



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2023

Mês: Dezembro

Especificação

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

001.001 - Prefeitura Municipal de Agudos - PREFEITURA

Poder: EXECUTIVO

Órgão: 02 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS

Unidade Orçamentária: 02.01.00 GABINETE DO PREFEITO

Unidade Executora: 02.01.00 GABINETE DO PREFEITO

Funcional Programática: 04.122.7001-1.105 AQUISIÇÃO DE EQUIPOTOS E MATERIAIS PERMANENTES P/ GABINETE DO PREFEITO

Fonte de Recursos: 01 TESOIRO

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

Funcional Programática: 04.122.7001-1.137 IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO

Fonte de Recursos: 01 TESOIRO

0003 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte de Recursos: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

0002 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	39.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		36.289,53	0,00	3.110,47	0,00	0,00	0,00	36.289,53
0004 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	448.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		448.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448.800,00
Total da Fonte de Recursos:		488.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		485.089,53	0,00	3.110,47	0,00	0,00	0,00	485.089,53
Total da Funcional Programática:		508.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		485.089,53	0,00	23.110,47	0,00	0,00	0,00	485.089,53

Funcional Programática: 04.122.7001-2.234 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

Fonte de Recursos: 01 TESOIRO

0005 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.090.000,00	22.664,98	20.837,28	118.101,57	118.101,57	118.101,57	0,00
		890.827,70	121.664,98	320.837,28	890.827,70	890.827,70	890.827,70	0,00
0006 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	234.000,00	0,00	5.306,79	27.388,25	27.388,25	0,00	60.525,44
		189.193,21	0,00	44.806,79	189.193,21	189.193,21	128.667,77	0,00
0007 3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	18.000,00	0,00	3.912,16	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2023

Mês: Dezembro

Especificação

			Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária: 02.01.00 GABINETE DO PREFEITO									
Unidade Executora: 02.01.00 GABINETE DO PREFEITO									
Funcional Programática: 04.122.7001-2.234 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS									
			14.087,84	0,00	3.912,16	14.087,84	14.087,84	14.087,84	0,00
0008	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0009	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	110.000,00	254,00	4.455,91	2.304,07	10.919,43	13.820,22	8.916,24
			200.934,06	229.820,35	138.886,29	200.934,06	200.555,46	192.017,82	0,00
0010	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	36.000,00	2.640,00	0,00	2.640,00	2.640,00	1.320,00	1.320,00
			12.976,60	12.976,60	36.000,00	12.976,60	12.976,60	11.656,60	0,00
0011	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00	900,00	11.539,93	-1.691,82	11.677,18	15.248,18	179,00
			210.974,24	166.964,86	155.990,62	210.974,24	210.974,24	210.795,24	0,00
0012	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUN	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0013	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	125.000,00	370,16	0,00	6.948,17	6.948,17	6.948,17	0,00
			65.370,16	370,16	60.000,00	65.370,16	65.370,16	65.370,16	0,00
0014	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:			1.816.000,00	26.829,14	46.052,07	155.690,24	177.674,60	155.438,14	70.940,68
			1.584.363,81	531.796,95	763.433,14	1.584.363,81	1.583.985,21	1.513.423,13	0,00
Fonte de Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
0478	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.284,59	0,00	2.284,59	0,00	0,00	2.284,59
			2.284,59	2.284,59	0,00	2.284,59	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:			0,00	2.284,59	0,00	2.284,59	0,00	0,00	2.284,59
			2.284,59	2.284,59	0,00	2.284,59	0,00	0,00	0,00
Total da Funcional Programática:			1.816.000,00	29.113,73	46.052,07	157.974,83	177.674,60	155.438,14	73.225,27
			1.586.648,40	534.081,54	763.433,14	1.586.648,40	1.583.985,21	1.513.423,13	0,00
Funcional Programática: 04.122.7001-2.332 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS									
Fonte de Recursos: 01 TESOURO									
0015	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,96	0,00	11.999,04	0,00	0,00	0,00	0,96
0016	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0017	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	560,00	0,00	557,00	8.033,82	6.452,00	1.581,82
			95.143,11	66.213,00	1.069,89	95.140,08	95.140,08	93.558,26	3,03



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2023

Mês: Dezembro

Especificação

			Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	02.01.00	GABINETE DO PREFEITO							
Unidade Executora:	02.01.00	GABINETE DO PREFEITO							
Funcional Programática:	04.122.7001-2.332	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS							
	Total da Fonte de Recursos:		43.000,00 95.144,07	560,00 66.213,00	0,00 14.068,93	557,00 95.140,08	8.033,82 95.140,08	6.452,00 93.558,26	1.581,82 3,99
	Total da Funcional Programática:		43.000,00 95.144,07	560,00 66.213,00	0,00 14.068,93	557,00 95.140,08	8.033,82 95.140,08	6.452,00 93.558,26	1.581,82 3,99
	Total da Unidade Executora:		2.368.200,00 2.326.767,00	29.673,73 764.303,90	46.052,07 805.736,90	158.531,83 1.841.673,48	185.708,42 1.839.010,29	161.890,14 1.766.866,39	74.807,09 485.093,52
	Total da Unidade Orçamentária:		2.368.200,00 2.326.767,00	29.673,73 764.303,90	46.052,07 805.736,90	158.531,83 1.841.673,48	185.708,42 1.839.010,29	161.890,14 1.766.866,39	74.807,09 485.093,52
Unidade Orçamentária:	02.02.00	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE							
Unidade Executora:	02.02.00	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE							
Funcional Programática:	04.244.7001-2.006	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE							
Fonte de Recursos:	01	TESOURO							
0018 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0019 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0020 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	Total da Fonte de Recursos:		3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	Total da Funcional Programática:		3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	Total da Unidade Executora:		3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	Total da Unidade Orçamentária:		3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Unidade Orçamentária:	02.03.00	CONSELHO TUTELAR							
Unidade Executora:	02.03.00	CONSELHO TUTELAR							
Funcional Programática:	04.243.4001-1.135	Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes p/ o Conselho Tutelar							
Fonte de Recursos:	01	TESOURO							
0021 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	Total da Fonte de Recursos:		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2023

Mês: Dezembro

Especificação

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

Unidade Orçamentária:	02.03.00	CONSELHO TUTELAR
Unidade Executora:	02.03.00	CONSELHO TUTELAR

Funcional Programática:	04.243.4001-1.135	Aquisição de Equipos e Materiais Permanentes p/ o Conselho Tutelar				
Total da Funcional Programática:	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

Funcional Programática:	04.243.4001-2.324	Manutenção do Conselho Tutelar
-------------------------	-------------------	--------------------------------

Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0022 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	119.000,00	6.612,03	0,00	24.838,02	24.838,02	24.838,02	0,00
		169.612,03	52.612,03	2.000,00	169.612,03	169.612,03	169.612,03	0,00
0023 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	0,00	27,12	4.967,57	4.967,57	0,00	10.381,17
		33.922,27	13.949,39	27,12	33.922,27	33.922,27	23.541,10	0,00
0024 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	1.050,00	573,00	987,00	1.335,45	0,00	1.349,74
		19.138,24	11.711,24	573,00	19.138,24	19.123,95	17.788,50	0,00
0025 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.340,00
		12.740,00	12.350,00	610,00	12.740,00	12.740,00	6.400,00	0,00
0026 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.000,00	3.426,00	720,00	2.706,00	3.298,29	1.809,29	1.489,00
		24.289,69	26.926,00	14.636,31	24.289,69	24.289,69	22.800,69	0,00
0027 3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	15.000,00	0,00	682,50	1.942,50	1.942,50	1.942,50	0,00
		29.317,50	15.500,00	1.182,50	29.317,50	29.317,50	29.317,50	0,00
Total da Fonte de Recursos:		175.000,00	11.088,03	2.002,62	35.441,09	36.381,83	28.589,81	19.559,91
		289.019,73	133.048,66	19.028,93	289.019,73	289.005,44	269.459,82	0,00

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

0479 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.038,45	0,00	1.038,45	0,00	0,00	1.038,45
		1.038,45	1.038,45	0,00	1.038,45	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:		0,00	1.038,45	0,00	1.038,45	0,00	0,00	1.038,45
		1.038,45	1.038,45	0,00	1.038,45	0,00	0,00	0,00
Total da Funcional Programática:		175.000,00	12.126,48	2.002,62	36.479,54	36.381,83	28.589,81	20.598,36
		290.058,18	134.087,11	19.028,93	290.058,18	289.005,44	269.459,82	0,00
Total da Unidade Executora:		176.000,00	12.126,48	2.002,62	36.479,54	36.381,83	28.589,81	20.598,36
		290.058,18	134.087,11	20.028,93	290.058,18	289.005,44	269.459,82	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		176.000,00	12.126,48	2.002,62	36.479,54	36.381,83	28.589,81	20.598,36
		290.058,18	134.087,11	20.028,93	290.058,18	289.005,44	269.459,82	0,00

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	AQUIÇÃO DE EQUIPOS E MATERIAIS PERMANENTES P/ CONTROLE INTERNO
-------------------------	-------------------	--

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



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2023

Mês: Dezembro

Especificação

			Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária: 02.04.00 SISTEMA DE CONTROLE INTERNO									
Unidade Executora: 02.04.00 SISTEMA DE CONTROLE INTERNO									
Funcional Programática: 04.124.7007-1.138 AQUISIÇÃO DE EQUIPTOS E MATERIAIS PERMANENTES P/ CONTROLE INTERNO									
0028	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Funcional Programática:			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funcional Programática: 04.124.7007-2.327 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO									
Fonte de Recursos: 01 TESOIRO									
0029	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	115.000,00	10.591,88	0,00	16.388,04	16.388,04	16.388,04	0,00
			125.591,88	10.591,88	0,00	125.591,88	125.591,88	125.591,88	0,00
0030	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.000,00	914,99	0,00	4.050,59	4.050,59	0,00	8.220,13
			26.914,99	914,99	0,00	26.914,99	26.914,99	18.694,86	0,00
0031	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.898,08	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.601,92	2.500,00	1.898,08	1.601,91	1.601,91	1.601,91	0,01
0032	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0033	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			618,90	230,00	7.611,10	618,90	618,90	618,90	0,00
0034	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	15.000,00	0,00	49,84	1.173,17	1.173,17	1.173,17	0,00
			13.450,16	0,00	1.549,84	13.450,16	13.450,16	13.450,16	0,00
Total da Fonte de Recursos:			166.000,00	11.506,87	1.947,92	21.611,80	21.611,80	17.561,21	8.220,13
			168.177,85	14.236,87	12.059,02	168.177,84	168.177,84	159.957,71	0,01
Total da Funcional Programática:			166.000,00	11.506,87	1.947,92	21.611,80	21.611,80	17.561,21	8.220,13
			168.177,85	14.236,87	12.059,02	168.177,84	168.177,84	159.957,71	0,01
Total da Unidade Executora:			167.000,00	11.506,87	1.947,92	21.611,80	21.611,80	17.561,21	8.220,13
			168.177,85	14.236,87	13.059,02	168.177,84	168.177,84	159.957,71	0,01
Total da Unidade Orçamentária:			167.000,00	11.506,87	1.947,92	21.611,80	21.611,80	17.561,21	8.220,13
			168.177,85	14.236,87	13.059,02	168.177,84	168.177,84	159.957,71	0,01
Total do Órgão:			2.714.200,00	53.307,08	50.002,61	216.623,17	243.702,05	208.041,16	103.625,58
			2.785.003,03	912.627,88	841.824,85	2.299.909,50	2.296.193,57	2.196.283,92	485.093,53
Órgão: 04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS									
Unidade Orçamentária: 04.01.00 SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO									
Unidade Executora: 04.01.00 SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO									
Funcional Programática: 04.122.7001-1.106 AQUISIÇÃO DE EQUIPTOS E MATERIAIS PERMANENTES P/ SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO									



