



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2021

Mês: Outubro

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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	70.062,88	70.062,88	70.062,88	0,00
	1.037.300,00	5.300,00	0,00	799.615,42	799.615,42	799.615,42	237.684,58
0003 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	239.000,00	0,00	0,00	15.397,58	15.397,58	15.612,67	15.397,58
	241.400,00	2.400,00	0,00	177.104,97	177.104,97	161.707,39	64.295,03
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	16.258,57	16.258,57	16.258,57	26.141,43
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	860,00	16.037,70	9.144,00	10.903,30	13.089,20
	100.790,66	82.592,00	4.801,34	99.873,77	87.166,47	86.784,57	916,89
0007 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	405.000,00	0,00	0,00	0,00	12.704,20	12.704,20	52.882,71
	184.659,24	5.000,00	225.340,76	183.667,79	130.785,08	130.785,08	991,45
0008 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	600.000,00	0,00	0,00	1.943,10	36.510,99	40.097,39	113.479,89
	549.250,00	9.550,00	60.300,00	460.994,95	372.643,06	347.515,06	88.255,05
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	7.628,44	7.628,44	7.628,44	0,00
	122.700,00	16.700,00	0,00	95.837,53	95.837,53	95.837,53	26.862,47
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: Outubro

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	0,00	860,00	112.024,98	152.403,37	157.964,16	194.849,38
		2.280.499,90	121.542,00	340.042,10	1.833.353,00	1.679.411,10	1.638.503,62	447.146,90
	Total da Funcional Programática:	2.499.000,00	0,00	860,00	112.024,98	152.403,37	157.964,16	194.849,38
		2.280.499,90	121.542,00	340.042,10	1.833.353,00	1.679.411,10	1.638.503,62	447.146,90
	Total da Unidade Executora:	2.502.000,00	0,00	860,00	112.024,98	152.403,37	157.964,16	198.379,38
		2.299.597,90	140.542,00	342.944,10	1.852.412,55	1.694.940,65	1.654.033,17	447.185,35
	Total da Unidade Orçamentária:	2.502.000,00	0,00	860,00	112.024,98	152.403,37	157.964,16	198.379,38
		2.299.597,90	140.542,00	342.944,10	1.852.412,55	1.694.940,65	1.654.033,17	447.185,35
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	0,00	860,00	112.024,98	152.403,37	157.964,16	198.379,38
		2.302.597,90	140.542,00	342.944,10	1.852.412,55	1.694.940,65	1.654.033,17	450.185,35
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	5.700,00	0,00	1.614,00	3.669,00	3.669,00	1.614,00



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2021

Mês: Outubro

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					
		91.133,72	38.387,00	23.253,28	86.606,72	84.992,72	4.527,00
Total da Fonte de Recursos:		76.000,00	5.700,00	0,00	1.614,00	3.669,00	1.614,00
		91.133,72	38.387,00	23.253,28	86.606,72	84.992,72	4.527,00
Total da Funcional Programática:		76.000,00	5.700,00	0,00	1.614,00	3.669,00	1.614,00
		91.133,72	38.387,00	23.253,28	86.606,72	84.992,72	4.527,00
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	214.546,42	214.546,42	0,00
		2.585.500,00	0,00	193.500,00	2.124.638,29	2.124.638,29	460.861,71
0020 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.102.000,00	0,00	0,00	49.744,47	49.744,47	49.744,47
		698.200,00	0,00	403.800,00	457.439,92	407.695,45	240.760,08
0021 3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	191.000,00	0,00	0,00	8.992,47	8.992,47	0,00
		93.600,00	0,00	97.400,00	66.404,29	66.404,29	27.195,71
0022 3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	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
0023 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	680.000,00	0,00	4.000,00	101.290,10	41.452,88	83.665,92
		914.294,02	268.960,00	34.665,98	890.503,17	811.063,15	23.790,85
0025 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	650.000,00	0,00	52.803,23	4.370,64	30.694,65	86.939,02
		385.289,47	3.500,00	268.210,53	375.792,74	290.173,74	9.496,73
0026 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000.000,00	112.048,93	0,00	121.282,79	141.720,59	460.408,07
		2.248.009,22	324.455,22	76.446,00	2.098.421,38	1.657.778,89	149.587,84
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
		1.298,10	0,00	46.701,90	0,00	0,00	1.298,10
0029 3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	244.000,00	0,00	0,00	31.766,39	31.766,39	0,00
		325.900,00	81.900,00	0,00	280.116,50	280.116,50	45.783,50
0030 3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.914,56	1.690,00	1.775,44	1.911,50	1.911,50	3,06
Total da Fonte de Recursos:		7.697.000,00	112.048,93	56.803,23	531.993,28	518.917,87	680.757,48
		7.255.005,37	680.505,22	1.122.499,85	6.295.227,79	5.689.526,28	959.777,58
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
		4.000,00	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	647,64



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2021

Mês: Outubro

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	192,36	3.160,00
Total da Fonte de Recursos:		9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	647,64
		8.000,00	0,00	1.000,00	840,00	192,36	192,36	7.160,00
Total da Funcional Programática:		7.706.000,00	112.048,93	56.803,23	531.993,28	518.917,87	675.268,50	681.405,12
		7.263.005,37	680.505,22	1.123.499,85	6.296.067,79	5.689.718,64	5.614.662,67	966.937,58
Funcional Programática:	04.122.9001-0.001	PASEP - GERAL						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0015 3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.510.000,00	0,00	0,00	0,00	155.008,54	151.405,32	239.729,64
		1.510.000,00	0,00	0,00	1.510.000,00	1.376.114,68	1.270.270,36	0,00
Total da Fonte de Recursos:		1.510.000,00	0,00	0,00	0,00	155.008,54	151.405,32	239.729,64
		1.510.000,00	0,00	0,00	1.510.000,00	1.376.114,68	1.270.270,36	0,00
Total da Funcional Programática:		1.510.000,00	0,00	0,00	0,00	155.008,54	151.405,32	239.729,64
		1.510.000,00	0,00	0,00	1.510.000,00	1.376.114,68	1.270.270,36	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	250,00	250,00	10.117,00	0,00
		400.000,00	200.000,00	0,00	194.873,31	194.873,31	194.873,31	205.126,69
0017 3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	7.300.000,00	0,00	0,00	0,00	254.366,14	254.366,14	509.756,84
		2.660.746,23	0,00	4.639.253,77	2.584.276,70	2.074.519,86	2.074.519,86	76.469,53
Total da Fonte de Recursos:		7.500.000,00	0,00	0,00	250,00	254.616,14	264.483,14	509.756,84
		3.060.746,23	200.000,00	4.639.253,77	2.779.150,01	2.269.393,17	2.269.393,17	281.596,22
Total da Funcional Programática:		7.500.000,00	0,00	0,00	250,00	254.616,14	264.483,14	509.756,84
		3.060.746,23	200.000,00	4.639.253,77	2.779.150,01	2.269.393,17	2.269.393,17	281.596,22
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	606.576,57	606.576,57	606.576,57	0,00
		7.487.100,00	1.609.100,00	0,00	5.845.854,43	5.845.854,43	5.845.854,43	1.641.245,57
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	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0033 3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	38.000,00	0,00	0,00	3.356,74	3.356,74	3.356,74	0,00
		41.400,00	3.400,00	0,00	33.847,12	33.847,12	33.847,12	7.552,88
Total da Fonte de Recursos:		5.917.000,00	0,00	0,00	609.933,31	609.933,31	609.933,31	0,00
		7.528.500,00	1.612.500,00	1.000,00	5.879.701,55	5.879.701,55	5.879.701,55	1.648.798,45



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2021

Mês: Outubro

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	609.933,31	609.933,31	609.933,31	0,00
	7.528.500,00	1.612.500,00	1.000,00	5.879.701,55	5.879.701,55	5.879.701,55	1.648.798,45
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	117.748,93	56.803,23	1.143.790,59	1.542.144,86	1.704.759,27	1.432.505,60
	19.540.685,32	2.531.392,22	5.983.706,90	16.576.698,76	15.325.093,45	15.144.193,16	2.963.986,56
Total da Unidade Orçamentária:	22.993.000,00	117.748,93	56.803,23	1.143.790,59	1.542.144,86	1.704.759,27	1.432.505,60
	19.540.685,32	2.531.392,22	5.983.706,90	16.576.698,76	15.325.093,45	15.144.193,16	2.963.986,56
Unidade Orçamentária: 04.02.00 SETOR DE FINANÇAS							
Unidade Executora: 04.02.00 SETOR DE FINANÇAS							
Funcional Programática: 04.123.7001-1.108 AQUISICAO DE MOVEIS, UTENS. E EQUIPTOS P/ SECRETARIA DE FINANÇAS							
Fonte de Recursos: 01 TESOURO							
0038 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.320,00	0,00
	9.312,18	8.312,18	0,00	9.312,18	9.312,18	9.312,18	0,00
Total da Fonte de Recursos:	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.320,00	0,00
	9.312,18	8.312,18	0,00	9.312,18	9.312,18	9.312,18	0,00
Total da Funcional Programática:	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.320,00	0,00
	9.312,18	8.312,18	0,00	9.312,18	9.312,18	9.312,18	0,00
Funcional Programática: 04.123.7001-2.281 MANUTENCAO SECRETARIA DE FINANÇAS							
Fonte de Recursos: 01 TESOURO							
0039 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	726.000,00	0,00	0,00	51.142,98	51.142,98	51.743,44	0,00
	635.400,00	0,00	90.600,00	491.229,01	491.229,01	491.229,01	144.170,99
0040 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	174.000,00	0,00	0,00	11.144,65	11.144,65	11.348,76	11.144,65
	154.800,00	0,00	19.200,00	118.652,62	118.652,62	107.507,97	36.147,38
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	13.654,88	13.654,88	13.654,88	12.345,12
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: Outubro

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	0,00	99.316,80	33.105,60	73.798,10	66.211,20
	222.670,00	256.000,00	78.330,00	222.585,30	156.374,10	156.374,10	84,70
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	1.000,00	0,00	1.000,00	32.025,39	26.480,17	142.287,29
	1.675.757,62	1.117.757,62	0,00	1.675.744,89	1.563.863,59	1.533.457,60	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	53.029,03	53.029,03	53.029,03	5.870,97
Total da Fonte de Recursos:	1.644.000,00	1.000,00	0,00	170.123,60	134.937,79	170.889,64	219.643,14
	2.774.567,62	1.376.657,62	246.090,00	2.574.895,73	2.396.803,23	2.355.252,59	199.671,89
Total da Funcional Programática:	1.644.000,00	1.000,00	0,00	170.123,60	134.937,79	170.889,64	219.643,14
	2.774.567,62	1.376.657,62	246.090,00	2.574.895,73	2.396.803,23	2.355.252,59	199.671,89
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	23.620,34	23.620,34	68.599,50
	300.000,00	200.000,00	0,00	300.000,00	231.400,50	231.400,50	0,00
0036 4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.100.000,00	0,00	165.399,03	-85.200,00	57.319,08	57.319,08	131.186,04
	734.600,97	0,00	365.399,03	600.800,00	469.613,96	469.613,96	133.800,97
Total da Fonte de Recursos:	1.200.000,00	0,00	165.399,03	-85.200,00	80.939,42	80.939,42	199.785,54
	1.034.600,97	200.000,00	365.399,03	900.800,00	701.014,46	701.014,46	133.800,97
Total da Funcional Programática:	1.200.000,00	0,00	165.399,03	-85.200,00	80.939,42	80.939,42	199.785,54
	1.034.600,97	200.000,00	365.399,03	900.800,00	701.014,46	701.014,46	133.800,97
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: Outubro

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	0,00
		188.357,69	188.357,69	0,00	188.357,69	188.357,69	0,00
Fonte de Recursos:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS					
0367 3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.053,21	0,00	1.053,21	0,00	1.053,21
		1.053,21	1.053,21	0,00	1.053,21	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:	0,00	1.053,21	0,00	1.053,21	1.053,21	0,00	1.053,21
		1.053,21	1.053,21	0,00	1.053,21	0,00	0,00
Total da Funcional Programática:	50.000,00	1.053,21	0,00	1.053,21	1.053,21	0,00	1.053,21
		239.410,90	189.410,90	0,00	192.570,90	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	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	0,00
		250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
Total da Unidade Executora:	3.145.000,00	2.053,21	165.399,03	85.976,81	216.930,42	255.149,06	420.481,89
		4.307.891,67	1.774.380,70	611.489,03	3.299.700,77	3.257.096,92	630.312,86
Total da Unidade Orçamentária:	3.145.000,00	2.053,21	165.399,03	85.976,81	216.930,42	255.149,06	420.481,89
		4.307.891,67	1.774.380,70	611.489,03	3.299.700,77	3.257.096,92	630.312,86
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	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	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					



