



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2023

Mês: Novembro

Especificação

Dotação	Créditos	Anulações	Empenhos	Liquidação	Pagamentos	Saldo
Inicial	no mês	no mês	no mês	no mês	no mês	a pagar
Autorizada	até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	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 TESOIRO

0001 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	5.009,36	0,00	0,00	0,00	0,00
		159.885,00	164.009,36	5.124,36	159.885,00	159.885,00	159.885,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:		1.000,00	0,00	5.009,36	0,00	0,00	0,00	0,00
		159.885,00	164.009,36	5.124,36	159.885,00	159.885,00	159.885,00	0,00
Total da Funcional Programática:		1.000,00	0,00	5.009,36	0,00	0,00	0,00	0,00
		159.885,00	164.009,36	5.124,36	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 TESOIRO

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	3.110,47	0,00	0,00	0,00	0,00
		36.289,53	0,00	3.110,47	0,00	0,00	0,00	36.289,53
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	3.110,47	0,00	0,00	0,00	0,00
		485.089,53	0,00	3.110,47	0,00	0,00	0,00	485.089,53
Total da Funcional Programática:		508.200,00	0,00	3.110,47	0,00	0,00	0,00	0,00
		485.089,53	0,00	23.110,47	0,00	0,00	0,00	485.089,53

Funcional Programática: 04.122.7001-2.234 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

Fonte de Recursos: 01 TESOIRO

0005 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.090.000,00	99.000,00	0,00	72.990,48	72.990,48	72.990,48	0,00
		889.000,00	99.000,00	300.000,00	772.726,13	772.726,13	772.726,13	116.273,87
0006 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	234.000,00	0,00	39.500,00	16.513,64	16.513,64	17.219,35	33.137,19
		194.500,00	0,00	39.500,00	161.804,96	161.804,96	128.667,77	32.695,04
0007 3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	18.000,00	0,00	0,00	706,49	706,49	706,49	0,00



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2023

Mês: Novembro

Especificação

			Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações 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	14.087,84	14.087,84	14.087,84	3.912,16
0008	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
0009	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	110.000,00	1.224,00	7.273,18	3.517,43	13.266,00	24.111,18	20.432,39
			205.135,97	229.566,35	134.430,38	198.629,99	189.636,03	178.197,60	6.505,98
0010	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	36.000,00	528,00	0,00	528,00	528,00	528,00	0,00
			10.336,60	10.336,60	36.000,00	10.336,60	10.336,60	10.336,60	0,00
0011	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00	5.510,00	9.212,28	15.519,56	28.931,05	25.181,05	17.119,00
			221.614,17	166.064,86	144.450,69	212.666,06	199.297,06	195.547,06	8.948,11
0012	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
0013	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	125.000,00	0,00	60.000,00	6.423,17	6.423,17	6.423,17	0,00
			65.000,00	0,00	60.000,00	58.421,99	58.421,99	58.421,99	6.578,01
0014	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:			1.816.000,00	106.262,00	115.985,46	116.198,77	139.358,83	147.159,72	70.688,58
			1.603.586,74	504.967,81	717.381,07	1.428.673,57	1.406.310,61	1.357.984,99	174.913,17
Fonte de Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
0478	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	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:			1.816.000,00	106.262,00	115.985,46	116.198,77	139.358,83	147.159,72	70.688,58
			1.603.586,74	504.967,81	717.381,07	1.428.673,57	1.406.310,61	1.357.984,99	174.913,17
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,96	0,00	11.999,04	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	0,00	0,00
			0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0017	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	0,00	0,00	0,00	5.097,82	5.097,82	7.476,82
			94.583,11	65.653,00	1.069,89	94.583,08	87.106,26	87.106,26	0,03



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2023

Mês: Novembro

Especificação

			Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações 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:	04.122.7001-2.332	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS							
	Total da Fonte de Recursos:		43.000,00 94.584,07	0,00 65.653,00	0,00 14.068,93	0,00 94.583,08	5.097,82 87.106,26	5.097,82 87.106,26	7.476,82 0,99
	Total da Funcional Programática:		43.000,00 94.584,07	0,00 65.653,00	0,00 14.068,93	0,00 94.583,08	5.097,82 87.106,26	5.097,82 87.106,26	7.476,82 0,99
	Total da Unidade Executora:		2.368.200,00 2.343.145,34	106.262,00 734.630,17	124.105,29 759.684,83	116.198,77 1.683.141,65	144.456,65 1.653.301,87	152.257,54 1.604.976,25	78.165,40 660.003,69
	Total da Unidade Orçamentária:		2.368.200,00 2.343.145,34	106.262,00 734.630,17	124.105,29 759.684,83	116.198,77 1.683.141,65	144.456,65 1.653.301,87	152.257,54 1.604.976,25	78.165,40 660.003,69
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 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 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 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0020 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	Total da Fonte de Recursos:		3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	Total da Funcional Programática:		3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	Total da Unidade Executora:		3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	Total da Unidade Orçamentária:		3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Unidade Orçamentária:	02.03.00	CONSELHO TUTELAR							
Unidade Executora:	02.03.00	CONSELHO TUTELAR							
Funcional Programática:	04.243.4001-1.135	Aquisição de Equipamentos 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 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



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2023

Mês: Novembro

Especificação

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

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				
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	2.000,00	13.979,11	13.979,11	13.979,11	0,00
		163.000,00	46.000,00	2.000,00	144.774,01	144.774,01	144.774,01	18.225,99
0023 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	0,00	0,00	2.795,80	2.795,80	2.591,71	5.413,60
		33.949,39	13.949,39	0,00	28.954,70	28.954,70	23.541,10	4.994,69
0024 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	510,00	0,00	0,00	0,00	1.678,45	362,74
		18.661,24	10.661,24	0,00	18.151,24	17.788,50	17.788,50	510,00
0025 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	6.340,00
		12.740,00	12.350,00	610,00	12.740,00	12.740,00	6.400,00	0,00
0026 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.000,00	0,00	0,00	0,00	1.809,00	1.809,00	592,29
		21.583,69	23.500,00	13.916,31	21.583,69	20.991,40	20.991,40	0,00
0027 3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	15.000,00	0,00	500,00	2.625,00	2.625,00	2.625,00	0,00
		30.000,00	15.500,00	500,00	27.375,00	27.375,00	27.375,00	2.625,00
Total da Fonte de Recursos:		175.000,00	510,00	2.500,00	19.399,91	22.008,91	23.483,27	12.708,63
		279.934,32	121.960,63	17.026,31	253.578,64	252.623,61	240.870,01	26.355,68

Fonte de Recursos:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS
--------------------	----	--

0479 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	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:		175.000,00	510,00	2.500,00	19.399,91	22.008,91	23.483,27	12.708,63
		279.934,32	121.960,63	17.026,31	253.578,64	252.623,61	240.870,01	26.355,68
Total da Unidade Executora:		176.000,00	510,00	2.500,00	19.399,91	22.008,91	23.483,27	12.708,63
		279.934,32	121.960,63	18.026,31	253.578,64	252.623,61	240.870,01	26.355,68
Total da Unidade Orçamentária:		176.000,00	510,00	2.500,00	19.399,91	22.008,91	23.483,27	12.708,63
		279.934,32	121.960,63	18.026,31	253.578,64	252.623,61	240.870,01	26.355,68

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
--------------------	----	---------



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2023

Mês: Novembro

Especificação

			Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações 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:	04.124.7007-1.138	AQUISIÇÃO DE EQUIPTOS E MATERIAIS PERMANENTES P/ CONTROLE INTERNO							
0028 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:	04.124.7007-2.327	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	0,00	0,00	9.669,00	9.669,00	9.669,00	0,00
			115.000,00	0,00	0,00	109.203,84	109.203,84	109.203,84	5.796,16
0030 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		26.000,00	0,00	0,00	2.092,94	2.092,94	1.929,50	4.169,54
			26.000,00	0,00	0,00	22.864,40	22.864,40	18.694,86	3.135,60
0031 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
			3.500,00	2.500,00	0,00	1.601,91	1.601,91	1.601,91	1.898,09
0032 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
0033 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		8.000,00	0,00	0,00	0,00	230,00	230,00	0,00
			618,90	230,00	7.611,10	618,90	618,90	618,90	0,00
0034 3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		15.000,00	0,00	1.500,00	1.173,17	1.173,17	1.173,17	0,00
			13.500,00	0,00	1.500,00	12.276,99	12.276,99	12.276,99	1.223,01
Total da Fonte de Recursos:			166.000,00	0,00	1.500,00	12.935,11	13.165,11	13.001,67	4.169,54
			158.618,90	2.730,00	10.111,10	146.566,04	146.566,04	142.396,50	12.052,86
Total da Funcional Programática:			166.000,00	0,00	1.500,00	12.935,11	13.165,11	13.001,67	4.169,54
			158.618,90	2.730,00	10.111,10	146.566,04	146.566,04	142.396,50	12.052,86
Total da Unidade Executora:			167.000,00	0,00	1.500,00	12.935,11	13.165,11	13.001,67	4.169,54
			158.618,90	2.730,00	11.111,10	146.566,04	146.566,04	142.396,50	12.052,86
Total da Unidade Orçamentária:			167.000,00	0,00	1.500,00	12.935,11	13.165,11	13.001,67	4.169,54
			158.618,90	2.730,00	11.111,10	146.566,04	146.566,04	142.396,50	12.052,86
Total do Órgão:			2.714.200,00	106.772,00	128.105,29	148.533,79	179.630,67	188.742,48	95.043,57
			2.781.698,56	859.320,80	791.822,24	2.083.286,33	2.052.491,52	1.988.242,76	698.412,23
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							



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2023

Mês: Novembro

Especificação

			Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	04.01.00	SERVICO DE ADMINISTRACAO							
Unidade Executora:	04.01.00	SERVICO DE ADMINISTRACAO							
Funcional Programática:	04.122.7001-1.106	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			87.340,00	50.300,00	63.360,00	87.339,60	87.339,60	87.339,60	0,40
		Total da Fonte de Recursos:	100.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			87.340,00	50.300,00	63.360,00	87.339,60	87.339,60	87.339,60	0,40
Fonte de Recursos:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS							
0043	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	250.000,00	0,00	0,00	46.065,80	47.049,80	55.373,68	4.450,60
			250.000,00	0,00	0,00	221.159,68	216.709,08	216.709,08	28.840,32
		Total da Fonte de Recursos:	250.000,00	0,00	0,00	46.065,80	47.049,80	55.373,68	4.450,60
			250.000,00	0,00	0,00	221.159,68	216.709,08	216.709,08	28.840,32
		Total da Funcional Programática:	350.400,00	0,00	0,00	46.065,80	47.049,80	55.373,68	4.450,60
			337.340,00	50.300,00	63.360,00	308.499,28	304.048,68	304.048,68	28.840,72
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	0,00	0,00	0,00
			429.054,22	33.054,22	0,00	428.473,02	428.473,02	428.473,02	581,20
		Total da Fonte de Recursos:	396.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			429.054,22	33.054,22	0,00	428.473,02	428.473,02	428.473,02	581,20
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	60.000,00	49.430,95	111.511,90	188.211,95
			664.000,00	0,00	10.000,00	663.500,00	554.069,00	475.288,05	500,00
		Total da Fonte de Recursos:	674.000,00	0,00	0,00	60.000,00	49.430,95	111.511,90	188.211,95
			664.000,00	0,00	10.000,00	663.500,00	554.069,00	475.288,05	500,00
		Total da Funcional Programática:	1.070.000,00	0,00	0,00	60.000,00	49.430,95	111.511,90	188.211,95
			1.093.054,22	33.054,22	10.000,00	1.091.973,02	982.542,02	903.761,07	1.081,20
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	53.458,00	250.154,57	250.154,57	250.154,57	0,00
			3.111.542,00	0,00	253.458,00	2.711.993,83	2.711.993,83	2.711.993,83	399.548,17
0047	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	728.000,00	0,00	49.000,00	50.190,27	50.190,27	51.771,84	103.954,54
			678.050,61	0,00	49.949,39	582.045,11	582.045,11	478.090,57	96.005,50
0048	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	95.000,00	0,00	0,00	7.082,89	7.082,89	7.082,89	0,00



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2023

Mês: Novembro

Especificação

			Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações 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					
			164.312,02	69.312,02	0,00	140.449,82	140.449,82	140.449,82	23.862,20
0049	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0050	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.193.000,00 1.318.464,87	65.280,00 147.408,95	3.799,69 21.944,08	7.617,43 1.253.138,85	8.444,29 1.160.119,98	121.246,84 1.038.636,13	214.502,72 65.326,02
0052	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	264.000,00 273.639,99	19.688,00 177.183,22	0,00 167.543,23	19.688,00 273.639,39	24.293,00 272.049,39	24.293,00 272.049,39	1.590,00 0,60
0053	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.695.000,00 1.792.813,20	11.906,82 449.632,60	20.613,33 351.819,40	22.517,26 1.782.687,03	128.347,06 1.709.639,34	170.098,67 1.670.544,77	112.142,26 10.126,17
0055	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUN	1.000,00 6.000,00	0,00 6.000,00	0,00 1.000,00	0,00 6.000,00	1.000,00 4.000,00	2.000,00 4.000,00	2.000,00 0,00
0056	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	538.000,00 472.000,00	0,00 0,00	61.500,00 66.000,00	40.020,10 431.651,39	40.020,10 431.651,39	40.020,10 431.651,39	0,00 40.348,61
0057	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00 24.049,64	0,00 23.049,64	0,00 0,00	0,00 24.021,78	0,00 24.021,78	0,00 24.021,78	0,00 27,86
Total da Fonte de Recursos:			7.881.000,00 7.840.872,33	96.874,82 872.586,43	189.371,02 912.714,10	397.270,52 7.205.627,20	509.532,18 7.035.970,64	666.667,91 6.771.437,68	434.189,52 635.245,13
Fonte de Recursos:			05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS					
0051	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00 4.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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 4.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.470,00 3.470,00	3.470,00 3.470,00	3.470,00 3.470,00	0,00 530,00
Total da Fonte de Recursos:			8.000,00 8.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.470,00 3.470,00	3.470,00 3.470,00	3.470,00 3.470,00	0,00 4.530,00
Total da Funcional Programática:			7.889.000,00 7.848.872,33	96.874,82 872.586,43	189.371,02 912.714,10	400.740,52 7.209.097,20	513.002,18 7.039.440,64	670.137,91 6.774.907,68	434.189,52 639.775,13
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 1.724.500,00	0,00 0,00	0,00 285.500,00	0,00 1.724.000,00	179.871,60 1.703.427,75	166.964,05 1.572.516,34	151.483,66 500,00
Total da Fonte de Recursos:			2.010.000,00 1.724.500,00	0,00 0,00	0,00 285.500,00	0,00 1.724.000,00	179.871,60 1.703.427,75	166.964,05 1.572.516,34	151.483,66 500,00



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2023

Mês: Novembro

Especificação

Dotação
Inicial
Autorizada

Créditos
no mês
até mês

Anulações
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 SERVIÇO DE ADMINISTRACAO

Unidade Executora: 04.01.00 SERVIÇO DE ADMINISTRACAO

Funcional Programática: 04.122.9001-0.001 PASEP - GERAL

Total da Funcional Programática:	2.010.000,00	0,00	0,00	0,00	179.871,60	166.964,05	151.483,66
	1.724.500,00	0,00	285.500,00	1.724.000,00	1.703.427,75	1.572.516,34	500,00

Funcional Programática: 04.123.7001-0.016 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - MAPA DE PRECATÓRIOS

Fonte de Recursos: 01 TESOIRO

0036 3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	5.700.000,00	300.000,00	518.723,61	0,00	211.971,81	211.971,81	211.971,81
	5.205.175,49	300.000,00	794.824,51	2.588.575,99	2.376.604,18	2.376.604,18	2.616.599,50
Total da Fonte de Recursos:	5.700.000,00	300.000,00	518.723,61	0,00	211.971,81	211.971,81	211.971,81
	5.205.175,49	300.000,00	794.824,51	2.588.575,99	2.376.604,18	2.376.604,18	2.616.599,50
Total da Funcional Programática:	5.700.000,00	300.000,00	518.723,61	0,00	211.971,81	211.971,81	211.971,81
	5.205.175,49	300.000,00	794.824,51	2.588.575,99	2.376.604,18	2.376.604,18	2.616.599,50

Funcional Programática: 04.123.7001-0.017 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - RPV

Fonte de Recursos: 01 TESOIRO

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
0038 3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	50.000,00	19.000,00	0,00	18.747,35	18.747,35	18.747,35	0,00
	261.099,42	213.155,42	2.056,00	260.656,19	260.656,19	260.656,19	443,23
Total da Fonte de Recursos:	100.000,00	19.000,00	0,00	18.747,35	18.747,35	18.747,35	0,00
	261.099,42	213.155,42	52.056,00	260.656,19	260.656,19	260.656,19	443,23
Total da Funcional Programática:	100.000,00	19.000,00	0,00	18.747,35	18.747,35	18.747,35	0,00
	261.099,42	213.155,42	52.056,00	260.656,19	260.656,19	260.656,19	443,23