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2023

Mês: Dezembro

Especificação

			Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	04.01.00	SERVICO DE ADMINISTRACAO							
Unidade Executora:	04.01.00	SERVICO DE ADMINISTRACAO							
Funcional Programática:	04.122.7001-1.106	AQUISIÇÃO DE EQUIPTOS E MATERIAIS PERMANENTES P/ SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO							
Fonte de Recursos:	01	TESOURO							
0042	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			87.340,00	50.300,00	63.360,00	87.339,60	87.339,60	87.339,60	0,40
		Total da Fonte de Recursos:	100.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			87.340,00	50.300,00	63.360,00	87.339,60	87.339,60	87.339,60	0,40
Fonte de Recursos:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS							
0043	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	250.000,00	0,00	0,00	8.350,00	4.450,60	3.264,00	9.536,60
			250.000,00	0,00	0,00	229.509,68	221.159,68	219.973,08	20.490,32
		Total da Fonte de Recursos:	250.000,00	0,00	0,00	8.350,00	4.450,60	3.264,00	9.536,60
			250.000,00	0,00	0,00	229.509,68	221.159,68	219.973,08	20.490,32
		Total da Funcional Programática:	350.400,00	0,00	0,00	8.350,00	4.450,60	3.264,00	9.536,60
			337.340,00	50.300,00	63.360,00	316.849,28	308.499,28	307.312,68	20.490,72
Funcional Programática:	04.122.7001-2.009	TRANSFERÊNCIAS AO TERCEIRO SETOR - ADMINISTRAÇÃO							
Fonte de Recursos:	01	TESOURO							
0044	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	396.000,00	41.100,00	589,32	41.091,88	41.091,88	41.091,88	0,00
			469.564,90	74.154,22	589,32	469.564,90	469.564,90	469.564,90	0,00
		Total da Fonte de Recursos:	396.000,00	41.100,00	589,32	41.091,88	41.091,88	41.091,88	0,00
			469.564,90	74.154,22	589,32	469.564,90	469.564,90	469.564,90	0,00
Fonte de Recursos:	08	Emendas Parlamentares Individuais - Legislativo Municipal							
0045	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	674.000,00	0,00	500,00	0,00	109.431,00	187.011,95	1.200,00
			663.500,00	0,00	10.500,00	663.500,00	663.500,00	662.300,00	0,00
		Total da Fonte de Recursos:	674.000,00	0,00	500,00	0,00	109.431,00	187.011,95	1.200,00
			663.500,00	0,00	10.500,00	663.500,00	663.500,00	662.300,00	0,00
		Total da Funcional Programática:	1.070.000,00	41.100,00	1.089,32	41.091,88	150.522,88	228.103,83	1.200,00
			1.133.064,90	74.154,22	11.089,32	1.133.064,90	1.133.064,90	1.131.864,90	0,00
Funcional Programática:	04.122.7001-2.280	MANUTENÇÃO SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO							
Fonte de Recursos:	01	TESOURO							
0046	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.365.000,00	0,00	56.825,39	342.722,78	342.722,78	342.722,78	0,00
			3.054.716,61	0,00	310.283,39	3.054.716,61	3.054.716,61	3.054.716,61	0,00
0047	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	728.000,00	0,00	343,20	95.662,30	95.662,30	0,00	199.616,84
			677.707,41	0,00	50.292,59	677.707,41	677.707,41	478.090,57	0,00
0048	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	95.000,00	0,00	19.061,71	4.800,49	4.800,49	4.800,49	0,00



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2023

Mês: Dezembro

Especificação

			Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária: 04.01.00			SERVICO DE ADMINISTRACAO						
Unidade Executora: 04.01.00			SERVICO DE ADMINISTRACAO						
Funcional Programática: 04.122.7001-2.280			MANUTENÇÃO SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO						
			145.250,31	69.312,02	19.061,71	145.250,31	145.250,31	145.250,31	0,00
0049	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0050	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.193.000,00	36.398,73	22.799,88	78.924,87	171.943,74	128.885,08	164.542,51
			1.332.063,72	183.807,68	44.743,96	1.332.063,72	1.332.063,72	1.167.521,21	0,00
0052	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	264.000,00	49.864,09	6.336,69	43.528,00	45.118,00	25.723,00	19.395,00
			317.167,39	227.047,31	173.879,92	317.167,39	317.167,39	297.772,39	0,00
0053	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.695.000,00	96.501,34	26.398,64	80.228,87	133.855,44	84.089,31	108.281,82
			1.862.915,90	546.133,94	378.218,04	1.862.915,90	1.843.494,78	1.754.634,08	0,00
0055	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUN	1.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00
			6.000,00	6.000,00	1.000,00	6.000,00	6.000,00	5.000,00	0,00
0056	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	538.000,00	0,00	804,63	39.543,98	39.543,98	39.543,98	0,00
			471.195,37	0,00	66.804,63	471.195,37	471.195,37	471.195,37	0,00
0057	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	27,86	0,00	0,00	0,00	0,00
			24.021,78	23.049,64	27,86	24.021,78	24.021,78	24.021,78	0,00
Total da Fonte de Recursos:			7.881.000,00	182.764,16	132.598,00	685.411,29	835.646,73	626.764,64	492.836,17
			7.891.038,49	1.055.350,59	1.045.312,10	7.891.038,49	7.871.617,37	7.398.202,32	0,00
Fonte de Recursos: 05			TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
0051	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	112.775,67	0,00	112.775,67	0,00	0,00	112.775,67
			116.775,67	112.775,67	0,00	112.775,67	0,00	0,00	4.000,00
0054	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4.000,00	0,00	0,00	3.470,00	3.470,00	3.470,00	530,00
Total da Fonte de Recursos:			8.000,00	112.775,67	0,00	112.775,67	0,00	0,00	112.775,67
			120.775,67	112.775,67	0,00	116.245,67	3.470,00	3.470,00	4.530,00
Total da Funcional Programática:			7.889.000,00	295.539,83	132.598,00	798.186,96	835.646,73	626.764,64	605.611,84
			8.011.814,16	1.168.126,26	1.045.312,10	8.007.284,16	7.875.087,37	7.401.672,32	4.530,00
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	157.051,57	0,00	157.551,57	178.123,82	192.027,66	117.007,57
			1.881.551,57	157.051,57	285.500,00	1.881.551,57	1.881.551,57	1.764.544,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:			2.010.000,00	157.051,57	0,00	157.551,57	178.123,82	192.027,66	117.007,57
			1.881.551,57	157.051,57	285.500,00	1.881.551,57	1.881.551,57	1.764.544,00	0,00



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2023

Mês: Dezembro

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	04.01.00	SERVICO DE ADMINISTRACAO					
Unidade Executora:	04.01.00	SERVICO DE ADMINISTRACAO					
Funcional Programática:	04.122.9001-0.001	PASEP - GERAL					
Total da Funcional Programática:		2.010.000,00	157.051,57	0,00	157.551,57	178.123,82	117.007,57
		1.881.551,57	157.051,57	285.500,00	1.881.551,57	1.764.544,00	0,00
Funcional Programática:	04.123.7001-0.016	PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - MAPA DE PRECATÓRIOS					
Fonte de Recursos:	01	TESOURO					
0036 3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS		5.700.000,00	144.007,98	223.192,00	2.537.415,47	2.749.387,28	0,00
		5.125.991,47	444.007,98	1.018.016,51	5.125.991,46	5.125.991,46	0,01
Total da Fonte de Recursos:		5.700.000,00	144.007,98	223.192,00	2.537.415,47	2.749.387,28	0,00
		5.125.991,47	444.007,98	1.018.016,51	5.125.991,46	5.125.991,46	0,01
Total da Funcional Programática:		5.700.000,00	144.007,98	223.192,00	2.537.415,47	2.749.387,28	0,00
		5.125.991,47	444.007,98	1.018.016,51	5.125.991,46	5.125.991,46	0,01
Funcional Programática:	04.123.7001-0.017	PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - RPV					
Fonte de Recursos:	01	TESOURO					
0037 3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
0038 3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS		50.000,00	0,00	443,23	0,00	0,00	0,00
		260.656,19	213.155,42	2.499,23	260.656,19	260.656,19	0,00
Total da Fonte de Recursos:		100.000,00	0,00	443,23	0,00	0,00	0,00
		260.656,19	213.155,42	52.499,23	260.656,19	260.656,19	0,00
Total da Funcional Programática:		100.000,00	0,00	443,23	0,00	0,00	0,00
		260.656,19	213.155,42	52.499,23	260.656,19	260.656,19	0,00
Funcional Programática:	04.123.7001-0.018	PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - OUTRAS SENTENÇAS					
Fonte de Recursos:	01	TESOURO					
0039 3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS		10.000,00	0,00	485,45	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
0040 3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS		40.000,00	300,00	77,43	367,47	367,47	0,00
		6.066,83	38.594,50	72.527,67	6.066,83	6.066,83	0,00
Total da Fonte de Recursos:		50.000,00	300,00	562,88	367,47	367,47	0,00
		6.066,83	38.594,50	82.527,67	6.066,83	6.066,83	0,00
Total da Funcional Programática:		50.000,00	300,00	562,88	367,47	367,47	0,00
		6.066,83	38.594,50	82.527,67	6.066,83	6.066,83	0,00
Funcional Programática:	09.273.7001-2.283	PAGAMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO AOS INATIVOS					
Fonte de Recursos:	01	TESOURO					