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2021

Mês: Outubro

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					
Fonte de Recursos:	01	TESOURO					
0050 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Fonte de Recursos:	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:	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	26.308,92	26.308,92	26.308,92	0,00
	538.500,00	36.500,00	0,00	371.089,21	371.089,21	371.089,21	167.410,79
0052 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	117.000,00	0,00	0,00	5.887,95	5.887,95	5.724,90	5.887,95
	126.600,00	9.600,00	0,00	83.549,37	83.549,37	77.661,42	43.050,63
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	0,00	6.074,80	10.109,72	25.806,92
	82.400,00	49.400,00	2.000,00	67.310,61	44.022,79	41.503,69	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	45.454,34	45.454,34	45.454,34	17.445,66
Total da Fonte de Recursos:	754.000,00	0,00	0,00	35.396,87	41.471,67	45.343,54	32.434,87
	843.900,00	103.400,00	13.500,00	583.356,40	559.328,58	550.921,53	260.543,60
Total da Funcional Programática:	754.000,00	0,00	0,00	35.396,87	41.471,67	45.343,54	32.434,87
	843.900,00	103.400,00	13.500,00	583.356,40	559.328,58	550.921,53	260.543,60
Total da Unidade Executora:	756.000,00	0,00	0,00	35.396,87	41.471,67	45.343,54	32.434,87
	845.900,00	103.400,00	13.500,00	583.356,40	559.328,58	550.921,53	262.543,60



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2021

Mês: Outubro

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							
	Total da Unidade Orçamentária:	756.000,00	0,00	0,00	35.396,87	41.471,67	45.343,54	32.434,87
		845.900,00	103.400,00	13.500,00	583.356,40	559.328,58	550.921,53	262.543,60
	Total do Órgão:	26.894.000,00	119.802,14	222.202,26	1.265.164,27	1.800.546,95	2.005.251,87	1.885.422,36
		24.694.476,99	4.409.172,92	6.608.695,93	20.837.633,97	19.184.122,80	18.952.211,61	3.856.843,02
Órgão:	05 SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL							
Unidade Orçamentária:	05.01.00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL							
Unidade Executora:	05.01.00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL							
Funcional Programática:	08.244.4007-1.109 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	10.582,00	0,00	0,00	14.402,00
		312.078,20	63.778,20	0,00	69.546,00	55.144,00	55.144,00	242.532,20
	Total da Fonte de Recursos:	248.300,00	0,00	0,00	10.582,00	0,00	0,00	14.402,00
		312.078,20	63.778,20	0,00	69.546,00	55.144,00	55.144,00	242.532,20
	Total da Funcional Programática:	249.300,00	0,00	0,00	10.582,00	0,00	0,00	14.402,00
		324.078,20	74.778,20	0,00	70.006,00	55.604,00	55.604,00	254.072,20
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	172.563,98
		1.035.383,76	0,00	411.616,24	1.035.383,76	862.819,78	862.819,78	0,00
	Total da Fonte de Recursos:	1.447.000,00	0,00	0,00	0,00	86.281,97	86.281,97	172.563,98
		1.035.383,76	0,00	411.616,24	1.035.383,76	862.819,78	862.819,78	0,00
Fonte de Recursos:	02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS							



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2021

Mês: Outubro

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						
0064 3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	73.100,00	0,00	0,00	0,40	25.784,86	0,00	85.536,63
		257.579,11	184.479,11	0,00	256.609,11	196.857,34	171.072,48	970,00
	Total da Fonte de Recursos:	73.100,00	0,00	0,00	0,40	25.784,86	0,00	85.536,63
		257.579,11	184.479,11	0,00	256.609,11	196.857,34	171.072,48	970,00
Fonte de Recursos:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
0065 3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	212.720,00	0,00	0,00	-12.000,00	12.301,05	0,00	100.133,07
		462.720,00	250.000,00	0,00	370.720,00	282.887,98	270.586,93	92.000,00
	Total da Fonte de Recursos:	212.720,00	0,00	0,00	-12.000,00	12.301,05	0,00	100.133,07
		462.720,00	250.000,00	0,00	370.720,00	282.887,98	270.586,93	92.000,00
	Total da Funcional Programática:	1.732.820,00	0,00	0,00	-11.999,60	124.367,88	86.281,97	358.233,68
		1.755.682,87	434.479,11	411.616,24	1.662.712,87	1.342.565,10	1.304.479,19	92.970,00
Funcional Programática:	08.244.4007-2.008	APOIO FINANCEIRO A ENTIDADES SOCIAIS - DELIBERAÇÃO DO CMAS						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0066 3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	750.000,00	0,00	0,00	0,00	61.036,44	61.036,44	122.073,13
		750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	627.926,87	627.926,87	0,00
	Total da Fonte de Recursos:	750.000,00	0,00	0,00	0,00	61.036,44	61.036,44	122.073,13
		750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	627.926,87	627.926,87	0,00
	Total da Funcional Programática:	750.000,00	0,00	0,00	0,00	61.036,44	61.036,44	122.073,13
		750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	627.926,87	627.926,87	0,00
Funcional Programática:	08.244.4007-2.152	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOSDA ASSIST. SOCIAL						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0067 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	940.000,00	0,00	0,00	117.554,83	117.554,83	117.554,83	0,00
		1.263.400,00	323.400,00	0,00	1.045.538,36	1.045.538,36	1.045.538,36	217.861,64
0068 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	208.000,00	0,00	0,00	25.946,59	25.946,59	25.485,82	25.946,59
		277.600,00	69.600,00	0,00	227.015,59	227.015,59	201.069,00	50.584,41
0069 3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	23.000,00	0,00	0,00	2.849,44	2.849,44	2.849,44	0,00
		23.200,00	200,00	0,00	17.308,70	17.308,70	17.308,70	5.891,30
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	66.000,00	0,00	56.369,40	39.724,60	41.054,96	69.479,10
		544.677,74	377.333,20	2.655,46	340.842,91	271.363,81	271.363,81	203.834,83
0074 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.000,00	0,00	0,00	0,00	1.337,72	1.337,72	4.013,16
		42.500,00	61.000,00	32.500,00	26.852,64	22.839,48	22.839,48	15.647,36



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2021

Mês: Outubro

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						
0076 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	236.000,00	0,00	0,00	315,17	4.154,74	4.827,27	68.179,00
		207.822,26	100.000,00	128.177,74	205.693,16	137.514,16	137.514,16	2.129,10
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	22.772,73	22.772,73	22.772,73	0,00
		225.900,00	64.900,00	0,00	200.186,84	200.186,84	200.186,84	25.713,16
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	66.000,00	0,00	225.808,16	214.340,65	215.882,77	167.617,85
		2.587.100,00	996.433,20	165.333,20	2.063.438,20	1.921.766,94	1.895.820,35	523.661,80
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	1.213,62	3.790,03	3.790,03	1.885,79
		44.374,47	23.274,47	123.900,00	24.664,05	22.778,26	22.778,26	19.710,42
0077 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	52.900,00	0,00	0,00	0,00	6.560,00	6.920,00	20.680,00
		61.800,00	28.900,00	20.000,00	46.600,00	25.920,00	25.920,00	15.200,00
Total da Fonte de Recursos:		197.900,00	0,00	0,00	1.213,62	10.350,03	10.710,03	22.565,79
		106.174,47	52.174,47	143.900,00	71.264,05	48.698,26	48.698,26	34.910,42
Fonte de Recursos:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
0073 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	245.680,00	6.976,44	0,00	22.364,70	7.735,29	11.794,39	37.288,06
		558.305,35	334.025,35	21.400,00	289.146,93	251.858,87	251.858,87	269.158,42
0075 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	102.050,00	0,00	12.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	18.663,13
		99.700,00	25.900,00	28.250,00	60.573,31	41.910,18	41.910,18	39.126,69
0078 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	177.250,00	8.000,00	1.000,00	5.055,00	12.686,44	17.073,13	50.488,43
		329.867,50	157.117,50	4.500,00	132.998,86	87.705,69	82.510,43	196.868,64
Total da Fonte de Recursos:		524.980,00	14.976,44	13.500,00	27.419,70	25.921,73	34.367,52	106.439,62
		987.872,85	517.042,85	54.150,00	482.719,10	381.474,74	376.279,48	505.153,75
Total da Funcional Programática:		2.478.880,00	80.976,44	13.500,00	254.441,48	250.612,41	260.960,32	296.623,26
		3.681.147,32	1.565.650,52	363.383,20	2.617.421,35	2.351.939,94	2.320.798,09	1.063.725,97
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	5.788,58	6.508,58	15.595,98
		63.000,00	63.000,00	0,00	49.000,00	33.404,02	33.404,02	14.000,00



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2021

Mês: Outubro

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:	08.244.4007-2.321	PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL					
Total da Fonte de Recursos:	0,00	0,00	0,00	0,00	5.788,58	6.508,58	15.595,98
	63.000,00	63.000,00	0,00	49.000,00	33.404,02	33.404,02	14.000,00
Total da Funcional Programática:	0,00	0,00	0,00	0,00	5.788,58	6.508,58	15.595,98
	63.000,00	63.000,00	0,00	49.000,00	33.404,02	33.404,02	14.000,00
Total da Unidade Executora:	5.212.000,00	80.976,44	13.500,00	253.023,88	441.805,31	414.787,31	806.928,05
	6.574.908,39	2.137.907,83	774.999,44	5.149.140,22	4.411.439,93	4.342.212,17	1.425.768,17
Total da Unidade Orçamentária:	5.212.000,00	80.976,44	13.500,00	253.023,88	441.805,31	414.787,31	806.928,05
	6.574.908,39	2.137.907,83	774.999,44	5.149.140,22	4.411.439,93	4.342.212,17	1.425.768,17
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	80.976,44	13.500,00	253.023,88	441.805,31	414.787,31	806.928,05
	6.808.908,39	2.311.907,83	774.999,44	5.382.140,22	4.644.439,93	4.575.212,17	1.426.768,17
Órgão:	06	SECRETARIA DE SAÚDE					
Unidade Orçamentária:	06.01.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2021

Mês: Outubro

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:	01	TESOURO					
0084 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.457,55	9.000,00	53.542,45	3.457,55	3.457,55	3.457,55	0,00
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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	4.063,01	3.320,00	44.929,99	48.681,38	11.036,00
	146.224,15	102.787,16	4.063,01	103.113,38	98.717,38	92.077,38	43.110,77



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2021

Mês: Outubro

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:	10.301.1001-1.112	AQUISICAO DE MOVEIS, UTENS. E EQUIPTOS P/ SISTEMA DE SAUDE						
Total da Fonte de Recursos:		47.500,00	0,00	4.063,01	3.320,00	44.929,99	48.681,38	11.036,00
		146.224,15	102.787,16	4.063,01	103.113,38	98.717,38	92.077,38	43.110,77
Total da Funcional Programática:		108.500,00	0,00	4.063,01	3.320,00	44.929,99	48.681,38	11.036,00
		427.179,34	397.703,35	79.024,01	130.553,38	126.157,38	119.517,38	296.625,96
Funcional Programática:	10.301.1001-2.293	MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0114 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16.887.000,00	0,00	0,00	1.446.001,26	1.446.001,26	1.446.001,26	0,00
		17.725.000,00	838.000,00	0,00	14.085.687,08	14.085.687,08	14.085.687,08	3.639.312,92
0115 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.245.000,00	0,00	0,00	327.567,28	327.567,28	325.161,85	327.567,28
		4.130.000,00	885.000,00	0,00	3.178.062,52	3.178.062,52	2.850.495,24	951.937,48
0116 3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	819.000,00	0,00	0,00	86.092,85	86.092,85	86.092,85	0,00
		817.200,00	0,00	1.800,00	695.274,04	695.274,04	695.274,04	121.925,96
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	5.000,00	49.131,90	173.128,58	106.786,95	230.560,46	224.314,07
		1.723.833,58	1.114.327,14	213.493,56	1.704.398,61	1.485.860,32	1.480.084,54	19.434,97
0121 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	69.000,00	0,00	0,00	0,00	2.726,00	2.726,00	0,00
		33.110,00	5.691,00	41.581,00	33.110,00	33.110,00	33.110,00	0,00
0125 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	346.000,00	44.131,90	5.000,00	15.457,70	28.856,84	51.770,93	44.797,79
		565.863,56	228.483,56	8.620,00	536.427,65	491.629,86	491.629,86	29.435,91
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	177.414,83	177.414,83	177.414,83	0,00
		2.113.000,00	313.000,00	0,00	1.741.004,44	1.741.004,44	1.741.004,44	371.995,56
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	49.131,90	54.131,90	2.225.662,50	2.175.446,01	2.319.728,18	596.679,14
		27.109.007,14	3.384.501,70	276.494,56	21.973.964,34	21.710.628,26	21.377.285,20	5.135.042,80
Fonte de Recursos:	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS						
0119 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	274.000,00	0,00	2.000,00	31.088,51	85.607,27	87.888,47	76.149,92
		709.656,66	467.656,66	32.000,00	408.031,45	340.825,73	331.881,53	301.625,21
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