Funcional Programática: 04.123.7001-0.018 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - OUTRAS SENTENÇAS

Fonte de Recursos: 01 TESOIRO

0039 3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00	0,00	0,00	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	18.750,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5.844,26	38.294,50	72.450,24	5.699,36	5.699,36	5.699,36	144,90
Total da Fonte de Recursos:	50.000,00	18.750,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6.329,71	38.294,50	81.964,79	5.699,36	5.699,36	5.699,36	630,35
Total da Funcional Programática:	50.000,00	18.750,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6.329,71	38.294,50	81.964,79	5.699,36	5.699,36	5.699,36	630,35

Funcional Programática: 09.273.7001-2.283 PAGAMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO AOS INATIVOS

Fonte de Recursos: 01 TESOIRO



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2023

Mês: Novembro

Especificação

			Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações 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 SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO									
Unidade Executora: 04.01.00 SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO									
Funcional Programática: 09.273.7001-2.283 PAGAMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO AOS INATIVOS									
0058	3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMA	8.053.000,00	0,00	20.500,00	612.489,46	612.489,46	612.489,46	0,00
			7.262.500,00	0,00	790.500,00	6.445.379,95	6.445.379,95	6.445.379,95	817.120,05
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	2.500,00	3.756,49	3.756,49	3.756,49	0,00
			44.500,00	0,00	2.500,00	40.738,42	40.738,42	40.738,42	3.761,58
Total da Fonte de Recursos:			8.101.000,00	0,00	23.000,00	616.245,95	616.245,95	616.245,95	0,00
			7.307.000,00	0,00	794.000,00	6.486.118,37	6.486.118,37	6.486.118,37	820.881,63
Total da Funcional Programática:			8.101.000,00	0,00	23.000,00	616.245,95	616.245,95	616.245,95	0,00
			7.307.000,00	0,00	794.000,00	6.486.118,37	6.486.118,37	6.486.118,37	820.881,63
Funcional Programática: 09.273.7001-2.284 PAGAMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO AOS PENSIONISTAS									
Fonte de Recursos: 01 TESOIRO									
0061	3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	761.000,00	0,00	9.500,00	75.051,00	75.051,00	75.051,00	0,00
			961.000,00	209.500,00	9.500,00	840.749,96	840.749,96	840.749,96	120.250,04
Total da Fonte de Recursos:			761.000,00	0,00	9.500,00	75.051,00	75.051,00	75.051,00	0,00
			961.000,00	209.500,00	9.500,00	840.749,96	840.749,96	840.749,96	120.250,04
Total da Funcional Programática:			761.000,00	0,00	9.500,00	75.051,00	75.051,00	75.051,00	0,00
			961.000,00	209.500,00	9.500,00	840.749,96	840.749,96	840.749,96	120.250,04
Funcional Programática: 28.846.7001-0.999 RESERVA PARA EMENDAS PARLAMENTARES									
Fonte de Recursos: 01 TESOIRO									
0041	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	9.600,00	0,00	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	0,00	9.600,00	0,00	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	0,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Executora:			26.041.000,00	434.624,82	759.594,63	1.216.850,62	1.711.370,64	1.926.003,65	990.307,54
			24.744.371,17	1.716.890,57	3.013.519,40	20.515.369,37	19.999.287,15	19.525.061,83	4.229.001,80
Total da Unidade Orçamentária:			26.041.000,00	434.624,82	759.594,63	1.216.850,62	1.711.370,64	1.926.003,65	990.307,54
			24.744.371,17	1.716.890,57	3.013.519,40	20.515.369,37	19.999.287,15	19.525.061,83	4.229.001,80
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 TESOIRO									



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2023

Mês: Novembro

Especificação

Dotação
Inicial
Autorizada

Créditos
no mês
até mês

Anulações
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:		04.122.7001-2.322	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA						
0076	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.900,00	0,00	3.100,00	1.900,00	1.900,00	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	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0078	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	600.000,00	32.083,33	0,00	34.169,63	65.943,99	72.794,81	52.647,06
			729.055,41	176.615,13	47.559,72	728.938,10	685.069,84	676.291,04	117,31
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	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:			607.000,00	32.083,33	0,00	34.169,63	65.943,99	72.794,81	52.647,06
			730.955,41	176.615,13	52.659,72	730.838,10	686.969,84	678.191,04	117,31
Fonte de Recursos:		05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
0480	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	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:			607.000,00	32.083,33	0,00	34.169,63	65.943,99	72.794,81	52.647,06
			730.955,41	176.615,13	52.659,72	730.838,10	686.969,84	678.191,04	117,31
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	38.500,00	62.859,64	62.859,64	62.859,64	0,00
			742.500,00	0,00	38.500,00	644.018,29	644.018,29	644.018,29	98.481,71
0068	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	169.000,00	0,00	500,00	12.837,96	12.837,96	14.599,50	26.817,19
			168.500,00	0,00	500,00	144.115,35	144.115,35	117.298,16	24.384,65
0069	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	35.000,00	0,00	0,00	1.127,94	1.127,94	1.127,94	0,00
			35.000,00	0,00	0,00	30.482,26	30.482,26	30.482,26	4.517,74



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2023

Mês: Novembro

Especificação

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

Unidade Orçamentária: 04.02.00 SETOR DE FINANÇAS

Unidade Executora: 04.02.00 SETOR DE FINANÇAS

Funcional Programática: 04.123.7001-2.281 MANUTENÇÃO SECRETARIA DE FINANÇAS

0070	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0071	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	74.000,00 5.910,66	1.632,00 1.632,00	0,00 69.721,34	0,00 4.277,88	0,00 4.277,88	0,00 1.632,78
0072	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
0073	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	600.000,00 1.128.866,55	146.972,02 751.966,55	0,00 223.100,00	147.155,87 1.128.443,49	153.841,61 1.098.363,86	152.264,59 1.089.385,45
0074	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
0075	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	100.000,00 83.500,00	0,00 0,00	16.500,00 16.500,00	7.596,34 75.690,30	7.596,34 75.690,30	0,00 7.809,70
Total da Fonte de Recursos:			1.762.000,00 2.164.277,21	148.604,02 753.598,55	56.500,00 351.321,34	231.577,75 2.027.027,57	238.263,49 1.996.947,94	238.448,01 1.961.152,34
Total da Funcional Programática:			1.762.000,00 2.164.277,21	148.604,02 753.598,55	56.500,00 351.321,34	231.577,75 2.027.027,57	238.263,49 1.996.947,94	238.448,01 1.961.152,34

Funcional Programática: 28.843.9002-0.006 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA - GERAL

Fonte de Recursos: 01 TESOIRO

0062	3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	300.000,00 526.419,39	121.327,90 226.419,39	0,00 0,00	121.327,90 526.419,39	143.489,00 474.344,21	143.489,00 474.344,21
0063	4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	780.000,00 780.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 780.000,00	71.728,23 759.624,74	71.728,23 759.624,74
Total da Fonte de Recursos:			1.080.000,00 1.306.419,39	121.327,90 226.419,39	0,00 0,00	121.327,90 1.306.419,39	215.217,23 1.233.968,95	215.217,23 1.233.968,95
Total da Funcional Programática:			1.080.000,00 1.306.419,39	121.327,90 226.419,39	0,00 0,00	121.327,90 1.306.419,39	215.217,23 1.233.968,95	215.217,23 1.233.968,95

Funcional Programática: 28.845.7001-0.015 RESTITUIÇÕES DIVERSAS

Fonte de Recursos: 01 TESOIRO

0064	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.000,00 6.174,00	0,00 6.174,00	0,00 20.000,00	0,00 6.174,00	0,00 6.174,00	0,00 6.174,00
Total da Fonte de Recursos:			20.000,00 6.174,00	0,00 6.174,00	0,00 20.000,00	0,00 6.174,00	0,00 6.174,00	0,00 6.174,00

Fonte de Recursos: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2023

Mês: Novembro

Especificação

			Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	04.02.00	SETOR DE FINANÇAS							
Unidade Executora:	04.02.00	SETOR DE FINANÇAS							
Funcional Programática:	28.845.7001-0.015	RESTITUIÇÕES DIVERSAS							
0065 3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.000,00	3.110,47	0,00	3.110,47	3.110,47	0,00	3.110,47
			4.676,55	3.676,55	0,00	3.676,66	3.676,66	566,19	999,89
Total da Fonte de Recursos:			1.000,00	3.110,47	0,00	3.110,47	3.110,47	0,00	3.110,47
			4.676,55	3.676,55	0,00	3.676,66	3.676,66	566,19	999,89
Fonte de Recursos:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS 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	3.110,47	0,00	3.110,47	3.110,47	0,00	3.110,47
			44.359,85	43.359,85	20.000,00	43.359,96	43.359,96	40.249,49	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	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
Total da Fonte de Recursos:			300.000,00	0,00	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
Total da Funcional Programática:			300.000,00	0,00	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
Total da Unidade Executora:			3.771.000,00	305.125,72	356.500,00	390.185,75	522.535,18	526.460,05	194.083,20
			4.246.011,86	1.199.992,92	724.981,06	4.107.645,02	3.961.246,69	3.913.561,82	138.366,84
Total da Unidade Orçamentária:			3.771.000,00	305.125,72	356.500,00	390.185,75	522.535,18	526.460,05	194.083,20
			4.246.011,86	1.199.992,92	724.981,06	4.107.645,02	3.961.246,69	3.913.561,82	138.366,84
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 - FEBOI							
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	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



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2023

Mês: Novembro

Especificação

			Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	04.03.00	FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FEBOM							
Unidade Executora:	04.03.00	FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FEBOM							
Funcional Programática:	06.182.7006-1.130	CONSTRUÇÃO, AMPLICAÇÃO E/OU REFORMA DO QUARTEL DE BOMBEIROS							
Fonte de Recursos:	01	TESOURO							
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	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:	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	32.420,85	32.420,85	32.420,85	0,00
			396.000,00	0,00	0,00	379.426,71	379.426,71	379.426,71	16.573,29
0084 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		87.000,00	8.000,00	0,00	6.938,24	6.938,24	7.621,69	13.585,97
			95.000,00	8.000,00	0,00	82.858,46	82.858,46	69.272,49	12.141,54
0085 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
			2.622,12	1.622,12	0,00	2.622,12	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	0,00
			0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0087 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		60.000,00	3.355,69	0,00	2.376,74	7.840,23	14.379,27	9.802,22
			97.083,69	37.083,69	0,00	96.051,30	86.249,08	86.249,08	1.032,39
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	240,00	-240,00	0,00	0,00	0,00
			570,97	310,97	29.740,00	500,00	500,00	500,00	70,97
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	2.000,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	0,00
			53.000,00	0,00	2.000,00	48.370,16	48.370,16	48.370,16	4.629,84
	Total da Fonte de Recursos:		632.000,00	11.355,69	2.240,00	45.695,83	51.399,32	58.621,81	23.388,19
			644.276,78	47.016,78	34.740,00	609.828,75	600.026,53	586.440,56	34.448,03
Fonte de Recursos:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS							
0481 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	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2023

Mês: Novembro

Especificação

		Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações 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						
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:		632.000,00 644.276,78	11.355,69 47.016,78	2.240,00 34.740,00	45.695,83 609.828,75	51.399,32 600.026,53	58.621,81 586.440,56	23.388,19 34.448,03
Total da Unidade Executora:		634.000,00 644.276,78	11.355,69 47.016,78	2.240,00 36.740,00	45.695,83 609.828,75	51.399,32 600.026,53	58.621,81 586.440,56	23.388,19 34.448,03
Total da Unidade Orçamentária:		634.000,00 644.276,78	11.355,69 47.016,78	2.240,00 36.740,00	45.695,83 609.828,75	51.399,32 600.026,53	58.621,81 586.440,56	23.388,19 34.448,03
Total do Órgão:		30.446.000,00 29.634.659,81	751.106,23 2.963.900,27	1.118.334,63 3.775.240,46	1.652.732,20 25.232.843,14	2.285.305,14 24.560.560,37	2.511.085,51 24.025.064,21	1.207.778,93 4.401.816,67
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 8.830,00	0,00 13.167,00	5.337,00 5.337,00	-5.337,00 8.830,00	-5.337,00 8.220,92	-5.337,00 8.220,92	609,08 0,00
Total da Fonte de Recursos:		1.000,00 8.830,00	0,00 13.167,00	5.337,00 5.337,00	-5.337,00 8.830,00	-5.337,00 8.220,92	-5.337,00 8.220,92	609,08 0,00
Fonte de Recursos:	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS						
0443 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00 68.569,56	0,00 68.569,56	0,00 0,00	0,00 68.418,11	2.925,17 53.154,11	22.960,11 53.154,11	15.264,00 151,45
Total da Fonte de Recursos:		0,00 68.569,56	0,00 68.569,56	0,00 0,00	0,00 68.418,11	2.925,17 53.154,11	22.960,11 53.154,11	15.264,00 151,45
Fonte de Recursos:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
0093 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		32.000,00 399.470,05	5.994,75 397.860,08	5.803,53 30.390,03	6.812,00 24.265,00	4.480,00 13.970,00	4.480,00 13.970,00	10.295,00 375.205,05
Total da Fonte de Recursos:		32.000,00 399.470,05	5.994,75 397.860,08	5.803,53 30.390,03	6.812,00 24.265,00	4.480,00 13.970,00	4.480,00 13.970,00	10.295,00 375.205,05
Total da Funcional Programática:		33.000,00 476.869,61	5.994,75 479.596,64	11.140,53 35.727,03	1.475,00 101.513,11	2.068,17 75.345,03	22.103,11 75.345,03	26.168,08 375.356,50
Funcional Programática:	08.244.4007-1.129	CONSTRUÇÃO, AMPLICAÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES ASSISTÊNCIAIS						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2023

Mês: Novembro

Especificação

		Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	05.01.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
Unidade Executora:	05.01.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
Funcional Programática:	08.244.4007-1.129	CONSTRUÇÃO, AMPLICAÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES ASSISTÊNCIAIS						
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	0,00	113.000,00	0,00	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	0,00	113.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de Recursos:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
0461 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	365.154,31	0,00	0,00	365.154,31
		394.288,94	394.288,94	0,00	365.154,31	0,00	0,00	29.134,63
Total da Fonte de Recursos:		0,00	0,00	0,00	365.154,31	0,00	0,00	365.154,31
		394.288,94	394.288,94	0,00	365.154,31	0,00	0,00	29.134,63
Total da Funcional Programática:		113.000,00	0,00	0,00	365.154,31	0,00	0,00	365.154,31
		394.288,94	394.288,94	113.000,00	365.154,31	0,00	0,00	29.134,63
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	270.000,00	37.822,54	250.962,33	210.570,83	231.979,16	140.193,73
		1.495.800,00	421.733,75	112.933,75	1.476.762,33	1.410.109,43	1.336.568,60	19.037,67
Total da Fonte de Recursos:		1.187.000,00	270.000,00	37.822,54	250.962,33	210.570,83	231.979,16	140.193,73
		1.495.800,00	421.733,75	112.933,75	1.476.762,33	1.410.109,43	1.336.568,60	19.037,67
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	117.260,80	17.260,80
		307.150,00	100.000,00	0,00	307.129,60	289.868,80	289.868,80	20,40
Total da Fonte de Recursos:		207.150,00	0,00	0,00	0,00	17.260,80	117.260,80	17.260,80
		307.150,00	100.000,00	0,00	307.129,60	289.868,80	289.868,80	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	21.725,93	52.725,93	44.512,87
		513.750,00	381.000,00	0,00	501.720,00	457.207,13	457.207,13	12.030,00
Total da Fonte de Recursos:		132.750,00	0,00	0,00	0,00	21.725,93	52.725,93	44.512,87
		513.750,00	381.000,00	0,00	501.720,00	457.207,13	457.207,13	12.030,00
Total da Funcional Programática:		1.526.900,00	270.000,00	37.822,54	250.962,33	249.557,56	401.965,89	201.967,40
		2.316.700,00	902.733,75	112.933,75	2.285.611,93	2.157.185,36	2.083.644,53	31.088,07
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 JURÍDICA	750.000,00	0,00	0,00	0,00	62.499,90	84.081,38	150.035,42



