



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2023

Mês: Agosto

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
001.001 - Prefeitura Municipal de Agudos - PREFEITURA							
Poder: EXECUTIVO							
Órgão: 02 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS							
Unidade Orçamentária: 02.01.00 GABINETE DO PREFEITO							
Unidade Executora: 02.01.00 GABINETE DO PREFEITO							
Funcional Programática: 04.122.7001-1.105 AQUISIÇÃO DE EQUIPOTOS E MATERIAIS PERMANENTES P/ GABINETE DO PREFEITO							
Fonte de Recursos: 01 TESOURO							
0001 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	159.885,00	159.000,00	115,00	159.885,00	159.885,00	159.885,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	159.885,00	159.000,00	115,00	159.885,00	159.885,00	159.885,00	0,00
Total da Funcional Programática:	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	159.885,00	159.000,00	115,00	159.885,00	159.885,00	159.885,00	0,00
Funcional Programática: 04.122.7001-1.137 IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO							
Fonte de Recursos: 01 TESOURO							
0003 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de Recursos: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS							
0002 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	39.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	39.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.400,00
0004 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	448.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	448.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448.800,00
Total da Fonte de Recursos:	488.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	488.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488.200,00
Total da Funcional Programática:	508.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	488.200,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	488.200,00
Funcional Programática: 04.122.7001-2.234 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS							
Fonte de Recursos: 01 TESOURO							
0005 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.090.000,00	0,00	0,00	70.751,53	70.751,53	70.751,53	0,00
	790.000,00	0,00	300.000,00	523.953,01	523.953,01	523.953,01	266.046,99
0006 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	234.000,00	0,00	0,00	16.385,26	16.385,26	0,00	33.829,96
	234.000,00	0,00	0,00	111.448,42	111.448,42	77.618,46	122.551,58
0007 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	18.000,00	0,00	0,00	1.814,06	1.814,06	1.814,06	0,00



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2023

Mês: Agosto

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação	
Unidade Orçamentária:	02.01.00	GABINETE DO PREFEITO						
Unidade Executora:	02.01.00	GABINETE DO PREFEITO						
Funcional Programática:	04.122.7001-2.234	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS						
		18.000,00	0,00	0,00	9.376,82	9.376,82	9.376,82	8.623,18
0008 3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0009 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	110.000,00 161.898,33	4.500,00 176.984,03	38.160,70 125.085,70	5.658,00 161.790,37	12.580,51 145.230,01	16.737,98 59.424,74	102.365,63 107,96
0010 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	36.000,00 9.070,60	0,00 9.070,60	0,00 36.000,00	1.320,00 7.388,60	1.320,00 7.388,60	1.320,00 7.388,60	0,00 1.682,00
0011 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00 184.474,86	26.035,00 97.354,86	12.600,00 112.880,00	32.821,83 155.717,84	61.991,48 130.191,49	30.778,20 93.848,49	61.869,35 28.757,02
0012 3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUN	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0013 3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	125.000,00 125.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.423,17 39.852,48	6.423,17 39.852,48	6.423,17 39.852,48	0,00 85.147,52
0014 3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Total da Fonte de Recursos:		1.816.000,00 1.522.443,79	30.535,00 283.409,49	50.760,70 576.965,70	135.173,85 1.009.527,54	171.266,01 967.440,83	127.824,94 811.462,60	198.064,94 512.916,25
Total da Funcional Programática:		1.816.000,00 1.522.443,79	30.535,00 283.409,49	50.760,70 576.965,70	135.173,85 1.009.527,54	171.266,01 967.440,83	127.824,94 811.462,60	198.064,94 512.916,25
Funcional Programática:	04.122.7001-2.332	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0015 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00 0,96	0,00 0,00	0,00 11.999,04	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,96
0016 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0017 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00 94.653,00	0,00 65.653,00	0,00 1.000,00	11.000,00 94.583,11	36.013,70 71.812,80	37.613,70 68.112,80	26.470,31 69,89
Total da Fonte de Recursos:		43.000,00 94.653,96	0,00 65.653,00	0,00 13.999,04	11.000,00 94.583,11	36.013,70 71.812,80	37.613,70 68.112,80	26.470,31 70,85
Total da Funcional Programática:		43.000,00 94.653,96	0,00 65.653,00	0,00 13.999,04	11.000,00 94.583,11	36.013,70 71.812,80	37.613,70 68.112,80	26.470,31 70,85
Total da Unidade Executora:		2.368.200,00 2.265.182,75	30.535,00 508.062,49	50.760,70 611.079,74	146.173,85 1.263.995,65	207.279,71 1.199.138,63	165.438,64 1.039.460,40	224.535,25 1.001.187,10



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2023

Mês: Agosto

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação	
Unidade Orçamentária:	02.01.00	GABINETE DO PREFEITO						
	Total da Unidade Orçamentária:	2.368.200,00	30.535,00	50.760,70	146.173,85	207.279,71	224.535,25	
		2.265.182,75	508.062,49	611.079,74	1.263.995,65	1.199.138,63	1.001.187,10	
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						
0018 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	
0019 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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
0020 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	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:	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	3.000,00	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	3.000,00	0,00	0,00	0,00	
	Total da Unidade Executora:	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	
	Total da Unidade Orçamentária:	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	
Unidade Orçamentária:	02.03.00	CONSELHO TUTELAR						
Unidade Executora:	02.03.00	CONSELHO TUTELAR						
Funcional Programática:	04.243.4001-1.135	Aquisição de Equipos e Materiais Permanentes p/ o Conselho Tutelar						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0021 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	
Funcional Programática:	04.243.4001-2.324	Manutenção do Conselho Tutelar						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0022 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	119.000,00	0,00	0,00	13.138,72	13.138,72	0,00	
		119.000,00	0,00	0,00	104.747,15	104.747,15	14.252,85	
0023 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	949,39	0,00	2.627,72	2.627,72	5.260,42	
		20.949,39	949,39	0,00	20.949,39	20.949,39	15.688,97	



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2023

Mês: Agosto

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação	
Unidade Orçamentária:	02.03.00	CONSELHO TUTELAR						
Unidade Executora:	02.03.00	CONSELHO TUTELAR						
Funcional Programática:	04.243.4001-2.324	Manutenção do Conselho Tutelar						
0024 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00 16.774,84	0,00 8.774,84	0,00 0,00	-295,60 16.479,24	1.038,45 15.123,05	1.302,45 14.084,60	2.394,64 295,60	
0025 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00 12.740,00	0,00 12.350,00	0,00 610,00	0,00 12.740,00	800,00 4.000,00	800,00 4.000,00	8.740,00 0,00	
0026 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.000,00 22.325,16	3.000,00 23.500,00	0,00 13.174,84	0,00 19.063,69	2.472,66 13.044,40	2.472,66 13.044,40	6.019,29 3.261,47	
0027 3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	15.000,00 19.500,00	2.625,00 4.500,00	0,00 0,00	2.625,00 19.500,00	2.625,00 19.500,00	2.625,00 19.500,00	0,00 0,00	
Total da Fonte de Recursos:	175.000,00 211.289,39	6.574,39 50.074,23	0,00 13.784,84	18.095,84 193.479,47	22.702,55 177.363,99	20.338,83 171.065,12	22.414,35 17.809,92	
Total da Funcional Programática:	175.000,00 211.289,39	6.574,39 50.074,23	0,00 13.784,84	18.095,84 193.479,47	22.702,55 177.363,99	20.338,83 171.065,12	22.414,35 17.809,92	
Total da Unidade Executora:	176.000,00 211.289,39	6.574,39 50.074,23	0,00 14.784,84	18.095,84 193.479,47	22.702,55 177.363,99	20.338,83 171.065,12	22.414,35 17.809,92	
Total da Unidade Orçamentária:	176.000,00 211.289,39	6.574,39 50.074,23	0,00 14.784,84	18.095,84 193.479,47	22.702,55 177.363,99	20.338,83 171.065,12	22.414,35 17.809,92	
Unidade Orçamentária:	02.04.00	SISTEMA DE CONTROLE INTERNO						
Unidade Executora:	02.04.00	SISTEMA DE CONTROLE INTERNO						
Funcional Programática:	04.124.7007-1.138	AQUISIÇÃO DE EQUIPTOS E MATERIAIS PERMANENTES P/ CONTROLE INTERNO						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0028 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
Total da Fonte de Recursos:	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
Total da Funcional Programática:	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
Funcional Programática:	04.124.7007-2.327	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0029 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	115.000,00 115.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	16.766,52 81.644,50	16.766,52 81.644,50	16.766,52 81.644,50	0,00 33.355,50	
0030 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.000,00 26.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.115,34 16.765,36	3.115,34 16.765,36	0,00 11.562,38	5.202,98 9.234,64	
0031 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	325,72	325,72	325,72	0,00	



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2023

Mês: Agosto

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação	
Unidade Orçamentária:	02.04.00	SISTEMA DE CONTROLE INTERNO						
Unidade Executora:	02.04.00	SISTEMA DE CONTROLE INTERNO						
Funcional Programática:	04.124.7007-2.327	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO						
		1.000,00	0,00	0,00	950,46	950,46	950,46	49,54
0032 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0033 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.000,00 422,00	0,00 0,00	0,00 7.578,00	0,00 388,90	0,00 388,90	0,00 388,90	0,00 33,10
0034 3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	15.000,00 15.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.173,17 8.757,48	1.173,17 8.757,48	1.173,17 8.757,48	0,00 6.242,52
Total da Fonte de Recursos:		166.000,00 157.422,00	0,00 0,00	0,00 8.578,00	21.380,75 108.506,70	21.380,75 108.506,70	18.265,41 103.303,72	5.202,98 48.915,30
Total da Funcional Programática:		166.000,00 157.422,00	0,00 0,00	0,00 8.578,00	21.380,75 108.506,70	21.380,75 108.506,70	18.265,41 103.303,72	5.202,98 48.915,30
Total da Unidade Executora:		167.000,00 157.422,00	0,00 0,00	0,00 9.578,00	21.380,75 108.506,70	21.380,75 108.506,70	18.265,41 103.303,72	5.202,98 48.915,30
Total da Unidade Orçamentária:		167.000,00 157.422,00	0,00 0,00	0,00 9.578,00	21.380,75 108.506,70	21.380,75 108.506,70	18.265,41 103.303,72	5.202,98 48.915,30
Total do Órgão:		2.714.200,00 2.633.894,14	37.109,39 558.136,72	50.760,70 638.442,58	185.650,44 1.565.981,82	251.363,01 1.485.009,32	204.042,88 1.313.829,24	252.152,58 1.067.912,32
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	AQUISIÇÃO DE EQUIPTOS E MATERIAIS PERMANENTES P/ SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0042 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.400,00 87.340,00	0,00 50.300,00	0,00 63.360,00	0,00 87.339,60	0,00 87.339,60	0,00 87.339,60	0,00 0,40
Total da Fonte de Recursos:		100.400,00 87.340,00	0,00 50.300,00	0,00 63.360,00	0,00 87.339,60	0,00 87.339,60	0,00 87.339,60	0,00 0,40
Fonte de Recursos:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
0043 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	250.000,00 250.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	918,00 162.670,00	60.120,00 161.335,40	60.120,00 161.335,40	1.334,60 87.330,00
Total da Fonte de Recursos:		250.000,00 250.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	918,00 162.670,00	60.120,00 161.335,40	60.120,00 161.335,40	1.334,60 87.330,00
Total da Funcional Programática:		350.400,00 337.340,00	0,00 50.300,00	0,00 63.360,00	918,00 250.009,60	60.120,00 248.675,00	60.120,00 248.675,00	1.334,60 87.330,40
Funcional Programática:	04.122.7001-2.009	TRANSFERÊNCIAS AO TERCEIRO SETOR - ADMINISTRAÇÃO						



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2023

Mês: Agosto

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação	
Unidade Orçamentária:	04.01.00	SERVICO DE ADMINISTRACAO						
Unidade Executora:	04.01.00	SERVICO DE ADMINISTRACAO						
Funcional Programática:	04.122.7001-2.009	TRANSFERÊNCIAS AO TERCEIRO SETOR - ADMINISTRAÇÃO						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0044 3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	396.000,00	0,00	0,00	0,00	41.091,88	82.183,76	67.264,96
		413.554,22	17.554,22	0,00	413.554,22	346.289,26	346.289,26	0,00
	Total da Fonte de Recursos:	396.000,00	0,00	0,00	0,00	41.091,88	82.183,76	67.264,96
		413.554,22	17.554,22	0,00	413.554,22	346.289,26	346.289,26	0,00
Fonte de Recursos:	08	Emendas Parlamentares Individuais - Legislativo Municipal						
0045 3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	674.000,00	0,00	0,00	110.000,00	80.859,53	80.859,53	231.440,51
		674.000,00	0,00	0,00	561.500,00	363.776,15	330.059,49	112.500,00
	Total da Fonte de Recursos:	674.000,00	0,00	0,00	110.000,00	80.859,53	80.859,53	231.440,51
		674.000,00	0,00	0,00	561.500,00	363.776,15	330.059,49	112.500,00
	Total da Funcional Programática:	1.070.000,00	0,00	0,00	110.000,00	121.951,41	163.043,29	298.705,47
		1.087.554,22	17.554,22	0,00	975.054,22	710.065,41	676.348,75	112.500,00
Funcional Programática:	04.122.7001-2.280	MANUTENÇÃO SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0046 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.365.000,00	0,00	0,00	238.686,83	238.686,83	238.686,83	0,00
		3.165.000,00	0,00	200.000,00	1.994.236,39	1.994.236,39	1.994.236,39	1.170.763,61
0047 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	728.000,00	0,00	949,39	53.485,28	53.485,28	0,00	103.560,77
		727.050,61	0,00	949,39	426.067,76	426.067,76	322.506,99	300.982,85
0048 3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	95.000,00	11.312,02	0,00	13.932,31	13.932,31	13.932,31	0,00
		106.312,02	11.312,02	0,00	106.312,02	106.312,02	106.312,02	0,00
0049 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
0050 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.193.000,00	9.320,00	0,00	9.365,64	123.856,51	133.294,13	439.297,10
		1.234.718,06	54.722,45	13.004,39	1.234.716,41	912.006,79	795.419,31	1,65
0052 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	264.000,00	2.250,00	4.321,83	16.330,00	23.949,00	25.415,00	23.555,00
		244.892,17	137.235,40	156.343,23	218.105,39	194.550,39	194.550,39	26.786,78
0053 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.695.000,00	17.131,70	8.870,00	15.483,84	188.601,26	236.155,68	399.689,92
		1.672.382,24	291.206,18	313.823,94	1.663.992,26	1.314.489,81	1.264.302,34	8.389,98
0055 3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUN	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00
		6.000,00	6.000,00	1.000,00	6.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
0056 3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	538.000,00	0,00	2.625,00	40.683,81	40.683,81	40.683,81	0,00
		533.500,00	0,00	4.500,00	309.318,67	309.318,67	309.318,67	224.181,33
0057 3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2023

Mês: Agosto

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação	
Unidade Orçamentária:	04.01.00	SERVICO DE ADMINISTRACAO						
Unidade Executora:	04.01.00	SERVICO DE ADMINISTRACAO						
Funcional Programática:	04.122.7001-2.280	MANUTENÇÃO SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO						
		24.049,64	23.049,64	0,00	24.021,88	24.021,78	24.021,78	27,76
Total da Fonte de Recursos:		7.881.000,00	40.013,72	16.766,22	387.967,71	684.195,00	689.167,76	971.102,89
		7.714.904,74	523.525,69	689.620,95	5.982.770,78	5.282.003,61	5.011.667,89	1.732.133,96
Fonte de Recursos:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
0051 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
0054 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Total da Fonte de Recursos:		8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
Total da Funcional Programática:		7.889.000,00	40.013,72	16.766,22	387.967,71	684.195,00	689.167,76	971.102,89
		7.722.904,74	523.525,69	689.620,95	5.982.770,78	5.282.003,61	5.011.667,89	1.740.133,96
Funcional Programática:	04.122.9001-0.001	PASEP - GERAL						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0035 3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.010.000,00	0,00	105.500,00	-106.000,00	149.893,21	142.082,85	808.058,56
		1.904.500,00	0,00	105.500,00	1.904.000,00	1.210.663,30	1.095.941,44	500,00
Total da Fonte de Recursos:		2.010.000,00	0,00	105.500,00	-106.000,00	149.893,21	142.082,85	808.058,56
		1.904.500,00	0,00	105.500,00	1.904.000,00	1.210.663,30	1.095.941,44	500,00
Total da Funcional Programática:		2.010.000,00	0,00	105.500,00	-106.000,00	149.893,21	142.082,85	808.058,56
		1.904.500,00	0,00	105.500,00	1.904.000,00	1.210.663,30	1.095.941,44	500,00
Funcional Programática:	04.123.7001-0.016	PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - MAPA DE PRECATÓRIOS						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0036 3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.700.000,00	0,00	0,00	0,00	211.971,81	256.886,08	847.887,24
		5.700.000,00	0,00	0,00	2.588.575,99	1.740.688,75	1.740.688,75	3.111.424,01
Total da Fonte de Recursos:		5.700.000,00	0,00	0,00	0,00	211.971,81	256.886,08	847.887,24
		5.700.000,00	0,00	0,00	2.588.575,99	1.740.688,75	1.740.688,75	3.111.424,01
Total da Funcional Programática:		5.700.000,00	0,00	0,00	0,00	211.971,81	256.886,08	847.887,24
		5.700.000,00	0,00	0,00	2.588.575,99	1.740.688,75	1.740.688,75	3.111.424,01
Funcional Programática:	04.123.7001-0.017	PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - RPV						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0037 3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2023

Mês: Agosto

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária: 04.01.00	SERVICO DE ADMINISTRACAO						
Unidade Executora: 04.01.00	SERVICO DE ADMINISTRACAO						
Funcional Programática: 04.123.7001-0.017	PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - RPV						
0038 3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	50.000,00	114.036,48	0,00	113.918,34	113.918,34	8.534,94	105.383,40
	227.901,27	177.901,27	0,00	227.724,20	227.724,20	122.340,80	177,07
Total da Fonte de Recursos:	100.000,00	114.036,48	0,00	113.918,34	113.918,34	8.534,94	105.383,40
	227.901,27	177.901,27	50.000,00	227.724,20	227.724,20	122.340,80	177,07
Total da Funcional Programática:	100.000,00	114.036,48	0,00	113.918,34	113.918,34	8.534,94	105.383,40
	227.901,27	177.901,27	50.000,00	227.724,20	227.724,20	122.340,80	177,07
Funcional Programática: 04.123.7001-0.018	PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - OUTRAS SENTENÇAS						
Fonte de Recursos: 01	TESOURO						
0039 3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00	0,00	8.536,48	0,00	0,00	0,00	0,00
	485,45	0,00	9.514,55	0,00	0,00	0,00	485,45
0040 3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	40.000,00	3.400,00	0,00	3.372,74	3.372,74	3.372,74	0,00
	3.861,68	3.988,50	40.126,82	3.813,56	3.813,56	3.813,56	48,12
Total da Fonte de Recursos:	50.000,00	3.400,00	8.536,48	3.372,74	3.372,74	3.372,74	0,00
	4.347,13	3.988,50	49.641,37	3.813,56	3.813,56	3.813,56	533,57
Total da Funcional Programática:	50.000,00	3.400,00	8.536,48	3.372,74	3.372,74	3.372,74	0,00
	4.347,13	3.988,50	49.641,37	3.813,56	3.813,56	3.813,56	533,57
Funcional Programática: 09.273.7001-2.283	PAGAMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO AOS INATIVOS						
Fonte de Recursos: 01	TESOURO						
0058 3.1.90.01.00 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORM	8.053.000,00	0,00	0,00	620.374,23	620.374,23	620.374,23	0,00
	7.283.000,00	0,00	770.000,00	4.595.856,49	4.595.856,49	4.595.856,49	2.687.143,51
0059 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
0060 3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	47.000,00	0,00	0,00	3.756,49	3.756,49	3.756,49	0,00
	47.000,00	0,00	0,00	29.468,95	29.468,95	29.468,95	17.531,05
Total da Fonte de Recursos:	8.101.000,00	0,00	0,00	624.130,72	624.130,72	624.130,72	0,00
	7.330.000,00	0,00	771.000,00	4.625.325,44	4.625.325,44	4.625.325,44	2.704.674,56
Total da Funcional Programática:	8.101.000,00	0,00	0,00	624.130,72	624.130,72	624.130,72	0,00
	7.330.000,00	0,00	771.000,00	4.625.325,44	4.625.325,44	4.625.325,44	2.704.674,56
Funcional Programática: 09.273.7001-2.284	PAGAMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO AOS PENSIONISTAS						
Fonte de Recursos: 01	TESOURO						
0061 3.1.90.03.00 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	761.000,00	0,00	0,00	75.994,55	75.994,55	75.994,55	0,00
	761.000,00	0,00	0,00	606.306,08	606.306,08	606.306,08	154.693,92