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2021

Mês: Outubro

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					
0126	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	36.500,00 157.618,16	81.996,12 132.768,16	0,00 11.650,00	38.200,00 75.857,00	22.940,00 56.097,00	22.940,00 56.097,00	19.760,00 81.761,16
Total da Fonte de Recursos:			314.000,00 870.774,82	81.996,12 600.424,82	2.000,00 43.650,00	69.288,51 486.267,19	108.547,27 399.301,47	110.828,47 390.357,27	95.909,92 384.507,63
Fonte de Recursos:			03	RECURSOS PROPRIOS DE FDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS					
0357	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00 30.000,00	0,00 30.000,00	0,00 0,00	0,00 28.603,13	0,00 28.603,13	0,00 28.603,13	0,00 1.396,87
Total da Fonte de Recursos:			0,00 30.000,00	0,00 30.000,00	0,00 0,00	0,00 28.603,13	0,00 28.603,13	0,00 28.603,13	0,00 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 2.391.155,66	60.850,41 1.547.905,32	65.684,91 556.799,66	87.179,27 1.826.072,20	242.896,37 1.639.860,44	321.658,37 1.610.419,49	215.652,71 565.083,46
0123	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	134.000,00 578.207,41	0,00 536.362,98	30.842,48 92.155,57	5.270,39 528.994,55	35.787,18 426.304,76	42.604,18 426.304,76	102.689,79 49.212,86
0127	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	719.800,00 1.615.218,76	108.352,54 1.378.787,23	56.795,40 483.368,47	167.951,55 1.100.051,07	116.868,19 723.764,65	107.070,17 694.119,65	405.931,42 515.167,69
0353	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00 274.400,20	0,00 300.970,69	0,00 26.570,49	10.126,96 208.026,19	10.126,96 208.026,19	10.126,96 208.026,19	0,00 66.374,01
0359	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00 30.816,48	0,00 30.816,48	0,00 0,00	0,00 15.816,48	0,00 15.816,48	0,00 15.816,48	0,00 15.000,00
0360	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00 13.780,98	0,00 13.780,98	0,00 0,00	0,00 13.780,98	0,00 13.780,98	0,00 13.780,98	0,00 0,00
Total da Fonte de Recursos:			2.253.850,00 4.903.579,49	169.202,95 3.808.623,68	153.322,79 1.158.894,19	270.528,17 3.692.741,47	405.678,70 3.027.553,50	481.459,68 2.968.467,55	724.273,92 1.210.838,02
Fonte de Recursos:			06	OUTRAS FONTES DE RECURSOS					
0124	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00 1.766,23	0,00 766,23	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1.766,23
Total da Fonte de Recursos:			1.000,00 1.766,23	0,00 766,23	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1.766,23
Total da Funcional Programática:			26.569.850,00 32.915.127,68	300.330,97 7.824.316,43	209.454,69 1.479.038,75	2.565.479,18 26.181.576,13	2.689.671,98 25.166.086,36	2.912.016,33 24.764.713,15	1.416.862,98 6.733.551,55
Funcional Programática:			10.301.1002-2.007	ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR					



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2021

Mês: Outubro

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						
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	10.000,00	39.563,00	39.563,00	39.563,00	0,00
		847.395,52	57.433,08	18.037,56	456.495,68	456.495,68	456.495,68	390.899,84
0094 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	174.000,00	0,00	0,00	9.176,51	9.176,51	9.222,19	9.176,51
		174.000,00	0,00	0,00	102.299,53	102.299,53	93.123,02	71.700,47
0095 3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	105.000,00	10.000,00	0,00	9.660,72	9.660,72	9.660,72	0,00
		123.037,56	18.037,56	0,00	103.098,28	103.098,28	103.098,28	19.939,28
Total da Fonte de Recursos:		1.087.000,00	10.000,00	10.000,00	58.400,23	58.400,23	58.445,91	9.176,51
		1.144.433,08	75.470,64	18.037,56	661.893,49	661.893,49	652.716,98	482.539,59
Total da Funcional Programática:		1.087.000,00	10.000,00	10.000,00	58.400,23	58.400,23	58.445,91	9.176,51
		1.144.433,08	75.470,64	18.037,56	661.893,49	661.893,49	652.716,98	482.539,59
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	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00
		166.915,00	177.695,00	20.780,00	27.619,98	27.619,98	27.619,98	139.295,02
Total da Fonte de Recursos:		10.000,00	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00
		166.915,00	177.695,00	20.780,00	27.619,98	27.619,98	27.619,98	139.295,02
Total da Funcional Programática:		10.000,00	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00
		166.915,00	177.695,00	20.780,00	27.619,98	27.619,98	27.619,98	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	10.000,00	0,00	10.000,00	8.500,00	8.500,00	16.232,60
		115.424,45	18.000,00	18.575,55	115.424,45	99.191,85	99.191,85	0,00
Total da Fonte de Recursos:		116.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	8.500,00	8.500,00	16.232,60
		115.424,45	18.000,00	18.575,55	115.424,45	99.191,85	99.191,85	0,00
Total da Funcional Programática:		116.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	8.500,00	8.500,00	16.232,60
		115.424,45	18.000,00	18.575,55	115.424,45	99.191,85	99.191,85	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	546.500,00	0,00	548.553,69	1.254.744,95	1.252.344,95	3.789.457,89
		14.544.683,43	556.500,00	559.816,57	14.544.417,12	10.757.359,23	10.754.959,23	266,31



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2021

Mês: Outubro

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					
Total da Fonte de Recursos:		14.548.000,00	546.500,00	0,00	548.553,69	1.254.744,95	3.789.457,89
		14.544.683,43	556.500,00	559.816,57	14.544.417,12	10.757.359,23	266,31
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
		200.000,00	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
		200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Fonte de Recursos:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS					
0106 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0107 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0108 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0109 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO		277.000,00	83.650,00	3.020,00	7.171,26	28.459,08	68.036,36
		841.771,88	597.791,88	33.020,00	676.248,88	608.487,52	165.523,00
0110 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		43.300,00	0,00	9.170,00	0,00	11.228,11	15.507,88
		128.770,00	94.640,00	9.170,00	102.768,53	87.260,65	26.001,47
0113 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6.268.900,00	89.585,67	0,00	15.080,00	473.565,89	1.212.129,92
		6.406.070,67	248.430,67	111.260,00	5.931.400,16	4.719.620,24	474.670,51
Total da Fonte de Recursos:		6.592.200,00	173.235,67	12.190,00	22.251,26	513.253,08	1.295.674,16
		7.379.612,55	940.862,55	153.450,00	6.710.417,57	5.415.368,41	669.194,98
Total da Funcional Programática:		21.340.200,00	719.735,67	12.190,00	570.804,95	1.767.998,03	5.085.132,05
		22.124.295,98	1.497.362,55	713.266,57	21.254.834,69	16.172.727,64	869.461,29
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	0,00
		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Funcional Programática:		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

PROMOCAO E DIVULGACAO DA EDUCACAO EM VIGILANCIASANITARIA



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2021

Mês: Outubro

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 Fonte de Recursos: 01 TESOIRO								
0096 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.850,63	4.850,63	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	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
0098 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00	0,00	0,00	630,00	630,00	0,00	630,00
		5.000,00	0,00	0,00	3.848,40	3.848,40	3.218,40	1.151,60
Total da Fonte de Recursos:		7.000,00	0,00	0,00	630,00	630,00	0,00	630,00
		11.850,63	4.850,63	0,00	3.848,40	3.848,40	3.218,40	8.002,23
Total da Funcional Programática:		7.000,00	0,00	0,00	630,00	630,00	0,00	630,00
		11.850,63	4.850,63	0,00	3.848,40	3.848,40	3.218,40	8.002,23
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	29.917,41	29.917,41	29.917,41	0,00
		453.000,00	0,00	0,00	219.372,57	219.372,57	219.372,57	233.627,43
0100 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		123.000,00	0,00	0,00	8.505,73	8.505,73	8.595,70	8.505,73
		123.000,00	0,00	0,00	60.934,61	60.934,61	52.428,88	62.065,39
0101 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO		73.150,00	0,00	0,00	230,00	3.062,87	2.327,87	14.587,36
		100.507,01	49.157,01	21.800,00	54.486,01	42.233,65	39.898,65	46.021,00
0103 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		14.600,00	0,00	11.817,15	0,00	1.800,00	3.600,00	3.600,00
		40.200,00	54.113,15	28.513,15	20.397,00	16.797,00	16.797,00	19.803,00
0104 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		86.400,00	0,00	0,00	12.182,10	252,00	5.199,00	23.414,10
		104.881,39	38.181,39	19.700,00	69.019,10	45.785,00	45.605,00	35.862,29
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	11.817,15	50.835,24	43.538,01	49.639,98	50.107,19
		821.588,40	141.451,55	73.013,15	424.209,29	385.122,83	374.102,10	397.379,11



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2021

Mês: Outubro

Especificação		Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	06.01.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
Unidade Executora:	06.01.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
Funcional Programática:	10.305.1005-2.027	VIGILANCIA, PREVENCAO E CONTROLE DOENCAS TRANSMIT.POR VETORE						
Total da Funcional Programática:		754.150,00	0,00	11.817,15	50.835,24	43.538,01	49.639,98	50.107,19
		822.588,40	141.451,55	73.013,15	424.209,29	385.122,83	374.102,10	398.379,11
Total da Unidade Executora:		50.044.700,00	1.042.466,64	247.524,85	3.261.869,60	4.616.068,24	4.894.984,47	6.592.237,21
		57.790.463,63	10.202.041,67	2.456.278,04	48.834.400,53	42.674.028,77	42.242.163,32	8.956.063,10
Total da Unidade Orçamentária:		50.044.700,00	1.042.466,64	247.524,85	3.261.869,60	4.616.068,24	4.894.984,47	6.592.237,21
		57.790.463,63	10.202.041,67	2.456.278,04	48.834.400,53	42.674.028,77	42.242.163,32	8.956.063,10
Total do Órgão:		50.044.700,00	1.042.466,64	247.524,85	3.261.869,60	4.616.068,24	4.894.984,47	6.592.237,21
		57.790.463,63	10.202.041,67	2.456.278,04	48.834.400,53	42.674.028,77	42.242.163,32	8.956.063,10
Órgão:	07	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA						
Unidade Orçamentária:	07.01.00	ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PROPRIOS						
Unidade Executora:	07.01.00	ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PROPRIOS						
Funcional Programática:	12.361.2001-1.005	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0131 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	82.000,00	300.000,00	0,00	295.309,58	91.018,90	67.568,12	227.741,46
		300.000,00	300.000,00	82.000,00	295.309,58	91.018,90	67.568,12	4.690,42
Total da Fonte de Recursos:		82.000,00	300.000,00	0,00	295.309,58	91.018,90	67.568,12	227.741,46
		300.000,00	300.000,00	82.000,00	295.309,58	91.018,90	67.568,12	4.690,42
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	300.000,00	0,00	295.309,58	91.018,90	67.568,12	227.741,46
		304.500,00	300.000,00	82.000,00	295.309,58	91.018,90	67.568,12	9.190,42
Funcional Programática:	12.361.2001-1.113	AQUISICAO DE MOVEIS, UTENS. E EQUIPTOS P/ ENSINO FUNDAMENTAL						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0135 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00	40.000,00	0,00	28.036,00	0,00	0,00	28.036,00
		40.000,00	40.000,00	7.000,00	28.036,00	0,00	0,00	11.964,00
Total da Fonte de Recursos:		7.000,00	40.000,00	0,00	28.036,00	0,00	0,00	28.036,00
		40.000,00	40.000,00	7.000,00	28.036,00	0,00	0,00	11.964,00
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	550,00	0,00	0,00	550,00
		100.164,00	90.164,00	0,00	100.051,76	99.501,76	99.501,76	112,24



