



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2021

Mês: Setembro

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
001.001 - Prefeitura Municipal de Agudos - PREFEITURA							
Poder: EXECUTIVO							
Órgão: 02 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS							
Unidade Orçamentária: 02.01.00 GABINETE DO PREFEITO							
Unidade Executora: 02.01.00 GABINETE DO PREFEITO							
Funcional Programática: 04.122.7001-1.105 AQUISICAO DE MOVEIS, UTENS. E EQUIPTOS P/ GABINETE DO PREFEITO							
Fonte de Recursos: 01 TESOIRO							
0001 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	3.530,00
	19.098,00	19.000,00	2.902,00	19.059,55	15.529,55	15.529,55	38,45
Total da Fonte de Recursos:	3.000,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	3.530,00
	19.098,00	19.000,00	2.902,00	19.059,55	15.529,55	15.529,55	38,45
Total da Funcional Programática:	3.000,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	3.530,00
	19.098,00	19.000,00	2.902,00	19.059,55	15.529,55	15.529,55	38,45
Funcional Programática: 04.122.7001-2.234 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS							
Fonte de Recursos: 01 TESOIRO							
0002 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.032.000,00	0,00	0,00	70.618,09	70.618,09	70.618,09	0,00
	1.037.300,00	5.300,00	0,00	729.552,54	729.552,54	729.552,54	307.747,46
0003 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	239.000,00	0,00	0,00	15.612,67	15.612,67	33.994,39	15.612,67
	241.400,00	2.400,00	0,00	161.707,39	161.707,39	146.094,72	79.692,61
0004 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	91.000,00	0,00	0,00	955,28	955,28	955,28	0,00
	42.400,00	0,00	48.600,00	15.303,29	15.303,29	15.303,29	27.096,71
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	992,50	2.141,20	11.994,54	7.954,80
	101.650,66	82.592,00	3.941,34	83.836,07	78.022,47	75.881,27	17.814,59
0007 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	405.000,00	0,00	1.500,00	0,00	16.286,34	16.286,34	65.586,91
	184.659,24	5.000,00	225.340,76	183.667,79	118.080,88	118.080,88	991,45
0008 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	600.000,00	1.500,00	15.000,00	6.718,32	67.532,61	40.994,75	151.634,18
	549.250,00	9.550,00	60.300,00	459.051,85	336.132,07	307.417,67	90.198,15
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	8.028,44	8.028,44	8.028,44	0,00
	122.700,00	16.700,00	0,00	88.209,09	88.209,09	88.209,09	34.490,91
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
	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2021

Mês: Setembro

Especificação		Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	02.01.00	GABINETE DO PREFEITO						
Unidade Executora:	02.01.00	GABINETE DO PREFEITO						
Funcional Programática:	04.122.7001-2.234	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS						
	Total da Fonte de Recursos:	2.499.000,00	1.500,00	16.500,00	102.925,30	181.174,63	182.871,83	240.788,56
		2.281.359,90	121.542,00	339.182,10	1.721.328,02	1.527.007,73	1.480.539,46	560.031,88
	Total da Funcional Programática:	2.499.000,00	1.500,00	16.500,00	102.925,30	181.174,63	182.871,83	240.788,56
		2.281.359,90	121.542,00	339.182,10	1.721.328,02	1.527.007,73	1.480.539,46	560.031,88
	Total da Unidade Executora:	2.502.000,00	1.500,00	19.100,00	102.925,30	181.174,63	182.871,83	244.318,56
		2.300.457,90	140.542,00	342.084,10	1.740.387,57	1.542.537,28	1.496.069,01	560.070,33
	Total da Unidade Orçamentária:	2.502.000,00	1.500,00	19.100,00	102.925,30	181.174,63	182.871,83	244.318,56
		2.300.457,90	140.542,00	342.084,10	1.740.387,57	1.542.537,28	1.496.069,01	560.070,33
Unidade Orçamentária:	02.02.00	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE						
Unidade Executora:	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	1.500,00	19.100,00	102.925,30	181.174,63	182.871,83	244.318,56
		2.303.457,90	140.542,00	342.084,10	1.740.387,57	1.542.537,28	1.496.069,01	563.070,33
Órgão:	04	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS						
Unidade Orçamentária:	04.01.00	SERVICO DE ADMINISTRACAO						
Unidade Executora:	04.01.00	SERVICO DE ADMINISTRACAO						
Funcional Programática:	04.122.7001-1.106	AQUISICAO DE MOVEIS, UTENS. E EQUIPTOS P/ SECRETARIA DA ADMINISTRACAO						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0018 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	76.000,00	3.700,00	663,28	3.669,00	0,00	0,00	3.669,00



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2021

Mês: Setembro

Especificação		Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	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						
		85.433,72	32.687,00	23.253,28	84.992,72	81.323,72	81.323,72	441,00
Total da Fonte de Recursos:		76.000,00	3.700,00	663,28	3.669,00	0,00	0,00	3.669,00
		85.433,72	32.687,00	23.253,28	84.992,72	81.323,72	81.323,72	441,00
Total da Funcional Programática:		76.000,00	3.700,00	663,28	3.669,00	0,00	0,00	3.669,00
		85.433,72	32.687,00	23.253,28	84.992,72	81.323,72	81.323,72	441,00
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	305.056,94	305.056,94	219.889,43	85.167,51
		2.585.500,00	0,00	193.500,00	1.910.091,87	1.910.091,87	1.824.924,36	675.408,13
0020 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.102.000,00	0,00	0,00	50.910,99	50.910,99	99.134,21	50.910,99
		698.200,00	0,00	403.800,00	407.695,45	407.695,45	356.784,46	290.504,55
0021 3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	191.000,00	0,00	0,00	8.453,87	8.453,87	8.453,87	0,00
		93.600,00	0,00	97.400,00	57.411,82	57.411,82	57.411,82	36.188,18
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	8.240,00	3.660,00	8.078,80	41.678,21	45.437,62	62.375,87
		918.294,02	268.960,00	30.665,98	789.213,07	769.610,27	726.837,20	129.080,95
0025 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	650.000,00	0,00	64.920,30	-131.553,15	28.061,29	27.602,94	112.401,36
		438.092,70	3.500,00	215.407,30	371.422,10	259.479,09	259.020,74	66.670,60
0026 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000.000,00	12.301,10	17.381,00	37.672,98	172.394,66	141.400,91	513.176,97
		2.135.960,29	212.406,29	76.446,00	1.977.138,59	1.516.058,30	1.463.961,62	158.821,70
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
		1.298,10	0,00	46.701,90	0,00	0,00	0,00	1.298,10
0029 3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	244.000,00	0,00	0,00	30.858,80	30.858,80	30.858,80	0,00
		325.900,00	81.900,00	0,00	248.350,11	248.350,11	248.350,11	77.549,89
0030 3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.686,94	0,00
		1.914,56	1.690,00	1.775,44	1.911,50	1.911,50	1.911,50	3,06
Total da Fonte de Recursos:		7.697.000,00	20.541,10	85.961,30	309.479,23	637.414,76	574.464,72	824.032,70
		7.199.759,67	568.456,29	1.065.696,62	5.763.234,51	5.170.608,41	4.939.201,81	1.436.525,16
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	0,00	0,00	0,00	647,64



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2021

Mês: Setembro

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	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					
		4.000,00	0,00	1.000,00	840,00	192,36	3.160,00
Total da Fonte de Recursos:		9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	647,64
		8.000,00	0,00	1.000,00	840,00	192,36	7.160,00
Total da Funcional Programática:		7.706.000,00	20.541,10	85.961,30	309.479,23	637.414,76	824.680,34
		7.207.759,67	568.456,29	1.066.696,62	5.764.074,51	5.170.800,77	1.443.685,16
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	4.800,00	125.189,94	391.134,96
		1.510.000,00	0,00	0,00	1.510.000,00	1.221.106,14	0,00
Total da Fonte de Recursos:		1.510.000,00	0,00	0,00	4.800,00	125.189,94	391.134,96
		1.510.000,00	0,00	0,00	1.510.000,00	1.221.106,14	0,00
Total da Funcional Programática:		1.510.000,00	0,00	0,00	4.800,00	125.189,94	391.134,96
		1.510.000,00	0,00	0,00	1.510.000,00	1.221.106,14	0,00
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	10.121,65	10.121,65	9.867,00
		400.000,00	200.000,00	0,00	194.623,31	194.623,31	205.376,69
0017 3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS		7.300.000,00	0,00	897.968,65	0,00	254.366,14	764.122,98
		2.660.746,23	0,00	4.639.253,77	2.584.276,70	1.820.153,72	76.469,53
Total da Fonte de Recursos:		7.500.000,00	0,00	897.968,65	10.121,65	264.487,79	773.989,98
		3.060.746,23	200.000,00	4.639.253,77	2.778.900,01	2.014.777,03	281.846,22
Total da Funcional Programática:		7.500.000,00	0,00	897.968,65	10.121,65	264.487,79	773.989,98
		3.060.746,23	200.000,00	4.639.253,77	2.778.900,01	2.014.777,03	281.846,22
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	619.064,44	619.064,44	0,00
		7.487.100,00	1.609.100,00	0,00	5.239.277,86	5.239.277,86	2.247.822,14
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	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
0033 3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		38.000,00	0,00	0,00	3.432,05	3.432,05	0,00
		41.400,00	3.400,00	0,00	30.490,38	30.490,38	10.909,62
Total da Fonte de Recursos:		5.917.000,00	0,00	0,00	622.496,49	622.496,49	0,00
		7.528.500,00	1.612.500,00	1.000,00	5.269.768,24	5.269.768,24	2.258.731,76



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2021

Mês: Setembro

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária: 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	622.496,49	622.496,49	622.496,49	0,00
	7.528.500,00	1.612.500,00	1.000,00	5.269.768,24	5.269.768,24	5.269.768,24	2.258.731,76
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	0,00	0,00	0,00	0,00
	87.300,00	0,00	196.700,00	25.172,69	25.172,69	25.172,69	62.127,31
Total da Fonte de Recursos:	284.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	87.300,00	0,00	196.700,00	25.172,69	25.172,69	25.172,69	62.127,31
Total da Funcional Programática:	284.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	87.300,00	0,00	196.700,00	25.172,69	25.172,69	25.172,69	62.127,31
Total da Unidade Executora:	22.993.000,00	24.241,10	984.593,23	950.566,37	1.649.588,98	1.578.073,87	1.993.474,28
	19.479.739,62	2.413.643,29	5.926.903,67	15.432.908,17	13.782.948,59	13.439.433,89	4.046.831,45
Total da Unidade Orçamentária:	22.993.000,00	24.241,10	984.593,23	950.566,37	1.649.588,98	1.578.073,87	1.993.474,28
	19.479.739,62	2.413.643,29	5.926.903,67	15.432.908,17	13.782.948,59	13.439.433,89	4.046.831,45
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	1.112,18	0,00	3.320,00	3.320,00	0,00	3.320,00
	9.312,18	8.312,18	0,00	9.312,18	9.312,18	5.992,18	0,00
Total da Fonte de Recursos:	1.000,00	1.112,18	0,00	3.320,00	3.320,00	0,00	3.320,00
	9.312,18	8.312,18	0,00	9.312,18	9.312,18	5.992,18	0,00
Total da Funcional Programática:	1.000,00	1.112,18	0,00	3.320,00	3.320,00	0,00	3.320,00
	9.312,18	8.312,18	0,00	9.312,18	9.312,18	5.992,18	0,00
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	52.321,37	52.321,37	52.321,37	600,46
	635.400,00	0,00	90.600,00	440.086,03	440.086,03	439.485,57	195.313,97
0040 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	174.000,00	0,00	0,00	11.348,76	11.348,76	21.668,33	11.348,76
	154.800,00	0,00	19.200,00	107.507,97	107.507,97	96.159,21	47.292,03
0041 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	69.000,00	0,00	0,00	1.196,40	1.196,40	1.196,40	0,00
	26.000,00	0,00	43.000,00	12.458,48	12.458,48	12.458,48	13.541,52
0042 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2021

Mês: Setembro

Especificação		Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	04.02.00	SETOR DE FINANÇAS						
Unidade Executora:	04.02.00	SETOR DE FINANÇAS						
Funcional Programática:	04.123.7001-2.281	MANUTENCAO SECRETARIA DE FINANÇAS						
		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	33.300,00	0,00	40.692,50	41.288,00	40.692,50
		222.670,00	256.000,00	78.330,00	123.268,50	123.268,50	82.576,00	99.401,50
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
		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0045 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	558.000,00	489.130,00	0,00	489.117,27	473.446,46	491.716,63	167.767,46
		1.674.757,62	1.116.757,62	0,00	1.674.744,89	1.531.838,20	1.506.977,43	12,73
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
		40,00	0,00	13.960,00	0,00	0,00	0,00	40,00
0047 3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	56.000,00	0,00	0,00	6.322,77	6.322,77	6.322,77	0,00
		58.900,00	2.900,00	0,00	46.706,26	46.706,26	46.706,26	12.193,74
Total da Fonte de Recursos:		1.644.000,00	489.130,00	33.300,00	560.306,57	585.328,26	614.513,50	220.409,18
		2.773.567,62	1.375.657,62	246.090,00	2.404.772,13	2.261.865,44	2.184.362,95	368.795,49
Total da Funcional Programática:		1.644.000,00	489.130,00	33.300,00	560.306,57	585.328,26	614.513,50	220.409,18
		2.773.567,62	1.375.657,62	246.090,00	2.404.772,13	2.261.865,44	2.184.362,95	368.795,49
Funcional Programática:	28.843.9002-0.006	SERVICO DA DIVIDA 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	23.723,32	23.723,32	92.219,84
		300.000,00	200.000,00	0,00	300.000,00	207.780,16	207.780,16	0,00
0036 4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	57.088,30	57.088,30	273.705,12
		900.000,00	0,00	200.000,00	686.000,00	412.294,88	412.294,88	214.000,00
Total da Fonte de Recursos:		1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	80.811,62	80.811,62	365.924,96
		1.200.000,00	200.000,00	200.000,00	986.000,00	620.075,04	620.075,04	214.000,00
Total da Funcional Programática:		1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	80.811,62	80.811,62	365.924,96
		1.200.000,00	200.000,00	200.000,00	986.000,00	620.075,04	620.075,04	214.000,00
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	3.160,00	3.160,00	3.160,00	46.840,00
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	3.160,00	3.160,00	3.160,00	46.840,00
Fonte de Recursos:	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS						
0356 3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2021