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2023

Mês: Agosto

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação	
Unidade Orçamentária:	04.01.00	SERVICO DE ADMINISTRACAO						
Unidade Executora:	04.01.00	SERVICO DE ADMINISTRACAO						
Funcional Programática:	09.273.7001-2.284	PAGAMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO AOS PENSIONISTAS						
	Total da Fonte de Recursos:	761.000,00	0,00	0,00	75.994,55	75.994,55	0,00	
		761.000,00	0,00	0,00	606.306,08	606.306,08	154.693,92	
	Total da Funcional Programática:	761.000,00	0,00	0,00	75.994,55	75.994,55	0,00	
		761.000,00	0,00	0,00	606.306,08	606.306,08	154.693,92	
Funcional Programática:	28.846.7001-0.999	RESERVA PARA EMENDAS PARLAMENTARES						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0041 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	
	Total da Fonte de Recursos:	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	
	Total da Funcional Programática:	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	
	Total da Unidade Executora:	26.041.000,00	157.450,20	130.802,70	1.210.302,06	2.045.547,78	3.032.472,16	
		25.075.547,36	773.269,68	1.738.722,32	17.163.579,87	14.655.265,35	7.911.967,49	
	Total da Unidade Orçamentária:	26.041.000,00	157.450,20	130.802,70	1.210.302,06	2.045.547,78	3.032.472,16	
		25.075.547,36	773.269,68	1.738.722,32	17.163.579,87	14.655.265,35	7.911.967,49	
Unidade Orçamentária:	04.02.00	SETOR DE FINANÇAS						
Unidade Executora:	04.02.00	SETOR DE FINANÇAS						
Funcional Programática:	04.122.7001-2.322	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0076 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.900,00	0,00	3.100,00	1.900,00	1.900,00	0,00	
0077 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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
0078 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	600.000,00	0,00	0,00	91.378,66	88.903,95	251.732,20	
		676.071,80	104.531,80	28.460,00	662.054,92	482.108,85	14.016,88	
0079 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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
	Total da Fonte de Recursos:	607.000,00	0,00	0,00	91.378,66	88.903,95	251.732,20	
		677.971,80	104.531,80	33.560,00	663.954,92	484.008,85	14.016,88	
	Total da Funcional Programática:	607.000,00	0,00	0,00	91.378,66	88.903,95	251.732,20	
		677.971,80	104.531,80	33.560,00	663.954,92	484.008,85	14.016,88	
Funcional Programática:	04.123.7001-1.108	AQUISIÇÃO DE EQUIPTOS E MATERIAIS PERMANENTES P/ SETOR DE FINANÇAS						



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2023

Mês: Agosto

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação	
Unidade Orçamentária:	04.02.00	SETOR DE FINANÇAS						
Unidade Executora:	04.02.00	SETOR DE FINANÇAS						
Funcional Programática:	04.123.7001-1.108	AQUISIÇÃO DE EQUIPTOS E MATERIAIS PERMANENTES P/ SETOR DE FINANÇAS						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0066 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	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:	04.123.7001-2.281	MANUTENÇÃO SECRETARIA DE FINANÇAS						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0067 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	781.000,00	0,00	0,00	62.987,51	62.987,51	62.987,51	0,00	
	781.000,00	0,00	0,00	454.650,92	454.650,92	454.650,92	326.349,08	
0068 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	169.000,00	0,00	0,00	13.972,22	13.972,22	0,00	27.405,70	
	169.000,00	0,00	0,00	102.698,66	102.698,66	75.292,96	66.301,34	
0069 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	35.000,00	0,00	0,00	3.883,35	3.883,35	3.883,35	0,00	
	35.000,00	0,00	0,00	25.970,50	25.970,50	25.970,50	9.029,50	
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	74.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4.278,66	0,00	69.721,34	4.277,88	4.277,88	4.277,88	0,78	
0072 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	
0073 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	600.000,00	0,00	3.400,00	-3.301,64	14.020,93	7.469,61	281.408,38	
	681.894,53	234.994,53	153.100,00	681.687,89	409.638,75	400.279,51	206,64	
0074 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	
0075 3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	100.000,00	0,00	0,00	7.596,34	7.596,34	7.596,34	0,00	
	100.000,00	0,00	0,00	51.133,78	51.133,78	51.133,78	48.866,22	
Total da Fonte de Recursos:	1.762.000,00	0,00	3.400,00	85.137,78	102.460,35	81.936,81	308.814,08	
	1.772.173,19	234.994,53	224.821,34	1.320.419,63	1.048.370,49	1.011.605,55	451.753,56	
Total da Funcional Programática:	1.762.000,00	0,00	3.400,00	85.137,78	102.460,35	81.936,81	308.814,08	
	1.772.173,19	234.994,53	224.821,34	1.320.419,63	1.048.370,49	1.011.605,55	451.753,56	
Funcional Programática:	28.843.9002-0.006	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA - GERAL						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2023

Mês: Agosto

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação	
Unidade Orçamentária:	04.02.00	SETOR DE FINANÇAS						
Unidade Executora:	04.02.00	SETOR DE FINANÇAS						
Funcional Programática:	28.843.9002-0.006	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA - GERAL						
0062 3.2.90.21.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	300.000,00	0,00	0,00	0,00	22.399,68	22.399,68	118.827,16	
	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	181.172,84	181.172,84	0,00	
0063 4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	780.000,00	0,00	0,00	0,00	70.128,66	70.128,66	234.038,37	
	780.000,00	0,00	0,00	780.000,00	545.961,63	545.961,63	0,00	
Total da Fonte de Recursos:	1.080.000,00	0,00	0,00	0,00	92.528,34	92.528,34	352.865,53	
	1.080.000,00	0,00	0,00	1.080.000,00	727.134,47	727.134,47	0,00	
Total da Funcional Programática:	1.080.000,00	0,00	0,00	0,00	92.528,34	92.528,34	352.865,53	
	1.080.000,00	0,00	0,00	1.080.000,00	727.134,47	727.134,47	0,00	
Funcional Programática:	28.845.7001-0.015	RESTITUIÇÕES DIVERSAS						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0064 3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1.117,00	1.117,00	20.000,00	1.117,00	1.117,00	1.117,00	0,00	
Total da Fonte de Recursos:	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1.117,00	1.117,00	20.000,00	1.117,00	1.117,00	1.117,00	0,00	
Fonte de Recursos:	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS - VINCULADOS						
0065 3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1.566,08	566,08	0,00	566,19	566,19	566,19	999,89	
Total da Fonte de Recursos:	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1.566,08	566,08	0,00	566,19	566,19	566,19	999,89	
Fonte de Recursos:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS - VINCULADOS						
0437 3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	33.509,30	33.509,30	0,00	33.509,30	33.509,30	33.509,30	0,00	
Total da Fonte de Recursos:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	33.509,30	33.509,30	0,00	33.509,30	33.509,30	33.509,30	0,00	
Total da Funcional Programática:	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	36.192,38	35.192,38	20.000,00	35.192,49	35.192,49	35.192,49	999,89	
Funcional Programática:	99.999.9999-9.002	RESERVA DE CONTINGÊNCIA						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0080 9.9.99.99.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	
Total da Fonte de Recursos:	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2023

Mês: Agosto

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação	
Unidade Orçamentária:	04.02.00	SETOR DE FINANÇAS						
Unidade Executora:	04.02.00	SETOR DE FINANÇAS						
Funcional Programática:	99.999.9999-9.002	RESERVA DE CONTINGÊNCIA						
Total da Funcional Programática:	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	
Total da Unidade Executora:	3.771.000,00	0,00	3.400,00	176.516,44	283.892,64	214.140,79	913.411,81	
	3.866.337,37	374.718,71	279.381,34	3.099.567,04	2.294.706,30	2.186.155,23	766.770,33	
Total da Unidade Orçamentária:	3.771.000,00	0,00	3.400,00	176.516,44	283.892,64	214.140,79	913.411,81	
	3.866.337,37	374.718,71	279.381,34	3.099.567,04	2.294.706,30	2.186.155,23	766.770,33	
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	AQUISIÇÃO DE EQUIPTOS E MATERIAIS PERMANENTES P/ CORPO DE BOMBEIROS - FEBOM						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0081 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	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:	06.182.7006-1.130	CONSTRUÇÃO, AMPLICAÇÃO E/OU REFORMA DO QUARTEL DE BOMBEIROS						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0082 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	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	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:	06.182.7006-2.310	MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS - FEBOM						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0083 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	396.000,00	0,00	0,00	33.411,44	33.411,44	0,00	
		396.000,00	0,00	0,00	278.765,26	278.765,26	117.234,74	
0084 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	87.000,00	0,00	0,00	8.136,34	8.136,34	16.388,60	
		87.000,00	0,00	0,00	61.650,80	61.650,80	25.349,20	
0085 3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	1.622,12	0,00	2.622,12	2.622,12	0,00	
		2.622,12	1.622,12	0,00	2.622,12	2.622,12	0,00	
0086 3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2023

Mês: Agosto

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação	
Unidade Orçamentária:	04.03.00	FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FEBOM						
Unidade Executora:	04.03.00	FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FEBOM						
Funcional Programática:	06.182.7006-2.310	MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS - FEBOM						
		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
0087 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	500,00	0,00	-300,00	8.140,46	22.508,99	35.969,93	
	93.728,00	33.728,00	0,00	92.924,56	65.060,15	56.954,63	803,44	
0088 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	
0089 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	810,97	310,97	29.500,00	500,00	500,00	500,00	310,97	
0090 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	
0091 3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	55.000,00	0,00	0,00	4.811,21	4.811,21	4.811,21	0,00	
	55.000,00	0,00	0,00	35.770,16	35.770,16	35.770,16	19.229,84	
Total da Fonte de Recursos:	632.000,00	2.122,12	0,00	48.681,11	57.121,57	63.353,76	52.358,53	
	635.161,09	35.661,09	32.500,00	472.232,90	444.368,49	419.874,37	162.928,19	
Total da Funcional Programática:	632.000,00	2.122,12	0,00	48.681,11	57.121,57	63.353,76	52.358,53	
	635.161,09	35.661,09	32.500,00	472.232,90	444.368,49	419.874,37	162.928,19	
Total da Unidade Executora:	634.000,00	2.122,12	0,00	48.681,11	57.121,57	63.353,76	52.358,53	
	635.161,09	35.661,09	34.500,00	472.232,90	444.368,49	419.874,37	162.928,19	
Total da Unidade Orçamentária:	634.000,00	2.122,12	0,00	48.681,11	57.121,57	63.353,76	52.358,53	
	635.161,09	35.661,09	34.500,00	472.232,90	444.368,49	419.874,37	162.928,19	
Total do Órgão:	30.446.000,00	159.572,32	134.202,70	1.435.499,61	2.386.561,99	2.300.827,48	3.998.242,50	
	29.577.045,82	1.183.649,48	2.052.603,66	20.735.379,81	17.394.340,14	16.737.137,31	8.841.666,01	
Órgão: 05	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO 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	AQUISIÇÃO DE EQUIPTOS E MATERIAIS PERMANENTES P/ ASSISTENCIA SOCIAL						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0092 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.946,08	
	14.167,00	13.167,00	0,00	14.167,00	13.557,92	8.220,92	0,00	
Total da Fonte de Recursos:	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.946,08	
	14.167,00	13.167,00	0,00	14.167,00	13.557,92	8.220,92	0,00	
Fonte de Recursos:	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS						
0443 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	39.959,67	0,00	0,00	39.959,67	
	63.800,12	63.800,12	0,00	49.839,67	9.880,00	9.880,00	13.960,45	



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2023

Mês: Agosto

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação	
Unidade Orçamentária:	05.01.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
Unidade Executora:	05.01.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
Funcional Programática:	08.244.4007-1.109	AQUISIÇÃO DE EQUIPTOS E MATERIAIS PERMANENTES P/ ASSISTENCIA SOCIAL						
	Total da Fonte de Recursos:	0,00	0,00	0,00	39.959,67	0,00	39.959,67	
		63.800,12	63.800,12	0,00	49.839,67	9.880,00	13.960,45	
Fonte de Recursos:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
0093 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	32.000,00	0,00	0,00	-33.416,00	0,00	0,00	
		73.201,95	55.201,15	13.999,20	0,00	0,00	73.201,95	
	Total da Fonte de Recursos:	32.000,00	0,00	0,00	-33.416,00	0,00	0,00	
		73.201,95	55.201,15	13.999,20	0,00	0,00	73.201,95	
	Total da Funcional Programática:	33.000,00	0,00	0,00	6.543,67	0,00	45.905,75	
		151.169,07	132.168,27	13.999,20	64.006,67	23.437,92	87.162,40	
Funcional Programática:	08.244.4007-1.129	CONSTRUÇÃO, AMPLICAÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES ASSISTÊNCIAIS						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0094 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	113.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	113.000,00	0,00	0,00	0,00	
	Total da Fonte de Recursos:	113.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	113.000,00	0,00	0,00	0,00	
	Total da Funcional Programática:	113.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	113.000,00	0,00	0,00	0,00	
Funcional Programática:	08.244.4007-2.002	TRANSFERÊNCIAS AO TERCEIRO SETOR - ASSISTÊNCIA SOCIAL						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0095 3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.187.000,00	0,00	75.111,21	0,00	124.678,33	153.664,18	314.403,89
		1.263.622,54	151.733,75	75.111,21	1.225.800,00	1.036.074,44	911.396,11	37.822,54
	Total da Fonte de Recursos:	1.187.000,00	0,00	75.111,21	0,00	124.678,33	153.664,18	314.403,89
		1.263.622,54	151.733,75	75.111,21	1.225.800,00	1.036.074,44	911.396,11	37.822,54
Fonte de Recursos:	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS						
0096 3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	207.150,00	0,00	0,00	0,00	17.260,80	17.260,80	69.043,20
		207.150,00	0,00	0,00	207.129,60	138.086,40	138.086,40	20,40
	Total da Fonte de Recursos:	207.150,00	0,00	0,00	0,00	17.260,80	17.260,80	69.043,20
		207.150,00	0,00	0,00	207.129,60	138.086,40	138.086,40	20,40
Fonte de Recursos:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
0097 3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	132.750,00	0,00	0,00	0,00	7.978,68	7.978,68	74.194,19
		332.750,00	200.000,00	0,00	320.720,00	246.525,81	246.525,81	12.030,00



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2023

Mês: Agosto

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação	
Unidade Orçamentária:	05.01.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
Unidade Executora:	05.01.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
Funcional Programática:	08.244.4007-2.002	TRANSFERÊNCIAS AO TERCEIRO SETOR - ASSISTÊNCIA SOCIAL						
Total da Fonte de Recursos:		132.750,00	0,00	0,00	0,00	7.978,68	74.194,19	
		332.750,00	200.000,00	0,00	320.720,00	246.525,81	12.030,00	
Total da Funcional Programática:		1.526.900,00	0,00	75.111,21	0,00	149.917,81	457.641,28	
		1.803.522,54	351.733,75	75.111,21	1.753.649,60	1.420.686,65	49.872,94	
Funcional Programática:	08.244.4007-2.008	TRANSFERÊNCIAS AO TERCEIRO SETOR - DELIBERAÇÃO DO CMAS						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0098 3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	750.000,00	0,00	0,00	0,00	62.499,90	312.500,70	
		750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	499.999,20	0,00	
Total da Fonte de Recursos:		750.000,00	0,00	0,00	0,00	62.499,90	312.500,70	
		750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	499.999,20	0,00	
Total da Funcional Programática:		750.000,00	0,00	0,00	0,00	62.499,90	312.500,70	
		750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	499.999,20	0,00	
Funcional Programática:	08.244.4007-2.152	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0099 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.001.000,00	0,00	0,00	164.151,52	164.151,52	0,00	
		2.001.000,00	0,00	0,00	1.329.421,47	1.329.421,47	671.578,53	
0100 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	444.000,00	0,00	0,00	38.820,55	38.820,55	73.090,48	
		444.000,00	0,00	0,00	293.213,89	293.213,89	150.786,11	
0101 3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	73.000,00	6.755,75	0,00	19.195,34	19.195,34	0,00	
		79.755,75	6.755,75	0,00	79.755,75	79.755,75	0,00	
0102 3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	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	
0103 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	220.000,00	21.310,00	0,00	21.075,00	49.217,12	118.027,86	
		311.454,93	114.042,99	22.588,06	309.674,95	237.622,12	1.779,98	
0106 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00	7.500,00	
		62.941,58	57.941,58	5.000,00	59.758,98	52.258,98	3.182,60	
0108 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	235.100,00	0,00	7.700,00	-10.547,31	60.365,01	119.173,40	
		342.324,94	177.941,52	70.716,58	338.862,70	243.969,65	3.462,24	
0111 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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
0112 3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	394.000,00	0,00	0,00	32.041,39	32.041,39	0,00	
		394.000,00	0,00	0,00	253.296,27	253.296,27	140.703,73	
0113 3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2023

Mês: Agosto

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação	
Unidade Orçamentária:	05.01.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
Unidade Executora:	05.01.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
Funcional Programática:	08.244.4007-2.152	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL						
		6.150,00	11.000,00	5.850,00	5.691,86	5.691,86	458,14	
Total da Fonte de Recursos:		3.380.100,00	28.065,75	7.700,00	264.736,49	369.090,93	317.791,74	
		3.641.627,20	367.681,84	106.154,64	2.669.675,87	2.495.229,99	971.951,33	
Fonte de Recursos:	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS						
0104 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	8.653,81	37.262,45	37.262,45	35.817,90	
	190.835,77	175.769,25	4.933,48	183.704,66	147.886,76	147.886,76	7.131,11	
0109 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	6.784,01	18.400,00	
	67.813,50	17.813,50	0,00	59.414,21	41.014,21	41.014,21	8.399,29	
Total da Fonte de Recursos:	70.000,00	0,00	0,00	8.653,81	40.462,45	44.046,46	54.217,90	
	258.649,27	193.582,75	4.933,48	243.118,87	188.900,97	188.900,97	15.530,40	
Fonte de Recursos:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
0105 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	163.000,00	0,00	0,00	-4.027,31	11.957,42	12.028,67	29.937,85	
	168.196,71	36.825,63	31.628,92	93.291,76	63.353,91	63.353,91	74.904,95	
0107 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	90.000,00	0,00	0,00	7.810,00	8.610,00	8.610,00	4.000,00	
	97.146,00	7.800,00	654,00	55.582,20	51.582,20	51.582,20	41.563,80	
0110 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	86.600,00	0,00	0,00	2.800,00	14.946,98	7.778,96	47.243,38	
	503.671,86	421.571,86	4.500,00	92.782,88	52.707,52	45.539,50	410.888,98	
Total da Fonte de Recursos:	339.600,00	0,00	0,00	6.582,69	35.514,40	28.417,63	81.181,23	
	769.014,57	466.197,49	36.782,92	241.656,84	167.643,63	160.475,61	527.357,73	
Total da Funcional Programática:	3.789.700,00	28.065,75	7.700,00	279.972,99	445.067,78	393.795,84	453.190,87	
	4.669.291,04	1.027.462,08	147.871,04	3.154.451,58	2.851.774,59	2.701.260,71	1.514.839,46	
Funcional Programática:	08.244.4007-2.321	PROGRAMAS E BENEFÍCIOS SOCIAIS EVENTUAIS						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0114 3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT	526.500,00	69.426,00	0,00	69.426,00	34.713,00	51.612,75	104.595,75	
	594.458,37	296.489,75	228.531,38	594.090,49	524.207,74	489.494,74	367,88	
0115 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	11.632,60	20.371,94	64.736,86	
	132.928,30	86.271,99	53.343,69	132.761,95	102.822,89	68.025,09	166,35	
0116 3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	50.000,00	5.700,00	0,00	5.642,30	8.634,18	16.484,64	168,52	
	55.700,00	5.700,00	0,00	55.630,98	55.462,46	55.462,46	69,02	
Total da Fonte de Recursos:	676.500,00	75.126,00	0,00	75.068,30	54.979,78	88.469,33	169.501,13	
	783.086,67	388.461,74	281.875,07	782.483,42	682.493,09	612.982,29	603,25	
Total da Funcional Programática:	676.500,00	75.126,00	0,00	75.068,30	54.979,78	88.469,33	169.501,13	
	783.086,67	388.461,74	281.875,07	782.483,42	682.493,09	612.982,29	603,25	