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2021

Mês: Outubro

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	07.01.00	ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PROPRIOS					
Unidade Executora:	07.01.00	ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PROPRIOS					
Funcional Programática:	12.361.2001-1.113	AQUISICAO DE MOVEIS, UTENS. E EQUIPTOS P/ ENSINO FUNDAMENTAL					
Total da Fonte de Recursos:	10.000,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	550,00
	100.164,00	90.164,00	0,00	100.051,76	99.501,76	99.501,76	112,24
Total da Funcional Programática:	17.000,00	40.000,00	0,00	28.586,00	0,00	0,00	28.586,00
	140.164,00	130.164,00	7.000,00	128.087,76	99.501,76	99.501,76	12.076,24
Funcional Programática:	12.361.2001-2.004	APOIO FINANCEIRO A ENTIDADES EDUCACIONAIS					
Fonte de Recursos:	01	TESOURO					
0137 3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	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
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	47.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	197.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	41.000,00	0,00	9.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0141 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	7.000,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0142 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0143 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	210.000,00	100.000,00	0,00	126.525,60	62.277,11	54.039,00	328.313,36
	870.141,91	675.141,91	15.000,00	768.572,85	495.847,12	440.259,49	101.569,06
0145 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	36.000,00	400.000,00	0,00	188.070,00	7.014,28	9.061,28	192.320,00
	542.272,00	574.000,00	67.728,00	308.849,61	116.529,61	116.529,61	233.422,39
0147 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	369.000,00	140.000,00	0,00	65.065,70	40.951,76	48.687,46	201.558,18
	579.500,00	265.500,00	55.000,00	502.147,01	318.180,58	300.588,83	77.352,99
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	0,00	0,00	95,11	0,00



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2021

Mês: Outubro

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						
		2.000,00	0,00	0,00	95,11	95,11	95,11	1.904,89
	Total da Fonte de Recursos:	929.000,00	640.000,00	59.900,00	379.661,30	110.243,15	111.882,85	736.189,54
		2.007.913,91	1.527.641,91	448.728,00	1.593.662,58	930.652,42	857.473,04	414.251,33
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	3.221,00	6.874,63	8.234,63	29.236,90
		571.400,00	0,00	144.600,00	505.602,86	476.365,96	476.365,96	65.797,14
0146 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	35.000,00	0,00	0,00	0,00	60.755,00	60.755,00	5.865,00
		206.600,00	173.100,00	1.500,00	205.969,98	200.104,98	200.104,98	630,02
0148 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	256.000,00	0,00	0,00	0,00	13.099,90	14.049,90	3.766,63
		211.400,00	17.500,00	62.100,00	211.385,21	207.618,58	207.618,58	14,79
	Total da Fonte de Recursos:	1.007.000,00	0,00	0,00	3.221,00	80.729,53	83.039,53	38.868,53
		989.400,00	190.600,00	208.200,00	922.958,05	884.089,52	884.089,52	66.441,95
	Total da Funcional Programática:	1.936.000,00	640.000,00	59.900,00	382.882,30	190.972,68	194.922,38	775.058,07
		2.997.313,91	1.718.241,91	656.928,00	2.516.620,63	1.814.741,94	1.741.562,56	480.693,28
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	255.000,00	0,00	142.808,21	142.808,21	142.808,21	0,00
		493.000,00	325.000,00	0,00	310.801,82	310.801,82	310.801,82	182.198,18
	Total da Fonte de Recursos:	168.000,00	255.000,00	0,00	142.808,21	142.808,21	142.808,21	0,00
		493.000,00	325.000,00	0,00	310.801,82	310.801,82	310.801,82	182.198,18
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	153.872,51	153.872,51	56.409,02	97.463,49
		1.550.000,00	0,00	0,00	1.079.302,08	1.079.302,08	981.838,59	470.697,92
	Total da Fonte de Recursos:	1.550.000,00	0,00	0,00	153.872,51	153.872,51	56.409,02	97.463,49
		1.550.000,00	0,00	0,00	1.079.302,08	1.079.302,08	981.838,59	470.697,92
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	1.127,50	1.127,50	1.127,50	0,00
		736.990,28	38.990,28	0,00	375.771,11	375.771,11	375.771,11	361.219,17
	Total da Fonte de Recursos:	699.000,00	0,00	0,00	1.127,50	1.127,50	1.127,50	0,00
		737.990,28	38.990,28	0,00	375.771,11	375.771,11	375.771,11	362.219,17



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2021

Mês: Outubro

Especificação		Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	07.01.00	ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PROPRIOS						
Unidade Executora:	07.01.00	ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PROPRIOS						
Funcional Programática:	12.361.2001-2.046	TRANSPORTE ALUNOS ENSINO FUNDAMENTAL						
Total da Funcional Programática:		2.417.000,00	255.000,00	0,00	297.808,22	297.808,22	200.344,73	97.463,49
		2.780.990,28	363.990,28	0,00	1.765.875,01	1.765.875,01	1.668.411,52	1.015.115,27
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
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	20.133,26	20.133,26	0,00
		547.936,00	0,00	72.564,00	55.152,28	55.152,28	55.152,28	492.783,72
Total da Fonte de Recursos:		620.500,00	0,00	0,00	0,00	20.133,26	20.133,26	0,00
		547.936,00	0,00	72.564,00	55.152,28	55.152,28	55.152,28	492.783,72
Total da Funcional Programática:		627.500,00	0,00	0,00	0,00	20.133,26	20.133,26	0,00
		547.936,00	0,00	79.564,00	55.152,28	55.152,28	55.152,28	492.783,72
Total da Unidade Executora:		5.324.000,00	1.235.000,00	59.900,00	1.004.586,10	599.933,06	482.968,49	1.128.849,02
		6.770.904,19	2.512.396,19	1.065.492,00	4.761.045,26	3.826.289,89	3.632.196,24	2.009.858,93
Total da Unidade Orçamentária:		5.324.000,00	1.235.000,00	59.900,00	1.004.586,10	599.933,06	482.968,49	1.128.849,02
		6.770.904,19	2.512.396,19	1.065.492,00	4.761.045,26	3.826.289,89	3.632.196,24	2.009.858,93
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



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2021

Mês: Outubro

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:	12.361.2001-2.048	MANUTENÇÃO E VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% - FUNDAMENTAL					
0158 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.210.000,00	0,00	0,00	624.103,83	624.103,83	624.103,83	0,00
	3.639.300,00	0,00	1.570.700,00	3.433.237,04	3.433.237,04	3.433.237,04	206.062,96
0159 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.086.000,00	0,00	0,00	133.114,05	133.114,05	132.168,90	133.114,05
	844.200,00	0,00	241.800,00	734.437,17	734.437,17	601.323,12	109.762,83
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	757.217,88	757.217,88	756.272,73	133.114,05
	4.506.900,00	1.400,00	1.812.500,00	4.177.247,70	4.177.247,70	4.044.133,65	329.652,30
Total da Funcional Programática:	6.318.000,00	0,00	0,00	757.217,88	757.217,88	756.272,73	133.114,05
	4.506.900,00	1.400,00	1.812.500,00	4.177.247,70	4.177.247,70	4.044.133,65	329.652,30
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	85.098,55	85.098,55	85.098,55	0,00
	476.000,00	0,00	0,00	450.473,27	450.473,27	450.473,27	25.526,73
Total da Fonte de Recursos:	480.000,00	0,00	0,00	85.098,55	85.098,55	85.098,55	0,00
	480.000,00	0,00	0,00	450.473,27	450.473,27	450.473,27	29.526,73
Total da Funcional Programática:	480.000,00	0,00	0,00	85.098,55	85.098,55	85.098,55	0,00
	480.000,00	0,00	0,00	450.473,27	450.473,27	450.473,27	29.526,73
Funcional Programática:	12.365.2002-2.049	MANUTENÇÃO E VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% - INFANTIL					
Fonte de Recursos:	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS					
0161 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.170.000,00	0,00	0,00	515.125,52	515.125,52	484.330,68	96.914,52
	3.620.400,00	0,00	2.549.600,00	3.316.944,28	3.316.944,28	3.220.029,76	303.455,72
0162 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.841.000,00	0,00	0,00	573.485,44	573.485,44	573.485,44	0,00
	8.668.089,18	5.912.889,18	85.800,00	6.962.407,39	6.962.407,39	6.962.407,39	1.705.681,79
0163 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.117.000,00	0,00	0,00	114.580,82	114.580,82	115.227,59	114.580,82



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2021

Mês: Outubro

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	07.02.00	FUNDEB					
Unidade Executora:	07.02.00	FUNDEB					
Funcional Programática:	12.365.2002-2.049	MANUTENÇÃO E VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% - INFANTIL					
		1.788.800,00	671.800,00	0,00	1.402.882,81	1.402.882,81	1.288.301,99
0164 3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	12.000,00	0,00	0,00	1.493,49	1.493,49	0,00
		12.000,00	0,00	0,00	9.152,11	9.152,11	2.847,89
Total da Fonte de Recursos:		10.140.000,00	0,00	0,00	1.204.685,27	1.204.685,27	211.495,34
		14.089.289,18	6.584.689,18	2.635.400,00	11.691.386,59	11.479.891,25	2.397.902,59
Total da Funcional Programática:		10.140.000,00	0,00	0,00	1.204.685,27	1.204.685,27	211.495,34
		14.089.289,18	6.584.689,18	2.635.400,00	11.691.386,59	11.479.891,25	2.397.902,59
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	200.000,00	0,00	128.781,06	128.781,06	0,00
		422.400,00	200.000,00	2.328.600,00	298.289,35	298.289,35	124.110,65
0171 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	533.000,00	60.000,00	0,00	27.959,44	27.959,44	27.959,44
		118.600,00	60.000,00	474.400,00	63.711,62	35.752,18	54.888,38
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	42.000,00	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
		1.000,00	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	162.897,22	162.897,22	0,00
		1.595.000,00	648.000,00	0,00	1.410.541,74	1.410.541,74	184.458,26
Total da Fonte de Recursos:		4.074.000,00	260.000,00	0,00	319.637,72	319.637,72	27.959,44
		2.137.000,00	908.000,00	2.845.000,00	1.772.542,71	1.744.583,27	364.457,29
Total da Funcional Programática:		4.074.000,00	260.000,00	0,00	319.637,72	319.637,72	27.959,44
		2.137.000,00	908.000,00	2.845.000,00	1.772.542,71	1.744.583,27	364.457,29
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
		8.000,00	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
		8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
Total da Funcional Programática:		8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
Total da Unidade Executora:		21.020.000,00	260.000,00	0,00	2.366.639,42	2.307.915,05	372.568,83
		21.221.189,18	7.494.089,18	7.292.900,00	18.091.650,27	17.719.081,44	3.129.538,91



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2021

Mês: Outubro

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							
	Total da Unidade Orçamentária:	21.020.000,00	260.000,00	0,00	2.366.639,42	2.366.639,42	2.307.915,05	372.568,83
		21.221.189,18	7.494.089,18	7.292.900,00	18.091.650,27	18.091.650,27	17.719.081,44	3.129.538,91
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
	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	3.326,40	16.145,80	17.398,50	28.346,40
		94.800,00	111.800,00	20.000,00	91.072,90	63.835,30	62.726,50	3.727,10
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	0,00	0,00	497,50	5.100,42	4.497,50	2.617,03
		16.500,00	11.500,00	0,00	14.997,30	12.983,19	12.380,27	1.502,70
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	0,00	0,00	3.823,90	21.246,22	21.896,00	49.464,43
		129.801,00	142.300,00	25.499,00	124.571,20	76.818,49	75.106,77	5.229,80
	Total da Funcional Programática:	13.000,00	0,00	0,00	3.823,90	21.246,22	21.896,00	49.464,43
		129.801,00	142.300,00	25.499,00	124.571,20	76.818,49	75.106,77	5.229,80
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	400.000,00	0,00	370.872,65	52.109,48	44.492,14	391.995,56
		537.799,00	531.799,00	97.000,00	507.693,27	132.777,25	115.697,71	30.105,73
	Total da Fonte de Recursos:	103.000,00	400.000,00	0,00	370.872,65	52.109,48	44.492,14	391.995,56
		537.799,00	531.799,00	97.000,00	507.693,27	132.777,25	115.697,71	30.105,73
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	0,00	15.794,87	58.470,40	25.288,32
		548.000,00	0,00	0,00	294.690,64	269.402,32	269.402,32	253.309,36