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2023

Mês: Novembro

Especificação

		Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações 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:	08.244.4007-2.008	TRANSFERÊNCIAS AO TERCEIRO SETOR - DELIBERAÇÃO DO CMAS						
		750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	687.498,90	599.964,58	0,00
Total da Fonte de Recursos:		750.000,00	0,00	0,00	0,00	62.499,90	84.081,38	150.035,42
		750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	687.498,90	599.964,58	0,00
Total da Funcional Programática:		750.000,00	0,00	0,00	0,00	62.499,90	84.081,38	150.035,42
		750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	687.498,90	599.964,58	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	144.418,15	144.418,15	144.418,15	0,00
		2.001.000,00	0,00	0,00	1.782.922,80	1.782.922,80	1.782.922,80	218.077,20
0100 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	444.000,00	0,00	0,00	32.377,80	32.377,80	35.633,40	67.621,20
		444.000,00	0,00	0,00	396.468,49	396.468,49	328.847,29	47.531,51
0101 3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	73.000,00	0,00	0,00	294,51	294,51	294,51	0,00
		125.255,75	52.255,75	0,00	101.223,82	101.223,82	101.223,82	24.031,93
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	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	220.000,00	83.542,54	1.300,00	28.989,29	30.197,89	29.846,73	65.322,24
		398.865,49	202.753,55	23.888,06	345.422,24	303.884,70	280.100,00	53.443,25
0106 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	1.357,78	-1.357,78	1.500,00	5.300,00	0,00
		63.741,58	60.099,36	6.357,78	60.558,98	60.558,98	60.558,98	3.182,60
0108 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	235.100,00	800,00	6.084,17	-5.965,98	10.477,02	28.885,41	46.006,01
		330.378,65	179.991,52	84.712,87	329.696,84	297.520,03	283.690,83	681,81
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	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0112 3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	394.000,00	0,00	14.000,00	31.119,74	31.119,74	31.119,74	0,00
		380.000,00	0,00	14.000,00	347.367,14	347.367,14	347.367,14	32.632,86
0113 3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.691,86	11.000,00	6.308,14	5.691,86	5.691,86	5.691,86	0,00
Total da Fonte de Recursos:		3.380.100,00	84.342,54	22.741,95	229.875,73	250.385,11	275.497,94	178.949,45
		3.748.933,33	506.100,18	137.266,85	3.369.352,17	3.295.637,82	3.190.402,72	379.581,16
Fonte de Recursos:	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS						
0104 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	9.964,66	705,80	9.907,60	17.494,26	25.294,74	18.281,28
		202.295,65	188.844,93	6.549,28	196.683,22	179.158,44	178.401,94	5.612,43
0109 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	50.000,00	705,80	0,00	1.495,80	4.065,80	3.765,80	11.691,25



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2023

Mês: Novembro

Especificação

			Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações 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							
			64.209,86	19.429,30	5.219,44	62.871,26	51.480,01	51.180,01	1.338,60
		Total da Fonte de Recursos:	70.000,00	10.670,46	705,80	11.403,40	21.560,06	29.060,54	29.972,53
			266.505,51	208.274,23	11.768,72	259.554,48	230.638,45	229.581,95	6.951,03
Fonte de Recursos:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS							
0105 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		163.000,00	5.000,00	13.591,02	4.663,70	22.791,61	42.060,73	31.205,89
			264.858,80	156.533,43	54.674,63	194.509,00	165.204,41	163.303,11	70.349,80
0107 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		90.000,00	13.300,00	0,00	21.220,00	16.320,00	16.320,00	7.300,00
			110.100,00	21.100,00	1.000,00	91.542,20	84.242,20	84.242,20	18.557,80
0110 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		86.600,00	21.635,20	5.540,65	16.464,17	20.650,84	29.021,86	27.926,59
			161.355,62	487.806,75	413.051,13	134.928,55	110.624,28	107.001,96	26.427,07
		Total da Fonte de Recursos:	339.600,00	39.935,20	19.131,67	42.347,87	59.762,45	87.402,59	66.432,48
			536.314,42	665.440,18	468.725,76	420.979,75	360.070,89	354.547,27	115.334,67
		Total da Funcional Programática:	3.789.700,00	134.948,20	42.579,42	283.627,00	331.707,62	391.961,07	275.354,46
			4.551.753,26	1.379.814,59	617.761,33	4.049.886,40	3.886.347,16	3.774.531,94	501.866,86
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 GRATUITA		526.500,00	22.000,00	0,00	0,00	34.621,65	69.334,65	548,10
			652.565,39	368.489,75	242.424,36	628.803,49	628.255,39	628.255,39	23.761,90
0115 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100.000,00	16.620,00	0,00	3.607,26	3.571,22	5.911,22	25.336,45
			153.575,90	116.084,37	62.508,47	140.563,16	140.384,95	115.226,71	13.012,74
0116 3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		50.000,00	10.258,95	620,00	9.116,70	1.778,39	9.452,99	7.884,21
			84.122,29	34.742,29	620,00	83.600,04	75.715,83	75.715,83	522,25
		Total da Fonte de Recursos:	676.500,00	48.878,95	620,00	12.723,96	39.971,26	84.698,86	33.768,76
			890.263,58	519.316,41	305.552,83	852.966,69	844.356,17	819.197,93	37.296,89
Fonte de Recursos:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS							
0466 3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		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
0467 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
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0468 3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total da Fonte de Recursos:	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: Novembro

Especificação

			Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	05.01.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL							
Unidade Executora:	05.01.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL							
Funcional Programática:	08.244.4007-2.321	PROGRAMAS E BENEFÍCIOS SOCIAIS EVENTUAIS							
Total da Funcional Programática:			676.500,00	48.878,95	620,00	12.723,96	39.971,26	84.698,86	33.768,76
			890.263,58	519.316,41	305.552,83	852.966,69	844.356,17	819.197,93	37.296,89
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	0,00	800,00	528,00	528,00	93,50	4.471,00
			55.861,49	51.548,93	7.587,44	55.415,89	55.372,89	50.944,89	445,60
0118 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00	0,00	480,00	0,00	853,95	1.292,59	2.021,26
			11.369,25	25.080,00	14.710,75	9.969,25	7.947,99	7.947,99	1.400,00
0119 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.734,00
			111.783,60	47.301,25	35.517,65	111.713,85	94.011,85	49.979,85	69,75
Total da Fonte de Recursos:			112.900,00	0,00	1.280,00	528,00	1.381,95	1.386,09	68.226,26
			179.014,34	123.930,18	57.815,84	177.098,99	157.332,73	108.872,73	1.915,35
Total da Funcional Programática:			112.900,00	0,00	1.280,00	528,00	1.381,95	1.386,09	68.226,26
			179.014,34	123.930,18	57.815,84	177.098,99	157.332,73	108.872,73	1.915,35
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	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	180.000,00	487.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:			307.500,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	180.000,00	487.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Funcional Programática:			307.500,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	180.000,00	487.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Executora:			7.309.500,00	459.821,90	273.442,49	914.470,60	687.186,46	986.196,40	1.120.674,69
			9.558.889,73	3.979.680,51	1.730.290,78	8.582.231,43	7.808.065,35	7.461.556,74	976.658,30
Total da Unidade Orçamentária:			7.309.500,00	459.821,90	273.442,49	914.470,60	687.186,46	986.196,40	1.120.674,69
			9.558.889,73	3.979.680,51	1.730.290,78	8.582.231,43	7.808.065,35	7.461.556,74	976.658,30
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	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



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2023

Mês: Novembro

Especificação

			Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	05.03.00	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE							
Unidade Executora:	05.03.00	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE							
Funcional Programática:	08.243.4001-2.002	TRANSFERÊNCIAS AO TERCEIRO SETOR - ASSISTÊNCIA SOCIAL							
	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
	Total da Unidade Executora:		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 Unidade Orçamentária:		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
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 FDS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS							
0122 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
	Total da Unidade Executora:		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 Unidade Orçamentária:		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 do Órgão:		7.315.500,00 9.564.889,73	459.821,90 3.979.680,51	273.442,49 1.730.290,78	914.470,60 8.582.231,43	687.186,46 7.808.065,35	986.196,40 7.461.556,74	1.120.674,69 982.658,30
Órgão:	06	SECRETARIA DE SAÚDE							
Unidade Orçamentária:	06.01.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
Unidade Executora:	06.01.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
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		310.000,00 281.948,02	0,00 328.035,19	0,00 356.087,17	0,00 257.196,45	0,00 257.196,45	0,00 257.196,45	0,00 24.751,57
	Total da Fonte de Recursos:		310.000,00 281.948,02	0,00 328.035,19	0,00 356.087,17	0,00 257.196,45	0,00 257.196,45	0,00 257.196,45	0,00 24.751,57
Fonte de Recursos:	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS							



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2023

Mês: Novembro

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações 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					
0124 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	418.000,00	0,00	0,00	223.360,81	131.527,51	145.565,68	465.746,47
	1.018.000,00	600.000,00	0,00	990.860,81	566.758,94	525.114,34	27.139,19
Total da Fonte de Recursos:	418.000,00	0,00	0,00	223.360,81	131.527,51	145.565,68	465.746,47
	1.018.000,00	600.000,00	0,00	990.860,81	566.758,94	525.114,34	27.139,19
Fonte de Recursos:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS					
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	170.111,91	6.549,30	433.837,87
	440.387,17	440.387,17	0,00	440.387,17	170.111,91	6.549,30	0,00
Total da Fonte de Recursos:	0,00	0,00	0,00	0,00	170.111,91	6.549,30	433.837,87
	440.387,17	440.387,17	0,00	440.387,17	170.111,91	6.549,30	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	88.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	32.000,00	0,00	113.500,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
Total da Fonte de Recursos:	145.500,00	0,00	88.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	32.000,00	0,00	113.500,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
Total da Funcional Programática:	877.000,00	0,00	88.500,00	223.360,81	301.639,42	152.114,98	899.584,34
	1.774.835,19	1.368.422,36	470.587,17	1.688.444,43	994.067,30	788.860,09	86.390,76
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990,00
	1.665,00	665,00	0,00	1.583,30	1.583,30	593,30	81,70
Total da Fonte de Recursos:	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990,00
	1.665,00	665,00	0,00	1.583,30	1.583,30	593,30	81,70
Fonte de Recursos:	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS					
0129 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	99.000,00	0,00	109.000,00	155.000,00	173.800,00	109.000,00
	404.000,00	399.000,00	0,00	282.800,00	173.800,00	173.800,00	121.200,00
Total da Fonte de Recursos:	5.000,00	99.000,00	0,00	109.000,00	155.000,00	173.800,00	109.000,00
	404.000,00	399.000,00	0,00	282.800,00	173.800,00	173.800,00	121.200,00



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2023

Mês: Novembro

Especificação

			Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações 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: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
0130 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		12.500,00	0,00	0,00	7.214,50	4.886,50	12.941,50	5.170,00
			197.427,13	184.927,13	0,00	41.384,98	36.214,98	36.214,98	156.042,15
Total da Fonte de Recursos:			12.500,00	0,00	0,00	7.214,50	4.886,50	12.941,50	5.170,00
			197.427,13	184.927,13	0,00	41.384,98	36.214,98	36.214,98	156.042,15
Fonte de Recursos: 08 Emendas Parlamentares Individuais - Legislativo Municipal									
0131 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		222.500,00	60.000,00	0,00	95.538,84	15.103,00	59.963,45	179.986,00
			307.500,00	85.000,00	0,00	279.854,07	132.918,07	99.868,07	27.645,93
Total da Fonte de Recursos:			222.500,00	60.000,00	0,00	95.538,84	15.103,00	59.963,45	179.986,00
			307.500,00	85.000,00	0,00	279.854,07	132.918,07	99.868,07	27.645,93
Total da Funcional Programática:			241.000,00	159.000,00	0,00	211.753,34	174.989,50	246.704,95	295.146,00
			910.592,13	669.592,13	0,00	605.622,35	344.516,35	310.476,35	304.969,78
Funcional Programática: 10.301.1001-2.293 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SAÚDE									
Fonte de Recursos: 01 TESOIRO									
0152 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		23.421.000,00	0,00	679.788,02	1.739.524,09	1.739.524,09	1.739.524,09	0,00
			21.722.711,98	0,00	1.698.288,02	18.959.910,65	18.959.910,65	18.959.910,65	2.762.801,33
0153 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		5.300.000,00	0,00	60.000,00	418.275,38	418.275,38	425.446,15	846.343,31
			5.240.000,00	0,00	60.000,00	4.509.271,65	4.509.271,65	3.662.928,34	730.728,35
0154 3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		900.000,00	0,00	0,00	80.806,32	80.806,32	80.806,32	0,00
			1.075.000,00	175.000,00	0,00	1.067.778,20	1.067.778,20	1.067.778,20	7.221,80
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	13.445,80	69.253,00	120.642,89	277.273,88	384.554,23	852.622,44
			3.065.392,05	1.920.460,24	121.068,19	2.952.705,43	2.785.993,86	2.100.082,99	112.686,62
0160 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		52.000,00	4.270,00	0,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	0,00
			33.800,50	33.400,50	51.600,00	30.850,50	30.850,50	30.850,50	2.950,00
0164 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		428.000,00	56.473,00	4.611,80	152.514,56	119.053,82	105.025,80	438.710,75
			899.833,76	500.073,00	28.239,24	882.243,01	545.251,39	443.532,26	17.590,75
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	761.000,00	243.901,68	243.901,68	243.901,68	0,00
			2.717.000,00	0,00	761.000,00	2.473.533,85	2.473.533,85	2.473.533,85	243.466,15
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



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2023

Mês: Novembro

Especificação

			Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações 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							
			25.954,50	25.385,00	430,50	25.799,70	25.799,70	25.799,70	154,80
		Total da Fonte de Recursos:	34.848.000,00	74.188,80	1.574.652,82	2.756.984,92	2.880.155,17	2.980.578,27	2.137.676,50
			34.780.692,79	2.654.318,74	2.721.625,95	30.902.092,99	30.398.389,80	28.764.416,49	3.878.599,80
Fonte de Recursos:	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS							
0157 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		119.500,00	0,00	0,00	4.299,05	8.485,00	16.679,20	20.260,49
			500.574,24	426.074,24	45.000,00	472.735,14	452.474,65	452.474,65	27.839,10
0161 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.900,00	2.500,00
			16.500,00	14.000,00	0,00	16.499,66	13.999,66	13.999,66	0,34
0165 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		50.800,00	0,00	193.957,00	-193.797,00	28.019,20	69.627,80	170.074,00
			772.235,69	920.892,69	199.457,00	748.831,19	584.992,59	578.757,19	23.404,50
		Total da Fonte de Recursos:	172.800,00	0,00	193.957,00	-189.497,95	39.004,20	89.207,00	192.834,49
			1.289.309,93	1.360.966,93	244.457,00	1.238.065,99	1.051.466,90	1.045.231,50	51.243,94
Fonte de Recursos:	03	RECURSOS PROPRIOS DE FDS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS							
0460 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	11.116,97	1.931,44	4.470,04	11.305,88
			40.803,20	40.803,20	0,00	29.844,93	18.539,05	18.539,05	10.958,27
		Total da Fonte de Recursos:	0,00	0,00	0,00	11.116,97	1.931,44	4.470,04	11.305,88
			40.803,20	40.803,20	0,00	29.844,93	18.539,05	18.539,05	10.958,27
Fonte de Recursos:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS							
0158 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.132.800,00	150.000,00	16.200,00	188.580,17	142.690,90	199.310,54	131.849,25
			1.547.375,25	697.016,45	282.441,20	1.459.999,89	1.339.767,94	1.328.150,64	87.375,36
0162 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		354.600,00	1.200,00	0,00	13.923,68	30.836,70	34.871,07	50.238,60
			375.126,00	20.526,00	0,00	369.218,72	318.980,12	318.980,12	5.907,28
0166 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		868.600,00	66.735,66	0,00	91.453,14	184.647,88	226.024,64	281.213,55
			1.679.433,37	859.557,61	48.724,24	1.664.325,69	1.384.202,44	1.383.112,14	15.107,68
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
			113.755,20	113.755,20	0,00	102.877,97	102.877,97	102.877,97	10.877,23
		Total da Fonte de Recursos:	2.356.000,00	217.935,66	16.200,00	293.956,99	358.175,48	460.206,25	463.301,40
			3.715.689,82	1.690.855,26	331.165,44	3.596.422,27	3.145.828,47	3.133.120,87	119.267,55
Fonte de Recursos:	06	OUTRAS FONTES DE RECURSOS							
0163 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		Total da Fonte de Recursos:	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2023

Mês: Novembro

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações 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					
Fonte de Recursos:	08	Emendas Parlamentares Individuais - Legislativo Municipal					
0159 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	197.500,00	10.000,00	7.900,00	9.600,25	8.289,39	5.545,58	17.366,33
	189.100,00	10.000,00	18.400,00	135.875,12	126.123,00	118.508,79	53.224,88
0167 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	118.500,00	26.400,00	0,00	24.393,90	0,00	27.795,01	29.233,90
	155.400,00	36.900,00	0,00	113.538,25	89.144,35	84.304,35	41.861,75
Total da Fonte de Recursos:	316.000,00	36.400,00	7.900,00	33.994,15	8.289,39	33.340,59	46.600,23
	344.500,00	46.900,00	18.400,00	249.413,37	215.267,35	202.813,14	95.086,63
Total da Funcional Programática:	37.693.800,00	328.524,46	1.792.709,82	2.906.555,08	3.287.555,68	3.567.802,15	2.851.718,50
	40.171.995,74	5.793.844,13	3.315.648,39	36.015.839,55	34.829.491,57	33.164.121,05	4.156.156,19
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	918.318,72	918.318,72	918.318,72	274.981,91
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	918.318,72	918.318,72	918.318,72	274.981,91
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	918.318,72	918.318,72	918.318,72	274.981,91
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	1.770,00	1.770,00	0,00
	13.500,00	10.000,00	0,00	1.770,00	1.770,00	1.770,00	11.730,00
Total da Fonte de Recursos:	3.500,00	0,00	0,00	0,00	1.770,00	1.770,00	0,00
	13.500,00	10.000,00	0,00	1.770,00	1.770,00	1.770,00	11.730,00
Total da Funcional Programática:	3.500,00	0,00	0,00	0,00	1.770,00	1.770,00	0,00
	13.500,00	10.000,00	0,00	1.770,00	1.770,00	1.770,00	11.730,00
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	120.000,00	0,00	120.000,00	389.812,00	562.312,00	175.520,00
	5.260.043,00	120.000,00	808.957,00	5.260.043,00	5.084.523,00	5.084.523,00	0,00
0136 3.3.50.85.00 CONTRATO DE GESTÃO	10.889.000,00	0,00	0,00	200.000,00	957.644,80	1.085.289,30	2.150.197,11
	10.539.000,00	200.000,00	550.000,00	10.539.000,00	9.576.447,99	8.388.802,89	0,00