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2023

Mês: Dezembro

Especificação

			Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária: 04.01.00 SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO									
Unidade Executora: 04.01.00 SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO									
Funcional Programática: 09.273.7001-2.283 PAGAMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO AOS INATIVOS									
0058	3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMA	8.053.000,00	105.728,84	0,00	922.848,89	922.848,89	922.848,89	0,00
			7.368.228,84	105.728,84	790.500,00	7.368.228,84	7.368.228,84	7.368.228,84	0,00
0059	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0060	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	47.000,00	0,00	5,09	3.756,49	3.756,49	3.756,49	0,00
			44.494,91	0,00	2.505,09	44.494,91	44.494,91	44.494,91	0,00
Total da Fonte de Recursos:			8.101.000,00	105.728,84	5,09	926.605,38	926.605,38	926.605,38	0,00
			7.412.723,75	105.728,84	794.005,09	7.412.723,75	7.412.723,75	7.412.723,75	0,00
Total da Funcional Programática:			8.101.000,00	105.728,84	5,09	926.605,38	926.605,38	926.605,38	0,00
			7.412.723,75	105.728,84	794.005,09	7.412.723,75	7.412.723,75	7.412.723,75	0,00
Funcional Programática: 09.273.7001-2.284 PAGAMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO AOS PENSIONISTAS									
Fonte de Recursos: 01 TESOIRO									
0061	3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	761.000,00	0,00	8.107,08	112.142,96	112.142,96	112.142,96	0,00
			952.892,92	209.500,00	17.607,08	952.892,92	952.892,92	952.892,92	0,00
Total da Fonte de Recursos:			761.000,00	0,00	8.107,08	112.142,96	112.142,96	112.142,96	0,00
			952.892,92	209.500,00	17.607,08	952.892,92	952.892,92	952.892,92	0,00
Total da Funcional Programática:			761.000,00	0,00	8.107,08	112.142,96	112.142,96	112.142,96	0,00
			952.892,92	209.500,00	17.607,08	952.892,92	952.892,92	952.892,92	0,00
Funcional Programática: 28.846.7001-0.999 RESERVA PARA EMENDAS PARLAMENTARES									
Fonte de Recursos: 01 TESOIRO									
0041	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:			9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Funcional Programática:			9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Executora:			26.041.000,00	743.728,22	365.997,60	4.581.711,69	4.957.247,12	4.838.663,22	733.356,01
			25.122.101,79	2.460.618,79	3.379.517,00	25.097.081,06	24.956.534,27	24.363.725,05	25.020,73
Total da Unidade Orçamentária:			26.041.000,00	743.728,22	365.997,60	4.581.711,69	4.957.247,12	4.838.663,22	733.356,01
			25.122.101,79	2.460.618,79	3.379.517,00	25.097.081,06	24.956.534,27	24.363.725,05	25.020,73
Unidade Orçamentária: 04.02.00 SETOR DE FINANÇAS									
Unidade Executora: 04.02.00 SETOR DE FINANÇAS									
Funcional Programática: 04.122.7001-2.322 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA									
Fonte de Recursos: 01 TESOIRO									



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2023

Mês: Dezembro

Especificação		Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	04.02.00	SETOR DE FINANÇAS						
Unidade Executora:	04.02.00	SETOR DE FINANÇAS						
Funcional Programática:	04.122.7001-2.322	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA						
0076 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.900,00	0,00	3.100,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	0,00
0077 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0078 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	600.000,00	88.660,72	5.873,69	82.904,34	104.572,61	46.488,30	89.063,10
		811.842,44	265.275,85	53.433,41	811.842,44	789.642,45	722.779,34	0,00
0079 3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUN	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:		607.000,00	88.660,72	5.873,69	82.904,34	104.572,61	46.488,30	89.063,10
		813.742,44	265.275,85	58.533,41	813.742,44	791.542,45	724.679,34	0,00
Fonte de Recursos:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
0480 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.907,66	0,00	2.907,66	0,00	0,00	2.907,66
		2.907,66	2.907,66	0,00	2.907,66	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:		0,00	2.907,66	0,00	2.907,66	0,00	0,00	2.907,66
		2.907,66	2.907,66	0,00	2.907,66	0,00	0,00	0,00
Total da Funcional Programática:		607.000,00	91.568,38	5.873,69	85.812,00	104.572,61	46.488,30	91.970,76
		816.650,10	268.183,51	58.533,41	816.650,10	791.542,45	724.679,34	0,00
Funcional Programática:	04.123.7001-1.108	AQUISIÇÃO DE EQUIPTOS E MATERIAIS PERMANENTES P/ SETOR DE FINANÇAS						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0066 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Funcional Programática:		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funcional Programática:	04.123.7001-2.281	MANUTENÇÃO SECRETARIA DE FINANÇAS						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0067 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	781.000,00	0,00	11.985,63	86.496,08	86.496,08	86.496,08	0,00
		730.514,37	0,00	50.485,63	730.514,37	730.514,37	730.514,37	0,00
0068 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	169.000,00	830,23	0,00	25.214,88	25.214,88	0,00	52.032,07
		169.330,23	830,23	500,00	169.330,23	169.330,23	117.298,16	0,00
0069 3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	35.000,00	0,00	4.517,74	0,00	0,00	0,00	0,00
		30.482,26	0,00	4.517,74	30.482,26	30.482,26	30.482,26	0,00



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2023

Mês: Dezembro

Especificação

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

Unidade Orçamentária:	04.02.00	SETOR DE FINANÇAS
Unidade Executora:	04.02.00	SETOR DE FINANÇAS
Funcional Programática:	04.123.7001-2.281	MANUTENÇÃO SECRETARIA DE FINANÇAS

0070	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0071	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	74.000,00	0,00	682,38	950,40	950,40	0,00	950,40
			5.228,28	1.632,00	70.403,72	5.228,28	5.228,28	4.277,88	0,00
0072	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0073	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	600.000,00	9.659,33	20.373,55	-10.303,03	19.776,60	5.002,51	23.752,50
			1.118.152,33	761.625,88	243.473,55	1.118.140,46	1.118.140,46	1.094.387,96	11,87
0074	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUN	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0075	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	100.000,00	0,00	213,36	7.596,34	7.596,34	7.596,34	0,00
			83.286,64	0,00	16.713,36	83.286,64	83.286,64	83.286,64	0,00
Total da Fonte de Recursos:			1.762.000,00	10.489,56	37.772,66	109.954,67	140.034,30	99.094,93	76.734,97
			2.136.994,11	764.088,11	389.094,00	2.136.982,24	2.136.982,24	2.060.247,27	11,87
Total da Funcional Programática:			1.762.000,00	10.489,56	37.772,66	109.954,67	140.034,30	99.094,93	76.734,97
			2.136.994,11	764.088,11	389.094,00	2.136.982,24	2.136.982,24	2.060.247,27	11,87

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	300.000,00 620.672,76	94.848,36 321.267,75	594,99 594,99	94.253,37 620.672,76	146.328,55 620.672,76	146.328,55 620.672,76	0,00 0,00
0063	4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	780.000,00 831.838,95	51.844,33 51.844,33	5,38 5,38	51.837,62 831.837,62	72.212,88 831.837,62	72.212,88 831.837,62	0,00 1,33
Total da Fonte de Recursos:			1.080.000,00 1.452.511,71	146.692,69 373.112,08	600,37 600,37	146.090,99 1.452.510,38	218.541,43 1.452.510,38	218.541,43 1.452.510,38	0,00 1,33
Total da Funcional Programática:			1.080.000,00 1.452.511,71	146.692,69 373.112,08	600,37 600,37	146.090,99 1.452.510,38	218.541,43 1.452.510,38	218.541,43 1.452.510,38	0,00 1,33

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

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2023

Mês: Dezembro

Especificação

			Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	04.02.00	SETOR DE FINANÇAS							
Unidade Executora:	04.02.00	SETOR DE FINANÇAS							
Funcional Programática:	28.845.7001-0.015	RESTITUIÇÕES DIVERSAS							
0065 3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.000,00	576,04	0,00	576,04	576,04	3.686,51	0,00
			5.252,59	4.252,59	0,00	4.252,70	4.252,70	4.252,70	999,89
Total da Fonte de Recursos:			1.000,00	576,04	0,00	576,04	576,04	3.686,51	0,00
			5.252,59	4.252,59	0,00	4.252,70	4.252,70	4.252,70	999,89
Fonte de Recursos:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS							
0437 3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			33.509,30	33.509,30	0,00	33.509,30	33.509,30	33.509,30	0,00
Total da Fonte de Recursos:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			33.509,30	33.509,30	0,00	33.509,30	33.509,30	33.509,30	0,00
Total da Funcional Programática:			21.000,00	576,04	0,00	576,04	576,04	3.686,51	0,00
			44.935,89	43.935,89	20.000,00	43.936,00	43.936,00	43.936,00	999,89
Funcional Programática:	99.999.9999-9.002	RESERVA DE CONTINGÊNCIA							
Fonte de Recursos:	01	TESOURO							
0080 9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:			300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Funcional Programática:			300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Executora:			3.771.000,00	249.326,67	44.246,72	342.433,70	463.724,38	367.811,17	168.705,73
			4.451.091,81	1.449.319,59	769.227,78	4.450.078,72	4.424.971,07	4.281.372,99	1.013,09
Total da Unidade Orçamentária:			3.771.000,00	249.326,67	44.246,72	342.433,70	463.724,38	367.811,17	168.705,73
			4.451.091,81	1.449.319,59	769.227,78	4.450.078,72	4.424.971,07	4.281.372,99	1.013,09
Unidade Orçamentária:	04.03.00	FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FEBOM							
Unidade Executora:	04.03.00	FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FEBOM							
Funcional Programática:	06.182.7006-1.107	AQUISIÇÃO DE EQUIPTOS E MATERIAIS PERMANENTES P/ CORPO DE BOMBEIROS - FEBOM							
Fonte de Recursos:	01	TESOURO							
0081 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Funcional Programática:			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2023

Mês: Dezembro

Especificação

			Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	04.03.00	FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FEBOM							
Unidade Executora:	04.03.00	FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FEBOM							
Funcional Programática:	06.182.7006-1.130	CONSTRUÇÃO, AMPLICAÇÃO E/OU REFORMA DO QUARTEL DE BOMBEIROS							
Fonte de Recursos:	01	TESOURO							
0082 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Fonte de Recursos:		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Funcional Programática:		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funcional Programática:	06.182.7006-2.310	MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS - FEBOM							
Fonte de Recursos:	01	TESOURO							
0083 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		396.000,00	31.539,88	0,00	48.113,17	48.113,17	48.113,17	0,00
			427.539,88	31.539,88	0,00	427.539,88	427.539,88	427.539,88	0,00
0084 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		87.000,00	2.447,98	1.061,58	13.527,94	13.527,94	0,00	27.113,91
			96.386,40	10.447,98	1.061,58	96.386,40	96.386,40	69.272,49	0,00
0085 3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.622,12	1.622,12	0,00	2.622,12	2.622,12	2.622,12	0,00
0086 3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0087 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		60.000,00	6.183,07	521,21	6.694,25	16.083,86	371,30	16.125,17
			102.745,55	43.266,76	521,21	102.745,55	102.332,94	86.620,38	0,00
0088 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0089 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		30.000,00	0,00	70,97	0,00	0,00	0,00	0,00
			500,00	310,97	29.810,97	500,00	500,00	500,00	0,00
0090 3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUN		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0091 3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		55.000,00	0,00	429,84	4.200,00	4.200,00	4.200,00	0,00
			52.570,16	0,00	2.429,84	52.570,16	52.570,16	52.570,16	0,00
	Total da Fonte de Recursos:		632.000,00	40.170,93	2.083,60	72.535,36	81.924,97	52.684,47	43.239,08
			682.364,11	87.187,71	36.823,60	682.364,11	681.951,50	639.125,03	0,00
Fonte de Recursos:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS							
0481 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	1.661,52	0,00	1.661,52	0,00	0,00	1.661,52
			1.661,52	1.661,52	0,00	1.661,52	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2023

