



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2021

Mês: Fevereiro

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 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Total da Fonte de Recursos:		3.000,00	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
Total da Fonte de Recursos:		3.000,00	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
Funcional Programática: 04.122.7001-2.234 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS							
Fonte de Recursos: 01 TESOURO							
0002 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.032.000,00	0,00	0,00	82.178,50	82.178,50	82.055,40	1.525,64
	1.032.000,00	0,00	0,00	168.438,25	168.438,25	166.912,61	863.561,75
0003 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	239.000,00	0,00	0,00	18.421,29	18.421,29	0,00	37.057,31
	239.000,00	0,00	0,00	37.057,31	37.057,31	0,00	201.942,69
0004 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	91.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	91.000,00	0,00	0,00	2.481,47	2.481,47	2.481,47	88.518,53
0005 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
0006 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	23.000,00	0,00	0,00	2.964,00	8.884,75	2.057,75	31.370,74
	63.000,00	40.000,00	0,00	39.184,99	14.641,25	7.814,25	23.815,01
0007 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	405.000,00	0,00	3.600,00	91.557,15	12.848,70	12.848,70	250.819,09
	361.400,00	0,00	43.600,00	263.667,79	12.848,70	12.848,70	97.732,21
0008 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	600.000,00	0,00	0,00	325.302,15	53.214,35	5.882,45	322.679,75
	600.000,00	0,00	0,00	330.258,66	56.610,81	7.578,91	269.741,34
0009 3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUN	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
0010 3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	106.000,00	0,00	0,00	10.536,03	10.536,03	10.536,03	0,00
	106.000,00	0,00	0,00	21.072,06	21.072,06	21.072,06	84.927,94
0011 3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	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



Prefeitura Municipal de Agudos

Exercício
2021

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Mês: Fevereiro

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 Executiva: 02.01.00 GABINETE DO PREFEITO								
Funcional Programática: 04.122.7001-2.234 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS								
	Total da Fonte de Recursos:	2.499.000,00	0,00	3.600,00	530.959,12	186.083,62	113.380,33	643.452,53
		2.495.400,00	40.000,00	43.600,00	862.160,53	313.149,85	218.708,00	1.633.239,47
	Total da Funcional Programática:	2.499.000,00	0,00	3.600,00	530.959,12	186.083,62	113.380,33	643.452,53
		2.495.400,00	40.000,00	43.600,00	862.160,53	313.149,85	218.708,00	1.633.239,47
	Total da Unidade Executiva:	2.502.000,00	0,00	3.600,00	530.959,12	186.083,62	113.380,33	643.452,53
		2.498.400,00	40.000,00	43.600,00	862.160,53	313.149,85	218.708,00	1.636.239,47
	Total da Unidade Orçamentária:	2.502.000,00	0,00	3.600,00	530.959,12	186.083,62	113.380,33	643.452,53
		2.498.400,00	40.000,00	43.600,00	862.160,53	313.149,85	218.708,00	1.636.239,47
Unidade Orçamentária: 02.02.00 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE								
Unidade Executiva: 02.02.00 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE								
Funcional Programática: 04.244.7001-2.006 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE								
Fonte de Recursos: 01 TESOURO								
0012 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	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0013 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
0014 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
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	Total da Fonte de Recursos:	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	Total da Funcional Programática:	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	Total da Unidade Executora:	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	Total da Unidade Orçamentária:	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	Total do Órgão:	2.505.000,00	0,00	3.600,00	530.959,12	186.083,62	113.380,33	643.452,53
		2.501.400,00	40.000,00	43.600,00	862.160,53	313.149,85	218.708,00	1.639.239,47
Órgão: 04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS								
Unidade Orçamentária: 04.01.00 SERVICO DE ADMINISTRACAO								
Unidade Executiva: 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								
0018 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		76.000,00	0,00	0,00	5.797,00	3.577,00	556,00	5.241,00



Prefeitura Municipal de Agudos

Exercício
2021

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Mês: Fevereiro

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: 04.122.7001-1.106 AQUISICAO DE MOVEIS, UTENS. E EQUIPTOS P/ SECRETARIA DA ADMINISTRACAO	56.000,00	0,00	20.000,00	5.797,00	3.577,00	556,00	50.203,00
Total da Fonte de Recursos:	76.000,00	0,00	0,00	5.797,00	3.577,00	556,00	5.241,00
	56.000,00	0,00	20.000,00	5.797,00	3.577,00	556,00	50.203,00
Total da Funcional Programática:	76.000,00	0,00	0,00	5.797,00	3.577,00	556,00	5.241,00
	56.000,00	0,00	20.000,00	5.797,00	3.577,00	556,00	50.203,00
Funcional Programática: 04.122.7001-2.280 MANUTENCAO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO							
Fonte de Recursos: 01 TESOURO							
0019 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.779.000,00	0,00	0,00	178.242,63	178.242,63	180.057,82	0,00
	2.779.000,00	0,00	0,00	351.851,56	351.851,56	351.851,56	2.427.148,44
0020 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.102.000,00	0,00	0,00	42.884,62	42.884,62	0,00	76.457,60
	1.102.000,00	0,00	0,00	76.457,60	76.457,60	0,00	1.025.542,40
0021 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	191.000,00	0,00	0,00	4.324,98	4.324,98	4.324,98	0,00
	191.000,00	0,00	0,00	6.573,32	6.573,32	6.573,32	184.426,68
0022 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
0023 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	680.000,00	0,00	0,00	34.740,73	96.327,61	570,50	465.658,31
	680.000,00	0,00	0,00	548.209,31	178.358,41	82.551,00	131.790,69
0025 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	650.000,00	0,00	40.000,00	8.002,33	34.717,30	28.568,97	454.355,08
	610.000,00	0,00	40.000,00	490.975,25	42.768,50	36.620,17	119.024,75
0026 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000.000,00	40.000,00	0,00	416.722,29	279.597,00	253.324,49	1.367.310,40
	2.040.000,00	40.000,00	0,00	1.670.546,08	339.049,49	303.235,68	369.453,92
0028 3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUN	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00
0029 3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	244.000,00	0,00	0,00	23.811,34	23.811,34	23.811,34	0,00
	244.000,00	0,00	0,00	45.622,68	45.622,68	45.622,68	198.377,32
0030 3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.000,00	0,00	0,00	224,56	224,56	224,56	1.775,44
Total da Fonte de Recursos:	7.697.000,00	40.000,00	40.000,00	708.728,92	659.905,48	490.658,10	2.363.781,39
	7.697.000,00	40.000,00	40.000,00	3.190.460,36	1.040.906,12	826.678,97	4.506.539,64
Fonte de Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS							
0024 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
0027 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	0,00	840,00	56,26	56,26	783,74



Prefeitura Municipal de Agudos

Exercício
2021

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Mês: Fevereiro

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							
	5.000,00	0,00	0,00	840,00	56,26	56,26	4.160,00
	Total da Fonte de Recursos:	9.000,00	0,00	840,00	56,26	56,26	783,74
		9.000,00	0,00	840,00	56,26	56,26	8.160,00
	Total da Funcional Programática:	7.706.000,00	40.000,00	40.000,00	709.568,92	659.961,74	490.714,36
		7.706.000,00	40.000,00	40.000,00	3.191.300,36	1.040.962,38	826.735,23
							2.364.565,13
							4.514.699,64
Funcional Programática: 04.122.9001-0.001 PASEP - GERAL							
Fonte de Recursos: 01 TESOURO							
0015 3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.510.000,00	0,00	0,00	0,00	115.980,66	145.356,93	1.329.798,94
	1.510.000,00	0,00	0,00	1.505.200,00	256.019,71	175.401,06	4.800,00
	Total da Fonte de Recursos:	1.510.000,00	0,00	0,00	115.980,66	145.356,93	1.329.798,94
		1.510.000,00	0,00	0,00	1.505.200,00	256.019,71	175.401,06
	Total da Funcional Programática:	1.510.000,00	0,00	0,00	0,00	115.980,66	145.356,93
		1.510.000,00	0,00	0,00	1.505.200,00	256.019,71	175.401,06
							1.329.798,94
							4.800,00
Funcional Programática: 04.123.7001-0.012 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS							
Fonte de Recursos: 01 TESOURO							
0016 3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	200.000,00	0,00	0,00	19.234,17	19.234,17	19.234,17	180.765,83
0017 3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	7.300.000,00	0,00	0,00	41.219,67	96.788,68	96.788,68	0,00
	7.300.000,00	0,00	0,00	96.788,68	96.788,68	96.788,68	7.203.211,32
	Total da Fonte de Recursos:	7.500.000,00	0,00	0,00	41.219,67	96.788,68	96.788,68
		7.500.000,00	0,00	0,00	116.022,85	116.022,85	0,00
	Total da Funcional Programática:	7.500.000,00	0,00	0,00	41.219,67	96.788,68	96.788,68
		7.500.000,00	0,00	0,00	116.022,85	116.022,85	0,00
							7.383.977,15
Funcional Programática: 09.273.7001-2.283 PAGAMENTO DE INATIVOS							
Fonte de Recursos: 01 TESOURO							
0031 3.1.90.01.00 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORM	5.878.000,00	0,00	0,00	609.694,07	609.694,07	609.694,07	0,00
	5.878.000,00	0,00	0,00	975.337,19	975.337,19	975.337,19	4.902.662,81
0032 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
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0033 3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	38.000,00	0,00	0,00	3.614,95	3.614,95	3.614,95	0,00
	38.000,00	0,00	0,00	6.186,29	6.186,29	6.186,29	31.813,71
	Total da Fonte de Recursos:	5.917.000,00	0,00	0,00	613.309,02	613.309,02	613.309,02
		5.917.000,00	0,00	0,00	981.523,48	981.523,48	0,00
							4.935.476,52



Prefeitura Municipal de Agudos

Exercício
2021

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Mês: Fevereiro

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: 09.273.7001-2.283 PAGAMENTO DE INATIVOS							
	Total da Funcional Programática:	5.917.000,00	0,00	0,00	613.309,02	613.309,02	613.309,02
		5.917.000,00	0,00	0,00	981.523,48	981.523,48	981.523,48
Funcional Programática: 09.273.7001-2.284 PAGAMENTO DE PENSIONISTAS							
Fonte de Recursos: 01 TESOURO							
0034 3.1.90.03.00 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR		284.000,00	0,00	0,00	-252,10	-252,10	-252,10
		284.000,00	0,00	0,00	25.172,69	25.172,69	25.172,69
	Total da Fonte de Recursos:	284.000,00	0,00	0,00	-252,10	-252,10	-252,10
		284.000,00	0,00	0,00	25.172,69	25.172,69	25.172,69
	Total da Funcional Programática:	284.000,00	0,00	0,00	-252,10	-252,10	-252,10
		284.000,00	0,00	0,00	25.172,69	25.172,69	25.172,69
	Total da Unidade Executora:	22.993.000,00	40.000,00	40.000,00	1.369.642,51	1.489.365,00	1.346.472,89
		22.973.000,00	40.000,00	60.000,00	5.825.016,38	2.423.278,11	2.125.411,31
	Total da Unidade Orçamentária:	22.993.000,00	40.000,00	40.000,00	1.369.642,51	1.489.365,00	1.346.472,89
		22.973.000,00	40.000,00	60.000,00	5.825.016,38	2.423.278,11	2.125.411,31
Unidade Orçamentária: 04.02.00 SETOR DE FINANCAS							
Unidade Executora: 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							
0038 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		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 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
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Funcional Programática: 04.123.7001-2.281 MANUTENCAO SECRETARIA DE FINANCAS							
Fonte de Recursos: 01 TESOURO							
0039 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		726.000,00	0,00	0,00	56.172,74	56.172,74	56.172,74
		726.000,00	0,00	0,00	104.303,54	104.303,54	104.303,54
							621.696,46
0040 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		174.000,00	0,00	0,00	22.383,96	22.383,96	9,14
		174.000,00	0,00	0,00	33.722,66	33.722,66	9,14
							140.277,34
0041 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		69.000,00	0,00	0,00	356,03	356,03	356,03
		69.000,00	0,00	0,00	5.263,13	5.263,13	5.263,13
							63.736,87
0042 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Agudos

Exercício
2021

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Mês: Fevereiro

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 Executiva: 04.02.00 SETOR DE FINANCAS							
Funcional Programática: 04.123.7001-2.281 MANUTENCAO SECRETARIA DE FINANCAS							
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0043 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
0044 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
0045 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	558.000,00	0,00	0,00	45,00	5.502,65	5.502,65	364.542,35
	558.000,00	0,00	0,00	370.045,00	5.502,65	5.502,65	187.955,00
0046 3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUN	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
0047 3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	56.000,00	0,00	0,00	4.907,59	4.907,59	4.907,59	0,00
	56.000,00	0,00	0,00	9.815,18	9.815,18	9.815,18	46.184,82
Total da Fonte de Recursos:	1.644.000,00	0,00	0,00	83.865,32	89.322,97	66.948,15	398.255,87
	1.644.000,00	0,00	0,00	523.149,51	158.607,16	124.893,64	1.120.850,49
Total da Funcional Programática:	1.644.000,00	0,00	0,00	83.865,32	89.322,97	66.948,15	398.255,87
	1.644.000,00	0,00	0,00	523.149,51	158.607,16	124.893,64	1.120.850,49
Funcional Programática: 28.843.9002-0.006 SERVICO DA DÍVIDA INTERNA - GERAL							
Fonte de Recursos: 01 TESOURO							
0035 3.2.90.21.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	21.282,94	21.282,94	57.789,26
	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	42.643,57	42.210,74	0,00
0036 4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	12.544,46	12.544,46	660.964,53
	1.100.000,00	0,00	0,00	686.000,00	25.035,47	25.035,47	414.000,00
Total da Fonte de Recursos:	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	33.827,40	33.827,40	718.753,79
	1.200.000,00	0,00	0,00	786.000,00	67.679,04	67.246,21	414.000,00
Total da Funcional Programática:	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	33.827,40	33.827,40	718.753,79
	1.200.000,00	0,00	0,00	786.000,00	67.679,04	67.246,21	414.000,00
Funcional Programática: 28.845.7001-0.015 RESTITUIÇÕES DIVERSAS							
Fonte de Recursos: 01 TESOURO							
0037 3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Total da Fonte de Recursos:	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Fonte de Recursos: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS							
0356 3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	47,68	0,00	47,68	47,68	47,68	0,00