Mês: Setembro

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	04.02.00	SETOR DE FINANÇAS					
Unidade Executora:	04.02.00	SETOR DE FINANÇAS					
Funcional Programática:	28.845.7001-0.015	RESTITUIÇÕES DIVERSAS					
		188.357,69	188.357,69	0,00	188.357,69	188.357,69	0,00
Total da Fonte de Recursos:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		188.357,69	188.357,69	0,00	188.357,69	188.357,69	0,00
Total da Funcional Programática:		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		238.357,69	188.357,69	0,00	191.517,69	191.517,69	46.840,00
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
		250.000,00	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	490.242,18	33.300,00	563.626,57	669.459,88	589.654,14
		4.471.237,49	1.772.327,49	446.090,00	3.591.602,00	3.082.770,35	879.635,49
Total da Unidade Orçamentária:		3.145.000,00	490.242,18	33.300,00	563.626,57	669.459,88	589.654,14
		4.471.237,49	1.772.327,49	446.090,00	3.591.602,00	3.082.770,35	879.635,49
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
		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:	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
		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



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2021

Mês: Setembro

Especificação		Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	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	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
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	0,00	0,00	28.583,25	28.583,25	28.583,25	0,00
		538.500,00	36.500,00	0,00	344.780,29	344.780,29	344.780,29	193.719,71
0052 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	117.000,00	0,00	0,00	5.724,90	5.724,90	14.211,24	5.724,90
		126.600,00	9.600,00	0,00	77.661,42	77.661,42	71.936,52	48.938,58
0053 3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		30.300,00	0,00	8.700,00	15.012,87	15.012,87	15.012,87	15.287,13
0054 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
0055 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	0,00	0,00	8.043,76	7.366,83	2.314,96	35.916,64
		82.400,00	49.400,00	2.000,00	67.310,61	37.947,99	31.393,97	15.089,39
0056 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
		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0057 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740,00
		2.200,00	2.000,00	800,00	940,00	200,00	200,00	1.260,00
0058 3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUN	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0059 3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	57.000,00	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	0,00
		62.900,00	5.900,00	0,00	42.254,34	42.254,34	42.254,34	20.645,66
	Total da Fonte de Recursos:	754.000,00	0,00	0,00	45.551,91	44.874,98	48.309,45	42.381,54
		843.900,00	103.400,00	13.500,00	547.959,53	517.856,91	505.577,99	295.940,47
	Total da Funcional Programática:	754.000,00	0,00	0,00	45.551,91	44.874,98	48.309,45	42.381,54
		843.900,00	103.400,00	13.500,00	547.959,53	517.856,91	505.577,99	295.940,47
	Total da Unidade Executora:	756.000,00	0,00	0,00	45.551,91	44.874,98	48.309,45	42.381,54
		845.900,00	103.400,00	13.500,00	547.959,53	517.856,91	505.577,99	297.940,47
	Total da Unidade Orçamentária:	756.000,00	0,00	0,00	45.551,91	44.874,98	48.309,45	42.381,54
		845.900,00	103.400,00	13.500,00	547.959,53	517.856,91	505.577,99	297.940,47
	Total do Órgão:	26.894.000,00	514.483,28	1.017.893,23	1.559.744,85	2.363.923,84	2.321.708,44	2.625.509,96
		24.796.877,11	4.289.370,78	6.386.493,67	19.572.469,70	17.383.575,85	16.946.959,74	5.224.407,41

Órgão: 05 SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL
Unidade Orçamentária: 05.01.00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2021

Mês: Setembro

Especificação		Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12.000,00	11.000,00	0,00	460,00	460,00	460,00	11.540,00
	Total da Fonte de Recursos:	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12.000,00	11.000,00	0,00	460,00	460,00	460,00	11.540,00
Fonte de Recursos:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
0061 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	248.300,00	0,00	0,00	2.175,00	0,00	0,00	3.820,00
		312.078,20	63.778,20	0,00	58.964,00	55.144,00	55.144,00	253.114,20
	Total da Fonte de Recursos:	248.300,00	0,00	0,00	2.175,00	0,00	0,00	3.820,00
		312.078,20	63.778,20	0,00	58.964,00	55.144,00	55.144,00	253.114,20
	Total da Funcional Programática:	249.300,00	0,00	0,00	2.175,00	0,00	0,00	3.820,00
		324.078,20	74.778,20	0,00	59.424,00	55.604,00	55.604,00	264.654,20
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	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	0,00
		1.000,00	0,00	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	0,00
		1.000,00	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	0,00	0,00	0,00	86.281,97	86.281,97	258.845,95
		1.035.383,76	0,00	411.616,24	1.035.383,76	776.537,81	776.537,81	0,00
	Total da Fonte de Recursos:	1.447.000,00	0,00	0,00	0,00	86.281,97	86.281,97	258.845,95
		1.035.383,76	0,00	411.616,24	1.035.383,76	776.537,81	776.537,81	0,00
Fonte de Recursos:	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS						
0064 3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	73.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.986,08	85.536,23
		257.579,11	184.479,11	0,00	256.608,71	171.072,48	171.072,48	970,40
	Total da Fonte de Recursos:	73.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.986,08	85.536,23
		257.579,11	184.479,11	0,00	256.608,71	171.072,48	171.072,48	970,40
Fonte de Recursos:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS						



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2021

Mês: Setembro

Especificação		Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária: 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.133,07
		462.720,00	250.000,00	0,00	382.720,00	270.586,93	270.586,93	80.000,00
Total da Fonte de Recursos:		212.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.133,07
		462.720,00	250.000,00	0,00	382.720,00	270.586,93	270.586,93	80.000,00
Total da Funcional Programática:		1.732.820,00	0,00	0,00	0,00	86.281,97	209.268,05	456.515,25
		1.755.682,87	434.479,11	411.616,24	1.674.712,47	1.218.197,22	1.218.197,22	80.970,40
Funcional Programática: 08.244.4007-2.008 APOIO FINANCEIRO A ENTIDADES SOCIAIS - DELIBERAÇÃO DO CMAS								
Fonte de Recursos: 01 TESOIRO								
0066 3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS		750.000,00	0,00	0,00	0,00	61.036,44	61.036,44	183.109,57
		750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	566.890,43	566.890,43	0,00
Total da Fonte de Recursos:		750.000,00	0,00	0,00	0,00	61.036,44	61.036,44	183.109,57
		750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	566.890,43	566.890,43	0,00
Total da Funcional Programática:		750.000,00	0,00	0,00	0,00	61.036,44	61.036,44	183.109,57
		750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	566.890,43	566.890,43	0,00
Funcional Programática: 08.244.4007-2.152 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOSDA ASSIST. SOCIAL								
Fonte de Recursos: 01 TESOIRO								
0067 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		940.000,00	0,00	0,00	115.416,19	115.416,19	115.416,19	0,00
		1.263.400,00	323.400,00	0,00	927.983,53	927.983,53	927.983,53	335.416,47
0068 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		208.000,00	0,00	0,00	25.485,82	25.485,82	47.750,01	25.485,82
		277.600,00	69.600,00	0,00	201.069,00	201.069,00	175.583,18	76.531,00
0069 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		23.000,00	0,00	0,00	2.026,32	2.026,32	2.026,32	0,00
		23.200,00	200,00	0,00	14.459,26	14.459,26	14.459,26	8.740,74
0070 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
0071 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO		170.000,00	18.500,00	0,00	22.000,00	24.190,74	35.231,13	54.164,66
		478.677,74	311.333,20	2.655,46	284.473,51	231.639,21	230.308,85	194.204,23
0074 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		14.000,00	0,00	18.500,00	2.675,44	1.337,72	1.337,72	5.350,88
		42.500,00	61.000,00	32.500,00	26.852,64	21.501,76	21.501,76	15.647,36
0076 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		236.000,00	0,00	0,00	1.677,21	10.196,71	13.062,43	72.691,10
		207.822,26	100.000,00	128.177,74	205.377,99	133.359,42	132.686,89	2.444,27
0079 3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUN		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0080 3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		161.000,00	0,00	0,00	22.372,73	22.372,73	22.372,73	0,00



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2021

Mês: Setembro

Especificação		Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	05.01.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
Unidade Executora:	05.01.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
Funcional Programática:	08.244.4007-2.152	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOSDA ASSIST. SOCIAL						
		225.900,00	64.900,00	0,00	177.414,11	177.414,11	177.414,11	48.485,89
0081 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:		1.756.000,00	18.500,00	18.500,00	191.653,71	201.026,23	237.196,53	157.692,46
		2.521.100,00	930.433,20	165.333,20	1.837.630,04	1.707.426,29	1.679.937,58	683.469,96
Fonte de Recursos:	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS						
0072 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	145.000,00	0,00	0,00	2.350,77	3.394,34	3.394,34	4.462,20
		44.374,47	23.274,47	123.900,00	23.450,43	18.988,23	18.988,23	20.924,04
0077 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	52.900,00	0,00	0,00	5.600,00	4.960,00	4.600,00	27.600,00
		61.800,00	28.900,00	20.000,00	46.600,00	19.360,00	19.000,00	15.200,00
Total da Fonte de Recursos:		197.900,00	0,00	0,00	7.950,77	8.354,34	7.994,34	32.062,20
		106.174,47	52.174,47	143.900,00	70.050,43	38.348,23	37.988,23	36.124,04
Fonte de Recursos:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
0073 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	245.680,00	2.000,00	21.400,00	2.948,75	4.940,95	3.754,55	26.717,75
		551.328,91	327.048,91	21.400,00	266.782,23	244.123,58	240.064,48	284.546,68
0075 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	102.050,00	17.400,00	2.500,00	4.400,00	3.373,44	3.373,44	24.163,13
		112.200,00	25.900,00	15.750,00	60.573,31	36.410,18	36.410,18	51.626,69
0078 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	177.250,00	4.500,00	0,00	14.152,00	13.463,65	4.695,40	62.506,56
		322.867,50	149.117,50	3.500,00	127.943,86	75.019,25	65.437,30	194.923,64
Total da Fonte de Recursos:		524.980,00	23.900,00	23.900,00	21.500,75	21.778,04	11.823,39	113.387,44
		986.396,41	502.066,41	40.650,00	455.299,40	355.553,01	341.911,96	531.097,01
Total da Funcional Programática:		2.478.880,00	42.400,00	42.400,00	221.105,23	231.158,61	257.014,26	303.142,10
		3.613.670,88	1.484.674,08	349.883,20	2.362.979,87	2.101.327,53	2.059.837,77	1.250.691,01
Funcional Programática:	08.244.4007-2.321	PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0362 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	6.508,58	5.788,58	22.104,56
		63.000,00	63.000,00	0,00	49.000,00	27.615,44	26.895,44	14.000,00
Total da Fonte de Recursos:		0,00	0,00	0,00	0,00	6.508,58	5.788,58	22.104,56
		63.000,00	63.000,00	0,00	49.000,00	27.615,44	26.895,44	14.000,00
Total da Funcional Programática:		0,00	0,00	0,00	0,00	6.508,58	5.788,58	22.104,56
		63.000,00	63.000,00	0,00	49.000,00	27.615,44	26.895,44	14.000,00
Total da Unidade Executora:		5.212.000,00	42.400,00	42.400,00	223.280,23	384.985,60	533.107,33	968.691,48
		6.507.431,95	2.056.931,39	761.499,44	4.896.116,34	3.969.634,62	3.927.424,86	1.611.315,61



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2021

Mês: Setembro

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	05.01.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
	Total da Unidade Orçamentária:	5.212.000,00	42.400,00	42.400,00	223.280,23	384.985,60	533.107,33
		6.507.431,95	2.056.931,39	761.499,44	4.896.116,34	3.969.634,62	3.927.424,86
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	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	0,00
	1.000,00	0,00	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	0,00
	1.000,00	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 - VINCULADOS					
0083 3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	59.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	233.000,00	174.000,00	0,00	233.000,00	233.000,00	233.000,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:	59.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	233.000,00	174.000,00	0,00	233.000,00	233.000,00	233.000,00	0,00
Total da Funcional Programática:	59.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	233.000,00	174.000,00	0,00	233.000,00	233.000,00	233.000,00	0,00
Total da Unidade Executora:	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	234.000,00	174.000,00	0,00	233.000,00	233.000,00	233.000,00	1.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	234.000,00	174.000,00	0,00	233.000,00	233.000,00	233.000,00	1.000,00
Total do Órgão:	5.272.000,00	42.400,00	42.400,00	223.280,23	384.985,60	533.107,33	968.691,48
	6.741.431,95	2.230.931,39	761.499,44	5.129.116,34	4.202.634,62	4.160.424,86	1.612.315,61
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	5.542,45	3.457,55	3.457,55	3.457,55	0,00
	3.457,55	9.000,00	53.542,45	3.457,55	3.457,55	3.457,55	0,00
Total da Fonte de Recursos:	48.000,00	0,00	5.542,45	3.457,55	3.457,55	3.457,55	0,00
	3.457,55	9.000,00	53.542,45	3.457,55	3.457,55	3.457,55	0,00



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2021

Mês: Setembro

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	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:	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS					
0085 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.093,55	2.093,55	0,00	0,00	0,00	0,00	4.093,55
Total da Fonte de Recursos:	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.093,55	2.093,55	0,00	0,00	0,00	0,00	4.093,55
Fonte de Recursos:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS					
0086 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	19.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.059,88
	55.097,97	54.097,97	0,00	30.983,17	27.923,29	27.923,29	24.114,80
Total da Fonte de Recursos:	1.000,00	19.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.059,88
	55.097,97	54.097,97	0,00	30.983,17	27.923,29	27.923,29	24.114,80
Total da Funcional Programática:	51.000,00	19.810,00	5.542,45	3.457,55	3.457,55	3.457,55	3.059,88
	62.649,07	65.191,52	53.542,45	34.440,72	31.380,84	31.380,84	28.208,35
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	395,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5.300,00	6.000,00	59.700,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:	59.000,00	0,00	395,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5.300,00	6.000,00	59.700,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	0,00
Fonte de Recursos:	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS					
0089 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	275.655,19	288.916,19	15.261,00	22.140,00	22.140,00	22.140,00	253.515,19
Total da Fonte de Recursos:	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	275.655,19	288.916,19	15.261,00	22.140,00	22.140,00	22.140,00	253.515,19
Fonte de Recursos:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS					
0090 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	47.500,00	64.496,00	0,00	76.989,38	34.303,39	23.912,00	56.397,38
	150.287,16	102.787,16	0,00	99.793,38	53.787,39	43.396,00	50.493,78
Total da Fonte de Recursos:	47.500,00	64.496,00	0,00	76.989,38	34.303,39	23.912,00	56.397,38
	150.287,16	102.787,16	0,00	99.793,38	53.787,39	43.396,00	50.493,78
Total da Funcional Programática:	108.500,00	64.496,00	395,00	76.989,38	34.303,39	23.912,00	56.397,38
	431.242,35	397.703,35	74.961,00	127.233,38	81.227,39	70.836,00	304.008,97
Funcional Programática:	10.301.1001-2.293	MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE					
Fonte de Recursos:	01	TESOURO					