Mês: Dezembro

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	1.661,52	0,00	1.661,52	0,00	0,00	1.661,52
		1.661,52	1.661,52	0,00	1.661,52	0,00	0,00	0,00
Total da Funcional Programática:		632.000,00	41.832,45	2.083,60	74.196,88	81.924,97	52.684,47	44.900,60
		684.025,63	88.849,23	36.823,60	684.025,63	681.951,50	639.125,03	0,00
Total da Unidade Executora:		634.000,00	41.832,45	2.083,60	74.196,88	81.924,97	52.684,47	44.900,60
		684.025,63	88.849,23	38.823,60	684.025,63	681.951,50	639.125,03	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		634.000,00	41.832,45	2.083,60	74.196,88	81.924,97	52.684,47	44.900,60
		684.025,63	88.849,23	38.823,60	684.025,63	681.951,50	639.125,03	0,00
Total do Órgão:		30.446.000,00	1.034.887,34	412.327,92	4.998.342,27	5.502.896,47	5.259.158,86	946.962,34
		30.257.219,23	3.998.787,61	4.187.568,38	30.231.185,41	30.063.456,84	29.284.223,07	26.033,82
Órgão:	05	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL						
Unidade Orçamentária:	05.01.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
Unidade Executora:	05.01.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
Funcional Programática:	08.244.4007-1.109	AQUISIÇÃO DE EQUIPTOS E MATERIAIS PERMANENTES P/ ASSISTENCIA SOCIAL						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0092 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	9.000,00	2.465,43	5.925,49	6.534,57	6.534,57	0,00
		15.364,57	22.167,00	7.802,43	14.755,49	14.755,49	14.755,49	609,08
Total da Fonte de Recursos:		1.000,00	9.000,00	2.465,43	5.925,49	6.534,57	6.534,57	0,00
		15.364,57	22.167,00	7.802,43	14.755,49	14.755,49	14.755,49	609,08
Fonte de Recursos:	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS						
0443 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.264,00
		68.569,56	68.569,56	0,00	68.418,11	53.154,11	53.154,11	151,45
Total da Fonte de Recursos:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.264,00
		68.569,56	68.569,56	0,00	68.418,11	53.154,11	53.154,11	151,45
Fonte de Recursos:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
0093 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		32.000,00	13.365,43	4.026,98	113.365,43	121.420,43	121.420,43	2.240,00
		408.808,50	411.225,51	34.417,01	137.630,43	135.390,43	135.390,43	271.178,07
Total da Fonte de Recursos:		32.000,00	13.365,43	4.026,98	113.365,43	121.420,43	121.420,43	2.240,00
		408.808,50	411.225,51	34.417,01	137.630,43	135.390,43	135.390,43	271.178,07
Total da Funcional Programática:		33.000,00	22.365,43	6.492,41	119.290,92	127.955,00	127.955,00	17.504,00
		492.742,63	501.962,07	42.219,44	220.804,03	203.300,03	203.300,03	271.938,60
Funcional Programática:	08.244.4007-1.129	CONSTRUÇÃO, AMPLICAÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES ASSISTÊNCIAIS						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2023

Mês: Dezembro

Especificação

		Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	05.01.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
Unidade Executora:	05.01.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
Funcional Programática:	08.244.4007-1.129	CONSTRUÇÃO, AMPLICAÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES ASSISTÊNCIAIS						
0094 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	113.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	113.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:		113.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	113.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de Recursos:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
0461 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365.154,31
		394.288,94	394.288,94	0,00	365.154,31	0,00	0,00	29.134,63
Total da Fonte de Recursos:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365.154,31
		394.288,94	394.288,94	0,00	365.154,31	0,00	0,00	29.134,63
Total da Funcional Programática:		113.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365.154,31
		394.288,94	394.288,94	113.000,00	365.154,31	0,00	0,00	29.134,63
Funcional Programática:	08.244.4007-2.002	TRANSFERÊNCIAS AO TERCEIRO SETOR - ASSISTÊNCIA SOCIAL						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0095 3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.187.000,00	0,00	19.151,57	-113,90	66.539,00	140.079,83	0,00
		1.476.648,43	421.733,75	132.085,32	1.476.648,43	1.476.648,43	1.476.648,43	0,00
Total da Fonte de Recursos:		1.187.000,00	0,00	19.151,57	-113,90	66.539,00	140.079,83	0,00
		1.476.648,43	421.733,75	132.085,32	1.476.648,43	1.476.648,43	1.476.648,43	0,00
Fonte de Recursos:	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS						
0096 3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	207.150,00	0,00	0,00	0,00	17.260,80	15.145,80	2.115,00
		307.150,00	100.000,00	0,00	307.129,60	307.129,60	305.014,60	20,40
Total da Fonte de Recursos:		207.150,00	0,00	0,00	0,00	17.260,80	15.145,80	2.115,00
		307.150,00	100.000,00	0,00	307.129,60	307.129,60	305.014,60	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	1.976,00	0,00	1.976,00	17.902,81	17.902,81	28.586,06
		515.726,00	382.976,00	0,00	503.696,00	475.109,94	475.109,94	12.030,00
Total da Fonte de Recursos:		132.750,00	1.976,00	0,00	1.976,00	17.902,81	17.902,81	28.586,06
		515.726,00	382.976,00	0,00	503.696,00	475.109,94	475.109,94	12.030,00
Total da Funcional Programática:		1.526.900,00	1.976,00	19.151,57	1.862,10	101.702,61	173.128,44	30.701,06
		2.299.524,43	904.709,75	132.085,32	2.287.474,03	2.258.887,97	2.256.772,97	12.050,40
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	62.501,10	150.035,42	0,00



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2023

Mês: Dezembro

Especificação

		Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	05.01.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
Unidade Executora:	05.01.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
Funcional Programática:	08.244.4007-2.008	TRANSFERÊNCIAS AO TERCEIRO SETOR - DELIBERAÇÃO DO CMAS						
		750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:		750.000,00	0,00	0,00	0,00	62.501,10	150.035,42	0,00
		750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	0,00
Total da Funcional Programática:		750.000,00	0,00	0,00	0,00	62.501,10	150.035,42	0,00
		750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	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	17.501,67	0,00	235.578,87	235.578,87	235.578,87	0,00
		2.018.501,67	17.501,67	0,00	2.018.501,67	2.018.501,67	2.018.501,67	0,00
0100 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	444.000,00	20.653,75	0,00	68.185,26	68.185,26	0,00	135.806,46
		464.653,75	20.653,75	0,00	464.653,75	464.653,75	328.847,29	0,00
0101 3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	73.000,00	0,00	12.686,25	11.345,68	11.345,68	11.345,68	0,00
		112.569,50	52.255,75	12.686,25	112.569,50	112.569,50	112.569,50	0,00
0102 3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	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	14.082,79	24.686,24	40.678,05	73.699,59	23.459,23	82.541,06
		388.262,04	216.836,34	48.574,30	386.100,29	377.584,29	303.559,23	2.161,75
0106 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	950,00	3.182,60	950,00	950,00	104,50	845,50
		61.508,98	61.049,36	9.540,38	61.508,98	61.508,98	60.663,48	0,00
0108 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	235.100,00	0,00	10.685,75	-10.003,94	22.172,87	20.172,87	15.829,20
		319.692,90	179.991,52	95.398,62	319.692,90	319.692,90	303.863,70	0,00
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	1.356,87	31.275,99	31.275,99	31.275,99	0,00
		378.643,13	0,00	15.356,87	378.643,13	378.643,13	378.643,13	0,00
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	53.188,21	52.597,71	378.009,91	443.208,26	321.937,14	235.022,22
		3.749.523,83	559.288,39	189.864,56	3.747.362,08	3.738.846,08	3.512.339,86	2.161,75
Fonte de Recursos:	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS						
0104 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	2.012,95	-3.315,44	11.087,45	2.314,41	12.651,43
		200.282,70	188.844,93	8.562,23	193.367,78	190.245,89	180.716,35	6.914,92
0109 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	50.000,00	2.012,95	0,00	-2.896,51	8.494,74	8.794,74	0,00



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2023

Mês: Dezembro

Especificação

			Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	05.01.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL							
Unidade Executora:	05.01.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL							
Funcional Programática:	08.244.4007-2.152	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	66.222,81	21.442,25	5.219,44	59.974,75	59.974,75	59.974,75	6.248,06
Total da Fonte de Recursos:			70.000,00	2.012,95	2.012,95	-6.211,95	19.582,19	11.109,15	12.651,43
			266.505,51	210.287,18	13.781,67	253.342,53	250.220,64	240.691,10	13.162,98
Fonte de Recursos:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS							
0105 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		163.000,00	12.276,17	4.026,94	5.949,48	22.685,39	18.243,34	18.912,03
			273.108,03	168.809,60	58.701,57	200.458,48	187.889,80	181.546,45	72.649,55
0107 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		90.000,00	0,00	0,00	14.960,00	22.260,00	12.880,00	9.380,00
			110.100,00	21.100,00	1.000,00	106.502,20	106.502,20	97.122,20	3.597,80
0110 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		86.600,00	8.053,92	0,00	5.017,52	21.680,02	25.302,34	7.641,77
			169.409,54	495.860,67	413.051,13	139.946,07	132.304,30	132.304,30	29.463,47
Total da Fonte de Recursos:			339.600,00	20.330,09	4.026,94	25.927,00	66.625,41	56.425,68	35.933,80
			552.617,57	685.770,27	472.752,70	446.906,75	426.696,30	410.972,95	105.710,82
Total da Funcional Programática:			3.789.700,00	75.531,25	58.637,60	397.724,96	529.415,86	389.471,97	283.607,45
			4.568.646,91	1.455.345,84	676.398,93	4.447.611,36	4.415.763,02	4.164.003,91	121.035,55
Funcional Programática:	08.244.4007-2.321	PROGRAMAS E BENEFÍCIOS SOCIAIS EVENTUAIS							
Fonte de Recursos:	01	TESOURO							
0114 3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		526.500,00	11.797,00	0,00	35.558,90	34.713,00	34.713,00	1.394,00
			664.362,39	380.286,75	242.424,36	664.362,39	662.968,39	662.968,39	0,00
0115 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100.000,00	7.587,11	655,85	19.939,21	19.977,42	0,00	45.275,66
			160.507,16	123.671,48	63.164,32	160.502,37	160.362,37	115.226,71	4,79
0116 3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		50.000,00	1.616,70	655,85	1.240,06	8.763,63	7.146,93	1.977,34
			85.083,14	36.358,99	1.275,85	84.840,10	84.479,46	82.862,76	243,04
Total da Fonte de Recursos:			676.500,00	21.000,81	1.311,70	56.738,17	63.454,05	41.859,93	48.647,00
			909.952,69	540.317,22	306.864,53	909.704,86	907.810,22	861.057,86	247,83
Fonte de Recursos:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS							
0466 3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		0,00	34.713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			34.713,00	34.713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.713,00
0467 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	3.700,00	0,00	3.571,00	3.571,00	3.571,00	0,00
			3.700,00	3.700,00	0,00	3.571,00	3.571,00	3.571,00	129,00
0468 3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		0,00	6.671,49	0,00	6.275,06	6.275,06	6.275,06	0,00
			6.671,49	6.671,49	0,00	6.275,06	6.275,06	6.275,06	396,43
Total da Fonte de Recursos:			0,00	45.084,49	0,00	9.846,06	9.846,06	9.846,06	0,00
			45.084,49	45.084,49	0,00	9.846,06	9.846,06	9.846,06	35.238,43