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2023

Mês: Novembro

Especificação		Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações 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						
Total da Fonte de Recursos:		16.838.000,00	120.000,00	0,00	320.000,00	1.347.456,80	1.647.601,30	2.325.717,11
		15.799.043,00	320.000,00	1.358.957,00	15.799.043,00	14.660.970,99	13.473.325,89	0,00
Fonte de Recursos:	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS						
0465 3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	193.957,00	0,00	193.957,00	129.639,00	129.639,00	64.318,00
		193.957,00	193.957,00	0,00	193.957,00	129.639,00	129.639,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:		0,00	193.957,00	0,00	193.957,00	129.639,00	129.639,00	64.318,00
		193.957,00	193.957,00	0,00	193.957,00	129.639,00	129.639,00	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	100.000,00	393.199,89	437.779,40	293.199,89
		4.751.657,30	392.657,30	0,00	3.911.055,99	3.617.856,10	3.617.856,10	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	222.238,14	170.000,00
		2.165.494,30	125.494,30	0,00	2.165.494,30	1.995.494,30	1.995.494,30	0,00
Total da Fonte de Recursos:		6.399.000,00	0,00	0,00	100.000,00	563.199,89	660.017,54	463.199,89
		6.917.151,60	518.151,60	0,00	6.076.550,29	5.613.350,40	5.613.350,40	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	135.249,99	64.583,37
		658.000,00	0,00	0,00	658.000,00	593.416,63	593.416,63	0,00
Total da Fonte de Recursos:		658.000,00	0,00	0,00	0,00	64.583,33	135.249,99	64.583,37
		658.000,00	0,00	0,00	658.000,00	593.416,63	593.416,63	0,00
Total da Funcional Programática:		23.895.000,00	313.957,00	0,00	613.957,00	2.104.879,02	2.572.507,83	2.917.818,37
		23.568.151,60	1.032.108,60	1.358.957,00	22.727.550,29	20.997.377,02	19.809.731,92	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	0,00	0,00	1.874,42	22.481,03	67.155,83	68.733,46
		510.816,44	219.086,08	56.369,64	459.014,25	390.280,79	390.280,79	51.802,19
0150 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	41.300,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	2.835,00	2.400,00
		24.900,00	44.500,00	60.900,00	18.900,00	16.500,00	16.500,00	6.000,00
0151 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	431.000,00	0,00	0,00	-36.650,44	-32.273,35	-12.055,35	138.441,02
		625.586,41	278.586,41	84.000,00	378.869,79	245.378,77	240.428,77	246.716,62
Total da Fonte de Recursos:		820.400,00	0,00	0,00	-34.776,02	-8.292,32	57.935,48	209.574,48
		1.161.302,85	542.172,49	201.269,64	856.784,04	652.159,56	647.209,56	304.518,81



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2023

Mês: Novembro

Especificação

		Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	06.01.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
Unidade Executora:	06.01.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
Funcional Programática:	10.302.1003-2.291	MANUTENÇÃO AOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E EMERGENCIAIS						
Total da Funcional Programática:		820.400,00	0,00	0,00	-34.776,02	-8.292,32	57.935,48	209.574,48
		1.161.302,85	542.172,49	201.269,64	856.784,04	652.159,56	647.209,56	304.518,81
Funcional Programática:	10.304.1005-1.110	AQUISIÇÃO DE EQUIPOTOS 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
		3.000,00	19.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
0141 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06
		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	14.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00
		14.000,00	13.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:		3.000,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	0,06
		26.428,50	40.428,50	17.000,00	21.935,30	21.935,24	21.935,24	4.493,20
Total da Funcional Programática:		3.000,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	0,06
		26.428,50	40.428,50	17.000,00	21.935,30	21.935,24	21.935,24	4.493,20
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 JURIDICA	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



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2023

Mês: Novembro

Especificação

			Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária: 06.01.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
Unidade Executora: 06.01.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
Funcional Programática: 10.305.1005-2.027 VIGILÂNCIA, PREVENCAO E CONTROLE DOENÇAS TRANSMIT.POR VETORE									
			786.384,97	206.384,97	0,00	322.843,64	322.843,64	322.843,64	463.541,33
0145	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	62.100,00	0,00	0,00	15.541,00	1.593,00	5.204,45	25.447,55
			104.597,76	43.997,76	1.500,00	99.094,36	73.646,81	73.646,81	5.503,40
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	0,00	0,00	11.953,48	11.126,31	10.206,31	17.129,79
			99.206,06	53.506,06	0,00	79.774,22	63.814,43	62.644,43	19.431,84
Total da Fonte de Recursos:			694.300,00	0,00	0,00	58.627,21	43.852,04	46.543,49	42.577,34
			996.688,79	303.888,79	1.500,00	507.412,22	466.004,88	464.834,88	489.276,57
Total da Funcional Programática:			695.300,00	0,00	0,00	58.627,21	43.852,04	46.543,49	42.577,34
			997.688,79	303.888,79	1.500,00	507.412,22	466.004,88	464.834,88	490.276,57
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
Total da Unidade Executora:			65.317.000,00	801.481,46	1.881.209,82	4.078.551,61	6.005.467,53	6.744.453,07	7.216.419,09
			69.832.795,43	9.880.757,63	5.364.962,20	63.347.474,90	59.229.438,64	56.131.055,81	6.485.320,53
Total da Unidade Orçamentária:			65.317.000,00	801.481,46	1.881.209,82	4.078.551,61	6.005.467,53	6.744.453,07	7.216.419,09
			69.832.795,43	9.880.757,63	5.364.962,20	63.347.474,90	59.229.438,64	56.131.055,81	6.485.320,53
Total do Órgão:			65.317.000,00	801.481,46	1.881.209,82	4.078.551,61	6.005.467,53	6.744.453,07	7.216.419,09
			69.832.795,43	9.880.757,63	5.364.962,20	63.347.474,90	59.229.438,64	56.131.055,81	6.485.320,53
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



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2023

Mês: Novembro

Especificação

Dotação
Inicial
Autorizada

Créditos
no mês
até mês

Anulações
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:	12.361.2001-1.005	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL						
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	0,00	0,00	0,00
		48.000,00	274.000,00	426.000,00	47.828,67	47.828,67	47.828,67	171,33
	Total da Fonte de Recursos:	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		48.000,00	274.000,00	426.000,00	47.828,67	47.828,67	47.828,67	171,33
	Total da Funcional Programática:	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		48.000,00	274.000,00	526.000,00	47.828,67	47.828,67	47.828,67	171,33
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	0,00
		98.800,00	0,00	1.200,00	98.800,00	98.800,00	98.800,00	0,00
	Total da Fonte de Recursos:	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		98.800,00	0,00	1.200,00	98.800,00	98.800,00	98.800,00	0,00
Fonte de Recursos:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
0177 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	918,00	0,00	1.870,56	0,00	681,50	1.870,56
		64.463,00	918,00	36.455,00	64.357,50	62.486,94	62.486,94	105,50
	Total da Fonte de Recursos:	100.000,00	918,00	0,00	1.870,56	0,00	681,50	1.870,56
		64.463,00	918,00	36.455,00	64.357,50	62.486,94	62.486,94	105,50
Fonte de Recursos:	08	Emendas Parlamentares Individuais - Legislativo Municipal						
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
		0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Fonte de Recursos:	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Funcional Programática:	209.000,00	918,00	0,00	1.870,56	0,00	681,50	1.870,56
		163.263,00	918,00	46.655,00	163.157,50	161.286,94	161.286,94	105,50
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



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2023

Mês: Novembro

Especificação

			Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações 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									
			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	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
0183	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.100.000,00	227.049,01	1.320,00	88.089,01	16.825,85	16.825,85	287.721,50
			1.409.331,01	532.509,01	223.178,00	1.270.086,94	1.085.698,19	982.365,44	139.244,07
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
			8.918,20	8.918,20	250.000,00	8.918,20	8.918,20	8.918,20	0,00
0188	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	350.000,00	106.613,03	0,00	106.344,53	123.817,74	268.891,70	117.341,59
			850.319,33	573.929,33	73.610,00	843.465,36	792.294,87	726.123,77	6.853,97
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	11.747,06	11.747,06	11.747,06	0,00
			523.924,30	522.924,30	0,00	345.025,38	345.025,38	345.025,38	178.898,92
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	334.982,04	1.320,00	207.500,60	153.710,65	298.784,61	405.063,09
			4.309.373,46	3.151.161,46	548.788,00	3.984.145,46	3.748.586,22	3.579.082,37	325.228,00
Fonte de Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
0184	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00	0,00	0,00	750,00	464,00	17.074,00	4.208,00
			539.108,78	52.150,00	13.041,22	534.227,11	530.019,11	530.019,11	4.881,67
0187	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	302.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00	297.000,00	4.270,00	4.270,00	4.270,00	730,00
0189	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300.000,00	35.900,00	0,00	35.900,00	41.973,03	34.119,89	55.069,25
			1.092.676,25	1.074.900,00	282.223,75	1.090.870,52	1.050.401,27	1.035.801,27	1.805,73
Total da Fonte de Recursos:			1.102.000,00	35.900,00	0,00	36.650,00	42.437,03	51.193,89	59.277,25
			1.636.785,03	1.127.050,00	592.264,97	1.629.367,63	1.584.690,38	1.570.090,38	7.417,40
Fonte de Recursos: 08 Emendas Parlamentares Individuais - Legislativo Municipal									
0185	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5.515,00	0,00	1.485,00	0,00	0,00	0,00	5.515,00
Total da Fonte de Recursos:			7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5.515,00	0,00	1.485,00	0,00	0,00	0,00	5.515,00
Total da Funcional Programática:			2.816.000,00	370.882,04	1.320,00	244.150,60	196.147,68	349.978,50	464.340,34
			5.951.673,49	4.278.211,46	1.142.537,97	5.613.513,09	5.333.276,60	5.149.172,75	338.160,40



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2023

Mês: Novembro

Especificação

			Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	07.01.00	ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PROPRIOS							
Unidade Executora:	07.01.00	ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PROPRIOS							
Funcional Programática:	12.361.2001-2.046	TRANSPORTE ALUNOS ENSINO FUNDAMENTAL							
Fonte de Recursos:	01	TESOURO							
0194 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		650.000,00	0,00	0,00	22.304,28	24.813,80	0,00	24.813,80
			618.584,63	78.700,00	110.115,37	618.452,34	618.452,34	593.638,54	132,29
	Total da Fonte de Recursos:		650.000,00	0,00	0,00	22.304,28	24.813,80	0,00	24.813,80
			618.584,63	78.700,00	110.115,37	618.452,34	618.452,34	593.638,54	132,29
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	0,00	0,00	235.365,78	235.365,98	306.812,65	19.441,52
			1.525.000,00	0,00	0,00	1.437.333,96	1.437.333,96	1.417.892,44	87.666,04
	Total da Fonte de Recursos:		1.525.000,00	0,00	0,00	235.365,78	235.365,98	306.812,65	19.441,52
			1.525.000,00	0,00	0,00	1.437.333,96	1.437.333,96	1.417.892,44	87.666,04
Fonte de Recursos:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS							
0193 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
0196 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		445.000,00	9.797,24	35.900,00	13.418,32	13.418,32	0,00	13.418,32
			700.770,58	291.670,58	35.900,00	614.481,84	614.481,84	601.063,52	86.288,74
	Total da Fonte de Recursos:		446.000,00	9.797,24	35.900,00	13.418,32	13.418,32	0,00	13.418,32
			701.770,58	291.670,58	35.900,00	614.481,84	614.481,84	601.063,52	87.288,74
	Total da Funcional Programática:		2.621.000,00	9.797,24	35.900,00	271.088,38	273.598,10	306.812,65	57.673,64
			2.845.355,21	370.370,58	146.015,37	2.670.268,14	2.670.268,14	2.612.594,50	175.087,07
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	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
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	0,00	101.000,00	0,00	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	0,00	101.000,00	0,00	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	0,00	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2023

Mês: Novembro

Especificação

			Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	07.01.00	ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PROPRIOS							
Unidade Executora:	07.01.00	ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PROPRIOS							
Funcional Programática:	12.368.2001-2.329	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	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
Total da Unidade Executora:			6.058.000,00	381.597,28	37.220,00	517.109,54	469.745,78	657.472,65	523.884,54
			9.008.291,70	4.923.500,04	1.973.208,34	8.494.767,40	8.212.660,35	7.970.882,86	513.524,30
Total da Unidade Orçamentária:			6.058.000,00	381.597,28	37.220,00	517.109,54	469.745,78	657.472,65	523.884,54
			9.008.291,70	4.923.500,04	1.973.208,34	8.494.767,40	8.212.660,35	7.970.882,86	513.524,30
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	0,00
			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0199 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		7.574.000,00	0,00	1.550.500,00	87.660,53	87.660,53	87.660,53	0,00
			5.993.500,00	0,00	1.580.500,00	5.012.594,03	5.012.594,03	5.012.594,03	980.905,97
0200 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.700.000,00	0,00	0,00	19.449,39	19.449,39	147.071,08	19.449,39
			1.700.000,00	0,00	0,00	1.127.141,58	1.127.141,58	1.107.692,19	572.858,42
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	1.550.500,00	107.109,92	107.109,92	234.731,61	19.449,39
			7.725.500,00	30.000,00	1.580.500,00	6.155.123,14	6.155.123,14	6.135.673,75	1.570.376,86
Total da Funcional Programática:			9.276.000,00	0,00	1.550.500,00	107.109,92	107.109,92	234.731,61	19.449,39
			7.725.500,00	30.000,00	1.580.500,00	6.155.123,14	6.155.123,14	6.135.673,75	1.570.376,86
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



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2023

Mês: Novembro

Especificação

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

Unidade Orçamentária:	07.02.00	FUNDEB
Unidade Executora:	07.02.00	FUNDEB

Funcional Programática: 12.361.2001-2.050 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO - FUNDEB 30% - FUNDAMENTAL

0208	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0209	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0210	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.174.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			504.557,09	0,00	669.442,91	504.557,09	504.557,09	0,00
Total da Fonte de Recursos:			1.178.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			508.557,09	0,00	669.442,91	504.557,09	504.557,09	4.000,00
Total da Funcional Programática:			1.178.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			508.557,09	0,00	669.442,91	504.557,09	504.557,09	4.000,00

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	750.526,71	750.526,71	748.524,47	124.152,20
			8.848.000,00	2.134.000,00	0,00	7.696.413,54	7.696.413,54	7.572.261,34	1.151.586,46
0203	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.817.000,00	1.206.500,00	0,00	599.843,13	599.843,13	599.843,13	0,00
			7.243.189,38	1.426.189,38	0,00	6.324.634,20	6.324.634,20	6.324.634,20	918.555,18
0204	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.197.000,00	344.000,00	0,00	132.594,09	132.594,09	137.624,94	132.594,09
			1.541.000,00	344.000,00	0,00	1.285.777,90	1.285.777,90	1.153.183,81	255.222,10
0205	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	6.000,00	0,00	0,00	673,31	673,31	673,31	0,00
			6.000,00	0,00	0,00	5.490,34	5.490,34	5.490,34	509,66
Total da Fonte de Recursos:			13.734.000,00	1.550.500,00	0,00	1.483.637,24	1.483.637,24	1.486.665,85	256.746,29
			17.638.189,38	3.904.189,38	0,00	15.312.315,98	15.312.315,98	15.055.569,69	2.325.873,40
Total da Funcional Programática:			13.734.000,00	1.550.500,00	0,00	1.483.637,24	1.483.637,24	1.486.665,85	256.746,29
			17.638.189,38	3.904.189,38	0,00	15.312.315,98	15.312.315,98	15.055.569,69	2.325.873,40

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
			626.835,64	0,00	589.164,36	626.835,64	626.835,64	626.835,64	0,00
0212	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			250.000,00	0,00	0,00	135.654,09	135.654,09	135.654,09	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 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: Novembro