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2021

Mês: Setembro

Especificação		Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	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						
0114 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16.887.000,00	0,00	0,00	1.433.586,10	1.433.586,10	1.433.586,10	0,00
		17.725.000,00	838.000,00	0,00	12.639.685,82	12.639.685,82	12.639.685,82	5.085.314,18
0115 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.245.000,00	0,00	0,00	325.161,85	325.161,85	640.431,71	325.161,85
		4.130.000,00	885.000,00	0,00	2.850.495,24	2.850.495,24	2.525.333,39	1.279.504,76
0116 3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	819.000,00	0,00	0,00	79.617,51	79.617,51	79.617,51	0,00
		817.200,00	0,00	1.800,00	609.181,19	609.181,19	609.181,19	208.018,81
0117 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
0118 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	823.000,00	3.000,00	1.811,66	3.691,74	156.454,44	83.483,12	281.745,95
		1.767.965,48	1.109.327,14	164.361,66	1.531.270,03	1.379.073,37	1.249.524,08	236.695,45
0121 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	69.000,00	1.766,00	554,00	1.766,00	960,00	960,00	2.726,00
		33.110,00	5.691,00	41.581,00	33.110,00	30.384,00	30.384,00	0,00
0125 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	346.000,00	3.699,11	0,00	22.422,49	53.003,58	55.826,31	81.111,02
		526.731,66	184.351,66	3.620,00	520.969,95	462.773,02	439.858,93	5.761,71
0128 3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUN	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0129 3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.800.000,00	0,00	0,00	176.322,42	176.322,42	176.322,42	0,00
		2.113.000,00	313.000,00	0,00	1.563.589,61	1.563.589,61	1.563.589,61	549.410,39
0130 3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:		24.001.000,00	8.465,11	2.365,66	2.042.568,11	2.225.105,90	2.470.227,17	690.744,82
		27.114.007,14	3.335.369,80	222.362,66	19.748.301,84	19.535.182,25	19.057.557,02	7.365.705,30
Fonte de Recursos:	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS						
0119 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	274.000,00	0,00	30.000,00	119.423,87	25.557,78	36.037,45	132.949,88
		711.656,66	467.656,66	30.000,00	376.942,94	255.218,46	243.993,06	334.713,72
0122 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.500,00	0,00	0,00	2.378,74	2.378,74	2.378,74	1.121,26
0126 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	36.500,00	30.000,00	0,00	-355,00	5.170,00	5.170,00	4.500,00
		75.622,04	50.772,04	11.650,00	37.657,00	33.157,00	33.157,00	37.965,04
Total da Fonte de Recursos:		314.000,00	30.000,00	30.000,00	119.068,87	30.727,78	41.207,45	137.449,88
		790.778,70	518.428,70	41.650,00	416.978,68	290.754,20	279.528,80	373.800,02
Fonte de Recursos:	03	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS						
0357 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	4.754,00	4.754,00	0,00



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2021

Mês: Setembro

Especificação		Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	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						
		30.000,00	30.000,00	0,00	28.603,13	28.603,13	28.603,13	1.396,87
Total da Fonte de Recursos:		0,00	0,00	0,00	0,00	4.754,00	4.754,00	0,00
		30.000,00	30.000,00	0,00	28.603,13	28.603,13	28.603,13	1.396,87
Fonte de Recursos:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
0120 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.400.050,00	324.000,00	33.600,00	437.618,05	222.581,83	141.356,08	450.131,81
		2.395.990,16	1.487.054,91	491.114,75	1.738.892,93	1.396.964,07	1.288.761,12	657.097,23
0123 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	134.000,00	15.000,00	29.810,00	10.379,62	31.247,71	41.930,71	140.023,58
		609.049,89	536.362,98	61.313,09	523.724,16	390.517,58	383.700,58	85.325,73
0127 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	719.800,00	100.000,00	49.600,00	27.436,85	58.104,98	44.813,00	345.050,04
		1.563.661,62	1.270.434,69	426.573,07	932.099,52	606.896,46	587.049,48	631.562,10
0353 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	85.000,00	0,00	10.126,96	10.126,96	10.126,96	0,00
		274.400,20	300.970,69	26.570,49	197.899,23	197.899,23	197.899,23	76.500,97
0359 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	1.609,86	0,00
		30.816,48	30.816,48	0,00	15.816,48	15.816,48	15.816,48	15.000,00
0360 3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		13.780,98	13.780,98	0,00	13.780,98	13.780,98	13.780,98	0,00
Total da Fonte de Recursos:		2.253.850,00	539.000,00	113.010,00	485.561,48	322.061,48	239.836,61	935.205,43
		4.887.699,33	3.639.420,73	1.005.571,40	3.422.213,30	2.621.874,80	2.487.007,87	1.465.486,03
Fonte de Recursos:	06	OUTRAS FONTES DE RECURSOS						
0124 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
		1.766,23	766,23	0,00	0,00	0,00	0,00	1.766,23
Total da Fonte de Recursos:		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.766,23	766,23	0,00	0,00	0,00	0,00	1.766,23
Total da Funcional Programática:		26.569.850,00	577.465,11	145.375,66	2.647.198,46	2.582.649,16	2.756.025,23	1.763.400,13
		32.824.251,40	7.523.985,46	1.269.584,06	23.616.096,95	22.476.414,38	21.852.696,82	9.208.154,45
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	0,00	8.037,56	41.275,47	41.275,47	41.275,47	0,00
		857.395,52	57.433,08	8.037,56	416.932,68	416.932,68	416.932,68	440.462,84
0094 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	174.000,00	0,00	0,00	9.222,19	9.222,19	8.272,51	9.222,19
		174.000,00	0,00	0,00	93.123,02	93.123,02	83.900,83	80.876,98
0095 3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	105.000,00	8.037,56	0,00	9.660,72	9.660,72	9.660,72	0,00
		113.037,56	8.037,56	0,00	93.437,56	93.437,56	93.437,56	19.600,00



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2021

Mês: Setembro

Especificação		Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	06.01.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
Unidade Executora:	06.01.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
Funcional Programática:	10.301.1002-2.007	ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR						
Total da Fonte de Recursos:		1.087.000,00	8.037,56	8.037,56	60.158,38	60.158,38	59.208,70	9.222,19
		1.144.433,08	65.470,64	8.037,56	603.493,26	603.493,26	594.271,07	540.939,82
Total da Funcional Programática:		1.087.000,00	8.037,56	8.037,56	60.158,38	60.158,38	59.208,70	9.222,19
		1.144.433,08	65.470,64	8.037,56	603.493,26	603.493,26	594.271,07	540.939,82
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	0,00	0,00	0,00	9.120,00	17.125,00	0,00
		164.515,00	175.295,00	20.780,00	25.219,98	25.219,98	25.219,98	139.295,02
Total da Fonte de Recursos:		10.000,00	0,00	0,00	0,00	9.120,00	17.125,00	0,00
		164.515,00	175.295,00	20.780,00	25.219,98	25.219,98	25.219,98	139.295,02
Total da Funcional Programática:		10.000,00	0,00	0,00	0,00	9.120,00	17.125,00	0,00
		164.515,00	175.295,00	20.780,00	25.219,98	25.219,98	25.219,98	139.295,02
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	0,00	8.500,00	8.500,00	14.732,60
		105.424,45	8.000,00	18.575,55	105.424,45	90.691,85	90.691,85	0,00
Total da Fonte de Recursos:		116.000,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	8.500,00	14.732,60
		105.424,45	8.000,00	18.575,55	105.424,45	90.691,85	90.691,85	0,00
Total da Funcional Programática:		116.000,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	8.500,00	14.732,60
		105.424,45	8.000,00	18.575,55	105.424,45	90.691,85	90.691,85	0,00
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	10.000,00	0,00	7.680,00	1.244.946,89	1.244.946,89	4.493.249,15
		13.998.183,43	10.000,00	559.816,57	13.995.863,43	9.502.614,28	9.502.614,28	2.320,00
Total da Fonte de Recursos:		14.548.000,00	10.000,00	0,00	7.680,00	1.244.946,89	1.244.946,89	4.493.249,15
		13.998.183,43	10.000,00	559.816,57	13.995.863,43	9.502.614,28	9.502.614,28	2.320,00
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						



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2021

Mês: Setembro

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	06.01.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
Unidade Executora:	06.01.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
Funcional Programática:	10.302.1003-2.291	MANUTENCAO AOS SERVICOS AMBULATORIAIS E EMERGENCIAIS					
0106 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
0107 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
0108 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
0109 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	277.000,00 761.141,88	27.000,00 514.141,88	0,00 30.000,00	56.696,54 669.077,62	96.389,59 580.028,44	82.036,16 535.110,54	133.967,08 92.064,26
0110 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	43.300,00 137.940,00	10.000,00 94.640,00	0,00 0,00	6.000,00 102.768,53	20.376,21 76.032,54	17.072,27 72.728,60	30.039,93 35.171,47
0113 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.268.900,00 6.316.485,00	0,00 158.845,00	37.000,00 111.260,00	10.076,50 5.916.320,16	481.073,59 4.246.054,35	478.967,59 4.243.948,35	1.672.371,81 400.164,84
Total da Fonte de Recursos:	6.592.200,00 7.218.566,88	37.000,00 767.626,88	37.000,00 141.260,00	72.773,04 6.688.166,31	597.839,39 4.902.115,33	578.076,02 4.851.787,49	1.836.378,82 530.400,57
Total da Funcional Programática:	21.340.200,00 21.416.750,31	47.000,00 777.626,88	37.000,00 701.076,57	80.453,04 20.684.029,74	1.842.786,28 14.404.729,61	1.823.022,91 14.354.401,77	6.329.627,97 732.720,57
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 0,00	0,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Total da Fonte de Recursos:	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Total da Funcional Programática:	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Funcional Programática:	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 5.850,63	0,00 4.850,63	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 5.850,63
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	0,00 3.218,40	0,00 3.218,40	0,00 3.218,40	0,00 1.781,60



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2021

Mês: Setembro

Especificação		Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	06.01.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
Unidade Executora:	06.01.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
Funcional Programática:	10.304.1005-2.022	PROMOCAO E DIVULGACAO DA EDUCACAO EM VIGILANCIASANITARIA						
	Total da Fonte de Recursos:	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11.850,63	4.850,63	0,00	3.218,40	3.218,40	3.218,40	8.632,23
	Total da Funcional Programática:	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11.850,63	4.850,63	0,00	3.218,40	3.218,40	3.218,40	8.632,23
Funcional Programática:	10.305.1005-2.027	VIGILANCIA, PREVENCAO E CONTROLE DOENÇAS 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	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	0,00
		1.000,00	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	0,00	0,00	32.965,04	32.965,04	32.965,04	0,00
		453.000,00	0,00	0,00	189.455,16	189.455,16	189.455,16	263.544,84
0100 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	123.000,00	0,00	0,00	8.595,70	8.595,70	9.478,81	8.595,70
		123.000,00	0,00	0,00	52.428,88	52.428,88	43.833,18	70.571,12
0101 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	73.150,00	0,00	0,00	14.117,70	1.963,87	363,87	16.685,23
		100.507,01	49.157,01	21.800,00	54.256,01	39.170,78	37.570,78	46.251,00
0103 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.600,00	0,00	10.296,00	0,00	1.800,00	0,00	7.200,00
		52.017,15	54.113,15	16.696,00	20.397,00	14.997,00	13.197,00	31.620,15
0104 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	86.400,00	0,00	0,00	720,00	10.627,00	11.480,00	16.431,00
		104.881,39	38.181,39	19.700,00	56.837,00	45.533,00	40.406,00	48.044,39
0105 3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUN	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Fonte de Recursos:	753.150,00	0,00	10.296,00	56.398,44	55.951,61	54.287,72	48.911,93
		833.405,55	141.451,55	61.196,00	373.374,05	341.584,82	324.462,12	460.031,50
	Total da Funcional Programática:	754.150,00	0,00	10.296,00	56.398,44	55.951,61	54.287,72	48.911,93
		834.405,55	141.451,55	61.196,00	373.374,05	341.584,82	324.462,12	461.031,50
	Total da Unidade Executora:	50.044.700,00	716.808,67	206.646,67	2.924.655,25	4.596.926,37	4.745.539,11	8.225.352,08
		56.995.521,84	9.159.575,03	2.208.753,19	45.572.530,93	38.057.960,53	37.347.178,85	11.422.990,91
	Total da Unidade Orçamentária:	50.044.700,00	716.808,67	206.646,67	2.924.655,25	4.596.926,37	4.745.539,11	8.225.352,08
		56.995.521,84	9.159.575,03	2.208.753,19	45.572.530,93	38.057.960,53	37.347.178,85	11.422.990,91
	Total do Órgão:	50.044.700,00	716.808,67	206.646,67	2.924.655,25	4.596.926,37	4.745.539,11	8.225.352,08
		56.995.521,84	9.159.575,03	2.208.753,19	45.572.530,93	38.057.960,53	37.347.178,85	11.422.990,91



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2021

Mês: Setembro

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
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 TESOIRO							
0131 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	82.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	82.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:	82.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	82.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
Total da Fonte de Recursos:	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
Total da Funcional Programática:	86.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.500,00	0,00	82.000,00	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 TESOIRO							
0135 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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	0,00	7.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	599,00	0,00
	100.164,00	90.164,00	0,00	99.501,76	99.501,76	99.501,76	662,24
Total da Fonte de Recursos:	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599,00	0,00
	100.164,00	90.164,00	0,00	99.501,76	99.501,76	99.501,76	662,24
Total da Funcional Programática:	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599,00	0,00
	100.164,00	90.164,00	7.000,00	99.501,76	99.501,76	99.501,76	662,24
Funcional Programática: 12.361.2001-2.004 APOIO FINANCEIRO A ENTIDADES EDUCACIONAIS							
Fonte de Recursos: 01 TESOIRO							
0137 3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2021

