	0,00 15.498,39
0234 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	72.000,00 92.000,00	20.000,00 20.000,00	0,00 0,00	11.822,05 80.274,55	11.822,05 80.274,55	10.491,61 68.452,50	11.822,05 11.725,45
0235 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	63.500,00 63.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	11.806,91 41.152,16	11.806,91 41.152,16	11.806,91 41.152,16	0,00 22.347,84
0236 3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	22.000,00 50.044,00	0,00 28.044,00	0,00 0,00	0,00 49.077,00	0,00 35.055,00	0,00 35.055,00	14.022,00 967,00
0237 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	268.000,00 160.806,00	0,00 20.000,00	0,00 127.194,00	1.612,96 147.731,49	22.198,40 140.727,56	16.120,70 112.954,51	34.776,98 13.074,51
0238 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	91.000,00 76.625,00	0,00 7.200,00	0,00 21.575,00	-6.159,00 62.419,00	7.463,00 54.069,00	7.026,00 51.532,00	10.887,00 14.206,00



Prefeitura Municipal de Agudos

Exercício
2017

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

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 ERECREACAO							
0239 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	674.000,00 395.725,66	0,00 141.725,00	0,00 419.999,34	942,79 375.477,27	44.350,66 309.350,08	29.842,23 240.811,99	134.665,28 20.248,39
0240 3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00 7.000,00	0,00 6.000,00	0,00 0,00	0,00 6.991,89	0,00 6.991,89	0,00 6.991,89	0,00 8,11
0278 3.3.90.46.00 AUXILIO ALIMENTACAO	0,00 29.200,00	10.000,00 29.200,00	0,00 0,00	3.467,06 20.887,96	3.467,06 20.887,96	3.467,06 20.887,96	0,00 8.312,04
Total da Fonte de Recursos:	1.557.500,00 1.221.700,66	30.000,00 252.169,00	0,00 587.968,34	67.078,48 1.115.312,93	144.693,79 1.019.809,81	122.340,22 909.139,62	206.173,31 106.387,73
Total da Funcional Programática:	1.557.500,00 1.221.700,66	30.000,00 252.169,00	0,00 587.968,34	67.078,48 1.115.312,93	144.693,79 1.019.809,81	122.340,22 909.139,62	206.173,31 106.387,73
Total da Unidade Executora:	1.659.500,00 3.164.310,25	36.000,00 2.117.138,26	24.359,67 612.328,01	67.447,48 2.967.797,78	185.683,22 1.266.249,15	163.329,65 1.131.116,96	1.836.680,82 196.512,47
Total da Unidade Orçamentária:	1.659.500,00 3.164.310,25	36.000,00 2.117.138,26	24.359,67 612.328,01	67.447,48 2.967.797,78	185.683,22 1.266.249,15	163.329,65 1.131.116,96	1.836.680,82 196.512,47
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 OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00 2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 2.000,00
Total da Fonte de Recursos:	2.000,00 2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 2.000,00
Total da Funcional Programática:	2.000,00 2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00 6.731,82	0,00 6.731,82	0,00 0,00	0,00 6.731,82	0,00 777,64	0,00 554,85	6.176,97 0,00
Total da Fonte de Recursos:	0,00 6.731,82	0,00 6.731,82	0,00 0,00	0,00 6.731,82	0,00 777,64	0,00 554,85	6.176,97 0,00
Fonte de Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS							
0298 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00 83.644,14	0,00 83.644,14	0,00 0,00	0,00 83.644,14	0,00 37.527,00	0,00 26.777,13	56.867,01 0,00



Prefeitura Municipal de Agudos

Exercício
2017

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

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 Executiva: 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 83.644,14	0,00 83.644,14	0,00 83.644,14	0,00 37.527,00	0,00 26.777,13	56.867,01 0,00
	Total da Funcional Programática:	0,00 90.375,96	0,00 90.375,96	0,00 90.375,96	0,00 38.304,64	0,00 27.331,98	63.043,98 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 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	Total da Fonte de Recursos:	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	Total da Funcional Programática:	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 2.000,00	0,00 0,00	0,00 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 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	Total da Fonte de Recursos:	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	Total da Funcional Programática:	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 2.000,00	0,00 0,00	0,00 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 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	Total da Fonte de Recursos:	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	Total da Funcional Programática:	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
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 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00 3.600,00	0,00 0,00	0,00 6.400,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 3.600,00



Prefeitura Municipal de Agudos

Exercício
2017

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

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 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	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
0247 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	144,00
	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 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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 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 EQUIPMENTS P/ SETOR DE SERVICOS AGRICOLAS							
Fonte de Recursos: 01 TESOURO							
0248 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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
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