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2023

Mês: Agosto

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação	
Unidade Orçamentária:	05.01.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
Unidade Executora:	05.01.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
Funcional Programática:	08.244.4007-2.330	PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL E EMPREENDEDORISMO						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0117 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	11.900,00 62.652,34	2.527,81 51.461,28	0,00 708,94	2.527,81 57.566,49	375,32 48.323,58	3.969,57 43.156,08	14.410,41 5.085,85	
0118 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00 6.769,25	0,00 20.000,00	0,00 14.230,75	0,00 6.769,25	0,00 5.558,40	0,00 5.558,40	1.210,85 0,00	
0119 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00 111.871,25	3.157,40 47.301,25	3.000,00 35.430,00	0,00 111.713,85	22.016,00 49.979,85	2.332,20 27.963,85	83.750,00 157,40	
Total da Fonte de Recursos:	112.900,00 181.292,84	5.685,21 118.762,53	3.000,00 50.369,69	2.527,81 176.049,59	22.391,32 103.861,83	6.301,77 76.678,33	99.371,26 5.243,25	
Total da Funcional Programática:	112.900,00 181.292,84	5.685,21 118.762,53	3.000,00 50.369,69	2.527,81 176.049,59	22.391,32 103.861,83	6.301,77 76.678,33	99.371,26 5.243,25	
Funcional Programática:	08.244.4007-2.333	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CARTÃO DIGNIDADE						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0120 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	307.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 307.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
Total da Fonte de Recursos:	307.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 307.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
Total da Funcional Programática:	307.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 307.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
Total da Unidade Executora:	7.309.500,00 8.338.362,16	108.876,96 2.018.588,37	85.811,21 989.726,21	364.112,77 6.680.640,86	734.856,59 5.582.253,28	729.970,50 5.142.529,87	1.538.110,99 1.657.721,30	
Total da Unidade Orçamentária:	7.309.500,00 8.338.362,16	108.876,96 2.018.588,37	85.811,21 989.726,21	364.112,77 6.680.640,86	734.856,59 5.582.253,28	729.970,50 5.142.529,87	1.538.110,99 1.657.721,30	
Unidade Orçamentária:	05.03.00	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE						
Unidade Executora:	05.03.00	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE						
Funcional Programática:	08.243.4001-2.002	TRANSFERÊNCIAS AO TERCEIRO SETOR - ASSISTÊNCIA SOCIAL						
Fonte de Recursos:	03	RECURSOS PROPRIOS DE FDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS						
0121 3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00 3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 3.000,00	
Total da Fonte de Recursos:	3.000,00 3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 3.000,00	
Total da Funcional Programática:	3.000,00 3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 3.000,00	



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2023

Mês: Agosto

Especificação

			Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	05.03.00	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE							
Unidade Executora:	05.03.00	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE							
	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
Unidade Orçamentária:	05.04.00	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO							
Unidade Executora:	05.04.00	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO							
Funcional Programática:	08.241.4004-2.002	TRANSFERÊNCIAS AO TERCEIRO SETOR - ASSISTÊNCIA SOCIAL							
Fonte de Recursos:	03	RECURSOS PROPRIOS DE FDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS							
0122 3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	Total da Fonte de Recursos:		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:		7.315.500,00	108.876,96	85.811,21	364.112,77	734.856,59	729.970,50	1.538.110,99
			8.344.362,16	2.018.588,37	989.726,21	6.680.640,86	5.582.253,28	5.142.529,87	1.663.721,30
Órgão:	06	SECRETARIA DE SAÚDE							
Unidade Orçamentária:	06.01.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
Unidade Executora:	06.01.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
Funcional Programática:	10.301.1001-1.001	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE							
Fonte de Recursos:	01	TESOURO							
0123 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		310.000,00	0,00	80.000,00	0,00	13.184,32	13.184,32	240.387,17
			522.335,19	328.035,19	115.700,00	497.583,62	257.196,45	257.196,45	24.751,57
	Total da Fonte de Recursos:		310.000,00	0,00	80.000,00	0,00	13.184,32	13.184,32	240.387,17
			522.335,19	328.035,19	115.700,00	497.583,62	257.196,45	257.196,45	24.751,57
Fonte de Recursos:	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS							
0124 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		418.000,00	0,00	0,00	0,00	202.268,86	117.653,85	611.919,81
			768.000,00	350.000,00	0,00	767.500,00	240.195,20	155.580,19	500,00
	Total da Fonte de Recursos:		418.000,00	0,00	0,00	0,00	202.268,86	117.653,85	611.919,81
			768.000,00	350.000,00	0,00	767.500,00	240.195,20	155.580,19	500,00
Fonte de Recursos:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS							



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2023

Mês: Agosto

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação	
Unidade Orçamentária:	06.01.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
Unidade Executora:	06.01.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
Funcional Programática:	10.301.1001-1.001	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE						
0125 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2.500,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	
Total da Fonte de Recursos:	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2.500,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	
Fonte de Recursos:	07	OPERACOES DE CREDITO						
0456 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:	08	Emendas Parlamentares Individuais - Legislativo Municipal						
0126 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	145.500,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	120.500,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	120.500,00	
Total da Fonte de Recursos:	145.500,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	120.500,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	120.500,00	
Total da Funcional Programática:	877.000,00	0,00	105.000,00	0,00	215.453,18	130.838,17	852.306,98	
	1.413.335,19	678.035,19	141.700,00	1.265.083,62	497.391,65	412.776,64	148.251,57	
Funcional Programática:	10.301.1001-1.112	AQUISIÇÃO DE EQUIPTOS E MATERIAIS PERMANENTES P/ SISTEMA DE SAÚDE						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0128 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1.665,00	665,00	0,00	593,30	593,30	593,30	1.071,70	
Total da Fonte de Recursos:	1.000,00	665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1.665,00	665,00	0,00	593,30	593,30	593,30	1.071,70	
Fonte de Recursos:	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS - VINCULADOS						
0129 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00	
	305.000,00	300.000,00	0,00	155.000,00	0,00	0,00	150.000,00	
Total da Fonte de Recursos:	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00	
	305.000,00	300.000,00	0,00	155.000,00	0,00	0,00	150.000,00	
Fonte de Recursos:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS - VINCULADOS						
0130 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.500,00	2.300,00	0,00	2.630,00	1.960,00	0,00	10.873,48	
	184.427,13	171.927,13	0,00	22.473,48	18.193,48	11.600,00	161.953,65	
Total da Fonte de Recursos:	12.500,00	2.300,00	0,00	2.630,00	1.960,00	0,00	10.873,48	
	184.427,13	171.927,13	0,00	22.473,48	18.193,48	11.600,00	161.953,65	



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2023

Mês: Agosto

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação	
Unidade Orçamentária:	06.01.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
Unidade Executora:	06.01.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
Funcional Programática:	10.301.1001-1.112	AQUISIÇÃO DE EQUIPTOS E MATERIAIS PERMANENTES P/ SISTEMA DE SAÚDE						
Fonte de Recursos:	08	Emendas Parlamentares Individuais - Legislativo Municipal						
0131 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	222.500,00	25.000,00	0,00	60.835,62	36.515,62	0,00	87.959,23	
	247.500,00	25.000,00	0,00	113.778,23	62.334,62	25.819,00	133.721,77	
Total da Fonte de Recursos:	222.500,00	25.000,00	0,00	60.835,62	36.515,62	0,00	87.959,23	
	247.500,00	25.000,00	0,00	113.778,23	62.334,62	25.819,00	133.721,77	
Total da Funcional Programática:	241.000,00	27.965,00	0,00	63.465,62	38.475,62	0,00	253.832,71	
	738.592,13	497.592,13	0,00	291.845,01	81.121,40	38.012,30	446.747,12	
Funcional Programática:	10.301.1001-2.293	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SAÚDE						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0152 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	23.421.000,00	0,00	0,00	1.758.760,84	1.758.760,84	1.758.760,84	0,00	
	23.421.000,00	0,00	0,00	13.627.059,68	13.627.059,68	13.627.059,68	9.793.940,32	
0153 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.300.000,00	0,00	0,00	421.402,74	421.402,74	0,00	837.183,89	
	5.300.000,00	0,00	0,00	3.237.482,19	3.237.482,19	2.400.298,30	2.062.517,81	
0154 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	900.000,00	0,00	0,00	99.399,77	99.399,77	99.399,77	0,00	
	900.000,00	0,00	0,00	784.173,03	784.173,03	784.173,03	115.826,97	
0155 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	
0156 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.266.000,00	230.000,00	0,00	244.077,97	179.315,68	228.845,09	503.973,03	
	1.827.242,25	613.057,44	51.815,19	1.821.699,66	1.627.188,35	1.317.726,63	5.542,59	
0160 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	52.000,00	0,00	195,00	1.320,00	5.670,00	5.670,00	4.350,00	
	29.100,00	28.700,00	51.600,00	26.890,50	22.540,50	22.540,50	2.209,50	
0164 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	428.000,00	0,00	470,00	0,00	72.850,23	28.374,74	120.455,89	
	447.972,56	43.600,00	23.627,44	446.235,74	370.380,98	325.779,85	1.736,82	
0168 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	
0169 3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3.478.000,00	0,00	0,00	239.496,77	239.496,77	239.496,77	0,00	
	3.478.000,00	0,00	0,00	1.740.879,25	1.740.879,25	1.740.879,25	1.737.120,75	
0170 3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	26.385,00	25.385,00	0,00	25.799,70	25.799,70	25.799,70	585,30	
Total da Fonte de Recursos:	34.848.000,00	230.000,00	665,00	2.764.458,09	2.776.896,03	2.360.547,21	1.465.962,81	
	35.430.699,81	710.742,44	128.042,63	21.710.219,75	21.435.503,68	20.244.256,94	13.720.480,06	
Fonte de Recursos:	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS						
0157 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	119.500,00	0,00	45.000,00	18.875,64	25.025,48	25.025,48	33.246,69	



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2023

Mês: Agosto

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação	
Unidade Orçamentária:	06.01.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
Unidade Executora:	06.01.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
Funcional Programática:	10.301.1001-2.293	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SAÚDE						
		500.574,24	426.074,24	45.000,00	434.297,64	401.050,95	401.050,95	66.276,60
0161 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.500,00 16.500,00	14.000,00 14.000,00	0,00 0,00	16.499,66 16.499,66	6.099,66 6.099,66	6.099,66 6.099,66	10.400,00 0,34
0165 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.800,00 860.207,04	31.000,00 814.907,04	0,00 5.500,00	230.279,50 733.091,55	32.507,80 394.154,59	32.507,80 394.154,59	338.936,96 127.115,49
Total da Fonte de Recursos:		172.800,00 1.377.281,28	45.000,00 1.254.981,28	45.000,00 50.500,00	265.654,80 1.183.888,85	63.632,94 801.305,20	63.632,94 801.305,20	382.583,65 193.392,43
Fonte de Recursos:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
0158 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.132.800,00 1.389.959,40	27.000,00 513.759,40	17.300,00 256.600,00	110.766,70 1.018.236,11	154.150,74 897.979,10	171.443,46 896.398,10	121.838,01 371.723,29
0162 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	354.600,00 359.306,00	4.706,00 4.706,00	0,00 0,00	4.706,10 329.281,12	28.136,70 230.870,02	29.236,70 230.870,02	98.411,10 30.024,88
0166 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	868.600,00 1.600.617,69	15.000,00 766.121,93	31.706,00 34.104,24	38.255,50 1.388.085,17	134.553,79 948.523,80	143.656,29 948.523,80	439.561,37 212.532,52
0455 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	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:		2.356.000,00 3.349.883,09	46.706,00 1.284.587,33	49.006,00 290.704,24	153.728,30 2.735.602,40	316.841,23 2.077.372,92	344.336,45 2.075.791,92	659.810,48 614.280,69
Fonte de Recursos:	06	OUTRAS FONTES DE RECURSOS						
0163 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1.000,00
Total da Fonte de Recursos:		1.000,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1.000,00
Fonte de Recursos:	08	Emendas Parlamentares Individuais - Legislativo Municipal						
0159 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	197.500,00 192.500,00	0,00 0,00	5.000,00 5.000,00	0,00 123.401,07	1.938,00 112.749,81	51.416,33 104.517,43	18.883,64 69.098,93
0167 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	118.500,00 123.500,00	5.000,00 5.000,00	0,00 0,00	25.210,25 77.319,51	34.473,26 52.109,26	6.678,25 19.088,25	58.231,26 46.180,49
Total da Fonte de Recursos:		316.000,00 316.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	25.210,25 200.720,58	36.411,26 164.859,07	58.094,58 123.605,68	77.114,90 115.279,42
Total da Funcional Programática:		37.693.800,00 40.474.864,18	326.706,00 3.255.311,05	99.671,00 474.246,87	3.209.051,44 25.830.431,58	3.193.781,46 24.479.040,87	2.826.611,18 23.244.959,74	2.585.471,84 14.644.432,60
Funcional Programática:	10.301.1002-2.007	ATENDIMENTO MÉDICO DOMICILIAR						



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2023

Mês: Agosto

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação	
Unidade Orçamentária:	06.01.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
Unidade Executora:	06.01.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
Funcional Programática:	10.301.1002-2.007	ATENDIMENTO MÉDICO DOMICILIAR						
Fonte de Recursos:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
0139 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.077.000,00	0,00	0,00	85.074,19	85.074,19	85.074,19	0,00
		1.193.300,63	116.300,63	0,00	663.096,15	663.096,15	663.096,15	530.204,48
	Total da Fonte de Recursos:	1.077.000,00	0,00	0,00	85.074,19	85.074,19	85.074,19	0,00
		1.193.300,63	116.300,63	0,00	663.096,15	663.096,15	663.096,15	530.204,48
	Total da Funcional Programática:	1.077.000,00	0,00	0,00	85.074,19	85.074,19	85.074,19	0,00
		1.193.300,63	116.300,63	0,00	663.096,15	663.096,15	663.096,15	530.204,48
Funcional Programática:	10.302.1003-1.133	AQUISIÇÃO DE EQUIPTOS E MATERIAIS PERMANENTES P/ ATENDIMENTO AMBULATORIAIS						
Fonte de Recursos:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
0132 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		13.500,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00
	Total da Fonte de Recursos:	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		13.500,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00
	Total da Funcional Programática:	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		13.500,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00
Funcional Programática:	10.302.1003-2.003	TRANSFERÊNCIAS AO TERCEIRO SETOR - SAÚDE						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0133 3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.949.000,00	0,00	150.000,00	0,00	520.607,00	517.913,00	1.680.503,00
		5.334.000,00	0,00	615.000,00	5.334.000,00	4.174.104,00	3.653.497,00	0,00
0136 3.3.50.85.00	CONTRATO DE GESTÃO	10.889.000,00	0,00	0,00	0,00	957.644,80	319.214,93	4.593.131,21
		10.339.000,00	0,00	550.000,00	10.339.000,00	6.703.513,59	5.745.868,79	0,00
	Total da Fonte de Recursos:	16.838.000,00	0,00	150.000,00	0,00	1.478.251,80	837.127,93	6.273.634,21
		15.673.000,00	0,00	1.165.000,00	15.673.000,00	10.877.617,59	9.399.365,79	0,00
Fonte de Recursos:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
0134 3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.359.000,00	0,00	0,00	140.139,36	433.339,25	428.376,22	1.177.762,59
		4.499.139,35	140.139,35	0,00	3.658.538,04	2.485.738,48	2.480.775,45	840.601,31
0137 3.3.50.85.00	CONTRATO DE GESTÃO	2.040.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00	680.000,00
		2.040.000,00	0,00	0,00	2.040.000,00	1.360.000,00	1.360.000,00	0,00
	Total da Fonte de Recursos:	6.399.000,00	0,00	0,00	140.139,36	603.339,25	598.376,22	1.857.762,59
		6.539.139,35	140.139,35	0,00	5.698.538,04	3.845.738,48	3.840.775,45	840.601,31
Fonte de Recursos:	08	Emendas Parlamentares Individuais - Legislativo Municipal						
0135 3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	658.000,00	0,00	0,00	0,00	64.583,33	64.583,33	322.916,69



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2023

Mês: Agosto

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação	
Unidade Orçamentária:	06.01.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
Unidade Executora:	06.01.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
Funcional Programática:	10.302.1003-2.003	TRANSFERÊNCIAS AO TERCEIRO SETOR - SAÚDE						
		658.000,00	0,00	0,00	658.000,00	399.666,64	335.083,31	0,00
Total da Fonte de Recursos:		658.000,00	0,00	0,00	0,00	64.583,33	64.583,33	322.916,69
		658.000,00	0,00	0,00	658.000,00	399.666,64	335.083,31	0,00
Total da Funcional Programática:		23.895.000,00	0,00	150.000,00	140.139,36	2.146.174,38	1.500.087,48	8.454.313,49
		22.870.139,35	140.139,35	1.165.000,00	22.029.538,04	15.123.022,71	13.575.224,55	840.601,31
Funcional Programática:	10.302.1003-2.291	MANUTENÇÃO AOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E EMERGENCIAIS						
Fonte de Recursos:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
0149 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO		348.100,00	29.000,00	0,00	34.981,50	37.022,49	39.562,29	121.871,87
		440.922,48	147.486,08	54.663,60	387.297,00	265.425,13	265.425,13	53.625,48
0150 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		41.300,00	0,00	2.000,00	0,00	1.500,00	1.500,00	6.900,00
		39.800,00	44.500,00	46.000,00	18.900,00	12.000,00	12.000,00	20.900,00
0151 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		431.000,00	0,00	27.000,00	35.062,20	24.142,20	24.142,20	90.928,84
		547.360,41	143.360,41	27.000,00	284.187,55	193.258,71	193.258,71	263.172,86
Total da Fonte de Recursos:		820.400,00	29.000,00	29.000,00	70.043,70	62.664,69	65.204,49	219.700,71
		1.028.082,89	335.346,49	127.663,60	690.384,55	470.683,84	470.683,84	337.698,34
Total da Funcional Programática:		820.400,00	29.000,00	29.000,00	70.043,70	62.664,69	65.204,49	219.700,71
		1.028.082,89	335.346,49	127.663,60	690.384,55	470.683,84	470.683,84	337.698,34
Funcional Programática:	10.304.1005-1.110	AQUISIÇÃO DE EQUIPTOS E MATERIAIS PERMANENTES P/ VIGILÂNCIA SANITÁRIA						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0127 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.000,00	4.000,00	0,00	3.798,00	3.798,00	3.798,00	1.202,00
Total da Fonte de Recursos:		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.000,00	4.000,00	0,00	3.798,00	3.798,00	3.798,00	1.202,00
Total da Funcional Programática:		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.000,00	4.000,00	0,00	3.798,00	3.798,00	3.798,00	1.202,00
Funcional Programática:	10.304.1005-2.022	PROMOCAO E DIVULGAÇÃO DA EDUCAÇÃO EM VIGILÂNCIA SANITÁRIA						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0140 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		16.000,00	19.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
0141 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.936,31	1.936,31	0,06
		9.428,50	8.428,50	0,00	7.935,30	7.935,24	7.935,24	1.493,20
0142 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