Mês: Setembro

Especificação		Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	07.01.00	ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PROPRIOS						
Unidade Executora:	07.01.00	ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PROPRIOS						
Funcional Programática:	12.361.2001-2.004	APOIO FINANCEIRO A ENTIDADES EDUCACIONAIS						
Total da Funcional Programática:		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funcional Programática:	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		47.300,00	0,00	149.700,00	0,00	0,00	0,00	47.300,00
0140 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.900,00	0,00	31.100,00	0,00	0,00	0,00	9.900,00
0141 3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.700,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
0142 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
0143 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	210.000,00	0,00	15.000,00	39.337,90	55.189,28	13.996,54	255.826,76
		770.141,91	575.141,91	15.000,00	642.047,25	433.570,01	386.220,49	128.094,66
0145 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	36.000,00	32.500,00	0,00	11.264,28	4.073,33	2.026,33	13.311,28
		142.272,00	174.000,00	67.728,00	120.779,61	109.515,33	107.468,33	21.492,39
0147 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	369.000,00	43.500,00	0,00	48.536,27	56.709,74	44.621,92	185.179,94
		439.500,00	125.500,00	55.000,00	437.081,31	277.228,82	251.901,37	2.418,69
0149 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	13.998,00
		14.000,00	13.000,00	0,00	13.998,00	0,00	0,00	2,00
0150 3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0151 3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	0,00	95,11	95,11	0,00	95,11
		2.000,00	0,00	0,00	95,11	95,11	0,00	1.904,89
Total da Fonte de Recursos:		929.000,00	76.000,00	15.000,00	99.233,56	116.067,46	60.644,79	468.411,09
		1.427.813,91	887.641,91	388.828,00	1.214.001,28	820.409,27	745.590,19	213.812,63
Fonte de Recursos:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
0144 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	716.000,00	0,00	0,00	11.184,00	36.209,69	41.987,59	34.250,53
		571.400,00	0,00	144.600,00	502.381,86	469.491,33	468.131,33	69.018,14
0146 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	35.000,00	0,00	1.500,00	58.800,00	53.476,66	53.476,66	66.620,00
		206.600,00	173.100,00	1.500,00	205.969,98	139.349,98	139.349,98	630,02
0148 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	256.000,00	1.500,00	0,00	12.687,90	12.204,18	12.598,68	17.816,53
		211.400,00	17.500,00	62.100,00	211.385,21	194.518,68	193.568,68	14,79



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2021

Mês: Setembro

Especificação		Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	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						
	Total da Fonte de Recursos:	1.007.000,00	1.500,00	1.500,00	82.671,90	101.890,53	108.062,93	118.687,06
		989.400,00	190.600,00	208.200,00	919.737,05	803.359,99	801.049,99	69.662,95
	Total da Funcional Programática:	1.936.000,00	77.500,00	16.500,00	181.905,46	217.957,99	168.707,72	587.098,15
		2.417.213,91	1.078.241,91	597.028,00	2.133.738,33	1.623.769,26	1.546.640,18	283.475,58
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	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		238.000,00	70.000,00	0,00	167.993,61	167.993,61	167.993,61	70.006,39
	Total da Fonte de Recursos:	168.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		238.000,00	70.000,00	0,00	167.993,61	167.993,61	167.993,61	70.006,39
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	0,00	0,00	280.574,19	280.574,19	285.446,19	0,00
		1.550.000,00	0,00	0,00	925.429,57	925.429,57	925.429,57	624.570,43
	Total da Fonte de Recursos:	1.550.000,00	0,00	0,00	280.574,19	280.574,19	285.446,19	0,00
		1.550.000,00	0,00	0,00	925.429,57	925.429,57	925.429,57	624.570,43
Fonte de Recursos:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
0152 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
0155 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	698.000,00	0,00	0,00	71.362,84	71.362,84	71.362,84	0,00
		736.990,28	38.990,28	0,00	374.643,61	374.643,61	374.643,61	362.346,67
	Total da Fonte de Recursos:	699.000,00	0,00	0,00	71.362,84	71.362,84	71.362,84	0,00
		737.990,28	38.990,28	0,00	374.643,61	374.643,61	374.643,61	363.346,67
	Total da Funcional Programática:	2.417.000,00	70.000,00	0,00	351.937,03	351.937,03	356.809,03	0,00
		2.525.990,28	108.990,28	0,00	1.468.066,79	1.468.066,79	1.468.066,79	1.057.923,49
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	239.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Fonte de Recursos:	239.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	239.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Funcional Programática:	239.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	239.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2021

Mês: Setembro

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	07.01.00	ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PROPRIOS					
Unidade Executora:	07.01.00	ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PROPRIOS					
Funcional Programática:	12.368.2001-1.006	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL					
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	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	0,00	7.000,00	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	0,00	0,00	0,00	35.019,02	35.019,02	20.133,26
	547.936,00	0,00	72.564,00	55.152,28	35.019,02	35.019,02	492.783,72
Total da Fonte de Recursos:	620.500,00	0,00	0,00	0,00	35.019,02	35.019,02	20.133,26
	547.936,00	0,00	72.564,00	55.152,28	35.019,02	35.019,02	492.783,72
Total da Funcional Programática:	627.500,00	0,00	0,00	0,00	35.019,02	35.019,02	20.133,26
	547.936,00	0,00	79.564,00	55.152,28	35.019,02	35.019,02	492.783,72
Total da Unidade Executora:	5.324.000,00	147.500,00	16.500,00	533.842,49	604.914,04	561.134,77	607.231,41
	5.595.804,19	1.277.396,19	1.005.592,00	3.756.459,16	3.226.356,83	3.149.227,75	1.839.345,03
Total da Unidade Orçamentária:	5.324.000,00	147.500,00	16.500,00	533.842,49	604.914,04	561.134,77	607.231,41
	5.595.804,19	1.277.396,19	1.005.592,00	3.756.459,16	3.226.356,83	3.149.227,75	1.839.345,03
Unidade Orçamentária:	07.02.00	FUNDEB					
Unidade Executora:	07.02.00	FUNDEB					
Funcional Programática:	12.361.2001-2.048	MANUTENÇÃO E VALORIZAÇÃO DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% - FUNDAMENTAL					
Fonte de Recursos:	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS					
0157 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	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
0158 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.210.000,00	0,00	0,00	599.003,90	599.003,90	599.003,90	0,00
	3.639.300,00	0,00	1.570.700,00	2.809.133,21	2.809.133,21	2.809.133,21	830.166,79
0159 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.086.000,00	0,00	0,00	132.168,90	132.168,90	65.285,26	132.168,90
	844.200,00	0,00	241.800,00	601.323,12	601.323,12	469.154,22	242.876,88
0160 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22.400,00	1.400,00	0,00	9.573,49	9.573,49	9.573,49	12.826,51
Total da Fonte de Recursos:	6.318.000,00	0,00	0,00	731.172,80	731.172,80	664.289,16	132.168,90
	4.506.900,00	1.400,00	1.812.500,00	3.420.029,82	3.420.029,82	3.287.860,92	1.086.870,18
Total da Funcional Programática:	6.318.000,00	0,00	0,00	731.172,80	731.172,80	664.289,16	132.168,90
	4.506.900,00	1.400,00	1.812.500,00	3.420.029,82	3.420.029,82	3.287.860,92	1.086.870,18
Funcional Programática:	12.361.2001-2.050	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO - FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL					



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2021

Mês: Setembro

Especificação		Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	07.02.00	FUNDEB						
Unidade Executora:	07.02.00	FUNDEB						
Funcional Programática:	12.361.2001-2.050	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO - FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL						
Fonte de Recursos:	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS						
0165 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
0166 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
0167 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
0168 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
0169 3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	476.000,00	0,00	0,00	83.380,20	83.380,20	83.380,20	0,00
		476.000,00	0,00	0,00	365.374,72	365.374,72	365.374,72	110.625,28
Total da Fonte de Recursos:		480.000,00	0,00	0,00	83.380,20	83.380,20	83.380,20	0,00
		480.000,00	0,00	0,00	365.374,72	365.374,72	365.374,72	114.625,28
Total da Funcional Programática:		480.000,00	0,00	0,00	83.380,20	83.380,20	83.380,20	0,00
		480.000,00	0,00	0,00	365.374,72	365.374,72	365.374,72	114.625,28
Funcional Programática:	12.365.2002-2.049	MANUTENÇÃO E VALORIZAÇÃO 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	0,00	0,00	460.251,93	460.251,93	461.789,43	66.119,68
		3.620.400,00	0,00	2.549.600,00	2.801.818,76	2.801.818,76	2.735.699,08	818.581,24
0162 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.841.000,00	0,00	0,00	521.106,80	521.106,80	521.106,80	0,00
		8.668.089,18	5.912.889,18	85.800,00	6.388.921,95	6.388.921,95	6.388.921,95	2.279.167,23
0163 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.117.000,00	0,00	0,00	115.227,59	115.227,59	113.926,54	115.227,59
		1.788.800,00	671.800,00	0,00	1.288.301,99	1.288.301,99	1.173.074,40	500.498,01
0164 3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	12.000,00	0,00	0,00	1.202,48	1.202,48	1.202,48	0,00
		12.000,00	0,00	0,00	7.658,62	7.658,62	7.658,62	4.341,38
Total da Fonte de Recursos:		10.140.000,00	0,00	0,00	1.097.788,80	1.097.788,80	1.098.025,25	181.347,27
		14.089.289,18	6.584.689,18	2.635.400,00	10.486.701,32	10.486.701,32	10.305.354,05	3.602.587,86
Total da Funcional Programática:		10.140.000,00	0,00	0,00	1.097.788,80	1.097.788,80	1.098.025,25	181.347,27
		14.089.289,18	6.584.689,18	2.635.400,00	10.486.701,32	10.486.701,32	10.305.354,05	3.602.587,86
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	0,00	0,00	1.466,90	1.466,90	1.466,90	0,00
		222.400,00	0,00	2.328.600,00	169.508,29	169.508,29	169.508,29	52.891,71



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2021

Mês: Setembro

Especificação		Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	07.02.00	FUNDEB						
Unidade Executora:	07.02.00	FUNDEB						
Funcional Programática:	12.365.2002-2.051	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO - FUNDEB 40% - INFANTIL						
0171 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	533.000,00	0,00	0,00	328,29	328,29	328,29	328,29
		58.600,00	0,00	474.400,00	35.752,18	35.752,18	35.423,89	22.847,82
0172 3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0173 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
0174 3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	947.000,00	0,00	0,00	130.451,09	130.451,09	130.451,09	0,00
		1.595.000,00	648.000,00	0,00	1.247.644,52	1.247.644,52	1.247.644,52	347.355,48
Total da Fonte de Recursos:		4.074.000,00	0,00	0,00	132.246,28	132.246,28	132.246,28	328,29
		1.877.000,00	648.000,00	2.845.000,00	1.452.904,99	1.452.904,99	1.452.576,70	424.095,01
Total da Funcional Programática:		4.074.000,00	0,00	0,00	132.246,28	132.246,28	132.246,28	328,29
		1.877.000,00	648.000,00	2.845.000,00	1.452.904,99	1.452.904,99	1.452.576,70	424.095,01
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	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
Total da Fonte de Recursos:		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
Total da Funcional Programática:		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
Total da Unidade Executora:		21.020.000,00	0,00	0,00	2.044.588,08	2.044.588,08	1.977.940,89	313.844,46
		20.961.189,18	7.234.089,18	7.292.900,00	15.725.010,85	15.725.010,85	15.411.166,39	5.236.178,33
Total da Unidade Orçamentária:		21.020.000,00	0,00	0,00	2.044.588,08	2.044.588,08	1.977.940,89	313.844,46
		20.961.189,18	7.234.089,18	7.292.900,00	15.725.010,85	15.725.010,85	15.411.166,39	5.236.178,33
Unidade Orçamentária:	07.03.00	SETOR MUNICIPAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR						
Unidade Executora:	07.03.00	SETOR MUNICIPAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR						
Funcional Programática:	12.306.2006-1.114	AQUISICAO DE MOVEIS, UTENS. E EQUIPTOS P/ MERENDA ESCOLAR						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0175 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		49.200,00	47.800,00	5.600,00	6.058,86	6.058,86	6.058,86	43.141,14
Total da Fonte de Recursos:		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		49.200,00	47.800,00	5.600,00	6.058,86	6.058,86	6.058,86	43.141,14



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2021

Mês: Setembro

Especificação		Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	07.03.00	SETOR MUNICIPAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR						
Unidade Executora:	07.03.00	SETOR MUNICIPAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR						
Funcional Programática:	12.306.2006-1.114	AQUISICAO DE MOVEIS, UTENS. E EQUIPTOS P/ MERENDA ESCOLAR						
Total da Funcional Programática:		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		49.200,00	47.800,00	5.600,00	6.058,86	6.058,86	6.058,86	43.141,14
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	0,00	0,00	0,00	6.350,50	19.767,50	42.418,50
		94.800,00	111.800,00	20.000,00	87.746,50	47.689,50	45.328,00	7.053,50
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	18.501,00
		18.501,00	19.000,00	4.499,00	18.501,00	0,00	0,00	0,00
0183 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	6.000,00	0,00	6.550,00	1.591,64	1.591,64	6.617,03
		16.500,00	11.500,00	0,00	14.499,80	7.882,77	7.882,77	2.000,20
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
		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:		13.000,00	6.000,00	0,00	6.550,00	7.942,14	21.359,14	67.536,53
		129.801,00	142.300,00	25.499,00	120.747,30	55.572,27	53.210,77	9.053,70
Total da Funcional Programática:		13.000,00	6.000,00	0,00	6.550,00	7.942,14	21.359,14	67.536,53
		129.801,00	142.300,00	25.499,00	120.747,30	55.572,27	53.210,77	9.053,70
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	40.000,00	0,00	43.521,54	12.831,76	10.077,56	65.615,05
		137.799,00	131.799,00	97.000,00	136.820,62	80.667,77	71.205,57	978,38
Total da Fonte de Recursos:		103.000,00	40.000,00	0,00	43.521,54	12.831,76	10.077,56	65.615,05
		137.799,00	131.799,00	97.000,00	136.820,62	80.667,77	71.205,57	978,38
Fonte de Recursos:	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS						
0187 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	548.000,00	0,00	0,00	71.990,35	42.675,53	18.406,14	83.758,72
		548.000,00	0,00	0,00	294.690,64	253.607,45	210.931,92	253.309,36
Total da Fonte de Recursos:		548.000,00	0,00	0,00	71.990,35	42.675,53	18.406,14	83.758,72
		548.000,00	0,00	0,00	294.690,64	253.607,45	210.931,92	253.309,36
Fonte de Recursos:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
0188 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	535.000,00	0,00	0,00	80.855,00	39.589,80	69.435,90	112.406,24
		535.000,00	0,00	0,00	510.902,27	398.496,03	398.496,03	24.097,73
Total da Fonte de Recursos:		535.000,00	0,00	0,00	80.855,00	39.589,80	69.435,90	112.406,24
		535.000,00	0,00	0,00	510.902,27	398.496,03	398.496,03	24.097,73