Especificação

			Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária: 07.02.00 FUNDEB									
Unidade Executora: 07.02.00 FUNDEB									
Funcional Programática: 12.365.2002-2.051 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO - FUNDEB 30% - INFANTIL									
0215 3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		2.344.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.468.607,27	0,00	875.392,73	1.457.804,75	1.457.804,75	1.457.804,75	10.802,52
Total da Fonte de Recursos:			3.812.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.347.442,91	0,00	1.464.557,09	2.220.294,48	2.220.294,48	2.220.294,48	127.148,43
Total da Funcional Programática:			3.812.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.347.442,91	0,00	1.464.557,09	2.220.294,48	2.220.294,48	2.220.294,48	127.148,43
Total da Unidade Executora:			28.000.000,00	1.550.500,00	1.550.500,00	1.590.747,16	1.590.747,16	1.721.397,46	276.195,68
			28.219.689,38	3.934.189,38	3.714.500,00	24.192.290,69	24.192.290,69	23.916.095,01	4.027.398,69
Total da Unidade Orçamentária:			28.000.000,00	1.550.500,00	1.550.500,00	1.590.747,16	1.590.747,16	1.721.397,46	276.195,68
			28.219.689,38	3.934.189,38	3.714.500,00	24.192.290,69	24.192.290,69	23.916.095,01	4.027.398,69
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									
Fonte de Recursos: 01 TESOIRO									
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
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 TESOIRO									
0221 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		75.000,00	612,00	0,00	0,00	1.000,00	3.161,52	11.116,97
			74.339,63	26.612,00	27.272,37	73.726,62	62.609,65	62.609,65	613,01
0222 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.490,00	3.490,00
			20.940,00	4.940,00	0,00	20.940,00	17.450,00	17.450,00	0,00
0224 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		12.000,00	0,00	0,00	500,00	1.376,59	1.385,59	4.048,68
			17.000,00	5.000,00	0,00	15.990,60	11.941,92	11.941,92	1.009,40
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	612,00	0,00	500,00	2.376,59	8.037,11	18.655,65
			112.279,63	36.552,00	28.272,37	110.657,22	92.001,57	92.001,57	1.622,41



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2023

Mês: Novembro

Especificação		Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	07.03.00	SETOR MUNICIPAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR						
Unidade Executora:	07.03.00	SETOR MUNICIPAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR						
Funcional Programática:	12.306.2006-2.074	ADMINISTRAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR						
Total da Funcional Programática:		104.000,00	612,00	0,00	500,00	2.376,59	8.037,11	18.655,65
		112.279,63	36.552,00	28.272,37	110.657,22	92.001,57	92.001,57	1.622,41
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	72.000,00	0,00	85.002,94	31.623,14	1.892,85	87.435,63
		849.000,00	167.000,00	16.000,00	816.985,56	759.280,22	729.549,93	32.014,44
Total da Fonte de Recursos:		698.000,00	72.000,00	0,00	85.002,94	31.623,14	1.892,85	87.435,63
		849.000,00	167.000,00	16.000,00	816.985,56	759.280,22	729.549,93	32.014,44
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	0,00	89.573,00	89.573,00	74.375,04
		825.000,00	0,00	0,00	703.176,83	628.801,79	628.801,79	121.823,17
Total da Fonte de Recursos:		825.000,00	0,00	0,00	0,00	89.573,00	89.573,00	74.375,04
		825.000,00	0,00	0,00	703.176,83	628.801,79	628.801,79	121.823,17
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	0,00	52.823,17	93.283,19	12.822,32
		645.454,13	138.454,13	474.000,00	645.448,28	632.625,96	632.625,96	5,85
Total da Fonte de Recursos:		981.000,00	0,00	0,00	0,00	52.823,17	93.283,19	12.822,32
		645.454,13	138.454,13	474.000,00	645.448,28	632.625,96	632.625,96	5,85
Total da Funcional Programática:		2.504.000,00	72.000,00	0,00	85.002,94	174.019,31	184.749,04	174.632,99
		2.319.454,13	305.454,13	490.000,00	2.165.610,67	2.020.707,97	1.990.977,68	153.843,46
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	38.000,00	0,00	67.994,59	26.107,70	897,00	67.097,59
		293.234,60	99.234,60	0,00	293.223,15	251.336,26	226.125,56	11,45
Total da Fonte de Recursos:		194.000,00	38.000,00	0,00	67.994,59	26.107,70	897,00	67.097,59
		293.234,60	99.234,60	0,00	293.223,15	251.336,26	226.125,56	11,45
Total da Funcional Programática:		194.000,00	38.000,00	0,00	67.994,59	26.107,70	897,00	67.097,59
		293.234,60	99.234,60	0,00	293.223,15	251.336,26	226.125,56	11,45
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	24.000,00	0,00	69.002,18	20.439,45	695,00	98.305,05
		167.786,20	100.786,20	0,00	167.785,25	119.222,52	69.480,20	0,95



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2023

Mês: Novembro

Especificação		Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	07.03.00	SETOR MUNICIPAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR						
Unidade Executora:	07.03.00	SETOR MUNICIPAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR						
Funcional Programática:	12.306.2006-2.307	FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR PARA O ENSINO MÉDIO						
Total da Fonte de Recursos:		67.000,00	24.000,00	0,00	69.002,18	20.439,45	695,00	98.305,05
		167.786,20	100.786,20	0,00	167.785,25	119.222,52	69.480,20	0,95
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	0,00	20.234,13	20.234,13	37.974,72
		492.000,00	0,00	0,00	392.759,90	354.785,18	354.785,18	99.240,10
Total da Fonte de Recursos:		492.000,00	0,00	0,00	0,00	20.234,13	20.234,13	37.974,72
		492.000,00	0,00	0,00	392.759,90	354.785,18	354.785,18	99.240,10
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	0,00	105.990,94	135.796,72	2.648,80
		409.800,00	126.000,00	338.200,00	409.773,39	407.124,59	407.124,59	26,61
Total da Fonte de Recursos:		622.000,00	0,00	0,00	0,00	105.990,94	135.796,72	2.648,80
		409.800,00	126.000,00	338.200,00	409.773,39	407.124,59	407.124,59	26,61
Total da Funcional Programática:		1.181.000,00	24.000,00	0,00	69.002,18	146.664,52	156.725,85	138.928,57
		1.069.586,20	226.786,20	338.200,00	970.318,54	881.132,29	831.389,97	99.267,66
Funcional Programática:	12.306.2006-2.308	FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR PARA O ENSINO INFANTIL						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0234 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	94.000,00	0,00	0,00	29.983,76	21.488,20	14.513,50	27.806,26
		123.389,75	42.400,00	13.010,25	123.303,16	114.807,60	95.496,90	86,59
Total da Fonte de Recursos:		94.000,00	0,00	0,00	29.983,76	21.488,20	14.513,50	27.806,26
		123.389,75	42.400,00	13.010,25	123.303,16	114.807,60	95.496,90	86,59
Fonte de Recursos:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
0235 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	567.000,00	0,00	0,00	0,00	82.899,62	127.602,55	2.411,03
		620.592,77	173.592,77	120.000,00	604.708,37	602.297,34	602.297,34	15.884,40
Total da Fonte de Recursos:		567.000,00	0,00	0,00	0,00	82.899,62	127.602,55	2.411,03
		620.592,77	173.592,77	120.000,00	604.708,37	602.297,34	602.297,34	15.884,40
Total da Funcional Programática:		661.000,00	0,00	0,00	29.983,76	104.387,82	142.116,05	30.217,29
		743.982,52	215.992,77	133.010,25	728.011,53	717.104,94	697.794,24	15.970,99
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



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2023

Mês: Novembro

Especificação

		Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	07.03.00	SETOR MUNICIPAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR						
Unidade Executora:	07.03.00	SETOR MUNICIPAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR						
Funcional Programática:	12.306.2006-2.309	FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR PARA O EJA						
Total da Fonte de Recursos:		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	0,00	0,00	0,00	990,00
		67.000,00	0,00	0,00	9.530,00	8.540,00	8.540,00	57.470,00
Total da Fonte de Recursos:		67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990,00
		67.000,00	0,00	0,00	9.530,00	8.540,00	8.540,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		134.475,23	0,00	524,77	134.473,31	134.473,31	134.473,31	1,92
Total da Fonte de Recursos:		135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		134.475,23	0,00	524,77	134.473,31	134.473,31	134.473,31	1,92
Total da Funcional Programática:		214.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990,00
		214.465,23	990,00	524,77	156.987,71	155.997,71	155.997,71	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	12.171,50	12.171,50	12.171,50	0,00
		141.166,61	0,00	1.833,39	130.150,12	130.150,12	130.150,12	11.016,49
0218 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00	5.500,00	0,00	2.748,30	2.748,30	2.957,93	6.373,23
		35.500,00	5.500,00	0,00	30.129,26	30.129,26	23.756,03	5.370,74
0219 3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.267,72	3.267,72	0,00	10.261,61	10.261,61	10.261,61	6,11
0220 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
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	33.061,06	33.061,06	33.061,06	1.888,94
Total da Fonte de Recursos:		218.000,00	5.500,00	0,00	18.303,82	18.303,82	18.513,45	6.373,23
		222.884,33	8.767,72	3.883,39	204.602,05	204.602,05	198.228,82	18.282,28
Total da Funcional Programática:		218.000,00	5.500,00	0,00	18.303,82	18.303,82	18.513,45	6.373,23
		222.884,33	8.767,72	3.883,39	204.602,05	204.602,05	198.228,82	18.282,28



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2023

Mês: Novembro

Especificação

			Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações 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							
	Total da Unidade Executora:		5.086.000,00	140.112,00	0,00	270.787,29	471.859,76	511.038,50	436.895,32
			4.975.886,64	893.777,42	1.003.890,78	4.629.410,87	4.322.882,79	4.192.515,55	346.475,77
	Total da Unidade Orçamentária:		5.086.000,00	140.112,00	0,00	270.787,29	471.859,76	511.038,50	436.895,32
			4.975.886,64	893.777,42	1.003.890,78	4.629.410,87	4.322.882,79	4.192.515,55	346.475,77
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Fonte de Recursos:		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Funcional Programática:		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funcional Programática:	12.363.2004-2.064	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
			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 JURÍDICA		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	0,00	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	0,00	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 PRÓPRIOS							



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2023

Mês: Novembro

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	07.05.00	ENSINO INFANTIL - RECURSOS PROPRIOS					
Unidade Executora:	07.05.00	ENSINO INFANTIL - RECURSOS PROPRIOS					
Funcional Programática:	12.365.2002-1.008	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE 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	0,00	0,00	0,00	0,00	102.688,50
	1.176.596,32	895.118,45	219.522,13	1.176.596,32	1.104.824,21	1.073.907,82	0,00
Total da Fonte de Recursos:	501.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.688,50
	1.176.596,32	895.118,45	219.522,13	1.176.596,32	1.104.824,21	1.073.907,82	0,00
Fonte de Recursos:	07	OPERACOES DE CREDITO					
0462 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	188.487,90	188.487,90	12.034,23
	200.522,13	200.522,13	0,00	200.522,13	188.487,90	188.487,90	0,00
Total da Fonte de Recursos:	0,00	0,00	0,00	0,00	188.487,90	188.487,90	12.034,23
	200.522,13	200.522,13	0,00	200.522,13	188.487,90	188.487,90	0,00
Total da Funcional Programática:	1.201.000,00	0,00	0,00	0,00	188.487,90	188.487,90	114.722,73
	2.077.118,45	1.095.640,58	219.522,13	2.077.118,45	1.993.312,11	1.962.395,72	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
	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
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	0,00
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Fonte de Recursos:	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Funcional Programática:	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Funcional Programática:	12.365.2002-1.013	AQUISIÇÃO DE EQUIPTOS E MATERIAIS PERMANENTES P/ DINAPA					
Fonte de Recursos:	01	TESOURO					



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2023

Mês: Novembro

Especificação

			Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	07.05.00	ENSINO INFANTIL - RECURSOS PROPRIOS							
Unidade Executora:	07.05.00	ENSINO INFANTIL - RECURSOS PROPRIOS							
Funcional Programática:	12.365.2002-1.013	AQUISIÇÃO DE EQUIPTOS E MATERIAIS PERMANENTES P/ DINAPA							
0249 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
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	0,00
			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	Total da Fonte de Recursos:		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	Total da Funcional Programática:		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
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	2.070,00	2.070,00	0,00
			2.200,00	2.200,00	35.000,00	2.070,00	2.070,00	2.070,00	130,00
	Total da Fonte de Recursos:		35.000,00	0,00	0,00	0,00	2.070,00	2.070,00	0,00
			2.200,00	2.200,00	35.000,00	2.070,00	2.070,00	2.070,00	130,00
Fonte de Recursos:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS							
0252 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	0,00	918,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			18.082,00	30.000,00	12.918,00	18.082,00	18.082,00	18.082,00	0,00
	Total da Fonte de Recursos:		1.000,00	0,00	918,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			18.082,00	30.000,00	12.918,00	18.082,00	18.082,00	18.082,00	0,00
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	0,00
			9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00
	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	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00
	Total da Funcional Programática:		45.000,00	0,00	918,00	0,00	2.070,00	2.070,00	0,00
			29.282,00	32.200,00	47.918,00	29.152,00	29.152,00	29.152,00	130,00
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	932.500,00	28.000,00	1.078.434,64	1.078.434,64	1.078.434,64	0,00



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2023

Mês: Novembro

Especificação			Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações 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						
			7.275.751,25	932.500,00	1.295.748,75	6.152.049,82	6.152.049,82	6.152.049,82	1.123.701,43
0256	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.693.000,00 1.843.246,83	413.500,00 413.500,00	0,00 263.253,17	237.631,07 1.382.082,57	237.631,07 1.382.082,57	148.246,29 1.034.627,86	347.454,71 461.164,26
0257	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	153.000,00 168.548,15	20.500,00 20.500,00	0,00 4.951,85	7.953,74 155.358,20	7.953,74 155.358,20	7.953,74 155.358,20	0,00 13.189,95
0258	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1.000,00
0259	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	600.000,00 591.556,50	68.970,00 147.142,50	0,00 155.586,00	0,00 514.480,58	38.838,03 484.741,00	39.253,41 445.902,97	68.577,61 77.075,92
0261	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	55.000,00 109.824,61	9.400,00 69.824,61	0,00 15.000,00	8.888,00 109.312,61	13.719,38 102.849,85	13.719,38 102.849,85	6.462,76 512,00
0263	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	180.000,00 403.792,07	71.570,25 251.570,25	9.400,00 27.778,18	71.570,25 403.783,54	91.234,47 383.498,62	88.083,53 317.544,65	86.238,89 8,53
0265	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUN	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0266	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.612.000,00 2.285.875,70	819.000,00 819.000,00	0,00 145.124,30	409.658,89 1.873.203,42	409.658,89 1.873.203,42	409.658,89 1.873.203,42	0,00 412.672,28
Total da Fonte de Recursos:			11.934.000,00 12.679.595,11	2.335.440,25 2.654.037,36	37.400,00 1.908.442,25	1.814.136,59 10.590.270,74	1.877.470,22 10.533.783,48	1.785.349,88 10.081.536,77	508.733,97 2.089.324,37
Fonte de Recursos: 05			TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
0260	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00 485.864,57	0,00 648.577,52	0,00 166.712,95	0,00 473.683,77	3.500,00 471.933,57	3.500,00 471.933,57	1.750,20 12.180,80
0262	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	31.000,00 26.250,00	0,00 0,00	0,00 4.750,00	0,00 25.250,00	0,00 25.250,00	0,00 25.250,00	0,00 1.000,00
0264	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.000,00 310.223,75	0,00 299.223,75	0,00 0,00	-265,75 308.217,16	0,00 308.217,16	9.430,66 308.217,16	0,00 2.006,59
Total da Fonte de Recursos:			46.000,00 822.338,32	0,00 947.801,27	0,00 171.462,95	-265,75 807.150,93	3.500,00 805.400,73	12.930,66 805.400,73	1.750,20 15.187,39
Total da Funcional Programática:			11.980.000,00 13.501.933,43	2.335.440,25 3.601.838,63	37.400,00 2.079.905,20	1.813.870,84 11.397.421,67	1.880.970,22 11.339.184,21	1.798.280,54 10.886.937,50	510.484,17 2.104.511,76
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	0,00	19.130,40	14.128,55



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2023

Mês: Novembro

Especificação

			Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações 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:	12.367.2005-2.005	TRANSFERÊNCIAS AO TERCEIRO SETOR - EDUCAÇÃO ESPECIAL							
			188.400,00	96.400,00	0,00	188.400,00	174.271,45	174.271,45	0,00
Total da Fonte de Recursos:			92.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.130,40	14.128,55
			188.400,00	96.400,00	0,00	188.400,00	174.271,45	174.271,45	0,00
Total da Funcional Programática:			92.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.130,40	14.128,55
			188.400,00	96.400,00	0,00	188.400,00	174.271,45	174.271,45	0,00
Total da Unidade Executora:			13.322.000,00	2.335.440,25	38.318,00	1.813.870,84	2.071.528,12	2.007.968,84	639.335,45
			15.798.733,88	4.826.079,21	2.349.345,33	13.692.092,12	13.535.919,77	13.052.756,67	2.106.641,76
Total da Unidade Orçamentária:			13.322.000,00	2.335.440,25	38.318,00	1.813.870,84	2.071.528,12	2.007.968,84	639.335,45
			15.798.733,88	4.826.079,21	2.349.345,33	13.692.092,12	13.535.919,77	13.052.756,67	2.106.641,76
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	0,00	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	0,00	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	0,00	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							
0269 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		30.000,00	132.500,00	0,00	62.336,89	62.336,89	62.336,89	0,00
			240.199,40	210.199,40	0,00	140.304,48	140.304,48	140.304,48	99.894,92
0270 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		7.000,00	7.000,00	0,00	4.177,67	4.177,67	1.857,48	6.035,15
			29.471,18	22.471,18	0,00	20.863,81	20.863,81	14.828,66	8.607,37
0271 3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.000,00	21.000,00	0,00	8.437,97	8.437,97	8.437,97	0,00
			22.000,00	21.000,00	0,00	8.437,97	8.437,97	8.437,97	13.562,03
0272 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
0273 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		35.000,00	204,00	1.247,00	0,00	207,69	9.165,38	3.186,96
			90.133,00	97.470,00	42.337,00	89.910,45	86.723,49	86.723,49	222,55
0275 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		54.000,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			17.300,00	15.400,00	52.100,00	17.258,00	17.258,00	17.258,00	42,00
0276 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		165.000,00	5.977,67	1.600,00	6.218,92	35.807,53	38.750,71	73.884,61
Grupo Assessor Público® 15/12/2023 10:40 Usuário: Carlos A da Silva Pinto									



