



Prefeitura Municipal de Agudos

Exercício
2023

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

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
001.001 - Prefeitura Municipal de Agudos - PREFEITURA							
Poder: EXECUTIVO							
Órgão: 02 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS							
Unidade Orçamentária: 02.01.00 GABINETE DO PREFEITO							
Unidade Executiva: 02.01.00 GABINETE DO PREFEITO							
Funcional Programática: 04.122.7001-1.105 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES P/ GABINETE DO PREFEITO							
Fonte de Recursos: 01 TESOURO							
0001 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00 159.885,00	0,00 164.009,36	5.009,36 5.124,36	0,00 159.885,00	0,00 159.885,00	0,00 159.885,00	0,00 0,00
Total da Fonte de Recursos:		1.000,00 159.885,00	0,00 164.009,36	5.009,36 5.124,36	0,00 159.885,00	0,00 159.885,00	0,00 0,00
Total da Funcional Programática:		1.000,00 159.885,00	0,00 164.009,36	5.009,36 5.124,36	0,00 159.885,00	0,00 159.885,00	0,00 0,00
Funcional Programática: 04.122.7001-1.137 IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO							
Fonte de Recursos: 01 TESOURO							
0003 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Total da Fonte de Recursos:		20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 20.000,00	0,00 0,00	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 36.289,53	0,00 0,00	3.110,47 3.110,47	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 36.289,53
0004 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	448.800,00 448.800,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 448.800,00
Total da Fonte de Recursos:		488.200,00 485.089,53	0,00 0,00	3.110,47 3.110,47	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 485.089,53
Total da Funcional Programática:		508.200,00 485.089,53	0,00 0,00	3.110,47 23.110,47	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 485.089,53
Funcional Programática: 04.122.7001-2.234 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS							
Fonte de Recursos: 01 TESOURO							
0005 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.090.000,00 889.000,00	99.000,00 99.000,00	0,00 300.000,00	72.990,48 772.726,13	72.990,48 772.726,13	72.990,48 772.726,13	0,00 116.273,87
0006 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	234.000,00 194.500,00	0,00 0,00	39.500,00 39.500,00	16.513,64 161.804,96	16.513,64 161.804,96	17.219,35 128.667,77	33.137,19 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

Exercício
2023

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Mês: Novembro

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidiação 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 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0009 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	110.000,00 205.135,97	1.224,00 229.566,35	7.273,18 134.430,38	3.517,43 198.629,99	13.266,00 189.636,03	24.111,18 178.197,60	20.432,39 6.505,98
0010 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	36.000,00 10.336,60	528,00 10.336,60	0,00 36.000,00	528,00 10.336,60	528,00 10.336,60	528,00 10.336,60	0,00 0,00
0011 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00 221.614,17	5.510,00 166.064,86	9.212,28 144.450,69	15.519,56 212.666,06	28.931,05 199.297,06	25.181,05 195.547,06	17.119,00 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 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0013 3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	125.000,00 65.000,00	0,00 0,00	60.000,00 60.000,00	6.423,17 58.421,99	6.423,17 58.421,99	6.423,17 58.421,99	0,00 6.578,01
0014 3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Total da Fonte de Recursos:	1.816.000,00 1.603.586,74	106.262,00 504.967,81	115.985,46 717.381,07	116.198,77 1.428.673,57	139.358,83 1.406.310,61	147.159,72 1.357.984,99	70.688,58 174.913,17
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 1.603.586,74	106.262,00 504.967,81	115.985,46 717.381,07	116.198,77 1.428.673,57	139.358,83 1.406.310,61	147.159,72 1.357.984,99	70.688,58 174.913,17
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 0,96	0,00 0,00	0,00 11.999,04	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,96
0016 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0017 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00 94.583,11	0,00 65.653,00	0,00 1.069,89	0,00 94.583,08	5.097,82 87.106,26	5.097,82 87.106,26	7.476,82 0,03



Prefeitura Municipal de Agudos

Exercício
2023

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Mês: Novembro

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidiação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária: 02.01.00 GABINETE DO PREFEITO							
Unidade Executiva: 02.01.00 GABINETE DO PREFEITO							
Funcional Programática: 04.122.7001-2.332 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
	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
	Total da Unidade Executiva:	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
	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
Unidade Orçamentária: 02.02.00 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE							
Unidade Executiva: 02.02.00 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE							
Funcional Programática: 04.244.7001-2.006 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE							
Fonte de Recursos: 01 TESOURO							
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
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
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
	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
	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
	Total da Unidade Executiva:	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
	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
Unidade Orçamentária: 02.03.00 CONSELHO TUTELAR							
Unidade Executiva: 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
	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



Prefeitura Municipal de Agudos

Exercício
2023

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Mês: Novembro

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidiação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária: 02.03.00 CONSELHO TUTELAR							
Unidade Executora: 02.03.00 CONSELHO TUTELAR							
Funcional Programática: 04.243.4001-1.135 Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes p/ o Conselho Tutelar							
	Total da Funcional Programática:	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
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	119.000,00 163.000,00	0,00 46.000,00	2.000,00 2.000,00	13.979,11 144.774,01	13.979,11 144.774,01	13.979,11 144.774,01	0,00 18.225,99
0023 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00 33.949,39	0,00 13.949,39	0,00 0,00	2.795,80 28.954,70	2.795,80 28.954,70	2.591,71 23.541,10	5.413,60 4.994,69
0024 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00 18.661,24	510,00 10.661,24	0,00 0,00	0,00 18.151,24	0,00 17.788,50	1.678,45 17.788,50	362,74 510,00
0025 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00 12.740,00	0,00 12.350,00	0,00 610,00	0,00 12.740,00	800,00 12.740,00	800,00 6.400,00	6.340,00 0,00
0026 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.000,00 21.583,69	0,00 23.500,00	0,00 13.916,31	0,00 21.583,69	1.809,00 20.991,40	1.809,00 20.991,40	592,29 0,00
0027 3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	15.000,00 30.000,00	0,00 15.500,00	500,00 500,00	2.625,00 27.375,00	2.625,00 27.375,00	2.625,00 27.375,00	0,00 2.625,00
	Total da Fonte de Recursos:	175.000,00 279.934,32	510,00 121.960,63	2.500,00 17.026,31	19.399,91 253.578,64	22.008,91 252.623,61	23.483,27 240.870,01
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
	Total da Funcional Programática:	175.000,00 279.934,32	510,00 121.960,63	2.500,00 17.026,31	19.399,91 253.578,64	22.008,91 252.623,61	23.483,27 240.870,01
	Total da Unidade Executora:	176.000,00 279.934,32	510,00 121.960,63	2.500,00 18.026,31	19.399,91 253.578,64	22.008,91 252.623,61	23.483,27 240.870,01
	Total da Unidade Orçamentária:	176.000,00 279.934,32	510,00 121.960,63	2.500,00 18.026,31	19.399,91 253.578,64	22.008,91 252.623,61	23.483,27 240.870,01
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 EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES P/ CONTROLE INTERNO							
Fonte de Recursos: 01 TESOURO							



Prefeitura Municipal de Agudos

Exercício
2023

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Mês: Novembro

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidiação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária: 02.04.00 SISTEMA DE CONTROLE INTERNO							
Unidade Executiva: 02.04.00 SISTEMA DE CONTROLE INTERNO							
Funcional Programática: 04.124.7007-1.138 AQUISIÇÃO DE EQUIPOTOS 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 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
	Total da Funcional Programática:	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Funcional Programática: 04.124.7007-2.327 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO							
Fonte de Recursos: 01 TESOURO							
0029 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	115.000,00 115.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	9.669,00 109.203,84	9.669,00 109.203,84	9.669,00 109.203,84	0,00 5.796,16
0030 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.000,00 26.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.092,94 22.864,40	2.092,94 22.864,40	1.929,50 18.694,86	4.169,54 3.135,60
0031 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00 3.500,00	0,00 2.500,00	0,00 0,00	0,00 1.601,91	0,00 1.601,91	0,00 1.601,91	0,00 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 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0033 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.000,00 618,90	0,00 230,00	0,00 7.611,10	0,00 618,90	230,00 618,90	230,00 618,90	0,00 0,00
0034 3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	15.000,00 13.500,00	0,00 0,00	1.500,00 1.500,00	1.173,17 12.276,99	1.173,17 12.276,99	1.173,17 12.276,99	0,00 1.223,01
	Total da Fonte de Recursos:	166.000,00 158.618,90	0,00 2.730,00	1.500,00 10.111,10	12.935,11 146.566,04	13.165,11 146.566,04	13.001,67 142.396,50
	Total da Funcional Programática:	166.000,00 158.618,90	0,00 2.730,00	1.500,00 10.111,10	12.935,11 146.566,04	13.165,11 146.566,04	13.001,67 142.396,50
	Total da Unidade Executora:	167.000,00 158.618,90	0,00 2.730,00	1.500,00 11.111,10	12.935,11 146.566,04	13.165,11 146.566,04	13.001,67 142.396,50
	Total da Unidade Orçamentária:	167.000,00 158.618,90	0,00 2.730,00	1.500,00 11.111,10	12.935,11 146.566,04	13.165,11 146.566,04	13.001,67 142.396,50
	Total do Órgão:	2.714.200,00 2.781.698,56	106.772,00 859.320,80	128.105,29 791.822,24	148.533,79 2.083.286,33	179.630,67 2.052.491,52	188.742,48 1.988.242,76

Órgão: 04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Unidade Orçamentária: 04.01.00 SERVICO DE ADMINISTRACAO

Unidade Executiva: 04.01.00 SERVICO DE ADMINISTRACAO

Funcional Programática: 04.122.7001-1.106 AQUISIÇÃO DE EQUIPOTOS E MATERIAIS PERMANENTES P/ SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO



Prefeitura Municipal de Agudos

Exercício
2023

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Mês: Novembro

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidiação 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 EQUIPOTOS E MATERIAIS PERMANENTES P/ SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO							
Fonte de Recursos: 01 TESOURO							
0042 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.400,00 87.340,00	0,00 50.300,00	0,00 63.360,00	0,00 87.339,60	0,00 87.339,60	0,00 87.339,60	0,00 0,40
	Total da Fonte de Recursos:	100.400,00 87.340,00	0,00 50.300,00	0,00 63.360,00	0,00 87.339,60	0,00 87.339,60	0,00 0,40
Fonte de Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS							
0043 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	250.000,00 250.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	46.065,80 221.159,68	47.049,80 216.709,08	55.373,68 216.709,08	4.450,60 28.840,32
	Total da Fonte de Recursos:	250.000,00 250.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	46.065,80 221.159,68	47.049,80 216.709,08	55.373,68 216.709,08
	Total da Funcional Programática:	350.400,00 337.340,00	0,00 50.300,00	0,00 63.360,00	46.065,80 308.499,28	47.049,80 304.048,68	55.373,68 304.048,68
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	396.000,00 429.054,22	0,00 33.054,22	0,00 0,00	0,00 428.473,02	0,00 428.473,02	0,00 428.473,02	0,00 581,20
	Total da Fonte de Recursos:	396.000,00 429.054,22	0,00 33.054,22	0,00 0,00	0,00 428.473,02	0,00 428.473,02	0,00 581,20
Fonte de Recursos: 08 Emendas Parlamentares Individuais - Legislativo Municipal							
0045 3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	674.000,00 664.000,00	0,00 0,00	0,00 10.000,00	60.000,00 663.500,00	49.430,95 554.069,00	111.511,90 475.288,05	188.211,95 500,00
	Total da Fonte de Recursos:	674.000,00 664.000,00	0,00 0,00	0,00 10.000,00	60.000,00 663.500,00	49.430,95 554.069,00	111.511,90 475.288,05
	Total da Funcional Programática:	1.070.000,00 1.093.054,22	0,00 33.054,22	0,00 10.000,00	60.000,00 1.091.973,02	49.430,95 982.542,02	111.511,90 903.761,07
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 3.111.542,00	0,00 0,00	53.458,00 253.458,00	250.154,57 2.711.993,83	250.154,57 2.711.993,83	250.154,57 2.711.993,83	0,00 399.548,17
0047 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	728.000,00 678.050,61	0,00 0,00	49.000,00 49.949,39	50.190,27 582.045,11	50.190,27 582.045,11	51.771,84 478.090,57	103.954,54 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

Exercício
2023

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Mês: Novembro

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidiação 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

Exercício
2023

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Mês: Novembro

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidiação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária: 04.01.00 SERVICO DE ADMINISTRACAO							
Unidade Executiva: 04.01.00 SERVICO DE ADMINISTRACAO							
Funcional Programática: 04.122.9001-0.001 PASEP - GERAL							
	Total da Funcional Programática:	2.010.000,00 1.724.500,00	0,00 0,00	0,00 285.500,00	179.871,60 1.724.000,00	166.964,05 1.703.427,75	151.483,66 1.572.516,34
Funcional Programática: 04.123.7001-0.016 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - MAPA DE PRECATÓRIOS							
Fonte de Recursos: 01 TESOURO							
0036 3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	5.700.000,00 5.205.175,49	300.000,00 300.000,00	518.723,61 794.824,51	0,00 2.588.575,99	211.971,81 2.376.604,18	211.971,81 2.376.604,18	211.971,81 2.616.599,50
	Total da Fonte de Recursos:	5.700.000,00 5.205.175,49	300.000,00 300.000,00	518.723,61 794.824,51	0,00 2.588.575,99	211.971,81 2.376.604,18	211.971,81 2.616.599,50
	Total da Funcional Programática:	5.700.000,00 5.205.175,49	300.000,00 300.000,00	518.723,61 794.824,51	0,00 2.588.575,99	211.971,81 2.376.604,18	211.971,81 2.616.599,50
Funcional Programática: 04.123.7001-0.017 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - RPV							
Fonte de Recursos: 01 TESOURO							
0037 3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 50.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0038 3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	50.000,00 261.099,42	19.000,00 213.155,42	0,00 2.056,00	18.747,35 260.656,19	18.747,35 260.656,19	18.747,35 260.656,19	0,00 443,23
	Total da Fonte de Recursos:	100.000,00 261.099,42	19.000,00 213.155,42	0,00 52.056,00	18.747,35 260.656,19	18.747,35 260.656,19	18.747,35 443,23
	Total da Funcional Programática:	100.000,00 261.099,42	19.000,00 213.155,42	0,00 52.056,00	18.747,35 260.656,19	18.747,35 260.656,19	18.747,35 443,23
Funcional Programática: 04.123.7001-0.018 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - OUTRAS SENTENÇAS							
Fonte de Recursos: 01 TESOURO							
0039 3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00 485,45	0,00 0,00	0,00 9.514,55	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 485,45
0040 3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	40.000,00 5.844,26	18.750,00 38.294,50	19.000,00 72.450,24	0,00 5.699,36	0,00 5.699,36	0,00 5.699,36	0,00 144,90
	Total da Fonte de Recursos:	50.000,00 6.329,71	18.750,00 38.294,50	19.000,00 81.964,79	0,00 5.699,36	0,00 5.699,36	0,00 630,35
	Total da Funcional Programática:	50.000,00 6.329,71	18.750,00 38.294,50	19.000,00 81.964,79	0,00 5.699,36	0,00 5.699,36	0,00 630,35
Funcional Programática: 09.273.7001-2.283 PAGAMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO AOS INATIVOS							
Fonte de Recursos: 01 TESOURO							