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2023

Mês: Dezembro

Especificação

			Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	05.01.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL							
Unidade Executora:	05.01.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL							
Funcional Programática:	08.244.4007-2.321	PROGRAMAS E BENEFÍCIOS SOCIAIS EVENTUAIS							
Total da Funcional Programática:			676.500,00	66.085,30	1.311,70	66.584,23	73.300,11	51.705,99	48.647,00
			955.037,18	585.401,71	306.864,53	919.550,92	917.656,28	870.903,92	35.486,26
Funcional Programática:	08.244.4007-2.330	PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL E EMPREENDEDORISMO							
Fonte de Recursos:	01	TESOURO							
0117 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		11.900,00	0,00	488,60	-43,00	0,00	4.428,00	0,00
			55.372,89	51.548,93	8.076,04	55.372,89	55.372,89	55.372,89	0,00
0118 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00	0,00	1.000,00	400,00	601,65	601,65	1.819,61
			10.369,25	25.080,00	15.710,75	10.369,25	8.549,64	8.549,64	0,00
0119 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100.000,00	4.244,25	0,00	4.314,00	0,00	0,00	66.048,00
			116.027,85	51.545,50	35.517,65	116.027,85	94.011,85	49.979,85	0,00
Total da Fonte de Recursos:			112.900,00	4.244,25	1.488,60	4.671,00	601,65	5.029,65	67.867,61
			181.769,99	128.174,43	59.304,44	181.769,99	157.934,38	113.902,38	0,00
Total da Funcional Programática:			112.900,00	4.244,25	1.488,60	4.671,00	601,65	5.029,65	67.867,61
			181.769,99	128.174,43	59.304,44	181.769,99	157.934,38	113.902,38	0,00
Funcional Programática:	08.244.4007-2.333	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CARTÃO DIGNIDADE							
Fonte de Recursos:	01	TESOURO							
0120 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		307.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	180.000,00	487.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:			307.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	180.000,00	487.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Funcional Programática:			307.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	180.000,00	487.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Executora:			7.309.500,00	170.202,23	87.081,88	590.133,21	895.476,33	897.326,47	813.481,43
			9.642.010,08	4.149.882,74	1.817.372,66	9.172.364,64	8.703.541,68	8.358.883,21	469.645,44
Total da Unidade Orçamentária:			7.309.500,00	170.202,23	87.081,88	590.133,21	895.476,33	897.326,47	813.481,43
			9.642.010,08	4.149.882,74	1.817.372,66	9.172.364,64	8.703.541,68	8.358.883,21	469.645,44
Unidade Orçamentária:	05.03.00	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE							
Unidade Executora:	05.03.00	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE							
Funcional Programática:	08.243.4001-2.002	TRANSFERÊNCIAS AO TERCEIRO SETOR - ASSISTÊNCIA SOCIAL							
Fonte de Recursos:	03	RECURSOS PROPRIOS DE FDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS							
0121 3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2023

Mês: Dezembro

Especificação

			Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	05.03.00	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE							
Unidade Executora:	05.03.00	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE							
Funcional Programática:	08.243.4001-2.002	TRANSFERÊNCIAS AO TERCEIRO SETOR - ASSISTÊNCIA SOCIAL							
	Total da Fonte de Recursos:		3.000,00 3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 3.000,00
	Total da Funcional Programática:		3.000,00 3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 3.000,00
	Total da Unidade Executora:		3.000,00 3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 3.000,00
	Total da Unidade Orçamentária:		3.000,00 3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 3.000,00
Unidade Orçamentária:	05.04.00	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO							
Unidade Executora:	05.04.00	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO							
Funcional Programática:	08.241.4004-2.002	TRANSFERÊNCIAS AO TERCEIRO SETOR - ASSISTÊNCIA SOCIAL							
Fonte de Recursos:	03	RECURSOS PROPRIOS DE FDS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS							
0122 3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.000,00 3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 3.000,00
	Total da Fonte de Recursos:		3.000,00 3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 3.000,00
	Total da Funcional Programática:		3.000,00 3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 3.000,00
	Total da Unidade Executora:		3.000,00 3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 3.000,00
	Total da Unidade Orçamentária:		3.000,00 3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 3.000,00
	Total do Órgão:		7.315.500,00 9.648.010,08	170.202,23 4.149.882,74	87.081,88 1.817.372,66	590.133,21 9.172.364,64	895.476,33 8.703.541,68	897.326,47 8.358.883,21	813.481,43 475.645,44
Órgão:	06	SECRETARIA DE SAÚDE							
Unidade Orçamentária:	06.01.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
Unidade Executora:	06.01.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
Funcional Programática:	10.301.1001-1.001	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE							
Fonte de Recursos:	01	TESOURO							
0123 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		310.000,00 257.196,45	0,00 328.035,19	24.751,57 380.838,74	0,00 257.196,45	0,00 257.196,45	0,00 257.196,45	0,00 0,00
	Total da Fonte de Recursos:		310.000,00 257.196,45	0,00 328.035,19	24.751,57 380.838,74	0,00 257.196,45	0,00 257.196,45	0,00 257.196,45	0,00 0,00
Fonte de Recursos:	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS							



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2023

Mês: Dezembro

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	06.01.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
Unidade Executora:	06.01.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
Funcional Programática:	10.301.1001-1.001	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE					
0124 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	418.000,00	0,00	0,00	0,00	28.165,53	69.810,13	395.936,34
	1.018.000,00	600.000,00	0,00	990.860,81	594.924,47	594.924,47	27.139,19
Total da Fonte de Recursos:	418.000,00	0,00	0,00	0,00	28.165,53	69.810,13	395.936,34
	1.018.000,00	600.000,00	0,00	990.860,81	594.924,47	594.924,47	27.139,19
Fonte de Recursos:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS					
0125 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	3.500,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	500,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Total da Fonte de Recursos:	3.500,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	500,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Fonte de Recursos:	07	OPERACOES DE CREDITO					
0456 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163.562,61	270.275,26
	440.387,17	440.387,17	0,00	440.387,17	170.111,91	170.111,91	0,00
Total da Fonte de Recursos:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163.562,61	270.275,26
	440.387,17	440.387,17	0,00	440.387,17	170.111,91	170.111,91	0,00
Fonte de Recursos:	08	Emendas Parlamentares Individuais - Legislativo Municipal					
0126 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	145.500,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	145.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:	145.500,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	145.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Funcional Programática:	877.000,00	0,00	58.751,57	0,00	28.165,53	233.372,74	666.211,60
	1.716.083,62	1.368.422,36	529.338,74	1.688.444,43	1.022.232,83	1.022.232,83	27.639,19
Funcional Programática:	10.301.1001-1.112	AQUISIÇÃO DE EQUIPTOS E MATERIAIS PERMANENTES P/ SISTEMA DE SAÚDE					
Fonte de Recursos:	01	TESOURO					
0128 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	81,70	0,00	0,00	990,00	0,00
	1.583,30	665,00	81,70	1.583,30	1.583,30	1.583,30	0,00
Total da Fonte de Recursos:	1.000,00	0,00	81,70	0,00	0,00	990,00	0,00
	1.583,30	665,00	81,70	1.583,30	1.583,30	1.583,30	0,00
Fonte de Recursos:	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS					
0129 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	15.927,00	15.927,00	93.073,00
	404.000,00	399.000,00	0,00	282.800,00	189.727,00	189.727,00	121.200,00
Total da Fonte de Recursos:	5.000,00	0,00	0,00	0,00	15.927,00	15.927,00	93.073,00
	404.000,00	399.000,00	0,00	282.800,00	189.727,00	189.727,00	121.200,00



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2023

Mês: Dezembro

Especificação

			Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	06.01.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
Unidade Executora:	06.01.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
Funcional Programática:	10.301.1001-1.112	AQUISIÇÃO DE EQUIPTOS E MATERIAIS PERMANENTES P/ SISTEMA DE SAÚDE							
Fonte de Recursos:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS							
0130 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		12.500,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	5.170,00
			184.427,13	184.927,13	13.000,00	41.384,98	36.214,98	36.214,98	143.042,15
	Total da Fonte de Recursos:		12.500,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	5.170,00
			184.427,13	184.927,13	13.000,00	41.384,98	36.214,98	36.214,98	143.042,15
Fonte de Recursos:	08	Emendas Parlamentares Individuais - Legislativo Municipal							
0131 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		222.500,00	32.000,00	576,96	58.218,42	122.280,22	36.317,50	201.886,92
			338.923,04	117.000,00	576,96	338.072,49	255.198,29	136.185,57	850,55
	Total da Fonte de Recursos:		222.500,00	32.000,00	576,96	58.218,42	122.280,22	36.317,50	201.886,92
			338.923,04	117.000,00	576,96	338.072,49	255.198,29	136.185,57	850,55
	Total da Funcional Programática:		241.000,00	32.000,00	13.658,66	58.218,42	138.207,22	53.234,50	300.129,92
			928.933,47	701.592,13	13.658,66	663.840,77	482.723,57	363.710,85	265.092,70
Funcional Programática:	10.301.1001-2.293	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SAÚDE							
Fonte de Recursos:	01	TESOURO							
0152 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		23.421.000,00	0,00	67.468,70	2.695.329,63	2.695.329,63	2.695.329,63	0,00
			21.655.243,28	0,00	1.765.756,72	21.655.240,28	21.655.240,28	21.655.240,28	3,00
0153 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		5.300.000,00	91.042,88	0,00	821.771,23	821.771,23	0,00	1.668.114,54
			5.331.042,88	91.042,88	60.000,00	5.331.042,88	5.331.042,88	3.662.928,34	0,00
0154 3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		900.000,00	11.242,06	0,00	18.463,86	18.463,86	18.463,86	0,00
			1.086.242,06	186.242,06	0,00	1.086.242,06	1.086.242,06	1.086.242,06	0,00
0155 3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0156 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.266.000,00	282.446,21	66.268,40	328.096,53	468.000,49	355.232,79	825.486,18
			3.281.569,86	2.202.906,45	187.336,59	3.280.801,96	3.253.994,35	2.455.315,78	767,90
0160 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		52.000,00	2.596,00	17,00	5.529,00	5.529,00	4.209,00	1.320,00
			36.379,50	35.996,50	51.617,00	36.379,50	36.379,50	35.059,50	0,00
0164 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		428.000,00	27.250,00	195.162,12	-150.804,68	113.741,83	52.313,32	235.592,75
			731.921,64	527.323,00	223.401,36	731.438,33	658.993,22	495.845,58	483,31
0168 3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUN		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0169 3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		3.478.000,00	0,00	2.556,97	240.909,18	240.909,18	240.909,18	0,00
			2.714.443,03	0,00	763.556,97	2.714.443,03	2.714.443,03	2.714.443,03	0,00
0170 3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00	0,00	154,80	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2023