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2023

Mês: Agosto

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação	
Unidade Orçamentária:	06.01.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
Unidade Executora:	06.01.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
Funcional Programática:	10.304.1005-2.022	PROMOCAO E DIVULGAÇÃO DA EDUCAÇÃO EM VIGILÂNCIA SANITÁRIA						
Total da Fonte de Recursos:	3.000,00	0,00	0,00	0,00	1.936,31	1.936,31	0,00	
	26.428,50	27.428,50	4.000,00	7.935,30	7.935,24	7.935,24	18.493,20	
Total da Funcional Programática:	3.000,00	0,00	0,00	0,00	1.936,31	1.936,31	0,00	
	26.428,50	27.428,50	4.000,00	7.935,30	7.935,24	7.935,24	18.493,20	
Funcional Programática:	10.305.1005-2.027	VIGILÂNCIA, PREVENCAO E CONTROLE DOENÇAS TRANSMIT.POR VETORE						
Fonte de Recursos:	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS						
0144 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	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	
0147 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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	
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						
0143 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	580.000,00	0,00	0,00	31.132,73	31.132,73	31.132,73	0,00	
	786.384,97	206.384,97	0,00	229.445,45	229.445,45	229.445,45	556.939,52	
0145 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	62.100,00	4.000,00	0,00	12.260,00	2.546,40	3.348,00	15.796,20	
	96.097,76	33.997,76	0,00	59.233,60	43.437,40	43.437,40	36.864,16	
0146 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6.500,00	0,00	0,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	800,00	
0148 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	45.700,00	9.042,68	0,00	8.162,24	0,00	0,00	18.539,74	
	84.994,44	39.294,44	0,00	54.244,74	35.705,00	35.705,00	30.749,70	
Total da Fonte de Recursos:	694.300,00	13.042,68	0,00	51.554,97	33.679,13	34.480,73	34.335,94	
	973.977,17	279.677,17	0,00	348.623,79	314.287,85	314.287,85	625.353,38	
Total da Funcional Programática:	695.300,00	13.042,68	0,00	51.554,97	33.679,13	34.480,73	34.335,94	
	974.977,17	279.677,17	0,00	348.623,79	314.287,85	314.287,85	626.353,38	
Funcional Programática:	10.305.1005-2.329	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0171 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	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	
Total da Fonte de Recursos:	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	
Total da Funcional Programática:	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	



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2023

Mês: Agosto

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação	
Unidade Orçamentária:	06.01.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
Unidade Executora:	06.01.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
Total da Unidade Executora:	65.317.000,00	396.713,68	383.671,00	3.619.329,28	5.777.238,96	4.644.232,55	12.399.961,73	
	68.748.220,04	5.343.830,51	1.912.610,47	51.130.736,04	41.640.377,71	38.730.774,31	17.617.484,00	
Total da Unidade Orçamentária:	65.317.000,00	396.713,68	383.671,00	3.619.329,28	5.777.238,96	4.644.232,55	12.399.961,73	
	68.748.220,04	5.343.830,51	1.912.610,47	51.130.736,04	41.640.377,71	38.730.774,31	17.617.484,00	
Total do Órgão:	65.317.000,00	396.713,68	383.671,00	3.619.329,28	5.777.238,96	4.644.232,55	12.399.961,73	
	68.748.220,04	5.343.830,51	1.912.610,47	51.130.736,04	41.640.377,71	38.730.774,31	17.617.484,00	
Órgão:	07	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA						
Unidade Orçamentária:	07.01.00	ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PROPRIOS						
Unidade Executora:	07.01.00	ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PROPRIOS						
Funcional Programática:	12.361.2001-1.005	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0172 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Fonte de Recursos:	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Fonte de Recursos:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
0173 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	0,00	0,00	0,00	47.828,67	3.156,69	110.491,31	
	114.000,00	274.000,00	360.000,00	113.648,00	47.828,67	3.156,69	352,00	
Total da Fonte de Recursos:	200.000,00	0,00	0,00	0,00	47.828,67	3.156,69	110.491,31	
	114.000,00	274.000,00	360.000,00	113.648,00	47.828,67	3.156,69	352,00	
Total da Funcional Programática:	300.000,00	0,00	0,00	0,00	47.828,67	3.156,69	110.491,31	
	114.000,00	274.000,00	460.000,00	113.648,00	47.828,67	3.156,69	352,00	
Funcional Programática:	12.361.2001-1.113	AQUISIÇÃO DE EQUIPTOS E MATERIAIS PERMANENTES P/ ENSINO FUNDAMENTAL						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0176 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.800,00	
	99.000,00	0,00	1.000,00	98.800,00	98.800,00	0,00	200,00	
Total da Fonte de Recursos:	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.800,00	
	99.000,00	0,00	1.000,00	98.800,00	98.800,00	0,00	200,00	
Fonte de Recursos:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
0177 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	17.700,00	-15.439,56	0,00	0,00	18.270,44	
	63.545,00	0,00	36.455,00	61.805,44	51.985,00	43.535,00	1.739,56	
Total da Fonte de Recursos:	100.000,00	0,00	17.700,00	-15.439,56	0,00	0,00	18.270,44	
	63.545,00	0,00	36.455,00	61.805,44	51.985,00	43.535,00	1.739,56	
Fonte de Recursos:	08	Emendas Parlamentares Individuais - Legislativo Municipal						



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2023

Mês: Agosto

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação	
Unidade Orçamentária:	07.01.00	ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PROPRIOS						
Unidade Executora:	07.01.00	ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PROPRIOS						
Funcional Programática:	12.361.2001-1.113	AQUISIÇÃO DE EQUIPTOS E MATERIAIS PERMANENTES P/ ENSINO FUNDAMENTAL						
0178 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	
Total da Fonte de Recursos:	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	
Total da Funcional Programática:	209.000,00	0,00	17.700,00	-15.439,56	0,00	0,00	117.070,44	
	171.545,00	0,00	37.455,00	160.605,44	150.785,00	43.535,00	10.939,56	
Funcional Programática:	12.361.2001-2.041	FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0179 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	
	1.247.680,54	1.246.680,54	0,00	1.247.680,54	1.247.680,54	1.247.680,54	0,00	
0180 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	261.094,28	260.094,28	0,00	261.094,28	261.094,28	261.094,28	0,00	
0181 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	
	5.905,80	4.905,80	0,00	5.905,80	5.905,80	5.905,80	0,00	
0182 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	
0183 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.100.000,00	6.500,00	734,00	6.496,50	140.711,98	26.798,00	605.875,93	
	1.202.753,00	256.500,00	153.747,00	1.202.748,53	808.493,22	596.872,60	4,47	
0186 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	250.000,00	1.320,00	0,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	0,00	
	4.958,20	4.958,20	250.000,00	4.958,20	4.958,20	4.958,20	0,00	
0188 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	350.000,00	2.500,00	6.830,00	26.034,70	72.763,40	23.944,76	134.337,93	
	550.869,80	273.519,80	72.650,00	550.753,58	469.094,29	416.415,65	116,22	
0190 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	
0191 3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	143.424,30	142.424,30	0,00	143.424,30	143.424,30	143.424,30	0,00	
0192 3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2.200,00	1.200,00	0,00	1.968,96	1.968,96	1.968,96	231,04	
Total da Fonte de Recursos:	1.707.000,00	10.320,00	8.564,00	33.851,20	214.795,38	52.062,76	740.213,86	
	3.418.885,92	2.190.282,92	478.397,00	3.418.534,19	2.942.619,59	2.678.320,33	351,73	
Fonte de Recursos:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
0184 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00	32.950,00	0,00	11.804,06	25.226,06	5.153,00	31.648,81	
	523.108,78	36.150,00	13.041,22	501.372,41	493.657,66	469.723,60	21.736,37	



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2023

Mês: Agosto

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação	
Unidade Orçamentária:	07.01.00	ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PROPRIOS						
Unidade Executora:	07.01.00	ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PROPRIOS						
Funcional Programática:	12.361.2001-2.041	FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL						
0187 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	302.000,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 297.000,00	0,00 4.270,00	0,00 4.270,00	0,00 4.270,00	0,00 730,00	
0189 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300.000,00 1.122.576,25	0,00 1.039.000,00	193.223,75 216.423,75	22.911,94 1.054.970,52	49.656,88 965.270,70	26.842,28 918.578,30	136.392,22 67.605,73	
Total da Fonte de Recursos:	1.102.000,00 1.650.685,03	32.950,00 1.075.150,00	193.223,75 526.464,97	34.716,00 1.560.612,93	74.882,94 1.463.198,36	31.995,28 1.392.571,90	168.041,03 90.072,10	
Fonte de Recursos:	08	Emendas Parlamentares Individuais - Legislativo Municipal						
0185 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00 5.515,00	0,00 0,00	0,00 1.485,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 5.515,00	
Total da Fonte de Recursos:	7.000,00 5.515,00	0,00 0,00	0,00 1.485,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 5.515,00	
Total da Funcional Programática:	2.816.000,00 5.075.085,95	43.270,00 3.265.432,92	201.787,75 1.006.346,97	68.567,20 4.979.147,12	289.678,32 4.405.817,95	84.058,04 4.070.892,23	908.254,89 95.938,83	
Funcional Programática:	12.361.2001-2.046	TRANSPORTE ALUNOS ENSINO FUNDAMENTAL						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0194 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	650.000,00 577.700,00	0,00 28.700,00	101.000,00 101.000,00	0,00 422.347,76	0,00 416.165,94	0,00 416.165,94	6.181,82 155.352,24	
Total da Fonte de Recursos:	650.000,00 577.700,00	0,00 28.700,00	101.000,00 101.000,00	0,00 422.347,76	0,00 416.165,94	0,00 416.165,94	6.181,82 155.352,24	
Fonte de Recursos:	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS						
0195 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.525.000,00 1.525.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	135.049,34 795.534,76	181.587,60 795.534,76	182.352,44 795.534,76	0,00 729.465,24	
Total da Fonte de Recursos:	1.525.000,00 1.525.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	135.049,34 795.534,76	181.587,60 795.534,76	182.352,44 795.534,76	0,00 729.465,24	
Fonte de Recursos:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
0193 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1.000,00	
0196 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	445.000,00 705.000,00	0,00 260.000,00	0,00 0,00	5.254,20 558.853,64	27.578,70 558.853,64	27.578,70 558.853,64	0,00 146.146,36	
Total da Fonte de Recursos:	446.000,00 706.000,00	0,00 260.000,00	0,00 0,00	5.254,20 558.853,64	27.578,70 558.853,64	27.578,70 558.853,64	0,00 147.146,36	



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2023

Mês: Agosto

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação	
Unidade Orçamentária:	07.01.00	ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PROPRIOS						
Unidade Executora:	07.01.00	ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PROPRIOS						
Funcional Programática:	12.361.2001-2.046	TRANSPORTE ALUNOS ENSINO FUNDAMENTAL						
	Total da Funcional Programática:	2.621.000,00	0,00	101.000,00	140.303,54	209.166,30	6.181,82	
		2.808.700,00	288.700,00	101.000,00	1.776.736,16	1.770.554,34	1.031.963,84	
Funcional Programática:	12.368.2001-1.006	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0174 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	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	
Fonte de Recursos:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
0175 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	101.000,00	0,00	0,00	0,00	
	Total da Fonte de Recursos:	101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	101.000,00	0,00	0,00	0,00	
	Total da Funcional Programática:	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	102.000,00	0,00	0,00	0,00	
Funcional Programática:	12.368.2001-2.329	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0197 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
	Total da Fonte de Recursos:	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
	Total da Funcional Programática:	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
	Total da Unidade Executora:	6.058.000,00	43.270,00	320.487,75	193.431,18	546.673,29	1.141.998,46	
		8.169.330,95	3.828.132,92	1.716.801,97	7.030.136,72	6.374.985,96	1.139.194,23	
	Total da Unidade Orçamentária:	6.058.000,00	43.270,00	320.487,75	193.431,18	546.673,29	1.141.998,46	
		8.169.330,95	3.828.132,92	1.716.801,97	7.030.136,72	6.374.985,96	1.139.194,23	
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 70% - FUNDAMENTAL						
Fonte de Recursos:	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS						
0198 3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2023

Mês: Agosto

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação	
Unidade Orçamentária:	07.02.00	FUNDEB						
Unidade Executora:	07.02.00	FUNDEB						
Funcional Programática:	12.361.2001-2.048	MANUTENÇÃO E VALORIZAÇÃO DO MAGISTERIO - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL						
0199 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.574.000,00	0,00	0,00	639.244,37	639.244,37	639.244,37	0,00
		7.544.000,00	0,00	30.000,00	3.623.580,68	3.623.580,68	3.623.580,68	3.920.419,32
0200 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.700.000,00	0,00	0,00	144.421,57	144.421,57	0,00	282.785,11
		1.700.000,00	0,00	0,00	814.859,09	814.859,09	532.073,98	885.140,91
0201 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
		31.000,00	30.000,00	0,00	15.387,53	15.387,53	15.387,53	15.612,47
	Total da Fonte de Recursos:	9.276.000,00	0,00	0,00	783.665,94	783.665,94	639.244,37	282.785,11
		9.276.000,00	30.000,00	30.000,00	4.453.827,30	4.453.827,30	4.171.042,19	4.822.172,70
	Total da Funcional Programática:	9.276.000,00	0,00	0,00	783.665,94	783.665,94	639.244,37	282.785,11
		9.276.000,00	30.000,00	30.000,00	4.453.827,30	4.453.827,30	4.171.042,19	4.822.172,70
Funcional Programática:	12.361.2001-2.050	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO - FUNDEB 30% - FUNDAMENTAL						
Fonte de Recursos:	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS						
0206 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
0207 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
0208 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
0209 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	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
0210 3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.174.000,00	0,00	0,00	94.705,04	94.705,04	94.705,04	0,00
		1.174.000,00	0,00	0,00	504.032,09	504.032,09	504.032,09	669.967,91
	Total da Fonte de Recursos:	1.178.000,00	0,00	0,00	94.705,04	94.705,04	94.705,04	0,00
		1.178.000,00	0,00	0,00	504.032,09	504.032,09	504.032,09	673.967,91
	Total da Funcional Programática:	1.178.000,00	0,00	0,00	94.705,04	94.705,04	94.705,04	0,00
		1.178.000,00	0,00	0,00	504.032,09	504.032,09	504.032,09	673.967,91
Funcional Programática:	12.365.2002-2.049	MANUTENÇÃO E VALORIZAÇÃO DO MAGISTERIO - FUNDEB 70% - INFANTIL						
Fonte de Recursos:	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS						
0202 3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.714.000,00	0,00	0,00	786.127,34	786.127,34	655.528,37	251.303,22
		6.714.000,00	0,00	0,00	5.464.568,15	5.464.568,15	5.213.264,93	1.249.431,85
0203 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.817.000,00	0,00	0,00	653.238,51	653.238,51	653.238,51	0,00
		6.036.689,38	219.689,38	0,00	4.375.343,81	4.375.343,81	4.375.343,81	1.661.345,57
0204 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.197.000,00	0,00	0,00	135.959,95	135.959,95	0,00	245.455,40



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2023

Mês: Agosto

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação	
Unidade Orçamentária:	07.02.00	FUNDEB						
Unidade Executora:	07.02.00	FUNDEB						
Funcional Programática:	12.365.2002-2.049	MANUTENÇÃO E VALORIZAÇÃO DO MAGISTERIO - FUNDEB 70% - INFANTIL						
		1.197.000,00	0,00	0,00	914.760,10	914.760,10	669.304,70	282.239,90
0205 3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	6.000,00	0,00	0,00	740,64	740,64	740,64	0,00
		6.000,00	0,00	0,00	4.194,22	4.194,22	4.194,22	1.805,78
Total da Fonte de Recursos:		13.734.000,00	0,00	0,00	1.576.066,44	1.576.066,44	1.309.507,52	496.758,62
		13.953.689,38	219.689,38	0,00	10.758.866,28	10.758.866,28	10.262.107,66	3.194.823,10
Total da Funcional Programática:		13.734.000,00	0,00	0,00	1.576.066,44	1.576.066,44	1.309.507,52	496.758,62
		13.953.689,38	219.689,38	0,00	10.758.866,28	10.758.866,28	10.262.107,66	3.194.823,10
Funcional Programática:	12.365.2002-2.051	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO - FUNDEB 30% - INFANTIL						
Fonte de Recursos:	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS						
0211 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.216.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.216.000,00	0,00	0,00	626.835,64	626.835,64	626.835,64	589.164,36
0212 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.803,95
		250.000,00	0,00	0,00	135.654,09	135.654,09	107.850,14	114.345,91
0213 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
0214 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	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
0215 3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.344.000,00	0,00	0,00	210.989,37	210.989,37	210.989,37	0,00
		2.344.000,00	0,00	0,00	1.457.279,75	1.457.279,75	1.457.279,75	886.720,25
Total da Fonte de Recursos:		3.812.000,00	0,00	0,00	210.989,37	210.989,37	210.989,37	27.803,95
		3.812.000,00	0,00	0,00	2.219.769,48	2.219.769,48	2.191.965,53	1.592.230,52
Total da Funcional Programática:		3.812.000,00	0,00	0,00	210.989,37	210.989,37	210.989,37	27.803,95
		3.812.000,00	0,00	0,00	2.219.769,48	2.219.769,48	2.191.965,53	1.592.230,52
Total da Unidade Executora:		28.000.000,00	0,00	0,00	2.665.426,79	2.665.426,79	2.254.446,30	807.347,68
		28.219.689,38	249.689,38	30.000,00	17.936.495,15	17.936.495,15	17.129.147,47	10.283.194,23
Total da Unidade Orçamentária:		28.000.000,00	0,00	0,00	2.665.426,79	2.665.426,79	2.254.446,30	807.347,68
		28.219.689,38	249.689,38	30.000,00	17.936.495,15	17.936.495,15	17.129.147,47	10.283.194,23
Unidade Orçamentária:	07.03.00	SETOR MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR						
Unidade Executora:	07.03.00	SETOR MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR						
Funcional Programática:	12.306.2006-1.114	AQUISIÇÃO DE EQUIPOTOS E MATERIAIS PERMANENTES P/ MERENDA ESCOLAR						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0216 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2023

Mês: Agosto

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação	
Unidade Orçamentária:	07.03.00	SETOR MUNICIPAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR						
Unidade Executora:	07.03.00	SETOR MUNICIPAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR						
Funcional Programática:	12.306.2006-1.114	AQUISIÇÃO DE EQUIPTOS E MATERIAIS PERMANENTES P/ MERENDA ESCOLAR						
Total da Fonte de Recursos:	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	
Total da Funcional Programática:	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	
Funcional Programática:	12.306.2006-2.074	ADMINISTRAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0221 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	75.000,00	0,00	4.030,00	0,00	1.623,07	1.623,07	16.401,56	
	73.727,63	26.000,00	27.272,37	73.726,62	57.948,13	57.325,06	1,01	
0222 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16.000,00	0,00	0,00	0,00	1.745,00	1.745,00	8.725,00	
	20.940,00	4.940,00	0,00	20.940,00	12.215,00	12.215,00	0,00	
0224 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.000,00	0,00	0,00	500,00	1.445,61	2.454,93	5.642,43	
	17.000,00	5.000,00	0,00	14.527,20	8.884,77	8.884,77	2.472,80	
0225 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:	104.000,00	0,00	4.030,00	500,00	4.813,68	5.823,00	30.768,99	
	111.667,63	35.940,00	28.272,37	109.193,82	79.047,90	78.424,83	2.473,81	
Total da Funcional Programática:	104.000,00	0,00	4.030,00	500,00	4.813,68	5.823,00	30.768,99	
	111.667,63	35.940,00	28.272,37	109.193,82	79.047,90	78.424,83	2.473,81	
Funcional Programática:	12.306.2006-2.076	FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0227 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	698.000,00	0,00	0,00	0,00	567,30	2.390,74	7.001,62	
	682.000,00	0,00	16.000,00	681.995,87	674.994,25	674.994,25	4,13	
Total da Fonte de Recursos:	698.000,00	0,00	0,00	0,00	567,30	2.390,74	7.001,62	
	682.000,00	0,00	16.000,00	681.995,87	674.994,25	674.994,25	4,13	
Fonte de Recursos:	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS						
0228 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	825.000,00	0,00	0,00	244.783,51	26.558,68	55.445,98	302.095,01	
	825.000,00	0,00	0,00	704.779,19	402.684,18	402.684,18	120.220,81	
Total da Fonte de Recursos:	825.000,00	0,00	0,00	244.783,51	26.558,68	55.445,98	302.095,01	
	825.000,00	0,00	0,00	704.779,19	402.684,18	402.684,18	120.220,81	
Fonte de Recursos:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
0229 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	981.000,00	0,00	0,00	167,52	175.984,24	175.816,72	116.426,61	
	507.000,00	0,00	474.000,00	503.880,31	387.621,22	387.453,70	3.119,69	