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2023

Mês: Novembro

Especificação

			Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações 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			731.940,71	599.131,71	32.191,00	730.531,96	678.075,88	656.647,35	1.408,75
0278	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
0279	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3.000,00	0,00	0,00	525,00	525,00	525,00	0,00
			12.300,00	9.300,00	0,00	10.425,00	10.425,00	10.425,00	1.875,00
0280	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:			298.000,00	166.681,67	2.947,00	81.696,45	111.492,75	121.073,43	83.106,72
			1.143.344,29	974.972,29	129.628,00	1.017.731,67	962.088,63	934.624,95	125.612,62
Fonte de Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
0453	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			80.917,83	80.917,83	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	0,00	0,00	0,00	5.834,00	11.668,00	5.834,53
			269.126,68	269.126,68	0,00	17.502,53	11.668,00	11.668,00	251.624,15
0482	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	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:			0,00	0,00	0,00	0,00	5.834,00	11.668,00	5.834,53
			350.044,51	350.044,51	0,00	17.502,53	11.668,00	11.668,00	332.541,98
Fonte de Recursos: 08 Emendas Parlamentares Individuais - Legislativo Municipal									
0274	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			385,00	0,00	4.615,00	385,00	385,00	385,00	0,00
0277	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			9.915,00	1.915,00	0,00	9.915,00	9.915,00	9.915,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:			13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	166.681,67	2.947,00	81.696,45	117.326,75	132.741,43	88.941,25
			1.503.688,80	1.326.931,80	134.243,00	1.045.534,20	984.056,63	956.592,95	458.154,60
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



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2023

Mês: Novembro

Especificação

Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações 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:	13.392.3009-1.104	RESTAURAÇÃO DE PRÉDIOS HISTÓRICOS					
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	166.681,67	2.947,00	81.696,45	117.326,75	132.741,43	88.941,25
	1.525.688,80	1.355.231,80	142.543,00	1.067.313,00	1.005.835,43	978.371,75	458.375,80
Total da Unidade Orçamentária:	313.000,00	166.681,67	2.947,00	81.696,45	117.326,75	132.741,43	88.941,25
	1.525.688,80	1.355.231,80	142.543,00	1.067.313,00	1.005.835,43	978.371,75	458.375,80
Total do Órgão:	52.831.000,00	4.574.331,20	1.628.985,00	4.274.211,28	4.721.207,57	5.030.618,88	1.965.252,24
	59.535.265,40	15.934.252,85	9.229.987,45	52.082.846,52	51.276.561,47	50.117.594,28	7.452.418,88

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 TRANSPORTE

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	284.266,87	284.266,87	284.266,87	0,00
		3.293.710,66	3.292.710,66	0,00	3.041.491,02	3.041.491,02	3.041.491,02	252.219,64
0282 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	0,00	69.801,69	69.801,69	67.533,77	151.448,38
		845.581,64	844.581,64	0,00	758.442,84	758.442,84	606.994,46	87.138,80
0283 3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	39.749,67	39.749,67	39.749,67	0,00
		611.532,88	611.532,88	1.000,00	491.280,85	491.280,85	491.280,85	120.252,03
0284 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
0285 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	450.000,00	40.239,03	0,00	17.008,15	27.028,83	67.507,88	102.420,84
		804.932,52	471.106,52	116.174,00	781.643,80	737.228,07	679.222,96	23.288,72
0286 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.600,00	1.400,00	29.800,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	0,00
0287 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	250.000,00	1.600,00	0,00	1.600,00	5.450,00	5.450,00	7.063,21



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2023

Mês: Novembro

Especificação		Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações 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						
		192.168,00	167.830,00	225.662,00	192.167,14	192.053,93	185.103,93	0,86
0288 3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUN	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0289 3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.000,00	0,00	4.500,00	57.297,68	57.297,68	57.297,68	0,00
		669.910,38	673.410,38	4.500,00	610.260,18	610.260,18	610.260,18	59.650,20
0290 3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		16.378,71	16.909,71	1.531,00	16.378,30	16.378,30	16.378,30	0,41
Total da Fonte de Recursos:		743.000,00	41.839,03	4.500,00	469.724,06	483.594,74	521.805,87	260.932,43
		6.441.814,79	6.079.481,79	380.667,00	5.899.264,13	5.854.735,19	5.638.331,70	542.550,66
Fonte de Recursos:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
0472 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
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0474 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	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:		743.000,00	41.839,03	4.500,00	469.724,06	483.594,74	521.805,87	260.932,43
		6.441.814,79	6.079.481,79	380.667,00	5.899.264,13	5.854.735,19	5.638.331,70	542.550,66
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	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8.913,50	0,00	1.086,50	6.750,00	6.750,00	6.750,00	2.163,50
Total da Fonte de Recursos:		10.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8.913,50	0,00	1.086,50	6.750,00	6.750,00	6.750,00	2.163,50
Total da Funcional Programática:		10.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8.913,50	0,00	1.086,50	6.750,00	6.750,00	6.750,00	2.163,50
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		249.340,00	170.000,00	660,00	246.380,57	246.380,57	246.380,57	2.959,43
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



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2023

Mês: Novembro

Especificação

		Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações 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						
Total da Fonte de Recursos:		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	41.839,03	5.500,00	469.724,06	483.594,74	521.805,87	260.932,43
		6.700.068,29	6.250.481,79	403.413,50	6.152.394,70	6.107.865,76	5.891.462,27	547.673,59
Total da Unidade Orçamentária:		853.000,00	41.839,03	5.500,00	469.724,06	483.594,74	521.805,87	260.932,43
		6.700.068,29	6.250.481,79	403.413,50	6.152.394,70	6.107.865,76	5.891.462,27	547.673,59
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	58.649,03	0,00	55.994,30	65.615,39	62.814,71	48.133,86
		614.168,47	370.226,43	476.057,96	611.508,37	601.691,59	563.374,51	2.660,10
0295 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	36.000,00	0,00	0,00	0,00	17.698,00	36.671,50	14.870,08
		262.282,29	282.790,00	56.507,71	262.282,00	247.411,92	247.411,92	0,29
0296 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300.000,00	3.035,00	0,00	3.035,00	37.216,00	83.016,00	14.331,00
		624.176,50	601.311,50	277.135,00	624.167,67	609.836,67	609.836,67	8,83
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	19.000,00	62.613,55	62.613,55	62.613,55	0,00
		901.500,90	920.500,90	19.000,00	801.013,57	801.013,57	801.013,57	100.487,33
0423 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	32.500,00	0,00	17.967,96	17.967,96	20.837,69	37.442,46
		234.344,80	234.344,80	0,00	210.260,33	210.260,33	172.817,87	24.084,47
0424 3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	17.088,42	17.088,42	17.088,42	0,00
		224.064,28	224.064,28	0,00	202.385,00	202.385,00	202.385,00	21.679,28
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	14.630,00	14.630,00	14.630,00	0,00
		163.000,00	163.000,00	0,00	154.190,00	154.190,00	154.190,00	8.810,00
Total da Fonte de Recursos:		1.057.000,00	94.184,03	19.000,00	171.329,23	232.829,32	297.671,87	114.777,40
		3.023.537,24	2.797.237,91	830.700,67	2.865.806,94	2.826.789,08	2.751.029,54	157.730,30
Fonte de Recursos:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS						



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2023

Mês: Novembro

Especificação

			Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações 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									
0471	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
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0473	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	0,00	0,00
0489	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:			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:			1.057.000,00	94.184,03	19.000,00	171.329,23	232.829,32	297.671,87	114.777,40
			3.023.537,24	2.797.237,91	830.700,67	2.865.806,94	2.826.789,08	2.751.029,54	157.730,30
Funcional Programática: 15.452.5001-2.329 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI									
Fonte de Recursos: 01 TESOIRO									
0298	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	9.983,50	9.983,50	9.983,50	16,50
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	9.983,50	9.983,50	9.983,50	16,50
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	9.983,50	9.983,50	9.983,50	16,50
Funcional Programática: 15.453.5001-2.298 MANUTENÇÃO DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA									
Fonte de Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
0470	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:			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:			1.067.000,00	94.184,03	19.000,00	171.329,23	232.829,32	297.671,87	114.777,40
			3.033.537,24	2.797.237,91	830.700,67	2.875.790,44	2.836.772,58	2.761.013,04	157.746,80
Total da Unidade Orçamentária:			1.067.000,00	94.184,03	19.000,00	171.329,23	232.829,32	297.671,87	114.777,40
			3.033.537,24	2.797.237,91	830.700,67	2.875.790,44	2.836.772,58	2.761.013,04	157.746,80
Unidade Orçamentária: 08.03.00 SETOR DE ILUMINACAO PUBLICA									
Unidade Executora: 08.03.00 SETOR DE ILUMINACAO PUBLICA									
Funcional Programática: 15.451.5002-1.003 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA									
Fonte de Recursos: 01 TESOIRO									



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2023

Mês: Novembro

Especificação

			Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária: 08.03.00 SETOR DE ILUMINACAO PUBLICA									
Unidade Executora: 08.03.00 SETOR DE ILUMINACAO PUBLICA									
Funcional Programática: 15.451.5002-1.003 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA									
0299 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000,00	3.816,72	0,00	3.629,47	3.629,47	55.797,60	0,00
			194.248,96	193.980,96	9.732,00	194.058,28	194.058,28	194.058,28	190,68
Total da Fonte de Recursos:			10.000,00	3.816,72	0,00	3.629,47	3.629,47	55.797,60	0,00
			194.248,96	193.980,96	9.732,00	194.058,28	194.058,28	194.058,28	190,68
Total da Funcional Programática:			10.000,00	3.816,72	0,00	3.629,47	3.629,47	55.797,60	0,00
			194.248,96	193.980,96	9.732,00	194.058,28	194.058,28	194.058,28	190,68
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 JURÍDICA		2.635.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.740.833,78	105.833,78	0,00	2.740.833,78	2.740.833,78	2.740.833,78	0,00
Total da Fonte de Recursos:			2.635.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.740.833,78	105.833,78	0,00	2.740.833,78	2.740.833,78	2.740.833,78	0,00
Total da Funcional Programática:			2.635.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.740.833,78	105.833,78	0,00	2.740.833,78	2.740.833,78	2.740.833,78	0,00
Total da Unidade Executora:			2.645.000,00	3.816,72	0,00	3.629,47	3.629,47	55.797,60	0,00
			2.935.082,74	299.814,74	9.732,00	2.934.892,06	2.934.892,06	2.934.892,06	190,68
Total da Unidade Orçamentária:			2.645.000,00	3.816,72	0,00	3.629,47	3.629,47	55.797,60	0,00
			2.935.082,74	299.814,74	9.732,00	2.934.892,06	2.934.892,06	2.934.892,06	190,68
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	204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			36.763,00	39.634,00	32.871,00	36.504,42	36.504,42	36.504,42	258,58
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



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2023

Mês: Novembro

Especificação

			Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações 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									
			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 JURIDICA	100.000,00	0,00	816,00	-100,00	0,00	13.024,18	10.436,15
			83.899,84	65.584,09	81.684,25	83.891,74	74.401,16	73.455,59	8,10
0427	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	4.122,16	4.122,16	4.122,16	0,00
			54.900,20	54.900,20	0,00	48.032,26	48.032,26	48.032,26	6.867,94
0428	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	2.000,00	0,00	1.099,99	1.099,99	1.083,24	2.197,82
			14.135,73	14.135,73	0,00	12.172,64	12.172,64	9.974,82	1.963,09
0429	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	749,38	749,38	749,38	0,00
			13.147,85	13.147,85	0,00	9.150,07	9.150,07	9.150,07	3.997,78
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	12.276,99	12.276,99	12.276,99	723,01
Total da Fonte de Recursos:			148.000,00	2.204,00	816,00	7.044,70	7.144,70	20.152,13	12.633,97
			215.846,62	201.401,87	133.555,25	202.028,12	192.537,54	189.394,15	13.818,50
Fonte de Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
0483	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	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:			148.000,00	2.204,00	816,00	7.044,70	7.144,70	20.152,13	12.633,97
			215.846,62	201.401,87	133.555,25	202.028,12	192.537,54	189.394,15	13.818,50
Total da Unidade Executora:			188.000,00	2.204,00	816,00	7.044,70	7.144,70	20.152,13	12.633,97
			215.846,62	201.401,87	173.555,25	202.028,12	192.537,54	189.394,15	13.818,50
Total da Unidade Orçamentária:			188.000,00	2.204,00	816,00	7.044,70	7.144,70	20.152,13	12.633,97
			215.846,62	201.401,87	173.555,25	202.028,12	192.537,54	189.394,15	13.818,50
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



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2023

Mês: Novembro

Especificação

			Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	08.05.00	SETOR DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO							
Unidade Executora:	08.05.00	SETOR DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO							
Funcional Programática:	15.453.5004-1.118	AQUISIÇÃO DE EQUIPTOS E MATERIAIS PERMANENTES P/ TRANSPORTE COLETIVO							
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	89.500,00	0,00	89.500,00	89.340,17	89.340,17	1.089,95
			690.768,48	428.500,00	217.731,52	690.684,98	689.595,03	689.595,03	83,50
0307	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000.000,00	0,00	500,00	0,00	237.141,60	237.141,60	935,80
			2.374.720,91	715.219,00	340.498,09	2.372.351,80	2.371.416,00	2.371.416,00	2.369,11
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	89.500,00	500,00	89.500,00	326.481,77	326.481,77	2.025,75
			3.065.489,39	1.143.719,00	559.229,61	3.063.036,78	3.061.011,03	3.061.011,03	2.452,61
Fonte de Recursos:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS							
0469	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
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0477	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	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:			2.481.000,00	89.500,00	500,00	89.500,00	326.481,77	326.481,77	2.025,75
			3.065.489,39	1.143.719,00	559.229,61	3.063.036,78	3.061.011,03	3.061.011,03	2.452,61
Total da Unidade Executora:			2.482.000,00	89.500,00	500,00	89.500,00	326.481,77	326.481,77	2.025,75
			3.065.681,39	1.143.719,00	560.037,61	3.063.036,78	3.061.011,03	3.061.011,03	2.644,61
Total da Unidade Orçamentária:			2.482.000,00	89.500,00	500,00	89.500,00	326.481,77	326.481,77	2.025,75
			3.065.681,39	1.143.719,00	560.037,61	3.063.036,78	3.061.011,03	3.061.011,03	2.644,61
Total do Órgão:			7.235.000,00	231.543,78	25.816,00	741.227,46	1.053.680,00	1.221.909,24	390.369,55
			15.950.216,28	10.692.655,31	1.977.439,03	15.228.142,10	15.133.078,97	14.837.772,55	722.074,18
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	4.387,66	0,00	0,00	0,00	6.550,70



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2023

Mês: Novembro

Especificação		Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	09.01.00	SETOR DE OBRAS E VIAS URBANAS						
Unidade Executora:	09.01.00	SETOR DE OBRAS E VIAS URBANAS						
Funcional Programática:	15.451.5015-1.098	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA E MALHA						
		1.538.517,98	415.386,03	3.062.868,05	1.400.617,11	1.400.617,11	1.394.066,41	137.900,87
Total da Fonte de Recursos:		4.186.000,00	0,00	4.387,66	0,00	0,00	0,00	6.550,70
		1.538.517,98	415.386,03	3.062.868,05	1.400.617,11	1.400.617,11	1.394.066,41	137.900,87
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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	1.127.512,83
		2.560.973,18	1.060.973,18	0,00	1.801.913,63	674.400,80	674.400,80	759.059,55
Total da Fonte de Recursos:		1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.127.512,83
		2.560.973,18	1.060.973,18	0,00	1.801.913,63	674.400,80	674.400,80	759.059,55
Fonte de Recursos:	07	OPERACOES DE CREDITO						
0457 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00	523.738,71	1.555.649,69	1.234.469,22
		4.072.793,95	4.072.793,95	0,00	4.072.020,05	2.979.994,23	2.837.550,83	773,90
Total da Fonte de Recursos:		0,00	160.000,00	0,00	160.000,00	523.738,71	1.555.649,69	1.234.469,22
		4.072.793,95	4.072.793,95	0,00	4.072.020,05	2.979.994,23	2.837.550,83	773,90
Total da Funcional Programática:		13.136.000,00	160.000,00	4.387,66	160.000,00	523.738,71	1.555.649,69	6.668.532,75
		15.822.285,11	5.749.153,16	3.062.868,05	12.774.550,79	6.255.012,14	6.106.018,04	3.047.734,32
Funcional Programática:	15.451.5015-1.119	AQUISIÇÃO DE EQUIPTOS E MATERIAIS PERMANENTES P/ SETOR DE OBRAS E VIAS URBANAS						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0312 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	37.962,00	-40.349,80	-40.349,80	-40.349,80	0,00
		9.528,00	25.540,00	66.012,00	2.885,00	2.885,00	2.885,00	6.643,00
Total da Fonte de Recursos:		50.000,00	0,00	37.962,00	-40.349,80	-40.349,80	-40.349,80	0,00
		9.528,00	25.540,00	66.012,00	2.885,00	2.885,00	2.885,00	6.643,00
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	0,00	0,00
		50.310,00	0,00	28.190,00	50.310,00	50.310,00	50.310,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:		78.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		50.310,00	0,00	28.190,00	50.310,00	50.310,00	50.310,00	0,00