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2021

Mês: Setembro

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	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					
Total da Funcional Programática:		1.186.000,00	40.000,00	0,00	196.366,89	95.097,09	261.780,01
		1.220.799,00	131.799,00	97.000,00	942.413,53	680.633,52	278.385,47
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	10.000,00	0,00	3.658,00	160,56	1.612,70	8.885,10
	47.000,00	10.000,00	0,00	40.657,36	31.976,26	31.772,26	6.342,64
Total da Fonte de Recursos:		37.000,00	10.000,00	0,00	3.658,00	160,56	8.885,10
		47.000,00	10.000,00	0,00	40.657,36	31.976,26	6.342,64
Total da Funcional Programática:		37.000,00	10.000,00	0,00	3.658,00	160,56	8.885,10
		47.000,00	10.000,00	0,00	40.657,36	31.976,26	6.342,64
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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,20
	10.100,00	5.000,00	27.900,00	5.099,90	5.020,70	5.020,70	5.000,10
Total da Fonte de Recursos:		33.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	79,20
		10.100,00	5.000,00	27.900,00	5.099,90	5.020,70	5.000,10
Fonte de Recursos:	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS					
0191 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	327.000,00	0,00	0,00	39.758,15	7.767,00	32.302,82	78.519,85
	327.000,00	0,00	0,00	123.974,74	46.248,69	45.454,89	203.025,26
Total da Fonte de Recursos:		327.000,00	0,00	39.758,15	7.767,00	32.302,82	78.519,85
		327.000,00	0,00	123.974,74	46.248,69	45.454,89	203.025,26
Fonte de Recursos:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS					
0192 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	197.000,00	0,00	0,00	19.540,00	16.980,00	16.980,00	31.477,00
	193.686,00	0,00	3.314,00	155.869,71	124.392,71	124.392,71	37.816,29
Total da Fonte de Recursos:		197.000,00	0,00	19.540,00	16.980,00	16.980,00	31.477,00
		193.686,00	0,00	3.314,00	155.869,71	124.392,71	37.816,29
Total da Funcional Programática:		557.000,00	5.000,00	0,00	59.298,15	49.282,82	110.076,05
		530.786,00	5.000,00	31.214,00	284.944,35	174.868,30	245.841,65
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	10.000,00	0,00	0,00	1.978,48	2.215,48	6.017,50
	26.000,00	10.000,00	0,00	15.998,18	10.508,68	9.980,68	10.001,82



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2021

Mês: Setembro

Especificação		Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	07.03.00	SETOR MUNICIPAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR						
Unidade Executora:	07.03.00	SETOR MUNICIPAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR						
Funcional Programática:	12.306.2006-2.308	FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR PARA O ENSINO INFANTIL						
	Total da Fonte de Recursos:	16.000,00	10.000,00	0,00	0,00	1.978,48	2.215,48	6.017,50
		26.000,00	10.000,00	0,00	15.998,18	10.508,68	9.980,68	10.001,82
Fonte de Recursos:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
0194 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	945.000,00	0,00	0,00	82.710,00	51.498,50	63.566,55	157.108,80
		948.314,00	3.314,00	0,00	526.351,44	381.635,14	369.242,64	421.962,56
	Total da Fonte de Recursos:	945.000,00	0,00	0,00	82.710,00	51.498,50	63.566,55	157.108,80
		948.314,00	3.314,00	0,00	526.351,44	381.635,14	369.242,64	421.962,56
	Total da Funcional Programática:	961.000,00	10.000,00	0,00	82.710,00	53.476,98	65.782,03	163.126,30
		974.314,00	13.314,00	0,00	542.349,62	392.143,82	379.223,32	431.964,38
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,32
		200,00	0,00	16.800,00	198,52	109,20	109,20	1,48
	Total da Fonte de Recursos:	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,32
		200,00	0,00	16.800,00	198,52	109,20	109,20	1,48
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	1.876,50	1.499,86	2.396,88	4.181,94
		44.650,00	0,00	0,00	6.718,82	2.844,74	2.536,88	37.931,18
	Total da Fonte de Recursos:	44.650,00	0,00	0,00	1.876,50	1.499,86	2.396,88	4.181,94
		44.650,00	0,00	0,00	6.718,82	2.844,74	2.536,88	37.931,18
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	10.812,29	16.314,89	9.953,40
		79.000,00	0,00	0,00	70.864,43	60.911,03	60.911,03	8.135,57
	Total da Fonte de Recursos:	79.000,00	0,00	0,00	0,00	10.812,29	16.314,89	9.953,40
		79.000,00	0,00	0,00	70.864,43	60.911,03	60.911,03	8.135,57
	Total da Funcional Programática:	140.650,00	0,00	0,00	1.876,50	12.312,15	18.711,77	14.224,66
		123.850,00	0,00	16.800,00	77.781,77	63.864,97	63.557,11	46.068,23
Funcional Programática:	12.361.2006-2.074	ADMINISTRACAO 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	12.733,38	12.733,38	12.733,38	0,00
		173.000,00	0,00	0,00	120.401,94	120.401,94	120.401,94	52.598,06
0177 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	39.000,00	0,00	0,00	3.072,99	3.072,99	3.312,01	3.072,99



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2021

Mês: Setembro

Especificação		Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	07.03.00	SETOR MUNICIPAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR						
Unidade Executora:	07.03.00	SETOR MUNICIPAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR						
Funcional Programática:	12.361.2006-2.074	ADMINISTRACAO DA MERENDA ESCOLAR						
		39.000,00	0,00	0,00	26.580,76	26.580,76	23.507,77	12.419,24
0178 3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	8.000,00	0,00	0,00	997,49	997,49	997,49	0,00
		8.000,00	0,00	0,00	5.049,49	5.049,49	5.049,49	2.950,51
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	3.219,60	3.219,60	3.219,60	0,00
		36.200,00	5.200,00	0,00	27.823,27	27.823,27	27.823,27	8.376,73
Total da Fonte de Recursos:		253.000,00	0,00	0,00	20.023,46	20.023,46	20.262,48	3.072,99
		258.200,00	5.200,00	0,00	179.855,46	179.855,46	176.782,47	78.344,54
Total da Funcional Programática:		253.000,00	0,00	0,00	20.023,46	20.023,46	20.262,48	3.072,99
		258.200,00	5.200,00	0,00	179.855,46	179.855,46	176.782,47	78.344,54
Total da Unidade Executora:		3.154.650,00	71.000,00	0,00	370.483,00	213.759,38	274.930,54	628.701,64
		3.333.950,00	355.413,00	176.113,00	2.194.808,25	1.637.904,99	1.566.106,61	1.139.141,75
Total da Unidade Orçamentária:		3.154.650,00	71.000,00	0,00	370.483,00	213.759,38	274.930,54	628.701,64
		3.333.950,00	355.413,00	176.113,00	2.194.808,25	1.637.904,99	1.566.106,61	1.139.141,75
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	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	0,00
		1.000,00	0,00	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	0,00
		1.000,00	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	0,00	0,00	0,00	7.534,12	7.534,12	30.136,48
		91.000,00	11.000,00	0,00	90.409,44	60.272,96	60.272,96	590,56
Total da Fonte de Recursos:		80.000,00	0,00	0,00	0,00	7.534,12	7.534,12	30.136,48
		91.000,00	11.000,00	0,00	90.409,44	60.272,96	60.272,96	590,56



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2021

Mês: Setembro

Especificação		Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	07.04.00	ENSINO PROFISSIONALIZANTE						
Unidade Executora:	07.04.00	ENSINO PROFISSIONALIZANTE						
Funcional Programática:	12.363.2004-2.004	APOIO FINANCEIRO A ENTIDADES EDUCACIONAIS						
Total da Funcional Programática:		80.000,00	0,00	0,00	0,00	7.534,12	7.534,12	30.136,48
		91.000,00	11.000,00	0,00	90.409,44	60.272,96	60.272,96	590,56
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	0,00	0,00	0,00	198,50	198,50	198,50
		3.032,46	32,46	0,00	1.786,50	1.786,50	1.588,00	1.245,96
0201 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.000,00	0,00	0,00	5.993,00	0,00	0,00	5.993,00
		6.000,00	0,00	0,00	5.993,00	0,00	0,00	7,00
0202 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	42.000,00	0,00	0,00	0,00	7.135,09	7.135,09	10.287,51
		42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	31.712,49	31.712,49	0,00
0203 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
0204 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:		53.000,00	0,00	0,00	5.993,00	7.333,59	7.333,59	16.479,01
		53.032,46	32,46	0,00	49.779,50	33.498,99	33.300,49	3.252,96
Total da Funcional Programática:		53.000,00	0,00	0,00	5.993,00	7.333,59	7.333,59	16.479,01
		53.032,46	32,46	0,00	49.779,50	33.498,99	33.300,49	3.252,96
Total da Unidade Executora:		134.000,00	0,00	0,00	5.993,00	14.867,71	14.867,71	46.615,49
		145.032,46	11.032,46	0,00	140.188,94	93.771,95	93.573,45	4.843,52
Total da Unidade Orçamentária:		134.000,00	0,00	0,00	5.993,00	14.867,71	14.867,71	46.615,49
		145.032,46	11.032,46	0,00	140.188,94	93.771,95	93.573,45	4.843,52
Unidade Orçamentária:	07.05.00	ENSINO INFANTIL - RECURSOS PROPRIOS						
Unidade Executora:	07.05.00	ENSINO INFANTIL - RECURSOS PROPRIOS						
Funcional Programática:	12.365.2002-1.008	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE EDUCACAO INFANTIL						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0205 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	44.000,00	0,00	0,00	0,00	31.870,00	23.437,00	8.433,00
		31.870,00	31.870,00	44.000,00	31.870,00	31.870,00	23.437,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:		44.000,00	0,00	0,00	0,00	31.870,00	23.437,00	8.433,00
		31.870,00	31.870,00	44.000,00	31.870,00	31.870,00	23.437,00	0,00
Fonte de Recursos:		05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS					
0206 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



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2021

Mês: Setembro

Especificação		Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	07.05.00	ENSINO INFANTIL - RECURSOS PROPRIOS						
Unidade Executora:	07.05.00	ENSINO INFANTIL - RECURSOS PROPRIOS						
Funcional Programática:	12.365.2002-1.008	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE EDUCACAO INFANTIL						
	Total da Fonte de Recursos:	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 Funcional Programática:	45.000,00	0,00	0,00	0,00	31.870,00	23.437,00	8.433,00
		32.870,00	31.870,00	44.000,00	31.870,00	31.870,00	23.437,00	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	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	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Fonte de Recursos:	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS						
0208 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.791.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.791.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.791.300,00
	Total da Fonte de Recursos:	2.791.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.791.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.791.300,00
	Total da Funcional Programática:	2.792.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.792.300,00	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	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	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Fonte de Recursos:	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS						
0209 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	136.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		136.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.050,00
	Total da Fonte de Recursos:	136.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		136.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.050,00
	Total da Funcional Programática:	137.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		137.050,00	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						



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2021

Mês: Setembro

Especificação		Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária: 07.05.00 ENSINO INFANTIL - RECURSOS PROPRIOS								
Unidade Executora: 07.05.00 ENSINO INFANTIL - RECURSOS PROPRIOS								
Funcional Programática: 12.365.2002-1.116 AQUISICAO DE MOVEIS, UTENS. E EQUIPTOS P/ ENSINO INFANTIL								
0211 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	389,00	389,00	389,00	611,00
Total da Fonte de Recursos:		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	389,00	389,00	389,00	611,00
Fonte de Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS								
0212 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.320,00
		10.000,00	0,00	0,00	9.634,43	6.314,43	6.314,43	365,57
Total da Fonte de Recursos:		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.320,00
		10.000,00	0,00	0,00	9.634,43	6.314,43	6.314,43	365,57
Total da Funcional Programática:		11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.320,00
		11.000,00	0,00	0,00	10.023,43	6.703,43	6.703,43	976,57
Funcional Programática: 12.365.2002-2.004 APOIO FINANCEIRO A ENTIDADES EDUCACIONAIS								
Fonte de Recursos: 01 TESOIRO								
0213 3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS		53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:		53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Funcional Programática:		53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funcional Programática: 12.365.2002-2.292 FUNCIONAMENTO DO ENSINO INFANTIL								
Fonte de Recursos: 01 TESOIRO								
0214 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		12.190.000,00	0,00	200.000,00	428.440,07	428.440,07	428.440,07	0,00
		8.599.465,31	0,00	3.590.534,69	5.516.220,61	5.516.220,61	5.516.220,61	3.083.244,70
0215 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.188.000,00	0,00	4.100,00	93.783,74	93.783,74	321.472,19	93.783,74
		1.989.900,00	0,00	198.100,00	1.227.573,85	1.227.573,85	1.133.790,11	762.326,15
0216 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		25.000,00	4.100,00	0,00	8.905,83	8.905,83	8.905,83	0,00
		48.500,00	23.500,00	0,00	48.488,93	48.488,93	48.488,93	11,07
0217 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
0218 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO		132.000,00	0,00	0,00	8.035,00	39.501,50	0,00	47.536,50
		585.410,00	453.410,00	0,00	432.031,00	423.996,00	384.494,50	153.379,00
0220 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		35.000,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00	1.450,00	0,00
		28.500,00	28.500,00	35.000,00	28.497,00	28.497,00	28.497,00	3,00