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2021

Mês: Outubro

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 Fonte de Recursos:	548.000,00	0,00	0,00	0,00	15.794,87	58.470,40	25.288,32
		548.000,00	0,00	0,00	294.690,64	269.402,32	269.402,32	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	-9.333,80	69.326,32	42.705,15	60.367,29
		535.000,00	0,00	0,00	501.568,47	467.822,35	441.201,18	33.431,53
	Total da Fonte de Recursos:	535.000,00	0,00	0,00	-9.333,80	69.326,32	42.705,15	60.367,29
		535.000,00	0,00	0,00	501.568,47	467.822,35	441.201,18	33.431,53
	Total da Funcional Programática:	1.186.000,00	400.000,00	0,00	361.538,85	137.230,67	145.667,69	477.651,17
		1.620.799,00	531.799,00	97.000,00	1.303.952,38	870.001,92	826.301,21	316.846,62
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	0,00	0,00	0,00	4.612,50	4.612,50	4.272,60
		47.000,00	10.000,00	0,00	40.657,36	36.588,76	36.384,76	6.342,64
	Total da Fonte de Recursos:	37.000,00	0,00	0,00	0,00	4.612,50	4.612,50	4.272,60
		47.000,00	10.000,00	0,00	40.657,36	36.588,76	36.384,76	6.342,64
	Total da Funcional Programática:	37.000,00	0,00	0,00	0,00	4.612,50	4.612,50	4.272,60
		47.000,00	10.000,00	0,00	40.657,36	36.588,76	36.384,76	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	0,00	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	0,00	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
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	0,00	6.335,78	7.129,58	71.390,27
		327.000,00	0,00	0,00	123.974,74	52.584,47	52.584,47	203.025,26
	Total da Fonte de Recursos:	327.000,00	0,00	0,00	0,00	6.335,78	7.129,58	71.390,27
		327.000,00	0,00	0,00	123.974,74	52.584,47	52.584,47	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	-19.729,00	6.732,00	6.732,00	5.016,00
		193.686,00	0,00	3.314,00	136.140,71	131.124,71	131.124,71	57.545,29



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2021

Mês: Outubro

Especificação		Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	07.03.00	SETOR MUNICIPAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR						
Unidade Executora:	07.03.00	SETOR MUNICIPAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR						
Funcional Programática:	12.306.2006-2.307	FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR PARA O ENSINO MÉDIO						
	Total da Fonte de Recursos:	197.000,00	0,00	0,00	-19.729,00	6.732,00	6.732,00	5.016,00
		193.686,00	0,00	3.314,00	136.140,71	131.124,71	131.124,71	57.545,29
	Total da Funcional Programática:	557.000,00	0,00	0,00	-19.729,00	13.067,78	13.861,58	76.485,47
		530.786,00	5.000,00	31.214,00	265.215,35	188.729,88	188.729,88	265.570,65
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	0,00	0,00	0,00	4.612,50	5.140,50	877,00
		26.000,00	10.000,00	0,00	15.998,18	15.121,18	15.121,18	10.001,82
	Total da Fonte de Recursos:	16.000,00	0,00	0,00	0,00	4.612,50	5.140,50	877,00
		26.000,00	10.000,00	0,00	15.998,18	15.121,18	15.121,18	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	-57.745,05	82.045,55	94.438,05	4.925,70
		948.314,00	3.314,00	0,00	468.606,39	463.680,69	463.680,69	479.707,61
	Total da Fonte de Recursos:	945.000,00	0,00	0,00	-57.745,05	82.045,55	94.438,05	4.925,70
		948.314,00	3.314,00	0,00	468.606,39	463.680,69	463.680,69	479.707,61
	Total da Funcional Programática:	961.000,00	0,00	0,00	-57.745,05	86.658,05	99.578,55	5.802,70
		974.314,00	13.314,00	0,00	484.604,57	478.801,87	478.801,87	489.709,43
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	89,32	89,32	0,00
		200,00	0,00	16.800,00	198,52	198,52	198,52	1,48
	Total da Fonte de Recursos:	17.000,00	0,00	0,00	0,00	89,32	89,32	0,00
		200,00	0,00	16.800,00	198,52	198,52	198,52	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	0,00	158,20	466,06	3.715,88
		44.650,00	0,00	0,00	6.718,82	3.002,94	3.002,94	37.931,18
	Total da Fonte de Recursos:	44.650,00	0,00	0,00	0,00	158,20	466,06	3.715,88
		44.650,00	0,00	0,00	6.718,82	3.002,94	3.002,94	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	6.163,10	6.163,10	3.790,30
		79.000,00	0,00	0,00	70.864,43	67.074,13	67.074,13	8.135,57



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2021

Mês: Outubro

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:	12.306.2006-2.309	FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR PARA O EJA						
Total da Fonte de Recursos:		79.000,00	0,00	0,00	0,00	6.163,10	6.163,10	3.790,30
		79.000,00	0,00	0,00	70.864,43	67.074,13	67.074,13	8.135,57
Total da Funcional Programática:		140.650,00	0,00	0,00	0,00	6.410,62	6.718,48	7.506,18
		123.850,00	0,00	16.800,00	77.781,77	70.275,59	70.275,59	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	5.500,00	12.551,20	12.551,20	12.551,20	0,00
		167.500,00	0,00	5.500,00	132.953,14	132.953,14	132.953,14	34.546,86
0177 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	39.000,00	0,00	0,00	2.740,03	2.740,03	3.072,99	2.740,03
		39.000,00	0,00	0,00	29.320,79	29.320,79	26.580,76	9.679,21
0178 3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	8.000,00	0,00	0,00	732,38	732,38	732,38	0,00
		8.000,00	0,00	0,00	5.781,87	5.781,87	5.781,87	2.218,13
0179 3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.400,00	0,00	2.712,01	2.712,01	2.712,01	0,00
		37.600,00	6.600,00	0,00	30.535,28	30.535,28	30.535,28	7.064,72
Total da Fonte de Recursos:		253.000,00	1.400,00	6.500,00	18.735,62	18.735,62	19.068,58	2.740,03
		253.100,00	6.600,00	6.500,00	198.591,08	198.591,08	195.851,05	54.508,92
Total da Funcional Programática:		253.000,00	1.400,00	6.500,00	18.735,62	18.735,62	19.068,58	2.740,03
		253.100,00	6.600,00	6.500,00	198.591,08	198.591,08	195.851,05	54.508,92
Total da Unidade Executora:		3.154.650,00	401.400,00	6.500,00	306.624,32	287.961,46	311.403,38	623.922,58
		3.728.850,00	756.813,00	182.613,00	2.501.432,57	1.925.866,45	1.877.509,99	1.227.417,43
Total da Unidade Orçamentária:		3.154.650,00	401.400,00	6.500,00	306.624,32	287.961,46	311.403,38	623.922,58
		3.728.850,00	756.813,00	182.613,00	2.501.432,57	1.925.866,45	1.877.509,99	1.227.417,43
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



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2021

Mês: Outubro

Especificação		Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	07.04.00	ENSINO PROFISSIONALIZANTE						
Unidade Executora:	07.04.00	ENSINO PROFISSIONALIZANTE						
Funcional Programática:	12.363.2004-1.115	AQUISICAO DE MOVEIS, UTENS. E EQUIPTOS P/ EDUCACAO PROFISSIONAL						
	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	22.602,36
		91.000,00	11.000,00	0,00	90.409,44	67.807,08	67.807,08	590,56
	Total da Fonte de Recursos:	80.000,00	0,00	0,00	0,00	7.534,12	7.534,12	22.602,36
		91.000,00	11.000,00	0,00	90.409,44	67.807,08	67.807,08	590,56
	Total da Funcional Programática:	80.000,00	0,00	0,00	0,00	7.534,12	7.534,12	22.602,36
		91.000,00	11.000,00	0,00	90.409,44	67.807,08	67.807,08	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	475,20	158,40	198,50	475,20
		3.032,46	32,46	0,00	2.261,70	1.944,90	1.786,50	770,76
0201 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.000,00	8.000,00	0,00	3.042,00	2.133,10	2.133,10	6.901,90
		14.000,00	8.000,00	0,00	9.035,00	2.133,10	2.133,10	4.965,00
0202 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	42.000,00	40.000,00	0,00	0,00	2.440,51	0,00	10.287,51
		82.000,00	40.000,00	0,00	42.000,00	34.153,00	31.712,49	40.000,00
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	48.000,00	0,00	3.517,20	4.732,01	2.331,60	17.664,61
		101.032,46	48.032,46	0,00	53.296,70	38.231,00	35.632,09	47.735,76
	Total da Funcional Programática:	53.000,00	48.000,00	0,00	3.517,20	4.732,01	2.331,60	17.664,61
		101.032,46	48.032,46	0,00	53.296,70	38.231,00	35.632,09	47.735,76
	Total da Unidade Executora:	134.000,00	48.000,00	0,00	3.517,20	12.266,13	9.865,72	40.266,97
		193.032,46	59.032,46	0,00	143.706,14	106.038,08	103.439,17	49.326,32
	Total da Unidade Orçamentária:	134.000,00	48.000,00	0,00	3.517,20	12.266,13	9.865,72	40.266,97
		193.032,46	59.032,46	0,00	143.706,14	106.038,08	103.439,17	49.326,32
Unidade Orçamentária:	07.05.00	ENSINO INFANTIL - RECURSOS PROPRIOS						



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2021

Mês: Outubro

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						
Fonte de Recursos: 01	TESOURO						
0205 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	44.000,00	523.633,32	0,00	0,00	0,00	8.433,00	0,00
	555.503,32	555.503,32	44.000,00	31.870,00	31.870,00	31.870,00	523.633,32
Total da Fonte de Recursos:	44.000,00	523.633,32	0,00	0,00	0,00	8.433,00	0,00
	555.503,32	555.503,32	44.000,00	31.870,00	31.870,00	31.870,00	523.633,32
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
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	523.633,32	0,00	0,00	0,00	8.433,00	0,00
	556.503,32	555.503,32	44.000,00	31.870,00	31.870,00	31.870,00	524.633,32
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						



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2021

Mês: Outubro

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:	12.365.2002-1.013	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES PARA DINAPA						
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						
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	TESOURO						
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	TESOURO						
0214 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.190.000,00	0,00	1.364.600,00	303.771,84	303.771,84	303.771,84	0,00
		7.234.865,31	0,00	4.955.134,69	5.819.992,45	5.819.992,45	5.819.992,45	1.414.872,86
0215 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.188.000,00	0,00	385.700,00	66.468,82	66.468,82	93.783,74	66.468,82



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2021

Mês: Outubro

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							
	1.604.200,00	0,00	583.800,00	1.294.042,67	1.294.042,67	1.227.573,85	310.157,33
0216 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	25.000,00 81.200,00	32.700,00 56.200,00	0,00 0,00	7.935,06 56.423,99	7.935,06 56.423,99	7.935,06 56.423,99	0,00 24.776,01
0217 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0218 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	132.000,00 585.410,00	0,00 453.410,00	0,00 0,00	133.824,00 565.855,00	47.635,00 471.631,00	39.501,50 423.996,00	141.859,00 19.555,00
0220 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	35.000,00 28.500,00	0,00 28.500,00	0,00 35.000,00	0,00 28.497,00	0,00 28.497,00	0,00 28.497,00	0,00 3,00
0222 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	47.000,00 70.000,00	0,00 54.870,00	0,00 31.870,00	0,00 69.999,00	6.669,20 52.429,27	46,95 45.807,02	24.191,98 1,00
0224 3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUN	1.000,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1.000,00
0225 3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.577.000,00 1.427.700,00	0,00 59.800,00	209.100,00 209.100,00	66.242,88 1.199.204,87	66.242,88 1.199.204,87	66.242,88 1.199.204,87	0,00 228.495,13
Total da Fonte de Recursos:	16.196.000,00 11.032.875,31	32.700,00 652.780,00	1.960.400,00 5.815.904,69	578.242,60 9.034.014,98	498.722,80 8.922.221,25	511.281,97 8.801.495,18	232.519,80 1.998.860,33
Fonte de Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS							
0219 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	73.300,00 54.036,16	0,00 0,00	0,00 19.263,84	0,00 50.736,05	8.268,00 30.566,70	11.775,00 30.566,70	20.169,35 3.300,11
0221 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00 21.263,84	0,00 19.263,84	0,00 0,00	0,00 20.145,84	4.185,07 15.990,63	4.185,07 15.990,63	4.155,21 1.118,00
0223 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.000,00 7.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 5.550,00	0,00 5.550,00	0,00 5.550,00	0,00 1.450,00
Total da Fonte de Recursos:	82.300,00 82.300,00	0,00 19.263,84	0,00 19.263,84	0,00 76.431,89	12.453,07 52.107,33	15.960,07 52.107,33	24.324,56 5.868,11
Total da Funcional Programática:	16.278.300,00 11.115.175,31	32.700,00 672.043,84	1.960.400,00 5.835.168,53	578.242,60 9.110.446,87	511.175,87 8.974.328,58	527.242,04 8.853.602,51	256.844,36 2.004.728,44
Total da Unidade Executora:	19.316.650,00 14.612.028,63	556.333,32 1.227.547,16	1.960.400,00 5.932.168,53	578.242,60 9.152.340,30	511.175,87 9.012.902,01	535.675,04 8.892.175,94	260.164,36 5.459.688,33
Total da Unidade Orçamentária:	19.316.650,00 14.612.028,63	556.333,32 1.227.547,16	1.960.400,00 5.932.168,53	578.242,60 9.152.340,30	511.175,87 9.012.902,01	535.675,04 8.892.175,94	260.164,36 5.459.688,33
Unidade Orçamentária: 07.06.00 CULTURA							
Unidade Executora: 07.06.00 CULTURA							