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2023

Mês: Agosto

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	07.03.00	SETOR MUNICIPAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR					
Unidade Executora:	07.03.00	SETOR MUNICIPAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR					
Funcional Programática:	12.306.2006-2.076	FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL					
Total da Fonte de Recursos:	981.000,00	0,00	0,00	167,52	175.984,24	175.816,72	116.426,61
	507.000,00	0,00	474.000,00	503.880,31	387.621,22	387.453,70	3.119,69
Total da Funcional Programática:	2.504.000,00	0,00	0,00	244.951,03	203.110,22	233.653,44	425.523,24
	2.014.000,00	0,00	490.000,00	1.890.655,37	1.465.299,65	1.465.132,13	123.344,63
Funcional Programática:	12.306.2006-2.301	MERENDA ESCOLAR - CRECHES					
Fonte de Recursos:	01	TESOURO					
0230 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	194.000,00	4.030,00	0,00	4.035,18	4.035,18	0,00	14.025,54
	225.234,60	31.234,60	0,00	225.228,56	225.228,56	211.203,02	6,04
Total da Fonte de Recursos:	194.000,00	4.030,00	0,00	4.035,18	4.035,18	0,00	14.025,54
	225.234,60	31.234,60	0,00	225.228,56	225.228,56	211.203,02	6,04
Total da Funcional Programática:	194.000,00	4.030,00	0,00	4.035,18	4.035,18	0,00	14.025,54
	225.234,60	31.234,60	0,00	225.228,56	225.228,56	211.203,02	6,04
Funcional Programática:	12.306.2006-2.307	FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR PARA O ENSINO MÉDIO					
Fonte de Recursos:	01	TESOURO					
0231 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.971,65
	68.786,20	1.786,20	0,00	68.785,20	68.785,20	60.813,55	1,00
Total da Fonte de Recursos:	67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.971,65
	68.786,20	1.786,20	0,00	68.785,20	68.785,20	60.813,55	1,00
Fonte de Recursos:	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS					
0232 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	492.000,00	0,00	0,00	120.044,93	42.314,92	55.622,14	130.483,63
	492.000,00	0,00	0,00	391.191,78	260.708,15	260.708,15	100.808,22
Total da Fonte de Recursos:	492.000,00	0,00	0,00	120.044,93	42.314,92	55.622,14	130.483,63
	492.000,00	0,00	0,00	391.191,78	260.708,15	260.708,15	100.808,22
Fonte de Recursos:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS					
0233 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	622.000,00	0,00	0,00	69,80	91.069,56	14.944,32	161.422,12
	291.000,00	0,00	331.000,00	290.997,24	216.239,16	129.575,12	2,76
Total da Fonte de Recursos:	622.000,00	0,00	0,00	69,80	91.069,56	14.944,32	161.422,12
	291.000,00	0,00	331.000,00	290.997,24	216.239,16	129.575,12	2,76
Total da Funcional Programática:	1.181.000,00	0,00	0,00	120.114,73	133.384,48	70.566,46	299.877,40
	851.786,20	1.786,20	331.000,00	750.974,22	545.732,51	451.096,82	100.811,98
Funcional Programática:	12.306.2006-2.308	FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR PARA O ENSINO INFANTIL					
Fonte de Recursos:	01	TESOURO					



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2023

Mês: Agosto

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação	
Unidade Orçamentária:	07.03.00	SETOR MUNICIPAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR						
Unidade Executora:	07.03.00	SETOR MUNICIPAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR						
Funcional Programática:	12.306.2006-2.308	FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR PARA O ENSINO INFANTIL						
0234 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	94.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80.989,75	0,00	13.010,25	80.983,40	80.983,40	80.983,40	6,35	
Total da Fonte de Recursos:	94.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80.989,75	0,00	13.010,25	80.983,40	80.983,40	80.983,40	6,35	
Fonte de Recursos:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
0235 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	567.000,00	524,77	0,00	16.505,17	66.367,53	54.693,96	66.093,38	
	447.524,77	524,77	120.000,00	447.521,67	406.269,86	381.428,29	3,10	
Total da Fonte de Recursos:	567.000,00	524,77	0,00	16.505,17	66.367,53	54.693,96	66.093,38	
	447.524,77	524,77	120.000,00	447.521,67	406.269,86	381.428,29	3,10	
Total da Funcional Programática:	661.000,00	524,77	0,00	16.505,17	66.367,53	54.693,96	66.093,38	
	528.514,52	524,77	133.010,25	528.505,07	487.253,26	462.411,69	9,45	
Funcional Programática:	12.306.2006-2.309	FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR PARA O EJA						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0236 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	12.990,00	990,00	0,00	12.984,40	12.984,40	12.984,40	5,60	
Total da Fonte de Recursos:	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	12.990,00	990,00	0,00	12.984,40	12.984,40	12.984,40	5,60	
Fonte de Recursos:	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS						
0237 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	67.000,00	0,00	0,00	9.530,00	0,00	0,00	9.530,00	
	67.000,00	0,00	0,00	9.530,00	0,00	0,00	57.470,00	
Total da Fonte de Recursos:	67.000,00	0,00	0,00	9.530,00	0,00	0,00	9.530,00	
	67.000,00	0,00	0,00	9.530,00	0,00	0,00	57.470,00	
Fonte de Recursos:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
0238 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	135.000,00	0,00	524,77	6,98	32.897,88	0,00	99.762,31	
	134.475,23	0,00	524,77	134.473,31	133.998,08	34.711,00	1,92	
Total da Fonte de Recursos:	135.000,00	0,00	524,77	6,98	32.897,88	0,00	99.762,31	
	134.475,23	0,00	524,77	134.473,31	133.998,08	34.711,00	1,92	
Total da Funcional Programática:	214.000,00	0,00	524,77	9.536,98	32.897,88	0,00	109.292,31	
	214.465,23	990,00	524,77	156.987,71	146.982,48	47.695,40	57.477,52	
Funcional Programática:	12.361.2006-2.074	ADMINISTRAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0217 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	143.000,00	0,00	0,00	12.818,28	12.818,28	12.818,28	0,00	



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2023

Mês: Agosto

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação	
Unidade Orçamentária:	07.03.00	SETOR MUNICIPAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR						
Unidade Executora:	07.03.00	SETOR MUNICIPAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR						
Funcional Programática:	12.361.2006-2.074	ADMINISTRAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR						
		141.166,61	0,00	1.833,39	90.818,80	90.818,80	90.818,80	50.347,81
0218 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00	0,00	0,00	3.027,52	3.027,52	0,00	6.157,88
		30.000,00	0,00	0,00	20.798,10	20.798,10	14.640,22	9.201,90
0219 3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	7.000,00	1.267,72	0,00	1.510,52	1.510,52	1.510,52	0,00
		8.267,72	1.267,72	0,00	8.267,72	8.267,72	8.267,72	0,00
0220 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
0223 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	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
0226 3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	36.000,00	0,00	0,00	3.384,02	3.384,02	3.384,02	0,00
		34.950,00	0,00	1.050,00	22.909,00	22.909,00	22.909,00	12.041,00
Total da Fonte de Recursos:		218.000,00	1.267,72	1.000,00	20.740,34	20.740,34	17.712,82	6.157,88
		215.384,33	1.267,72	3.883,39	143.793,62	143.793,62	137.635,74	71.590,71
Total da Funcional Programática:		218.000,00	1.267,72	1.000,00	20.740,34	20.740,34	17.712,82	6.157,88
		215.384,33	1.267,72	3.883,39	143.793,62	143.793,62	137.635,74	71.590,71
Total da Unidade Executora:		5.086.000,00	5.822,49	5.554,77	416.383,43	465.349,31	382.449,68	951.738,74
		4.161.052,51	71.743,29	996.690,78	3.805.338,37	3.093.337,98	2.853.599,63	355.714,14
Total da Unidade Orçamentária:		5.086.000,00	5.822,49	5.554,77	416.383,43	465.349,31	382.449,68	951.738,74
		4.161.052,51	71.743,29	996.690,78	3.805.338,37	3.093.337,98	2.853.599,63	355.714,14
Unidade Orçamentária:	07.04.00	ENSINO PROFISSIONALIZANTE						
Unidade Executora:	07.04.00	ENSINO PROFISSIONALIZANTE						
Funcional Programática:	12.363.2004-1.115	AQUISIÇÃO DE EQUIPTOS E MATERIAIS PERMANENTES P/ EDUCAÇÃO PROFISSIONAL						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0239 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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
Total da Fonte de Recursos:		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
Total da Funcional Programática:		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
Funcional Programática:	12.363.2004-2.064	FUNCIONAMENTO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0240 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0241 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
Grupo Assessor Público® 14/09/2023 10:23 Usuário: Carlos A da Silva Pinto								



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2023

Mês: Agosto

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação	
Unidade Orçamentária:	07.04.00	ENSINO PROFISSIONALIZANTE						
Unidade Executora:	07.04.00	ENSINO PROFISSIONALIZANTE						
Funcional Programática:	12.363.2004-2.064	FUNCIONAMENTO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL						
	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0242 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	5.500,00	0,00	30.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00	
0243 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	
0244 3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1.475,00	1.475,00	1.000,00	1.472,44	1.472,44	1.472,44	2,56	
Total da Fonte de Recursos:	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6.975,00	1.475,00	45.500,00	6.972,44	6.972,44	6.972,44	2,56	
Total da Funcional Programática:	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6.975,00	1.475,00	45.500,00	6.972,44	6.972,44	6.972,44	2,56	
Total da Unidade Executora:	52.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6.975,00	1.475,00	46.500,00	6.972,44	6.972,44	6.972,44	2,56	
Total da Unidade Orçamentária:	52.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6.975,00	1.475,00	46.500,00	6.972,44	6.972,44	6.972,44	2,56	
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 EDUCAÇÃO INFANTIL						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0245 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	0,00	
Total da Fonte de Recursos:	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	0,00	
Fonte de Recursos:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
0246 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	501.000,00	0,00	9.000,00	0,00	690.723,25	209.662,43	753.355,06	
	1.377.118,45	895.118,45	19.000,00	1.377.118,45	1.104.824,21	623.763,39	0,00	
Total da Fonte de Recursos:	501.000,00	0,00	9.000,00	0,00	690.723,25	209.662,43	753.355,06	
	1.377.118,45	895.118,45	19.000,00	1.377.118,45	1.104.824,21	623.763,39	0,00	
Total da Funcional Programática:	1.201.000,00	0,00	9.000,00	0,00	690.723,25	209.662,43	753.355,06	
	2.077.118,45	895.118,45	19.000,00	2.077.118,45	1.804.824,21	1.323.763,39	0,00	
Funcional Programática:	12.365.2002-1.012	CONSTRUÇÃO DA CRECHE DINAPA						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0247 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	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
2023

Mês: Agosto

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação	
Unidade Orçamentária:	07.05.00	ENSINO INFANTIL - RECURSOS PROPRIOS						
Unidade Executora:	07.05.00	ENSINO INFANTIL - RECURSOS PROPRIOS						
Funcional Programática:	12.365.2002-1.012	CONSTRUÇÃO DA CRECHE DINAPA						
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
Total da Fonte de Recursos:		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
Fonte de Recursos:	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS						
0248 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
Total da Fonte de Recursos:		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
Total da Funcional Programática:		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
Funcional Programática:	12.365.2002-1.013	AQUISIÇÃO DE EQUIPTOS E MATERIAIS PERMANENTES P/ DINAPA						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0249 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
Total da Fonte de Recursos:		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
Fonte de Recursos:	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS						
0250 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
Total da Fonte de Recursos:		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
Total da Funcional Programática:		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
Funcional Programática:	12.365.2002-1.116	AQUISIÇÃO DE EQUIPTOS E MATERIAIS PERMANENTES P/ ENSINO INFANTIL						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0251 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Fonte de Recursos:		35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	
Fonte de Recursos:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
0252 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		19.000,00	30.000,00	12.000,00	18.082,00	18.082,00	11.196,00	
						18.082,00	918,00	



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2023

Mês: Agosto

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação	
Unidade Orçamentária:	07.05.00	ENSINO INFANTIL - RECURSOS PROPRIOS						
Unidade Executora:	07.05.00	ENSINO INFANTIL - RECURSOS PROPRIOS						
Funcional Programática:	12.365.2002-1.116	AQUISIÇÃO DE EQUIPTOS E MATERIAIS PERMANENTES P/ ENSINO INFANTIL						
Total da Fonte de Recursos:	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.196,00	0,00	
	19.000,00	30.000,00	12.000,00	18.082,00	18.082,00	18.082,00	918,00	
Fonte de Recursos:	08	Emendas Parlamentares Individuais - Legislativo Municipal						
0253 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	
	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	
Total da Fonte de Recursos:	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	
	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	
Total da Funcional Programática:	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.196,00	9.000,00	
	28.000,00	30.000,00	47.000,00	27.082,00	27.082,00	18.082,00	918,00	
Funcional Programática:	12.365.2002-2.292	FUNCIONAMENTO DO ENSINO INFANTIL						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0255 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.639.000,00	0,00	0,00	500.171,08	500.171,08	500.171,08	0,00	
	6.371.251,25	0,00	1.267.748,75	4.070.112,63	4.070.112,63	4.070.112,63	2.301.138,62	
0256 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.693.000,00	0,00	0,00	107.148,12	107.148,12	0,00	220.750,08	
	1.429.746,83	0,00	263.253,17	886.381,57	886.381,57	665.631,49	543.365,26	
0257 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	153.000,00	0,00	0,00	9.763,58	9.763,58	9.763,58	0,00	
	148.048,15	0,00	4.951,85	105.192,81	105.192,81	105.192,81	42.855,34	
0258 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	
0259 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	600.000,00	1.710,00	673,00	1.709,00	34.524,02	3.562,60	187.630,30	
	611.037,00	11.710,00	673,00	461.034,97	388.303,56	273.404,67	150.002,03	
0261 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	55.000,00	5.001,83	0,00	13.993,67	9.225,05	9.225,05	14.556,90	
	75.001,83	35.001,83	15.000,00	75.001,83	60.444,93	60.444,93	0,00	
0263 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	180.000,00	101.000,00	4.210,00	96.473,37	148.376,51	108.396,01	96.623,07	
	325.421,82	151.000,00	5.578,18	325.013,29	270.447,22	228.390,22	408,53	
0265 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	
0266 3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.612.000,00	0,00	0,00	123.039,48	123.039,48	123.039,48	0,00	
	1.466.875,70	0,00	145.124,30	816.554,15	816.554,15	816.554,15	650.321,55	
Total da Fonte de Recursos:	11.934.000,00	107.711,83	4.883,00	852.298,30	932.247,84	754.157,80	519.560,35	
	10.428.382,58	197.711,83	1.703.329,25	6.739.291,25	6.597.436,87	6.219.730,90	3.689.091,33	
Fonte de Recursos:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
0260 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	0,00	509,20	1.098,20	36.178,72	32.980,37	



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2023

Mês: Agosto

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação	
Unidade Orçamentária:	07.05.00	ENSINO INFANTIL - RECURSOS PROPRIOS						
Unidade Executora:	07.05.00	ENSINO INFANTIL - RECURSOS PROPRIOS						
Funcional Programática:	12.365.2002-2.292	FUNCIONAMENTO DO ENSINO INFANTIL						
		485.864,57	648.577,52	166.712,95	473.683,77	467.634,80	440.703,40	12.180,80
0262 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	31.000,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
		26.250,00	0,00	4.750,00	25.250,00	25.250,00	25.250,00	1.000,00
0264 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.000,00	184.223,75	0,00	263.710,03	79.804,91	79.054,91	184.655,12
		310.223,75	299.223,75	0,00	308.510,00	124.604,88	123.854,88	1.713,75
Total da Fonte de Recursos:		46.000,00	184.223,75	0,00	264.219,23	84.103,11	118.433,63	217.635,49
		822.338,32	947.801,27	171.462,95	807.443,77	617.489,68	589.808,28	14.894,55
Total da Funcional Programática:		11.980.000,00	291.935,58	4.883,00	1.116.517,53	1.016.350,95	872.591,43	737.195,84
		11.250.720,90	1.145.513,10	1.874.792,20	7.546.735,02	7.214.926,55	6.809.539,18	3.703.985,88
Funcional Programática:	12.367.2005-2.005	TRANSFERÊNCIAS AO TERCEIRO SETOR - EDUCAÇÃO ESPECIAL						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0254 3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	92.000,00	0,00	0,00	0,00	19.130,40	19.130,40	23.989,35
		160.000,00	68.000,00	0,00	160.000,00	155.141,05	136.010,65	0,00
Total da Fonte de Recursos:		92.000,00	0,00	0,00	0,00	19.130,40	19.130,40	23.989,35
		160.000,00	68.000,00	0,00	160.000,00	155.141,05	136.010,65	0,00
Total da Funcional Programática:		92.000,00	0,00	0,00	0,00	19.130,40	19.130,40	23.989,35
		160.000,00	68.000,00	0,00	160.000,00	155.141,05	136.010,65	0,00
Total da Unidade Executora:		13.322.000,00	291.935,58	13.883,00	1.116.517,53	1.726.204,60	1.112.580,26	1.523.540,25
		13.519.839,35	2.138.631,55	1.940.792,20	9.810.935,47	9.201.973,81	8.287.395,22	3.708.903,88
Total da Unidade Orçamentária:		13.322.000,00	291.935,58	13.883,00	1.116.517,53	1.726.204,60	1.112.580,26	1.523.540,25
		13.519.839,35	2.138.631,55	1.940.792,20	9.810.935,47	9.201.973,81	8.287.395,22	3.708.903,88
Unidade Orçamentária:	07.06.00	CULTURA						
Unidade Executora:	07.06.00	CULTURA						
Funcional Programática:	13.392.3002-1.117	AQUISIÇÃO DE EQUIPTOS E MATERIAIS PERMANENTES P/ CULTURA						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0268 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.778,80	0,00
		22.000,00	22.000,00	1.000,00	21.778,80	21.778,80	21.778,80	221,20
Total da Fonte de Recursos:		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.778,80	0,00
		22.000,00	22.000,00	1.000,00	21.778,80	21.778,80	21.778,80	221,20
Total da Funcional Programática:		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.778,80	0,00
		22.000,00	22.000,00	1.000,00	21.778,80	21.778,80	21.778,80	221,20
Funcional Programática:	13.392.3002-2.088	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO DEPTO DE CULTURA						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2023

Mês: Agosto

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	07.06.00	CULTURA					
Unidade Executora:	07.06.00	CULTURA					
Funcional Programática:	13.392.3002-2.088	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO DEPTO DE CULTURA					
0269 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00 59.199,40	7.451,81 29.199,40	0,00 0,00	7.451,81 59.199,40	7.451,81 59.199,40	7.451,81 59.199,40	0,00 0,00
0270 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.000,00 12.971,18	1.658,28 5.971,18	0,00 0,00	1.658,28 12.971,18	1.658,28 12.971,18	0,00 9.678,93	3.292,25 0,00
0271 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1.000,00
0272 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0273 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00 79.726,00	231,00 82.416,00	1.800,00 37.690,00	221,64 79.569,45	54.406,23 74.321,09	10.365,38 30.152,24	49.417,21 156,55
0275 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	54.000,00 17.400,00	3.400,00 15.400,00	0,00 52.000,00	3.400,00 17.258,00	9.258,00 17.258,00	13.797,00 17.258,00	0,00 142,00
0276 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	165.000,00 684.773,04	4.281,00 544.754,04	231,00 24.981,00	8.245,00 680.579,02	269.147,78 567.186,64	383.930,61 553.438,45	127.140,57 4.194,02
0278 3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUN	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0279 3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3.000,00 7.800,00	1.050,00 4.800,00	0,00 0,00	1.050,00 7.800,00	1.050,00 7.800,00	1.050,00 7.800,00	0,00 0,00
0280 3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Total da Fonte de Recursos:	298.000,00 862.869,62	18.072,09 682.540,62	2.031,00 117.671,00	22.026,73 857.377,05	342.972,10 738.736,31	416.594,80 677.527,02	179.850,03 5.492,57
Fonte de Recursos:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS					
0453 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00 80.917,83	80.917,83 80.917,83	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 80.917,83
0454 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00 269.126,68	269.126,68 269.126,68	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 269.126,68
Total da Fonte de Recursos:	0,00 350.044,51	350.044,51 350.044,51	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 350.044,51
Fonte de Recursos:	08	Emendas Parlamentares Individuais - Legislativo Municipal					
0274 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00 385,00	0,00 0,00	0,00 4.615,00	0,00 385,00	0,00 385,00	100,00 385,00	0,00 0,00
0277 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.000,00 9.915,00	0,00 1.915,00	0,00 0,00	2.015,00 9.915,00	2.015,00 9.915,00	2.015,00 9.915,00	0,00 0,00