Prefeitura Municipal de Agudos

Exercício
2023

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

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 Executiva: 04.01.00 SERVICO DE ADMINISTRACAO							
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 7.262.500,00	0,00 0,00	20.500,00 790.500,00	612.489,46 6.445.379,95	612.489,46 6.445.379,95	612.489,46 6.445.379,95	0,00 817.120,05
0059 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0060 3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	47.000,00 44.500,00	0,00 0,00	2.500,00 2.500,00	3.756,49 40.738,42	3.756,49 40.738,42	3.756,49 40.738,42	0,00 3.761,58
Total da Fonte de Recursos:	8.101.000,00 7.307.000,00	0,00 0,00	23.000,00 794.000,00	616.245,95 6.486.118,37	616.245,95 6.486.118,37	616.245,95 6.486.118,37	0,00 820.881,63
Total da Funcional Programática:	8.101.000,00 7.307.000,00	0,00 0,00	23.000,00 794.000,00	616.245,95 6.486.118,37	616.245,95 6.486.118,37	616.245,95 6.486.118,37	0,00 820.881,63
Funcional Programática: 09.273.7001-2.284 PAGAMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO AOS PENSIONISTAS							
Fonte de Recursos: 01 TESOURO							
0061 3.1.90.03.00 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	761.000,00 961.000,00	0,00 209.500,00	9.500,00 9.500,00	75.051,00 840.749,96	75.051,00 840.749,96	75.051,00 840.749,96	0,00 120.250,04
Total da Fonte de Recursos:	761.000,00 961.000,00	0,00 209.500,00	9.500,00 9.500,00	75.051,00 840.749,96	75.051,00 840.749,96	75.051,00 840.749,96	0,00 120.250,04
Total da Funcional Programática:	761.000,00 961.000,00	0,00 209.500,00	9.500,00 9.500,00	75.051,00 840.749,96	75.051,00 840.749,96	75.051,00 840.749,96	0,00 120.250,04
Funcional Programática: 28.846.7001-0.999 RESERVA PARA EMENDAS PARLAMENTARES							
Fonte de Recursos: 01 TESOURO							
0041 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.600,00 0,00	0,00 0,00	0,00 9.600,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Total da Fonte de Recursos:	9.600,00 0,00	0,00 0,00	0,00 9.600,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Total da Funcional Programática:	9.600,00 0,00	0,00 0,00	0,00 9.600,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Total da Unidade Executiva:	26.041.000,00 24.744.371,17	434.624,82 1.716.890,57	759.594,63 3.013.519,40	1.216.850,62 20.515.369,37	1.711.370,64 19.999.287,15	1.926.003,65 19.525.061,83	990.307,54 4.229.001,80
Total da Unidade Orçamentária:	26.041.000,00 24.744.371,17	434.624,82 1.716.890,57	759.594,63 3.013.519,40	1.216.850,62 20.515.369,37	1.711.370,64 19.999.287,15	1.926.003,65 19.525.061,83	990.307,54 4.229.001,80
Unidade Orçamentária: 04.02.00 SETOR DE FINANCAS							
Unidade Executiva: 04.02.00 SETOR DE FINANCAS							
Funcional Programática: 04.122.7001-2.322 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA							
Fonte de Recursos: 01 TESOURO							



Prefeitura Municipal de Agudos

Exercício
2023

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Mês: Novembro

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidiação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária: 04.02.00 SETOR DE FINANÇAS							
Unidade Executiva: 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 1.900,00	0,00 0,00	0,00 3.100,00	0,00 1.900,00	0,00 1.900,00	0,00 1.900,00	0,00 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 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0078 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	600.000,00 729.055,41	32.083,33 176.615,13	0,00 47.559,72	34.169,63 728.938,10	65.943,99 685.069,84	72.794,81 676.291,04	52.647,06 117,31
0079 3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUN	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Total da Fonte de Recursos:	607.000,00 730.955,41	32.083,33 176.615,13	0,00 52.659,72	34.169,63 730.838,10	65.943,99 686.969,84	72.794,81 678.191,04	52.647,06 117,31
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:	607.000,00 730.955,41	32.083,33 176.615,13	0,00 52.659,72	34.169,63 730.838,10	65.943,99 686.969,84	72.794,81 678.191,04	52.647,06 117,31
Funcional Programática: 04.123.7001-1.108 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS 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 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Total da Fonte de Recursos:	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Total da Funcional Programática:	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Funcional Programática: 04.123.7001-2.281 MANUTENÇÃO SECRETARIA DE FINANÇAS							
Fonte de Recursos: 01 TESOURO							
0067 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	781.000,00 742.500,00	0,00 0,00	38.500,00 38.500,00	62.859,64 644.018,29	62.859,64 644.018,29	62.859,64 644.018,29	0,00 98.481,71
0068 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	169.000,00 168.500,00	0,00 0,00	500,00 500,00	12.837,96 144.115,35	12.837,96 144.115,35	14.599,50 117.298,16	26.817,19 24.384,65
0069 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	35.000,00 35.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.127,94 30.482,26	1.127,94 30.482,26	1.127,94 30.482,26	0,00 4.517,74



Prefeitura Municipal de Agudos

Exercício
2023

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Mês: Novembro

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidiação 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	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 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	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	39.058,04 423,06
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	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	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	65.875,23 137.249,64
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	65.875,23 137.249,64
Funcional Programática: 28.843.9002-0.006 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA - GERAL							
Fonte de Recursos: 01 TESOURO							
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	52.075,18 0,00
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	20.375,26 0,00
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	72.450,44 0,00
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	72.450,44 0,00
Funcional Programática: 28.845.7001-0.015 RESTITUIÇÕES DIVERSAS							
Fonte de Recursos: 01 TESOURO							
0064 3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.000,00 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	0,00 0,00
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	0,00 0,00
Fonte de Recursos: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS							



Prefeitura Municipal de Agudos

Exercício
2023

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Mês: Novembro

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidiação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária: 04.02.00 SETOR DE FINANCAS							
Unidade Executora: 04.02.00 SETOR DE FINANCAS							
Funcional Programática: 28.845.7001-0.015 RESTITUIÇÕES DIVERSAS							
0065 3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00 4.676,55	3.110,47 3.676,55	0,00 0,00	3.110,47 3.676,66	3.110,47 3.676,66	0,00 566,19	3.110,47 999,89
	Total da Fonte de Recursos:	1.000,00 4.676,55	3.110,47 3.676,55	0,00 0,00	3.110,47 3.676,66	0,00 566,19	3.110,47 999,89
Fonte de Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS							
0437 3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00 33.509,30	0,00 33.509,30	0,00 0,00	0,00 33.509,30	0,00 33.509,30	0,00 33.509,30	0,00 0,00
	Total da Fonte de Recursos:	0,00 33.509,30	0,00 33.509,30	0,00 0,00	0,00 33.509,30	0,00 33.509,30	0,00 0,00
	Total da Funcional Programática:	21.000,00 44.359,85	3.110,47 43.359,85	0,00 20.000,00	3.110,47 43.359,96	3.110,47 43.359,96	0,00 40.249,49
Funcional Programática: 99.999.9999-9.002 RESERVA DE CONTINGÊNCIA							
Fonte de Recursos: 01 TESOURO							
0080 9.9.99.99.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	300.000,00 0,00	0,00 300.000,00	300.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	Total da Fonte de Recursos:	300.000,00 0,00	0,00 300.000,00	300.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	Total da Funcional Programática:	300.000,00 0,00	0,00 300.000,00	300.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	Total da Unidade Executiva:	3.771.000,00 4.246.011,86	305.125,72 1.199.992,92	356.500,00 724.981,06	390.185,75 4.107.645,02	522.535,18 3.961.246,69	526.460,05 3.913.561,82
	Total da Unidade Orçamentária:	3.771.000,00 4.246.011,86	305.125,72 1.199.992,92	356.500,00 724.981,06	390.185,75 4.107.645,02	522.535,18 3.961.246,69	526.460,05 3.913.561,82
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 EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES P/ CORPO DE BOMBEIROS - FEBOM							
Fonte de Recursos: 01 TESOURO							
0081 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	Total da Fonte de Recursos:	1.000,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	Total da Funcional Programática:	1.000,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00



Prefeitura Municipal de Agudos

Exercício
2023

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Mês: Novembro

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidiação 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 Executiva: 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 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
	Total da Funcional Programática:	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
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	396.000,00 396.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	32.420,85 379.426,71	32.420,85 379.426,71	32.420,85 379.426,71	0,00 16.573,29
0084 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	87.000,00 95.000,00	8.000,00 8.000,00	0,00 0,00	6.938,24 82.858,46	6.938,24 82.858,46	7.621,69 69.272,49	13.585,97 12.141,54
0085 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00 2.622,12	0,00 1.622,12	0,00 0,00	0,00 2.622,12	0,00 2.622,12	0,00 2.622,12	0,00 0,00
0086 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0087 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00 97.083,69	3.355,69 37.083,69	0,00 0,00	2.376,74 96.051,30	7.840,23 86.249,08	14.379,27 86.249,08	9.802,22 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 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0089 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00 570,97	0,00 310,97	240,00 29.740,00	-240,00 500,00	0,00 500,00	0,00 500,00	0,00 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 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0091 3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	55.000,00 53.000,00	0,00 0,00	2.000,00 2.000,00	4.200,00 48.370,16	4.200,00 48.370,16	4.200,00 48.370,16	0,00 4.629,84
	Total da Fonte de Recursos:	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
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

Exercício
2023

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

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 EQUIPOTOS 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

Exercício
2023

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

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	0,00 113.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	Total da Fonte de Recursos:	113.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 113.000,00	0,00 0,00	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	0,00 394.288,94	0,00 394.288,94	0,00 0,00	365.154,31 365.154,31	0,00 0,00	0,00 0,00	365.154,31 29.134,63
	Total da Fonte de Recursos:	0,00 394.288,94	0,00 394.288,94	0,00 0,00	365.154,31 365.154,31	0,00 0,00	365.154,31 29.134,63
	Total da Funcional Programática:	113.000,00 394.288,94	0,00 394.288,94	0,00 113.000,00	365.154,31 365.154,31	0,00 0,00	365.154,31 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 1.495.800,00	270.000,00 421.733,75	37.822,54 112.933,75	250.962,33 1.476.762,33	210.570,83 1.410.109,43	231.979,16 1.336.568,60	140.193,73 19.037,67
	Total da Fonte de Recursos:	1.187.000,00 1.495.800,00	270.000,00 421.733,75	37.822,54 112.933,75	250.962,33 1.476.762,33	210.570,83 1.410.109,43	231.979,16 1.336.568,60
Fonte de Recursos: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS							
0096 3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	207.150,00 307.150,00	0,00 100.000,00	0,00 0,00	0,00 307.129,60	17.260,80 289.868,80	117.260,80 289.868,80	17.260,80 20,40
	Total da Fonte de Recursos:	207.150,00 307.150,00	0,00 100.000,00	0,00 0,00	17.260,80 289.868,80	117.260,80 289.868,80	17.260,80 20,40
Fonte de Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS							
0097 3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	132.750,00 513.750,00	0,00 381.000,00	0,00 0,00	0,00 501.720,00	21.725,93 457.207,13	52.725,93 457.207,13	44.512,87 12.030,00
	Total da Fonte de Recursos:	132.750,00 513.750,00	0,00 381.000,00	0,00 0,00	21.725,93 457.207,13	52.725,93 457.207,13	44.512,87 12.030,00
	Total da Funcional Programática:	1.526.900,00 2.316.700,00	270.000,00 902.733,75	37.822,54 112.933,75	250.962,33 2.285.611,93	249.557,56 2.157.185,36	401.965,89 2.083.644,53
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

Exercício
2023

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Mês: Novembro

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidiação 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 Executiva: 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	750.000,00	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	750.000,00	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 JURÍDICA	50.000,00	705,80	0,00	1.495,80	4.065,80	3.765,80	11.691,25



Prefeitura Municipal de Agudos

Exercício
2023

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Mês: Novembro

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidiação 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 Executiva: 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:	70.000,00 266.505,51	10.670,46 208.274,23	705,80 11.768,72	11.403,40 259.554,48	21.560,06 230.638,45	29.060,54 229.581,95
Fonte de Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS							
0105 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	163.000,00 264.858,80	5.000,00 156.533,43	13.591,02 54.674,63	4.663,70 194.509,00	22.791,61 165.204,41	42.060,73 163.303,11	31.205,89 70.349,80
0107 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	90.000,00 110.100,00	13.300,00 21.100,00	0,00 1.000,00	21.220,00 91.542,20	16.320,00 84.242,20	16.320,00 84.242,20	7.300,00 18.557,80
0110 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	86.600,00 161.355,62	21.635,20 487.806,75	5.540,65 413.051,13	16.464,17 134.928,55	20.650,84 110.624,28	29.021,86 107.001,96	27.926,59 26.427,07
	Total da Fonte de Recursos:	339.600,00 536.314,42	39.935,20 665.440,18	19.131,67 468.725,76	42.347,87 420.979,75	59.762,45 360.070,89	87.402,59 354.547,27
	Total da Funcional Programática:	3.789.700,00 4.551.753,26	134.948,20 1.379.814,59	42.579,42 617.761,33	283.627,00 4.049.886,40	331.707,62 3.886.347,16	391.961,07 3.774.531,94
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 GRA1	526.500,00 652.565,39	22.000,00 368.489,75	0,00 242.424,36	0,00 628.803,49	34.621,65 628.255,39	69.334,65 628.255,39	548,10 23.761,90
0115 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00 153.575,90	16.620,00 116.084,37	0,00 62.508,47	3.607,26 140.563,16	3.571,22 140.384,95	5.911,22 115.226,71	25.336,45 13.012,74
0116 3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	50.000,00 84.122,29	10.258,95 34.742,29	620,00 620,00	9.116,70 83.600,04	1.778,39 75.715,83	9.452,99 75.715,83	7.884,21 522,25
	Total da Fonte de Recursos:	676.500,00 890.263,58	48.878,95 519.316,41	620,00 305.552,83	12.723,96 852.966,69	39.971,26 844.356,17	84.698,86 819.197,93
Fonte de Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS							
0466 3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA1	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



Prefeitura Municipal de Agudos

Exercício
2023

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Mês: Novembro

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidiação 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:	676.500,00 890.263,58	48.878,95 519.316,41	620,00 305.552,83	12.723,96 852.966,69	39.971,26 844.356,17	84.698,86 819.197,93
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 55.861,49	0,00 51.548,93	800,00 7.587,44	528,00 55.415,89	528,00 55.372,89	93,50 50.944,89
0118 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00 11.369,25	0,00 25.080,00	480,00 14.710,75	0,00 9.969,25	853,95 7.947,99	1.292,59 7.947,99
0119 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100.000,00 111.783,60	0,00 47.301,25	0,00 35.517,65	0,00 111.713,85	0,00 94.011,85	0,00 49.979,85
	Total da Fonte de Recursos:	112.900,00 179.014,34	0,00 123.930,18	1.280,00 57.815,84	528,00 177.098,99	1.381,95 157.332,73	1.386,09 108.872,73
	Total da Funcional Programática:	112.900,00 179.014,34	0,00 123.930,18	1.280,00 57.815,84	528,00 177.098,99	1.381,95 157.332,73	1.386,09 108.872,73
Funcional Programática: 08.244.4007-2.333 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CARTÃO DIGNIDADE							
Fonte de Recursos: 01 TESOURO							
0120 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		307.500,00 0,00	0,00 180.000,00	180.000,00 487.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	Total da Fonte de Recursos:	307.500,00 0,00	0,00 180.000,00	180.000,00 487.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	Total da Funcional Programática:	307.500,00 0,00	0,00 180.000,00	180.000,00 487.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	Total da Unidade Executora:	7.309.500,00 9.558.889,73	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
	Total da Unidade Orçamentária:	7.309.500,00 9.558.889,73	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
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 PRÓPRIOS DE FDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS							
0121 3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.000,00 3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 3.000,00



Prefeitura Municipal de Agudos

Exercício
2023

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Mês: Novembro

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidiação 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 Executiva: 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 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 3.000,00	
	Total da Unidade Executiva:	3.000,00 3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 3.000,00	
	Total da 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 3.000,00	
Unidade Orçamentária: 05.04.00 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO								
Unidade Executiva: 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 PRÓPRIOS DE FDOS 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 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 3.000,00	
	Total da Unidade Executiva:	3.000,00 3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 3.000,00	
	Total da 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 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 SAUDE								
Unidade Executiva: 06.01.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
Funcional Programática: 10.301.1001-1.001 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE								
Fonte de Recursos: 01 TESOURO								
0123 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	310.000,00 281.948,02	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 24.751,57	
Fonte de Recursos: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS								