Mês: Dezembro

Especificação

			Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	06.01.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
Unidade Executora:	06.01.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
Funcional Programática:	10.301.1001-2.293	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SAÚDE							
			25.799,70	25.385,00	585,30	25.799,70	25.799,70	25.799,70	0,00
		Total da Fonte de Recursos:	34.848.000,00	414.577,15	332.627,99	3.959.294,75	4.363.745,22	3.366.457,78	2.730.513,47
			34.862.641,95	3.068.895,89	3.054.253,94	34.861.387,74	34.762.135,02	32.130.874,27	1.254,21
Fonte de Recursos:	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS							
0157 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		119.500,00	212.350,00	0,00	13.873,60	31.109,09	28.534,09	5.600,00
			712.924,24	638.424,24	45.000,00	486.608,74	483.583,74	481.008,74	226.315,50
0161 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
			16.500,00	14.000,00	0,00	16.499,66	16.499,66	16.499,66	0,34
0165 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		50.800,00	0,00	12.350,00	-92.160,00	45.729,60	20.449,40	57.464,60
			759.885,69	920.892,69	211.807,00	656.671,19	630.722,19	599.206,59	103.214,50
		Total da Fonte de Recursos:	172.800,00	212.350,00	12.350,00	-78.286,40	79.338,69	51.483,49	63.064,60
			1.489.309,93	1.573.316,93	256.807,00	1.159.779,59	1.130.805,59	1.096.714,99	329.530,34
Fonte de Recursos:	03	RECURSOS PROPRIOS DE FDS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS							
0460 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	2.534,60	0,00	9.983,40	20.024,37	19.213,37	2.075,91
			43.337,80	43.337,80	0,00	39.828,33	38.563,42	37.752,42	3.509,47
		Total da Fonte de Recursos:	0,00	2.534,60	0,00	9.983,40	20.024,37	19.213,37	2.075,91
			43.337,80	43.337,80	0,00	39.828,33	38.563,42	37.752,42	3.509,47
Fonte de Recursos:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS							
0158 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.132.800,00	153.506,82	0,00	169.481,40	161.061,70	170.474,00	130.856,65
			1.700.882,07	850.523,27	282.441,20	1.629.481,29	1.500.829,64	1.498.624,64	71.400,78
0162 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		354.600,00	2.000,00	0,00	1.557,40	47.561,00	41.642,30	10.153,70
			377.126,00	22.526,00	0,00	370.776,12	366.541,12	360.622,42	6.349,88
0166 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		868.600,00	129.240,34	0,00	50.473,60	190.397,34	145.586,37	186.100,78
			1.808.673,71	988.797,95	48.724,24	1.714.799,29	1.574.599,78	1.528.698,51	93.874,42
0455 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	91.293,14	2.285,91	63.529,04	63.529,04	63.529,04	0,00
			202.762,43	205.048,34	2.285,91	166.407,01	166.407,01	166.407,01	36.355,42
		Total da Fonte de Recursos:	2.356.000,00	376.040,30	2.285,91	285.041,44	462.549,08	421.231,71	327.111,13
			4.089.444,21	2.066.895,56	333.451,35	3.881.463,71	3.608.377,55	3.554.352,58	207.980,50
Fonte de Recursos:	06	OUTRAS FONTES DE RECURSOS							
0163 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		Total da Fonte de Recursos:	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2023

Mês: Dezembro

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	06.01.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
Unidade Executora:	06.01.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
Funcional Programática:	10.301.1001-2.293	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SAÚDE					
Fonte de Recursos:	08	Emendas Parlamentares Individuais - Legislativo Municipal					
0159 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	197.500,00	0,00	33.448,01	16.733,41	13.005,75	8.964,21	25.135,53
	155.651,99	10.000,00	51.848,01	152.608,53	139.128,75	127.473,00	3.043,46
0167 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	118.500,00	17.400,00	33.166,75	26.095,00	50.488,90	50.928,90	4.400,00
	139.633,25	54.300,00	33.166,75	139.633,25	139.633,25	135.233,25	0,00
Total da Fonte de Recursos:	316.000,00	17.400,00	66.614,76	42.828,41	63.494,65	59.893,11	29.535,53
	295.285,24	64.300,00	85.014,76	292.241,78	278.762,00	262.706,25	3.043,46
Total da Funcional Programática:	37.693.800,00	1.022.902,05	413.878,66	4.218.861,60	4.989.152,01	3.918.279,46	3.152.300,64
	40.781.019,13	6.816.746,18	3.729.527,05	40.234.701,15	39.818.643,58	37.082.400,51	546.317,98
Funcional Programática:	10.301.1002-2.007	ATENDIMENTO MÉDICO DOMICILIAR					
Fonte de Recursos:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS					
0139 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.077.000,00	0,00	0,00	83.930,19	83.930,19	83.930,19	0,00
	1.193.300,63	116.300,63	0,00	1.002.248,91	1.002.248,91	1.002.248,91	191.051,72
Total da Fonte de Recursos:	1.077.000,00	0,00	0,00	83.930,19	83.930,19	83.930,19	0,00
	1.193.300,63	116.300,63	0,00	1.002.248,91	1.002.248,91	1.002.248,91	191.051,72
Total da Funcional Programática:	1.077.000,00	0,00	0,00	83.930,19	83.930,19	83.930,19	0,00
	1.193.300,63	116.300,63	0,00	1.002.248,91	1.002.248,91	1.002.248,91	191.051,72
Funcional Programática:	10.302.1003-1.133	AQUISIÇÃO DE EQUIPTOS E MATERIAIS PERMANENTES P/ ATENDIMENTO AMBULATORIAIS					
Fonte de Recursos:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS					
0132 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13.500,00	10.000,00	0,00	1.770,00	1.770,00	1.770,00	11.730,00
Total da Fonte de Recursos:	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13.500,00	10.000,00	0,00	1.770,00	1.770,00	1.770,00	11.730,00
Total da Funcional Programática:	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13.500,00	10.000,00	0,00	1.770,00	1.770,00	1.770,00	11.730,00
Funcional Programática:	10.302.1003-2.003	TRANSFERÊNCIAS AO TERCEIRO SETOR - SAÚDE					
Fonte de Recursos:	01	TESOURO					
0133 3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.949.000,00	414.337,48	20.000,00	394.337,48	525.613,00	525.613,00	44.244,48
	5.654.380,48	534.337,48	828.957,00	5.654.380,48	5.610.136,00	5.610.136,00	0,00
0136 3.3.50.85.00 CONTRATO DE GESTÃO	10.889.000,00	0,00	0,00	0,00	957.644,80	960.000,30	1.190.196,81
	10.539.000,00	200.000,00	550.000,00	10.539.000,00	10.534.092,79	9.348.803,19	0,00



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2023

Mês: Dezembro

Especificação		Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	06.01.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
Unidade Executora:	06.01.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
Funcional Programática:	10.302.1003-2.003	TRANSFERÊNCIAS AO TERCEIRO SETOR - SAÚDE						
Total da Fonte de Recursos:		16.838.000,00	414.337,48	20.000,00	394.337,48	1.483.257,80	1.485.613,30	1.234.441,29
		16.193.380,48	734.337,48	1.378.957,00	16.193.380,48	16.144.228,79	14.958.939,19	0,00
Fonte de Recursos:	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS						
0465 3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.318,00
		193.957,00	193.957,00	0,00	193.957,00	129.639,00	129.639,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.318,00
		193.957,00	193.957,00	0,00	193.957,00	129.639,00	129.639,00	0,00
Fonte de Recursos:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
0134 3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.359.000,00	129.516,84	0,00	98.866,31	389.887,98	389.887,98	2.178,22
		4.881.174,14	522.174,14	0,00	4.009.922,30	4.007.744,08	4.007.744,08	871.251,84
0137 3.3.50.85.00	CONTRATO DE GESTÃO	2.040.000,00	99.622,74	0,00	74.614,90	244.507,21	244.507,21	107,69
		2.265.117,04	225.117,04	0,00	2.240.109,20	2.240.001,51	2.240.001,51	25.007,84
Total da Fonte de Recursos:		6.399.000,00	229.139,58	0,00	173.481,21	634.395,19	634.395,19	2.285,91
		7.146.291,18	747.291,18	0,00	6.250.031,50	6.247.745,59	6.247.745,59	896.259,68
Fonte de Recursos:	08	Emendas Parlamentares Individuais - Legislativo Municipal						
0135 3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	658.000,00	0,00	0,00	0,00	64.583,37	64.583,37	0,00
		658.000,00	0,00	0,00	658.000,00	658.000,00	658.000,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:		658.000,00	0,00	0,00	0,00	64.583,37	64.583,37	0,00
		658.000,00	0,00	0,00	658.000,00	658.000,00	658.000,00	0,00
Total da Funcional Programática:		23.895.000,00	643.477,06	20.000,00	567.818,69	2.182.236,36	2.184.591,86	1.301.045,20
		24.191.628,66	1.675.585,66	1.378.957,00	23.295.368,98	23.179.613,38	21.994.323,78	896.259,68
Funcional Programática:	10.302.1003-2.291	MANUTENÇÃO AOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E EMERGENCIAIS						
Fonte de Recursos:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
0149 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	348.100,00	0,00	0,00	6.461,70	26.671,18	25.916,18	49.278,98
		510.816,44	219.086,08	56.369,64	465.475,95	416.951,97	416.196,97	45.340,49
0150 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	41.300,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	900,00
		24.900,00	44.500,00	60.900,00	18.900,00	18.000,00	18.000,00	6.000,00
0151 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	431.000,00	19.000,00	0,00	-3.332,24	80.502,90	63.222,90	71.885,88
		644.586,41	297.586,41	84.000,00	375.537,55	325.881,67	303.651,67	269.048,86
Total da Fonte de Recursos:		820.400,00	19.000,00	0,00	3.129,46	108.674,08	90.639,08	122.064,86
		1.180.302,85	561.172,49	201.269,64	859.913,50	760.833,64	737.848,64	320.389,35



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2023

Mês: Dezembro

Especificação

		Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	06.01.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
Unidade Executora:	06.01.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
Funcional Programática:	10.302.1003-2.291	MANUTENÇÃO AOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E EMERGENCIAIS						
Total da Funcional Programática:		820.400,00	19.000,00	0,00	3.129,46	108.674,08	90.639,08	122.064,86
		1.180.302,85	561.172,49	201.269,64	859.913,50	760.833,64	737.848,64	320.389,35
Funcional Programática:	10.304.1005-1.110	AQUISIÇÃO DE EQUIPTOS E MATERIAIS PERMANENTES P/ VIGILÂNCIA SANITÁRIA						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0127 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.000,00	4.000,00	0,00	3.798,00	3.798,00	3.798,00	1.202,00
Total da Fonte de Recursos:		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.000,00	4.000,00	0,00	3.798,00	3.798,00	3.798,00	1.202,00
Total da Funcional Programática:		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.000,00	4.000,00	0,00	3.798,00	3.798,00	3.798,00	1.202,00
Funcional Programática:	10.304.1005-2.022	PROMOCAO E DIVULGAÇÃO DA EDUCAÇÃO EM VIGILÂNCIA SANITÁRIA						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0140 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	2.980,00	2.980,00	2.980,00	0,00
		3.000,00	19.000,00	17.000,00	2.980,00	2.980,00	2.980,00	20,00
0141 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	-0,06	0,00	0,00	0,00
		9.428,50	8.428,50	0,00	7.935,24	7.935,24	7.935,24	1.493,26
0142 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14.000,00	13.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:		3.000,00	0,00	0,00	2.979,94	2.980,00	2.980,00	0,00
		26.428,50	40.428,50	17.000,00	24.915,24	24.915,24	24.915,24	1.513,26
Total da Funcional Programática:		3.000,00	0,00	0,00	2.979,94	2.980,00	2.980,00	0,00
		26.428,50	40.428,50	17.000,00	24.915,24	24.915,24	24.915,24	1.513,26
Funcional Programática:	10.305.1005-2.027	VIGILÂNCIA, PREVENCAO E CONTROLE DOENÇAS TRANSMIT.POR VETORE						
Fonte de Recursos:	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS						
0144 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
0147 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Total da Fonte de Recursos:		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Fonte de Recursos:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
0143 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	580.000,00	0,00	0,00	31.132,73	31.132,73	31.132,73	0,00