Prefeitura Municipal de Agudos

Exercício
2021

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Mês: Fevereiro

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: 28.845.7001-0.015 RESTITUIÇÕES DIVERSAS	47,68	47,68	0,00	47,68	47,68	47,68	0,00
	Total da Fonte de Recursos:	0,00	47,68	0,00	47,68	47,68	0,00
		47,68	47,68	0,00	47,68	47,68	0,00
	Total da Funcional Programática:	50.000,00	47,68	0,00	47,68	47,68	0,00
		50.047,68	47,68	0,00	47,68	47,68	50.000,00
Funcional Programática: 99.999.9999-9.002 PARA PASSIVOS CONTINGENTES							
Fonte de Recursos: 01 TESOURO							
0048 9.9.99.99.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
	Total da Fonte de Recursos:	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
	Total da Funcional Programática:	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
	Total da Unidade Executora:	3.145.000,00	47,68	0,00	83.913,00	123.198,05	100.823,23
		3.145.047,68	47,68	0,00	1.309.197,19	226.333,88	192.187,53
	Total da Unidade Orçamentária:	3.145.000,00	47,68	0,00	83.913,00	123.198,05	100.823,23
		3.145.047,68	47,68	0,00	1.309.197,19	226.333,88	192.187,53
Unidade Orçamentária: 04.03.00 FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FEBOM							
Unidade Executora: 04.03.00 FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FEBOM							
Funcional Programática: 06.182.7006-1.107 AQUISICAO DE MOVEIS, UTENS. E EQUIPTOS P/ CORPO DE BOMBEIROS - FEBOM							
Fonte de Recursos: 01 TESOURO							
0049 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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
	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
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Funcional Programática: 06.182.7006-1.130 CONSTRUÇÃO, AMPLICAÇÃO E/OU REFORMA DO QUARTEL DE BOMBEIROS							
Fonte de Recursos: 01 TESOURO							
0050 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	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
	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



Prefeitura Municipal de Agudos

Exercício
2021

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Mês: Fevereiro

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: 06.182.7006-1.130 CONSTRUÇÃO, AMPLICAÇÃO E/OU REFORMA DO QUARTEL DE BOMBEIROS							
	Total da Funcional Programática:	1.000,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1.000,00
Funcional Programática: 06.182.7006-2.310 FUNDO ESPECIAL DE MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS - FEBOM							
Fonte de Recursos: 01 TESOURO							
0051 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	502.000,00 502.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	43.473,40 86.109,64	43.473,40 86.109,64	43.473,40 86.109,64	0,00 415.890,36
0052 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	117.000,00 117.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	9.616,78 19.587,24	9.616,78 19.587,24	0,00 0,00	19.587,24 97.412,76
0053 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	39.000,00 39.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.256,97 3.532,82	1.256,97 3.532,82	1.256,97 3.532,82	0,00 35.467,18
0054 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	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
0055 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00 44.400,00	8.400,00 9.400,00	0,00 0,00	29.570,65 44.374,65	1.853,00 1.853,00	0,00 0,00	44.374,65 25,35
0056 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 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0057 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00 200,00	0,00 0,00	800,00 800,00	0,00 200,00	200,00 200,00	0,00 0,00	200,00 0,00
0058 3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUN	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
0059 3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	57.000,00 57.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.425,93 10.851,86	5.425,93 10.851,86	5.425,93 10.851,86	0,00 46.148,14
	Total da Fonte de Recursos:	754.000,00 760.600,00	8.400,00 9.400,00	1.800,00 2.800,00	89.343,73 164.656,21	61.826,08 122.134,56	50.156,30 100.494,32
	Total da Funcional Programática:	754.000,00 760.600,00	8.400,00 9.400,00	1.800,00 2.800,00	89.343,73 164.656,21	61.826,08 122.134,56	50.156,30 100.494,32
	Total da Unidade Executora:	756.000,00 762.600,00	8.400,00 9.400,00	1.800,00 2.800,00	89.343,73 164.656,21	61.826,08 122.134,56	50.156,30 100.494,32
	Total da Unidade Orçamentária:	756.000,00 762.600,00	8.400,00 9.400,00	1.800,00 2.800,00	89.343,73 164.656,21	61.826,08 122.134,56	50.156,30 100.494,32
	Total do Órgão:	26.894.000,00 26.880.647,68	48.447,68 49.447,68	41.800,00 62.800,00	1.542.899,24 7.298.869,78	1.674.389,13 2.771.746,55	1.497.452,42 2.418.093,16
Órgão: 05 SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL							4.880.776,62
Unidade Orçamentária: 05.01.00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL							19.581.777,90



Prefeitura Municipal de Agudos

Exercício
2021

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Mês: Fevereiro

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: 08.244.4007-1.109 AQUISICAO DE MOVEIS, UTENS. E EQUIPTOS P/ ASSISTENCIA SOCIAL							
Fonte de Recursos: 01 TESOURO							
0060 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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:	1.000,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1.000,00
Fonte de Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS							
0061 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	248.300,00 312.078,20	63.778,20 63.778,20	0,00 0,00	520,00 520,00	0,00 0,00	0,00 0,00	520,00 311.558,20
	Total da Fonte de Recursos:	248.300,00 312.078,20	63.778,20 63.778,20	0,00 0,00	520,00 520,00	0,00 0,00	520,00 311.558,20
	Total da Funcional Programática:	249.300,00 313.078,20	63.778,20 63.778,20	0,00 0,00	520,00 520,00	0,00 0,00	520,00 312.558,20
Funcional Programática: 08.244.4007-1.129 CONSTRUÇÃO, AMPLICAÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES ASSISTÊNCIAIS							
Fonte de Recursos: 01 TESOURO							
0062 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	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:	1.000,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1.000,00
	Total da Funcional Programática:	1.000,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1.000,00
Funcional Programática: 08.244.4007-2.002 APOIO FINANCEIRO A ENTIDADES SOCIAIS							
Fonte de Recursos: 01 TESOURO							
0063 3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.447.000,00 1.447.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.035.383,76 1.035.383,76	0,00 0,00	0,00 0,00	1.035.383,76 411.616,24
	Total da Fonte de Recursos:	1.447.000,00 1.447.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.035.383,76 1.035.383,76	0,00 0,00	1.035.383,76 411.616,24
Fonte de Recursos: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS							
0064 3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	73.100,00 73.100,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 73.100,00
	Total da Fonte de Recursos:	73.100,00 73.100,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 73.100,00
Fonte de Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS							



Prefeitura Municipal de Agudos

Exercício
2021

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Mês: Fevereiro

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária: 05.01.00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL							
Unidade Executora: 05.01.00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL							
Funcional Programática: 08.244.4007-2.002 APOIO FINANCEIRO A ENTIDADES SOCIAIS							
0065 3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	212.720,00 212.720,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 212.720,00
Total da Fonte de Recursos:	212.720,00 212.720,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 212.720,00
Total da Funcional Programática:	1.732.820,00 1.732.820,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.035.383,76 1.035.383,76	0,00 0,00	0,00 0,00	1.035.383,76 697.436,24
Funcional Programática: 08.244.4007-2.008 APOIO FINANCEIRO A ENTIDADES SOCIAIS - DELIBERAÇÃO DO CMAS							
Fonte de Recursos: 01 TESOURO							
0066 3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	750.000,00 750.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	246.000,00 750.000,00	122.072,85 122.072,85	122.072,85 122.072,85	627.927,15 0,00
Total da Fonte de Recursos:	750.000,00 750.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	246.000,00 750.000,00	122.072,85 122.072,85	122.072,85 122.072,85	627.927,15 0,00
Total da Funcional Programática:	750.000,00 750.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	246.000,00 750.000,00	122.072,85 122.072,85	122.072,85 122.072,85	627.927,15 0,00
Funcional Programática: 08.244.4007-2.152 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA ASSIST. SOCIAL							
Fonte de Recursos: 01 TESOURO							
0067 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	940.000,00 940.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	96.870,13 191.603,86	96.870,13 191.603,86	96.870,13 191.603,86	0,00 748.396,14
0068 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	208.000,00 208.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	21.071,99 41.145,72	21.071,99 41.145,72	0,00 0,00	41.145,72 166.854,28
0069 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	23.000,00 23.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	547,24 547,24	547,24 547,24	547,24 547,24	0,00 22.452,76
0070 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	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
0071 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	170.000,00 203.496,82	0,00 34.496,82	1.000,00 1.000,00	33.624,12 137.822,08	23.265,75 33.389,25	0,00 10.123,50	127.698,58 65.674,74
0074 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.000,00 25.000,00	1.000,00 11.000,00	0,00 0,00	4.800,00 24.177,20	6.137,72 6.137,72	6.137,72 6.137,72	18.039,48 822,80
0076 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	236.000,00 193.503,18	0,00 0,00	0,00 42.496,82	21.357,12 190.242,18	10.246,93 12.093,46	11.987,06 11.987,06	178.255,12 3.261,00
0079 3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUN	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
0080 3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	161.000,00	0,00	0,00	18.254,38	18.254,38	18.254,38	0,00



Prefeitura Municipal de Agudos

Exercício
2021

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Mês: Fevereiro

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária: 05.01.00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL							
Unidade Executora: 05.01.00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL							
Funcional Programática: 08.244.4007-2.152 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA ASSIST. SOCIAL	161.000,00	0,00	0,00	36.205,59	36.205,59	36.205,59	124.794,41
0081 3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	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: 1.756.000,00 1.756.000,00	1.000,00 45.496,82	1.000,00 45.496,82	196.524,98 621.743,87	176.394,14 321.122,84	133.796,53 256.604,97	365.138,90 1.134.256,13
Fonte de Recursos: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS							
0072 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	145.000,00 145.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	838,64 838,64	0,00 0,00	0,00 0,00	838,64 144.161,36
0077 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	52.900,00 52.900,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 52.900,00
	Total da Fonte de Recursos: 197.900,00 197.900,00	0,00 0,00	0,00 0,00	838,64 838,64	0,00 0,00	0,00 0,00	838,64 197.061,36
Fonte de Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS							
0073 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	245.680,00 570.728,91	325.048,91 325.048,91	0,00 0,00	131.555,26 131.555,26	37.420,31 37.420,31	12.921,50 12.921,50	118.633,76 439.173,65
0075 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	102.050,00 107.050,00	5.000,00 5.000,00	0,00 0,00	44.000,00 44.000,00	5.500,00 5.500,00	5.500,00 5.500,00	38.500,00 63.050,00
0078 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	177.250,00 308.617,50	131.367,50 131.367,50	0,00 0,00	16.943,75 16.943,75	1.154,00 1.154,00	195,00 195,00	16.748,75 291.673,75
	Total da Fonte de Recursos: 524.980,00 986.396,41	461.416,41 461.416,41	0,00 0,00	192.499,01 192.499,01	44.074,31 44.074,31	18.616,50 18.616,50	173.882,51 793.897,40
	Total da Funcional Programática: 2.478.880,00 2.940.296,41	462.416,41 506.913,23	1.000,00 45.496,82	389.862,63 815.081,52	220.468,45 365.197,15	152.413,03 275.221,47	539.860,05 2.125.214,89
	Total da Unidade Executora: 5.212.000,00 5.737.194,61	526.194,61 570.691,43	1.000,00 45.496,82	1.671.766,39 2.600.985,28	342.541,30 487.270,00	274.485,88 397.294,32	2.203.690,96 3.136.209,33
	Total da Unidade Orçamentária: 5.212.000,00 5.737.194,61	526.194,61 570.691,43	1.000,00 45.496,82	1.671.766,39 2.600.985,28	342.541,30 487.270,00	274.485,88 397.294,32	2.203.690,96 3.136.209,33
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: 08.243.4001-1.109 AQUISICAO DE MOVEIS, UTENS. E EQUIPTOS P/ ASSISTENCIA SOCIAL							
Fonte de Recursos: 01 TESOURO							
0082 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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
2021

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Mês: Fevereiro

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 FUNDÔ MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE								
Funcional Programática: 08.243.4001-1.109 AQUISICAO DE MOVEIS, UTENS. E EQUIPTOS P/ ASSISTENCIA SOCIAL								
	Total da Fonte de Recursos:	1.000,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1.000,00	
	Total da Funcional Programática:	1.000,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1.000,00	
Funcional Programática: 08.243.4001-2.002 APOIO FINANCEIRO A ENTIDADES SOCIAIS								
Fonte de Recursos: 03 RECURSOS PROPRIOS DE FDOS ESPECIAIS DE DESPESA - V								
0083 3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	59.000,00 59.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 59.000,00	
	Total da Fonte de Recursos:	59.000,00 59.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 59.000,00	
	Total da Funcional Programática:	59.000,00 59.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 59.000,00	
	Total da Unidade Executora:	60.000,00 60.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 60.000,00	
	Total da Unidade Orçamentária:	60.000,00 60.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 60.000,00	
	Total do Órgão:	5.272.000,00 5.797.194,61	526.194,61 570.691,43	1.000,00 45.496,82	1.671.766,39 2.600.985,28	342.541,30 487.270,00	274.485,88 397.294,32	2.203.690,96 3.196.209,33
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								
0084 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	48.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 48.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
	Total da Fonte de Recursos:	48.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 48.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
Fonte de Recursos: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS								
0085 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 2.000,00	
Fonte de Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS								