Exercício
2017

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Mês: Agosto

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidiação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária: 11.01.00 SETOR DE SERVICOS AGRICOLAS							
Unidade Executiva: 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 65.600,00	0,00 178.000,00	93.000,00 114.400,00	0,00 8.172,80	4.274,80 8.172,80	0,00 0,00
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 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	304.500,00 299.700,00	0,00 0,00	0,00 4.800,00	19.278,58 179.763,42	19.278,58 179.763,42	19.278,58 179.763,42	0,00 119.936,58
0251 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	64.500,00 64.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.696,22 36.925,91	4.696,22 36.925,91	4.723,49 32.229,69	4.696,22 27.574,09
0252 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	30.000,00 30.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.224,19 16.087,81	2.224,19 16.087,81	2.224,19 16.087,81	0,00 13.912,19
0253 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	169.000,00 92.185,00	0,00 0,00	0,00 76.815,00	8.880,56 77.603,81	4.342,56 65.241,57	6.535,73 40.109,74	37.494,07 14.581,19
0254 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	42.000,00 42.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.550,00 15.450,00	0,00 2.160,00	0,00 2.160,00	13.290,00 26.550,00
0255 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	494.000,00 287.087,03	30.000,00 185.000,00	0,00 391.912,97	137.315,93 235.828,64	15.035,74 92.815,10	9.613,63 70.063,31	165.765,33 51.258,39
0279 3.3.90.46.00 AUXILIO ALIMENTACAO	0,00 4.800,00	0,00 4.800,00	0,00 0,00	600,00 3.600,00	600,00 3.600,00	600,00 3.600,00	0,00 1.200,00
0294 3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00 4.400,00	0,00 4.400,00	0,00 0,00	0,00 4.322,69	0,00 4.322,69	0,00 4.322,69	0,00 77,31
	Total da Fonte de Recursos:	1.104.000,00 824.672,03	30.000,00 194.200,00	0,00 473.527,97	178.545,48 569.582,28	46.177,29 400.916,50	42.975,62 348.336,66
	Total da Funcional Programática:	1.104.000,00 824.672,03	30.000,00 194.200,00	0,00 473.527,97	178.545,48 569.582,28	46.177,29 400.916,50	42.975,62 348.336,66
	Total da Unidade Executora:	1.144.000,00 907.372,03	30.000,00 372.200,00	96.900,00 608.827,97	178.545,48 577.755,08	50.452,09 409.089,30	42.975,62 348.336,66
	Total da Unidade Orçamentária:	1.144.000,00 907.372,03	30.000,00 372.200,00	96.900,00 608.827,97	178.545,48 577.755,08	50.452,09 409.089,30	42.975,62 348.336,66
Unidade Orçamentária: 11.02.00 SETOR DE MEIO AMBIENTE							
Unidade Executiva: 11.02.00 SETOR DE MEIO AMBIENTE							
Funcional Programática: 17.512.6006-1.034 IMPLANTACAO DE ATERRA SANITARIO							
Fonte de Recursos: 01 TESOURO							
0301 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00 7.912,97	0,00 141.912,97	0,00 134.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 7.912,97



Prefeitura Municipal de Agudos

Exercício
2017

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

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
		7.912,97	141.912,97	134.000,00	0,00	0,00	7.912,97
	Total da Funcional Programática:	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	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 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00	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
		2.000,00	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
		2.000,00	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 MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	3.900,00	0,00	3.820,60	408,89	0,00
		97.900,00	96.900,00	0,00	97.592,31	93.460,79	265,90
							307,69
0259 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		87.000,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00
		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 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		214.815,00	148.315,00	21.500,00	204.923,30	200.786,84	69.181,89
							135.741,41
	Total da Funcional Programática:	88.000,00	3.900,00	5.500,00	3.820,60	408,89	0,00
		214.815,00	148.315,00	21.500,00	204.923,30	200.786,84	69.181,89
							135.741,41
							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 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		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
							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



Prefeitura Municipal de Agudos

Exercício
2017

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

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 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.000,00	0,00	0,00	380,00	380,00	380,00	620,00
0261 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	91.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	987,12
	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	987,12
		22.000,00	50.000,00	120.000,00	19.257,74	18.270,62	2.742,26
Fonte de Recursos: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS							
0280 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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 Fonte de Recursos:	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
	Total da Funcional Programática:	92.000,00	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
	Total da Unidade Executora:	184.000,00	3.900,00	5.500,00	3.820,60	408,89	0,00
		291.043,85	384.543,85	277.500,00	268.496,92	219.057,46	87.452,51
	Total da Unidade Orçamentária:	184.000,00	3.900,00	5.500,00	3.820,60	408,89	0,00
		291.043,85	384.543,85	277.500,00	268.496,92	219.057,46	87.452,51
	Total do Órgão:	1.328.000,00	33.900,00	102.400,00	182.366,08	50.860,98	42.975,62
		1.198.415,88	756.743,85	886.327,97	846.252,00	628.146,76	435.789,17
	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
		136.628.511,20	26.374.356,32	16.565.845,12	112.028.364,48	89.010.431,65	82.923.644,64
	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
		136.628.511,20	26.374.356,32	16.565.845,12	112.028.364,48	89.010.431,65	82.923.644,64
	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
		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