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2021

Mês: Outubro

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: 13.392.3002-1.117 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
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	0,00	33.033,32	0,00	0,00	0,00	0,00
	7.666,68	0,00	139.333,32	7.103,58	7.103,58	7.103,58	563,10
0229 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.000,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0231 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0232 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	26.000,00	0,00	3.000,00	475,20	356,90	356,90	316,80
	22.967,54	0,00	3.032,46	3.376,17	3.059,37	3.059,37	19.591,37
0233 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	41.000,00	0,00	0,00	0,00	10.450,00	10.450,00	3.600,00
	39.600,00	0,00	1.400,00	27.750,00	24.150,00	24.150,00	11.850,00
0234 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	166.000,00	3.000,00	0,00	1.800,00	16.053,33	14.853,33	67.055,65
	137.400,00	4.400,00	33.000,00	134.740,00	70.784,35	67.684,35	2.660,00
0235 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
0236 3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	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
0237 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:	414.000,00	3.000,00	42.933,32	2.275,20	26.860,23	25.660,23	70.972,45
	209.634,22	4.400,00	208.765,78	172.969,75	105.097,30	101.997,30	36.664,47
Total da Funcional Programática:	414.000,00	3.000,00	42.933,32	2.275,20	26.860,23	25.660,23	70.972,45
	209.634,22	4.400,00	208.765,78	172.969,75	105.097,30	101.997,30	36.664,47



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2021

Mês: Outubro

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							
Fonte de Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS							
0363 3.3.60.45.00 SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0,00	0,00	83.662,35	0,00	0,00	0,00	0,00
	30.000,00	113.662,35	83.662,35	0,00	0,00	0,00	30.000,00
0364 3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0,00	83.662,35	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	159.437,25	159.437,25	0,00	20.000,00	0,00	0,00	139.437,25
Total da Fonte de Recursos:	0,00	83.662,35	83.662,35	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	189.437,25	273.099,60	83.662,35	20.000,00	0,00	0,00	169.437,25
Total da Funcional Programática:	0,00	83.662,35	83.662,35	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	189.437,25	273.099,60	83.662,35	20.000,00	0,00	0,00	169.437,25
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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	86.662,35	126.595,67	22.275,20	26.860,23	25.660,23	92.033,31
	433.071,47	310.499,60	299.428,13	225.428,92	136.495,61	133.395,61	207.642,55
Total da Unidade Orçamentária:	422.000,00	86.662,35	126.595,67	22.275,20	26.860,23	25.660,23	92.033,31
	433.071,47	310.499,60	299.428,13	225.428,92	136.495,61	133.395,61	207.642,55
Total do Órgão:	49.371.300,00	2.587.395,67	2.153.395,67	4.281.884,84	3.804.836,17	3.673.487,91	2.517.805,07
	46.959.075,93	12.360.377,59	14.772.601,66	34.875.603,46	33.099.242,31	32.357.798,39	12.083.472,47
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	297.499,29	7.181,19	7.181,19	7.181,19	0,00
	651.200,71	0,00	2.772.299,29	115.362,87	115.362,87	115.362,87	535.837,84
0241 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	830.000,00	0,00	0,00	14.254,15	14.254,15	11.467,16	14.254,15
	374.800,00	0,00	455.200,00	169.834,12	169.834,12	155.579,97	204.965,88
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



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2021

Mês: Outubro

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					
		140.100,00	0,00	443.400,00	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
		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
0244 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	319.500,00	103.077,85	38.000,00	38.106,47	33.404,22	30.918,01
		387.866,61	372.106,61	303.740,00	357.358,15	332.301,78	30.508,46
0245 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	48.000,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	3.200,00
		24.600,00	6.900,00	30.300,00	24.230,00	21.030,00	370,00
0246 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	144.500,00	59.876,23	48.170,00	9.580,01	10.960,01	7.131,23
		150.946,23	176.616,23	170.170,00	148.040,40	147.645,40	2.905,83
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	500,00	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	547.500,00	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	500,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:		5.898.000,00	162.954,08	383.669,29	69.121,82	67.399,57	55.503,39
		1.730.013,55	555.622,84	4.723.609,29	814.825,54	786.174,17	915.188,01
Total da Funcional Programática:		5.898.000,00	162.954,08	383.669,29	69.121,82	67.399,57	55.503,39
		1.730.013,55	555.622,84	4.723.609,29	814.825,54	786.174,17	915.188,01
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	1.000,00	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Funcional Programática:		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Executora:		5.900.000,00	162.954,08	383.669,29	69.121,82	67.399,57	55.503,39
		1.730.013,55	555.622,84	4.725.609,29	814.825,54	786.174,17	915.188,01
Total da Unidade Orçamentária:		5.900.000,00	162.954,08	383.669,29	69.121,82	67.399,57	55.503,39
		1.730.013,55	555.622,84	4.725.609,29	814.825,54	786.174,17	915.188,01
Unidade Orçamentária:	08.02.00	SETOR DE LIMPEZA PUBLICA					



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2021

Mês: Outubro

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								
Fonte de Recursos: 01 TESOIRO								
0250 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO		800.000,00 872.170,48	53.365,93 208.206,26	27.600,00 136.035,78	6.329,96 828.893,44	19.284,69 587.305,64	64.230,21 577.960,49	250.932,95 43.277,04
0251 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		11.000,00 6.000,00	0,00 6.000,00	0,00 11.000,00	0,00 6.000,00	0,00 6.000,00	0,00 6.000,00	0,00 0,00
0252 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		400.000,00 239.452,77	7.990,00 79.755,52	0,00 240.302,75	680,00 231.273,30	12.050,00 191.653,30	40.140,00 187.863,30	43.410,00 8.179,47
0358 3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00 875,98	0,00 875,98	0,00 0,00	0,00 875,98	0,00 875,98	0,00 875,98	0,00 0,00
Total da Fonte de Recursos:		1.211.000,00 1.118.499,23	61.355,93 294.837,76	27.600,00 387.338,53	7.009,96 1.067.042,72	31.334,69 785.834,92	104.370,21 772.699,77	294.342,95 51.456,51
Total da Funcional Programática:		1.211.000,00 1.118.499,23	61.355,93 294.837,76	27.600,00 387.338,53	7.009,96 1.067.042,72	31.334,69 785.834,92	104.370,21 772.699,77	294.342,95 51.456,51
Total da Unidade Executora:		1.211.000,00 1.118.499,23	61.355,93 294.837,76	27.600,00 387.338,53	7.009,96 1.067.042,72	31.334,69 785.834,92	104.370,21 772.699,77	294.342,95 51.456,51
Total da Unidade Orçamentária:		1.211.000,00 1.118.499,23	61.355,93 294.837,76	27.600,00 387.338,53	7.009,96 1.067.042,72	31.334,69 785.834,92	104.370,21 772.699,77	294.342,95 51.456,51
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 TESOIRO								
0253 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00 306.512,15	0,00 306.512,15	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 306.512,15
Total da Fonte de Recursos:		1.000,00 306.512,15	0,00 306.512,15	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 306.512,15
Total da Funcional Programática:		1.000,00 306.512,15	0,00 306.512,15	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 306.512,15
Funcional Programática: 15.452.5002-2.170 MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA								
Fonte de Recursos: 01 TESOIRO								
0254 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.079.000,00 2.789.818,51	288.898,32 710.818,51	0,00 0,00	288.898,32 2.789.818,51	356.899,52 2.495.862,39	191.500,39 2.330.463,26	459.355,25 0,00
Total da Fonte de Recursos:		2.079.000,00 2.789.818,51	288.898,32 710.818,51	0,00 0,00	288.898,32 2.789.818,51	356.899,52 2.495.862,39	191.500,39 2.330.463,26	459.355,25 0,00



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2021

Mês: Outubro

Especificação		Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	08.03.00	SETOR DE ILUMINACAO PUBLICA						
Unidade Executora:	08.03.00	SETOR DE ILUMINACAO PUBLICA						
Funcional Programática:	15.452.5002-2.170	MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA						
Total da Funcional Programática:		2.079.000,00	288.898,32	0,00	288.898,32	356.899,52	191.500,39	459.355,25
		2.789.818,51	710.818,51	0,00	2.789.818,51	2.495.862,39	2.330.463,26	0,00
Total da Unidade Executora:		2.080.000,00	288.898,32	0,00	288.898,32	356.899,52	191.500,39	459.355,25
		3.096.330,66	1.017.330,66	1.000,00	2.789.818,51	2.495.862,39	2.330.463,26	306.512,15
Total da Unidade Orçamentária:		2.080.000,00	288.898,32	0,00	288.898,32	356.899,52	191.500,39	459.355,25
		3.096.330,66	1.017.330,66	1.000,00	2.789.818,51	2.495.862,39	2.330.463,26	306.512,15
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	4.500,00	0,00	5.275,40	316,80	1.665,80	4.958,60
		10.287,08	9.952,00	664,92	9.800,40	4.841,80	4.841,80	486,68
0257 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.000,00	3.270,00	0,00	900,00	4.390,06	5.470,22	6.177,97
		50.095,00	32.095,00	0,00	47.715,81	43.488,35	41.537,84	2.379,19
Total da Fonte de Recursos:		19.000,00	7.770,00	0,00	6.175,40	4.706,86	7.136,02	11.136,57
		60.382,08	42.047,00	664,92	57.516,21	48.330,15	46.379,64	2.865,87
Total da Funcional Programática:		19.000,00	7.770,00	0,00	6.175,40	4.706,86	7.136,02	11.136,57
		60.382,08	42.047,00	664,92	57.516,21	48.330,15	46.379,64	2.865,87
Total da Unidade Executora:		22.000,00	7.770,00	0,00	6.175,40	4.706,86	7.136,02	11.136,57
		60.382,08	42.047,00	3.664,92	57.516,21	48.330,15	46.379,64	2.865,87
Total da Unidade Orçamentária:		22.000,00	7.770,00	0,00	6.175,40	4.706,86	7.136,02	11.136,57
		60.382,08	42.047,00	3.664,92	57.516,21	48.330,15	46.379,64	2.865,87
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						



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2021

Mês: Outubro

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	08.05.00	SETOR DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO					
Unidade Executora:	08.05.00	SETOR DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO					
Funcional Programática:	15.453.5004-1.118	AQUISICAO DE MOVEIS, UTENS. E EQUIPTOS P/ TRANSPORTE COLETIVO					
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					
0259 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.520.000,00	0,00	68.875,80	-12.340,60	31.182,71	68.225,08	197.169,50
	669.636,40	0,00	850.363,60	629.295,00	432.125,50	432.125,50	40.341,40
0260 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	137.700,00	137.700,00	339.523,10
	1.945.346,56	300.000,00	54.653,44	1.700.000,00	1.360.476,90	1.360.476,90	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	68.875,80	-12.340,60	168.882,71	205.925,08	536.692,60
	2.614.982,96	300.000,00	906.017,04	2.329.295,00	1.792.602,40	1.792.602,40	285.687,96
Total da Funcional Programática:	3.221.000,00	0,00	68.875,80	-12.340,60	168.882,71	205.925,08	536.692,60
	2.614.982,96	300.000,00	906.017,04	2.329.295,00	1.792.602,40	1.792.602,40	285.687,96
Total da Unidade Executora:	3.223.000,00	0,00	68.875,80	-12.340,60	168.882,71	205.925,08	536.692,60
	2.614.982,96	300.000,00	908.017,04	2.329.295,00	1.792.602,40	1.792.602,40	285.687,96
Total da Unidade Orçamentária:	3.223.000,00	0,00	68.875,80	-12.340,60	168.882,71	205.925,08	536.692,60
	2.614.982,96	300.000,00	908.017,04	2.329.295,00	1.792.602,40	1.792.602,40	285.687,96
Total do Órgão:	12.436.000,00	520.978,33	480.145,09	358.864,90	629.223,35	628.107,16	1.357.030,76
	8.620.208,48	2.209.838,26	6.025.629,78	7.058.497,98	5.908.804,03	5.701.467,22	1.561.710,50
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	49.027,07	0,00	0,00	0,00	0,00	133.018,64
	579.027,07	379.027,07	300.000,00	189.689,67	56.671,03	56.671,03	389.337,40
Total da Fonte de Recursos:	500.000,00	49.027,07	0,00	0,00	0,00	0,00	133.018,64
	579.027,07	379.027,07	300.000,00	189.689,67	56.671,03	56.671,03	389.337,40