Prefeitura Municipal de Agudos

Exercício
2021

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Mês: Fevereiro

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							
0086 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	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:	1.000,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1.000,00
	Total da Funcional Programática:	51.000,00 3.000,00	0,00 0,00	0,00 48.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 3.000,00
Funcional Programática: 10.301.1001-1.112 AQUISICAO DE MOVEIS, UTENS. E EQUIPTOS P/ SISTEMA DE SAUDE							
Fonte de Recursos: 01 TESOURO							
0088 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	59.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 59.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	Total da Fonte de Recursos:	59.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 59.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Fonte de Recursos: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS							
0089 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00 146.536,40	144.536,40 144.536,40	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 146.536,40
	Total da Fonte de Recursos:	2.000,00 146.536,40	144.536,40 144.536,40	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 146.536,40
Fonte de Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS							
0090 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	47.500,00 59.354,01	11.854,01 11.854,01	0,00 0,00	4.019,00 4.019,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.019,00 55.335,01
	Total da Fonte de Recursos:	47.500,00 59.354,01	11.854,01 11.854,01	0,00 0,00	4.019,00 4.019,00	0,00 0,00	4.019,00 55.335,01
	Total da Funcional Programática:	108.500,00 205.890,41	156.390,41 156.390,41	0,00 59.000,00	4.019,00 4.019,00	0,00 0,00	4.019,00 201.871,41
Funcional Programática: 10.301.1001-2.293 MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE							
Fonte de Recursos: 01 TESOURO							
0114 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16.887.000,00 16.887.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.380.732,90 2.831.423,60	1.380.732,90 2.831.423,60	1.378.836,64 2.829.527,34	1.896,26 14.055.576,40
0115 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.245.000,00 3.245.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	317.683,95 624.408,03	317.683,95 624.408,03	0,00 0,00	624.408,03 2.620.591,97
0116 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	819.000,00 819.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	60.776,05 116.424,88	60.776,05 116.424,88	60.776,05 116.424,88	0,00 702.575,12



Prefeitura Municipal de Agudos

Exercício
2021

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Mês: Fevereiro

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							
0117 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	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
0118 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	823.000,00 995.327,14	0,00 324.327,14	150.000,00 152.000,00	498.999,30 977.098,70	79.444,00 157.256,00	0,00 77.812,00	899.286,70 18.228,44
0121 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	69.000,00 29.000,00	0,00 0,00	0,00 40.000,00	0,00 23.814,00	3.969,00 3.969,00	3.969,00 3.969,00	19.845,00 5.186,00
0125 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	346.000,00 498.000,00	150.000,00 152.000,00	0,00 0,00	29.252,00 372.202,00	30.429,18 85.828,71	44.328,71 56.328,71	315.873,29 125.798,00
0128 3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUN	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0129 3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.800.000,00 1.800.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	176.488,81 342.516,90	176.488,81 342.516,90	176.488,81 342.516,90	0,00 1.457.483,10
0130 3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	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:	24.001.000,00 24.275.327,14	150.000,00 476.327,14	150.000,00 202.000,00	2.463.933,01 5.287.888,11	2.049.523,89 4.161.827,12	1.664.399,21 3.426.578,83	1.861.309,28 18.987.439,03
Fonte de Recursos: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS							
0119 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	274.000,00 310.129,70	36.129,70 36.129,70	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 310.129,70
0122 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.500,00 3.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 2.378,74	2.378,74 2.378,74	2.378,74 2.378,74	0,00 1.121,26
0126 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	36.500,00 36.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 2.755,00	1.200,00 1.200,00	1.200,00 1.200,00	1.555,00 33.745,00
Total da Fonte de Recursos:	314.000,00 350.129,70	36.129,70 36.129,70	0,00 0,00	0,00 5.133,74	3.578,74 3.578,74	3.578,74 3.578,74	1.555,00 344.995,96
Fonte de Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS							
0120 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.400.050,00 1.762.456,79	428.495,69 428.495,69	47.488,90 66.088,90	349.575,17 349.700,67	100.615,14 100.615,14	7.392,00 7.392,00	342.308,67 1.412.756,12
0123 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	134.000,00 383.999,16	205.962,98 266.962,98	16.963,82 16.963,82	81.597,42 274.954,06	28.356,64 43.356,64	26.710,33 41.710,33	233.243,73 109.045,10
0127 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	719.800,00 1.020.396,49	350.596,49 454.196,49	107.600,00 153.600,00	92.768,00 444.223,60	34.335,00 40.805,00	16.214,00 22.684,00	421.539,60 576.172,89
0353 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00 98.760,82	98.760,82 98.760,82	0,00 0,00	21.380,98 21.380,98	21.380,98 21.380,98	21.380,98 21.380,98	0,00 77.379,84



Prefeitura Municipal de Agudos

Exercício
2021

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Mês: Fevereiro

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:	2.253.850,00 3.265.613,26	1.083.815,98 1.248.415,98	172.052,72 236.652,72	545.321,57 1.090.259,31	184.687,76 206.157,76	71.697,31 93.167,31
Fonte de Recursos: 06 OUTRAS FONTES DE RECURSOS							
0124 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
	Total da Fonte de Recursos:	1.000,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1.000,00
	Total da Funcional Programática:	26.569.850,00 27.892.070,10	1.269.945,68 1.760.872,82	322.052,72 438.652,72	3.009.254,58 6.383.281,16	2.237.790,39 4.371.563,62	1.739.675,26 3.523.324,88
Funcional Programática: 10.301.1002-2.007 ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR							
Fonte de Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS							
0093 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	808.000,00 808.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	47.608,21 115.710,04	47.608,21 115.710,04	47.608,21 115.710,04	0,00 692.289,96
0094 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	174.000,00 174.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	9.533,75 24.482,28	9.533,75 24.482,28	14.948,53 14.948,53	9.533,75 149.517,72
0095 3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	105.000,00 105.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.630,36 21.751,80	5.630,36 21.751,80	5.630,36 21.751,80	0,00 83.248,20
	Total da Fonte de Recursos:	1.087.000,00 1.087.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	62.772,32 161.944,12	62.772,32 161.944,12	68.187,10 152.410,37
	Total da Funcional Programática:	1.087.000,00 1.087.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	62.772,32 161.944,12	62.772,32 161.944,12	68.187,10 152.410,37
Funcional Programática: 10.302.1003-1.133 AQUISICAO DE MOVEIS, UTENS. E EQUIPTOS P/ ATENDIMENTO AMBULATORIAIS E EMERGI							
Fonte de Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS							
0091 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00 52.455,00	42.455,00 42.455,00	0,00 0,00	3.750,00 3.750,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.750,00 48.705,00
	Total da Fonte de Recursos:	10.000,00 52.455,00	42.455,00 42.455,00	0,00 0,00	3.750,00 3.750,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	Total da Funcional Programática:	10.000,00 52.455,00	42.455,00 42.455,00	0,00 0,00	3.750,00 3.750,00	0,00 0,00	3.750,00 48.705,00
Funcional Programática: 10.302.1003-2.003 APOIO FINANCEIRO A ENTIDADES DE SAÚDE							
Fonte de Recursos: 01 TESOURO							
0092 3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	116.000,00	0,00	0,00	66.767,40	11.127,90	11.127,90	55.639,50



Prefeitura Municipal de Agudos

Exercício
2021

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Mês: Fevereiro

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: 10.302.1003-2.003 APOIO FINANCEIRO A ENTIDADES DE SAÚDE							
	116.000,00	0,00	0,00	66.767,40	11.127,90	11.127,90	49.232,60
Total da Fonte de Recursos:	116.000,00	0,00	0,00	66.767,40	11.127,90	11.127,90	55.639,50
	116.000,00	0,00	0,00	66.767,40	11.127,90	11.127,90	49.232,60
Total da Funcional Programática:	116.000,00	0,00	0,00	66.767,40	11.127,90	11.127,90	55.639,50
	116.000,00	0,00	0,00	66.767,40	11.127,90	11.127,90	49.232,60
Funcional Programática: 10.302.1003-2.291 MANUTENCAO AOS SERVICOS AMBULATORIAIS E EMERGENCIAIS							
Fonte de Recursos: 01 TESOURO							
0111 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.548.000,00	0,00	0,00	0,00	700.356,18	700.356,18	1.661.819,21
	14.058.183,43	0,00	489.816,57	2.362.175,39	700.356,18	700.356,18	11.696.008,04
Total da Fonte de Recursos:	14.548.000,00	0,00	0,00	0,00	700.356,18	700.356,18	1.661.819,21
	14.058.183,43	0,00	489.816,57	2.362.175,39	700.356,18	700.356,18	11.696.008,04
Fonte de Recursos: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS							
0112 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Total da Fonte de Recursos:	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Fonte de Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS							
0106 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0107 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0108 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0109 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	277.000,00	163.539,37	0,00	145.387,24	19.214,54	4.862,00	170.592,34
	440.539,37	163.539,37	0,00	175.454,34	19.214,54	4.862,00	265.085,03
0110 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	43.300,00	18.500,00	0,00	14.500,00	8.053,94	4.803,94	49.289,40
	91.800,00	48.500,00	0,00	54.093,34	8.053,94	4.803,94	37.706,66
0113 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.268.900,00	28.845,00	1.500,00	23.222,50	471.639,89	443.421,36	2.603.763,86
	6.266.245,00	28.845,00	31.500,00	3.314.666,58	739.121,25	710.902,72	2.951.578,42
Total da Fonte de Recursos:	6.592.200,00	210.884,37	1.500,00	183.109,74	498.908,37	453.087,30	2.823.645,60
	6.801.584,37	240.884,37	31.500,00	3.544.214,26	766.389,73	720.568,66	3.257.370,11
Total da Funcional Programática:	21.340.200,00	210.884,37	1.500,00	183.109,74	1.199.264,55	1.153.443,48	4.485.464,81
	21.059.767,80	240.884,37	521.316,57	5.906.389,65	1.466.745,91	1.420.924,84	15.153.378,15



Prefeitura Municipal de Agudos

Exercício
2021

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Mês: Fevereiro

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: 10.304.1005-1.110 AQUISICAO DE MOVEIS, UTENS. E EQUIPTOS P/ VIGILANCIA SANITARIA							
Fonte de Recursos: 01 TESOURO							
0087 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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:	1.000,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1.000,00
	Total da Funcional Programática:	1.000,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1.000,00
Funcional Programática: 10.304.1005-2.022 PROMOCAO E DIVULGACAO DA EDUCACAO EM VIGILANCIASANITARIA							
Fonte de Recursos: 01 TESOURO							
0096 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	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
0097 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
0098 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.889,75 2.889,75	2.889,75 2.889,75	2.889,75 2.889,75	0,00 2.110,25
	Total da Fonte de Recursos:	7.000,00 7.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.889,75 2.889,75	2.889,75 2.889,75	2.889,75 4.110,25
	Total da Funcional Programática:	7.000,00 7.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.889,75 2.889,75	2.889,75 2.889,75	0,00 4.110,25
Funcional Programática: 10.305.1005-2.027 VIGILANCIA, PREVENCAO E CONTROLE DOENCAS TRANSMIT.POR VETORE							
Fonte de Recursos: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS							
0102 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
	Total da Fonte de Recursos:	1.000,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1.000,00
Fonte de Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS							
0099 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	453.000,00 453.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	14.585,19 30.226,44	14.585,19 30.226,44	14.585,19 30.226,44	0,00 422.773,56
0100 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	123.000,00 123.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.154,22 8.343,93	4.154,22 8.343,93	4.189,71 4.189,71	4.154,22 114.656,07
0101 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	73.150,00 73.150,00	0,00 0,00	0,00 0,00	11.430,31 11.430,31	0,00 0,00	0,00 0,00	11.430,31 61.719,69