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2023

Mês: Dezembro

Especificação

			Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária: 06.01.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
Unidade Executora: 06.01.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
Funcional Programática: 10.305.1005-2.027 VIGILÂNCIA, PREVENCAO E CONTROLE DOENÇAS TRANSMIT.POR VETORE									
			786.384,97	206.384,97	0,00	353.976,37	353.976,37	353.976,37	432.408,60
0145	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	62.100,00	0,00	0,00	-672,00	16.682,35	16.682,35	8.093,20
			104.597,76	43.997,76	1.500,00	98.422,36	90.329,16	90.329,16	6.175,40
0146	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.500,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			8.500,00	2.000,00	0,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	2.800,00
0148	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	45.700,00	0,00	2.000,00	3.348,83	17.018,62	14.182,31	6.296,31
			97.206,06	53.506,06	2.000,00	83.123,05	80.833,05	76.826,74	14.083,01
Total da Fonte de Recursos:			694.300,00	2.000,00	2.000,00	33.809,56	64.833,70	61.997,39	14.389,51
			996.688,79	305.888,79	3.500,00	541.221,78	530.838,58	526.832,27	455.467,01
Total da Funcional Programática:			695.300,00	2.000,00	2.000,00	33.809,56	64.833,70	61.997,39	14.389,51
			997.688,79	305.888,79	3.500,00	541.221,78	530.838,58	526.832,27	456.467,01
Funcional Programática: 10.305.1005-2.329 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI									
Fonte de Recursos: 01 TESOIRO									
0171	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	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
Total da Fonte de Recursos:			10.000,00	0,00	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
Total da Funcional Programática:			10.000,00	0,00	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
Total da Unidade Executora:			65.317.000,00	1.719.379,11	518.288,89	4.968.747,86	7.598.179,09	6.629.025,22	5.556.141,73
			71.033.885,65	11.600.136,74	5.883.251,09	68.316.222,76	66.827.617,73	62.760.081,03	2.717.662,89
Total da Unidade Orçamentária:			65.317.000,00	1.719.379,11	518.288,89	4.968.747,86	7.598.179,09	6.629.025,22	5.556.141,73
			71.033.885,65	11.600.136,74	5.883.251,09	68.316.222,76	66.827.617,73	62.760.081,03	2.717.662,89
Total do Órgão:			65.317.000,00	1.719.379,11	518.288,89	4.968.747,86	7.598.179,09	6.629.025,22	5.556.141,73
			71.033.885,65	11.600.136,74	5.883.251,09	68.316.222,76	66.827.617,73	62.760.081,03	2.717.662,89
Órgão: 07 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA									
Unidade Orçamentária: 07.01.00 ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PROPRIOS									
Unidade Executora: 07.01.00 ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PROPRIOS									
Funcional Programática: 12.361.2001-1.005 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL									
Fonte de Recursos: 01 TESOIRO									
0172	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:			100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2023

Mês: Dezembro

Especificação

Dotação
Inicial
Autorizada

Créditos
no mês
até mês

Anulações
no mês
até mês

Empenhos
no mês
até mês

Liquidação
no mês
até mês

Pagamentos
no mês
até mês

Saldo
a pagar
da Dotação

Unidade Orçamentária:	07.01.00	ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PROPRIOS						
Unidade Executora:	07.01.00	ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PROPRIOS						
Funcional Programática:	12.361.2001-1.005	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL						
Fonte de Recursos:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
0173 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	0,00	171,33	0,00	0,00	0,00	0,00
		47.828,67	274.000,00	426.171,33	47.828,67	47.828,67	47.828,67	0,00
	Total da Fonte de Recursos:	200.000,00	0,00	171,33	0,00	0,00	0,00	0,00
		47.828,67	274.000,00	426.171,33	47.828,67	47.828,67	47.828,67	0,00
	Total da Funcional Programática:	300.000,00	0,00	171,33	0,00	0,00	0,00	0,00
		47.828,67	274.000,00	526.171,33	47.828,67	47.828,67	47.828,67	0,00
Funcional Programática:	12.361.2001-1.113	AQUISIÇÃO DE EQUIPTOS E MATERIAIS PERMANENTES P/ ENSINO FUNDAMENTAL						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0176 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		98.800,00	0,00	1.200,00	98.800,00	98.800,00	98.800,00	0,00
	Total da Fonte de Recursos:	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		98.800,00	0,00	1.200,00	98.800,00	98.800,00	98.800,00	0,00
Fonte de Recursos:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
0177 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	105,50	0,00	1.870,56	1.870,56	0,00
		64.357,50	918,00	36.560,50	64.357,50	64.357,50	64.357,50	0,00
	Total da Fonte de Recursos:	100.000,00	0,00	105,50	0,00	1.870,56	1.870,56	0,00
		64.357,50	918,00	36.560,50	64.357,50	64.357,50	64.357,50	0,00
Fonte de Recursos:	08	Emendas Parlamentares Individuais - Legislativo Municipal						
0178 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Fonte de Recursos:	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Funcional Programática:	209.000,00	0,00	105,50	0,00	1.870,56	1.870,56	0,00
		163.157,50	918,00	46.760,50	163.157,50	163.157,50	163.157,50	0,00
Funcional Programática:	12.361.2001-2.041	FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0179 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.247.680,54	1.246.680,54	0,00	1.247.680,54	1.247.680,54	1.247.680,54	0,00
0180 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	56.911,53	0,00	56.911,53	56.911,53	0,00	56.911,53
		318.005,81	317.005,81	0,00	318.005,81	318.005,81	261.094,28	0,00
0181 3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2023

Mês: Dezembro

Especificação

			Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária: 07.01.00 ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PROPRIOS									
Unidade Executora: 07.01.00 ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PROPRIOS									
Funcional Programática: 12.361.2001-2.041 FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL									
			5.905,80	4.905,80	0,00	5.905,80	5.905,80	5.905,80	0,00
0182	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0183	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.100.000,00	51.760,71	99.327,65	91.677,13	263.673,45	155.143,79	224.254,84
			1.361.764,07	584.269,72	322.505,65	1.361.764,07	1.349.371,64	1.137.509,23	0,00
0186	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	250.000,00	2.640,00	0,00	2.640,00	2.640,00	1.320,00	1.320,00
			11.558,20	11.558,20	250.000,00	11.558,20	11.558,20	10.238,20	0,00
0188	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	350.000,00	0,00	16.412,82	-9.558,85	41.091,84	20.064,42	87.718,32
			833.906,51	573.929,33	90.022,82	833.906,51	833.386,71	746.188,19	0,00
0190	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUN	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0191	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.000,00	0,00	167.151,86	11.747,06	11.747,06	11.747,06	0,00
			356.772,44	522.924,30	167.151,86	356.772,44	356.772,44	356.772,44	0,00
0192	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	230,89	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.969,11	1.200,00	230,89	1.968,96	1.968,96	1.968,96	0,15
Total da Fonte de Recursos:			1.707.000,00	111.312,24	283.123,22	153.416,87	376.063,88	188.275,27	370.204,69
			4.137.562,48	3.262.473,70	831.911,22	4.137.562,33	4.124.650,10	3.767.357,64	0,15
Fonte de Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
0184	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00	89.568,93	0,00	94.450,60	25.469,86	5.326,00	93.332,60
			628.677,71	141.718,93	13.041,22	628.677,71	555.488,97	535.345,11	0,00
0187	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	302.000,00	2.500,00	0,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	0,00
			7.500,00	2.500,00	297.000,00	7.470,00	7.470,00	7.470,00	30,00
0189	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300.000,00	135.000,00	2.500,00	134.170,77	163.340,02	175.837,08	13.402,94
			1.225.176,25	1.209.900,00	284.723,75	1.225.041,29	1.213.741,29	1.211.638,35	134,96
Total da Fonte de Recursos:			1.102.000,00	227.068,93	2.500,00	231.821,37	192.009,88	184.363,08	106.735,54
			1.861.353,96	1.354.118,93	594.764,97	1.861.189,00	1.776.700,26	1.754.453,46	164,96
Fonte de Recursos: 08 Emendas Parlamentares Individuais - Legislativo Municipal									
0185	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	0,00	5.515,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:			7.000,00	0,00	5.515,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Funcional Programática:			2.816.000,00	338.381,17	291.138,22	385.238,24	568.073,76	372.638,35	476.940,23
			5.998.916,44	4.616.592,63	1.433.676,19	5.998.751,33	5.901.350,36	5.521.811,10	165,11



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2023

Mês: Dezembro

Especificação		Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	07.01.00	ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PROPRIOS						
Unidade Executora:	07.01.00	ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PROPRIOS						
Funcional Programática:	12.361.2001-2.046	TRANSPORTE ALUNOS ENSINO FUNDAMENTAL						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0194 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	650.000,00	55.000,00	0,00	55.132,29	55.132,29	79.946,09	0,00
		673.584,63	133.700,00	110.115,37	673.584,63	673.584,63	673.584,63	0,00
	Total da Fonte de Recursos:	650.000,00	55.000,00	0,00	55.132,29	55.132,29	79.946,09	0,00
		673.584,63	133.700,00	110.115,37	673.584,63	673.584,63	673.584,63	0,00
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	79.636,57	0,00	167.302,61	167.302,61	186.744,13	0,00
		1.604.636,57	79.636,57	0,00	1.604.636,57	1.604.636,57	1.604.636,57	0,00
	Total da Fonte de Recursos:	1.525.000,00	79.636,57	0,00	167.302,61	167.302,61	186.744,13	0,00
		1.604.636,57	79.636,57	0,00	1.604.636,57	1.604.636,57	1.604.636,57	0,00
Fonte de Recursos:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
0193 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	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
0196 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	445.000,00	35.676,99	17.708,19	104.257,54	104.257,54	117.675,86	0,00
		718.739,38	327.347,57	53.608,19	718.739,38	718.739,38	718.739,38	0,00
	Total da Fonte de Recursos:	446.000,00	35.676,99	18.708,19	104.257,54	104.257,54	117.675,86	0,00
		718.739,38	327.347,57	54.608,19	718.739,38	718.739,38	718.739,38	0,00
	Total da Funcional Programática:	2.621.000,00	170.313,56	18.708,19	326.692,44	326.692,44	384.366,08	0,00
		2.996.960,58	540.684,14	164.723,56	2.996.960,58	2.996.960,58	2.996.960,58	0,00
Funcional Programática:	12.368.2001-1.006	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0174 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Fonte de Recursos:	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de Recursos:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
0175 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Fonte de Recursos:	101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Funcional Programática:	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2023

Mês: Dezembro

Especificação

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

Unidade Orçamentária:	07.01.00	ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PROPRIOS
Unidade Executora:	07.01.00	ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PROPRIOS