Prefeitura Municipal de Agudos

Exercício
2023

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

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 1.018.000,00	0,00 600.000,00	0,00 0,00	223.360,81 990.860,81	131.527,51 566.758,94	145.565,68 525.114,34	465.746,47 27.139,19
	Total da Fonte de Recursos:	418.000,00 1.018.000,00	0,00 600.000,00	0,00 0,00	223.360,81 990.860,81	131.527,51 566.758,94	145.565,68 525.114,34
Fonte de Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS							
0125 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	3.500,00 2.500,00	0,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 2.500,00
	Total da Fonte de Recursos:	3.500,00 2.500,00	0,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	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	0,00 440.387,17	0,00 440.387,17	0,00 0,00	0,00 440.387,17	170.111,91 170.111,91	6.549,30 6.549,30	433.837,87 0,00
	Total da Fonte de Recursos:	0,00 440.387,17	0,00 440.387,17	0,00 0,00	0,00 440.387,17	6.549,30 170.111,91	433.837,87 6.549,30
Fonte de Recursos: 08 Emendas Parlamentares Individuais - Legislativo Municipal							
0126 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	145.500,00 32.000,00	0,00 0,00	88.500,00 113.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 32.000,00
	Total da Fonte de Recursos:	145.500,00 32.000,00	0,00 0,00	88.500,00 113.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 32.000,00
	Total da Funcional Programática:	877.000,00 1.774.835,19	0,00 1.368.422,36	88.500,00 470.587,17	223.360,81 1.688.444,43	301.639,42 994.067,30	152.114,98 788.860,09
Funcional Programática: 10.301.1001-1.112 AQUISIÇÃO DE EQUIPOTOS 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 1.665,00	0,00 665,00	0,00 0,00	0,00 1.583,30	0,00 1.583,30	0,00 593,30	990,00 81,70
	Total da Fonte de Recursos:	1.000,00 1.665,00	0,00 665,00	0,00 0,00	0,00 1.583,30	0,00 1.583,30	990,00 593,30
Fonte de Recursos: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS							
0129 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00 404.000,00	99.000,00 399.000,00	0,00 0,00	109.000,00 282.800,00	155.000,00 173.800,00	173.800,00 173.800,00	109.000,00 121.200,00
	Total da Fonte de Recursos:	5.000,00 404.000,00	99.000,00 399.000,00	0,00 0,00	109.000,00 282.800,00	155.000,00 173.800,00	173.800,00 173.800,00



Prefeitura Municipal de Agudos

Exercício
2023

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

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 EQUIPLOS 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	12.500,00 197.427,13	0,00 184.927,13	0,00 0,00	7.214,50 41.384,98	4.886,50 36.214,98	12.941,50 36.214,98	5.170,00 156.042,15
	Total da Fonte de Recursos:	12.500,00 197.427,13	0,00 184.927,13	0,00 0,00	7.214,50 41.384,98	4.886,50 36.214,98	12.941,50 36.214,98	5.170,00 156.042,15
Fonte de Recursos:	08	Emendas Parlamentares Individuais - Legislativo Municipal						
0131 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	222.500,00 307.500,00	60.000,00 85.000,00	0,00 0,00	95.538,84 279.854,07	15.103,00 132.918,07	59.963,45 99.868,07	179.986,00 27.645,93
	Total da Fonte de Recursos:	222.500,00 307.500,00	60.000,00 85.000,00	0,00 0,00	95.538,84 279.854,07	15.103,00 132.918,07	59.963,45 99.868,07	179.986,00 27.645,93
	Total da Funcional Programática:	241.000,00 910.592,13	159.000,00 669.592,13	0,00 0,00	211.753,34 605.622,35	174.989,50 344.516,35	246.704,95 310.476,35	295.146,00 304.969,78
Funcional Programática:	10.301.1001-2.293	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SAÚDE						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0152 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	23.421.000,00 21.722.711,98	0,00 0,00	679.788,02 1.698.288,02	1.739.524,09 18.959.910,65	1.739.524,09 18.959.910,65	1.739.524,09 18.959.910,65	0,00 2.762.801,33
0153 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.300.000,00 5.240.000,00	0,00 0,00	60.000,00 60.000,00	418.275,38 4.509.271,65	418.275,38 4.509.271,65	425.446,15 3.662.928,34	846.343,31 730.728,35
0154 3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	900.000,00 1.075.000,00	0,00 175.000,00	0,00 0,00	80.806,32 1.067.778,20	80.806,32 1.067.778,20	80.806,32 1.067.778,20	0,00 7.221,80
0155 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
0156 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.266.000,00 3.065.392,05	13.445,80 1.920.460,24	69.253,00 121.068,19	120.642,89 2.952.705,43	277.273,88 2.785.993,86	384.554,23 2.100.082,99	852.622,44 112.686,62
0160 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	52.000,00 33.800,50	4.270,00 33.400,50	0,00 51.600,00	1.320,00 30.850,50	1.320,00 30.850,50	1.320,00 30.850,50	0,00 2.950,00
0164 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	428.000,00 899.833,76	56.473,00 500.073,00	4.611,80 28.239,24	152.514,56 882.243,01	119.053,82 545.251,39	105.025,80 443.532,26	438.710,75 17.590,75
0168 3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUN	1.000,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0169 3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3.478.000,00 2.717.000,00	0,00 0,00	761.000,00 761.000,00	243.901,68 2.473.533,85	243.901,68 2.473.533,85	243.901,68 2.473.533,85	0,00 243.466,15
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

Exercício
2023

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Mês: Novembro

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidiação 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
		34.780.692,79	2.654.318,74	2.721.625,95	30.902.092,99	30.398.389,80	28.764.416,49
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
		1.289.309,93	1.360.966,93	244.457,00	1.238.065,99	1.051.466,90	1.045.231,50
Fonte de Recursos: 03 RECURSOS PRÓPRIOS DE FDOS 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
		40.803,20	40.803,20	0,00	29.844,93	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
		3.715.689,82	1.690.855,26	331.165,44	3.596.422,27	3.145.828,47	3.133.120,87
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
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



Prefeitura Municipal de Agudos

Exercício
2023

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Mês: Novembro

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidiação 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	197.500,00 189.100,00	10.000,00 10.000,00	7.900,00 18.400,00	9.600,25 135.875,12	8.289,39 126.123,00	5.545,58 118.508,79	17.366,33 53.224,88
0167 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	118.500,00 155.400,00	26.400,00 36.900,00	0,00 0,00	24.393,90 113.538,25	0,00 89.144,35	27.795,01 84.304,35	29.233,90 41.861,75
	Total da Fonte de Recursos:	316.000,00 344.500,00	36.400,00 46.900,00	7.900,00 18.400,00	33.994,15 249.413,37	8.289,39 215.267,35	33.340,59 202.813,14
	Total da Funcional Programática:	37.693.800,00 40.171.995,74	328.524,46 5.793.844,13	1.792.709,82 3.315.648,39	2.906.555,08 36.015.839,55	3.287.555,68 34.829.491,57	3.567.802,15 33.164.121,05
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 1.193.300,63	0,00 116.300,63	0,00 0,00	85.074,19 918.318,72	85.074,19 918.318,72	85.074,19 918.318,72	0,00 274.981,91
	Total da Fonte de Recursos:	1.077.000,00 1.193.300,63	0,00 116.300,63	0,00 0,00	85.074,19 918.318,72	85.074,19 918.318,72	85.074,19 918.318,72
	Total da Funcional Programática:	1.077.000,00 1.193.300,63	0,00 116.300,63	0,00 0,00	85.074,19 918.318,72	85.074,19 918.318,72	85.074,19 274.981,91
Funcional Programática: 10.302.1003-1.133 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS 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 13.500,00	0,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 1.770,00	1.770,00 1.770,00	1.770,00 1.770,00	0,00 11.730,00
	Total da Fonte de Recursos:	3.500,00 13.500,00	0,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 1.770,00	1.770,00 1.770,00	0,00 11.730,00
	Total da Funcional Programática:	3.500,00 13.500,00	0,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 1.770,00	1.770,00 1.770,00	0,00 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 5.260.043,00	120.000,00 120.000,00	0,00 808.957,00	120.000,00 5.260.043,00	389.812,00 5.084.523,00	562.312,00 5.084.523,00	175.520,00 0,00
0136 3.3.50.85.00 CONTRATO DE GESTÃO	10.889.000,00 10.539.000,00	0,00 200.000,00	0,00 550.000,00	200.000,00 10.539.000,00	957.644,80 9.576.447,99	1.085.289,30 8.388.802,89	2.150.197,11 0,00



Prefeitura Municipal de Agudos

Exercício
2023

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Mês: Novembro

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidiação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária: 06.01.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
Unidade Executiva: 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 15.799.043,00	120.000,00 320.000,00	0,00 1.358.957,00	320.000,00 15.799.043,00	1.347.456,80 14.660.970,99	1.647.601,30 13.473.325,89
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	193.957,00 193.957,00	0,00 0,00	193.957,00 193.957,00	129.639,00 129.639,00	129.639,00 129.639,00	64.318,00 0,00
	Total da Fonte de Recursos:	0,00 193.957,00	193.957,00 193.957,00	0,00 0,00	193.957,00 193.957,00	129.639,00 129.639,00	64.318,00 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 4.751.657,30	0,00 392.657,30	0,00 0,00	100.000,00 3.911.055,99	393.199,89 3.617.856,10	437.779,40 3.617.856,10	293.199,89 840.601,31
0137 3.3.50.85.00 CONTRATO DE GESTÃO	2.040.000,00 2.165.494,30	0,00 125.494,30	0,00 0,00	0,00 2.165.494,30	170.000,00 1.995.494,30	222.238,14 1.995.494,30	170.000,00 0,00
	Total da Fonte de Recursos:	6.399.000,00 6.917.151,60	0,00 518.151,60	0,00 0,00	100.000,00 6.076.550,29	563.199,89 5.613.350,40	660.017,54 5.613.350,40
Fonte de Recursos: 08 Emendas Parlamentares Individuais - Legislativo Municipal							
0135 3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	658.000,00 658.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 658.000,00	64.583,33 593.416,63	135.249,99 593.416,63	64.583,37 0,00
	Total da Fonte de Recursos:	658.000,00 658.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	658.000,00 658.000,00	64.583,33 593.416,63	135.249,99 593.416,63
	Total da Funcional Programática:	23.895.000,00 23.568.151,60	313.957,00 1.032.108,60	0,00 1.358.957,00	613.957,00 22.727.550,29	2.104.879,02 20.997.377,02	2.572.507,83 19.809.731,92
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	348.100,00 510.816,44	0,00 219.086,08	0,00 56.369,64	1.874,42 459.014,25	22.481,03 390.280,79	67.155,83 390.280,79	68.733,46 51.802,19
0150 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	41.300,00 24.900,00	0,00 44.500,00	0,00 60.900,00	0,00 18.900,00	1.500,00 16.500,00	2.835,00 16.500,00	2.400,00 6.000,00
0151 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	431.000,00 625.586,41	0,00 278.586,41	0,00 84.000,00	-36.650,44 378.869,79	-32.273,35 245.378,77	-12.055,35 240.428,77	138.441,02 246.716,62
	Total da Fonte de Recursos:	820.400,00 1.161.302,85	0,00 542.172,49	0,00 201.269,64	-34.776,02 856.784,04	-8.292,32 652.159,56	57.935,48 647.209,56



Prefeitura Municipal de Agudos

Exercício
2023

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Mês: Novembro

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidiação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária: 06.01.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
Unidade Executiva: 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 1.161.302,85	0,00 542.172,49	0,00 201.269,64	-34.776,02 856.784,04	-8.292,32 652.159,56	57.935,48 647.209,56
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 5.000,00	0,00 4.000,00	0,00 0,00	0,00 3.798,00	0,00 3.798,00	0,00 3.798,00	0,00 1.202,00
	Total da Fonte de Recursos:	1.000,00 5.000,00	0,00 4.000,00	0,00 0,00	0,00 3.798,00	0,00 3.798,00	0,00 1.202,00
	Total da Funcional Programática:	1.000,00 5.000,00	0,00 4.000,00	0,00 0,00	0,00 3.798,00	0,00 3.798,00	0,00 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 3.000,00	0,00 19.000,00	0,00 17.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 3.000,00
0141 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00 9.428,50	0,00 8.428,50	0,00 0,00	0,00 7.935,30	0,00 7.935,24	0,00 7.935,24	0,06 1.493,20
0142 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00 14.000,00	0,00 13.000,00	0,00 0,00	14.000,00 14.000,00	14.000,00 14.000,00	14.000,00 14.000,00	0,00 0,00
	Total da Fonte de Recursos:	3.000,00 26.428,50	0,00 40.428,50	0,00 17.000,00	14.000,00 21.935,30	14.000,00 21.935,24	14.000,00 21.935,24
	Total da Funcional Programática:	3.000,00 26.428,50	0,00 40.428,50	0,00 17.000,00	14.000,00 21.935,30	14.000,00 21.935,24	0,06 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	500,00 500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 500,00
0147 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00 500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 500,00
	Total da Fonte de Recursos:	1.000,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1.000,00
Fonte de Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS							
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

Exercício
2023

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Mês: Novembro

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidiação 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	62.100,00 104.597,76	0,00 43.997,76	0,00 1.500,00	15.541,00 99.094,36	1.593,00 73.646,81	5.204,45 73.646,81	25.447,55 5.503,40
0146 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.500,00 6.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 5.700,00	0,00 5.700,00	0,00 5.700,00	0,00 800,00
0148 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	45.700,00 99.206,06	0,00 53.506,06	0,00 0,00	11.953,48 79.774,22	11.126,31 63.814,43	10.206,31 62.644,43	17.129,79 19.431,84
Total da Fonte de Recursos:	694.300,00 996.688,79	0,00 303.888,79	0,00 1.500,00	58.627,21 507.412,22	43.852,04 466.004,88	46.543,49 464.834,88	42.577,34 489.276,57
Total da Funcional Programática:	695.300,00 997.688,79	0,00 303.888,79	0,00 1.500,00	58.627,21 507.412,22	43.852,04 466.004,88	46.543,49 464.834,88	42.577,34 490.276,57
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 10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 10.000,00
Total da Fonte de Recursos:	10.000,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 10.000,00
Total da Funcional Programática:	10.000,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 10.000,00
Total da Unidade Executiva:	65.317.000,00 69.832.795,43	801.481,46 9.880.757,63	1.881.209,82 5.364.962,20	4.078.551,61 63.347.474,90	6.005.467,53 59.229.438,64	6.744.453,07 56.131.055,81	7.216.419,09 6.485.320,53
Total da Unidade Orçamentária:	65.317.000,00 69.832.795,43	801.481,46 9.880.757,63	1.881.209,82 5.364.962,20	4.078.551,61 63.347.474,90	6.005.467,53 59.229.438,64	6.744.453,07 56.131.055,81	7.216.419,09 6.485.320,53
Total do Órgão:	65.317.000,00 69.832.795,43	801.481,46 9.880.757,63	1.881.209,82 5.364.962,20	4.078.551,61 63.347.474,90	6.005.467,53 59.229.438,64	6.744.453,07 56.131.055,81	7.216.419,09 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	0,00 100.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Total da Fonte de Recursos:	100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 100.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00