Prefeitura Municipal de Agudos

Exercício
2021

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Mês: Fevereiro

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							
0103 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.600,00 35.600,00	21.000,00 21.000,00	0,00 0,00	0,00 4.197,00	0,00 1.399,00	0,00 1.399,00	2.798,00 31.403,00
0104 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	86.400,00 96.400,00	10.000,00 10.000,00	0,00 0,00	350,00 350,00	0,00 0,00	0,00 0,00	350,00 96.050,00
0105 3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUN	3.000,00 3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 3.000,00
Total da Fonte de Recursos:	753.150,00 784.150,00	31.000,00 31.000,00	0,00 0,00	30.519,72 54.547,68	18.739,41 39.969,37	18.774,90 35.815,15	18.732,53 729.602,32
Total da Funcional Programática:	754.150,00 785.150,00	31.000,00 31.000,00	0,00 0,00	30.519,72 54.547,68	18.739,41 39.969,37	18.774,90 35.815,15	18.732,53 730.602,32
Total da Unidade Executora:	50.044.700,00 51.209.333,31	1.710.675,46 2.231.602,60	323.552,72 1.066.969,29	3.363.082,51 12.583.588,76	3.532.584,32 6.054.240,67	2.994.098,39 5.146.492,89	7.437.095,87 38.625.744,55
Total da Unidade Orçamentária:	50.044.700,00 51.209.333,31	1.710.675,46 2.231.602,60	323.552,72 1.066.969,29	3.363.082,51 12.583.588,76	3.532.584,32 6.054.240,67	2.994.098,39 5.146.492,89	7.437.095,87 38.625.744,55
Total do Órgão:	50.044.700,00 51.209.333,31	1.710.675,46 2.231.602,60	323.552,72 1.066.969,29	3.363.082,51 12.583.588,76	3.532.584,32 6.054.240,67	2.994.098,39 5.146.492,89	7.437.095,87 38.625.744,55
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: 12.361.2001-1.005 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL							
Fonte de Recursos: 01 TESOURO							
0131 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	82.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 82.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Total da Fonte de Recursos:	82.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 82.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Fonte de Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS							
0132 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	4.500,00 4.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 4.500,00
Total da Fonte de Recursos:	4.500,00 4.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 4.500,00
Total da Funcional Programática:	86.500,00 4.500,00	0,00 0,00	0,00 82.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 4.500,00
Funcional Programática: 12.361.2001-1.113 AQUISICAO DE MOVEIS, UTENS. E EQUIPTOS P/ ENSINO FUNDAMENTAL							
Fonte de Recursos: 01 TESOURO							



Prefeitura Municipal de Agudos

Exercício
2021

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Mês: Fevereiro

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: 12.361.2001-1.113 AQUISICAO DE MOVEIS, UTENS. E EQUIPTOS P/ ENSINO FUNDAMENTAL							
0135 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 7.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	Total da Fonte de Recursos:	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 7.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Fonte de Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS							
0136 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00 27.600,00	17.600,00 17.600,00	0,00 0,00	17.600,00 23.658,86	17.600,00 17.600,00	0,00 0,00	23.658,86 3.941,14
	Total da Fonte de Recursos:	10.000,00 27.600,00	17.600,00 17.600,00	0,00 0,00	17.600,00 23.658,86	0,00 17.600,00	23.658,86 3.941,14
	Total da Funcional Programática:	17.000,00 27.600,00	17.600,00 17.600,00	0,00 7.000,00	17.600,00 23.658,86	0,00 17.600,00	23.658,86 3.941,14
Funcional Programática: 12.361.2001-2.004 APOIO FINANCEIRO A ENTIDADES EDUCACIONAIS							
Fonte de Recursos: 01 TESOURO							
0137 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
	Total da Fonte de Recursos:	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
	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: 12.361.2001-2.041 FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL							
Fonte de Recursos: 01 TESOURO							
0139 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	197.000,00 197.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 197.000,00
0140 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	41.000,00 41.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 41.000,00
0141 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	7.000,00 7.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 7.000,00
0142 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	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
0143 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	210.000,00 550.141,91	0,00 340.141,91	0,00 0,00	284.513,85 549.392,94	13.456,60 56.531,10	0,00 43.074,50	506.318,44 748,97
0145 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	36.000,00 39.272,00	25.500,00 25.500,00	0,00 22.228,00	22.800,00 22.800,00	0,00 0,00	0,00 0,00	22.800,00 16.472,00



Prefeitura Municipal de Agudos

Exercício
2021

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Mês: Fevereiro

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							
0147 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	369.000,00 314.000,00	0,00 0,00	0,00 55.000,00	2.060,00 313.503,42	13.408,03 13.608,03	-178,09 21,91	313.481,51 496,58
0149 3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUN	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
0150 3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	65.000,00 65.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 65.000,00
0151 3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	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:	929.000,00 1.217.413,91	25.500,00 365.641,91	0,00 77.228,00	309.373,85 885.696,36	26.864,63 70.139,13	-178,09 43.096,41	842.599,95 331.717,55
Fonte de Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS							
0144 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	716.000,00 698.400,00	0,00 0,00	17.600,00 17.600,00	170.104,45 170.824,45	17.499,60 17.499,60	0,00 0,00	170.824,45 527.575,55
0146 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	35.000,00 35.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	180,00 180,00	0,00 0,00	0,00 0,00	180,00 34.820,00
0148 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	256.000,00 256.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	152.407,50 152.407,50	32.351,00 32.351,00	17.134,80 17.134,80	135.272,70 103.592,50
Total da Fonte de Recursos:	1.007.000,00 989.400,00	0,00 0,00	17.600,00 17.600,00	322.691,95 323.411,95	49.850,60 49.850,60	17.134,80 17.134,80	306.277,15 665.988,05
Total da Funcional Programática:	1.936.000,00 2.206.813,91	25.500,00 365.641,91	17.600,00 94.828,00	632.065,80 1.209.108,31	76.715,23 119.989,73	16.956,71 60.231,21	1.148.877,10 997.705,60
Funcional Programática: 12.361.2001-2.046 TRANSPORTE ALUNOS ENSINO FUNDAMENTAL							
Fonte de Recursos: 01 TESOURO							
0153 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	168.000,00 168.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	16.132,98 16.132,98	16.132,98 16.132,98	0,00 0,00	16.132,98 151.867,02
Total da Fonte de Recursos:	168.000,00 168.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	16.132,98 16.132,98	16.132,98 16.132,98	0,00 0,00	16.132,98 151.867,02
Fonte de Recursos: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS							
0154 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.550.000,00 1.550.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1.550.000,00
Total da Fonte de Recursos:	1.550.000,00 1.550.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1.550.000,00



Prefeitura Municipal de Agudos

Exercício
2021

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Mês: Fevereiro

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							
Fonte de Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS							
0152 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
0155 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	698.000,00 698.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	32.862,54 32.862,54	32.862,54 32.862,54	0,00 0,00	32.862,54 665.137,46
Total da Fonte de Recursos:	699.000,00 699.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	32.862,54 32.862,54	32.862,54 32.862,54	0,00 0,00	32.862,54 666.137,46
Total da Funcional Programática:	2.417.000,00 2.417.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	48.995,52 48.995,52	48.995,52 48.995,52	0,00 0,00	48.995,52 2.368.004,48
Funcional Programática: 12.367.2005-2.005 APOIO FINANCEIRO A ENTIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL							
Fonte de Recursos: 01 TESOURO							
0138 3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	239.000,00 239.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 239.000,00
Total da Fonte de Recursos:	239.000,00 239.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 239.000,00
Total da Funcional Programática:	239.000,00 239.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 239.000,00
Funcional Programática: 12.368.2001-1.006 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL							
Fonte de Recursos: 01 TESOURO							
0133 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 7.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Total da Fonte de Recursos:	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 7.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Fonte de Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS							
0134 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	620.500,00 620.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 620.500,00
Total da Fonte de Recursos:	620.500,00 620.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 620.500,00
Total da Funcional Programática:	627.500,00 620.500,00	0,00 0,00	0,00 7.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 620.500,00
Total da Unidade Executiva:	5.324.000,00 5.515.413,91	43.100,00 383.241,91	18.600,00 191.828,00	698.661,32 1.281.762,69	143.310,75 186.585,25	16.956,71 60.231,21	1.221.531,48 4.233.651,22



Prefeitura Municipal de Agudos

Exercício
2021

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Mês: Fevereiro

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 PRÓPRIOS							
	Total da Unidade Orçamentária:	5.324.000,00 5.515.413,91	43.100,00 383.241,91	18.600,00 191.828,00	698.661,32 1.281.762,69	143.310,75 186.585,25	16.956,71 60.231,21	1.221.531,48 4.233.651,22
Unidade Orçamentária:	07.02.00 FUNDEB							
Unidade Executora:	07.02.00 FUNDEB							
Funcional Programática:	12.361.2001-2.048 MANUTENÇÃO E VALORIZAÇÃO DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% - FUNDAMENTAL							
Fonte de Recursos:	02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÉNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS							
0157 3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	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
0158 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.210.000,00 5.210.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	321.468,88 321.468,88	321.468,88 321.468,88	321.468,88 321.468,88	0,00 4.888.531,12
0159 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.086.000,00 1.086.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	67.990,76 67.990,76	67.990,76 67.990,76	0,00 0,00	67.990,76 1.018.009,24
0160 3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	21.000,00 21.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.560,07 2.560,07	2.560,07 2.560,07	2.560,07 2.560,07	0,00 18.439,93
	Total da Fonte de Recursos:	6.318.000,00 6.318.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	392.019,71 392.019,71	392.019,71 392.019,71	324.028,95 324.028,95	67.990,76 5.925.980,29
	Total da Funcional Programática:	6.318.000,00 6.318.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	392.019,71 392.019,71	392.019,71 392.019,71	324.028,95 324.028,95	67.990,76 5.925.980,29
Funcional Programática:	12.361.2001-2.050 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO - FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL							
Fonte de Recursos:	02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÉNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS							
0165 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 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
0166 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	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
0167 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
0168 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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
0169 3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	476.000,00 476.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	39.674,53 39.674,53	39.674,53 39.674,53	39.674,53 39.674,53	0,00 436.325,47
	Total da Fonte de Recursos:	480.000,00 480.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	39.674,53 39.674,53	39.674,53 39.674,53	39.674,53 39.674,53	0,00 440.325,47
	Total da Funcional Programática:	480.000,00 480.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	39.674,53 39.674,53	39.674,53 39.674,53	39.674,53 39.674,53	0,00 440.325,47
Funcional Programática:	12.365.2002-2.049 MANUTENÇÃO E VALORIZAÇÃO DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% - INFANTIL							



Prefeitura Municipal de Agudos

Exercício
2021

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Mês: Fevereiro

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: 12.365.2002-2.049 MANUTENÇÃO E VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% - INFANTIL							
Fonte de Recursos: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS							
0161 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.170.000,00 6.170.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	241.587,79 261.998,70	241.587,79 261.998,70	209.357,24 216.226,33	45.772,37 5.908.001,30
0162 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.841.000,00 2.841.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	606.140,14 2.476.480,95	606.140,14 2.476.480,95	620.731,76 2.476.480,95	0,00 364.519,05
0163 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.117.000,00 1.117.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	123.958,27 472.743,02	123.958,27 472.743,02	348.784,75 348.784,75	123.958,27 644.256,98
0164 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	12.000,00 12.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 2.758,46	0,00 2.758,46	0,00 2.758,46	0,00 9.241,54
Total da Fonte de Recursos:	10.140.000,00 10.140.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	971.686,20 3.213.981,13	971.686,20 3.213.981,13	1.178.873,75 3.044.250,49	169.730,64 6.926.018,87
Total da Funcional Programática:	10.140.000,00 10.140.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	971.686,20 3.213.981,13	971.686,20 3.213.981,13	1.178.873,75 3.044.250,49	169.730,64 6.926.018,87
Funcional Programática: 12.365.2002-2.051 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO - FUNDEB 40% - INFANTIL							
Fonte de Recursos: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS							
0170 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.551.000,00 2.551.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.955,87 159.239,99	1.955,87 159.239,99	1.955,87 159.239,99	0,00 2.391.760,01
0171 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	533.000,00 533.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	437,72 33.454,71	437,72 33.454,71	33.016,99 33.016,99	437,72 499.545,29
0172 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	42.000,00 42.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 42.000,00
0173 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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
0174 3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	947.000,00 947.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	108.965,59 430.498,42	108.965,59 430.498,42	108.165,59 429.698,42	800,00 516.501,58
Total da Fonte de Recursos:	4.074.000,00 4.074.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	111.359,18 623.193,12	111.359,18 623.193,12	143.138,45 621.955,40	1.237,72 3.450.806,88
Total da Funcional Programática:	4.074.000,00 4.074.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	111.359,18 623.193,12	111.359,18 623.193,12	143.138,45 621.955,40	1.237,72 3.450.806,88
Funcional Programática: 12.367.2005-2.005 APOIO FINANCEIRO A ENTIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL							
Fonte de Recursos: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS							
0156 3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	8.000,00 8.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 8.000,00



Prefeitura Municipal de Agudos

Exercício
2021

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Mês: Fevereiro

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 Executiva: 07.02.00 FUNDEB							
Funcional Programática: 12.367.2005-2.005 APOIO FINANCIERO A ENTIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL							
	Total da Fonte de Recursos:	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
	Total da Funcional Programática:	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
	Total da Unidade Executora:	21.020.000,00	0,00	0,00	1.514.739,62	1.514.739,62	1.685.715,68
		21.020.000,00	0,00	0,00	4.268.868,49	4.268.868,49	4.029.909,37
	Total da Unidade Orçamentária:	21.020.000,00	0,00	0,00	1.514.739,62	1.514.739,62	1.685.715,68
		21.020.000,00	0,00	0,00	4.268.868,49	4.268.868,49	4.029.909,37
Unidade Orçamentária: 07.03.00 SETOR MUNICIPAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR							
Unidade Executiva: 07.03.00 SETOR MUNICIPAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR							
Funcional Programática: 12.306.2006-1.114 AQUISICAO DE MOVEIS, UTENS. E EQUIPTOS P/ MERENDA ESCOLAR							
Fonte de Recursos: 01 TESOURO							
0175 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8.200,00	6.800,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	8.200,00
	Total da Fonte de Recursos:	7.000,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8.200,00	6.800,00	5.600,00	0,00	0,00	8.200,00
	Total da Funcional Programática:	7.000,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8.200,00	6.800,00	5.600,00	0,00	0,00	8.200,00
Funcional Programática: 12.306.2006-2.074 ADMINISTRACAO DA MERENDA ESCOLAR							
Fonte de Recursos: 01 TESOURO							
0180 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	97.600,00	0,00	0,00	1.389,50	0,00	7.174,72
	106.200,00	103.200,00	0,00	8.564,22	2.779,00	1.389,50	97.635,78
0181 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
0183 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	5.500,00	0,00	500,00	626,09	500,00	5.000,00
	10.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	626,09	500,00	5.000,00
0184 3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUN	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
	Total da Fonte de Recursos:	13.000,00	103.100,00	0,00	500,00	2.015,59	500,00
		121.700,00	108.700,00	0,00	14.064,22	3.405,09	1.889,50
	Total da Funcional Programática:	13.000,00	103.100,00	0,00	500,00	2.015,59	500,00
		121.700,00	108.700,00	0,00	14.064,22	3.405,09	1.889,50
Funcional Programática: 12.306.2006-2.076 FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL							