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2021

Mês: Setembro

Especificação		Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	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						
0222 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	47.000,00	23.000,00	0,00	23.000,00	10.353,16	10.353,16	24.238,93
		70.000,00	54.870,00	31.870,00	69.999,00	45.760,07	45.760,07	1,00
0224 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
0225 3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.577.000,00	0,00	0,00	97.964,32	97.964,32	97.964,32	0,00
		1.636.800,00	59.800,00	0,00	1.132.961,99	1.132.961,99	1.132.961,99	503.838,01
Total da Fonte de Recursos:		16.196.000,00	27.100,00	204.100,00	660.128,96	680.398,62	868.585,57	165.559,17
		12.960.575,31	620.080,00	3.855.504,69	8.455.772,38	8.423.498,45	8.290.213,21	4.504.802,93
Fonte de Recursos:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
0219 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	73.300,00	0,00	2.643,00	11.838,00	21.938,70	18.431,70	31.944,35
		54.036,16	0,00	19.263,84	50.736,05	22.298,70	18.791,70	3.300,11
0221 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	2.643,00	0,00	2.800,00	2.110,07	2.110,07	8.340,28
		21.263,84	19.263,84	0,00	20.145,84	11.805,56	11.805,56	1.118,00
0223 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.000,00	0,00	0,00	5.550,00	5.550,00	5.550,00	1.450,00
Total da Fonte de Recursos:		82.300,00	2.643,00	2.643,00	14.638,00	24.048,77	20.541,77	40.284,63
		82.300,00	19.263,84	19.263,84	76.431,89	39.654,26	36.147,26	5.868,11
Total da Funcional Programática:		16.278.300,00	29.743,00	206.743,00	674.766,96	704.447,39	889.127,34	205.843,80
		13.042.875,31	639.343,84	3.874.768,53	8.532.204,27	8.463.152,71	8.326.360,47	4.510.671,04
Total da Unidade Executora:		19.316.650,00	29.743,00	206.743,00	674.766,96	736.317,39	912.564,34	217.596,80
		16.016.095,31	671.213,84	3.971.768,53	8.574.097,70	8.501.726,14	8.356.500,90	7.441.997,61
Total da Unidade Orçamentária:		19.316.650,00	29.743,00	206.743,00	674.766,96	736.317,39	912.564,34	217.596,80
		16.016.095,31	671.213,84	3.971.768,53	8.574.097,70	8.501.726,14	8.356.500,90	7.441.997,61
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	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	0,00
		1.000,00	0,00	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	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2021

Mês: Setembro

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	07.06.00	CULTURA					
Unidade Executora:	07.06.00	CULTURA					
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 40.700,00	0,00 0,00	0,00 106.300,00	0,00 7.103,58	0,00 7.103,58	0,00 7.103,58	0,00 33.596,42
0229 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.000,00 5.100,00	0,00 0,00	0,00 15.900,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 5.100,00
0230 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.000,00 800,00	0,00 0,00	0,00 2.200,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 800,00
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 25.967,54	0,00 0,00	0,00 32,46	0,00 2.900,97	0,00 2.702,47	1.312,97 2.702,47	198,50 23.066,57
0233 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	41.000,00 39.600,00	0,00 0,00	1.400,00 1.400,00	2.250,00 27.750,00	2.200,00 13.700,00	3.980,00 13.700,00	14.050,00 11.850,00
0234 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	166.000,00 134.400,00	1.400,00 1.400,00	0,00 33.000,00	6.400,00 132.940,00	11.055,93 54.731,02	17.533,02 52.831,02	80.108,98 1.460,00
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 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
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
Total da Fonte de Recursos:	414.000,00 249.567,54	1.400,00 1.400,00	1.400,00 165.832,46	8.650,00 170.694,55	13.255,93 78.237,07	22.825,99 76.337,07	94.357,48 78.872,99
Total da Funcional Programática:	414.000,00 249.567,54	1.400,00 1.400,00	1.400,00 165.832,46	8.650,00 170.694,55	13.255,93 78.237,07	22.825,99 76.337,07	94.357,48 78.872,99
Funcional Programática:	13.392.3002-2.320	ATENDIMENTO EMERGENCIAL LEI ALDIR BLANC					
Fonte de Recursos:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS					
0363 3.3.60.45.00 SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0,00 113.662,35	0,00 113.662,35	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 113.662,35
0364 3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0,00 75.774,90	0,00 75.774,90	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 75.774,90
Total da Fonte de Recursos:	0,00 189.437,25	0,00 189.437,25	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 189.437,25



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2021

Mês: Setembro

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária: 07.06.00 CULTURA							
Unidade Executora: 07.06.00 CULTURA							
Funcional Programática: 13.392.3002-2.320 ATENDIMENTO EMERGENCIAL LEI ALDIR BLANC							
Total da Funcional Programática:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	189.437,25	189.437,25	0,00	0,00	0,00	0,00	189.437,25
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	7.454,14	7.454,14	1.060,86
	33.000,00	33.000,00	7.000,00	32.459,17	31.398,31	31.398,31	540,83
Total da Fonte de Recursos:	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.454,14	7.454,14	1.060,86
	33.000,00	33.000,00	7.000,00	32.459,17	31.398,31	31.398,31	540,83
Total da Funcional Programática:	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.454,14	7.454,14	1.060,86
	33.000,00	33.000,00	7.000,00	32.459,17	31.398,31	31.398,31	540,83
Total da Unidade Executora:	422.000,00	1.400,00	1.400,00	8.650,00	20.710,07	30.280,13	95.418,34
	473.004,79	223.837,25	172.832,46	203.153,72	109.635,38	107.735,38	269.851,07
Total da Unidade Orçamentária:	422.000,00	1.400,00	1.400,00	8.650,00	20.710,07	30.280,13	95.418,34
	473.004,79	223.837,25	172.832,46	203.153,72	109.635,38	107.735,38	269.851,07
Total do Órgão:	49.371.300,00	249.643,00	224.643,00	3.638.323,53	3.635.156,67	3.771.718,38	1.909.408,14
	46.525.075,93	9.772.981,92	12.619.205,99	30.593.718,62	29.294.406,14	28.684.310,48	15.931.357,31
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	6.600,15	6.600,15	6.600,15	0,00
	948.700,00	0,00	2.474.800,00	108.181,68	108.181,68	108.181,68	840.518,32
0241 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	830.000,00	0,00	0,00	11.467,17	11.467,17	27.280,92	11.467,16
	374.800,00	0,00	455.200,00	155.579,97	155.579,97	144.112,81	219.220,03
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
	140.100,00	0,00	443.400,00	0,00	0,00	0,00	140.100,00
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	8.990,00	800,00	10.952,00	72.147,33	28.284,63	71.705,27
	322.788,76	269.028,76	265.740,00	319.251,68	298.897,56	247.546,41	3.537,08
0245 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	48.000,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	4.800,00
	24.600,00	6.900,00	30.300,00	24.230,00	19.430,00	19.430,00	370,00
0246 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	144.500,00	8.480,00	0,00	8.943,82	18.488,82	3.879,22	17.584,60



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2021

Mês: Setembro

Especificação		Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	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						
		139.240,00	116.740,00	122.000,00	138.460,39	136.685,39	120.875,79	779,61
0247 3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUN	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0248 3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	547.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	547.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0249 3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:		5.898.000,00	17.470,00	800,00	37.963,14	110.303,47	67.644,92	105.557,03
		1.950.728,76	392.668,76	4.339.940,00	745.703,72	718.774,60	640.146,69	1.205.025,04
Total da Funcional Programática:		5.898.000,00	17.470,00	800,00	37.963,14	110.303,47	67.644,92	105.557,03
		1.950.728,76	392.668,76	4.339.940,00	745.703,72	718.774,60	640.146,69	1.205.025,04
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0239 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Funcional Programática:		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Executora:		5.900.000,00	17.470,00	800,00	37.963,14	110.303,47	67.644,92	105.557,03
		1.950.728,76	392.668,76	4.341.940,00	745.703,72	718.774,60	640.146,69	1.205.025,04
Total da Unidade Orçamentária:		5.900.000,00	17.470,00	800,00	37.963,14	110.303,47	67.644,92	105.557,03
		1.950.728,76	392.668,76	4.341.940,00	745.703,72	718.774,60	640.146,69	1.205.025,04
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	21.297,00	0,00	26.209,00	77.042,30	31.616,68	308.833,20
		846.404,55	154.840,33	108.435,78	822.563,48	568.020,95	513.730,28	23.841,07
0251 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.000,00	6.000,00	11.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
0252 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	400.000,00	5.790,00	4.000,00	8.130,00	31.880,00	0,00	82.870,00



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2021

Mês: Setembro

Especificação		Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	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						
		231.462,77	71.765,52	240.302,75	230.593,30	179.603,30	147.723,30	869,47
0358 3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		875,98	875,98	0,00	875,98	875,98	875,98	0,00
Total da Fonte de Recursos:		1.211.000,00	27.087,00	4.000,00	34.339,00	108.922,30	31.616,68	391.703,20
		1.084.743,30	233.481,83	359.738,53	1.060.032,76	754.500,23	668.329,56	24.710,54
Total da Funcional Programática:		1.211.000,00	27.087,00	4.000,00	34.339,00	108.922,30	31.616,68	391.703,20
		1.084.743,30	233.481,83	359.738,53	1.060.032,76	754.500,23	668.329,56	24.710,54
Total da Unidade Executora:		1.211.000,00	27.087,00	4.000,00	34.339,00	108.922,30	31.616,68	391.703,20
		1.084.743,30	233.481,83	359.738,53	1.060.032,76	754.500,23	668.329,56	24.710,54
Total da Unidade Orçamentária:		1.211.000,00	27.087,00	4.000,00	34.339,00	108.922,30	31.616,68	391.703,20
		1.084.743,30	233.481,83	359.738,53	1.060.032,76	754.500,23	668.329,56	24.710,54
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		306.512,15	306.512,15	1.000,00	0,00	0,00	0,00	306.512,15
Total da Fonte de Recursos:		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		306.512,15	306.512,15	1.000,00	0,00	0,00	0,00	306.512,15
Total da Funcional Programática:		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		306.512,15	306.512,15	1.000,00	0,00	0,00	0,00	306.512,15
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	282.380,00	0,00	282.380,00	334.682,50	350.230,50	361.957,32
		2.500.920,19	421.920,19	0,00	2.500.920,19	2.138.962,87	2.138.962,87	0,00
Total da Fonte de Recursos:		2.079.000,00	282.380,00	0,00	282.380,00	334.682,50	350.230,50	361.957,32
		2.500.920,19	421.920,19	0,00	2.500.920,19	2.138.962,87	2.138.962,87	0,00
Total da Funcional Programática:		2.079.000,00	282.380,00	0,00	282.380,00	334.682,50	350.230,50	361.957,32
		2.500.920,19	421.920,19	0,00	2.500.920,19	2.138.962,87	2.138.962,87	0,00
Total da Unidade Executora:		2.080.000,00	282.380,00	0,00	282.380,00	334.682,50	350.230,50	361.957,32
		2.807.432,34	728.432,34	1.000,00	2.500.920,19	2.138.962,87	2.138.962,87	306.512,15
Total da Unidade Orçamentária:		2.080.000,00	282.380,00	0,00	282.380,00	334.682,50	350.230,50	361.957,32
		2.807.432,34	728.432,34	1.000,00	2.500.920,19	2.138.962,87	2.138.962,87	306.512,15
Unidade Orçamentária:	08.04.00	SETOR DE PRACAS E JARDINS						



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2021

Mês: Setembro

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Funcional Programática:	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	600,00	0,00	1.349,00	397,00	1.349,00
	5.787,08	5.452,00	664,92	4.525,00	4.525,00	3.176,00	1.262,08
0257 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.000,00	700,00	0,00	690,81	2.918,15	8.736,33	10.748,19
	46.825,00	28.825,00	0,00	46.815,81	39.098,29	36.067,62	9,19
Total da Fonte de Recursos:	19.000,00	700,00	600,00	690,81	4.267,15	9.133,33	12.097,19
	52.612,08	34.277,00	664,92	51.340,81	43.623,29	39.243,62	1.271,27
Total da Funcional Programática:	19.000,00	700,00	600,00	690,81	4.267,15	9.133,33	12.097,19
	52.612,08	34.277,00	664,92	51.340,81	43.623,29	39.243,62	1.271,27
Total da Unidade Executora:	22.000,00	700,00	600,00	690,81	4.267,15	9.133,33	12.097,19
	52.612,08	34.277,00	3.664,92	51.340,81	43.623,29	39.243,62	1.271,27
Total da Unidade Orçamentária:	22.000,00	700,00	600,00	690,81	4.267,15	9.133,33	12.097,19
	52.612,08	34.277,00	3.664,92	51.340,81	43.623,29	39.243,62	1.271,27
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	0,00	0,00
	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Funcional Programática:	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funcional Programática:	15.453.5004-2.179	ADMINISTRACAO DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO DO MUNICIPIO					
Fonte de Recursos:	01	TESOURO					



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2021

Mês: Setembro

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	08.05.00	SETOR DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO					
Unidade Executora:	08.05.00	SETOR DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO					
Funcional Programática:	15.453.5004-2.179	ADMINISTRACAO DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO DO MUNICIPIO					
0259 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.520.000,00	0,00	0,00	0,00	64.440,46	78.751,44	277.735,18
	738.512,20	0,00	781.487,80	641.635,60	400.942,79	363.900,42	96.876,60
0260 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.000,00	0,00	54.653,44	0,00	137.700,00	137.700,00	477.223,10
	1.945.346,56	300.000,00	54.653,44	1.700.000,00	1.222.776,90	1.222.776,90	245.346,56
0261 3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:	3.221.000,00	0,00	54.653,44	0,00	202.140,46	216.451,44	754.958,28
	2.683.858,76	300.000,00	837.141,24	2.341.635,60	1.623.719,69	1.586.677,32	342.223,16
Total da Funcional Programática:	3.221.000,00	0,00	54.653,44	0,00	202.140,46	216.451,44	754.958,28
	2.683.858,76	300.000,00	837.141,24	2.341.635,60	1.623.719,69	1.586.677,32	342.223,16
Total da Unidade Executora:	3.223.000,00	0,00	54.653,44	0,00	202.140,46	216.451,44	754.958,28
	2.683.858,76	300.000,00	839.141,24	2.341.635,60	1.623.719,69	1.586.677,32	342.223,16
Total da Unidade Orçamentária:	3.223.000,00	0,00	54.653,44	0,00	202.140,46	216.451,44	754.958,28
	2.683.858,76	300.000,00	839.141,24	2.341.635,60	1.623.719,69	1.586.677,32	342.223,16
Total do Órgão:	12.436.000,00	327.637,00	60.053,44	355.372,95	760.315,88	675.076,87	1.626.273,02
	8.579.375,24	1.688.859,93	5.545.484,69	6.699.633,08	5.279.580,68	5.073.360,06	1.879.742,16
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.018,64
	530.000,00	330.000,00	300.000,00	189.689,67	56.671,03	56.671,03	340.310,33
Total da Fonte de Recursos:	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.018,64
	530.000,00	330.000,00	300.000,00	189.689,67	56.671,03	56.671,03	340.310,33
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
Total da Fonte de Recursos:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de Recursos: 05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
0351 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	238.856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	238.856,00	238.856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238.856,00