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2023

Mês: Novembro

Especificação

Dotação
Inicial
Autorizada

Créditos
no mês
até mês

Anulações
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 EQUIPTOS E MATERIAIS PERMANENTES P/ SETOR DE OBRAS E VIAS URBANAS

Total da Funcional Programática:	128.500,00	0,00	37.962,00	-40.349,80	-40.349,80	-40.349,80	0,00
	59.838,00	25.540,00	94.202,00	53.195,00	53.195,00	53.195,00	6.643,00

Funcional Programática: 15.451.5015-2.299 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SETOR DE OBRAS E VIAS URBANAS

Fonte de Recursos: 01 TESOIRO

0314	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.627.000,00	0,00	140.000,00	68.758,64	68.758,64	68.758,64	0,00
			913.805,82	0,00	4.713.194,18	807.487,12	807.487,12	807.487,12	106.318,70
0315	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	919.000,00	0,00	57.500,00	17.338,26	17.338,26	16.847,30	34.411,97
			211.147,59	0,00	707.852,41	183.046,55	183.046,55	148.634,58	28.101,04
0316	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	812.000,00	0,00	107.500,00	8.027,55	8.027,55	8.027,55	0,00
			365.559,95	0,00	446.440,05	68.168,67	68.168,67	68.168,67	297.391,28
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	8.003,97	0,00	5.556,00	6.070,97	6.183,97	1.534,71
			267.880,10	16.773,97	548.893,87	265.409,79	263.875,08	263.875,08	2.470,31
0319	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	36.000,00	0,00	0,00	0,00	7.090,95	10.299,81	4.748,02
			66.637,00	32.137,00	1.500,00	66.629,52	61.881,50	61.881,50	7,48
0320	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	450.000,00	0,00	0,00	96,62	552,39	10.167,75	44.538,46
			208.872,32	202.700,00	443.827,68	208.798,00	165.352,14	164.259,54	74,32
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	766.500,00	11.603,17	11.603,17	11.603,17	0,00
			135.107,22	0,00	1.054.892,78	121.866,99	121.866,99	121.866,99	13.240,23
0324	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	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	8.003,97	1.071.500,00	111.380,24	119.441,93	131.888,19	85.233,16
			2.169.916,94	262.451,31	7.929.534,37	1.722.233,96	1.672.505,37	1.637.000,80	447.682,98

Fonte de Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS

0475	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	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

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
------	--------------	--	-----------	------	------	------	------	------	------



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2023

Mês: Novembro

Especificação

			Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações 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							
			0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total da Fonte de Recursos:	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total da Funcional Programática:	9.854.000,00	8.003,97	1.071.500,00	111.380,24	119.441,93	131.888,19	85.233,16
			2.169.916,94	262.451,31	7.946.534,37	1.722.233,96	1.672.505,37	1.637.000,80	447.682,98
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	7.150,00	7.816,50	9.067,70	15.128,85
			127.722,21	15.000,00	7.277,79	124.817,51	109.688,66	109.688,66	2.904,70
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	0,00	0,00	0,00	459,00
			15.000,00	0,00	15.000,00	14.886,00	14.427,00	14.427,00	114,00
		Total da Fonte de Recursos:	151.000,00	0,00	0,00	7.150,00	7.816,50	9.067,70	15.587,85
			143.722,21	15.000,00	22.277,79	139.703,51	124.115,66	124.115,66	4.018,70
		Total da Funcional Programática:	151.000,00	0,00	0,00	7.150,00	7.816,50	9.067,70	15.587,85
			143.722,21	15.000,00	22.277,79	139.703,51	124.115,66	124.115,66	4.018,70
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	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
		Total da Unidade Executora:	23.279.500,00	168.003,97	1.113.849,66	238.180,44	610.647,34	1.656.255,78	6.769.353,76
			18.195.762,26	6.052.144,47	11.135.882,21	14.689.683,26	8.104.828,17	7.920.329,50	3.506.079,00
		Total da Unidade Orçamentária:	23.279.500,00	168.003,97	1.113.849,66	238.180,44	610.647,34	1.656.255,78	6.769.353,76
			18.195.762,26	6.052.144,47	11.135.882,21	14.689.683,26	8.104.828,17	7.920.329,50	3.506.079,00
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							



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2023

Mês: Novembro

Especificação

			Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações 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					
0329	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	695.000,00	0,00	100.000,00	25.779,78	25.779,78	25.779,78	0,00
			595.000,00	0,00	100.000,00	252.125,26	252.125,26	252.125,26	342.874,74
0330	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120.000,00	0,00	0,00	6.610,23	6.610,23	5.526,31	12.159,20
			120.000,00	0,00	0,00	62.854,53	62.854,53	50.695,33	57.145,47
0331	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	142.000,00	0,00	0,00	6.580,98	6.580,98	6.580,98	0,00
			142.000,00	0,00	0,00	69.747,31	69.747,31	69.747,31	72.252,69
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	15.379,57	0,00	13.500,00	31.648,04	33.101,87	9.268,22
			249.122,51	160.587,41	1.464,90	247.242,94	238.064,72	237.974,72	1.879,57
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	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
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	40.125,00	40.125,00	40.125,00	91.875,00
Total da Fonte de Recursos:			1.182.000,00	15.379,57	100.000,00	56.145,99	74.294,03	74.663,94	21.427,42
			1.238.122,51	160.587,41	104.464,90	672.095,04	662.916,82	650.667,62	566.027,47
Fonte de Recursos:			05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS					
0476	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	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:			1.182.000,00	15.379,57	100.000,00	56.145,99	74.294,03	74.663,94	21.427,42
			1.238.122,51	160.587,41	104.464,90	672.095,04	662.916,82	650.667,62	566.027,47
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



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2023

Mês: Novembro

Especificação

			Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações 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							
	Total da Unidade Executora:		1.192.000,00	15.379,57	100.000,00	56.145,99	74.294,03	74.663,94	21.427,42
			1.245.722,51	160.587,41	106.864,90	672.095,04	662.916,82	650.667,62	573.627,47
	Total da Unidade Orçamentária:		1.192.000,00	15.379,57	100.000,00	56.145,99	74.294,03	74.663,94	21.427,42
			1.245.722,51	160.587,41	106.864,90	672.095,04	662.916,82	650.667,62	573.627,47
	Total do Órgão:		24.471.500,00	183.383,54	1.213.849,66	294.326,43	684.941,37	1.730.919,72	6.790.781,18
			19.441.484,77	6.212.731,88	11.242.747,11	15.361.778,30	8.767.744,99	8.570.997,12	4.079.706,47
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							
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			105.047,98	220.433,80	215.385,82	105.017,10	105.017,10	105.017,10	30,88
	Total da Fonte de Recursos:		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			105.047,98	220.433,80	215.385,82	105.017,10	105.017,10	105.017,10	30,88
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	6.486,23	6.486,23	293.513,77
			700.000,00	0,00	0,00	300.000,00	6.486,23	6.486,23	400.000,00
	Total da Fonte de Recursos:		700.000,00	0,00	0,00	0,00	6.486,23	6.486,23	293.513,77
			700.000,00	0,00	0,00	300.000,00	6.486,23	6.486,23	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
			542.000,00	542.000,00	0,00	382.000,00	0,00	0,00	160.000,00
	Total da Fonte de Recursos:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382.000,00
			542.000,00	542.000,00	0,00	382.000,00	0,00	0,00	160.000,00
Fonte de Recursos:	07	OPERACOES DE CREDITO							
0458 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00	18.381,21	18.381,21	275.289,50
			325.587,96	325.587,96	0,00	325.540,62	50.251,12	50.251,12	47,34
	Total da Fonte de Recursos:		0,00	0,00	0,00	0,00	18.381,21	18.381,21	275.289,50
			325.587,96	325.587,96	0,00	325.540,62	50.251,12	50.251,12	47,34
	Total da Funcional Programática:		800.000,00	0,00	0,00	0,00	24.867,44	24.867,44	950.803,27
			1.672.635,94	1.088.021,76	215.385,82	1.112.557,72	161.754,45	161.754,45	560.078,22
Funcional Programática:	27.812.3007-1.120	AQUISIÇÃO DE EQUIPTOS E MATERIAIS PERMANENTES P/ DEPTO DE ESPORTES E RECRE,							
Fonte de Recursos:	01	TESOURO							



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2023

Mês: Novembro

Especificação

			Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações 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/							
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
			218,40	0,00	781,60	0,00	0,00	0,00	218,40
	Total da Fonte de Recursos:		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			218,40	0,00	781,60	0,00	0,00	0,00	218,40
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	5.060,00	0,00
			50.000,00	0,00	0,00	5.060,00	5.060,00	5.060,00	44.940,00
	Total da Fonte de Recursos:		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.060,00	0,00
			50.000,00	0,00	0,00	5.060,00	5.060,00	5.060,00	44.940,00
	Total da Funcional Programática:		51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.060,00	0,00
			50.218,40	0,00	781,60	5.060,00	5.060,00	5.060,00	45.158,40
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	41.315,35	41.315,35	41.315,35	0,00
			607.000,00	0,00	0,00	531.908,57	531.908,57	531.908,57	75.091,43
0343 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		153.000,00	0,00	0,00	9.381,44	9.381,44	11.724,14	20.465,11
			153.000,00	0,00	0,00	124.238,60	124.238,60	103.773,49	28.761,40
0344 3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		95.000,00	0,00	0,00	1.125,63	1.125,63	1.125,63	0,00
			95.000,00	0,00	0,00	57.764,68	57.764,68	57.764,68	37.235,32
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	15.488,00	10.331,00	4.717,00	840,45	4.371,18	40.984,48
			205.120,40	100.088,00	20.967,60	202.923,04	173.232,90	161.938,56	2.197,36
0348 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		180.000,00	3.960,00	0,00	3.960,00	3.960,00	3.960,00	0,00
			35.618,60	36.618,60	181.000,00	35.618,60	35.618,60	35.618,60	0,00
0349 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		200.000,00	10.331,00	3.960,00	5.777,33	51.640,33	62.988,48	69.601,93
			410.570,20	313.264,00	102.693,80	403.406,91	354.433,65	333.804,98	7.163,29
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	86.250,00	86.250,00	86.250,00	41.750,00
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



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2023

Mês: Novembro

Especificação

			Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações 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:	1.492.000,00 1.634.309,20	29.779,00 449.970,60	14.291,00 307.661,40	74.676,75 1.442.110,40	116.663,20 1.363.447,00	133.884,78 1.311.058,88	131.051,52 192.198,80
Fonte de Recursos:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS							
0484 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	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							
0347 3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	58.125,00 55.125,00	0,00 0,00	0,00 3.000,00	14.894,99 55.124,85	0,00 40.229,86	0,00 37.762,56	17.362,29 0,15
0350 3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	19.375,00 22.375,00	0,00 3.000,00	0,00 0,00	2.718,00 22.375,00	0,00 19.657,00	0,00 19.657,00	2.718,00 0,00
		Total da Fonte de Recursos:	77.500,00 77.500,00	0,00 3.000,00	0,00 3.000,00	17.612,99 77.499,85	0,00 59.886,86	0,00 57.419,56	20.080,29 0,15
		Total da Funcional Programática:	1.569.500,00 1.711.809,20	29.779,00 452.970,60	14.291,00 310.661,40	92.289,74 1.519.610,25	116.663,20 1.423.333,86	133.884,78 1.368.478,44	151.131,81 192.198,95
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 30.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 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 14.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 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 20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		Total da Fonte de Recursos:	64.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 64.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		Total da Funcional Programática:	64.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 64.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		Total da Unidade Executora:	2.484.500,00 3.434.663,54	29.779,00 1.540.992,36	14.291,00 590.828,82	92.289,74 2.637.227,97	141.530,64 1.590.148,31	163.812,22 1.535.292,89	1.101.935,08 797.435,57
		Total da Unidade Orçamentária:	2.484.500,00 3.434.663,54	29.779,00 1.540.992,36	14.291,00 590.828,82	92.289,74 2.637.227,97	141.530,64 1.590.148,31	163.812,22 1.535.292,89	1.101.935,08 797.435,57



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2023

Mês: Novembro

Especificação

		Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Total do Órgão:		2.484.500,00	29.779,00	14.291,00	92.289,74	141.530,64	163.812,22	1.101.935,08
		3.434.663,54	1.540.992,36	590.828,82	2.637.227,97	1.590.148,31	1.535.292,89	797.435,57
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	0,00	50.000,00	0,00	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	0,00	50.000,00	0,00	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	0,00
		477.500,00	0,00	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	0,00
		477.500,00	0,00	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	0,00
		477.500,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	477.500,00
Funcional Programática:	20.606.6001-1.143	Reforma da Casa da Agricultura						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0464 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00
		2.800,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:		0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00
		2.800,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de Recursos:	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS						
0463 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
		25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:		0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
		25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Funcional Programática:		0,00	27.800,00	0,00	27.800,00	0,00	0,00	27.800,00
		27.800,00	27.800,00	0,00	27.800,00	0,00	0,00	0,00
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	77.621,09	77.621,09	77.621,09	0,00
		1.105.000,00	0,00	0,00	938.008,38	938.008,38	938.008,38	166.991,62



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2023

Mês: Novembro

Especificação

			Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:			11.01.00	SETOR DE SERVICOS AGRICOLAS					
Unidade Executora:			11.01.00	SETOR DE SERVICOS AGRICOLAS					
Funcional Programática:			20.606.6001-2.297	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SETOR DE SERVIÇOS AGRICOLAS					
0360	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	263.000,00	0,00	0,00	20.300,89	20.300,89	23.063,19	41.470,00
			263.000,00	0,00	0,00	227.948,18	227.948,18	186.478,18	35.051,82
0361	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	126.000,00	0,00	0,00	12.285,70	12.285,70	12.285,70	0,00
			126.000,00	0,00	0,00	121.030,56	121.030,56	121.030,56	4.969,44
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	2.958,00	0,00	10.562,38	79.382,68	89.614,98	91.269,56
			506.389,49	283.453,00	27.063,51	501.676,89	454.497,77	410.407,33	4.712,60
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
			17.174,18	0,00	825,82	14.696,00	14.696,00	14.696,00	2.478,18
0365	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	314.000,00	0,00	0,00	0,00	12.680,00	20.846,24	24.478,28
			137.151,51	21.551,51	198.400,00	137.114,48	121.166,70	112.636,20	37,03
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	13.235,85	13.235,85	13.235,85	0,00
			191.000,00	0,00	0,00	145.530,80	145.530,80	145.530,80	45.469,20
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	2.958,00	0,00	135.325,91	216.826,21	237.987,05	157.217,84
			2.346.715,18	305.004,51	228.289,33	2.086.944,29	2.023.817,39	1.929.726,45	259.770,89
Fonte de Recursos:			05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS					
0485	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	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:			2.270.000,00	2.958,00	0,00	135.325,91	216.826,21	237.987,05	157.217,84
			2.346.715,18	305.004,51	228.289,33	2.086.944,29	2.023.817,39	1.929.726,45	259.770,89
Funcional Programática:			20.606.6001-2.329	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI					
Fonte de Recursos:			01	TESOURO					
0369	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			10.700,00	700,00	0,00	10.639,10	10.639,10	10.639,10	60,90
Total da Fonte de Recursos:			10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			10.700,00	700,00	0,00	10.639,10	10.639,10	10.639,10	60,90



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2023

Mês: Novembro

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações 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					
Total da Funcional Programática:		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.700,00	700,00	0,00	10.639,10	10.639,10	60,90
Total da Unidade Executora:		2.807.500,00	30.758,00	0,00	163.125,91	216.826,21	185.017,84
		2.862.715,18	333.504,51	278.289,33	2.125.383,39	2.034.456,49	737.331,79
Total da Unidade Orçamentária:		2.807.500,00	30.758,00	0,00	163.125,91	216.826,21	185.017,84
		2.862.715,18	333.504,51	278.289,33	2.125.383,39	2.034.456,49	737.331,79
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	200.000,00	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	200.000,00	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	200.000,00	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
Total da Fonte de Recursos:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Funcional Programática:		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
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
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