Prefeitura Municipal de Agudos

Exercício
2021

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Mês: Fevereiro

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: 12.306.2006-2.076 FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL							
Fonte de Recursos: 01 TESOURO							
0186 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	103.000,00 6.000,00	0,00 0,00	97.000,00 97.000,00	0,00 2.267,20	310,00 310,00	0,00 0,00	2.267,20 3.732,80
	Total da Fonte de Recursos:	103.000,00 6.000,00	0,00 0,00	97.000,00 97.000,00	0,00 2.267,20	310,00 310,00	0,00 0,00
Fonte de Recursos: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS							
0187 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	548.000,00 548.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 548.000,00
	Total da Fonte de Recursos:	548.000,00 548.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 548.000,00
Fonte de Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS							
0188 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	535.000,00 535.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 66.320,09	5.964,90 5.964,90	0,00 0,00	66.320,09 468.679,91
	Total da Fonte de Recursos:	535.000,00 535.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.964,90 5.964,90	0,00 0,00	66.320,09 468.679,91
	Total da Funcional Programática:	1.186.000,00 1.089.000,00	0,00 0,00	97.000,00 97.000,00	0,00 68.587,29	6.274,90 6.274,90	0,00 0,00
Funcional Programática: 12.306.2006-2.301 MERENDA ESCOLAR - CRECHES							
Fonte de Recursos: 01 TESOURO							
0189 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	37.000,00 37.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 286,30	116,10 116,10	0,00 0,00	286,30 36.713,70
	Total da Fonte de Recursos:	37.000,00 37.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	116,10 286,30	0,00 116,10	286,30 36.713,70
	Total da Funcional Programática:	37.000,00 37.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	116,10 286,30	0,00 116,10	286,30 36.713,70
Funcional Programática: 12.306.2006-2.307 FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR PARA O ENSINO MÉDIO							
Fonte de Recursos: 01 TESOURO							
0190 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	33.000,00 27.500,00	0,00 0,00	5.500,00 5.500,00	0,00 218,40	141,60 141,60	0,00 0,00	218,40 27.281,60
	Total da Fonte de Recursos:	33.000,00 27.500,00	0,00 0,00	5.500,00 5.500,00	0,00 218,40	141,60 141,60	0,00 27.281,60
Fonte de Recursos: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS							



Prefeitura Municipal de Agudos

Exercício
2021

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Mês: Fevereiro

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: 12.306.2006-2.307 FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR PARA O ENSINO MÉDIO							
0191 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	327.000,00 327.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 327.000,00
	Total da Fonte de Recursos: 327.000,00 327.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 327.000,00
Fonte de Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS							
0192 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	197.000,00 197.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 39.130,24	30.355,60 30.355,60	29.008,80 29.008,80	10.121,44 157.869,76
	Total da Fonte de Recursos: 197.000,00 197.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 39.130,24	30.355,60 30.355,60	29.008,80 29.008,80	10.121,44 157.869,76
	Total da Funcional Programática: 557.000,00 551.500,00	0,00 0,00	5.500,00 5.500,00	0,00 39.348,64	30.497,20 30.497,20	29.008,80 29.008,80	10.339,84 512.151,36
Funcional Programática: 12.306.2006-2.308 FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR PARA O ENSINO INFANTIL							
Fonte de Recursos: 01 TESOURO							
0193 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	16.000,00 16.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 109,20	70,80 70,80	0,00 0,00	109,20 15.890,80
	Total da Fonte de Recursos: 16.000,00 16.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 109,20	70,80 70,80	0,00 0,00	109,20 15.890,80
Fonte de Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS							
0194 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	945.000,00 945.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 107.206,83	11.741,90 11.741,90	0,00 0,00	107.206,83 837.793,17
	Total da Fonte de Recursos: 945.000,00 945.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 107.206,83	11.741,90 11.741,90	0,00 0,00	107.206,83 837.793,17
	Total da Funcional Programática: 961.000,00 961.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 107.316,03	11.812,70 11.812,70	0,00 0,00	107.316,03 853.683,97
Funcional Programática: 12.306.2006-2.309 FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR PARA O EJA							
Fonte de Recursos: 01 TESOURO							
0195 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	17.000,00 9.600,00	0,00 0,00	7.400,00 7.400,00	0,00 109,20	54,00 54,00	0,00 0,00	109,20 9.490,80
	Total da Fonte de Recursos: 17.000,00 9.600,00	0,00 0,00	7.400,00 7.400,00	0,00 109,20	54,00 54,00	0,00 0,00	109,20 9.490,80
Fonte de Recursos: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS							
0196 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	44.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Agudos

Exercício
2021

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Mês: Fevereiro

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: 12.306.2006-2.309 FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR PARA O EJA	44.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.650,00
	Total da Fonte de Recursos:	44.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.650,00
Fonte de Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS							
0197 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	79.000,00	0,00	0,00	0,00	191,40	0,00	23.100,54
	79.000,00	0,00	0,00	23.100,54	191,40	0,00	55.899,46
	Total da Fonte de Recursos:	79.000,00	0,00	0,00	191,40	0,00	23.100,54
		79.000,00	0,00	0,00	191,40	0,00	55.899,46
	Total da Funcional Programática:	140.650,00	0,00	7.400,00	0,00	245,40	0,00
		133.250,00	0,00	7.400,00	23.209,74	245,40	0,00
							110.040,26
Funcional Programática: 12.361.2006-2.074 ADMINISTRAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR							
Fonte de Recursos: 01 TESOURO							
0176 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	173.000,00	0,00	0,00	10.179,00	10.179,00	10.179,00	0,00
	173.000,00	0,00	0,00	22.565,45	22.565,45	22.565,45	150.434,55
0177 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	39.000,00	0,00	0,00	2.278,06	2.278,06	2.578,41	2.278,06
	39.000,00	0,00	0,00	4.856,47	4.856,47	2.578,41	34.143,53
0178 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
0179 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
0182 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
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0185 3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	31.000,00	0,00	0,00	2.312,01	2.312,01	2.312,01	0,00
	31.000,00	0,00	0,00	5.024,02	5.024,02	5.024,02	25.975,98
	Total da Fonte de Recursos:	253.000,00	0,00	0,00	14.769,07	14.769,07	15.069,42
		253.000,00	0,00	0,00	32.445,94	32.445,94	30.167,88
	Total da Funcional Programática:	253.000,00	0,00	0,00	14.769,07	14.769,07	15.069,42
		253.000,00	0,00	0,00	32.445,94	32.445,94	30.167,88
	Total da Unidade Executiva:	3.154.650,00	109.900,00	109.900,00	15.269,07	65.730,96	44.578,22
		3.154.650,00	115.500,00	115.500,00	285.258,16	84.797,33	61.066,18
	Total da Unidade Orçamentária:	3.154.650,00	109.900,00	109.900,00	15.269,07	65.730,96	44.578,22
		3.154.650,00	115.500,00	115.500,00	285.258,16	84.797,33	61.066,18
Unidade Orçamentária: 07.04.00 ENSINO PROFISSIONALIZANTE							
Unidade Executiva: 07.04.00 ENSINO PROFISSIONALIZANTE							



Prefeitura Municipal de Agudos

Exercício
2021

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Mês: Fevereiro

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação	
Unidade Orçamentária: 07.04.00 ENSINO PROFISSIONALIZANTE								
Unidade Executora: 07.04.00 ENSINO PROFISSIONALIZANTE								
Funcional Programática: 12.363.2004-1.115 AQUISICAO DE MOVEIS, UTENS. E EQUIPTOS P/ EDUCACAO PROFISSIONAL								
Fonte de Recursos: 01 TESOURO								
0198 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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:	1.000,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1.000,00	
	Total da Funcional Programática:	1.000,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1.000,00	
Funcional Programática: 12.363.2004-2.004 APOIO FINANCEIRO A ENTIDADES EDUCACIONAIS								
Fonte de Recursos: 01 TESOURO								
0199 3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	80.000,00 80.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 80.000,00	
	Total da Fonte de Recursos:	80.000,00 80.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 80.000,00	
	Total da Funcional Programática:	80.000,00 80.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 80.000,00	
Funcional Programática: 12.363.2004-2.064 FUNCIONAMENTO DA EDUCACAO PROFISSIONAL								
Fonte de Recursos: 01 TESOURO								
0200 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00 3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1.223,46	198,50 397,00	0,00 198,50	1.024,96 1.776,54	
0201 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.000,00 6.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 6.000,00	
0202 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	42.000,00 42.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 40.000,00	150,18 150,18	0,00 0,00	40.000,00 2.000,00	
0203 3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUN	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	
0204 3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	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:	53.000,00 53.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 41.223,46	348,68 547,18	0,00 198,50	41.024,96 11.776,54
	Total da Funcional Programática:	53.000,00 53.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 41.223,46	348,68 547,18	0,00 198,50	41.024,96 11.776,54
	Total da Unidade Executora:	134.000,00 134.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 41.223,46	348,68 547,18	0,00 198,50	41.024,96 92.776,54



Prefeitura Municipal de Agudos

Exercício
2021

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Mês: Fevereiro

Especificação		Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	07.04.00 ENSINO PROFISSIONALIZANTE							
	Total da Unidade Orçamentária:	134.000,00 134.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 41.223,46	348,68 547,18	0,00 198,50	41.024,96 92.776,54
Unidade Orçamentária:	07.05.00 ENSINO INFANTIL - RECURSOS PRÓPRIOS							
Unidade Executora:	07.05.00 ENSINO INFANTIL - RECURSOS PRÓPRIOS							
Funcional Programática:	12.365.2002-1.008 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE EDUCACAO INFANTIL							
Fonte de Recursos:	01 TESOURO							
0205 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES		44.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 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	0,00 44.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Fonte de Recursos:	05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS							
0206 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES		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:	1.000,00 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 Funcional Programática:	45.000,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 44.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1.000,00
Funcional Programática:	12.365.2002-1.012 CONSTRUÇÃO DA CRECHE DINAPA							
Fonte de Recursos:	01 TESOURO							
0207 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES		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:	1.000,00 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
Fonte de Recursos:	02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS							
0208 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES		2.791.300,00 2.791.300,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 2.791.300,00
	Total da Fonte de Recursos:	2.791.300,00 2.791.300,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 2.791.300,00
	Total da Funcional Programática:	2.792.300,00 2.792.300,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 2.792.300,00
Funcional Programática:	12.365.2002-1.013 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES PARA DINAPA							
Fonte de Recursos:	01 TESOURO							
0210 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		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
2021

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Mês: Fevereiro

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 Executiva: 07.05.00 ENSINO INFANTIL - RECURSOS PROPRIOS							
Funcional Programática: 12.365.2002-1.013 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES PARA DINAPA							
	Total da Fonte de Recursos:	1.000,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1.000,00
Fonte de Recursos: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS							
0209 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES		136.050,00 136.050,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 136.050,00
	Total da Fonte de Recursos:	136.050,00 136.050,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 136.050,00
	Total da Funcional Programática:	137.050,00 137.050,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 137.050,00
Funcional Programática: 12.365.2002-1.116 AQUISICAO DE MOVEIS, UTENS. E EQUIPTOS P/ ENSINO INFANTIL							
Fonte de Recursos: 01 TESOURO							
0211 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00 1.000,00	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:	1.000,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1.000,00
Fonte de Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS							
0212 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.985,00 5.014,43	0,00 0,00	0,00 4.985,57
	Total da Fonte de Recursos:	10.000,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.985,00 5.014,43	0,00 0,00	0,00 4.985,57
	Total da Funcional Programática:	11.000,00 11.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.985,00 5.014,43	0,00 0,00	0,00 5.985,57
Funcional Programática: 12.365.2002-2.004 APOIO FINANCEIRO A ENTIDADES EDUCACIONAIS							
Fonte de Recursos: 01 TESOURO							
0213 3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS		53.000,00 0,00	0,00 0,00	53.000,00 53.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	Total da Fonte de Recursos:	53.000,00 0,00	0,00 0,00	53.000,00 53.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	Total da Funcional Programática:	53.000,00 0,00	0,00 0,00	53.000,00 53.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Funcional Programática: 12.365.2002-2.292 FUNCIONAMENTO DO ENSINO INFANTIL							
Fonte de Recursos: 01 TESOURO							