Prefeitura Municipal de Agudos

Exercício
2023

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Mês: Novembro

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidiação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária: 07.01.00 ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PROPRIOS							
Unidade Executiva: 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 48.000,00	0,00 274.000,00	0,00 426.000,00	0,00 47.828,67	0,00 47.828,67	0,00 47.828,67	0,00 171,33
	Total da Fonte de Recursos:	200.000,00 48.000,00	0,00 274.000,00	0,00 426.000,00	0,00 47.828,67	0,00 47.828,67	0,00 171,33
	Total da Funcional Programática:	300.000,00 48.000,00	0,00 274.000,00	0,00 526.000,00	0,00 47.828,67	0,00 47.828,67	0,00 171,33
Funcional Programática: 12.361.2001-1.113 AQUISIÇÃO DE EQUIPLOS E MATERIAIS PERMANENTES P/ ENSINO FUNDAMENTAL							
Fonte de Recursos: 01 TESOURO							
0176 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00 98.800,00	0,00 0,00	0,00 1.200,00	0,00 98.800,00	0,00 98.800,00	0,00 98.800,00	0,00 0,00
	Total da Fonte de Recursos:	100.000,00 98.800,00	0,00 0,00	0,00 1.200,00	0,00 98.800,00	0,00 98.800,00	0,00 0,00
Fonte de Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS							
0177 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00 64.463,00	918,00 918,00	0,00 36.455,00	1.870,56 64.357,50	0,00 62.486,94	681,50 62.486,94	1.870,56 105,50
	Total da Fonte de Recursos:	100.000,00 64.463,00	918,00 918,00	0,00 36.455,00	1.870,56 64.357,50	0,00 62.486,94	681,50 62.486,94
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 9.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	Total da Fonte de Recursos:	9.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 9.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	Total da Funcional Programática:	209.000,00 163.263,00	918,00 918,00	0,00 46.655,00	1.870,56 163.157,50	0,00 161.286,94	681,50 161.286,94
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 1.247.680,54	0,00 1.246.680,54	0,00 0,00	0,00 1.247.680,54	0,00 1.247.680,54	0,00 1.247.680,54	0,00 0,00
0180 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00 261.094,28	0,00 260.094,28	0,00 0,00	0,00 261.094,28	0,00 261.094,28	0,00 261.094,28	0,00 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

Exercício
2023

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Mês: Novembro

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidiação 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 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0183 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.100.000,00 1.409.331,01	227.049,01 532.509,01	1.320,00 223.178,00	88.089,01 1.270.086,94	16.825,85 1.085.698,19	16.825,85 982.365,44	287.721,50 139.244,07
0186 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	250.000,00 8.918,20	1.320,00 8.918,20	0,00 250.000,00	1.320,00 8.918,20	1.320,00 8.918,20	1.320,00 8.918,20	0,00 0,00
0188 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	350.000,00 850.319,33	106.613,03 573.929,33	0,00 73.610,00	106.344,53 843.465,36	123.817,74 792.294,87	268.891,70 726.123,77	117.341,59 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 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0191 3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.000,00 523.924,30	0,00 522.924,30	0,00 0,00	11.747,06 345.025,38	11.747,06 345.025,38	11.747,06 345.025,38	0,00 178.898,92
0192 3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00 2.200,00	0,00 1.200,00	0,00 0,00	0,00 1.968,96	0,00 1.968,96	0,00 1.968,96	0,00 231,04
Total da Fonte de Recursos:	1.707.000,00 4.309.373,46	334.982,04 3.151.161,46	1.320,00 548.788,00	207.500,60 3.984.145,46	153.710,65 3.748.586,22	298.784,61 3.579.082,37	405.063,09 325.228,00
Fonte de Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS							
0184 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00 539.108,78	0,00 52.150,00	0,00 13.041,22	750,00 534.227,11	464,00 530.019,11	17.074,00 530.019,11	4.208,00 4.881,67
0187 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	302.000,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 297.000,00	0,00 4.270,00	0,00 4.270,00	0,00 4.270,00	0,00 730,00
0189 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300.000,00 1.092.676,25	35.900,00 1.074.900,00	0,00 282.223,75	35.900,00 1.090.870,52	41.973,03 1.050.401,27	34.119,89 1.035.801,27	55.069,25 1.805,73
Total da Fonte de Recursos:	1.102.000,00 1.636.785,03	35.900,00 1.127.050,00	0,00 592.264,97	36.650,00 1.629.367,63	42.437,03 1.584.690,38	51.193,89 1.570.090,38	59.277,25 7.417,40
Fonte de Recursos: 08 Emendas Parlamentares Individuais - Legislativo Municipal							
0185 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00 5.515,00	0,00 0,00	0,00 1.485,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 5.515,00
Total da Fonte de Recursos:	7.000,00 5.515,00	0,00 0,00	0,00 1.485,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 5.515,00
Total da Funcional Programática:	2.816.000,00 5.951.673,49	370.882,04 4.278.211,46	1.320,00 1.142.537,97	244.150,60 5.613.513,09	196.147,68 5.333.276,60	349.978,50 5.149.172,75	464.340,34 338.160,40



Prefeitura Municipal de Agudos

Exercício
2023

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

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 Executiva: 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	650.000,00 618.584,63	0,00 78.700,00	0,00 110.115,37	22.304,28 618.452,34	24.813,80 618.452,34	0,00 593.638,54	24.813,80 132,29
	Total da Fonte de Recursos:	650.000,00 618.584,63	0,00 78.700,00	0,00 110.115,37	22.304,28 618.452,34	24.813,80 618.452,34	0,00 593.638,54
Fonte de Recursos: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS							
0195 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.525.000,00 1.525.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	235.365,78 1.437.333,96	235.365,98 1.437.333,96	306.812,65 1.417.892,44	19.441,52 87.666,04
	Total da Fonte de Recursos:	1.525.000,00 1.525.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	235.365,78 1.437.333,96	235.365,98 1.437.333,96	306.812,65 1.417.892,44
Fonte de Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS							
0193 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1.000,00
0196 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	445.000,00 700.770,58	9.797,24 291.670,58	35.900,00 35.900,00	13.418,32 614.481,84	13.418,32 614.481,84	0,00 601.063,52	13.418,32 86.288,74
	Total da Fonte de Recursos:	446.000,00 701.770,58	9.797,24 291.670,58	35.900,00 35.900,00	13.418,32 614.481,84	13.418,32 614.481,84	0,00 601.063,52
	Total da Funcional Programática:	2.621.000,00 2.845.355,21	9.797,24 370.370,58	35.900,00 146.015,37	271.088,38 2.670.268,14	273.598,10 2.670.268,14	306.812,65 2.612.594,50
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 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
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	0,00 101.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	Total da Fonte de Recursos:	101.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 101.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	Total da Funcional Programática:	102.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 102.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00



Prefeitura Municipal de Agudos

Exercício
2023

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

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 10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Total da Fonte de Recursos:	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Total da Funcional Programática:	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Total da Unidade Executora:	6.058.000,00 9.008.291,70	381.597,28 4.923.500,04	37.220,00 1.973.208,34	517.109,54 8.494.767,40	469.745,78 8.212.660,35	657.472,65 7.970.882,86	523.884,54 513.524,30
Total da Unidade Orçamentária:	6.058.000,00 9.008.291,70	381.597,28 4.923.500,04	37.220,00 1.973.208,34	517.109,54 8.494.767,40	469.745,78 8.212.660,35	657.472,65 7.970.882,86	523.884,54 513.524,30
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 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
0199 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.574.000,00 5.993.500,00	0,00 0,00	1.550.500,00 1.580.500,00	87.660,53 5.012.594,03	87.660,53 5.012.594,03	87.660,53 5.012.594,03	0,00 980.905,97
0200 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.700.000,00 1.700.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	19.449,39 1.127.141,58	19.449,39 1.127.141,58	147.071,08 1.107.692,19	19.449,39 572.858,42
0201 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00 31.000,00	0,00 30.000,00	0,00 0,00	0,00 15.387,53	0,00 15.387,53	0,00 15.387,53	0,00 15.612,47
Total da Fonte de Recursos:	9.276.000,00 7.725.500,00	0,00 30.000,00	1.550.500,00 1.580.500,00	107.109,92 6.155.123,14	107.109,92 6.155.123,14	234.731,61 6.135.673,75	19.449,39 1.570.376,86
Total da Funcional Programática:	9.276.000,00 7.725.500,00	0,00 30.000,00	1.550.500,00 1.580.500,00	107.109,92 6.155.123,14	107.109,92 6.155.123,14	234.731,61 6.135.673,75	19.449,39 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 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
0207 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1.000,00



Prefeitura Municipal de Agudos

Exercício
2023

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Mês: Novembro

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidiação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária: 07.02.00 FUNDEB							
Unidade Executiva: 07.02.00 FUNDEB							
Funcional Programática: 12.361.2001-2.050 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO - FUNDEB 30% - FUNDAMENTAL							
0208 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00 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
0209 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1.000,00
0210 3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.174.000,00 504.557,09	0,00 0,00	0,00 669.442,91	0,00 504.557,09	0,00 504.557,09	0,00 504.557,09	0,00 0,00
Total da Fonte de Recursos:	1.178.000,00 508.557,09	0,00 0,00	0,00 669.442,91	0,00 504.557,09	0,00 504.557,09	0,00 504.557,09	0,00 4.000,00
Total da Funcional Programática:	1.178.000,00 508.557,09	0,00 0,00	0,00 669.442,91	0,00 504.557,09	0,00 504.557,09	0,00 504.557,09	0,00 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 8.848.000,00	0,00 2.134.000,00	0,00 0,00	750.526,71 7.696.413,54	750.526,71 7.696.413,54	748.524,47 7.572.261,34	124.152,20 1.151.586,46
0203 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.817.000,00 7.243.189,38	1.206.500,00 1.426.189,38	0,00 0,00	599.843,13 6.324.634,20	599.843,13 6.324.634,20	599.843,13 6.324.634,20	0,00 918.555,18
0204 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.197.000,00 1.541.000,00	344.000,00 344.000,00	0,00 0,00	132.594,09 1.285.777,90	132.594,09 1.285.777,90	137.624,94 1.153.183,81	132.594,09 255.222,10
0205 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	6.000,00 6.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	673,31 5.490,34	673,31 5.490,34	673,31 5.490,34	0,00 509,66
Total da Fonte de Recursos:	13.734.000,00 17.638.189,38	1.550.500,00 3.904.189,38	0,00 0,00	1.483.637,24 15.312.315,98	1.483.637,24 15.312.315,98	1.486.665,85 15.055.569,69	256.746,29 2.325.873,40
Total da Funcional Programática:	13.734.000,00 17.638.189,38	1.550.500,00 3.904.189,38	0,00 0,00	1.483.637,24 15.312.315,98	1.483.637,24 15.312.315,98	1.486.665,85 15.055.569,69	256.746,29 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	1.216.000,00 626.835,64	0,00 0,00	0,00 589.164,36	0,00 626.835,64	0,00 626.835,64	0,00 626.835,64	0,00 0,00
0212 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	250.000,00 250.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 135.654,09	0,00 135.654,09	0,00 135.654,09	0,00 114.345,91
0213 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1.000,00
0214 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1.000,00



Prefeitura Municipal de Agudos

Exercício
2023

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Mês: Novembro

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidiação 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 1.468.607,27	0,00 0,00	0,00 875.392,73	0,00 1.457.804,75	0,00 1.457.804,75	0,00 1.457.804,75	0,00 10.802,52
Total da Fonte de Recursos:	3.812.000,00 2.347.442,91	0,00 0,00	0,00 1.464.557,09	0,00 2.220.294,48	0,00 2.220.294,48	0,00 2.220.294,48	0,00 127.148,43
Total da Funcional Programática:	3.812.000,00 2.347.442,91	0,00 0,00	0,00 1.464.557,09	0,00 2.220.294,48	0,00 2.220.294,48	0,00 2.220.294,48	0,00 127.148,43
Total da Unidade Executora:	28.000.000,00 28.219.689,38	1.550.500,00 3.934.189,38	1.550.500,00 3.714.500,00	1.590.747,16 24.192.290,69	1.590.747,16 24.192.290,69	1.721.397,46 23.916.095,01	276.195,68 4.027.398,69
Total da Unidade Orçamentária:	28.000.000,00 28.219.689,38	1.550.500,00 3.934.189,38	1.550.500,00 3.714.500,00	1.590.747,16 24.192.290,69	1.590.747,16 24.192.290,69	1.721.397,46 23.916.095,01	276.195,68 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 EQUIPOTOS E MATERIAIS PERMANENTES P/ MERENDA ESCOLAR							
Fonte de Recursos: 01 TESOURO							
0216 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Total da Fonte de Recursos:	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Total da Funcional Programática:	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Funcional Programática: 12.306.2006-2.074 ADMINISTRAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR							
Fonte de Recursos: 01 TESOURO							
0221 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	75.000,00 74.339,63	612,00 26.612,00	0,00 27.272,37	0,00 73.726,62	1.000,00 62.609,65	3.161,52 62.609,65	11.116,97 613,01
0222 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16.000,00 20.940,00	0,00 4.940,00	0,00 0,00	0,00 20.940,00	0,00 17.450,00	3.490,00 17.450,00	3.490,00 0,00
0224 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.000,00 17.000,00	0,00 5.000,00	0,00 0,00	500,00 15.990,60	1.376,59 11.941,92	1.385,59 11.941,92	4.048,68 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 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Total da Fonte de Recursos:	104.000,00 112.279,63	612,00 36.552,00	0,00 28.272,37	500,00 110.657,22	2.376,59 92.001,57	8.037,11 92.001,57	18.655,65 1.622,41



Prefeitura Municipal de Agudos

Exercício
2023

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Mês: Novembro

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidiação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária: 07.03.00 SETOR MUNICIPAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR							
Unidade Executiva: 07.03.00 SETOR MUNICIPAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR							
Funcional Programática: 12.306.2006-2.074 ADMINISTRAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR							
	Total da Funcional Programática:	104.000,00 112.279,63	612,00 36.552,00	0,00 28.272,37	500,00 110.657,22	2.376,59 92.001,57	8.037,11 92.001,57
							18.655,65 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		698.000,00 849.000,00	72.000,00 167.000,00	0,00 16.000,00	85.002,94 816.985,56	31.623,14 759.280,22	1.892,85 729.549,93
	Total da Fonte de Recursos:	698.000,00 849.000,00	72.000,00 167.000,00	0,00 16.000,00	85.002,94 816.985,56	31.623,14 759.280,22	1.892,85 729.549,93
							87.435,63 32.014,44
Fonte de Recursos: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS							
0228 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO		825.000,00 825.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 703.176,83	89.573,00 628.801,79	89.573,00 628.801,79
	Total da Fonte de Recursos:	825.000,00 825.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 703.176,83	89.573,00 628.801,79	89.573,00 628.801,79
							74.375,04 121.823,17
	Total da Funcional Programática:	825.000,00 825.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 703.176,83	89.573,00 628.801,79	89.573,00 628.801,79
							74.375,04 121.823,17
Fonte de Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS							
0229 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO		981.000,00 645.454,13	0,00 138.454,13	0,00 474.000,00	0,00 645.448,28	52.823,17 632.625,96	93.283,19 632.625,96
	Total da Fonte de Recursos:	981.000,00 645.454,13	0,00 138.454,13	0,00 474.000,00	0,00 645.448,28	52.823,17 632.625,96	93.283,19 632.625,96
							12.822,32 5,85
	Total da Funcional Programática:	2.504.000,00 2.319.454,13	72.000,00 305.454,13	0,00 490.000,00	85.002,94 2.165.610,67	174.019,31 2.020.707,97	184.749,04 1.990.977,68
							174.632,99 153.843,46
Funcional Programática: 12.306.2006-2.301 MERENDA ESCOLAR - CRECHES							
Fonte de Recursos: 01 TESOURO							
0230 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO		194.000,00 293.234,60	38.000,00 99.234,60	0,00 0,00	67.994,59 293.223,15	26.107,70 251.336,26	897,00 226.125,56
	Total da Fonte de Recursos:	194.000,00 293.234,60	38.000,00 99.234,60	0,00 0,00	67.994,59 293.223,15	26.107,70 251.336,26	897,00 226.125,56
							67.097,59 11,45
	Total da Funcional Programática:	194.000,00 293.234,60	38.000,00 99.234,60	0,00 0,00	67.994,59 293.223,15	26.107,70 251.336,26	897,00 226.125,56
							67.097,59 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		67.000,00 167.786,20	24.000,00 100.786,20	0,00 0,00	69.002,18 167.785,25	20.439,45 119.222,52	695,00 69.480,20
							98.305,05 0,95