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2023

Mês: Agosto

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	07.06.00	CULTURA					
Unidade Executora:	07.06.00	CULTURA					
Funcional Programática:	13.392.3002-2.088	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO DEPTO DE CULTURA					
Total da Fonte de Recursos:	13.000,00	0,00	0,00	2.015,00	2.015,00	2.115,00	0,00
	10.300,00	1.915,00	4.615,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	0,00
Total da Funcional Programática:	311.000,00	368.116,60	2.031,00	24.041,73	344.987,10	418.709,80	179.850,03
	1.223.214,13	1.034.500,13	122.286,00	867.677,05	749.036,31	687.827,02	355.537,08
Funcional Programática:	13.392.3009-1.104	RESTAURAÇÃO DE PRÉDIOS HISTÓRICOS					
Fonte de Recursos:	01	TESOURO					
0267 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	6.300,00	7.300,00	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	6.300,00	7.300,00	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	6.300,00	7.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Executora:	313.000,00	368.116,60	2.031,00	24.041,73	344.987,10	440.488,60	179.850,03
	1.245.214,13	1.062.800,13	130.586,00	889.455,85	770.815,11	709.605,82	355.758,28
Total da Unidade Orçamentária:	313.000,00	368.116,60	2.031,00	24.041,73	344.987,10	440.488,60	179.850,03
	1.245.214,13	1.062.800,13	130.586,00	889.455,85	770.815,11	709.605,82	355.758,28
Total do Órgão:	52.831.000,00	709.144,67	342.956,52	4.415.800,66	5.748.641,09	4.487.110,71	4.604.475,16
	55.322.101,32	7.352.472,27	4.861.370,95	39.479.334,00	37.384.580,45	34.874.858,84	15.842.767,32
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:	15.451.5002-1.139	AQUISIÇÃO DE EQUIPTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA VIAS PÚBLICAS E TRANSPOR					
Fonte de Recursos:	01	TESOURO					
0439 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	1.000,00	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	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Funcional Programática:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funcional Programática:	15.451.5002-2.319	MANUTENÇÃO DO SETOR DE VIAS PÚBLICAS E TRANSPORTE					
Fonte de Recursos:	01	TESOURO					
0281 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	283.775,54	283.775,54	283.775,54	0,00
	3.293.710,66	3.292.710,66	0,00	2.182.696,07	2.182.696,07	2.182.696,07	1.111.014,59



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2023

Mês: Agosto

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	08.01.00	SETOR DE VIAS URBANAS					
Unidade Executora:	08.01.00	SETOR DE VIAS URBANAS					
Funcional Programática:	15.451.5002-2.319	MANUTENÇÃO DO SETOR DE VIAS PÚBLICAS E TRANSPORTE					
0282 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00 845.581,64	0,00 844.581,64	0,00 0,00	70.864,92 539.460,69	70.864,92 539.460,69	0,00 400.955,07	138.505,62 306.120,95
0283 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00 612.532,88	0,00 611.532,88	0,00 0,00	44.694,03 327.230,23	44.694,03 327.230,23	44.694,03 327.230,23	0,00 285.302,65
0284 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0285 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	450.000,00 708.941,14	21.260,00 374.315,14	17.810,00 115.374,00	15.512,03 708.835,17	70.830,76 551.731,51	48.333,46 456.906,11	251.929,06 105,97
0286 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	36.000,00 7.600,00	0,00 1.400,00	0,00 29.800,00	0,00 7.600,00	0,00 7.600,00	0,00 7.600,00	0,00 0,00
0287 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	250.000,00 181.200,00	22.110,00 136.380,00	0,00 205.180,00	23.460,80 176.417,14	23.460,80 170.403,93	28.614,43 156.193,93	20.223,21 4.782,86
0288 3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUN	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0289 3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.000,00 674.410,38	0,00 673.410,38	0,00 0,00	58.557,68 437.369,64	58.557,68 437.369,64	58.557,68 437.369,64	0,00 237.040,74
0290 3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00 16.378,71	0,00 16.909,71	0,00 1.531,00	0,00 16.378,30	0,00 16.378,30	0,00 16.378,30	0,00 0,41
Total da Fonte de Recursos:	743.000,00 6.340.355,41	43.370,00 5.951.240,41	17.810,00 353.885,00	496.865,00 4.395.987,24	552.183,73 4.232.870,37	463.975,14 3.985.329,35	410.657,89 1.944.368,17
Total da Funcional Programática:	743.000,00 6.340.355,41	43.370,00 5.951.240,41	17.810,00 353.885,00	496.865,00 4.395.987,24	552.183,73 4.232.870,37	463.975,14 3.985.329,35	410.657,89 1.944.368,17
Funcional Programática:	15.451.5002-2.329	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI					
Fonte de Recursos:	01	TESOURO					
0291 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 6.750,00	0,00 6.750,00	6.750,00 6.750,00	0,00 3.250,00
Total da Fonte de Recursos:	10.000,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 6.750,00	0,00 6.750,00	6.750,00 6.750,00	0,00 3.250,00
Total da Funcional Programática:	10.000,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 6.750,00	0,00 6.750,00	6.750,00 6.750,00	0,00 3.250,00
Funcional Programática:	15.452.5004-2.331	MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS - TAPA BURACOS					
Fonte de Recursos:	01	TESOURO					
0292 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00 249.340,00	0,00 170.000,00	0,00 660,00	-2.951,43 246.380,57	0,00 246.380,57	146.497,57 246.380,57	0,00 2.959,43



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2023

Mês: Agosto

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação	
Unidade Orçamentária:	08.01.00	SETOR DE VIAS URBANAS						
Unidade Executora:	08.01.00	SETOR DE VIAS URBANAS						
Funcional Programática:	15.452.5004-2.331	MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS - TAPA BURACOS						
0293 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Fonte de Recursos:	100.000,00	0,00	0,00	-2.951,43	0,00	146.497,57	0,00	
	249.340,00	170.000,00	20.660,00	246.380,57	246.380,57	246.380,57	2.959,43	
Total da Funcional Programática:	100.000,00	0,00	0,00	-2.951,43	0,00	146.497,57	0,00	
	249.340,00	170.000,00	20.660,00	246.380,57	246.380,57	246.380,57	2.959,43	
Total da Unidade Executora:	853.000,00	43.370,00	17.810,00	493.913,57	552.183,73	617.222,71	410.657,89	
	6.599.695,41	6.122.240,41	375.545,00	4.649.117,81	4.486.000,94	4.238.459,92	1.950.577,60	
Total da Unidade Orçamentária:	853.000,00	43.370,00	17.810,00	493.913,57	552.183,73	617.222,71	410.657,89	
	6.599.695,41	6.122.240,41	375.545,00	4.649.117,81	4.486.000,94	4.238.459,92	1.950.577,60	
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	MANUTENÇÃO DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0294 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	720.000,00	54.363,40	0,00	54.028,64	29.847,54	32.982,90	63.682,85	
	476.736,44	229.294,40	472.557,96	476.290,44	442.455,13	412.607,59	446,00	
0295 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	36.000,00	0,00	3.300,00	0,00	29.198,00	57.607,65	79.664,08	
	251.057,29	271.490,00	56.432,71	250.982,00	171.317,92	171.317,92	75,29	
0296 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300.000,00	0,00	19.000,00	75.200,00	70.048,00	122.932,32	89.006,88	
	525.692,00	483.552,00	257.860,00	525.640,67	451.780,67	436.633,79	51,33	
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	
0422 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	69.101,76	69.101,76	69.101,76	0,00	
	920.500,90	920.500,90	0,00	556.556,98	556.556,98	556.556,98	363.943,92	
0423 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	19.664,52	19.664,52	0,00	39.553,37	
	201.844,80	201.844,80	0,00	151.980,18	151.980,18	112.426,81	49.864,62	
0424 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	19.337,62	19.337,62	19.337,62	0,00	
	224.064,28	224.064,28	0,00	147.968,01	147.968,01	147.968,01	76.096,27	
0425 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0426 3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	15.225,00	15.225,00	15.225,00	0,00	
	163.000,00	163.000,00	0,00	110.685,00	110.685,00	110.685,00	52.315,00	
Total da Fonte de Recursos:	1.057.000,00	54.363,40	22.300,00	252.557,54	252.422,44	317.187,25	271.907,18	
	2.762.895,71	2.494.746,38	788.850,67	2.220.103,28	2.032.743,89	1.948.196,10	542.792,43	



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2023

Mês: Agosto

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação	
Unidade Orçamentária:	08.02.00	SETOR DE LIMPEZA PUBLICA						
Unidade Executora:	08.02.00	SETOR DE LIMPEZA PUBLICA						
Funcional Programática:	15.452.5001-2.298	MANUTENÇÃO DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA						
	Total da Funcional Programática:	1.057.000,00	54.363,40	22.300,00	252.557,54	252.422,44	317.187,25	271.907,18
		2.762.895,71	2.494.746,38	788.850,67	2.220.103,28	2.032.743,89	1.948.196,10	542.792,43
Funcional Programática:	15.452.5001-2.329	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0298 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	4.543,50	0,00	0,00	4.543,50	
	10.000,00	0,00	0,00	9.983,50	5.440,00	5.440,00	16,50	
	Total da Fonte de Recursos:	10.000,00	0,00	0,00	4.543,50	0,00	0,00	4.543,50
		10.000,00	0,00	0,00	9.983,50	5.440,00	5.440,00	16,50
	Total da Funcional Programática:	10.000,00	0,00	0,00	4.543,50	0,00	0,00	4.543,50
		10.000,00	0,00	0,00	9.983,50	5.440,00	5.440,00	16,50
	Total da Unidade Executora:	1.067.000,00	54.363,40	22.300,00	257.101,04	252.422,44	317.187,25	276.450,68
		2.772.895,71	2.494.746,38	788.850,67	2.230.086,78	2.038.183,89	1.953.636,10	542.808,93
	Total da Unidade Orçamentária:	1.067.000,00	54.363,40	22.300,00	257.101,04	252.422,44	317.187,25	276.450,68
		2.772.895,71	2.494.746,38	788.850,67	2.230.086,78	2.038.183,89	1.953.636,10	542.808,93
Unidade Orçamentária:	08.03.00	SETOR DE ILUMINACAO PUBLICA						
Unidade Executora:	08.03.00	SETOR DE ILUMINACAO PUBLICA						
Funcional Programática:	15.451.5002-1.003	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0299 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	44.341,88	44.341,88	52.168,12	
	190.432,24	190.164,24	9.732,00	190.428,80	138.260,68	138.260,68	3,44	
	Total da Fonte de Recursos:	10.000,00	0,00	0,00	44.341,88	44.341,88	52.168,12	
		190.432,24	190.164,24	9.732,00	190.428,80	138.260,68	3,44	
	Total da Funcional Programática:	10.000,00	0,00	0,00	44.341,88	44.341,88	52.168,12	
		190.432,24	190.164,24	9.732,00	190.428,80	138.260,68	3,44	
Funcional Programática:	15.452.5002-2.170	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0300 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.635.000,00	0,00	0,00	0,00	283.953,01	283.953,01	479.823,48	
	2.635.000,00	0,00	0,00	2.635.000,00	2.155.176,52	2.155.176,52	0,00	
	Total da Fonte de Recursos:	2.635.000,00	0,00	0,00	283.953,01	283.953,01	479.823,48	
		2.635.000,00	0,00	0,00	2.635.000,00	2.155.176,52	0,00	
	Total da Funcional Programática:	2.635.000,00	0,00	0,00	283.953,01	283.953,01	479.823,48	
		2.635.000,00	0,00	0,00	2.635.000,00	2.155.176,52	0,00	



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2023

Mês: Agosto

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação	
Unidade Orçamentária:	08.03.00	SETOR DE ILUMINACAO PUBLICA						
Unidade Executora:	08.03.00	SETOR DE ILUMINACAO PUBLICA						
Total da Unidade Executora:	2.645.000,00	0,00	0,00	0,00	328.294,89	328.294,89	531.991,60	
	2.825.432,24	190.164,24	9.732,00	2.825.428,80	2.293.437,20	2.293.437,20	3,44	
Total da Unidade Orçamentária:	2.645.000,00	0,00	0,00	0,00	328.294,89	328.294,89	531.991,60	
	2.825.432,24	190.164,24	9.732,00	2.825.428,80	2.293.437,20	2.293.437,20	3,44	
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						
0301 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Fonte de Recursos:	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Funcional Programática:	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Funcional Programática:	15.452.5002-2.171	CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0302 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	36.830,00	39.430,00	32.600,00	36.504,42	36.504,42	36.504,42	325,58	
0303 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0304 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	1.763,40	2.137,40	0,00	4.119,59	1.290,60	36.088,39	
	96.332,69	65.584,09	69.251,40	95.408,59	62.149,19	59.320,20	924,10	
0427 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	5.079,84	5.079,84	5.079,84	0,00	
	54.900,20	54.900,20	0,00	35.665,78	35.665,78	35.665,78	19.234,42	
0428 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	1.014,04	1.014,04	0,00	2.133,66	
	12.135,73	12.135,73	0,00	8.891,58	8.891,58	6.757,92	3.244,15	
0429 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	368,71	368,71	368,71	0,00	
	13.147,85	13.147,85	0,00	6.985,72	6.985,72	6.985,72	6.162,13	
0430 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0431 3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	1.173,17	1.173,17	1.173,17	0,00	
	13.000,00	13.000,00	0,00	8.757,48	8.757,48	8.757,48	4.242,52	
Total da Fonte de Recursos:	148.000,00	1.763,40	2.137,40	7.635,76	11.755,35	7.912,32	38.222,05	
	226.346,47	199.197,87	120.851,40	192.213,57	158.954,17	153.991,52	34.132,90	



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2023

Mês: Agosto

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação	
Unidade Orçamentária:	08.04.00	SETOR DE PRACAS E JARDINS						
Unidade Executora:	08.04.00	SETOR DE PRACAS E JARDINS						
Funcional Programática:	15.452.5002-2.171	CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS						
Total da Funcional Programática:	148.000,00	1.763,40	2.137,40	7.635,76	11.755,35	7.912,32	38.222,05	
	226.346,47	199.197,87	120.851,40	192.213,57	158.954,17	153.991,52	34.132,90	
Total da Unidade Executora:	188.000,00	1.763,40	2.137,40	7.635,76	11.755,35	7.912,32	38.222,05	
	226.346,47	199.197,87	160.851,40	192.213,57	158.954,17	153.991,52	34.132,90	
Total da Unidade Orçamentária:	188.000,00	1.763,40	2.137,40	7.635,76	11.755,35	7.912,32	38.222,05	
	226.346,47	199.197,87	160.851,40	192.213,57	158.954,17	153.991,52	34.132,90	
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	AQUISIÇÃO DE EQUIPTOS E MATERIAIS PERMANENTES P/ TRANSPORTE COLETIVO						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0305 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	192,00	0,00	808,00	0,00	0,00	0,00	192,00	
Total da Fonte de Recursos:	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	192,00	0,00	808,00	0,00	0,00	0,00	192,00	
Total da Funcional Programática:	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	192,00	0,00	808,00	0,00	0,00	0,00	192,00	
Funcional Programática:	15.453.5004-2.179	ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO DO MUNICÍPIO						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0306 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	480.000,00	0,00	38.800,00	0,00	101.429,47	113.879,63	54.264,70	
	601.268,48	339.000,00	217.731,52	551.184,98	528.313,96	496.920,28	50.083,50	
0307 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	237.141,60	237.141,60	158.105,17	
	1.818.220,91	158.219,00	339.998,09	1.818.096,37	1.659.991,20	1.659.991,20	124,54	
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:	2.481.000,00	0,00	38.800,00	0,00	338.571,07	351.021,23	212.369,87	
	2.419.489,39	497.219,00	558.729,61	2.369.281,35	2.188.305,16	2.156.911,48	50.208,04	
Total da Funcional Programática:	2.481.000,00	0,00	38.800,00	0,00	338.571,07	351.021,23	212.369,87	
	2.419.489,39	497.219,00	558.729,61	2.369.281,35	2.188.305,16	2.156.911,48	50.208,04	
Total da Unidade Executora:	2.482.000,00	0,00	38.800,00	0,00	338.571,07	351.021,23	212.369,87	
	2.419.681,39	497.219,00	559.537,61	2.369.281,35	2.188.305,16	2.156.911,48	50.400,04	
Total da Unidade Orçamentária:	2.482.000,00	0,00	38.800,00	0,00	338.571,07	351.021,23	212.369,87	
	2.419.681,39	497.219,00	559.537,61	2.369.281,35	2.188.305,16	2.156.911,48	50.400,04	
Total do Órgão:	7.235.000,00	99.496,80	81.047,40	758.650,37	1.483.227,48	1.621.638,40	1.469.692,09	
	14.844.051,22	9.503.567,90	1.894.516,68	12.266.128,31	11.164.881,36	10.796.436,22	2.577.922,91	



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2023

Mês: Agosto

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
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 AMPLIAÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA E MALHA						
Fonte de Recursos: 01	TESOURO						
0309 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	4.186.000,00	0,00	0,00	0,00	84.257,56	84.257,56	2.774.547,39
	4.269.249,85	415.386,03	332.136,18	4.127.386,11	2.445.982,68	1.352.838,72	141.863,74
Total da Fonte de Recursos:	4.186.000,00	0,00	0,00	0,00	84.257,56	84.257,56	2.774.547,39
	4.269.249,85	415.386,03	332.136,18	4.127.386,11	2.445.982,68	1.352.838,72	141.863,74
Fonte de Recursos: 02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS						
0310 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	7.450.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	4.300.000,00
	7.650.000,00	200.000,00	0,00	5.500.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	2.150.000,00
Total da Fonte de Recursos:	7.450.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	4.300.000,00
	7.650.000,00	200.000,00	0,00	5.500.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	2.150.000,00
Fonte de Recursos: 05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
0311 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.153.990,75
	2.560.973,18	1.060.973,18	0,00	1.801.913,63	647.922,88	647.922,88	759.059,55
Total da Fonte de Recursos:	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.153.990,75
	2.560.973,18	1.060.973,18	0,00	1.801.913,63	647.922,88	647.922,88	759.059,55
Fonte de Recursos: 07	OPERACOES DE CREDITO						
0457 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
Total da Funcional Programática:	13.136.000,00	0,00	0,00	0,00	1.084.257,56	1.084.257,56	8.228.538,14
	14.480.223,03	1.676.359,21	332.136,18	11.429.299,74	4.293.905,56	3.200.761,60	3.050.923,29
Funcional Programática: 15.451.5015-1.119	AQUISIÇÃO DE EQUIPTOS E MATERIAIS PERMANENTES P/ SETOR DE OBRAS E VIAS URBAI						
Fonte de Recursos: 01	TESOURO						
0312 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	4.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	54.490,00	25.540,00	21.050,00	43.234,80	43.234,80	43.234,80	11.255,20
Total da Fonte de Recursos:	50.000,00	0,00	4.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	54.490,00	25.540,00	21.050,00	43.234,80	43.234,80	43.234,80	11.255,20
Fonte de Recursos: 08	Emendas Parlamentares Individuais - Legislativo Municipal						
0313 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	78.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.750,00	0,00
	78.500,00	0,00	0,00	50.310,00	50.310,00	50.310,00	28.190,00