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2023

Mês: Novembro

Especificação

			Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações 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									
			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	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	0,00
			0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	25.000,00	25.000,00	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	50.000,00	50.000,00	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	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funcional Programática: 18.541.6006-1.125 AQUISIÇÃO DE EQUIPTOS E MATERIAIS PERMANENTES P/ GESTAO AMBIENTAL DO MUNICI									
Fonte de Recursos: 01 TESOIRO									
0372	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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 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 TESOIRO									
0440	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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 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 MUNICÍPIO									
Fonte de Recursos: 01 TESOIRO									
0376	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00	102,00	0,00	-1.147,19	0,00	0,00	8.852,00
			52.802,00	18.602,00	85.800,00	49.241,58	40.389,58	40.389,58	3.560,42
0377	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
			26.502,00	10.644,00	2.142,00	15.918,60	15.918,60	15.918,60	10.583,40



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2023

Mês: Novembro

Especificação

Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações 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

0378	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120.000,00	0,00	0,00	2.500,00	28.939,98	1.439,98	31.169,98
			103.000,00	50.000,00	67.000,00	102.940,49	99.270,51	71.770,51	59,51
0432	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
			35.000,00	35.000,00	0,00	18.365,16	18.365,16	18.365,16	16.634,84
0433	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432,49	0,00
			5.000,00	5.000,00	0,00	3.941,59	3.941,59	3.941,59	1.058,41
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	0,00	0,00	0,00	0,00
			6.000,00	6.000,00	0,00	4.425,00	4.425,00	4.425,00	1.575,00
Total da Fonte de Recursos:			258.000,00	102,00	0,00	1.352,81	28.939,98	1.872,47	40.021,98
			229.304,00	127.246,00	155.942,00	194.832,42	182.310,44	154.810,44	34.471,58

Fonte de Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS

0486	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	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:			258.000,00	102,00	0,00	1.352,81	28.939,98	1.872,47	40.021,98
			229.304,00	127.246,00	155.942,00	194.832,42	182.310,44	154.810,44	34.471,58

Funcional Programática: 18.541.6006-2.334 PROGRAMA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL - MOVIMENTO SUSTENTÁVEL

Fonte de Recursos: 01 TESOIRO

0441	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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 TESOIRO



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2023

Mês: Novembro

Especificação

Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações 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

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
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 TESOIRO

0373 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	0,00	2.800,00	0,00	3.780,00	2.563,80	3.780,00
	37.200,00	10.000,00	52.800,00	36.131,40	36.131,40	32.351,40	1.068,60
0374 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	0,00	0,00	450,00	450,00	63.767,80	54.537,80
	547.723,90	535.458,90	87.735,00	547.552,20	524.673,30	493.014,40	171,70
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	2.800,00	450,00	4.230,00	66.331,60	58.317,80
	584.923,90	545.458,90	141.535,00	583.683,60	560.804,70	525.365,80	1.240,30
Total da Funcional Programática:	181.000,00	0,00	2.800,00	450,00	4.230,00	66.331,60	58.317,80
	584.923,90	545.458,90	141.535,00	583.683,60	560.804,70	525.365,80	1.240,30

Funcional Programática: 18.542.6006-2.316 MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO

Fonte de Recursos: 01 TESOIRO

0379 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	0,00	0,00	0,00	8.862,00	0,00	8.862,00
	55.041,10	8.900,00	33.858,90	54.992,33	54.992,33	46.130,33	48,77
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	8.862,00	0,00	8.862,00
	61.041,10	8.900,00	77.858,90	60.992,33	60.992,33	52.130,33	48,77
Total da Funcional Programática:	130.000,00	0,00	0,00	0,00	8.862,00	0,00	8.862,00
	61.041,10	8.900,00	77.858,90	60.992,33	60.992,33	52.130,33	48,77

Funcional Programática: 18.542.6006-2.317 MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA AMA

Fonte de Recursos: 01 TESOIRO

0381 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.517,90	0,00
	15.100,00	5.600,00	2.500,00	15.075,26	15.075,26	15.075,26	24,74



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2023

Mês: Novembro

Especificação

			Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações 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									
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
0383	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
			7.100,00	2.400,00	15.300,00	6.414,90	5.214,90	5.214,90	685,10
Total da Fonte de Recursos:			33.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	3.717,90	1.200,00
			22.200,00	8.000,00	18.800,00	21.490,16	20.290,16	20.290,16	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	4.500,00	4.500,00	3.697,00
			24.000,00	0,00	0,00	23.997,00	20.300,00	20.300,00	3,00
Total da Fonte de Recursos:			24.000,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	3.697,00
			24.000,00	0,00	0,00	23.997,00	20.300,00	20.300,00	3,00
Total da Funcional Programática:			57.000,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00	8.217,90	4.897,00
			46.200,00	8.000,00	18.800,00	45.487,16	40.590,16	40.590,16	712,84
Funcional Programática: 18.542.6006-2.329 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI									
Fonte de Recursos: 01 TESOIRO									
0385	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,68
			3.100,00	0,00	6.900,00	3.012,68	2.969,00	2.969,00	87,32
Total da Fonte de Recursos:			10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,68
			3.100,00	0,00	6.900,00	3.012,68	2.969,00	2.969,00	87,32
Total da Funcional Programática:			10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,68
			3.100,00	0,00	6.900,00	3.012,68	2.969,00	2.969,00	87,32
Total da Unidade Executora:			856.000,00	102,00	2.800,00	1.802,81	47.731,98	76.421,97	112.142,46
			934.369,00	744.404,90	666.035,90	896.775,99	856.434,43	784.633,53	37.593,01
Total da Unidade Orçamentária:			856.000,00	102,00	2.800,00	1.802,81	47.731,98	76.421,97	112.142,46
			934.369,00	744.404,90	666.035,90	896.775,99	856.434,43	784.633,53	37.593,01
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 TESOIRO									
0386	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2023

Mês: Novembro

Especificação

			Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações 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							
0388 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00
			1.000,00	1.000,00	1.000,00	600,00	600,00	600,00	400,00
Total da Fonte de Recursos:			3.000,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00
			1.000,00	1.000,00	3.000,00	600,00	600,00	600,00	400,00
Total da Funcional Programática:			3.000,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00
			1.000,00	1.000,00	3.000,00	600,00	600,00	600,00	400,00
Total da Unidade Executora:			3.000,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00
			1.000,00	1.000,00	3.000,00	600,00	600,00	600,00	400,00
Total da Unidade Orçamentária:			3.000,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00
			1.000,00	1.000,00	3.000,00	600,00	600,00	600,00	400,00
Total do Órgão:			3.666.500,00	30.860,00	2.800,00	164.928,72	265.158,19	315.009,02	297.160,30
			3.798.084,18	1.078.909,41	947.325,23	3.022.759,38	2.891.490,92	2.725.599,08	775.324,80
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 EQUIPTOS 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	0,00	0,00
			0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:			30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Funcional Programática:			30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	30.000,00	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	36.500,00	0,00	13.931,71	13.931,71	13.931,71	0,00
			158.000,00	38.000,00	0,00	135.291,77	135.291,77	135.291,77	22.708,23
0391 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		23.000,00	0,00	0,00	3.145,76	3.145,76	2.378,12	5.641,11
			31.000,00	8.000,00	0,00	27.519,43	27.519,43	21.878,32	3.480,57
0392 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
			1.046,05	46,05	0,00	1.046,05	1.046,05	1.046,05	0,00
0393 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
0394 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		24.000,00	306,00	2.132,70	-2.602,60	0,00	0,00	15,22



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2023

Mês: Novembro

Especificação

Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações 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
-------------------------	-------------------	--

			11.267,30	306,00	13.038,70	10.490,46	10.475,24	10.475,24	776,84
0395	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.900,00	0,00	1.000,00	2.200,00	2.000,00
			26.800,00	0,00	53.200,00	26.535,93	24.535,93	24.535,93	264,07
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	1.698,17	1.698,17	1.698,17	0,00
			18.932,40	17.932,40	0,00	14.601,99	14.601,99	14.601,99	4.330,41
Total da Fonte de Recursos:			287.000,00	36.806,00	4.032,70	16.173,04	19.775,64	20.208,00	7.656,33
			248.645,75	64.284,45	102.638,70	217.085,63	215.070,41	209.429,30	31.560,12

Fonte de Recursos:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS
--------------------	----	--

0487	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	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:			287.000,00	36.806,00	4.032,70	16.173,04	19.775,64	20.208,00	7.656,33
			248.645,75	64.284,45	102.638,70	217.085,63	215.070,41	209.429,30	31.560,12

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
			3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00
Total da Fonte de Recursos:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00
Total da Funcional Programática:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00
Total da Unidade Executora:			317.000,00	36.806,00	4.032,70	16.173,04	19.775,64	20.208,00	7.656,33
			3.748.645,75	3.564.284,45	132.638,70	217.085,63	215.070,41	209.429,30	3.531.560,12
Total da Unidade Orçamentária:			317.000,00	36.806,00	4.032,70	16.173,04	19.775,64	20.208,00	7.656,33
			3.748.645,75	3.564.284,45	132.638,70	217.085,63	215.070,41	209.429,30	3.531.560,12

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
-------------------------	-------------------	-----------------------------------



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2023

Mês: Novembro

Especificação

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

Unidade Orçamentária:	12.02.00	SETOR DE TURISMO
Unidade Executora:	12.02.00	SETOR DE TURISMO

Funcional Programática:	23.695.6004-1.009	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE AEROSTAÇÃO
-------------------------	-------------------	-----------------------------------

Fonte de Recursos:	01	TESOURO
--------------------	----	---------

0399 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	358.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	358.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:		358.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	358.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte de Recursos:	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS
--------------------	----	---

0400 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	754.800,00	0,00	0,00	0,00	100.761,26	12.976,37	94.954,54
		862.730,91	107.930,91	0,00	395.930,91	388.761,26	300.976,37	466.800,00
Total da Fonte de Recursos:		754.800,00	0,00	0,00	0,00	100.761,26	12.976,37	94.954,54
		862.730,91	107.930,91	0,00	395.930,91	388.761,26	300.976,37	466.800,00
Total da Funcional Programática:		1.112.800,00	0,00	0,00	0,00	100.761,26	12.976,37	94.954,54
		862.730,91	107.930,91	358.000,00	395.930,91	388.761,26	300.976,37	466.800,00

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	116.940,24	0,00	0,00	0,00	53.253,66
		99.111,49	100.000,00	495.888,51	99.111,49	99.111,49	45.857,83	0,00
Total da Fonte de Recursos:		495.000,00	0,00	116.940,24	0,00	0,00	0,00	53.253,66
		99.111,49	100.000,00	495.888,51	99.111,49	99.111,49	45.857,83	0,00

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	-15.138,64	15.770,09	921.568,46
		2.032.000,00	0,00	0,00	1.247.207,45	351.674,08	325.638,99	784.792,55
Total da Fonte de Recursos:		2.032.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.138,64	15.770,09	921.568,46
		2.032.000,00	0,00	0,00	1.247.207,45	351.674,08	325.638,99	784.792,55

Fonte de Recursos:	07	OPERACOES DE CREDITO
--------------------	----	----------------------

0459 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	168.500,00	0,00	169.069,04	312.143,86	441.228,05	29.098,27
		1.294.710,09	1.294.710,09	0,00	475.495,06	446.396,79	446.396,79	819.215,03
Total da Fonte de Recursos:		0,00	168.500,00	0,00	169.069,04	312.143,86	441.228,05	29.098,27
		1.294.710,09	1.294.710,09	0,00	475.495,06	446.396,79	446.396,79	819.215,03
Total da Funcional Programática:		2.527.000,00	168.500,00	116.940,24	169.069,04	297.005,22	456.998,14	1.003.920,39
		3.425.821,58	1.394.710,09	495.888,51	1.821.814,00	897.182,36	817.893,61	1.604.007,58

Funcional Programática:	23.695.6004-1.122	AQUISIÇÃO DE EQUIPTOS E MATERIAIS PERMANENTES P/ DEPTO DE TURISMO
-------------------------	-------------------	---

Fonte de Recursos:	01	TESOURO
--------------------	----	---------



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2023

Mês: Novembro

Especificação

Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações 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

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
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 TESOUREIRO

0404 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	327,32	327,32	0,00
	8.200,00	0,00	11.800,00	7.855,32	7.855,32	7.855,32	344,68
0405 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	950,00	14.097,97	950,00	4.660,69	6.438,69	16.390,00
	69.102,03	79.100,00	49.997,97	68.815,84	67.425,84	52.425,84	286,19
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	950,00	14.097,97	950,00	4.988,01	6.766,01	16.390,00
	82.402,03	80.600,00	95.197,97	81.771,16	80.381,16	65.381,16	630,87
Total da Funcional Programática:	97.000,00	950,00	14.097,97	950,00	4.988,01	6.766,01	16.390,00
	82.402,03	80.600,00	95.197,97	81.771,16	80.381,16	65.381,16	630,87
Total da Unidade Executora:	3.737.800,00	169.450,00	131.038,21	170.019,04	402.754,49	476.740,52	1.115.264,93
	4.370.954,52	1.583.241,00	950.086,48	2.299.516,07	1.366.324,78	1.184.251,14	2.071.438,45
Total da Unidade Orçamentária:	3.737.800,00	169.450,00	131.038,21	170.019,04	402.754,49	476.740,52	1.115.264,93
	4.370.954,52	1.583.241,00	950.086,48	2.299.516,07	1.366.324,78	1.184.251,14	2.071.438,45

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



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2023

Mês: Novembro

Especificação

		Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações 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:	23.695.6004-1.121	AQUISIÇÃO DE EQUIPTOS E MATERIAIS PERMANENTES P/ FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO						
Total da Funcional Programática:		110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
Funcional Programática:	23.695.6004-2.314	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0409 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	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						
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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	206.256,00	135.070,91	186.192,08	422.530,13	496.948,52	1.122.921,26
		8.719.600,27	5.147.525,45	1.102.725,18	2.516.601,70	1.581.395,19	1.393.680,44	6.202.998,57
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 EQUIPTOS 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



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2023

Mês: Novembro

Especificação

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

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

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: 16.482.5005-2.313 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO

Fonte de Recursos: 01 TESOUREO

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	74.550,60	74.550,60	74.550,60	14.749,40
0415 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.700,00	0,00	0,00	1.382,31	1.382,31	1.280,45	2.866,81
		18.200,00	4.500,00	0,00	15.397,12	15.397,12	12.530,31	2.802,88
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	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,29
		2.112,00	102,00	9.990,00	2.009,48	1.819,19	1.819,19	102,52
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	102,00	0,00	7.956,72	7.956,72	7.854,86	3.057,10
		112.612,00	4.602,00	55.990,00	91.957,20	91.766,91	88.900,10	20.654,80

Fonte de Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS

0488 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	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:		164.000,00	102,00	0,00	7.956,72	7.956,72	7.854,86	3.057,10
		112.612,00	4.602,00	55.990,00	91.957,20	91.766,91	88.900,10	20.654,80
Total da Unidade Executora:		174.000,00	102,00	0,00	7.956,72	7.956,72	7.854,86	3.057,10
		112.612,00	4.602,00	65.990,00	91.957,20	91.766,91	88.900,10	20.654,80



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2023

Mês: Novembro

Especificação

	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações 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					
Total da Unidade Orçamentária:	174.000,00	102,00	0,00	7.956,72	7.956,72	7.854,86	3.057,10
	112.612,00	4.602,00	65.990,00	91.957,20	91.766,91	88.900,10	20.654,80
Total do Órgão:	174.000,00	102,00	0,00	7.956,72	7.956,72	7.854,86	3.057,10
	112.612,00	4.602,00	65.990,00	91.957,20	91.766,91	88.900,10	20.654,80
Total do Poder:	201.330.000,00	7.375.437,11	6.421.904,80	12.555.420,63	16.454.594,42	19.397.549,92	21.311.392,99
	222.805.969,97	58.295.328,47	36.819.358,50	190.187.148,97	174.982.742,64	168.875.755,98	32.618.821,00
Total por Gestora:	201.330.000,00	7.375.437,11	6.421.904,80	12.555.420,63	16.454.594,42	19.397.549,92	21.311.392,99
	222.805.969,97	58.295.328,47	36.819.358,50	190.187.148,97	174.982.742,64	168.875.755,98	32.618.821,00
Total do Geral:	201.330.000,00	7.375.437,11	6.421.904,80	12.555.420,63	16.454.594,42	19.397.549,92	21.311.392,99
	222.805.969,97	58.295.328,47	36.819.358,50	190.187.148,97	174.982.742,64	168.875.755,98	32.618.821,00

CONSOLIDAÇÃO PARCIAL

FERNANDO OCTAVIANI
PREFEITO MUNICIPAL

CLEVERSON ANTONIO MOREIRA
SECRET. DE ADM E FINANÇAS

CAMILA MIRANDA FRANÇA
CONTADORA
CRC 1SP305986/0-9

ALINE NASSULA
CONTROLE INTERNO