Prefeitura Municipal de Agudos

Exercício
2023

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Mês: Novembro

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidiação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária: 07.03.00 SETOR MUNICIPAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR							
Unidade Executiva: 07.03.00 SETOR MUNICIPAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR							
Funcional Programática: 12.306.2006-2.307 FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR PARA O ENSINO MÉDIO							
	Total da Fonte de Recursos:	67.000,00 167.786,20	24.000,00 100.786,20	0,00 0,00	69.002,18 167.785,25	20.439,45 119.222,52	695,00 69.480,20
Fonte de Recursos: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS							
0232 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO		492.000,00 492.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	20.234,13 392.759,90	20.234,13 354.785,18	37.974,72 99.240,10
	Total da Fonte de Recursos:	492.000,00 492.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	20.234,13 392.759,90	20.234,13 354.785,18	37.974,72 99.240,10
Fonte de Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS							
0233 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO		622.000,00 409.800,00	0,00 126.000,00	0,00 338.200,00	0,00 409.773,39	105.990,94 407.124,59	135.796,72 407.124,59
	Total da Fonte de Recursos:	622.000,00 409.800,00	0,00 126.000,00	0,00 338.200,00	0,00 409.773,39	105.990,94 407.124,59	135.796,72 407.124,59
	Total da Funcional Programática:	1.181.000,00 1.069.586,20	24.000,00 226.786,20	0,00 338.200,00	69.002,18 970.318,54	146.664,52 881.132,29	156.725,85 831.389,97
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		94.000,00 123.389,75	0,00 42.400,00	0,00 13.010,25	29.983,76 123.303,16	21.488,20 114.807,60	14.513,50 95.496,90
	Total da Fonte de Recursos:	94.000,00 123.389,75	0,00 42.400,00	0,00 13.010,25	29.983,76 123.303,16	21.488,20 114.807,60	14.513,50 95.496,90
Fonte de Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS							
0235 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO		567.000,00 620.592,77	0,00 173.592,77	0,00 120.000,00	0,00 604.708,37	82.899,62 602.297,34	127.602,55 602.297,34
	Total da Fonte de Recursos:	567.000,00 620.592,77	0,00 173.592,77	0,00 120.000,00	0,00 604.708,37	82.899,62 602.297,34	127.602,55 602.297,34
	Total da Funcional Programática:	661.000,00 743.982,52	0,00 215.992,77	0,00 133.010,25	29.983,76 728.011,53	104.387,82 717.104,94	142.116,05 697.794,24
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 12.990,00	0,00 990,00	0,00 0,00	0,00 12.984,40	0,00 12.984,40	0,00 5,60



Prefeitura Municipal de Agudos

Exercício
2023

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Mês: Novembro

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidiação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária: 07.03.00 SETOR MUNICIPAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR							
Unidade Executiva: 07.03.00 SETOR MUNICIPAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR							
Funcional Programática: 12.306.2006-2.309 FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR PARA O EJA							
	Total da Fonte de Recursos:	12.000,00 12.990,00	0,00 990,00	0,00 0,00	0,00 12.984,40	0,00 12.984,40	0,00 5,60
Fonte de Recursos: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS							
0237 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO		67.000,00 67.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 9.530,00	0,00 8.540,00	0,00 57.470,00
	Total da Fonte de Recursos:	67.000,00 67.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 9.530,00	0,00 8.540,00	990,00 57.470,00
Fonte de Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS							
0238 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO		135.000,00 134.475,23	0,00 0,00	0,00 524,77	0,00 134.473,31	0,00 134.473,31	0,00 1,92
	Total da Fonte de Recursos:	135.000,00 134.475,23	0,00 0,00	0,00 524,77	0,00 134.473,31	0,00 134.473,31	0,00 1,92
	Total da Funcional Programática:	214.000,00 214.465,23	0,00 990,00	0,00 524,77	0,00 156.987,71	0,00 155.997,71	0,00 990,00 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		143.000,00 141.166,61	0,00 0,00	0,00 1.833,39	12.171,50 130.150,12	12.171,50 130.150,12	12.171,50 11.016,49
0218 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		30.000,00 35.500,00	5.500,00 5.500,00	0,00 0,00	2.748,30 30.129,26	2.748,30 30.129,26	2.957,93 23.756,03
0219 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		7.000,00 10.267,72	0,00 3.267,72	0,00 0,00	0,00 10.261,61	0,00 10.261,61	0,00 6,11
0220 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0223 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00
0226 3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		36.000,00 34.950,00	0,00 0,00	0,00 1.050,00	3.384,02 33.061,06	3.384,02 33.061,06	3.384,02 33.061,06
	Total da Fonte de Recursos:	218.000,00 222.884,33	5.500,00 8.767,72	0,00 3.883,39	18.303,82 204.602,05	18.303,82 204.602,05	18.513,45 198.228,82
	Total da Funcional Programática:	218.000,00 222.884,33	5.500,00 8.767,72	0,00 3.883,39	18.303,82 204.602,05	18.513,45 198.228,82	6.373,23 18.282,28



Prefeitura Municipal de Agudos

Exercício
2023

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Mês: Novembro

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidiação 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 4.975.886,64	140.112,00 893.777,42	0,00 1.003.890,78	270.787,29 4.629.410,87	471.859,76 4.322.882,79	511.038,50 4.192.515,55
	Total da Unidade Orçamentária:	5.086.000,00 4.975.886,64	140.112,00 893.777,42	0,00 1.003.890,78	270.787,29 4.629.410,87	471.859,76 4.322.882,79	511.038,50 4.192.515,55
Unidade Orçamentária: 07.04.00 ENSINO PROFISSIONALIZANTE							
Unidade Executora: 07.04.00 ENSINO PROFISSIONALIZANTE							
Funcional Programática: 12.363.2004-1.115 AQUISIÇÃO DE EQUIPOTOS 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 1.000,00	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
	Total da Funcional Programática:	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
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 12.000,00	0,00 0,00	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 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0242 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		36.000,00 5.500,00	0,00 0,00	0,00 30.500,00	0,00 5.500,00	0,00 5.500,00	0,00 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 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0244 3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00 1.475,00	0,00 1.475,00	0,00 1.000,00	0,00 1.472,44	0,00 1.472,44	0,00 1.472,44
	Total da Fonte de Recursos:	51.000,00 6.975,00	0,00 1.475,00	0,00 45.500,00	0,00 6.972,44	0,00 6.972,44	0,00 6.972,44
	Total da Funcional Programática:	51.000,00 6.975,00	0,00 1.475,00	0,00 45.500,00	0,00 6.972,44	0,00 6.972,44	0,00 6.972,44
	Total da Unidade Executora:	52.000,00 6.975,00	0,00 1.475,00	0,00 46.500,00	0,00 6.972,44	0,00 6.972,44	0,00 6.972,44
	Total da Unidade Orçamentária:	52.000,00 6.975,00	0,00 1.475,00	0,00 46.500,00	0,00 6.972,44	0,00 6.972,44	0,00 6.972,44
Unidade Orçamentária: 07.05.00 ENSINO INFANTIL - RECURSOS PROPRIOS							



Prefeitura Municipal de Agudos

Exercício
2023

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Mês: Novembro

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidiação 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	700.000,00 700.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 700.000,00	0,00 700.000,00	0,00 700.000,00	0,00 0,00
	Total da Fonte de Recursos:	700.000,00 700.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 700.000,00	0,00 700.000,00	0,00 0,00
Fonte de Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS							
0246 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	501.000,00 1.176.596,32	0,00 895.118,45	0,00 219.522,13	0,00 1.176.596,32	0,00 1.104.824,21	0,00 1.073.907,82	102.688,50 0,00
	Total da Fonte de Recursos:	501.000,00 1.176.596,32	0,00 895.118,45	0,00 219.522,13	0,00 1.176.596,32	0,00 1.104.824,21	0,00 1.073.907,82
Fonte de Recursos: 07 OPERAÇOES DE CREDITO							
0462 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00 200.522,13	0,00 200.522,13	0,00 0,00	0,00 200.522,13	188.487,90 188.487,90	188.487,90 188.487,90	12.034,23 0,00
	Total da Fonte de Recursos:	0,00 200.522,13	0,00 200.522,13	0,00 0,00	188.487,90 188.487,90	188.487,90 188.487,90	12.034,23 0,00
	Total da Funcional Programática:	1.201.000,00 2.077.118,45	0,00 1.095.640,58	0,00 219.522,13	0,00 2.077.118,45	188.487,90 1.993.312,11	188.487,90 1.962.395,72
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 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 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Fonte de Recursos: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS							
0248 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1.000,00
	Total da Fonte de Recursos:	1.000,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1.000,00
	Total da Funcional Programática:	2.000,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1.000,00
Funcional Programática: 12.365.2002-1.013 AQUISIÇÃO DE EQUIPOTOS E MATERIAIS PERMANENTES P/ DINAPA							
Fonte de Recursos: 01 TESOURO							



Prefeitura Municipal de Agudos

Exercício
2023

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

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 EQUIPOTOS 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 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	
Fonte de Recursos: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS								
0250 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1.000,00	
	Total da Fonte de Recursos:	1.000,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1.000,00	
	Total da Funcional Programática:	2.000,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1.000,00	
Funcional Programática: 12.365.2002-1.116 AQUISIÇÃO DE EQUIPOTOS E MATERIAIS PERMANENTES P/ ENSINO INFANTIL								
Fonte de Recursos: 01 TESOURO								
0251 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.000,00 2.200,00	0,00 2.200,00	0,00 35.000,00	0,00 2.070,00	2.070,00 2.070,00	2.070,00 2.070,00	0,00 130,00	
	Total da Fonte de Recursos:	35.000,00 2.200,00	0,00 2.200,00	0,00 35.000,00	0,00 2.070,00	2.070,00 2.070,00	0,00 130,00	
Fonte de Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS								
0252 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00 18.082,00	0,00 30.000,00	918,00 12.918,00	0,00 18.082,00	0,00 18.082,00	0,00 18.082,00	0,00 0,00	
	Total da Fonte de Recursos:	1.000,00 18.082,00	0,00 30.000,00	918,00 12.918,00	0,00 18.082,00	0,00 18.082,00	0,00 0,00	
Fonte de Recursos: 08 Emendas Parlamentares Individuais - Legislativo Municipal								
0253 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.000,00 9.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 9.000,00	0,00 9.000,00	0,00 9.000,00	0,00 0,00	
	Total da Fonte de Recursos:	9.000,00 9.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 9.000,00	0,00 9.000,00	0,00 0,00	
	Total da Funcional Programática:	45.000,00 29.282,00	0,00 32.200,00	918,00 47.918,00	0,00 29.152,00	2.070,00 29.152,00	2.070,00 29.152,00	0,00 130,00
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

Exercício
2023

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Mês: Novembro

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidiação 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	0,00 308.217,16	-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

Exercício
2023

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

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 EQUIPAMENTOS 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



Prefeitura Municipal de Agudos

Exercício
2023

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Mês: Novembro

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidiação 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 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0279 3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3.000,00 12.300,00	0,00 9.300,00	0,00 0,00	525,00 10.425,00	525,00 10.425,00	525,00 10.425,00	0,00 1.875,00
0280 3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Total da Fonte de Recursos:	298.000,00 1.143.344,29	166.681,67 974.972,29	2.947,00 129.628,00	81.696,45 1.017.731,67	111.492,75 962.088,63	121.073,43 934.624,95	83.106,72 125.612,62
Fonte de Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS							
0453 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00 80.917,83	0,00 80.917,83	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 80.917,83
0454 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00 269.126,68	0,00 269.126,68	0,00 0,00	0,00 17.502,53	5.834,00 11.668,00	11.668,00 11.668,00	5.834,53 251.624,15
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:	0,00 350.044,51	0,00 350.044,51	0,00 0,00	0,00 17.502,53	5.834,00 11.668,00	11.668,00 11.668,00	5.834,53 332.541,98
Fonte de Recursos: 08 Emendas Parlamentares Individuais - Legislativo Municipal							
0274 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00 385,00	0,00 0,00	0,00 4.615,00	0,00 385,00	0,00 385,00	0,00 385,00	0,00 0,00
0277 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.000,00 9.915,00	0,00 1.915,00	0,00 0,00	0,00 9.915,00	0,00 9.915,00	0,00 9.915,00	0,00 0,00
Total da Fonte de Recursos:	13.000,00 10.300,00	0,00 1.915,00	0,00 4.615,00	0,00 10.300,00	0,00 10.300,00	0,00 10.300,00	0,00 0,00
Total da Funcional Programática:	311.000,00 1.503.688,80	166.681,67 1.326.931,80	2.947,00 134.243,00	81.696,45 1.045.534,20	117.326,75 984.056,63	132.741,43 956.592,95	88.941,25 458.154,60
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 6.300,00	0,00 7.300,00	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 6.300,00	0,00 7.300,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00



Prefeitura Municipal de Agudos

Exercício
2023

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

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 6.300,00	0,00 7.300,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	Total da Unidade Executora:	313.000,00 1.525.688,80	166.681,67 1.355.231,80	2.947,00 142.543,00	81.696,45 1.067.313,00	117.326,75 1.005.835,43	132.741,43 978.371,75
	Total da Unidade Orçamentária:	313.000,00 1.525.688,80	166.681,67 1.355.231,80	2.947,00 142.543,00	81.696,45 1.067.313,00	117.326,75 1.005.835,43	132.741,43 978.371,75
	Total do Órgão:	52.831.000,00 59.535.265,40	4.574.331,20 15.934.252,85	1.628.985,00 9.229.987,45	4.274.211,28 52.082.846,52	4.721.207,57 51.276.561,47	5.030.618,88 50.117.594,28
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 EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA VIAS PÚBLICAS E TRANSPORTES							
Fonte de Recursos: 01 TESOURO							
0439 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	Total da Fonte de Recursos:	0,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	Total da Funcional Programática:	0,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	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 3.293.710,66	0,00 3.292.710,66	0,00 0,00	284.266,87 3.041.491,02	284.266,87 3.041.491,02	284.266,87 3.041.491,02	0,00 252.219,64
0282 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00 845.581,64	0,00 844.581,64	0,00 0,00	69.801,69 758.442,84	69.801,69 758.442,84	67.533,77 606.994,46	151.448,38 87.138,80
0283 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00 611.532,88	0,00 611.532,88	0,00 1.000,00	39.749,67 491.280,85	39.749,67 491.280,85	39.749,67 491.280,85	0,00 120.252,03
0284 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0285 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	450.000,00 804.932,52	40.239,03 471.106,52	0,00 116.174,00	17.008,15 781.643,80	27.028,83 737.228,07	67.507,88 679.222,96	102.420,84 23.288,72
0286 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	36.000,00 7.600,00	0,00 1.400,00	0,00 29.800,00	0,00 7.600,00	0,00 7.600,00	0,00 7.600,00	0,00 0,00
0287 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	250.000,00	1.600,00	0,00	1.600,00	5.450,00	5.450,00	7.063,21



Prefeitura Municipal de Agudos

Exercício
2023

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Mês: Novembro

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidiação 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 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0289 3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.000,00 669.910,38	0,00 673.410,38	4.500,00 4.500,00	57.297,68 610.260,18	57.297,68 610.260,18	57.297,68 610.260,18	0,00 59.650,20
0290 3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00 16.378,71	0,00 16.909,71	0,00 1.531,00	0,00 16.378,30	0,00 16.378,30	0,00 16.378,30	0,00 0,41
Total da Fonte de Recursos:	743.000,00 6.441.814,79	41.839,03 6.079.481,79	4.500,00 380.667,00	469.724,06 5.899.264,13	483.594,74 5.854.735,19	521.805,87 5.638.331,70	260.932,43 542.550,66
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 6.441.814,79	41.839,03 6.079.481,79	4.500,00 380.667,00	469.724,06 5.899.264,13	483.594,74 5.854.735,19	521.805,87 5.638.331,70	260.932,43 542.550,66
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 8.913,50	0,00 0,00	1.000,00 1.086,50	0,00 6.750,00	0,00 6.750,00	0,00 6.750,00	0,00 2.163,50
Total da Fonte de Recursos:	10.000,00 8.913,50	0,00 0,00	1.000,00 1.086,50	0,00 6.750,00	0,00 6.750,00	0,00 6.750,00	0,00 2.163,50
Total da Funcional Programática:	10.000,00 8.913,50	0,00 0,00	1.000,00 1.086,50	0,00 6.750,00	0,00 6.750,00	0,00 6.750,00	0,00 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	80.000,00 249.340,00	0,00 170.000,00	0,00 660,00	0,00 246.380,57	0,00 246.380,57	0,00 246.380,57	0,00 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 20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00