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2023

Mês: Agosto

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação	
Unidade Orçamentária:	09.01.00	SETOR DE OBRAS E VIAS URBANAS						
Unidade Executora:	09.01.00	SETOR DE OBRAS E VIAS URBANAS						
Funcional Programática:	15.451.5015-1.119	AQUISIÇÃO DE EQUIPOTOS E MATERIAIS PERMANENTES P/ SETOR DE OBRAS E VIAS URBANAS						
Total da Fonte de Recursos:	78.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.750,00	0,00	
	78.500,00	0,00	0,00	50.310,00	50.310,00	50.310,00	28.190,00	
Total da Funcional Programática:	128.500,00	0,00	4.850,00	0,00	0,00	31.750,00	0,00	
	132.990,00	25.540,00	21.050,00	93.544,80	93.544,80	93.544,80	39.445,20	
Funcional Programática:	15.451.5015-2.299	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SETOR DE OBRAS E VIAS URBANAS						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0314 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.627.000,00	0,00	7.451,81	71.316,91	71.316,91	71.316,91	0,00
		1.053.805,82	0,00	4.573.194,18	600.309,98	600.309,98	600.309,98	453.495,84
0315 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	919.000,00	0,00	1.658,28	16.795,77	16.795,77	0,00	34.907,87
		268.647,59	0,00	650.352,41	131.787,28	131.787,28	96.879,41	136.860,31
0316 3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	812.000,00	0,00	20.957,61	5.522,58	5.522,58	5.522,58	0,00
		473.059,95	0,00	338.940,05	44.475,85	44.475,85	44.475,85	428.584,10
0317 3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0318 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	800.000,00	0,00	23.407,84	-6.023,90	6.946,93	5.480,49	8.094,59
		265.626,13	8.520,00	542.893,87	259.518,79	254.098,39	251.424,20	6.107,34
0319 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	36.000,00	266,00	0,00	1.590,00	4.690,95	5.890,95	21.527,59
		64.666,00	28.666,00	0,00	62.507,38	42.462,65	40.979,79	2.158,62
0320 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	450.000,00	0,00	6.266,00	-6.490,59	14.440,30	17.796,44	78.697,06
		201.622,32	195.200,00	443.577,68	201.142,98	125.915,34	122.445,92	479,34
0322 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
0323 3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.190.000,00	0,00	1.050,00	12.198,17	12.198,17	12.198,17	0,00
		901.607,22	0,00	288.392,78	86.847,48	86.847,48	86.847,48	814.759,74
0324 3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.763,40	0,00	0,00	0,00	0,00
		906,94	8.840,34	8.933,40	827,32	827,32	827,32	79,62
Total da Fonte de Recursos:	9.837.000,00	266,00	62.554,94	94.908,94	131.911,61	118.205,54	143.227,11	
	3.229.941,97	243.226,34	6.850.284,37	1.387.417,06	1.286.724,29	1.244.189,95	1.842.524,91	
Fonte de Recursos:	08	Emendas Parlamentares Individuais - Legislativo Municipal						
0321 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Total da Fonte de Recursos:	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2023

Mês: Agosto

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação	
Unidade Orçamentária:	09.01.00	SETOR DE OBRAS E VIAS URBANAS						
Unidade Executora:	09.01.00	SETOR DE OBRAS E VIAS URBANAS						
Funcional Programática:	15.451.5015-2.299	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SETOR DE OBRAS E VIAS URBANAS						
	Total da Funcional Programática:	9.854.000,00	266,00	62.554,94	94.908,94	131.911,61	143.227,11	
		3.231.941,97	243.226,34	6.865.284,37	1.387.417,06	1.286.724,29	1.844.524,91	
Funcional Programática:	15.451.5015-2.311	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRÂNSITO						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0325 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00	0,00	0,00	33.405,76	35.450,00	4.290,00	46.488,68	
	112.722,21	0,00	7.277,79	104.792,88	89.464,20	58.304,20	7.929,33	
0326 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	
0327 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	2.759,00	
	30.000,00	0,00	0,00	14.886,00	12.127,00	12.127,00	15.114,00	
	Total da Fonte de Recursos:	151.000,00	0,00	0,00	33.605,76	35.450,00	49.247,68	
		143.722,21	0,00	7.277,79	119.678,88	70.431,20	24.043,33	
	Total da Funcional Programática:	151.000,00	0,00	0,00	33.605,76	35.450,00	49.247,68	
		143.722,21	0,00	7.277,79	119.678,88	70.431,20	24.043,33	
Funcional Programática:	15.451.5015-2.329	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0328 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	4.436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1.128,00	0,00	8.872,00	0,00	0,00	0,00	1.128,00	
	Total da Fonte de Recursos:	10.000,00	0,00	4.436,00	0,00	0,00	0,00	
		1.128,00	0,00	8.872,00	0,00	0,00	1.128,00	
	Total da Funcional Programática:	10.000,00	0,00	4.436,00	0,00	0,00	0,00	
		1.128,00	0,00	8.872,00	0,00	0,00	1.128,00	
	Total da Unidade Executora:	23.279.500,00	266,00	71.840,94	128.514,70	1.251.619,17	8.421.012,93	
		17.990.005,21	1.945.125,55	7.234.620,34	13.029.940,48	5.775.765,85	4.960.064,73	
	Total da Unidade Orçamentária:	23.279.500,00	266,00	71.840,94	128.514,70	1.251.619,17	8.421.012,93	
		17.990.005,21	1.945.125,55	7.234.620,34	13.029.940,48	5.775.765,85	4.960.064,73	
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	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SETOR DE ESTRADAS DE RODAGEM						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0329 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	695.000,00	0,00	0,00	22.120,87	22.120,87	22.120,87	0,00	
	695.000,00	0,00	0,00	188.394,45	188.394,45	188.394,45	506.605,55	
0330 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120.000,00	0,00	0,00	5.450,44	5.450,44	0,00	10.775,60	



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2023

Mês: Agosto

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação	
Unidade Orçamentária:	09.02.00	SETOR DE ESTRADAS DE RODAGEM						
Unidade Executora:	09.02.00	SETOR DE ESTRADAS DE RODAGEM						
Funcional Programática:	26.782.5003-2.289	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SETOR DE ESTRADAS DE RODAGEM						
		120.000,00	0,00	0,00	45.169,02	45.169,02	34.393,42	74.830,98
0331 3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	142.000,00	0,00	0,00	5.656,73	5.656,73	5.656,73	0,00
		142.000,00	0,00	0,00	51.034,93	51.034,93	51.034,93	90.965,07
0332 3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	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
0333 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00	25.207,84	0,00	33.960,21	44.313,06	20.183,59	73.007,50
		213.807,84	125.207,84	1.400,00	213.742,94	178.649,49	140.735,44	64,90
0334 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
0335 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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
0336 3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	132.000,00	0,00	0,00	3.675,00	3.675,00	3.675,00	0,00
		132.000,00	0,00	0,00	29.100,00	29.100,00	29.100,00	102.900,00
Total da Fonte de Recursos:		1.182.000,00	25.207,84	1.000,00	70.863,25	81.216,10	51.636,19	83.783,10
		1.302.807,84	125.207,84	4.400,00	527.441,34	492.347,89	443.658,24	775.366,50
Total da Funcional Programática:		1.182.000,00	25.207,84	1.000,00	70.863,25	81.216,10	51.636,19	83.783,10
		1.302.807,84	125.207,84	4.400,00	527.441,34	492.347,89	443.658,24	775.366,50
Funcional Programática:	26.782.5003-2.329	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0337 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.600,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	7.600,00
Total da Fonte de Recursos:		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.600,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	7.600,00
Total da Funcional Programática:		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.600,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	7.600,00
Total da Unidade Executora:		1.192.000,00	25.207,84	1.000,00	70.863,25	81.216,10	51.636,19	83.783,10
		1.310.407,84	125.207,84	6.800,00	527.441,34	492.347,89	443.658,24	782.966,50
Total da Unidade Orçamentária:		1.192.000,00	25.207,84	1.000,00	70.863,25	81.216,10	51.636,19	83.783,10
		1.310.407,84	125.207,84	6.800,00	527.441,34	492.347,89	443.658,24	782.966,50
Total do Órgão:		24.471.500,00	25.473,84	72.840,94	199.377,95	1.332.835,27	1.290.139,29	8.504.796,03
		19.300.413,05	2.070.333,39	7.241.420,34	13.557.381,82	6.268.113,74	5.052.585,79	5.743.031,23

Órgão: 10 SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER
Unidade Orçamentária: 10.01.00 SETOR DE ESPORTES E RECREACAO
Unidade Executora: 10.01.00 SETOR DE ESPORTES E RECREACAO



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2023

Mês: Agosto

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação	
Unidade Orçamentária:	10.01.00	SETOR DE ESPORTES E RECREACAO						
Unidade Executora:	10.01.00	SETOR DE ESPORTES E RECREACAO						
Funcional Programática:	27.812.3007-1.102	CONSTRUÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE ESPORTE						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0338 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	10.900,00	56.115,82	
	206.596,80	220.433,80	113.837,00	155.632,92	105.017,10	99.517,10	50.963,88	
Total da Fonte de Recursos:	100.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	10.900,00	56.115,82	
	206.596,80	220.433,80	113.837,00	155.632,92	105.017,10	99.517,10	50.963,88	
Fonte de Recursos:	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS						
0339 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	
	700.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	400.000,00	
Total da Fonte de Recursos:	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	
	700.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	400.000,00	
Fonte de Recursos:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
0438 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382.000,00	
	382.000,00	382.000,00	0,00	382.000,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Fonte de Recursos:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382.000,00	
	382.000,00	382.000,00	0,00	382.000,00	0,00	0,00	0,00	
Fonte de Recursos:	07	OPERACOES DE CREDITO						
0458 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	
Total da Funcional Programática:	800.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	10.900,00	738.115,82	
	1.288.596,80	602.433,80	113.837,00	837.632,92	105.017,10	99.517,10	450.963,88	
Funcional Programática:	27.812.3007-1.120	AQUISIÇÃO DE EQUIPTOS E MATERIAIS PERMANENTES P/ DEPTO DE ESPORTES E RECRE/						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0340 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:	08	Emendas Parlamentares Individuais - Legislativo Municipal						
0341 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2023

Mês: Agosto

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação	
Unidade Orçamentária:	10.01.00	SETOR DE ESPORTES E RECREACAO						
Unidade Executora:	10.01.00	SETOR DE ESPORTES E RECREACAO						
Funcional Programática:	27.812.3007-1.120	AQUISIÇÃO DE EQUIPTOS E MATERIAIS PERMANENTES P/ DEPTO DE ESPORTES E RECRE/						
Total da Fonte de Recursos:	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
Total da Funcional Programática:	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	
Funcional Programática:	27.812.3007-2.296	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO DEPTO DE ESPORTES E RECREAÇÃO						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0342 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	607.000,00	0,00	0,00	49.605,37	49.605,37	49.605,37	0,00
		607.000,00	0,00	0,00	382.578,80	382.578,80	382.578,80	224.421,20
0343 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	153.000,00	0,00	0,00	11.937,73	11.937,73	0,00	24.133,60
		153.000,00	0,00	0,00	92.049,35	92.049,35	67.915,75	60.950,65
0344 3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	95.000,00	0,00	0,00	5.876,37	5.876,37	5.876,37	0,00
		95.000,00	0,00	0,00	45.529,82	45.529,82	45.529,82	49.470,18
0345 3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	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
0346 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	126.000,00	5.600,00	1.818,60	3.406,87	5.925,39	8.450,88	58.621,72
		195.781,40	78.600,00	8.818,60	188.189,78	150.862,17	129.568,06	7.591,62
0348 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	180.000,00	1.818,60	0,00	3.960,00	3.960,00	3.960,00	0,00
		23.818,60	24.818,60	181.000,00	23.738,60	23.738,60	23.738,60	80,00
0349 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00	0,00	4.900,00	-3.993,95	51.953,35	27.961,18	131.487,16
		338.146,20	227.000,00	88.853,80	338.142,98	233.007,99	206.655,82	3,22
0351 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
0352 3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	128.000,00	0,00	0,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	0,00
		128.000,00	0,00	0,00	61.050,00	61.050,00	61.050,00	66.950,00
0353 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:	1.492.000,00	7.418,60	6.718,60	79.192,39	137.658,21	104.253,80	214.242,48	
	1.540.746,20	330.418,60	281.672,40	1.131.279,33	988.816,73	917.036,85	409.466,87	
Fonte de Recursos:	08	Emendas Parlamentares Individuais - Legislativo Municipal						
0347 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	58.125,00	0,00	0,00	4.127,30	2.890,31	5.724,73	5.874,48
		55.125,00	0,00	3.000,00	40.229,86	36.102,56	34.355,38	14.895,14
0350 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	19.375,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	9.282,00	1.375,00
		22.375,00	3.000,00	0,00	19.657,00	18.282,00	18.282,00	2.718,00



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2023

Mês: Agosto

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	10.01.00	SETOR DE ESPORTES E RECREACAO					
Unidade Executora:	10.01.00	SETOR DE ESPORTES E RECREACAO					
Funcional Programática:	27.812.3007-2.296	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO DEPTO DE ESPORTES E RECREAÇÃO					
Total da Fonte de Recursos:		77.500,00	0,00	0,00	4.127,30	5.890,31	7.249,48
		77.500,00	3.000,00	3.000,00	59.886,86	52.637,38	17.613,14
Total da Funcional Programática:		1.569.500,00	7.418,60	6.718,60	83.319,69	143.548,52	221.491,96
		1.618.246,20	333.418,60	284.672,40	1.191.166,19	969.674,23	427.080,01
Funcional Programática:	27.812.3007-2.328	MANUTENÇÃO DO PARQUINHO CLIN					
Fonte de Recursos:	01	TESOURO					
0354 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
0355 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
0356 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:		64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Funcional Programática:		64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Executora:		2.484.500,00	7.418,60	56.718,60	83.319,69	143.548,52	959.607,78
		2.957.843,00	935.852,40	462.509,40	2.028.799,11	1.148.218,39	929.043,89
Total da Unidade Orçamentária:		2.484.500,00	7.418,60	56.718,60	83.319,69	143.548,52	959.607,78
		2.957.843,00	935.852,40	462.509,40	2.028.799,11	1.148.218,39	929.043,89
Total do Órgão:		2.484.500,00	7.418,60	56.718,60	83.319,69	143.548,52	959.607,78
		2.957.843,00	935.852,40	462.509,40	2.028.799,11	1.148.218,39	929.043,89
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	AQUISIÇÃO DE EQUIPTOS E MATERIAIS PERMANENTES P/ SETOR DE SERVIÇOS AGRICOLA/					
Fonte de Recursos:	01	TESOURO					
0357 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de Recursos:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS					
0358 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		477.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2023

Mês: Agosto

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação	
Unidade Orçamentária:	11.01.00	SETOR DE SERVICOS AGRICOLAS						
Unidade Executora:	11.01.00	SETOR DE SERVICOS AGRICOLAS						
Funcional Programática:	20.606.6001-1.123	AQUISIÇÃO DE EQUIPTOS E MATERIAIS PERMANENTES P/ SETOR DE SERVIÇOS AGRICOLA						
		477.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477.500,00	
Total da Fonte de Recursos:		477.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		477.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477.500,00	
Total da Funcional Programática:		527.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		477.500,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	477.500,00	
Funcional Programática:	20.606.6001-2.297	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SETOR DE SERVIÇOS AGRICOLAS						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0359 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.105.000,00	0,00	0,00	84.441,86	84.441,86	84.441,86	0,00
		1.105.000,00	0,00	0,00	672.504,07	672.504,07	672.504,07	432.495,93
0360 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	263.000,00	0,00	0,00	21.278,63	21.278,63	0,00	43.529,70
		263.000,00	0,00	0,00	163.414,99	163.414,99	119.885,29	99.585,01
0361 3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	126.000,00	0,00	0,00	11.162,56	11.162,56	11.162,56	0,00
		126.000,00	0,00	0,00	86.306,16	86.306,16	86.306,16	39.693,84
0362 3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	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
0363 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00	0,00	19.310,00	-5.739,75	29.190,56	19.746,69	188.208,34
		456.393,00	226.345,00	19.952,00	456.359,34	301.140,52	268.151,00	33,66
0364 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18.000,00	0,00	0,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	0,00
		18.000,00	0,00	0,00	10.736,00	10.736,00	10.736,00	7.264,00
0365 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	314.000,00	0,00	25.000,00	-25.000,00	14.343,09	21.224,93	48.892,71
		123.400,00	5.300,00	195.900,00	123.218,18	83.105,97	74.325,47	181,82
0366 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
0367 3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	191.000,00	0,00	0,00	14.285,85	14.285,85	14.285,85	0,00
		191.000,00	0,00	0,00	104.773,25	104.773,25	104.773,25	86.226,75
0368 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	939,00	939,00	939,00	61,00
Total da Fonte de Recursos:		2.270.000,00	0,00	44.310,00	101.749,15	176.022,55	152.181,89	280.630,75
		2.283.793,00	231.645,00	217.852,00	1.618.250,99	1.422.919,96	1.337.620,24	665.542,01
Total da Funcional Programática:		2.270.000,00	0,00	44.310,00	101.749,15	176.022,55	152.181,89	280.630,75
		2.283.793,00	231.645,00	217.852,00	1.618.250,99	1.422.919,96	1.337.620,24	665.542,01
Funcional Programática:	20.606.6001-2.329	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2023

Mês: Agosto

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação	
Unidade Orçamentária:	11.01.00	SETOR DE SERVICOS AGRICOLAS						
Unidade Executora:	11.01.00	SETOR DE SERVICOS AGRICOLAS						
Funcional Programática:	20.606.6001-2.329	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI						
0369 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.639,10	0,00	10.639,10	
	10.700,00	700,00	0,00	10.639,10	10.639,10	0,00	60,90	
Total da Fonte de Recursos:	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.639,10	0,00	10.639,10	
	10.700,00	700,00	0,00	10.639,10	10.639,10	0,00	60,90	
Total da Funcional Programática:	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.639,10	0,00	10.639,10	
	10.700,00	700,00	0,00	10.639,10	10.639,10	0,00	60,90	
Total da Unidade Executora:	2.807.500,00	0,00	44.310,00	101.749,15	186.661,65	152.181,89	291.269,85	
	2.771.993,00	232.345,00	267.852,00	1.628.890,09	1.433.559,06	1.337.620,24	1.143.102,91	
Total da Unidade Orçamentária:	2.807.500,00	0,00	44.310,00	101.749,15	186.661,65	152.181,89	291.269,85	
	2.771.993,00	232.345,00	267.852,00	1.628.890,09	1.433.559,06	1.337.620,24	1.143.102,91	
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	IMPLANTAÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0370 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Fonte de Recursos:	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Funcional Programática:	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Funcional Programática:	18.512.6006-1.141	AQUISIÇÃO DE EQUIPTOS E MATERIAIS PERMANENTES P/ COLETA SELETIVA						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0451 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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	
Total da Funcional Programática:	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	
Funcional Programática:	18.512.6006-2.335	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA SELETIVA						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0444 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	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	
0445 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2023

Mês: Agosto

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação	
Unidade Orçamentária:	11.02.00	SETOR DE MEIO AMBIENTE						
Unidade Executora:	11.02.00	SETOR DE MEIO AMBIENTE						
Funcional Programática:	18.512.6006-2.335	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA SELETIVA						
0446 3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0447 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	
0448 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0449 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	
0450 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	
Total da Fonte de Recursos:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
Total da Funcional Programática:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
Funcional Programática:	18.541.6006-1.125	AQUISIÇÃO DE EQUIPTOS E MATERIAIS PERMANENTES P/ GESTAO AMBIENTAL DO MUNICI						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0372 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		5.000,00	0,00	5.000,00	4.940,00	4.940,00	60,00	
Total da Fonte de Recursos:	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	5.000,00	0,00	5.000,00	4.940,00	4.940,00	4.940,00	60,00	
Total da Funcional Programática:	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	5.000,00	0,00	5.000,00	4.940,00	4.940,00	4.940,00	60,00	
Funcional Programática:	18.541.6006-1.140	AQUISIÇÃO DE EQUIPTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA AMA						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0440 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.500,00	2.500,00	0,00	2.200,00	2.200,00	300,00	
Total da Fonte de Recursos:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2.500,00	2.500,00	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	300,00	
Total da Funcional Programática:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2.500,00	2.500,00	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	300,00	
Funcional Programática:	18.541.6006-2.224	GESTAO AMBIENTAL DO MUNICIPIO						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2023