Prefeitura Municipal de Agudos

Exercício
2021

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Mês: Fevereiro

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							
0214 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.190.000,00 12.190.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	732.238,41 761.358,34	731.978,58 761.098,51	731.978,58 761.098,51	259,83 11.428.641,66
0215 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.188.000,00 2.188.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	163.570,83 165.268,96	163.570,83 165.268,96	1.698,13 1.698,13	163.570,83 2.022.731,04
0216 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	25.000,00 25.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.266,23 3.266,23	3.266,23 3.266,23	3.266,23 3.266,23	0,00 21.733,77
0217 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	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
0218 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	132.000,00 292.410,00	0,00 160.410,00	0,00 0,00	0,00 292.406,94	46.846,00 95.280,00	0,00 48.434,00	243.972,94 3,06
0220 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	35.000,00 28.500,00	28.500,00 28.500,00	0,00 35.000,00	25.550,00 25.550,00	0,00 0,00	0,00 0,00	25.550,00 2.950,00
0222 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	47.000,00 47.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 46.999,00	3.751,70 3.751,70	3.031,52 3.031,52	43.967,48 1,00
0224 3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUN	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
0225 3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.577.000,00 1.577.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	148.972,11 151.772,11	148.972,11 151.772,11	148.972,11 151.772,11	0,00 1.425.227,89
Total da Fonte de Recursos:	16.196.000,00 16.349.910,00	28.500,00 188.910,00	0,00 35.000,00	1.073.597,58 1.446.621,58	1.098.385,45 1.180.437,51	888.946,57 969.300,50	477.321,08 14.903.288,42
Fonte de Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS							
0219 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	73.300,00 73.300,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 360,00	0,00 0,00	0,00 0,00	360,00 72.940,00
0221 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	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
0223 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.000,00 7.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.150,00 4.150,00	2.750,00 2.750,00	2.750,00 2.750,00	1.400,00 2.850,00
Total da Fonte de Recursos:	82.300,00 82.300,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.150,00 4.510,00	2.750,00 2.750,00	2.750,00 2.750,00	1.760,00 77.790,00
Total da Funcional Programática:	16.278.300,00 16.432.210,00	28.500,00 188.910,00	0,00 35.000,00	1.077.747,58 1.451.131,58	1.101.135,45 1.183.187,51	891.696,57 972.050,50	479.081,08 14.981.078,42
Total da Unidade Executora:	19.316.650,00 19.373.560,00	28.500,00 188.910,00	53.000,00 132.000,00	1.079.732,58 1.456.146,01	1.101.135,45 1.183.187,51	891.696,57 972.050,50	484.095,51 17.917.413,99



Prefeitura Municipal de Agudos

Exercício
2021

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Mês: Fevereiro

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							
Total da Unidade Orçamentária:	19.316.650,00 19.373.560,00	28.500,00 188.910,00	53.000,00 132.000,00	1.079.732,58 1.456.146,01	1.101.135,45 1.183.187,51	891.696,57 972.050,50	484.095,51 17.917.413,99
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							
0227 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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:	1.000,00 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 Funcional Programática:	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
Funcional Programática: 13.392.3002-2.088 MANUTENCAO DOS SERVICOS DO DEPTO DE CULTURA							
Fonte de Recursos: 01 TESOURO							
0228 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	147.000,00 147.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 7.103,58	0,00 7.103,58	0,00 7.103,58	0,00 139.896,42
0229 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.000,00 21.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 21.000,00
0230 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.000,00 3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 3.000,00
0231 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	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
0232 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	26.000,00 26.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1.223,46	198,50 397,00	0,00 198,50	1.024,96 24.776,54
0233 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	41.000,00 41.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 41.000,00
0234 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	166.000,00 166.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 46.000,00	5.656,26 5.836,75	3.036,75 3.036,75	42.963,25 120.000,00
0235 3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUN	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
0236 3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	7.000,00 7.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 7.000,00
0237 3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	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
2021

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Mês: Fevereiro

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							
	Total da Fonte de Recursos:	414.000,00	0,00	0,00	5.854,76	3.036,75	43.988,21
		414.000,00	0,00	0,00	54.327,04	13.337,33	10.338,83
	Total da Funcional Programática:	414.000,00	0,00	0,00	5.854,76	3.036,75	43.988,21
		414.000,00	0,00	0,00	54.327,04	13.337,33	10.338,83
Funcional Programática: 13.392.3009-1.104 RESTAURAÇÃO DE PRÉDIOS HISTÓRICOS							
Fonte de Recursos: 01 TESOURO							
0226 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Fonte de Recursos:	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Funcional Programática:	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade Executora:	422.000,00	0,00	0,00	5.854,76	3.036,75	43.988,21
		415.000,00	0,00	7.000,00	54.327,04	13.337,33	10.338,83
	Total da Unidade Orçamentária:	422.000,00	0,00	0,00	5.854,76	3.036,75	43.988,21
		415.000,00	0,00	7.000,00	54.327,04	13.337,33	10.338,83
	Total do Órgão:	49.371.300,00	181.500,00	181.500,00	3.308.402,59	2.831.120,22	2.641.983,93
		49.612.623,91	687.651,91	446.328,00	7.387.585,85	5.737.323,09	5.133.794,59
							42.225.038,06
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: 15.451.5002-2.319 MANUTENÇÃO DO SETOR DE VIAS PÚBLICAS E TRANSPORTE							
Fonte de Recursos: 01 TESOURO							
0240 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.423.500,00	0,00	0,00	20.159,26	20.159,26	20.159,26	3.436,93
	3.423.500,00	0,00	0,00	39.068,47	39.068,47	35.631,54	3.384.431,53
0241 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	830.000,00	0,00	0,00	23.429,11	23.429,11	0,00	51.175,71
	830.000,00	0,00	0,00	51.175,71	51.175,71	0,00	778.824,29
0242 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	583.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	583.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583.500,00
0243 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
0244 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	319.500,00	33.500,00	0,00	351.797,88	37.647,25	5.489,84	366.843,31
	373.000,00	53.500,00	0,00	372.333,15	37.647,25	5.489,84	666,85



Prefeitura Municipal de Agudos

Exercício
2021

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Mês: Fevereiro

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: 15.451.5002-2.319 MANUTENÇÃO DO SETOR DE VIAS PÚBLICAS E TRANSPORTE							
0245 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	48.000,00 18.000,00	0,00 0,00	10.000,00 30.000,00	0,00 17.600,00	1.600,00 1.600,00	1.600,00 1.600,00	16.000,00 400,00
0246 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	144.500,00 25.500,00	0,00 0,00	19.000,00 119.000,00	4.861,36 25.431,36	9.921,96 9.921,96	6.614,86 6.614,86	18.816,50 68,64
0247 3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUN	500,00 500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 500,00
0248 3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	547.500,00 547.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 547.500,00
0249 3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00 500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 500,00
Total da Fonte de Recursos:	5.898.000,00 5.802.500,00	33.500,00 53.500,00	29.000,00 149.000,00	400.247,61 505.608,69	92.757,58 139.413,39	33.863,96 49.336,24	456.272,45 5.296.891,31
Total da Funcional Programática:	5.898.000,00 5.802.500,00	33.500,00 53.500,00	29.000,00 149.000,00	400.247,61 505.608,69	92.757,58 139.413,39	33.863,96 49.336,24	456.272,45 5.296.891,31
Funcional Programática: 26.782.5003-2.175 CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS							
Fonte de Recursos: 01 TESOURO							
0238 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	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
0239 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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:	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
Total da Unidade Executora:	5.900.000,00 5.804.500,00	33.500,00 53.500,00	29.000,00 149.000,00	400.247,61 505.608,69	92.757,58 139.413,39	33.863,96 49.336,24	456.272,45 5.298.891,31
Total da Unidade Orçamentária:	5.900.000,00 5.804.500,00	33.500,00 53.500,00	29.000,00 149.000,00	400.247,61 505.608,69	92.757,58 139.413,39	33.863,96 49.336,24	456.272,45 5.298.891,31
Unidade Orçamentária: 08.02.00 SETOR DE LIMPEZA PUBLICA							
Unidade Executora: 08.02.00 SETOR DE LIMPEZA PUBLICA							
Funcional Programática: 15.452.5001-2.298 MANUTENCAO DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA							
Fonte de Recursos: 01 TESOURO							
0250 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	800.000,00 757.000,00	0,00 0,00	43.000,00 43.000,00	444.954,42 485.790,80	26.349,10 34.602,10	14.134,10 22.387,10	463.403,70 271.209,20



Prefeitura Municipal de Agudos

Exercício
2021

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Mês: Fevereiro

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária: 08.02.00 SETOR DE LIMPEZA PUBLICA							
Unidade Executora: 08.02.00 SETOR DE LIMPEZA PUBLICA							
Funcional Programática: 15.452.5001-2.298 MANUTENCAO DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA							
0251 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.000,00 11.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 11.000,00
0252 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	400.000,00 400.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	16.339,10 16.339,10	16.339,10 16.339,10	12.079,10 12.079,10	4.260,00 383.660,90
Total da Fonte de Recursos:	1.211.000,00 1.168.000,00	0,00 0,00	43.000,00 43.000,00	461.293,52 502.129,90	42.688,20 50.941,20	26.213,20 34.466,20	467.663,70 665.870,10
Total da Funcional Programática:	1.211.000,00 1.168.000,00	0,00 0,00	43.000,00 43.000,00	461.293,52 502.129,90	42.688,20 50.941,20	26.213,20 34.466,20	467.663,70 665.870,10
Total da Unidade Executora:	1.211.000,00 1.168.000,00	0,00 0,00	43.000,00 43.000,00	461.293,52 502.129,90	42.688,20 50.941,20	26.213,20 34.466,20	467.663,70 665.870,10
Total da Unidade Orçamentária:	1.211.000,00 1.168.000,00	0,00 0,00	43.000,00 43.000,00	461.293,52 502.129,90	42.688,20 50.941,20	26.213,20 34.466,20	467.663,70 665.870,10
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							
0253 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	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:	1.000,00 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 Funcional Programática:	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
Funcional Programática: 15.452.5002-2.170 MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA							
Fonte de Recursos: 01 TESOURO							
0254 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.079.000,00 2.079.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 2.079.000,00	248.173,56 332.056,05	248.173,56 332.056,05	1.746.943,95 0,00
Total da Fonte de Recursos:	2.079.000,00 2.079.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 2.079.000,00	248.173,56 332.056,05	248.173,56 332.056,05	1.746.943,95 0,00
Total da Funcional Programática:	2.079.000,00 2.079.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 2.079.000,00	248.173,56 332.056,05	248.173,56 332.056,05	1.746.943,95 0,00
Total da Unidade Executora:	2.080.000,00 2.080.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 2.079.000,00	248.173,56 332.056,05	248.173,56 332.056,05	1.746.943,95 1.000,00



Prefeitura Municipal de Agudos

Exercício
2021

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Mês: Fevereiro

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:	08.03.00 SETOR DE ILUMINACAO PUBLICA							
	Total da Unidade Orçamentária:	2.080.000,00 2.080.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 2.079.000,00	248.173,56 332.056,05	248.173,56 332.056,05	1.746.943,95 1.000,00
Unidade Orçamentária:	08.04.00 SETOR DE PRACAS E JARDINS							
Unidade Executora:	08.04.00 SETOR DE PRACAS E JARDINS							
Funcional Programática:	15.451.5002-1.002 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO OU REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS							
Fonte de Recursos:	01 TESOURO							
0255 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES		3.000,00 1.500,00	0,00 0,00	0,00 1.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1.500,00
	Total da Fonte de Recursos:	3.000,00 1.500,00	0,00 0,00	0,00 1.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1.500,00
	Total da Funcional Programática:	3.000,00 1.500,00	0,00 0,00	0,00 1.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1.500,00
Funcional Programática:	15.452.5002-2.171 CONSERVACAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS							
Fonte de Recursos:	01 TESOURO							
0256 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00 2.500,00	0,00 1.500,00	0,00 0,00	0,00 2.446,92	397,00 794,00	0,00 397,00	2.049,92 53,08
0257 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		18.000,00 18.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 18.000,00	535,70 2.933,10	2.933,10 2.933,10	15.066,90 0,00
	Total da Fonte de Recursos:	19.000,00 20.500,00	0,00 1.500,00	0,00 0,00	0,00 20.446,92	932,70 3.727,10	2.933,10 3.330,10	17.116,82 53,08
	Total da Funcional Programática:	19.000,00 20.500,00	0,00 1.500,00	0,00 0,00	0,00 20.446,92	932,70 3.727,10	2.933,10 3.330,10	17.116,82 53,08
	Total da Unidade Executora:	22.000,00 22.000,00	0,00 1.500,00	0,00 1.500,00	0,00 20.446,92	932,70 3.727,10	2.933,10 3.330,10	17.116,82 1.553,08
	Total da Unidade Orçamentária:	22.000,00 22.000,00	0,00 1.500,00	0,00 1.500,00	0,00 20.446,92	932,70 3.727,10	2.933,10 3.330,10	17.116,82 1.553,08
Unidade Orçamentária:	08.05.00 SETOR DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO							
Unidade Executora:	08.05.00 SETOR DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO							
Funcional Programática:	15.453.5004-1.118 AQUISICAO DE MOVEIS, UTENS. E EQUIPTOS P/ TRANSPORTE COLETIVO							
Fonte de Recursos:	01 TESOURO							
0258 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	0,00 0,00