Prefeitura Municipal de Agudos

Exercício
2023

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Mês: Novembro

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidiação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária: 08.01.00 SETOR DE VIAS URBANAS							
Unidade Executiva: 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:	100.000,00 249.340,00	0,00 170.000,00	0,00 20.660,00	0,00 246.380,57	0,00 246.380,57	0,00 246.380,57
	Total da Funcional Programática:	100.000,00 249.340,00	0,00 170.000,00	0,00 20.660,00	0,00 246.380,57	0,00 246.380,57	0,00 246.380,57
	Total da Unidade Executiva:	853.000,00 6.700.068,29	41.839,03 6.250.481,79	5.500,00 403.413,50	469.724,06 6.152.394,70	483.594,74 6.107.865,76	521.805,87 5.891.462,27
	Total da Unidade Orçamentária:	853.000,00 6.700.068,29	41.839,03 6.250.481,79	5.500,00 403.413,50	469.724,06 6.152.394,70	483.594,74 6.107.865,76	521.805,87 5.891.462,27
Unidade Orçamentária: 08.02.00 SETOR DE LIMPEZA PUBLICA							
Unidade Executiva: 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	720.000,00 614.168,47	58.649,03 370.226,43	0,00 476.057,96	55.994,30 611.508,37	65.615,39 601.691,59	62.814,71 563.374,51	48.133,86 2.660,10
0295 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	36.000,00 262.282,29	0,00 282.790,00	0,00 56.507,71	0,00 262.282,00	17.698,00 247.411,92	36.671,50 247.411,92	14.870,08 0,29
0296 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300.000,00 624.176,50	3.035,00 601.311,50	0,00 277.135,00	3.035,00 624.167,67	37.216,00 609.836,67	83.016,00 609.836,67	14.331,00 8,83
0297 3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0422 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00 901.500,90	0,00 920.500,90	19.000,00 19.000,00	62.613,55 801.013,57	62.613,55 801.013,57	62.613,55 801.013,57	0,00 100.487,33
0423 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00 234.344,80	32.500,00 234.344,80	0,00 0,00	17.967,96 210.260,33	17.967,96 210.260,33	20.837,69 172.817,87	37.442,46 24.084,47
0424 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00 224.064,28	0,00 224.064,28	0,00 0,00	17.088,42 202.385,00	17.088,42 202.385,00	17.088,42 202.385,00	0,00 21.679,28
0425 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0426 3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00 163.000,00	0,00 163.000,00	0,00 0,00	14.630,00 154.190,00	14.630,00 154.190,00	14.630,00 154.190,00	0,00 8.810,00
	Total da Fonte de Recursos:	1.057.000,00 3.023.537,24	94.184,03 2.797.237,91	19.000,00 830.700,67	171.329,23 2.865.806,94	232.829,32 2.826.789,08	297.671,87 2.751.029,54
Fonte de Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS							



Prefeitura Municipal de Agudos

Exercício
2023

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Mês: Novembro

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidiação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária: 08.02.00 SETOR DE LIMPEZA PUBLICA							
Unidade Executiva: 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 3.023.537,24	94.184,03 2.797.237,91	19.000,00 830.700,67	171.329,23 2.865.806,94	232.829,32 2.826.789,08	297.671,87 2.751.029,54	114.777,40 157.730,30
Funcional Programática: 15.452.5001-2.329 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI							
Fonte de Recursos: 01 TESOURO							
0298 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 9.983,50	0,00 9.983,50	0,00 9.983,50	0,00 16,50
Total da Fonte de Recursos:	10.000,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 9.983,50	0,00 9.983,50	0,00 9.983,50	0,00 16,50
Total da Funcional Programática:	10.000,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 9.983,50	0,00 9.983,50	0,00 9.983,50	0,00 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 Executiva:	1.067.000,00 3.033.537,24	94.184,03 2.797.237,91	19.000,00 830.700,67	171.329,23 2.875.790,44	232.829,32 2.836.772,58	297.671,87 2.761.013,04	114.777,40 157.746,80
Total da Unidade Orçamentária:	1.067.000,00 3.033.537,24	94.184,03 2.797.237,91	19.000,00 830.700,67	171.329,23 2.875.790,44	232.829,32 2.836.772,58	297.671,87 2.761.013,04	114.777,40 157.746,80
Unidade Orçamentária: 08.03.00 SETOR DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA							
Unidade Executiva: 08.03.00 SETOR DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA							
Funcional Programática: 15.451.5002-1.003 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA							
Fonte de Recursos: 01 TESOURO							



Prefeitura Municipal de Agudos

Exercício
2023

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

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	10.000,00 194.248,96	3.816,72 193.980,96	0,00 9.732,00	3.629,47 194.058,28	3.629,47 194.058,28	55.797,60 194.058,28	0,00 190,68
Total da Fonte de Recursos:	10.000,00 194.248,96	3.816,72 193.980,96	0,00 9.732,00	3.629,47 194.058,28	3.629,47 194.058,28	55.797,60 194.058,28	0,00 190,68
Total da Funcional Programática:	10.000,00 194.248,96	3.816,72 193.980,96	0,00 9.732,00	3.629,47 194.058,28	3.629,47 194.058,28	55.797,60 194.058,28	0,00 190,68
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 2.740.833,78	0,00 105.833,78	0,00 0,00	0,00 2.740.833,78	0,00 2.740.833,78	0,00 2.740.833,78	0,00 0,00
Total da Fonte de Recursos:	2.635.000,00 2.740.833,78	0,00 105.833,78	0,00 0,00	0,00 2.740.833,78	0,00 2.740.833,78	0,00 2.740.833,78	0,00 0,00
Total da Funcional Programática:	2.635.000,00 2.740.833,78	0,00 105.833,78	0,00 0,00	0,00 2.740.833,78	0,00 2.740.833,78	0,00 2.740.833,78	0,00 0,00
Total da Unidade Executora:	2.645.000,00 2.935.082,74	3.816,72 299.814,74	0,00 9.732,00	3.629,47 2.934.892,06	3.629,47 2.934.892,06	55.797,60 2.934.892,06	0,00 190,68
Total da Unidade Orçamentária:	2.645.000,00 2.935.082,74	3.816,72 299.814,74	0,00 9.732,00	3.629,47 2.934.892,06	3.629,47 2.934.892,06	55.797,60 2.934.892,06	0,00 190,68
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 40.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Total da Fonte de Recursos:	40.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 40.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Total da Funcional Programática:	40.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 40.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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 36.763,00	204,00 39.634,00	0,00 32.871,00	0,00 36.504,42	0,00 36.504,42	0,00 36.504,42	0,00 258,58
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

Exercício
2023

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Mês: Novembro

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidiação 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 JURÍDICA	100.000,00 83.899,84	0,00 65.584,09	816,00 81.684,25	-100,00 83.891,74	0,00 74.401,16	13.024,18 73.455,59	10.436,15 8,10
0427 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00 54.900,20	0,00 54.900,20	0,00 0,00	4.122,16 48.032,26	4.122,16 48.032,26	4.122,16 48.032,26	0,00 6.867,94
0428 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00 14.135,73	2.000,00 14.135,73	0,00 0,00	1.099,99 12.172,64	1.099,99 12.172,64	1.083,24 9.974,82	2.197,82 1.963,09
0429 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00 13.147,85	0,00 13.147,85	0,00 0,00	749,38 9.150,07	749,38 9.150,07	749,38 9.150,07	0,00 3.997,78
0430 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0431 3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00 13.000,00	0,00 13.000,00	0,00 0,00	1.173,17 12.276,99	1.173,17 12.276,99	1.173,17 12.276,99	0,00 723,01
Total da Fonte de Recursos:	148.000,00 215.846,62	2.204,00 201.401,87	816,00 133.555,25	7.044,70 202.028,12	7.144,70 192.537,54	20.152,13 189.394,15	12.633,97 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:	148.000,00 215.846,62	2.204,00 201.401,87	816,00 133.555,25	7.044,70 202.028,12	7.144,70 192.537,54	20.152,13 189.394,15	12.633,97 13.818,50
Total da Unidade Executora:	188.000,00 215.846,62	2.204,00 201.401,87	816,00 173.555,25	7.044,70 202.028,12	7.144,70 192.537,54	20.152,13 189.394,15	12.633,97 13.818,50
Total da Unidade Orçamentária:	188.000,00 215.846,62	2.204,00 201.401,87	816,00 173.555,25	7.044,70 202.028,12	7.144,70 192.537,54	20.152,13 189.394,15	12.633,97 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 EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES P/ TRANSPORTE COLETIVO							
Fonte de Recursos: 01 TESOURO							
0305 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00 192,00	0,00 0,00	0,00 808,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 192,00
Total da Fonte de Recursos:	1.000,00 192,00	0,00 0,00	0,00 808,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 192,00



Prefeitura Municipal de Agudos

Exercício
2023

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Mês: Novembro

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidiação 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 Executiva: 08.05.00 SETOR DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO							
Funcional Programática: 15.453.5004-1.118 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES P/ TRANSPORTE COLETIVO							
	Total da Funcional Programática:	1.000,00 192,00	0,00 0,00	0,00 808,00	0,00 0,00	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	480.000,00 690.768,48	89.500,00 428.500,00	0,00 217.731,52	89.500,00 690.684,98	89.340,17 689.595,03	89.340,17 689.595,03	1.089,95 83,50
0307 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000.000,00 2.374.720,91	0,00 715.219,00	500,00 340.498,09	0,00 2.372.351,80	237.141,60 2.371.416,00	237.141,60 2.371.416,00	935,80 2.369,11
0308 3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	Total da Fonte de Recursos:	2.481.000,00 3.065.489,39	89.500,00 1.143.719,00	500,00 559.229,61	89.500,00 3.063.036,78	326.481,77 3.061.011,03	326.481,77 3.061.011,03
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
	Total da Funcional Programática:	2.481.000,00 3.065.489,39	89.500,00 1.143.719,00	500,00 559.229,61	89.500,00 3.063.036,78	326.481,77 3.061.011,03	326.481,77 3.061.011,03
	Total da Unidade Executiva:	2.482.000,00 3.065.681,39	89.500,00 1.143.719,00	500,00 560.037,61	89.500,00 3.063.036,78	326.481,77 3.061.011,03	326.481,77 3.061.011,03
	Total da Unidade Orçamentária:	2.482.000,00 3.065.681,39	89.500,00 1.143.719,00	500,00 560.037,61	89.500,00 3.063.036,78	326.481,77 3.061.011,03	326.481,77 3.061.011,03
	Total do Órgão:	7.235.000,00 15.950.216,28	231.543,78 10.692.655,31	25.816,00 1.977.439,03	741.227,46 15.228.142,10	1.053.680,00 15.133.078,97	1.221.909,24 14.837.772,55
Órgão: 09 SECRETARIA DE OBRAS							
Unidade Orçamentária: 09.01.00 SETOR DE OBRAS E VIAS URBANAS							
Unidade Executiva: 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

Exercício
2023

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Mês: Novembro

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidiação 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 Executiva: 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	6.550,70
		1.538.517,98	415.386,03	3.062.868,05	1.400.617,11	1.400.617,11	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	4.300.000,00
		7.650.000,00	200.000,00	0,00	5.500.000,00	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	1.127.512,83
		2.560.973,18	1.060.973,18	0,00	1.801.913,63	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
		4.072.793,95	4.072.793,95	0,00	4.072.020,05	2.979.994,23	2.837.550,83
	Total da Funcional Programática:	13.136.000,00	160.000,00	4.387,66	160.000,00	523.738,71	1.555.649,69
		15.822.285,11	5.749.153,16	3.062.868,05	12.774.550,79	6.255.012,14	6.106.018,04
Funcional Programática: 15.451.5015-1.119 AQUISIÇÃO DE EQUIPOTOS E MATERIAIS PERMANENTES P/ SETOR DE OBRAS E VIAS URBAI							
Fonte de Recursos: 01 TESOURO							
0312 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	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	0,00
		9.528,00	25.540,00	66.012,00	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
		50.310,00	0,00	28.190,00	50.310,00	50.310,00	0,00



Prefeitura Municipal de Agudos

Exercício
2023

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Mês: Novembro

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidiação 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 Executiva: 09.01.00 SETOR DE OBRAS E VIAS URBANAS							
Funcional Programática: 15.451.5015-1.119 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES P/ SETOR DE OBRAS E VIAS URBAI							
	Total da Funcional Programática:	128.500,00 59.838,00	0,00 25.540,00	37.962,00 94.202,00	-40.349,80 53.195,00	-40.349,80 53.195,00	-40.349,80 6.643,00
Funcional Programática: 15.451.5015-2.299 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SETOR DE OBRAS E VIAS URBANAS							
Fonte de Recursos: 01 TESOURO							
0314 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.627.000,00 913.805,82	0,00 0,00	140.000,00 4.713.194,18	68.758,64 807.487,12	68.758,64 807.487,12	68.758,64 807.487,12	0,00 106.318,70
0315 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	919.000,00 211.147,59	0,00 0,00	57.500,00 707.852,41	17.338,26 183.046,55	17.338,26 183.046,55	16.847,30 148.634,58	34.411,97 28.101,04
0316 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	812.000,00 365.559,95	0,00 0,00	107.500,00 446.440,05	8.027,55 68.168,67	8.027,55 68.168,67	8.027,55 68.168,67	0,00 297.391,28
0317 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00 0,00	0,00 2.000,00	0,00 3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0318 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	800.000,00 267.880,10	8.003,97 16.773,97	0,00 548.893,87	5.556,00 265.409,79	6.070,97 263.875,08	6.183,97 263.875,08	1.534,71 2.470,31
0319 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	36.000,00 66.637,00	0,00 32.137,00	0,00 1.500,00	0,00 66.629,52	7.090,95 61.881,50	10.299,81 61.881,50	4.748,02 7,48
0320 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	450.000,00 208.872,32	0,00 202.700,00	0,00 443.827,68	96,62 208.798,00	552,39 165.352,14	10.167,75 164.259,54	44.538,46 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 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0323 3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.190.000,00 135.107,22	0,00 0,00	766.500,00 1.054.892,78	11.603,17 121.866,99	11.603,17 121.866,99	11.603,17 121.866,99	0,00 13.240,23
0324 3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00 906,94	0,00 8.840,34	0,00 8.933,40	0,00 827,32	0,00 827,32	0,00 827,32	0,00 79,62
	Total da Fonte de Recursos:	9.837.000,00 2.169.916,94	8.003,97 262.451,31	1.071.500,00 7.929.534,37	111.380,24 1.722.233,96	119.441,93 1.672.505,37	131.888,19 1.637.000,80
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
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

Exercício
2023

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Mês: Novembro

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidiação 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 VIASURBANAS							
	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 Executiva:	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