Mês: Agosto

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação	
Unidade Orçamentária:	11.02.00	SETOR DE MEIO AMBIENTE						
Unidade Executora:	11.02.00	SETOR DE MEIO AMBIENTE						
Funcional Programática:	18.541.6006-2.224	GESTAO AMBIENTAL DO MUNICÍPIO						
0376 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00	0,00	0,00	0,00	1.066,65	6.970,38	11.065,84	
	52.700,00	18.500,00	85.800,00	50.388,77	40.389,58	39.322,93	2.311,23	
0377 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18.000,00	0,00	0,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	0,00	
	28.644,00	10.644,00	0,00	12.596,60	12.596,60	12.596,60	16.047,40	
0378 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120.000,00	25.000,00	0,00	40.000,00	16.439,98	18.929,96	40.149,92	
	100.500,00	47.500,00	67.000,00	100.440,49	67.450,57	60.290,57	59,51	
0432 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	1.915,35	1.915,35	1.915,35	0,00	
	35.000,00	35.000,00	0,00	16.449,81	16.449,81	16.449,81	18.550,19	
0433 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	432,49	432,49	0,00	864,98	
	5.000,00	5.000,00	0,00	3.509,10	3.509,10	2.644,12	1.490,90	
0434 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
0435 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0436 3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	525,00	525,00	525,00	0,00	
	6.000,00	6.000,00	0,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	2.100,00	
Total da Fonte de Recursos:	258.000,00	25.000,00	0,00	44.192,84	21.699,47	29.660,69	52.080,74	
	228.844,00	124.644,00	153.800,00	187.284,77	144.295,66	135.204,03	41.559,23	
Total da Funcional Programática:	258.000,00	25.000,00	0,00	44.192,84	21.699,47	29.660,69	52.080,74	
	228.844,00	124.644,00	153.800,00	187.284,77	144.295,66	135.204,03	41.559,23	
Funcional Programática:	18.541.6006-2.334	PROGRAMA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL - MOVIMENTO SUSTENTÁVEL						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0441 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.627,80	0,00	
	2.000,00	2.000,00	0,00	1.627,80	1.627,80	1.627,80	372,20	
0442 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	
Total da Fonte de Recursos:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.627,80	0,00	
	2.300,00	2.300,00	0,00	1.627,80	1.627,80	1.627,80	672,20	
Total da Funcional Programática:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.627,80	0,00	
	2.300,00	2.300,00	0,00	1.627,80	1.627,80	1.627,80	672,20	
Funcional Programática:	18.542.6006-1.124	AQUISIÇÃO DE EQUIPOTOS E MATERIAIS PERMANENTES P/ ATERRO SANITÁRIO						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0371 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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	



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2023

Mês: Agosto

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação	
Unidade Orçamentária:	11.02.00	SETOR DE MEIO AMBIENTE						
Unidade Executora:	11.02.00	SETOR DE MEIO AMBIENTE						
Funcional Programática:	18.542.6006-1.124	AQUISIÇÃO DE EQUIPTOS E MATERIAIS PERMANENTES P/ ATERRO SANITÁRIO						
Total da Fonte de Recursos:	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	
Total da Funcional Programática:	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	
Funcional Programática:	18.542.6006-2.169	MANUTENÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0373 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	0,00	0,00	-4.659,00	0,00	1.167,00	0,00	
	35.000,00	5.000,00	50.000,00	29.787,60	29.787,60	29.787,60	5.212,40	
0374 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	74.206,00	31.658,90	183.317,30	
	493.313,90	421.458,90	28.145,00	492.699,00	429.246,60	309.381,70	614,90	
0375 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:	181.000,00	0,00	0,00	-4.659,00	74.206,00	32.825,90	183.317,30	
	528.313,90	426.458,90	79.145,00	522.486,60	459.034,20	339.169,30	5.827,30	
Total da Funcional Programática:	181.000,00	0,00	0,00	-4.659,00	74.206,00	32.825,90	183.317,30	
	528.313,90	426.458,90	79.145,00	522.486,60	459.034,20	339.169,30	5.827,30	
Funcional Programática:	18.542.6006-2.316	MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0379 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.860,43	
	46.141,10	0,00	33.858,90	46.130,33	46.130,33	30.269,90	10,77	
0380 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6.000,00	0,00	44.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	
Total da Fonte de Recursos:	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.860,43	
	52.141,10	0,00	77.858,90	52.130,33	52.130,33	36.269,90	10,77	
Total da Funcional Programática:	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.860,43	
	52.141,10	0,00	77.858,90	52.130,33	52.130,33	36.269,90	10,77	
Funcional Programática:	18.542.6006-2.317	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA AMA						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0381 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	0,00	0,00	0,00	4.696,20	4.067,10	6.347,00	
	15.100,00	5.600,00	2.500,00	15.075,26	12.557,36	8.728,26	24,74	
0382 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	



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2023

Mês: Agosto

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação	
Unidade Orçamentária:	11.02.00	SETOR DE MEIO AMBIENTE						
Unidade Executora:	11.02.00	SETOR DE MEIO AMBIENTE						
Funcional Programática:	18.542.6006-2.317	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA AMA						
0383 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	3.600,00	0,00
		4.700,00	0,00	15.300,00	4.014,90	4.014,90	4.014,90	685,10
Total da Fonte de Recursos:	33.000,00	0,00	0,00	0,00	6.496,20	7.667,10	6.347,00	
		19.800,00	5.600,00	18.800,00	19.090,16	16.572,26	12.743,16	709,84
Fonte de Recursos:	08	Emendas Parlamentares Individuais - Legislativo Municipal						
0384 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	24.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	4.000,00	16.997,00
		24.000,00	0,00	0,00	23.997,00	9.000,00	7.000,00	3,00
Total da Fonte de Recursos:	24.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	4.000,00	16.997,00	
		24.000,00	0,00	0,00	23.997,00	9.000,00	7.000,00	3,00
Total da Funcional Programática:	57.000,00	0,00	0,00	0,00	8.496,20	11.667,10	23.344,00	
		43.800,00	5.600,00	18.800,00	43.087,16	25.572,26	19.743,16	712,84
Funcional Programática:	18.542.6006-2.329	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0385 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	2.969,00	0,00	3.012,68
		3.100,00	0,00	6.900,00	3.012,68	2.969,00	0,00	87,32
Total da Fonte de Recursos:	10.000,00	0,00	0,00	0,00	2.969,00	0,00	3.012,68	
		3.100,00	0,00	6.900,00	3.012,68	2.969,00	0,00	87,32
Total da Funcional Programática:	10.000,00	0,00	0,00	0,00	2.969,00	0,00	3.012,68	
		3.100,00	0,00	6.900,00	3.012,68	2.969,00	0,00	87,32
Total da Unidade Executora:	856.000,00	25.000,00	0,00	39.533,84	107.370,67	75.781,49	277.615,15	
		915.999,00	611.502,90	551.503,90	816.769,34	692.769,25	539.154,19	99.229,66
Total da Unidade Orçamentária:	856.000,00	25.000,00	0,00	39.533,84	107.370,67	75.781,49	277.615,15	
		915.999,00	611.502,90	551.503,90	816.769,34	692.769,25	539.154,19	99.229,66
Unidade Orçamentária:	11.03.00	FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO ANIMAL						
Unidade Executora:	11.03.00	FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO ANIMAL						
Funcional Programática:	18.541.6008-2.323	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE PROTEÇÃO AOS ANIMAIS						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0386 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
0387 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
0388 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



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2023

Mês: Agosto

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação	
Unidade Orçamentária:	11.03.00	FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO ANIMAL						
Unidade Executora:	11.03.00	FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO ANIMAL						
Funcional Programática:	18.541.6008-2.323	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE PROTEÇÃO AOS ANIMAIS						
Total da Fonte de Recursos:	3.000,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1.000,00	
Total da Funcional Programática:	3.000,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1.000,00	
Total da Unidade Executora:	3.000,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1.000,00	
Total da Unidade Orçamentária:	3.000,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1.000,00	
Total do Órgão:	3.666.500,00 3.688.992,00	25.000,00 843.847,90	44.310,00 821.355,90	141.282,99 2.445.659,43	294.032,32 2.126.328,31	227.963,38 1.876.774,43	568.885,00 1.243.332,57	
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	AQUISIÇÃO DE EQUIPOTOS E MATERIAIS PERMANENTES P/ PLANEJAMENTO URBANO						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0389 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 30.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
Total da Fonte de Recursos:	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 30.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
Total da Funcional Programática:	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 30.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
Funcional Programática:	15.451.7002-2.312	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO URBANO						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0390 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	120.000,00 120.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	15.992,28 95.393,91	15.992,28 95.393,91	15.992,28 95.393,91	0,00 24.606,09	
0391 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23.000,00 23.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.569,05 19.500,20	2.569,05 19.500,20	0,00 14.683,21	4.816,99 3.499,80	
0392 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00 1.046,05	0,00 46,05	0,00 0,00	0,00 1.046,05	0,00 1.046,05	0,00 1.046,05	0,00 0,00	
0393 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
0394 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	24.000,00 13.094,00	0,00 0,00	0,00 10.906,00	0,00 13.093,06	415,38 10.059,86	2.102,24 10.059,86	3.033,20 0,94	



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2023

Mês: Agosto

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação	
Unidade Orçamentária:	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						
0395 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	36.000,00	0,00	2.000,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
		1.600,00	0,00	34.400,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00
0396 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000,00	0,00	0,00	-5.666,72	2.833,32	4.608,32	0,00
		28.700,00	0,00	51.300,00	22.335,93	22.335,93	22.335,93	6.364,07
0397 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
0398 3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	1.173,17	1.173,17	1.173,17	0,00
		18.932,40	17.932,40	0,00	10.557,48	10.557,48	10.557,48	8.374,92
	Total da Fonte de Recursos:	287.000,00	0,00	2.000,00	14.067,78	24.583,20	25.476,01	7.850,19
		206.372,45	17.978,45	98.606,00	163.526,63	160.493,43	155.676,44	42.845,82
	Total da Funcional Programática:	287.000,00	0,00	2.000,00	14.067,78	24.583,20	25.476,01	7.850,19
		206.372,45	17.978,45	98.606,00	163.526,63	160.493,43	155.676,44	42.845,82
Funcional Programática:	22.662.7002-1.142	AQUISIÇÃO DE ÁREA PARA IMPLANTAÇÃO DE DISTRITO INDUSTRIAL						
Fonte de Recursos:	07	OPERACOES DE CREDITO						
0452 4.5.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	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
	Total da Funcional Programática:	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 Unidade Executora:	317.000,00	0,00	2.000,00	14.067,78	24.583,20	25.476,01	7.850,19
		206.372,45	17.978,45	128.606,00	163.526,63	160.493,43	155.676,44	42.845,82
	Total da Unidade Orçamentária:	317.000,00	0,00	2.000,00	14.067,78	24.583,20	25.476,01	7.850,19
		206.372,45	17.978,45	128.606,00	163.526,63	160.493,43	155.676,44	42.845,82
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						
0399 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	358.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203.100,00
		358.000,00	0,00	0,00	203.100,00	0,00	0,00	154.900,00
	Total da Fonte de Recursos:	358.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203.100,00
		358.000,00	0,00	0,00	203.100,00	0,00	0,00	154.900,00
Fonte de Recursos:	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS						



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2023

Mês: Agosto

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação	
Unidade Orçamentária:	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						
0400 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	754.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288.000,00	
	754.800,00	0,00	0,00	288.000,00	0,00	0,00	466.800,00	
Total da Fonte de Recursos:	754.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288.000,00	
	754.800,00	0,00	0,00	288.000,00	0,00	0,00	466.800,00	
Fonte de Recursos:	07	OPERACOES DE CREDITO						
0460 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	
Total da Funcional Programática:	1.112.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491.100,00	
	1.112.800,00	0,00	0,00	491.100,00	0,00	0,00	621.700,00	
Funcional Programática:	23.695.6004-1.062	IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA TURÍSTICA NO MUNICÍPIO						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0401 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	495.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.351,93	
	245.150,00	100.000,00	349.850,00	128.209,76	99.111,49	45.857,83	116.940,24	
Total da Fonte de Recursos:	495.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.351,93	
	245.150,00	100.000,00	349.850,00	128.209,76	99.111,49	45.857,83	116.940,24	
Fonte de Recursos:	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS						
0402 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	2.032.000,00	0,00	0,00	0,00	93.814,55	3.611,86	1.226.536,06	
	2.032.000,00	0,00	0,00	1.247.207,45	110.874,08	20.671,39	784.792,55	
Total da Fonte de Recursos:	2.032.000,00	0,00	0,00	0,00	93.814,55	3.611,86	1.226.536,06	
	2.032.000,00	0,00	0,00	1.247.207,45	110.874,08	20.671,39	784.792,55	
Fonte de Recursos:	07	OPERACOES DE CREDITO						
0459 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	
Total da Funcional Programática:	2.527.000,00	0,00	0,00	0,00	93.814,55	3.611,86	1.308.887,99	
	2.277.150,00	100.000,00	349.850,00	1.375.417,21	209.985,57	66.529,22	901.732,79	
Funcional Programática:	23.695.6004-1.122	AQUISIÇÃO DE EQUIPTOS E MATERIAIS PERMANENTES P/ DEPTO DE TURISMO						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0403 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	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2023

Mês: Agosto

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	12.02.00	SETOR DE TURISMO					
Unidade Executora:	12.02.00	SETOR DE TURISMO					
Funcional Programática:	23.695.6004-1.122	AQUISIÇÃO DE EQUIPTOS E MATERIAIS PERMANENTES P/ DEPTO DE TURISMO					
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:	23.695.6004-2.305	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO DEPTO DE TURISMO					
Fonte de Recursos:	01	TESOURO					
0404 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	140,00	140,00	140,00	0,00
	8.200,00	0,00	11.800,00	7.378,00	7.378,00	7.378,00	822,00
0405 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.670,00	0,00
	5.100,00	1.500,00	32.400,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	0,00
0406 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00	52.000,00	0,00	800,00	2.578,00	8.973,00	12.124,00
	100.250,00	78.150,00	17.900,00	49.010,26	42.286,26	36.886,26	51.239,74
0407 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:	97.000,00	52.000,00	0,00	940,00	2.718,00	11.783,00	12.124,00
	113.550,00	79.650,00	63.100,00	61.488,26	54.764,26	49.364,26	52.061,74
Total da Funcional Programática:	97.000,00	52.000,00	0,00	940,00	2.718,00	11.783,00	12.124,00
	113.550,00	79.650,00	63.100,00	61.488,26	54.764,26	49.364,26	52.061,74
Total da Unidade Executora:	3.737.800,00	52.000,00	0,00	940,00	96.532,55	15.394,86	1.812.111,99
	3.503.500,00	179.650,00	413.950,00	1.928.005,47	264.749,83	115.893,48	1.575.494,53
Total da Unidade Orçamentária:	3.737.800,00	52.000,00	0,00	940,00	96.532,55	15.394,86	1.812.111,99
	3.503.500,00	179.650,00	413.950,00	1.928.005,47	264.749,83	115.893,48	1.575.494,53
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	AQUISIÇÃO DE EQUIPTOS E MATERIAIS PERMANENTES P/ FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO					
Fonte de Recursos:	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS					
0408 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					



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2023

Mês: Agosto

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação	
Unidade Orçamentária:	12.03.00	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO						
Unidade Executora:	12.03.00	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO						
Funcional Programática:	23.695.6004-2.314	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0409 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Fonte de Recursos:	20.000,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Fonte de Recursos:	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS						
0410 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	
0411 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	
0412 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	460.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	460.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460.000,00	
Total da Fonte de Recursos:	490.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	490.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490.000,00	
Total da Funcional Programática:	510.000,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	490.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	490.000,00	
Total da Unidade Executora:	620.000,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	600.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	
Total da Unidade Orçamentária:	620.000,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	600.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	
Total do Órgão:	4.674.800,00	52.000,00	5.400,00	15.007,78	121.115,75	40.870,87	1.819.962,18	
	4.309.872,45	197.628,45	562.556,00	2.091.532,10	425.243,26	271.569,92	2.218.340,35	
Órgão:	13	SECRETARIA DE HABITAÇÃO						
Unidade Orçamentária:	13.01.00	SERVIÇO DE HABITAÇÃO						
Unidade Executora:	13.01.00	SERVIÇO DE HABITAÇÃO						
Funcional Programática:	16.482.5005-1.132	AQUISIÇÃO DE EQUIPOTOS E MATERIAIS PERMANENTES P/ HABITAÇÃO E DESENVOLVIMEN						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0413 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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	
Total da Fonte de Recursos:	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	
Total da Funcional Programática:	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	



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						
Unidade Executora:	13.01.00	SERVIÇO DE HABITAÇÃO						
Funcional Programática:	16.482.5005-2.313	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0414 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	89.300,00	0,00	0,00	6.574,41	6.574,41	6.574,41	0,00
		89.300,00	0,00	0,00	54.827,37	54.827,37	54.827,37	34.472,63
0415 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.700,00	0,00	0,00	1.433,93	1.433,93	0,00	2.918,43
		13.700,00	0,00	0,00	11.311,54	11.311,54	8.393,11	2.388,46
0416 3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
0417 3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	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
0418 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	0,00	0,00	0,00	207,69	830,76	190,29
		2.010,00	0,00	9.990,00	2.009,48	1.819,19	1.819,19	0,52
0419 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0421 3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	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:	164.000,00	0,00	0,00	8.008,34	8.216,03	7.405,17	3.108,72	
	108.010,00	0,00	55.990,00	68.148,39	67.958,10	65.039,67	39.861,61	
Total da Funcional Programática:	164.000,00	0,00	0,00	8.008,34	8.216,03	7.405,17	3.108,72	
	108.010,00	0,00	55.990,00	68.148,39	67.958,10	65.039,67	39.861,61	
Total da Unidade Executora:	174.000,00	0,00	0,00	8.008,34	8.216,03	7.405,17	3.108,72	
	108.010,00	0,00	65.990,00	68.148,39	67.958,10	65.039,67	39.861,61	
Total da Unidade Orçamentária:	174.000,00	0,00	0,00	8.008,34	8.216,03	7.405,17	3.108,72	
	108.010,00	0,00	65.990,00	68.148,39	67.958,10	65.039,67	39.861,61	
Total do Órgão:	174.000,00	0,00	0,00	8.008,34	8.216,03	7.405,17	3.108,72	
	108.010,00	0,00	65.990,00	68.148,39	67.958,10	65.039,67	39.861,61	
Total do Poder:	201.330.000,00	1.620.806,26	1.257.719,07	11.226.039,88	18.281.637,01	15.684.361,76	36.118.994,76	
	209.834.805,20	30.007.907,39	21.503.102,19	152.049.721,69	124.687.304,06	115.930.726,93	57.785.083,51	
Total por Gestora:	201.330.000,00	1.620.806,26	1.257.719,07	11.226.039,88	18.281.637,01	15.684.361,76	36.118.994,76	
	209.834.805,20	30.007.907,39	21.503.102,19	152.049.721,69	124.687.304,06	115.930.726,93	57.785.083,51	
Total do Geral:	201.330.000,00	1.620.806,26	1.257.719,07	11.226.039,88	18.281.637,01	15.684.361,76	36.118.994,76	
	209.834.805,20	30.007.907,39	21.503.102,19	152.049.721,69	124.687.304,06	115.930.726,93	57.785.083,51	



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2023

Mês: Agosto

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
---------------	----------------------------------	-------------------------------	--------------------------------	-------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	--------------------------------

FERNANDO OCTAVIANI
PREFEITO MUNICIPAL

CLEVERSON ANTONIO MOREIRA
SECRET. DE ADM E FINANÇAS

CAMILA MIRANDA FRANÇA
CONTADORA
CRC 1SP305986/0-9

ALINE NASSULA
CONTROLE INTERNO