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2021

Mês: Outubro

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					
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	0,00	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 Fonte de Recursos:	0,00	0,00	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	49.027,07	0,00	0,00	0,00	0,00	133.018,64
	817.883,07	617.883,07	300.000,00	189.689,67	56.671,03	56.671,03	628.193,40
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	260.000,00	0,00	237.500,00	0,00	4.098,00	237.500,00
	528.660,00	528.660,00	64.000,00	497.558,00	260.058,00	260.058,00	31.102,00
Total da Fonte de Recursos:	64.000,00	260.000,00	0,00	237.500,00	0,00	4.098,00	237.500,00
	528.660,00	528.660,00	64.000,00	497.558,00	260.058,00	260.058,00	31.102,00
Fonte de Recursos:	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS					
0366 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
	350.000,00	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
	350.000,00	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Funcional Programática:	64.000,00	610.000,00	0,00	587.500,00	0,00	4.098,00	587.500,00
	878.660,00	878.660,00	64.000,00	847.558,00	260.058,00	260.058,00	31.102,00
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	371.198,00	371.198,00	371.198,00	0,00
	4.991.525,98	3.148.525,98	0,00	3.852.369,42	3.852.369,42	3.852.369,42	1.139.156,56
0265 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	446.500,00	0,00	0,00	103.207,34	103.207,34	85.398,99	103.207,34
	1.258.066,80	811.566,80	0,00	959.196,22	959.196,22	855.988,88	298.870,58
0266 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	314.000,00	0,00	0,00	77.589,90	77.589,90	86.264,13	13.055,03



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2021

Mês: Outubro

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						
		708.036,17	394.036,17	0,00	624.482,30	624.482,30	611.427,27	83.553,87
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	85.341,34	2.343,30	325.918,06	152.766,42	165.492,56	356.275,69
		1.272.837,33	1.125.306,94	24.469,61	1.262.673,88	999.666,39	906.398,19	10.163,45
0269 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	28.000,00	8.800,00	0,00	4.800,00	4.132,79	5.378,79	12.998,37
		50.445,00	39.900,00	17.455,00	42.584,76	29.586,39	29.586,39	7.860,24
0270 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	78.000,00	57.086,10	0,00	18.689,30	32.281,95	29.590,12	31.078,22
		218.663,40	167.463,40	26.800,00	180.074,87	173.597,91	148.996,65	38.588,53
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	69.228,44	69.228,44	106.273,38	0,00
		875.571,05	794.000,00	213.428,95	721.309,70	721.309,70	721.309,70	154.261,35
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
		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:		3.179.000,00	151.227,44	2.343,30	970.631,04	810.404,84	849.595,97	516.614,65
		9.375.645,73	6.480.799,29	284.153,56	7.642.691,15	7.360.208,33	7.126.076,50	1.732.954,58
Total da Funcional Programática:		3.179.000,00	151.227,44	2.343,30	970.631,04	810.404,84	849.595,97	516.614,65
		9.375.645,73	6.480.799,29	284.153,56	7.642.691,15	7.360.208,33	7.126.076,50	1.732.954,58
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	15.000,00	0,00	0,00	0,00	16.254,00	0,00
		52.200,00	34.300,00	32.100,00	36.979,00	36.979,00	36.979,00	15.221,00
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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00	22.100,00	17.100,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da Fonte de Recursos:		56.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	16.254,00	0,00
		62.200,00	56.400,00	50.200,00	36.979,00	36.979,00	36.979,00	25.221,00
Total da Funcional Programática:		56.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	16.254,00	0,00
		62.200,00	56.400,00	50.200,00	36.979,00	36.979,00	36.979,00	25.221,00
Total da Unidade Executora:		3.799.000,00	835.254,51	2.343,30	1.558.131,04	810.404,84	869.947,97	1.237.133,29
		11.134.388,80	8.033.742,36	698.353,56	8.716.917,82	7.713.916,36	7.479.784,53	2.417.470,98



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2021

Mês: Outubro

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						
	Total da Unidade Orçamentária:	3.799.000,00 11.134.388,80	835.254,51 8.033.742,36	2.343,30 698.353,56	1.558.131,04 8.716.917,82	810.404,84 7.713.916,36	869.947,97 7.479.784,53	1.237.133,29 2.417.470,98
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	1.039.000,00 799.300,00	0,00 0,00	0,00 239.700,00	42.181,37 555.099,43	42.181,37 555.099,43	42.181,37 555.099,43	0,00 244.200,57
0278 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	260.000,00 62.400,00	0,00 0,00	0,00 197.600,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 62.400,00
0279 3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	152.000,00 204.800,00	0,00 52.800,00	0,00 0,00	9.996,47 159.579,44	9.996,47 159.579,44	11.329,12 159.579,44	0,00 45.220,56
0280 3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00 7.400,00	0,00 9.000,00	0,00 2.600,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 7.400,00
0281 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	184.000,00 138.632,50	10.000,00 10.000,00	44.506,00 55.367,50	-28.803,00 128.631,68	3.960,00 79.467,14	8.922,50 65.767,14	62.864,54 10.000,82
0282 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00 63.426,08	12.842,72 66.026,08	0,00 5.600,00	6.421,36 50.502,92	6.421,36 47.081,56	9.421,36 47.081,56	3.421,36 12.923,16
0283 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.000,00 159.968,24	46.372,16 149.758,24	0,00 5.790,00	22.186,08 118.504,70	12.186,08 96.318,62	15.686,08 92.818,62	25.686,08 41.463,54
0284 3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	141.000,00 130.900,00	0,00 0,00	0,00 10.100,00	8.107,59 101.029,03	8.107,59 101.029,03	8.107,59 101.029,03	0,00 29.870,97
	Total da Fonte de Recursos:	1.796.000,00 1.566.826,82	69.214,88 287.584,32	44.506,00 516.757,50	60.089,87 1.113.347,20	82.852,87 1.038.575,22	95.648,02 1.021.375,22	91.971,98 453.479,62
	Total da Funcional Programática:	1.796.000,00 1.566.826,82	69.214,88 287.584,32	44.506,00 516.757,50	60.089,87 1.113.347,20	82.852,87 1.038.575,22	95.648,02 1.021.375,22	91.971,98 453.479,62
	Total da Unidade Executora:	1.796.000,00 1.566.826,82	69.214,88 287.584,32	44.506,00 516.757,50	60.089,87 1.113.347,20	82.852,87 1.038.575,22	95.648,02 1.021.375,22	91.971,98 453.479,62
	Total da Unidade Orçamentária:	1.796.000,00 1.566.826,82	69.214,88 287.584,32	44.506,00 516.757,50	60.089,87 1.113.347,20	82.852,87 1.038.575,22	95.648,02 1.021.375,22	91.971,98 453.479,62
	Total do Órgão:	5.595.000,00 12.701.215,62	904.469,39 8.321.326,68	46.849,30 1.215.111,06	1.618.220,91 9.830.265,02	893.257,71 8.752.491,58	965.595,99 8.501.159,75	1.329.105,27 2.870.950,60
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						



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2021

Mês: Outubro

Especificação		Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	10.01.00	SETOR DE ESPORTES E RECREACAO						
Unidade Executora:	10.01.00	SETOR DE ESPORTES E RECREACAO						
Funcional Programática:	27.812.3007-1.102	CONSTRUCAO REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADE DE ESPORTE						
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						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0287 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	27.500,00	0,00	27.480,00	24.790,00	28.440,00	2.690,00
		34.960,00	33.960,00	0,00	34.890,90	32.200,90	32.200,90	69,10
	Total da Fonte de Recursos:	1.000,00	27.500,00	0,00	27.480,00	24.790,00	28.440,00	2.690,00
		34.960,00	33.960,00	0,00	34.890,90	32.200,90	32.200,90	69,10
	Total da Funcional Programática:	1.000,00	27.500,00	0,00	27.480,00	24.790,00	28.440,00	2.690,00
		34.960,00	33.960,00	0,00	34.890,90	32.200,90	32.200,90	69,10
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	30.832,96	30.832,96	30.832,96	0,00
		406.800,00	107.800,00	0,00	316.799,58	316.799,58	316.799,58	90.000,42
0289 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	63.000,00	0,00	0,00	7.998,72	7.998,72	8.230,25	7.998,72
		102.500,00	39.500,00	0,00	77.963,66	77.963,66	69.964,94	24.536,34
0290 3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	22.000,00	0,00	0,00	5.628,84	5.628,84	5.628,84	0,00
		50.200,00	28.200,00	0,00	44.737,24	44.737,24	44.737,24	5.462,76
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	38.200,00	7.300,00	39.690,10	35.612,00	53.121,10	19.918,57
		135.767,34	166.584,40	59.817,06	135.268,47	117.344,80	115.349,90	498,87



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2021

Mês: Outubro

Especificação		Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	10.01.00	SETOR DE ESPORTES E RECREACAO						
Unidade Executora:	10.01.00	SETOR DE ESPORTES E RECREACAO						
Funcional Programática:	27.812.3007-2.296	MANUTENCAO DOS SERVICOS DO DEPTO DE ESPORTES E RECREACAO						
0293 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.000,00	12.900,00	0,00	11.060,00	6.945,00	6.945,00	33.168,00
		90.452,00	95.852,00	9.400,00	80.817,00	47.649,00	47.649,00	9.635,00
0294 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	104.000,00	15.600,00	26.900,00	945,20	35.791,52	38.051,02	70.405,52
		172.182,66	124.724,66	56.542,00	164.040,22	98.129,70	93.634,70	8.142,44
0295 3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUN	1.000,00	0,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	6.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0296 3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	36.000,00	0,00	0,00	6.507,59	6.507,59	6.507,59	0,00
		73.800,00	37.800,00	0,00	60.245,54	60.245,54	60.245,54	13.554,46
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	66.700,00	38.800,00	102.663,41	129.316,63	149.316,76	131.490,81
		1.032.702,00	606.461,06	133.759,06	879.871,71	762.869,52	748.380,90	152.830,29
Total da Funcional Programática:		560.000,00	66.700,00	38.800,00	102.663,41	129.316,63	149.316,76	131.490,81
		1.032.702,00	606.461,06	133.759,06	879.871,71	762.869,52	748.380,90	152.830,29
Total da Unidade Executora:		778.000,00	94.200,00	38.800,00	130.143,41	154.106,63	177.756,76	134.180,81
		1.263.647,00	640.421,06	154.774,06	914.762,61	795.070,42	780.581,80	348.884,39
Total da Unidade Orçamentária:		778.000,00	94.200,00	38.800,00	130.143,41	154.106,63	177.756,76	134.180,81
		1.263.647,00	640.421,06	154.774,06	914.762,61	795.070,42	780.581,80	348.884,39
Total do Órgão:		778.000,00	94.200,00	38.800,00	130.143,41	154.106,63	177.756,76	134.180,81
		1.263.647,00	640.421,06	154.774,06	914.762,61	795.070,42	780.581,80	348.884,39
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	0,00	4.444,90	0,00
		15.000,00	15.000,00	1.000,00	4.444,90	4.444,90	4.444,90	10.555,10
Total da Fonte de Recursos:		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.444,90	0,00
		15.000,00	15.000,00	1.000,00	4.444,90	4.444,90	4.444,90	10.555,10
Total da Funcional Programática:		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.444,90	0,00
		15.000,00	15.000,00	1.000,00	4.444,90	4.444,90	4.444,90	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	70.933,73	70.933,73	70.933,73	0,00