Exercício
2023

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

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 Executiva: 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	695.000,00 595.000,00	0,00 0,00	100.000,00 100.000,00	25.779,78 252.125,26	25.779,78 252.125,26	25.779,78 252.125,26	0,00 342.874,74
0330 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120.000,00 120.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.610,23 62.854,53	6.610,23 62.854,53	5.526,31 50.695,33	12.159,20 57.145,47
0331 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	142.000,00 142.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.580,98 69.747,31	6.580,98 69.747,31	6.580,98 69.747,31	0,00 72.252,69
0332 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0333 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00 249.122,51	15.379,57 160.587,41	0,00 1.464,90	13.500,00 247.242,94	31.648,04 238.064,72	33.101,87 237.974,72	9.268,22 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 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0336 3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	132.000,00 132.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.675,00 40.125,00	3.675,00 40.125,00	3.675,00 40.125,00	0,00 91.875,00
Total da Fonte de Recursos:	1.182.000,00 1.238.122,51	15.379,57 160.587,41	100.000,00 104.464,90	56.145,99 672.095,04	74.294,03 662.916,82	74.663,94 650.667,62	21.427,42 566.027,47
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 1.238.122,51	15.379,57 160.587,41	100.000,00 104.464,90	56.145,99 672.095,04	74.294,03 662.916,82	74.663,94 650.667,62	21.427,42 566.027,47
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 7.600,00	0,00 0,00	0,00 2.400,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 7.600,00
Total da Fonte de Recursos:	10.000,00 7.600,00	0,00 0,00	0,00 2.400,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 7.600,00
Total da Funcional Programática:	10.000,00 7.600,00	0,00 0,00	0,00 2.400,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 7.600,00



Prefeitura Municipal de Agudos

Exercício
2023

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

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 1.245.722,51	15.379,57 160.587,41	100.000,00 106.864,90	56.145,99 672.095,04	74.294,03 662.916,82	74.663,94 650.667,62
	Total da Unidade Orçamentária:	1.192.000,00 1.245.722,51	15.379,57 160.587,41	100.000,00 106.864,90	56.145,99 672.095,04	74.294,03 662.916,82	74.663,94 650.667,62
	Total do Órgão:	24.471.500,00 19.441.484,77	183.383,54 6.212.731,88	1.213.849,66 11.242.747,11	294.326,43 15.361.778,30	684.941,37 8.767.744,99	1.730.919,72 8.570.997,12
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	100.000,00 105.047,98	0,00 220.433,80	0,00 215.385,82	0,00 105.017,10	0,00 105.017,10	0,00 105.017,10	0,00 30,88
	Total da Fonte de Recursos:	100.000,00 105.047,98	0,00 220.433,80	0,00 215.385,82	0,00 105.017,10	0,00 105.017,10	0,00 30,88
Fonte de Recursos: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS							
0339 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	700.000,00 700.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 300.000,00	6.486,23 6.486,23	6.486,23 6.486,23	293.513,77 400.000,00
	Total da Fonte de Recursos:	700.000,00 700.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.486,23 6.486,23	6.486,23 6.486,23	293.513,77 400.000,00
Fonte de Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS							
0438 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00 542.000,00	0,00 542.000,00	0,00 0,00	0,00 382.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	382.000,00 160.000,00
	Total da Fonte de Recursos:	0,00 542.000,00	0,00 542.000,00	0,00 0,00	0,00 382.000,00	0,00 0,00	382.000,00 160.000,00
Fonte de Recursos: 07 OPERACOES DE CREDITO							
0458 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00 325.587,96	0,00 325.587,96	0,00 0,00	0,00 325.540,62	18.381,21 50.251,12	18.381,21 50.251,12	275.289,50 47,34
	Total da Fonte de Recursos:	0,00 325.587,96	0,00 325.587,96	0,00 0,00	0,00 325.540,62	18.381,21 50.251,12	18.381,21 50.251,12
	Total da Funcional Programática:	800.000,00 1.672.635,94	0,00 1.088.021,76	0,00 215.385,82	0,00 1.112.557,72	24.867,44 161.754,45	24.867,44 161.754,45
Funcional Programática: 27.812.3007-1.120 AQUISIÇÃO DE EQUIPOTOS E MATERIAIS PERMANENTES P/ DEPTO DE ESPORTES E RECRE,							
Fonte de Recursos: 01 TESOURO							



Prefeitura Municipal de Agudos

Exercício
2023

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

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 EQUIPOTOS E MATERIAIS PERMANENTES P/ DEPTO DE ESPORTES E RECRE,							
0340 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00 218,40	0,00 0,00	0,00 781,60	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 218,40
	Total da Fonte de Recursos:	1.000,00 218,40	0,00 0,00	0,00 781,60	0,00 0,00	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 50.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 5.060,00	0,00 5.060,00	5.060,00 5.060,00	0,00 44.940,00
	Total da Fonte de Recursos:	50.000,00 50.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 5.060,00	5.060,00 5.060,00	0,00 44.940,00
	Total da Funcional Programática:	51.000,00 50.218,40	0,00 0,00	0,00 781,60	0,00 5.060,00	5.060,00 5.060,00	0,00 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	607.000,00 607.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	41.315,35 531.908,57	41.315,35 531.908,57	41.315,35 531.908,57	0,00 75.091,43
0343 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	153.000,00 153.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	9.381,44 124.238,60	9.381,44 124.238,60	11.724,14 103.773,49	20.465,11 28.761,40
0344 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	95.000,00 95.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.125,63 57.764,68	1.125,63 57.764,68	1.125,63 57.764,68	0,00 37.235,32
0345 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0346 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	126.000,00 205.120,40	15.488,00 100.088,00	10.331,00 20.967,60	4.717,00 202.923,04	840,45 173.232,90	4.371,18 161.938,56	40.984,48 2.197,36
0348 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	180.000,00 35.618,60	3.960,00 36.618,60	0,00 181.000,00	3.960,00 35.618,60	3.960,00 35.618,60	3.960,00 35.618,60	0,00 0,00
0349 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00 410.570,20	10.331,00 313.264,00	3.960,00 102.693,80	5.777,33 403.406,91	51.640,33 354.433,65	62.988,48 333.804,98	69.601,93 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 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0352 3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	128.000,00 128.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.400,00 86.250,00	8.400,00 86.250,00	8.400,00 86.250,00	0,00 41.750,00
0353 3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00



Prefeitura Municipal de Agudos

Exercício
2023

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Mês: Novembro

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidiação 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 Executiva: 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
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
	Total da Fonte de Recursos:	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Fonte de Recursos: 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
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
	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
	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
Funcional Programática: 27.812.3007-2.328 MANUNTENÇÃO 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
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
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
	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
	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
	Total da Unidade Executiva:	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
	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



Prefeitura Municipal de Agudos

Exercício
2023

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Mês: Novembro

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidiação 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 EQUIPOTOS E MATERIAIS PERMANENTES P/ SETOR DE SERVIÇOS AGRICOLAS							
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 50.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	Total da Fonte de Recursos: 50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 50.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Fonte de Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS							
0358 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	477.500,00 477.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 477.500,00
	Total da Fonte de Recursos: 477.500,00 477.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 477.500,00
	Total da Funcional Programática: 527.500,00 477.500,00	0,00 0,00	0,00 50.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	2.800,00 2.800,00	0,00 0,00	2.800,00 2.800,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.800,00 0,00
	Total da Fonte de Recursos: 0,00 2.800,00	2.800,00 2.800,00	0,00 0,00	2.800,00 2.800,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.800,00 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	25.000,00 25.000,00	0,00 0,00	25.000,00 25.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	25.000,00 0,00
	Total da Fonte de Recursos: 0,00 25.000,00	25.000,00 25.000,00	0,00 0,00	25.000,00 25.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	25.000,00 0,00
	Total da Funcional Programática: 0,00 27.800,00	27.800,00 27.800,00	0,00 0,00	27.800,00 27.800,00	0,00 0,00	0,00 0,00	27.800,00 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 1.105.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	77.621,09 938.008,38	77.621,09 938.008,38	77.621,09 938.008,38	0,00 166.991,62



Prefeitura Municipal de Agudos

Exercício
2023

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Mês: Novembro

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidiação 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	263.000,00 263.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	20.300,89 227.948,18	20.300,89 227.948,18	23.063,19 186.478,18	41.470,00 35.051,82
0361 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	126.000,00 126.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	12.285,70 121.030,56	12.285,70 121.030,56	12.285,70 121.030,56	0,00 4.969,44
0362 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0363 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00 506.389,49	2.958,00 283.453,00	0,00 27.063,51	10.562,38 501.676,89	79.382,68 454.497,77	89.614,98 410.407,33	91.269,56 4.712,60
0364 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18.000,00 17.174,18	0,00 0,00	0,00 825,82	1.320,00 14.696,00	1.320,00 14.696,00	1.320,00 14.696,00	0,00 2.478,18
0365 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	314.000,00 137.151,51	0,00 21.551,51	0,00 198.400,00	0,00 137.114,48	12.680,00 121.166,70	20.846,24 112.636,20	24.478,28 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 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0367 3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	191.000,00 191.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	13.235,85 145.530,80	13.235,85 145.530,80	13.235,85 145.530,80	0,00 45.469,20
0368 3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 939,00	0,00 939,00	0,00 939,00	0,00 61,00
Total da Fonte de Recursos:	2.270.000,00 2.346.715,18	2.958,00 305.004,51	0,00 228.289,33	135.325,91 2.086.944,29	216.826,21 2.023.817,39	237.987,05 1.929.726,45	157.217,84 259.770,89
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 2.346.715,18	2.958,00 305.004,51	0,00 228.289,33	135.325,91 2.086.944,29	216.826,21 2.023.817,39	237.987,05 1.929.726,45	157.217,84 259.770,89
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 10.700,00	0,00 700,00	0,00 0,00	0,00 10.639,10	0,00 10.639,10	0,00 10.639,10	0,00 60,90
Total da Fonte de Recursos:	10.000,00 10.700,00	0,00 700,00	0,00 0,00	0,00 10.639,10	0,00 10.639,10	0,00 10.639,10	0,00 60,90



Prefeitura Municipal de Agudos

Exercício
2023

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Mês: Novembro

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidiação 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 10.700,00	0,00 700,00	0,00 0,00	0,00 10.639,10	0,00 10.639,10	0,00 10.639,10	0,00 60,90
Total da Unidade Executora:	2.807.500,00 2.862.715,18	30.758,00 333.504,51	0,00 278.289,33	163.125,91 2.125.383,39	216.826,21 2.034.456,49	237.987,05 1.940.365,55	185.017,84 737.331,79
Total da Unidade Orçamentária:	2.807.500,00 2.862.715,18	30.758,00 333.504,51	0,00 278.289,33	163.125,91 2.125.383,39	216.826,21 2.034.456,49	237.987,05 1.940.365,55	185.017,84 737.331,79
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 ATERRA SANITÁRIO							
Fonte de Recursos: 01 TESOURO							
0370 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES		200.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 200.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Total da Fonte de Recursos:	200.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 200.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Total da Funcional Programática:	200.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 200.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Funcional Programática: 18.512.6006-1.141 AQUISIÇÃO DE EQUIPOTOS 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	0,00 0,00
Total da Funcional Programática:	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Funcional Programática: 18.512.6006-2.335 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA SELETIVA							
Fonte de Recursos: 01 TESOURO							
0444 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
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

Exercício
2023

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Mês: Novembro

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidiação 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	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Funcional Programática:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Funcional Programática: 18.541.6006-1.125 AQUISIÇÃO DE EQUIPLOS E MATERIAIS PERMANENTES P/ GESTAO AMBIENTAL DO MUNICÍPIO							
Fonte de Recursos: 01 TESOURO							
0372 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		5.000,00	0,00	5.000,00	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
		5.000,00	0,00	5.000,00	4.940,00	4.940,00	60,00
Funcional Programática: 18.541.6006-1.140 AQUISIÇÃO DE EQUIPLOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA AMA							
Fonte de Recursos: 01 TESOURO							
0440 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		2.500,00	2.500,00	0,00	2.200,00	2.200,00	300,00
	Total da Funcional Programática:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.500,00	2.500,00	0,00	2.200,00	2.200,00	300,00
Funcional Programática: 18.541.6006-2.224 GESTAO AMBIENTAL DO MUNICÍPIO							
Fonte de Recursos: 01 TESOURO							
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

Exercício
2023

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Mês: Novembro

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidiação 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	120.000,00 103.000,00	0,00 50.000,00	0,00 67.000,00	2.500,00 102.940,49	28.939,98 99.270,51	1.439,98 71.770,51	31.169,98 59,51
0432 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00 35.000,00	0,00 35.000,00	0,00 0,00	0,00 18.365,16	0,00 18.365,16	0,00 18.365,16	0,00 16.634,84
0433 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00 5.000,00	0,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 3.941,59	0,00 3.941,59	432,49 3.941,59	0,00 1.058,41
0434 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00 1.000,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1.000,00
0435 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0436 3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00 6.000,00	0,00 6.000,00	0,00 0,00	0,00 4.425,00	0,00 4.425,00	0,00 4.425,00	0,00 1.575,00
Total da Fonte de Recursos:	258.000,00 229.304,00	102,00 127.246,00	0,00 155.942,00	1.352,81 194.832,42	28.939,98 182.310,44	1.872,47 154.810,44	40.021,98 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:	258.000,00 229.304,00	102,00 127.246,00	0,00 155.942,00	1.352,81 194.832,42	28.939,98 182.310,44	1.872,47 154.810,44	40.021,98 34.471,58
Funcional Programática: 18.541.6006-2.334 PROGRAMA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL - MOVIMENTO SUSTENTÁVEL							
Fonte de Recursos: 01 TESOURO							
0441 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00 2.000,00	0,00 2.000,00	0,00 0,00	0,00 1.627,80	0,00 1.627,80	0,00 1.627,80	0,00 372,20
0442 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00 300,00	0,00 300,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 300,00
Total da Fonte de Recursos:	0,00 2.300,00	0,00 2.300,00	0,00 0,00	0,00 1.627,80	0,00 1.627,80	0,00 1.627,80	0,00 672,20
Total da Funcional Programática:	0,00 2.300,00	0,00 2.300,00	0,00 0,00	0,00 1.627,80	0,00 1.627,80	0,00 1.627,80	0,00 672,20
Funcional Programática: 18.542.6006-1.124 AQUISIÇÃO DE EQUIPLOS E MATERIAIS PERMANENTES P/ ATERRA SANITÁRIO							
Fonte de Recursos: 01 TESOURO							



Prefeitura Municipal de Agudos

Exercício
2023

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

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 EQUIPOTS E MATERIAIS PERMANENTES P/ ATERRÓ SANITÁRIO							
0371 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	Total da Fonte de Recursos:	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	Total da Funcional Programática:	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Funcional Programática: 18.542.6006-2.169 MANUTENÇÃO DE ATERRÓ SANITÁRIO							
Fonte de Recursos: 01 TESOURO							
0373 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00 37.200,00	0,00 10.000,00	2.800,00 52.800,00	0,00 36.131,40	3.780,00 36.131,40	2.563,80 32.351,40	3.780,00 1.068,60
0374 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00 547.723,90	0,00 535.458,90	0,00 87.735,00	450,00 547.552,20	450,00 524.673,30	63.767,80 493.014,40	54.537,80 171,70
0375 3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	Total da Fonte de Recursos:	181.000,00 584.923,90	0,00 545.458,90	2.800,00 141.535,00	450,00 583.683,60	4.230,00 560.804,70	66.331,60 525.365,80
	Total da Funcional Programática:	181.000,00 584.923,90	0,00 545.458,90	2.800,00 141.535,00	450,00 583.683,60	4.230,00 560.804,70	66.331,60 525.365,80
Funcional Programática: 18.542.6006-2.316 MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO							
Fonte de Recursos: 01 TESOURO							
0379 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00 55.041,10	0,00 8.900,00	0,00 33.858,90	0,00 54.992,33	8.862,00 54.992,33	0,00 46.130,33	8.862,00 48,77
0380 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00 6.000,00	0,00 0,00	0,00 44.000,00	0,00 6.000,00	0,00 6.000,00	0,00 6.000,00	0,00 0,00
	Total da Fonte de Recursos:	130.000,00 61.041,10	0,00 8.900,00	0,00 77.858,90	0,00 60.992,33	8.862,00 60.992,33	0,00 52.130,33
	Total da Funcional Programática:	130.000,00 61.041,10	0,00 8.900,00	0,00 77.858,90	0,00 60.992,33	8.862,00 60.992,33	0,00 52.130,33
Funcional Programática: 18.542.6006-2.317 MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA AMA							
Fonte de Recursos: 01 TESOURO							
0381 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00 15.100,00	0,00 5.600,00	0,00 2.500,00	0,00 15.075,26	0,00 15.075,26	2.517,90 15.075,26	0,00 24,74