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2021

Mês: Setembro

Especificação		Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	09.01.00	SETOR DE OBRAS E VIAS URBANAS						
Unidade Executora:	09.01.00	SETOR DE OBRAS E VIAS URBANAS						
Funcional Programática:	15.451.5015-1.098	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIACAO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA E MALHA						
Total da Fonte de Recursos:		0,00	238.856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		238.856,00	238.856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238.856,00
Total da Funcional Programática:		500.000,00	238.856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.018,64
		768.856,00	568.856,00	300.000,00	189.689,67	56.671,03	56.671,03	579.166,33
Funcional Programática:	15.451.5015-1.119	AQUISICAO DE MOVEIS, UTENS. E EQUIPTOS P/ SETOR DE OBRAS E VIAS URBANAS						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0263 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	64.000,00	0,00	0,00	0,00	3.359,00	221.500,00	4.098,00
		268.660,00	268.660,00	64.000,00	260.058,00	260.058,00	255.960,00	8.602,00
Total da Fonte de Recursos:		64.000,00	0,00	0,00	0,00	3.359,00	221.500,00	4.098,00
		268.660,00	268.660,00	64.000,00	260.058,00	260.058,00	255.960,00	8.602,00
Total da Funcional Programática:		64.000,00	0,00	0,00	0,00	3.359,00	221.500,00	4.098,00
		268.660,00	268.660,00	64.000,00	260.058,00	260.058,00	255.960,00	8.602,00
Funcional Programática:	15.451.5015-2.299	MANUTENCAO DOS SERVICOS 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	0,00	0,00	361.018,55	361.018,55	361.097,42	0,00
		4.991.525,98	3.148.525,98	0,00	3.481.171,42	3.481.171,42	3.481.171,42	1.510.354,56
0265 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	446.500,00	0,00	0,00	85.398,99	85.398,99	184.560,92	85.398,99
		1.258.066,80	811.566,80	0,00	855.988,88	855.988,88	770.589,89	402.077,92
0266 3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	314.000,00	0,00	0,00	55.795,64	55.795,64	55.864,48	21.729,26
		708.036,17	394.036,17	0,00	546.892,40	546.892,40	525.163,14	161.143,77
0267 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
0268 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	172.000,00	39.160,00	0,00	5.406,64	136.804,60	118.623,27	195.850,19
		1.189.839,29	1.039.965,60	22.126,31	936.755,82	846.899,97	740.905,63	253.083,47
0269 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	28.000,00	5.400,00	0,00	3.600,00	7.732,79	6.486,79	13.577,16
		41.645,00	31.100,00	17.455,00	37.784,76	25.453,60	24.207,60	3.860,24
0270 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	78.000,00	6.428,30	0,00	13.738,46	23.237,73	1.961,85	41.979,04
		161.577,30	110.377,30	26.800,00	161.385,57	141.315,96	119.406,53	191,73
0271 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
		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0272 3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	295.000,00	0,00	0,00	70.146,12	70.146,12	41.163,16	37.044,94
		875.571,05	794.000,00	213.428,95	652.081,26	652.081,26	615.036,32	223.489,79
0273 3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2021

Mês: Setembro

Especificação		Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	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 VIAS URBANAS						
		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:		3.179.000,00	50.988,30	0,00	595.104,40	740.134,42	769.757,89	395.579,58
		9.226.761,59	6.329.571,85	281.810,26	6.672.060,11	6.549.803,49	6.276.480,53	2.554.701,48
Total da Funcional Programática:		3.179.000,00	50.988,30	0,00	595.104,40	740.134,42	769.757,89	395.579,58
		9.226.761,59	6.329.571,85	281.810,26	6.672.060,11	6.549.803,49	6.276.480,53	2.554.701,48
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	16.300,00	0,00	16.254,00	16.254,00	0,00	16.254,00
		37.200,00	19.300,00	32.100,00	36.979,00	36.979,00	20.725,00	221,00
0275 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
		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0276 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	12.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	12.100,00	17.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:		56.000,00	16.300,00	12.600,00	16.254,00	16.254,00	0,00	16.254,00
		37.200,00	31.400,00	50.200,00	36.979,00	36.979,00	20.725,00	221,00
Total da Funcional Programática:		56.000,00	16.300,00	12.600,00	16.254,00	16.254,00	0,00	16.254,00
		37.200,00	31.400,00	50.200,00	36.979,00	36.979,00	20.725,00	221,00
Total da Unidade Executora:		3.799.000,00	306.144,30	12.600,00	611.358,40	759.747,42	991.257,89	548.950,22
		10.301.477,59	7.198.487,85	696.010,26	7.158.786,78	6.903.511,52	6.609.836,56	3.142.690,81
Total da Unidade Orçamentária:		3.799.000,00	306.144,30	12.600,00	611.358,40	759.747,42	991.257,89	548.950,22
		10.301.477,59	7.198.487,85	696.010,26	7.158.786,78	6.903.511,52	6.609.836,56	3.142.690,81
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	0,00	0,00	41.810,37	41.810,37	41.810,37	0,00
		799.300,00	0,00	239.700,00	512.918,06	512.918,06	512.918,06	286.381,94
0278 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		62.400,00	0,00	197.600,00	0,00	0,00	0,00	62.400,00
0279 3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	152.000,00	0,00	0,00	9.382,11	9.382,11	8.049,46	1.332,65
		204.800,00	52.800,00	0,00	149.582,97	149.582,97	148.250,32	55.217,03
0280 3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.400,00	9.000,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	7.400,00
0281 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	184.000,00	0,00	0,00	0,00	4.962,50	4.962,50	100.590,04



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2021

Mês: Setembro

Especificação		Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	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						
		173.138,50	0,00	10.861,50	157.434,68	75.507,14	56.844,64	15.703,82
0282 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00	6.421,36	0,00	6.421,36	9.421,36	6.421,36	6.421,36
		50.583,36	53.183,36	5.600,00	44.081,56	40.660,20	37.660,20	6.501,80
0283 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.000,00	17.186,08	5.790,00	12.386,08	17.386,08	10.386,08	19.186,08
		113.596,08	103.386,08	5.790,00	96.318,62	84.132,54	77.132,54	17.277,46
0284 3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	141.000,00	0,00	0,00	8.107,59	8.107,59	8.107,59	0,00
		130.900,00	0,00	10.100,00	92.921,44	92.921,44	92.921,44	37.978,56
Total da Fonte de Recursos:		1.796.000,00	23.607,44	5.790,00	78.107,51	91.070,01	79.737,36	127.530,13
		1.542.117,94	218.369,44	472.251,50	1.053.257,33	955.722,35	925.727,20	488.860,61
Total da Funcional Programática:		1.796.000,00	23.607,44	5.790,00	78.107,51	91.070,01	79.737,36	127.530,13
		1.542.117,94	218.369,44	472.251,50	1.053.257,33	955.722,35	925.727,20	488.860,61
Total da Unidade Executora:		1.796.000,00	23.607,44	5.790,00	78.107,51	91.070,01	79.737,36	127.530,13
		1.542.117,94	218.369,44	472.251,50	1.053.257,33	955.722,35	925.727,20	488.860,61
Total da Unidade Orçamentária:		1.796.000,00	23.607,44	5.790,00	78.107,51	91.070,01	79.737,36	127.530,13
		1.542.117,94	218.369,44	472.251,50	1.053.257,33	955.722,35	925.727,20	488.860,61
Total do Órgão:		5.595.000,00	329.751,74	18.390,00	689.465,91	850.817,43	1.070.995,25	676.480,35
		11.843.595,53	7.416.857,29	1.168.261,76	8.212.044,11	7.859.233,87	7.535.563,76	3.631.551,42
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		45.985,00	0,00	21.015,00	0,00	0,00	0,00	45.985,00
Total da Fonte de Recursos:		67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		45.985,00	0,00	21.015,00	0,00	0,00	0,00	45.985,00
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
		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	0,00
		150.000,00	0,00	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	0,00
		195.985,00	0,00	21.015,00	0,00	0,00	0,00	195.985,00

Funcional Programática: 27.812.3007-1.120 **AQUISICAO DE MOVEIS, UTENS. E EQUIPTOS P/ DEPTO DE ESPORTES E RECREACAO**



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2021

Mês: Setembro

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	10.01.00	SETOR DE ESPORTES E RECREACAO					
Unidade Executora:	10.01.00	SETOR DE ESPORTES E RECREACAO					
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	3.650,00	698,00	3.650,00
	7.460,00	6.460,00	0,00	7.410,90	7.410,90	3.760,90	49,10
Total da Fonte de Recursos:	1.000,00	0,00	0,00	0,00	3.650,00	698,00	3.650,00
	7.460,00	6.460,00	0,00	7.410,90	7.410,90	3.760,90	49,10
Total da Funcional Programática:	1.000,00	0,00	0,00	0,00	3.650,00	698,00	3.650,00
	7.460,00	6.460,00	0,00	7.410,90	7.410,90	3.760,90	49,10
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	32.669,48	32.669,48	32.669,48	0,00
	406.800,00	107.800,00	0,00	285.966,62	285.966,62	285.966,62	120.833,38
0289 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	63.000,00	0,00	0,00	8.230,25	8.230,25	16.412,66	8.230,25
	102.500,00	39.500,00	0,00	69.964,94	69.964,94	61.734,69	32.535,06
0290 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	22.000,00	0,00	0,00	5.699,88	5.699,88	5.699,88	0,00
	50.200,00	28.200,00	0,00	39.108,40	39.108,40	39.108,40	11.091,60
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	1.000,00	11.093,00	2.447,00	20.354,00	9.978,67	33.349,57
	104.867,34	128.384,40	52.517,06	95.578,37	81.732,80	62.228,80	9.288,97
0293 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.000,00	0,00	1.000,00	0,00	6.945,00	6.945,00	29.053,00
	77.552,00	82.952,00	9.400,00	69.757,00	40.704,00	40.704,00	7.795,00
0294 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	104.000,00	26.093,00	0,00	81.546,57	15.898,98	10.744,98	107.511,34
	183.482,66	109.124,66	29.642,00	163.095,02	62.338,18	55.583,68	20.387,64
0295 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
	4.600,00	6.000,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00
0296 3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	36.000,00	0,00	0,00	6.107,59	6.107,59	6.107,59	0,00
	73.800,00	37.800,00	0,00	53.737,95	53.737,95	53.737,95	20.062,05
0297 3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:	560.000,00	27.093,00	12.093,00	136.700,77	95.905,18	88.558,26	178.144,16
	1.004.802,00	539.761,06	94.959,06	777.208,30	633.552,89	599.064,14	227.593,70
Total da Funcional Programática:	560.000,00	27.093,00	12.093,00	136.700,77	95.905,18	88.558,26	178.144,16
	1.004.802,00	539.761,06	94.959,06	777.208,30	633.552,89	599.064,14	227.593,70



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2021

Mês: Setembro

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária: 10.01.00 SETOR DE ESPORTES E RECREACAO							
Unidade Executora: 10.01.00 SETOR DE ESPORTES E RECREACAO							
Total da Unidade Executora:	778.000,00	27.093,00	12.093,00	136.700,77	99.555,18	89.256,26	181.794,16
	1.208.247,00	546.221,06	115.974,06	784.619,20	640.963,79	602.825,04	423.627,80
Total da Unidade Orçamentária:	778.000,00	27.093,00	12.093,00	136.700,77	99.555,18	89.256,26	181.794,16
	1.208.247,00	546.221,06	115.974,06	784.619,20	640.963,79	602.825,04	423.627,80
Total do Órgão:	778.000,00	27.093,00	12.093,00	136.700,77	99.555,18	89.256,26	181.794,16
	1.208.247,00	546.221,06	115.974,06	784.619,20	640.963,79	602.825,04	423.627,80
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 EQUIPTOS 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	0,00	4.444,90	0,00	4.444,90
	15.000,00	15.000,00	1.000,00	4.444,90	4.444,90	0,00	10.555,10
Total da Fonte de Recursos:	1.000,00	0,00	0,00	0,00	4.444,90	0,00	4.444,90
	15.000,00	15.000,00	1.000,00	4.444,90	4.444,90	0,00	10.555,10
Total da Funcional Programática:	1.000,00	0,00	0,00	0,00	4.444,90	0,00	4.444,90
	15.000,00	15.000,00	1.000,00	4.444,90	4.444,90	0,00	10.555,10
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	0,00	0,00	75.336,28	75.336,28	75.336,28	0,00
	1.050.200,00	190.200,00	0,00	738.581,18	738.581,18	738.581,18	311.618,82
0300 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	193.000,00	0,00	0,00	18.584,56	18.584,56	36.229,95	18.584,56
	253.700,00	60.700,00	0,00	170.096,57	170.096,57	151.512,01	83.603,43
0301 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	82.000,00	0,00	0,00	12.973,24	12.973,24	12.973,24	0,00
	118.900,00	36.900,00	0,00	76.022,37	76.022,37	76.022,37	42.877,63
0302 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
0303 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	83.000,00	0,00	0,00	4.647,40	23.645,94	26.078,68	109.523,90
	304.140,72	238.220,72	17.080,00	291.542,20	185.811,58	182.018,30	12.598,52
0304 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
	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0305 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	124.000,00	0,00	3.000,00	1.300,00	32.312,13	29.891,41	80.408,39
	271.200,00	175.440,00	28.240,00	260.056,48	207.896,43	179.648,09	11.143,52
0306 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
	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2021