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2021

Mês: Outubro

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						
		1.050.200,00	190.200,00	0,00	809.514,91	809.514,91	809.514,91	240.685,09
0300 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	193.000,00	0,00	0,00	17.469,56	17.469,56	18.584,56	17.469,56
		253.700,00	60.700,00	0,00	187.566,13	187.566,13	170.096,57	66.133,87
0301 3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	82.000,00	0,00	0,00	8.283,88	8.283,88	8.283,88	0,00
		118.900,00	36.900,00	0,00	84.306,25	84.306,25	84.306,25	34.593,75
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	3.761,80	24.597,13	27.159,41	86.126,29
		304.140,72	238.220,72	17.080,00	295.304,00	210.408,71	209.177,71	8.836,72
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	72.000,00	0,00	9.519,69	2.112,41	30.220,75	59.707,33
		343.200,00	247.440,00	28.240,00	269.576,17	210.008,84	209.868,84	73.623,83
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
0307 3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	108.000,00	0,00	0,00	10.972,14	10.972,14	10.972,14	0,00
		160.500,00	52.500,00	0,00	126.270,13	126.270,13	126.270,13	34.229,87
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	72.000,00	0,00	120.940,80	134.368,85	166.154,47	163.303,18
		2.231.640,72	825.960,72	48.320,00	1.772.537,59	1.628.074,97	1.609.234,41	459.103,13
Total da Funcional Programática:		1.454.000,00	72.000,00	0,00	120.940,80	134.368,85	166.154,47	163.303,18
		2.231.640,72	825.960,72	48.320,00	1.772.537,59	1.628.074,97	1.609.234,41	459.103,13
Total da Unidade Executora:		1.455.000,00	72.000,00	0,00	120.940,80	134.368,85	170.599,37	163.303,18
		2.246.640,72	840.960,72	49.320,00	1.776.982,49	1.632.519,87	1.613.679,31	469.658,23
Total da Unidade Orçamentária:		1.455.000,00	72.000,00	0,00	120.940,80	134.368,85	170.599,37	163.303,18
		2.246.640,72	840.960,72	49.320,00	1.776.982,49	1.632.519,87	1.613.679,31	469.658,23
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	OBRAS 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



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2021

Mês: Outubro

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: 18.512.6006-1.034 IMPLANTACAO DE ATERRO SANITARIO							
Total da Fonte de Recursos:	4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 4.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Total da Funcional Programática:	4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 4.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Funcional Programática: 18.541.6006-1.125 AQUISICAO DE MOVEIS, UTENS. E EQUIPTOS P/ GESTAO AMBIENTAL DO MUNICIPIO							
Fonte de Recursos: 01 TESOIRO							
0311 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00 2.700,00	0,00 1.700,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 2.700,00
Total da Fonte de Recursos:	1.000,00 2.700,00	0,00 1.700,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 2.700,00
Total da Funcional Programática:	1.000,00 2.700,00	0,00 1.700,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 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 TESOIRO							
0315 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 739,00	0,00 739,00	0,00 739,00	0,00 261,00
0316 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	19.000,00 3.000,00	0,00 0,00	0,00 16.000,00	0,00 2.335,98	0,00 2.335,98	0,00 2.335,98	0,00 664,02
Total da Fonte de Recursos:	20.000,00 4.000,00	0,00 0,00	0,00 16.000,00	0,00 3.074,98	0,00 3.074,98	0,00 3.074,98	0,00 925,02
Total da Funcional Programática:	20.000,00 4.000,00	0,00 0,00	0,00 16.000,00	0,00 3.074,98	0,00 3.074,98	0,00 3.074,98	0,00 925,02
Funcional Programática: 18.542.6006-1.124 AQUISICAO DE MOVEIS, UTENS. E EQUIPTOS P/ ATERRO SANITARIO							
Fonte de Recursos: 01 TESOIRO							
0310 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1.000,00
Total da Fonte de Recursos:	1.000,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1.000,00
Total da Funcional Programática:	1.000,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1.000,00
Funcional Programática: 18.542.6006-2.169 MANUTENCAO DE ATERRO SANITARIO							
Fonte de Recursos: 01 TESOIRO							



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2021

Mês: Outubro

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária: 11.02.00 SETOR DE MEIO AMBIENTE							
Unidade Executora: 11.02.00 SETOR DE MEIO AMBIENTE							
Funcional Programática: 18.542.6006-2.169 MANUTENCAO DE ATERRO SANITARIO							
0312 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.322,85	0,00
	88.835,00	81.835,00	0,00	88.771,20	88.771,20	88.771,20	63,80
0313 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.000,00	220.000,00	0,00	217.200,00	0,00	0,00	217.200,00
	226.400,00	220.000,00	1.600,00	219.080,00	1.880,00	1.880,00	7.320,00
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	220.000,00	0,00	217.200,00	0,00	14.322,85	217.200,00
	316.235,00	301.835,00	1.600,00	307.851,20	90.651,20	90.651,20	8.383,80
Total da Funcional Programática:	16.000,00	220.000,00	0,00	217.200,00	0,00	14.322,85	217.200,00
	316.235,00	301.835,00	1.600,00	307.851,20	90.651,20	90.651,20	8.383,80
Funcional Programática: 18.542.6006-2.316 MANUTENCAO DO CEMITÉRIO							
Fonte de Recursos: 01 TESOIRO							
0317 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	10.000,00	0,00	5.214,90	20.278,00	0,00	25.492,90
	63.156,00	60.156,00	0,00	58.139,40	52.924,50	32.646,50	5.016,60
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
Total da Fonte de Recursos:	10.000,00	10.000,00	0,00	5.214,90	20.278,00	0,00	25.492,90
	63.156,00	60.156,00	7.000,00	58.139,40	52.924,50	32.646,50	5.016,60
Total da Funcional Programática:	10.000,00	10.000,00	0,00	5.214,90	20.278,00	0,00	25.492,90
	63.156,00	60.156,00	7.000,00	58.139,40	52.924,50	32.646,50	5.016,60
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



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2021

Mês: Outubro

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						
	Total da Unidade Executora:	56.000,00	230.000,00	0,00	222.414,90	20.278,00	14.322,85	242.692,90
		391.091,00	366.691,00	31.600,00	371.965,58	149.550,68	129.272,68	19.125,42
	Total da Unidade Orçamentária:	56.000,00	230.000,00	0,00	222.414,90	20.278,00	14.322,85	242.692,90
		391.091,00	366.691,00	31.600,00	371.965,58	149.550,68	129.272,68	19.125,42
	Total do Órgão:	1.511.000,00	302.000,00	0,00	343.355,70	154.646,85	184.922,22	405.996,08
		2.637.731,72	1.207.651,72	80.920,00	2.148.948,07	1.782.070,55	1.742.951,99	488.783,65
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	TESOURO						
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
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	63.249,04	63.249,04	63.249,04	17.750,96
0323 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.000,00	0,00	0,00	1.412,32	1.412,32	1.412,32	1.412,32
		18.300,00	1.300,00	0,00	14.536,74	14.536,74	13.124,42	3.763,26
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	0,00	0,00	64,40	0,00	102,32
		2.000,00	10.000,00	10.000,00	1.965,96	1.928,04	1.863,64	34,04
0327 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00
		3.500,00	3.500,00	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00
0328 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	23.000,00	17.000,00	0,00	4.860,00	4.100,00	10.000,00	18.079,60
		68.400,00	60.400,00	15.000,00	56.054,00	37.974,40	37.974,40	12.346,00
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



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2021

Mês: Outubro

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							
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	20.500,00	0,00	16.082,95	15.387,35	21.222,95	19.594,24
	175.200,00	75.200,00	29.000,00	139.305,74	121.188,22	119.711,50	35.894,26
Total da Funcional Programática:	129.000,00	20.500,00	0,00	16.082,95	15.387,35	21.222,95	19.594,24
	175.200,00	75.200,00	29.000,00	139.305,74	121.188,22	119.711,50	35.894,26
Total da Unidade Executora:	130.000,00	20.500,00	0,00	16.082,95	15.387,35	21.222,95	19.594,24
	177.200,00	80.200,00	33.000,00	141.225,70	123.108,18	121.631,46	35.974,30
Total da Unidade Orçamentária:	130.000,00	20.500,00	0,00	16.082,95	15.387,35	21.222,95	19.594,24
	177.200,00	80.200,00	33.000,00	141.225,70	123.108,18	121.631,46	35.974,30
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
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	0,00	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	0,00	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
Fonte de Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS							
0365 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	144.968,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2021

Mês: Outubro

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:	23.695.6004-1.062	IMPLANTACAO DE INFRA-ESTRUTURA TURISTICA NO MUNICIPIO						
		144.968,98	144.968,98	0,00	0,00	0,00	0,00	144.968,98
Total da Fonte de Recursos:		0,00	144.968,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		144.968,98	144.968,98	0,00	0,00	0,00	0,00	144.968,98
Total da Funcional Programática:		32.000,00	144.968,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		293.427,63	271.427,63	10.000,00	0,00	0,00	0,00	293.427,63
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	0,00	0,00	152,85	440,00
		1.000,00	0,00	0,00	879,85	439,85	439,85	120,15
Total da Fonte de Recursos:		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,85	440,00
		1.000,00	0,00	0,00	879,85	439,85	439,85	120,15
Total da Funcional Programática:		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,85	440,00
		1.000,00	0,00	0,00	879,85	439,85	439,85	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	4.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		10.000,00	10.000,00	1.000,00	6.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
0336 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	20.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		24.836,00	23.836,00	0,00	3.613,56	3.613,56	3.613,56	21.222,44
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	24.860,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		34.860,00	33.836,00	2.976,00	9.613,56	7.613,56	7.613,56	25.246,44



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2021

Mês: Outubro

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:	23.695.6004-2.305	MANUTENCAO DOS SERVICOS DO DEPTO DE TURISMO						
	Total da Funcional Programática:	4.000,00	24.860,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		34.860,00	33.836,00	2.976,00	9.613,56	7.613,56	7.613,56	25.246,44
	Total da Unidade Executora:	399.000,00	169.828,98	0,00	0,00	2.000,00	2.152,85	2.440,00
		750.442,62	364.418,62	12.976,00	10.493,41	8.053,41	8.053,41	739.949,21
	Total da Unidade Orçamentária:	399.000,00	169.828,98	0,00	0,00	2.000,00	2.152,85	2.440,00
		750.442,62	364.418,62	12.976,00	10.493,41	8.053,41	8.053,41	739.949,21
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
		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	190.328,98	0,00	16.082,95	17.387,35	23.375,80	22.034,24
		1.517.642,62	444.618,62	45.976,00	151.719,11	131.161,59	129.684,87	1.365.923,51



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2021

Mês: Outubro

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: 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 TESOIRO							
0342 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	2.000,00	0,00	1.998,00	550,00	550,00	1.998,00
	3.000,00	2.000,00	0,00	2.548,00	550,00	550,00	452,00
Total da Fonte de Recursos:	1.000,00	2.000,00	0,00	1.998,00	550,00	550,00	1.998,00
	3.000,00	2.000,00	0,00	2.548,00	550,00	550,00	452,00
Total da Funcional Programática:	1.000,00	2.000,00	0,00	1.998,00	550,00	550,00	1.998,00
	3.000,00	2.000,00	0,00	2.548,00	550,00	550,00	452,00
Funcional Programática: 16.482.5005-2.313 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO Fonte de Recursos: 01 TESOIRO							
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
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	586,50	0,00	0,00	586,50
	3.000,00	0,00	0,00	586,50	0,00	0,00	2.413,50
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	0,00	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	586,50	0,00	0,00	72.865,90
	106.400,00	62.400,00	63.000,00	73.136,50	270,60	270,60	33.263,50
Total da Funcional Programática:	107.000,00	0,00	0,00	586,50	0,00	0,00	72.865,90
	106.400,00	62.400,00	63.000,00	73.136,50	270,60	270,60	33.263,50
Total da Unidade Executora:	108.000,00	2.000,00	0,00	2.584,50	550,00	550,00	74.863,90
	109.400,00	64.400,00	63.000,00	75.684,50	820,60	820,60	33.715,50



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2021

Mês: Outubro

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					
Total da Unidade Orçamentária:	108.000,00	2.000,00	0,00	2.584,50	550,00	550,00	74.863,90
	109.400,00	64.400,00	63.000,00	75.684,50	820,60	820,60	33.715,50
Total do Órgão:	108.000,00	2.000,00	0,00	2.584,50	550,00	550,00	74.863,90
	109.400,00	64.400,00	63.000,00	75.684,50	820,60	820,60	33.715,50
Total do Poder:	155.634.000,00	5.844.617,59	3.203.277,17	11.643.219,94	12.664.831,93	13.126.783,65	15.323.983,13
	165.405.368,28	42.312.298,35	32.540.930,07	131.962.068,02	118.667.193,23	116.638.084,89	33.443.300,26
Total por Gestora:	155.634.000,00	5.844.617,59	3.203.277,17	11.643.219,94	12.664.831,93	13.126.783,65	15.323.983,13
	165.405.368,28	42.312.298,35	32.540.930,07	131.962.068,02	118.667.193,23	116.638.084,89	33.443.300,26
Total do Geral:	155.634.000,00	5.844.617,59	3.203.277,17	11.643.219,94	12.664.831,93	13.126.783,65	15.323.983,13
	165.405.368,28	42.312.298,35	32.540.930,07	131.962.068,02	118.667.193,23	116.638.084,89	33.443.300,26

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