Prefeitura Municipal de Agudos

Exercício
2021

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Mês: Fevereiro

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: 15.453.5004-1.118 AQUISICAO DE MOVEIS, UTENS. E EQUIPTOS P/ TRANSPORTE COLETIVO							
	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: 15.453.5004-2.179 ADMINISTRACAO DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO DO MUNICIPIO							
Fonte de Recursos: 01 TESOURO							
0259 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.520.000,00 1.117.697,00	0,00 0,00	322.303,00 402.303,00	604.044,00 640.747,80	5.955,00 11.910,00	0,00 5.955,00	634.792,80 476.949,20
0260 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.000,00 2.000.000,00	300.000,00 300.000,00	0,00 0,00	0,00 1.700.000,00	258.876,90 258.876,90	122.622,75 122.622,75	1.577.377,25 300.000,00
0261 3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	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:	3.221.000,00 3.118.697,00	300.000,00 300.000,00	322.303,00 402.303,00	604.044,00 2.340.747,80	264.831,90 270.786,90	122.622,75 128.577,75
	Total da Funcional Programática:	3.221.000,00 3.118.697,00	300.000,00 300.000,00	322.303,00 402.303,00	604.044,00 2.340.747,80	264.831,90 270.786,90	122.622,75 128.577,75
	Total da Unidade Executora:	3.223.000,00 3.118.697,00	300.000,00 300.000,00	322.303,00 404.303,00	604.044,00 2.340.747,80	264.831,90 270.786,90	122.622,75 128.577,75
	Total da Unidade Orçamentária:	3.223.000,00 3.118.697,00	300.000,00 300.000,00	322.303,00 404.303,00	604.044,00 2.340.747,80	264.831,90 270.786,90	122.622,75 128.577,75
	Total do Órgão:	12.436.000,00 12.193.197,00	333.500,00 355.000,00	394.303,00 597.803,00	1.465.585,13 5.447.933,31	649.383,94 796.924,64	433.806,57 547.766,34
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							
0262 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00 200.000,00	0,00 0,00	0,00 300.000,00	0,00 171.700,70	0,00 0,00	0,00 0,00	171.700,70 28.299,30
	Total da Fonte de Recursos:	500.000,00 200.000,00	0,00 0,00	0,00 300.000,00	0,00 171.700,70	0,00 0,00	171.700,70 28.299,30
Fonte de Recursos: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS							
0350 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



Prefeitura Municipal de Agudos

Exercício
2021

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Mês: Fevereiro

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 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Fonte de Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS							
0351 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
	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
	Total da Funcional Programática:	500.000,00 200.000,00	0,00 0,00	0,00 300.000,00	0,00 171.700,70	0,00 0,00	171.700,70 28.299,30
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							
0263 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		64.000,00 33.800,00	33.800,00 33.800,00	0,00 64.000,00	25.131,00 25.131,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	Total da Fonte de Recursos:	64.000,00 33.800,00	33.800,00 33.800,00	0,00 64.000,00	25.131,00 25.131,00	0,00 0,00	25.131,00 8.669,00
	Total da Funcional Programática:	64.000,00 33.800,00	33.800,00 33.800,00	0,00 64.000,00	25.131,00 25.131,00	0,00 0,00	25.131,00 8.669,00
Funcional Programática: 15.451.5015-2.299 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SETOR DE OBRAS E VIAS URBANAS							
Fonte de Recursos: 01 TESOURO							
0264 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.843.000,00 1.843.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	405.568,87 846.774,66	406.881,54 846.774,66	427.966,76 824.257,42
0265 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		446.500,00 446.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	112.376,73 212.355,36	112.376,73 212.355,36	0,00 0,00
0266 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		314.000,00 314.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	77.565,00 170.164,75	77.565,00 170.164,75	86.937,91 106.485,77
0267 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		500,00 500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 500,00
0268 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO		172.000,00 648.478,80	0,00 476.478,80	0,00 0,00	187.445,44 642.572,56	72.914,50 146.756,50	0,00 73.842,00
0269 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		28.000,00 22.100,00	0,00 0,00	5.900,00 5.900,00	3.764,32 21.038,68	2.380,61 2.380,61	1.439,53 1.439,53
0270 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		78.000,00 105.518,00	11.900,00 27.518,00	0,00 0,00	11.565,56 105.183,56	1.807,22 5.870,43	5.781,65 5.781,65



Prefeitura Municipal de Agudos

Exercício
2021

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Mês: Fevereiro

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							
0271 3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUN	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
0272 3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	295.000,00 295.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	75.863,22 153.930,86	76.263,22 153.930,86	102.489,93 153.930,86	0,00 141.069,14
0273 3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	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:	3.179.000,00 3.677.096,80	11.900,00 503.996,80	5.900,00 5.900,00	874.149,14 2.152.020,43	750.188,82 1.538.233,17	624.615,78 1.165.737,23	986.283,20 1.525.076,37
Total da Funcional Programática:	3.179.000,00 3.677.096,80	11.900,00 503.996,80	5.900,00 5.900,00	874.149,14 2.152.020,43	750.188,82 1.538.233,17	624.615,78 1.165.737,23	986.283,20 1.525.076,37
Funcional Programática: 15.451.5015-2.311 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRÂNSITO							
Fonte de Recursos: 01 TESOURO							
0274 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00 50.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 50.000,00
0275 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
0276 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 5.000,00
Total da Fonte de Recursos:	56.000,00 56.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 56.000,00
Total da Funcional Programática:	56.000,00 56.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 56.000,00
Total da Unidade Executora:	3.799.000,00 3.966.896,80	45.700,00 537.796,80	5.900,00 369.900,00	899.280,14 2.348.852,13	750.188,82 1.538.233,17	624.615,78 1.165.737,23	1.183.114,90 1.618.044,67
Total da Unidade Orçamentária:	3.799.000,00 3.966.896,80	45.700,00 537.796,80	5.900,00 369.900,00	899.280,14 2.348.852,13	750.188,82 1.538.233,17	624.615,78 1.165.737,23	1.183.114,90 1.618.044,67
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							
Fonte de Recursos: 01 TESOURO							
0277 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.039.000,00 1.039.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	65.026,19 172.952,46	65.026,19 172.952,46	74.439,80 138.770,06	34.182,40 866.047,54
0278 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Agudos

Exercício
2021

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Mês: Fevereiro

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							
	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00
0279 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	152.000,00 152.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	25.344,49 70.246,77	25.344,49 70.246,77	25.344,49 32.239,54	38.007,23 81.753,23
0280 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	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
0281 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	184.000,00 180.000,00	0,00 0,00	4.000,00 4.000,00	112.772,18 143.358,68	22.107,14 27.069,64	0,00 4.962,50	138.396,18 36.641,32
0282 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00 7.000,00	4.000,00 4.000,00	0,00 0,00	6.842,72 6.842,72	3.421,36 3.421,36	92,38 92,38	6.750,34 157,28
0283 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	7.372,16 7.372,16	3.686,08 3.686,08	0,00 0,00	7.372,16 8.627,84
0284 3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	141.000,00 141.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	12.615,18 25.230,36	12.615,18 25.230,36	12.615,18 25.230,36	0,00 115.769,64
Total da Fonte de Recursos:	1.796.000,00 1.796.000,00	4.000,00 4.000,00	4.000,00 4.000,00	229.972,92 426.003,15	132.200,44 302.606,67	112.491,85 201.294,84	224.708,31 1.369.996,85
Total da Funcional Programática:	1.796.000,00 1.796.000,00	4.000,00 4.000,00	4.000,00 4.000,00	229.972,92 426.003,15	132.200,44 302.606,67	112.491,85 201.294,84	224.708,31 1.369.996,85
Total da Unidade Executora:	1.796.000,00 1.796.000,00	4.000,00 4.000,00	4.000,00 4.000,00	229.972,92 426.003,15	132.200,44 302.606,67	112.491,85 201.294,84	224.708,31 1.369.996,85
Total da Unidade Orçamentária:	1.796.000,00 1.796.000,00	4.000,00 4.000,00	4.000,00 4.000,00	229.972,92 426.003,15	132.200,44 302.606,67	112.491,85 201.294,84	224.708,31 1.369.996,85
Total do Órgão:	5.595.000,00 5.762.896,80	49.700,00 541.796,80	9.900,00 373.900,00	1.129.253,06 2.774.855,28	882.389,26 1.840.839,84	737.107,63 1.367.032,07	1.407.823,21 2.988.041,52
Órgão: 10 SECRETARIA DE ESPORTE LAZER							
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							
0285 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	67.000,00 55.000,00	0,00 0,00	0,00 12.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 55.000,00
Total da Fonte de Recursos:	67.000,00 55.000,00	0,00 0,00	0,00 12.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 55.000,00
Fonte de Recursos: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS							
0286 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Agudos

Exercício
2021

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Mês: Fevereiro

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							
	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
	Total da Fonte de Recursos:	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
	Total da Funcional Programática:	217.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		205.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	205.000,00
Funcional Programática: 27.812.3007-1.120 AQUISICAO DE MOVEIS, UTENS. E EQUIPTOS P/ DEPTO DE ESPORTES E RECREACAO							
Fonte de Recursos: 01 TESOURO							
0287 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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
	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
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Funcional Programática: 27.812.3007-2.296 MANUTENCAO DOS SERVICOS DO DEPTO DE ESPORTES E RECREACAO							
Fonte de Recursos: 01 TESOURO							
0288 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	299.000,00	0,00	0,00	30.722,86	30.722,86	30.722,86	0,00
	299.000,00	0,00	0,00	54.314,08	54.314,08	54.314,08	244.685,92
0289 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	63.000,00	0,00	0,00	7.556,15	7.556,15	0,00	12.637,07
	63.000,00	0,00	0,00	12.637,07	12.637,07	0,00	50.362,93
0290 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	22.000,00	0,00	0,00	202,49	202,49	202,49	0,00
	22.000,00	0,00	0,00	2.965,74	2.965,74	2.965,74	19.034,26
0291 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
0292 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	29.000,00	3.515,00	0,00	6.327,42	2.183,50	0,00	19.041,98
	35.683,34	6.683,34	0,00	21.225,48	4.367,00	2.183,50	14.457,86
0293 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.000,00	21.003,00	3.831,66	18.003,00	0,00	0,00	18.003,00
	18.003,00	21.003,00	7.000,00	18.003,00	0,00	0,00	0,00
0294 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	104.000,00	5.831,66	6.515,00	6.736,00	715,26	3.156,53	98.579,47
	103.316,66	5.831,66	6.515,00	101.736,00	3.156,53	3.156,53	1.580,66
0295 3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUN	1.000,00	0,00	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
0296 3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	36.000,00	0,00	0,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	0,00
	36.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	26.000,00



Prefeitura Municipal de Agudos

Exercício
2021

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Mês: Fevereiro

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária: 10.01.00 SETOR DE ESPORTES E RECREACAO							
Unidade Executora: 10.01.00 SETOR DE ESPORTES E RECREACAO							
Funcional Programática: 27.812.3007-2.296 MANUTENCAO DOS SERVICOS DO DEPTO DE ESPORTES E RECREACAO							
0297 3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	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	0,00 0,00
	Total da Fonte de Recursos:	560.000,00	30.349,66	12.346,66	75.147,92	46.980,26	39.681,88
		578.003,00	33.518,00	15.515,00	220.881,37	87.440,42	72.619,85
	Total da Funcional Programática:	560.000,00	30.349,66	12.346,66	75.147,92	46.980,26	39.681,88
		578.003,00	33.518,00	15.515,00	220.881,37	87.440,42	72.619,85
	Total da Unidade Executora:	778.000,00	30.349,66	12.346,66	75.147,92	46.980,26	39.681,88
		784.003,00	33.518,00	27.515,00	220.881,37	87.440,42	72.619,85
	Total da Unidade Orçamentária:	778.000,00	30.349,66	12.346,66	75.147,92	46.980,26	39.681,88
		784.003,00	33.518,00	27.515,00	220.881,37	87.440,42	72.619,85
	Total do Órgão:	778.000,00	30.349,66	12.346,66	75.147,92	46.980,26	39.681,88
		784.003,00	33.518,00	27.515,00	220.881,37	87.440,42	72.619,85
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: 20.606.6001-1.123 AQUISICAO DE MOVEIS, UTENS. E EQUIPMENTS P/ SETOR DE SERVICOS AGRICOLAS							
Fonte de Recursos: 01 TESOURO							
0298 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00 0,00	0,00 1.000,00	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:	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: 20.606.6001-2.297 MANUTENCAO DOS SERVICOS DO SETOR DE SERVICOS AGRICOLAS							
Fonte de Recursos: 01 TESOURO							
0299 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	860.000,00 860.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	80.016,46 164.091,63	80.016,46 164.091,63	80.016,46 164.091,63	0,00 695.908,37
0300 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	193.000,00 193.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	18.160,68 36.796,99	18.160,68 36.796,99	0,00 0,00	36.796,99 156.203,01
0301 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	82.000,00 82.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.066,28 9.312,08	4.066,28 9.312,08	4.066,28 9.312,08	0,00 72.687,92
0302 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	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
0303 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	83.000,00	0,00	1.380,00	261.451,32	3.351,40	0,00	266.973,12