Mês: Setembro

Especificação		Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	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						
0307 3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	108.000,00	0,00	0,00	11.079,73	11.079,73	11.079,73	0,00
		160.500,00	52.500,00	0,00	115.297,99	115.297,99	115.297,99	45.202,01
0308 3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:		1.454.000,00	0,00	3.000,00	123.921,21	173.931,88	191.589,29	208.516,85
		2.159.640,72	753.960,72	48.320,00	1.651.596,79	1.493.706,12	1.443.079,94	508.043,93
Total da Funcional Programática:		1.454.000,00	0,00	3.000,00	123.921,21	173.931,88	191.589,29	208.516,85
		2.159.640,72	753.960,72	48.320,00	1.651.596,79	1.493.706,12	1.443.079,94	508.043,93
Total da Unidade Executora:		1.455.000,00	0,00	3.000,00	123.921,21	178.376,78	191.589,29	212.961,75
		2.174.640,72	768.960,72	49.320,00	1.656.041,69	1.498.151,02	1.443.079,94	518.599,03
Total da Unidade Orçamentária:		1.455.000,00	0,00	3.000,00	123.921,21	178.376,78	191.589,29	212.961,75
		2.174.640,72	768.960,72	49.320,00	1.656.041,69	1.498.151,02	1.443.079,94	518.599,03
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 ATERRO SANITARIO						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0309 4.4.90.51.00	OBRA E INSTALAÇÕES	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Funcional Programática:		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	4.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.700,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
Total da Fonte de Recursos:		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.700,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
Total da Funcional Programática:		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.700,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
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	-140,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2021

Mês: Setembro

Especificação		Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	11.02.00	SETOR DE MEIO AMBIENTE						
Unidade Executora:	11.02.00	SETOR DE MEIO AMBIENTE						
Funcional Programática:	18.541.6006-2.224	GESTAO AMBIENTAL DO MUNICIPIO						
		1.000,00	0,00	0,00	739,00	739,00	739,00	261,00
0316 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.000,00	0,00	16.000,00	2.335,98	2.335,98	2.335,98	664,02
Total da Fonte de Recursos:		20.000,00	0,00	0,00	-140,00	0,00	0,00	0,00
		4.000,00	0,00	16.000,00	3.074,98	3.074,98	3.074,98	925,02
Total da Funcional Programática:		20.000,00	0,00	0,00	-140,00	0,00	0,00	0,00
		4.000,00	0,00	16.000,00	3.074,98	3.074,98	3.074,98	925,02
Funcional Programática:	18.542.6006-1.124	AQUISICAO DE MOVEIS, UTENS. E EQUIPTOS P/ ATERRO 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	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	0,00
		1.000,00	0,00	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	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Funcional Programática:	18.542.6006-2.169	MANUTENCAO DE ATERRO SANITARIO						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0312 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	0,00	0,00	0,00	16.737,85	2.415,00	14.322,85
		88.835,00	81.835,00	0,00	88.771,20	88.771,20	74.448,35	63,80
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	0,00
		6.400,00	0,00	1.600,00	1.880,00	1.880,00	1.880,00	4.520,00
0314 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:		16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.737,85	2.415,00	14.322,85
		96.235,00	81.835,00	1.600,00	90.651,20	90.651,20	76.328,35	5.583,80
Total da Funcional Programática:		16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.737,85	2.415,00	14.322,85
		96.235,00	81.835,00	1.600,00	90.651,20	90.651,20	76.328,35	5.583,80
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	20.278,00	0,00	830,00	20.278,00
		53.156,00	50.156,00	0,00	52.924,50	32.646,50	32.646,50	231,50
0318 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2021

Mês: Setembro

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária: 11.02.00 SETOR DE MEIO AMBIENTE							
Unidade Executora: 11.02.00 SETOR DE MEIO AMBIENTE							
Funcional Programática: 18.542.6006-2.316 MANUTENCAO DO CEMITÉRIO							
Total da Fonte de Recursos:	10.000,00	3.000,00	0,00	20.278,00	0,00	830,00	20.278,00
	53.156,00	50.156,00	7.000,00	52.924,50	32.646,50	32.646,50	231,50
Total da Funcional Programática:	10.000,00	3.000,00	0,00	20.278,00	0,00	830,00	20.278,00
	53.156,00	50.156,00	7.000,00	52.924,50	32.646,50	32.646,50	231,50
Funcional Programática: 18.542.6006-2.317 MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA AMA							
Fonte de Recursos: 01 TESOIRO							
0319 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
0320 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0361 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.000,00	3.000,00	0,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	100,00
Total da Fonte de Recursos:	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.000,00	3.000,00	3.000,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	1.100,00
Total da Funcional Programática:	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.000,00	3.000,00	3.000,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	1.100,00
Total da Unidade Executora:	56.000,00	3.000,00	0,00	20.138,00	16.737,85	3.245,00	34.600,85
	161.091,00	136.691,00	31.600,00	149.550,68	129.272,68	114.949,83	11.540,32
Total da Unidade Orçamentária:	56.000,00	3.000,00	0,00	20.138,00	16.737,85	3.245,00	34.600,85
	161.091,00	136.691,00	31.600,00	149.550,68	129.272,68	114.949,83	11.540,32
Total do Órgão:	1.511.000,00	3.000,00	3.000,00	144.059,21	195.114,63	194.834,29	247.562,60
	2.335.731,72	905.651,72	80.920,00	1.805.592,37	1.627.423,70	1.558.029,77	530.139,35
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 EQUIPTOS P/ PLANEJAMENTO URBANO							
Fonte de Recursos: 01 TESOIRO							
0321 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.000,00	5.000,00	4.000,00	1.919,96	1.919,96	1.919,96	80,04
Total da Fonte de Recursos:	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.000,00	5.000,00	4.000,00	1.919,96	1.919,96	1.919,96	80,04
Total da Funcional Programática:	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.000,00	5.000,00	4.000,00	1.919,96	1.919,96	1.919,96	80,04



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2021

Mês: Setembro

Especificação		Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	12.01.00	SERVIÇO DE PLANEJAMENTO URBANO						
Unidade Executora:	12.01.00	SERVIÇO DE PLANEJAMENTO URBANO						
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	0,00	0,00	6.310,63	6.310,63	6.310,63	0,00
		81.000,00	0,00	0,00	56.938,41	56.938,41	56.938,41	24.061,59
0323 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.000,00	0,00	0,00	1.412,32	1.412,32	2.824,01	1.412,32
		18.300,00	1.300,00	0,00	13.124,42	13.124,42	11.712,10	5.175,58
0324 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
0325 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
0326 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	1.700,00	102,32	0,00	83,64	102,32
		2.000,00	10.000,00	10.000,00	1.965,96	1.863,64	1.863,64	34,04
0327 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0328 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	23.000,00	16.000,00	0,00	16.400,00	5.900,00	8.005,40	23.219,60
		51.400,00	43.400,00	15.000,00	51.194,00	33.874,40	27.974,40	206,00
0329 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
		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	16.000,00	1.700,00	24.225,27	13.622,95	17.223,68	24.734,24
		154.700,00	54.700,00	29.000,00	123.222,79	105.800,87	98.488,55	31.477,21
Total da Funcional Programática:		129.000,00	16.000,00	1.700,00	24.225,27	13.622,95	17.223,68	24.734,24
		154.700,00	54.700,00	29.000,00	123.222,79	105.800,87	98.488,55	31.477,21
Total da Unidade Executora:		130.000,00	16.000,00	1.700,00	24.225,27	13.622,95	17.223,68	24.734,24
		156.700,00	59.700,00	33.000,00	125.142,75	107.720,83	100.408,51	31.557,25
Total da Unidade Orçamentária:		130.000,00	16.000,00	1.700,00	24.225,27	13.622,95	17.223,68	24.734,24
		156.700,00	59.700,00	33.000,00	125.142,75	107.720,83	100.408,51	31.557,25
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
		59.154,99	59.154,99	0,00	0,00	0,00	0,00	59.154,99



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2021

Mês: Setembro

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	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					
Total da Fonte de Recursos:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	59.154,99	59.154,99	0,00	0,00	0,00	0,00	59.154,99
Fonte de Recursos:	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS					
0330 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	361.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	361.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361.000,00
Total da Fonte de Recursos:	361.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	361.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361.000,00
Total da Funcional Programática:	361.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	420.154,99	59.154,99	0,00	0,00	0,00	0,00	420.154,99
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	126.458,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	148.458,65	126.458,65	10.000,00	0,00	0,00	0,00	148.458,65
Total da Fonte de Recursos:	32.000,00	126.458,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	148.458,65	126.458,65	10.000,00	0,00	0,00	0,00	148.458,65
Total da Funcional Programática:	32.000,00	126.458,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	148.458,65	126.458,65	10.000,00	0,00	0,00	0,00	148.458,65
Funcional Programática:	23.695.6004-1.122	AQUISICAO DE MOVEIS, UTENS. E EQUIPTOS P/ DEPTO DE TURISMO					
Fonte de Recursos:	01	TESOURO					
0332 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	0,00
	1.000,00	0,00	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	0,00
	1.000,00	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	0,00	0,00	152,85	152,85	25,00	592,85
	1.000,00	0,00	0,00	879,85	439,85	287,00	120,15
Total da Fonte de Recursos:	1.000,00	0,00	0,00	152,85	152,85	25,00	592,85
	1.000,00	0,00	0,00	879,85	439,85	287,00	120,15



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2021

Mês: Setembro

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária: 12.02.00	SETOR DE TURISMO						
Unidade Executora: 12.02.00	SETOR DE TURISMO						
Funcional Programática: 23.695.6004-2.303	FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO						
Total da Funcional Programática:	1.000,00	0,00	0,00	152,85	152,85	25,00	592,85
	1.000,00	0,00	0,00	879,85	439,85	287,00	120,15
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
	24,00	0,00	976,00	0,00	0,00	0,00	24,00
0335 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00
	6.000,00	6.000,00	1.000,00	6.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
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
	3.976,00	2.976,00	0,00	3.613,56	3.613,56	3.613,56	362,44
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
	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:	4.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00
	10.000,00	8.976,00	2.976,00	9.613,56	5.613,56	5.613,56	386,44
Total da Funcional Programática:	4.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00
	10.000,00	8.976,00	2.976,00	9.613,56	5.613,56	5.613,56	386,44
Total da Unidade Executora:	399.000,00	126.458,65	0,00	152,85	2.152,85	2.025,00	4.592,85
	580.613,64	194.589,64	12.976,00	10.493,41	6.053,41	5.900,56	570.120,23
Total da Unidade Orçamentária:	399.000,00	126.458,65	0,00	152,85	2.152,85	2.025,00	4.592,85
	580.613,64	194.589,64	12.976,00	10.493,41	6.053,41	5.900,56	570.120,23
Unidade Orçamentária: 12.03.00	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO						
Unidade Executora: 12.03.00	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO						
Funcional Programática: 23.695.6004-1.121	AQUISICAO DE MOVEIS, UTENS. E EQUIPTOS 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	0,00
	110.000,00	0,00	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	0,00
	110.000,00	0,00	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						
Fonte de Recursos: 02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS						
0339 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2021

Mês: Setembro

Especificação		Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	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						
		20.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
0341 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
Total da Fonte de Recursos:		480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00
Total da Funcional Programática:		480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00
Total da Unidade Executora:		590.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		590.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		590.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		590.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590.000,00
Total do Órgão:		1.119.000,00	142.458,65	1.700,00	24.378,12	15.775,80	19.248,68	29.327,09
		1.327.313,64	254.289,64	45.976,00	135.636,16	113.774,24	106.309,07	1.191.677,48
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 EQUIPTOS P/ HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0342 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	550,00
		1.000,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	450,00
Total da Fonte de Recursos:		1.000,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	550,00
		1.000,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	450,00
Total da Funcional Programática:		1.000,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	550,00
		1.000,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	450,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		17.300,00	0,00	54.700,00	0,00	0,00	0,00	17.300,00
0344 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.700,00	0,00	8.300,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
0345 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



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2021

Mês: Setembro

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	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					
0346 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
0347 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	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
0348 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
0349 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.000,00	0,00	0,00	62.550,00	0,00	0,00	72.279,40
	76.400,00	62.400,00	0,00	72.550,00	270,60	270,60	3.850,00
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	0,00	0,00	62.550,00	0,00	0,00	72.279,40
	106.400,00	62.400,00	63.000,00	72.550,00	270,60	270,60	33.850,00
Total da Funcional Programática:	107.000,00	0,00	0,00	62.550,00	0,00	0,00	72.279,40
	106.400,00	62.400,00	63.000,00	72.550,00	270,60	270,60	33.850,00
Total da Unidade Executora:	108.000,00	0,00	0,00	63.100,00	0,00	0,00	72.829,40
	107.400,00	62.400,00	63.000,00	73.100,00	270,60	270,60	34.300,00
Total da Unidade Orçamentária:	108.000,00	0,00	0,00	63.100,00	0,00	0,00	72.829,40
	107.400,00	62.400,00	63.000,00	73.100,00	270,60	270,60	34.300,00
Total do Órgão:	108.000,00	0,00	0,00	63.100,00	0,00	0,00	72.829,40
	107.400,00	62.400,00	63.000,00	73.100,00	270,60	270,60	34.300,00
Total do Poder:	155.634.000,00	2.354.775,34	1.605.919,34	9.862.006,12	13.083.746,03	13.604.356,44	16.807.546,84
	162.764.027,86	36.467.680,76	29.337.652,90	120.318.848,08	106.002.361,30	103.511.301,24	42.445.179,78
Total por Gestora:	155.634.000,00	2.354.775,34	1.605.919,34	9.862.006,12	13.083.746,03	13.604.356,44	16.807.546,84
	162.764.027,86	36.467.680,76	29.337.652,90	120.318.848,08	106.002.361,30	103.511.301,24	42.445.179,78
Total do Geral:	155.634.000,00	2.354.775,34	1.605.919,34	9.862.006,12	13.083.746,03	13.604.356,44	16.807.546,84
	162.764.027,86	36.467.680,76	29.337.652,90	120.318.848,08	106.002.361,30	103.511.301,24	42.445.179,78

CONSOLIDAÇÃO PARCIAL

FERNANDO OCTAVIANI
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 375.670.578-16

CLEVERSON ANTONIO MOREIRA
SECRET. DE ADM E FINANÇAS
CRC 1SP228697/O-4

ALINE NASSULA
CONTROLE INTERNO
CPF 387.704.788-21