Prefeitura Municipal de Agudos

Exercício
2023

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Mês: Novembro

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidiação 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 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0383 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00 7.100,00	0,00 2.400,00	0,00 15.300,00	0,00 6.414,90	1.200,00 5.214,90	1.200,00 5.214,90	1.200,00 685,10
Total da Fonte de Recursos:	33.000,00 22.200,00	0,00 8.000,00	0,00 18.800,00	0,00 21.490,16	1.200,00 20.290,16	3.717,90 20.290,16	1.200,00 709,84
Fonte de Recursos: 08 Emendas Parlamentares Individuais - Legislativo Municipal							
0384 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	24.000,00 24.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 23.997,00	4.500,00 20.300,00	4.500,00 20.300,00	3.697,00 3,00
Total da Fonte de Recursos:	24.000,00 24.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 23.997,00	4.500,00 20.300,00	4.500,00 20.300,00	3.697,00 3,00
Total da Funcional Programática:	57.000,00 46.200,00	0,00 8.000,00	0,00 18.800,00	0,00 45.487,16	5.700,00 40.590,16	8.217,90 40.590,16	4.897,00 712,84
Funcional Programática: 18.542.6006-2.329 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI							
Fonte de Recursos: 01 TESOURO							
0385 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00 3.100,00	0,00 0,00	0,00 6.900,00	0,00 3.012,68	0,00 2.969,00	0,00 2.969,00	43,68 87,32
Total da Fonte de Recursos:	10.000,00 3.100,00	0,00 0,00	0,00 6.900,00	0,00 3.012,68	0,00 2.969,00	0,00 2.969,00	43,68 87,32
Total da Funcional Programática:	10.000,00 3.100,00	0,00 0,00	0,00 6.900,00	0,00 3.012,68	0,00 2.969,00	0,00 2.969,00	43,68 87,32
Total da Unidade Executora:	856.000,00 934.369,00	102,00 744.404,90	2.800,00 666.035,90	1.802,81 896.775,99	47.731,98 856.434,43	76.421,97 784.633,53	112.142,46 37.593,01
Total da Unidade Orçamentária:	856.000,00 934.369,00	102,00 744.404,90	2.800,00 666.035,90	1.802,81 896.775,99	47.731,98 856.434,43	76.421,97 784.633,53	112.142,46 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 TESOURO							
0386 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
0387 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



Prefeitura Municipal de Agudos

Exercício
2023

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Mês: Novembro

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidiação 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 1.000,00	0,00 1.000,00	0,00 1.000,00	0,00 600,00	600,00 600,00	600,00 600,00	0,00 400,00
Total da Fonte de Recursos:	3.000,00 1.000,00	0,00 1.000,00	0,00 3.000,00	0,00 600,00	600,00 600,00	600,00 600,00	0,00 400,00
Total da Funcional Programática:	3.000,00 1.000,00	0,00 1.000,00	0,00 3.000,00	0,00 600,00	600,00 600,00	600,00 600,00	0,00 400,00
Total da Unidade Executora:	3.000,00 1.000,00	0,00 1.000,00	0,00 3.000,00	0,00 600,00	600,00 600,00	600,00 600,00	0,00 400,00
Total da Unidade Orçamentária:	3.000,00 1.000,00	0,00 1.000,00	0,00 3.000,00	0,00 600,00	600,00 600,00	600,00 600,00	0,00 400,00
Total do Órgão:	3.666.500,00 3.798.084,18	30.860,00 1.078.909,41	2.800,00 947.325,23	164.928,72 3.022.759,38	265.158,19 2.891.490,92	315.009,02 2.725.599,08	297.160,30 775.324,80
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 EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES P/ PLANEJAMENTO URBANO							
Fonte de Recursos: 01 TESOURO							
0389 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 30.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Total da Fonte de Recursos:	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 30.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Total da Funcional Programática:	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 30.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Funcional Programática: 15.451.7002-2.312 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO URBANO							
Fonte de Recursos: 01 TESOURO							
0390 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	120.000,00 158.000,00	36.500,00 38.000,00	0,00 0,00	13.931,71 135.291,77	13.931,71 135.291,77	13.931,71 135.291,77	0,00 22.708,23
0391 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23.000,00 31.000,00	0,00 8.000,00	0,00 0,00	3.145,76 27.519,43	3.145,76 27.519,43	2.378,12 21.878,32	5.641,11 3.480,57
0392 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00 1.046,05	0,00 46,05	0,00 0,00	0,00 1.046,05	0,00 1.046,05	0,00 1.046,05	0,00 0,00
0393 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0394 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	24.000,00	306,00	2.132,70	-2.602,60	0,00	0,00	15,22



Prefeitura Municipal de Agudos

Exercício
2023

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Mês: Novembro

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidiação 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 1.600,00	0,00 0,00	0,00 34.400,00	0,00 1.600,00	0,00 1.600,00	0,00 1.600,00	0,00 0,00
0396 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000,00 26.800,00	0,00 0,00	1.900,00 53.200,00	0,00 26.535,93	1.000,00 24.535,93	2.200,00 24.535,93	2.000,00 264,07
0397 3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUN	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0398 3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.000,00 18.932,40	0,00 17.932,40	0,00 0,00	1.698,17 14.601,99	1.698,17 14.601,99	1.698,17 14.601,99	0,00 4.330,41
	Total da Fonte de Recursos:	287.000,00 248.645,75	36.806,00 64.284,45	4.032,70 102.638,70	16.173,04 217.085,63	19.775,64 215.070,41	20.208,00 209.429,30
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
	Total da Funcional Programática:	287.000,00 248.645,75	36.806,00 64.284,45	4.032,70 102.638,70	16.173,04 217.085,63	19.775,64 215.070,41	20.208,00 209.429,30
Funcional Programática: 22.662.7002-1.142 AQUISIÇÃO DE ÁREA PARA IMPLANTAÇÃO DE DISTRITO INDUSTRIAL							
Fonte de Recursos: 07 OPERAÇÕES DE CREDITO							
0452 4.5.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00 3.500.000,00	0,00 3.500.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 3.500.000,00
	Total da Fonte de Recursos:	0,00 3.500.000,00	0,00 3.500.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 3.500.000,00
	Total da Funcional Programática:	0,00 3.500.000,00	0,00 3.500.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 3.500.000,00
	Total da Unidade Executora:	317.000,00 3.748.645,75	36.806,00 3.564.284,45	4.032,70 132.638,70	16.173,04 217.085,63	19.775,64 215.070,41	20.208,00 209.429,30
	Total da Unidade Orçamentária:	317.000,00 3.748.645,75	36.806,00 3.564.284,45	4.032,70 132.638,70	16.173,04 217.085,63	19.775,64 215.070,41	20.208,00 209.429,30
Unidade Orçamentária: 12.02.00 SETOR DE TURISMO							
Unidade Executora: 12.02.00 SETOR DE TURISMO							
Funcional Programática: 23.695.6004-1.009 CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE AEROSTAÇÃO							



Prefeitura Municipal de Agudos

Exercício
2023

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

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: 23.695.6004-1.009 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	0,00 358.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	Total da Fonte de Recursos: 358.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 358.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Fonte de Recursos: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS							
0400 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	754.800,00 862.730,91	0,00 107.930,91	0,00 0,00	0,00 395.930,91	100.761,26 388.761,26	12.976,37 300.976,37	94.954,54 466.800,00
	Total da Fonte de Recursos: 754.800,00 862.730,91	0,00 107.930,91	0,00 0,00	0,00 395.930,91	100.761,26 388.761,26	12.976,37 300.976,37	94.954,54 466.800,00
	Total da Funcional Programática: 1.112.800,00 862.730,91	0,00 107.930,91	0,00 358.000,00	0,00 395.930,91	100.761,26 388.761,26	12.976,37 300.976,37	94.954,54 466.800,00
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 99.111,49	0,00 100.000,00	116.940,24 495.888,51	0,00 99.111,49	0,00 99.111,49	0,00 45.857,83	53.253,66 0,00
	Total da Fonte de Recursos: 495.000,00 99.111,49	0,00 100.000,00	116.940,24 495.888,51	0,00 99.111,49	0,00 99.111,49	0,00 45.857,83	53.253,66 0,00
Fonte de Recursos: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS							
0402 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	2.032.000,00 2.032.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1.247.207,45	-15.138,64 351.674,08	15.770,09 325.638,99	921.568,46 784.792,55
	Total da Fonte de Recursos: 2.032.000,00 2.032.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1.247.207,45	-15.138,64 351.674,08	15.770,09 325.638,99	921.568,46 784.792,55
Fonte de Recursos: 07 OPERACOES DE CREDITO							
0459 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00 1.294.710,09	168.500,00 1.294.710,09	0,00 0,00	169.069,04 475.495,06	312.143,86 446.396,79	441.228,05 446.396,79	29.098,27 819.215,03
	Total da Fonte de Recursos: 0,00 1.294.710,09	168.500,00 1.294.710,09	0,00 0,00	169.069,04 475.495,06	312.143,86 446.396,79	441.228,05 446.396,79	29.098,27 819.215,03
	Total da Funcional Programática: 2.527.000,00 3.425.821,58	168.500,00 1.394.710,09	116.940,24 495.888,51	169.069,04 1.821.814,00	297.005,22 897.182,36	456.998,14 817.893,61	1.003.920,39 1.604.007,58
Funcional Programática: 23.695.6004-1.122 AQUISIÇÃO DE EQUIPOTOS E MATERIAIS PERMANENTES P/ DEPTO DE TURISMO							
Fonte de Recursos: 01 TESOURO							



Prefeitura Municipal de Agudos

Exercício
2023

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

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 EQUIPOTOS 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 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
	Total da Funcional Programática:	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Funcional Programática: 23.695.6004-2.305 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO DEPTO DE TURISMO							
Fonte de Recursos: 01 TESOURO							
0404 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00 8.200,00	0,00 0,00	0,00 11.800,00	0,00 7.855,32	327,32 7.855,32	327,32 7.855,32	0,00 344,68
0405 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	36.000,00 5.100,00	0,00 1.500,00	0,00 32.400,00	0,00 5.100,00	0,00 5.100,00	0,00 5.100,00	0,00 0,00
0406 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00 69.102,03	950,00 79.100,00	14.097,97 49.997,97	950,00 68.815,84	4.660,69 67.425,84	6.438,69 52.425,84	16.390,00 286,19
0407 3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	Total da Fonte de Recursos:	97.000,00 82.402,03	950,00 80.600,00	14.097,97 95.197,97	950,00 81.771,16	4.988,01 80.381,16	6.766,01 65.381,16
	Total da Funcional Programática:	97.000,00 82.402,03	950,00 80.600,00	14.097,97 95.197,97	950,00 81.771,16	4.988,01 80.381,16	6.766,01 65.381,16
	Total da Unidade Executora:	3.737.800,00 4.370.954,52	169.450,00 1.583.241,00	131.038,21 950.086,48	170.019,04 2.299.516,07	402.754,49 1.366.324,78	476.740,52 1.184.251,14
	Total da Unidade Orçamentária:	3.737.800,00 4.370.954,52	169.450,00 1.583.241,00	131.038,21 950.086,48	170.019,04 2.299.516,07	402.754,49 1.366.324,78	476.740,52 1.184.251,14
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 EQUIPOTOS E MATERIAIS PERMANENTES P/ FUNDO MUNICIPAL DE TURISM							
Fonte de Recursos: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS							
0408 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	110.000,00 110.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 110.000,00
	Total da Fonte de Recursos:	110.000,00 110.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 110.000,00



Prefeitura Municipal de Agudos

Exercício
2023

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Mês: Novembro

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidiação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária: 12.03.00 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO							
Unidade Executiva: 12.03.00 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO							
Funcional Programática: 23.695.6004-1.121 AQUISIÇÃO DE EQUIPLOS E MATERIAIS PERMANENTES P/ FUNDO MUNICIPAL DE TURISM							
	Total da Funcional Programática:	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
Funcional Programática: 23.695.6004-2.314 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO							
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	20.000,00	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
		490.000,00	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
		490.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	490.000,00
	Total da Unidade Executora:	620.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		600.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	600.000,00
	Total da Unidade Orçamentária:	620.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		600.000,00	0,00	20.000,00	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
		8.719.600,27	5.147.525,45	1.102.725,18	2.516.601,70	1.581.395,19	1.393.680,44
							1.122.921,26
							6.202.998,57
Órgão: 13 SECRETARIA DE HABITAÇÃO							
Unidade Orçamentária: 13.01.00 SERVIÇO DE HABITAÇÃO							
Unidade Executiva: 13.01.00 SERVIÇO DE HABITAÇÃO							
Funcional Programática: 16.482.5005-1.132 AQUISIÇÃO DE EQUIPLOS E MATERIAIS PERMANENTES P/ HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO							
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

Exercício
2023

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Mês: Novembro

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidiação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária: 13.01.00 SERVIÇO DE HABITAÇÃO							
Unidade Executiva: 13.01.00 SERVIÇO DE HABITAÇÃO							
Funcional Programática: 16.482.5005-1.132 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES P/ HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO							
	Total da Fonte de Recursos:	10.000,00 0,00	0,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	Total da Funcional Programática:	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Funcional Programática: 16.482.5005-2.313 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO							
Fonte de Recursos: 01 TESOURO							
0414 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	89.300,00 89.300,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.574,41 74.550,60	6.574,41 74.550,60	6.574,41 74.550,60	0,00 14.749,40
0415 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.700,00 18.200,00	0,00 4.500,00	0,00 0,00	1.382,31 15.397,12	1.382,31 15.397,12	1.280,45 12.530,31	2.866,81 2.802,88
0416 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00 2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 2.000,00
0417 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0418 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00 2.112,00	102,00 102,00	0,00 9.990,00	0,00 2.009,48	0,00 1.819,19	0,00 1.819,19	190,29 102,52
0419 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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 25.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0421 3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.000,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1.000,00
	Total da Fonte de Recursos:	164.000,00 112.612,00	102,00 4.602,00	0,00 55.990,00	7.956,72 91.957,20	7.956,72 91.766,91	7.854,86 88.900,10
							3.057,10 20.654,80
Fonte de Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÉNIOS 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
	Total da Funcional Programática:	164.000,00 112.612,00	102,00 4.602,00	0,00 55.990,00	7.956,72 91.957,20	7.956,72 91.766,91	7.854,86 88.900,10
							3.057,10 20.654,80
	Total da Unidade Executiva:	174.000,00 112.612,00	102,00 4.602,00	0,00 65.990,00	7.956,72 91.957,20	7.956,72 91.766,91	7.854,86 88.900,10
							3.057,10 20.654,80



Prefeitura Municipal de Agudos

Exercício
2023

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

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:	174.000,00 112.612,00	102,00 4.602,00	0,00 65.990,00	7.956,72 91.957,20	7.956,72 91.766,91	7.854,86 88.900,10	3.057,10 20.654,80
	Total do Órgão:	174.000,00 112.612,00	102,00 4.602,00	0,00 65.990,00	7.956,72 91.957,20	7.956,72 91.766,91	7.854,86 88.900,10	3.057,10 20.654,80
	Total do Poder:	201.330.000,00 222.805.969,97	7.375.437,11 58.295.328,47	6.421.904,80 36.819.358,50	12.555.420,63 190.187.148,97	16.454.594,42 174.982.742,64	19.397.549,92 168.875.755,98	21.311.392,99 32.618.821,00
	Total por Gestora:	201.330.000,00 222.805.969,97	7.375.437,11 58.295.328,47	6.421.904,80 36.819.358,50	12.555.420,63 190.187.148,97	16.454.594,42 174.982.742,64	19.397.549,92 168.875.755,98	21.311.392,99 32.618.821,00
	Total do Geral:	201.330.000,00 222.805.969,97	7.375.437,11 58.295.328,47	6.421.904,80 36.819.358,50	12.555.420,63 190.187.148,97	16.454.594,42 174.982.742,64	19.397.549,92 168.875.755,98	21.311.392,99 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