Prefeitura Municipal de Agudos

Exercício
2021

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Mês: Fevereiro

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária: 11.01.00 SETOR DE SERVICOS AGRICOLAS							
Unidade Executora: 11.01.00 SETOR DE SERVICOS AGRICOLAS							
Funcional Programática: 20.606.6001-2.297 MANUTENCAO DOS SERVICOS DO SETOR DE SERVICOS AGRICOLAS							
	273.688,72	192.068,72	1.380,00	267.568,62	3.946,90	595,50	6.120,10
0304 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 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0305 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	124.000,00 128.380,00	4.380,00 4.380,00	0,00 0,00	2.560,00 126.560,00	19.730,33 21.246,92	2.041,92 2.041,92	124.518,08 1.820,00
0306 3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUN	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
0307 3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	108.000,00 108.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	13.404,42 27.208,84	13.404,42 27.208,84	13.404,42 27.208,84	0,00 80.791,16
0308 3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	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
Total da Fonte de Recursos:	1.454.000,00 1.646.068,72	4.380,00 196.448,72	4.380,00 4.380,00	379.659,16 631.538,16	138.729,57 262.603,36	99.529,08 203.249,97	428.288,19 1.014.530,56
Total da Funcional Programática:	1.454.000,00 1.646.068,72	4.380,00 196.448,72	4.380,00 4.380,00	379.659,16 631.538,16	138.729,57 262.603,36	99.529,08 203.249,97	428.288,19 1.014.530,56
Total da Unidade Executora:	1.455.000,00 1.646.068,72	4.380,00 196.448,72	4.380,00 5.380,00	379.659,16 631.538,16	138.729,57 262.603,36	99.529,08 203.249,97	428.288,19 1.014.530,56
Total da Unidade Orçamentária:	1.455.000,00 1.646.068,72	4.380,00 196.448,72	4.380,00 5.380,00	379.659,16 631.538,16	138.729,57 262.603,36	99.529,08 203.249,97	428.288,19 1.014.530,56
Unidade Orçamentária: 11.02.00 SETOR DE MEIO AMBIENTE							
Unidade Executora: 11.02.00 SETOR DE MEIO AMBIENTE							
Funcional Programática: 18.512.6006-1.034 IMPLANTACAO DE ATERRA SANITARIO							
Fonte de Recursos: 01 TESOURO							
0309 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 4.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Total da Fonte de Recursos:	4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 4.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Total da Funcional Programática:	4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 4.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Funcional Programática: 18.541.6006-1.125 AQUISICAO DE MOVEIS, UTENS. E EQUIPTOS P/ GESTAO AMBIENTAL DO MUNICIPIO							
Fonte de Recursos: 01 TESOURO							
0311 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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
2021

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Mês: Fevereiro

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: 18.541.6006-1.125 AQUISICAO DE MOVEIS, UTENS. E EQUIPTOS P/ GESTAO AMBIENTAL DO MUNICIPIO							
	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
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Funcional Programática: 18.541.6006-2.224 GESTAO AMBIENTAL DO MUNICIPIO							
Fonte de Recursos: 01 TESOURO							
0315 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	0,00	0,00	879,00	599,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	879,00	599,00	121,00
0316 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		19.000,00	0,00	0,00	88,78	2.335,98	2.335,98
		19.000,00	0,00	0,00	2.335,98	2.335,98	16.664,02
	Total da Fonte de Recursos:	20.000,00	0,00	0,00	967,78	2.934,98	2.335,98
		20.000,00	0,00	0,00	3.214,98	2.934,98	2.335,98
	Total da Funcional Programática:	20.000,00	0,00	0,00	967,78	2.934,98	2.335,98
		20.000,00	0,00	0,00	3.214,98	2.934,98	2.335,98
							879,00
							16.785,02
Funcional Programática: 18.542.6006-1.124 AQUISICAO DE MOVEIS, UTENS. E EQUIPTOS P/ ATERRA SANITARIO							
Fonte de Recursos: 01 TESOURO							
0310 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		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 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
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Funcional Programática: 18.542.6006-2.169 MANUTENCAO DE ATERRA SANITARIO							
Fonte de Recursos: 01 TESOURO							
0312 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
0313 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
0314 3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		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 Fonte de Recursos:	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00



Prefeitura Municipal de Agudos

Exercício
2021

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Mês: Fevereiro

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: 18.542.6006-2.169 MANUTENCAO DE ATERRO SANITARIO							
	Total da Funcional Programática:	16.000,00 16.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 16.000,00
Funcional Programática: 18.542.6006-2.316 MANUTENCAO DO CEMITÉRIO							
Fonte de Recursos: 01 TESOURO							
0317 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00 3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.466,00 1.466,00	0,00 0,00	0,00 1.534,00
0318 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		7.000,00 7.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 7.000,00
	Total da Fonte de Recursos:	10.000,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.466,00 1.466,00	0,00 0,00	0,00 8.534,00
	Total da Funcional Programática:	10.000,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.466,00 1.466,00	0,00 0,00	0,00 8.534,00
Funcional Programática: 18.542.6006-2.317 MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA AMA							
Fonte de Recursos: 01 TESOURO							
0319 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1.000,00
0320 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.000,00 3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 3.000,00
	Total da Fonte de Recursos:	4.000,00 4.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 4.000,00
	Total da Funcional Programática:	4.000,00 4.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 4.000,00
	Total da Unidade Executora:	56.000,00 52.000,00	0,00 0,00	0,00 4.000,00	2.433,78 4.680,98	2.934,98 2.934,98	2.335,98 2.335,98
	Total da Unidade Orçamentária:	56.000,00 52.000,00	0,00 0,00	0,00 4.000,00	2.433,78 4.680,98	2.934,98 2.934,98	2.335,98 47.319,02
	Total do Órgão:	1.511.000,00 1.698.068,72	4.380,00 196.448,72	4.380,00 9.380,00	382.092,94 636.219,14	141.664,55 265.538,34	101.865,06 205.585,95
Órgão: 12 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E TURISMO							
Unidade Orçamentária: 12.01.00 SERVIÇO DE PLANEJAMENTO URBANO							
Unidade Executora: 12.01.00 SERVIÇO DE PLANEJAMENTO URBANO							
Funcional Programática: 15.451.7002-1.131 AQUISICAO DE MOVEIS, UTENS. E EQUIPOTS P/ PLANEJAMENTO URBANO							
Fonte de Recursos: 01 TESOURO							



Prefeitura Municipal de Agudos

Exercício
2021

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Mês: Fevereiro

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: 12.01.00 SERVIÇO DE PLANEJAMENTO URBANO							
Unidade Executora: 12.01.00 SERVIÇO DE PLANEJAMENTO URBANO							
Funcional Programática: 15.451.7002-1.131 AQUISICAO DE MOVEIS, UTENS. E EQUIPTOS P/ PLANEJAMENTO URBANO							
0321 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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:	1.000,00	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	0,00
Funcional Programática: 15.451.7002-2.312 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO URBANO							
Fonte de Recursos: 01 TESOURO							
0322 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	81.000,00 81.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.188,55 12.764,00	7.188,55 12.764,00	7.188,55 12.764,00	0,00 68.236,00
0323 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.000,00 17.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.824,64 2.824,64	2.824,64 2.824,64	0,00 0,00	2.824,64 14.175,36
0324 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
0325 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	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
0326 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00 2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 99,99	99,99 99,99	0,00 0,00	99,99 1.900,01
0327 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00 3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 3.000,00
0328 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	23.000,00 13.000,00	0,00 0,00	0,00 10.000,00	1.428,60 1.428,60	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 11.571,40
0329 3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUN	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
0354 3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00 0,00	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:	129.000,00	0,00	0,00	11.441,79	10.113,18	7.188,55
		119.000,00	0,00	10.000,00	17.117,23	15.688,63	12.764,00
	Total da Funcional Programática:	129.000,00	0,00	0,00	11.441,79	10.113,18	7.188,55
		119.000,00	0,00	10.000,00	17.117,23	15.688,63	12.764,00
	Total da Unidade Executora:	130.000,00	0,00	0,00	11.441,79	10.113,18	7.188,55
		120.000,00	0,00	10.000,00	17.117,23	15.688,63	12.764,00
	Total da Unidade Orçamentária:	130.000,00	0,00	0,00	11.441,79	10.113,18	7.188,55
		120.000,00	0,00	10.000,00	17.117,23	15.688,63	12.764,00



Prefeitura Municipal de Agudos

Exercício
2021

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Mês: Fevereiro

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: 12.02.00 SETOR DE TURISMO							
Unidade Executora: 12.02.00 SETOR DE TURISMO							
Funcional Programática: 23.695.6004-1.009 CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE AEROSTAÇÃO							
Fonte de Recursos: 01 TESOURO							
0352 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
		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
Fonte de Recursos: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS							
0330 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES		361.000,00 361.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 361.000,00
		Total da Fonte de Recursos:	361.000,00 361.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 361.000,00
		Total da Funcional Programática:	361.000,00 361.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 361.000,00
Funcional Programática: 23.695.6004-1.062 IMPLANTACAO DE INFRA-ESTRUTURA TURISTICA NO MUNICIPIO							
Fonte de Recursos: 01 TESOURO							
0331 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES		32.000,00 22.000,00	0,00 0,00	0,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 22.000,00
		Total da Fonte de Recursos:	32.000,00 22.000,00	0,00 0,00	0,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 22.000,00
		Total da Funcional Programática:	32.000,00 22.000,00	0,00 0,00	0,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 22.000,00
Funcional Programática: 23.695.6004-1.122 AQUISICAO DE MOVEIS, UTENS. E EQUIPOTS P/ DEPTO DE TURISMO							
Fonte de Recursos: 01 TESOURO							
0332 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00 1.000,00	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:	1.000,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1.000,00
		Total da Funcional Programática:	1.000,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1.000,00
Funcional Programática: 23.695.6004-2.303 FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO							
Fonte de Recursos: 01 TESOURO							
0333 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00 1.000,00	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
2021

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Mês: Fevereiro

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: 12.02.00 SETOR DE TURISMO							
Unidade Executiva: 12.02.00 SETOR DE TURISMO							
Funcional Programática: 23.695.6004-2.303 FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO							
	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
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Funcional Programática: 23.695.6004-2.305 MANUTENCAO DOS SERVICOS DO DEPTO DE TURISMO							
Fonte de Recursos: 01 TESOURO							
0334 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	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0335 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
0336 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
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0337 3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	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
	Total da Fonte de Recursos:	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
	Total da Funcional Programática:	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
	Total da Unidade Executora:	399.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		389.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	389.000,00
	Total da Unidade Orçamentária:	399.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		389.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	389.000,00
Unidade Orçamentária: 12.03.00 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO							
Unidade Executiva: 12.03.00 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO							
Funcional Programática: 23.695.6004-1.121 AQUISICAO DE MOVEIS, UTENS. E EQUIPMENTS P/ FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO							
Fonte de Recursos: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS							
0338 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
	Total da Fonte de Recursos:	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
	Total da Funcional Programática:	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
Funcional Programática: 23.695.6004-2.314 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO							



Prefeitura Municipal de Agudos

Exercício
2021

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Mês: Fevereiro

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: 12.03.00 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO							
Unidade Executora: 12.03.00 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO							
Funcional Programática: 23.695.6004-2.314 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO							
Fonte de Recursos: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS							
0339 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00 20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 20.000,00
0340 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	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
0341 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	450.000,00 450.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 450.000,00
Total da Fonte de Recursos:	480.000,00 480.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 480.000,00
Total da Funcional Programática:	480.000,00 480.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 480.000,00
Total da Unidade Executora:	590.000,00 590.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 590.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	590.000,00 590.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 590.000,00
Total do Órgão:	1.119.000,00 1.099.000,00	0,00 0,00	0,00 20.000,00	11.441,79 17.117,23	10.113,18 15.688,63	7.188,55 12.764,00	4.353,23 1.081.882,77
Órgão: 13 SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO							
Unidade Orçamentária: 13.01.00 SERVIÇO DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO							
Unidade Executora: 13.01.00 SERVIÇO DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO							
Funcional Programática: 16.482.5005-1.132 AQUISICAO DE MOVEIS, UTENS. E EQUIPMENTS P/ HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO							
Fonte de Recursos: 01 TESOURO							
0342 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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:	1.000,00 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 Funcional Programática:	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
Funcional Programática: 16.482.5005-2.313 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO							
Fonte de Recursos: 01 TESOURO							
0343 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	72.000,00 72.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 72.000,00
0344 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Agudos

Exercício
2021

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Mês: Fevereiro

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: 13.01.00 SERVIÇO DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO							
Unidade Executora: 13.01.00 SERVIÇO DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO							
Funcional Programática: 16.482.5005-2.313 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO							
	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
0345 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
0346 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	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
0347 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00 3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 3.000,00
0348 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 5.000,00
0349 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.000,00 14.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 4.000,00
0355 3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00 0,00	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:	107.000,00 107.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 97.000,00
Total da Funcional Programática:	107.000,00 107.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 97.000,00
Total da Unidade Executora:	108.000,00 108.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 98.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	108.000,00 108.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 98.000,00
Total do Órgão:	108.000,00 108.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 98.000,00
Total do Poder:	155.634.000,00 157.646.365,03	2.884.747,41 4.706.157,14	972.382,38 2.693.792,11	13.480.630,69 39.840.196,53	10.297.249,78 18.370.162,03	8.841.050,64 15.520.151,17	24.320.045,36 117.806.168,50
Total por Gestora:	155.634.000,00 157.646.365,03	2.884.747,41 4.706.157,14	972.382,38 2.693.792,11	13.480.630,69 39.840.196,53	10.297.249,78 18.370.162,03	8.841.050,64 15.520.151,17	24.320.045,36 117.806.168,50
Total do Geral:	155.634.000,00 157.646.365,03	2.884.747,41 4.706.157,14	972.382,38 2.693.792,11	13.480.630,69 39.840.196,53	10.297.249,78 18.370.162,03	8.841.050,64 15.520.151,17	24.320.045,36 117.806.168,50

CONSOLIDAÇÃO PARCIAL

FERNANDO OCTAVIANI
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 375.670.578-16

CLEVERSON ANTONIO MOREIRA
SECRET. DE ADM E FINANÇAS
CPF 181.271.628-17

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

ALINE NASSULA
CONTROLE INTERNO
CPF 387.704.788-21