Funcional Programática:	12.368.2001-2.329	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI
-------------------------	-------------------	--

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

0197 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Funcional Programática:		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Executora:		6.058.000,00	508.694,73	310.123,24	711.930,68	896.636,76	758.874,99	476.940,23
		9.206.863,19	5.432.194,77	2.283.331,58	9.206.698,08	9.109.297,11	8.729.757,85	165,11
Total da Unidade Orçamentária:		6.058.000,00	508.694,73	310.123,24	711.930,68	896.636,76	758.874,99	476.940,23
		9.206.863,19	5.432.194,77	2.283.331,58	9.206.698,08	9.109.297,11	8.729.757,85	165,11

Unidade Orçamentária:	07.02.00	FUNDEB
Unidade Executora:	07.02.00	FUNDEB
Funcional Programática:	12.361.2001-2.048	MANUTENÇÃO E VALORIZAÇÃO DO MAGISTERIO - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL
Fonte de Recursos:	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

0198 3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0199 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.574.000,00	0,00	584.947,34	86.845,94	86.845,94	86.845,94	0,00
		5.408.552,66	0,00	2.165.447,34	5.099.439,97	5.099.439,97	5.099.439,97	309.112,69
0200 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.700.000,00	0,00	56.911,53	-19.449,39	-19.449,39	0,00	0,00
		1.643.088,47	0,00	56.911,53	1.107.692,19	1.107.692,19	1.107.692,19	535.396,28
0201 3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		31.000,00	30.000,00	0,00	15.387,53	15.387,53	15.387,53	15.612,47
Total da Fonte de Recursos:		9.276.000,00	0,00	641.858,87	67.396,55	67.396,55	86.845,94	0,00
		7.083.641,13	30.000,00	2.222.358,87	6.222.519,69	6.222.519,69	6.222.519,69	861.121,44
Total da Funcional Programática:		9.276.000,00	0,00	641.858,87	67.396,55	67.396,55	86.845,94	0,00
		7.083.641,13	30.000,00	2.222.358,87	6.222.519,69	6.222.519,69	6.222.519,69	861.121,44

Funcional Programática:	12.361.2001-2.050	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO - FUNDEB 30% - FUNDAMENTAL
Fonte de Recursos:	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

0206 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0207 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2023

Mês: Dezembro

Especificação

			Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária: 07.02.00 FUNDEB									
Unidade Executora: 07.02.00 FUNDEB									
Funcional Programática: 12.361.2001-2.050 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO - FUNDEB 30% - FUNDAMENTAL									
0208	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0209	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0210	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.174.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			504.557,09	0,00	669.442,91	504.557,09	504.557,09	504.557,09	0,00
Total da Fonte de Recursos:			1.178.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			508.557,09	0,00	669.442,91	504.557,09	504.557,09	504.557,09	4.000,00
Total da Funcional Programática:			1.178.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			508.557,09	0,00	669.442,91	504.557,09	504.557,09	504.557,09	4.000,00
Funcional Programática: 12.365.2002-2.049 MANUTENÇÃO E VALORIZAÇÃO DO MAGISTERIO - FUNDEB 70% - INFANTIL									
Fonte de Recursos: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
0202	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.714.000,00	38.062,95	649.474,28	540.175,13	540.175,13	664.327,33	0,00
			8.236.588,67	2.172.062,95	649.474,28	8.236.588,67	8.236.588,67	8.236.588,67	0,00
0203	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.817.000,00	436.932,91	0,00	1.355.488,09	1.355.488,09	1.355.488,09	0,00
			7.680.122,29	1.863.122,29	0,00	7.680.122,29	7.680.122,29	7.680.122,29	0,00
0204	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.197.000,00	109.951,48	497.767,67	-132.594,09	-132.594,09	0,00	0,00
			1.153.183,81	453.951,48	497.767,67	1.153.183,81	1.153.183,81	1.153.183,81	0,00
0205	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6.000,00	0,00	0,00	5.490,34	5.490,34	5.490,34	509,66
Total da Fonte de Recursos:			13.734.000,00	584.947,34	1.147.241,95	1.763.069,13	1.763.069,13	2.019.815,42	0,00
			17.075.894,77	4.489.136,72	1.147.241,95	17.075.385,11	17.075.385,11	17.075.385,11	509,66
Total da Funcional Programática:			13.734.000,00	584.947,34	1.147.241,95	1.763.069,13	1.763.069,13	2.019.815,42	0,00
			17.075.894,77	4.489.136,72	1.147.241,95	17.075.385,11	17.075.385,11	17.075.385,11	509,66
Funcional Programática: 12.365.2002-2.051 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO - FUNDEB 30% - INFANTIL									
Fonte de Recursos: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
0211	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.216.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			626.835,64	0,00	589.164,36	626.835,64	626.835,64	626.835,64	0,00
0212	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			250.000,00	0,00	0,00	135.654,09	135.654,09	135.654,09	114.345,91
0213	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0214	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2023

Mês: Dezembro

Especificação

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

Unidade Orçamentária:	07.02.00	FUNDEB
Unidade Executora:	07.02.00	FUNDEB

Funcional Programática:	12.365.2002-2.051	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO - FUNDEB 30% - INFANTIL
-------------------------	-------------------	--

0215 3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.344.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.468.607,27	0,00	875.392,73	1.457.804,75	1.457.804,75	1.457.804,75	10.802,52
Total da Fonte de Recursos:		3.812.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.347.442,91	0,00	1.464.557,09	2.220.294,48	2.220.294,48	2.220.294,48	127.148,43
Total da Funcional Programática:		3.812.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.347.442,91	0,00	1.464.557,09	2.220.294,48	2.220.294,48	2.220.294,48	127.148,43
Total da Unidade Executora:		28.000.000,00	584.947,34	1.789.100,82	1.830.465,68	1.830.465,68	2.106.661,36	0,00
		27.015.535,90	4.519.136,72	5.503.600,82	26.022.756,37	26.022.756,37	26.022.756,37	992.779,53
Total da Unidade Orçamentária:		28.000.000,00	584.947,34	1.789.100,82	1.830.465,68	1.830.465,68	2.106.661,36	0,00
		27.015.535,90	4.519.136,72	5.503.600,82	26.022.756,37	26.022.756,37	26.022.756,37	992.779,53

Unidade Orçamentária:	07.03.00	SETOR MUNICIPAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR
Unidade Executora:	07.03.00	SETOR MUNICIPAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR

Funcional Programática:	12.306.2006-1.114	AQUISIÇÃO DE EQUIPTOS E MATERIAIS PERMANENTES P/ MERENDA ESCOLAR
-------------------------	-------------------	--

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

0216 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Funcional Programática:		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Funcional Programática:	12.306.2006-2.074	ADMINISTRAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR
-------------------------	-------------------	----------------------------------

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

0221 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	75.000,00	579,15	5,00	1.187,16	12.304,13	3.521,37	8.782,76
		74.913,78	27.191,15	27.277,37	74.913,78	74.913,78	66.131,02	0,00
0222 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16.000,00	0,00	0,00	0,00	3.490,00	1.745,00	1.745,00
		20.940,00	4.940,00	0,00	20.940,00	20.940,00	19.195,00	0,00
0224 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.000,00	0,00	4.667,35	-3.657,95	390,73	129,55	261,18
		12.332,65	5.000,00	4.667,35	12.332,65	12.332,65	12.071,47	0,00
0225 3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUN	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:		104.000,00	579,15	4.672,35	-2.470,79	16.184,86	5.395,92	10.788,94
		108.186,43	37.131,15	32.944,72	108.186,43	108.186,43	97.397,49	0,00



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2023

Mês: Dezembro

Especificação		Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	07.03.00	SETOR MUNICIPAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR						
Unidade Executora:	07.03.00	SETOR MUNICIPAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR						
Funcional Programática:	12.306.2006-2.074	ADMINISTRAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR						
Total da Funcional Programática:		104.000,00	579,15	4.672,35	-2.470,79	16.184,86	5.395,92	10.788,94
		108.186,43	37.131,15	32.944,72	108.186,43	108.186,43	97.397,49	0,00
Funcional Programática:	12.306.2006-2.076	FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0227 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	698.000,00	0,00	37.094,44	-5.080,00	52.225,90	49.885,69	32.469,94
		811.905,56	167.000,00	53.094,44	811.905,56	811.506,12	779.435,62	0,00
Total da Fonte de Recursos:		698.000,00	0,00	37.094,44	-5.080,00	52.225,90	49.885,69	32.469,94
		811.905,56	167.000,00	53.094,44	811.905,56	811.506,12	779.435,62	0,00
Fonte de Recursos:	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS						
0228 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	825.000,00	0,00	0,00	506,78	74.881,82	74.881,82	0,00
		825.000,00	0,00	0,00	703.683,61	703.683,61	703.683,61	121.316,39
Total da Fonte de Recursos:		825.000,00	0,00	0,00	506,78	74.881,82	74.881,82	0,00
		825.000,00	0,00	0,00	703.683,61	703.683,61	703.683,61	121.316,39
Fonte de Recursos:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
0229 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	981.000,00	830,76	0,00	830,76	9.664,62	9.664,62	3.988,46
		646.284,89	139.284,89	474.000,00	646.279,04	642.290,58	642.290,58	5,85
Total da Fonte de Recursos:		981.000,00	830,76	0,00	830,76	9.664,62	9.664,62	3.988,46
		646.284,89	139.284,89	474.000,00	646.279,04	642.290,58	642.290,58	5,85
Total da Funcional Programática:		2.504.000,00	830,76	37.094,44	-3.742,46	136.772,34	134.432,13	36.458,40
		2.283.190,45	306.284,89	527.094,44	2.161.868,21	2.157.480,31	2.125.409,81	121.322,24
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	5.080,00	5.091,45	0,00	41.886,89	29.099,60	37.997,99
		293.223,15	104.314,60	5.091,45	293.223,15	293.223,15	255.225,16	0,00
Total da Fonte de Recursos:		194.000,00	5.080,00	5.091,45	0,00	41.886,89	29.099,60	37.997,99
		293.223,15	104.314,60	5.091,45	293.223,15	293.223,15	255.225,16	0,00
Total da Funcional Programática:		194.000,00	5.080,00	5.091,45	0,00	41.886,89	29.099,60	37.997,99
		293.223,15	104.314,60	5.091,45	293.223,15	293.223,15	255.225,16	0,00
Funcional Programática:	12.306.2006-2.307	FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR PARA O ENSINO MÉDIO						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0231 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	67.000,00	0,00	0,00	0,00	48.562,73	42.482,75	55.822,30
		167.786,20	100.786,20	0,00	167.785,25	167.785,25	111.962,95	0,95



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2023

Mês: Dezembro

Especificação		Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	07.03.00	SETOR MUNICIPAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR						
Unidade Executora:	07.03.00	SETOR MUNICIPAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR						
Funcional Programática:	12.306.2006-2.307	FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR PARA O ENSINO MÉDIO						
Total da Fonte de Recursos:		67.000,00	0,00	0,00	0,00	48.562,73	42.482,75	55.822,30
		167.786,20	100.786,20	0,00	167.785,25	167.785,25	111.962,95	0,95
Fonte de Recursos:	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS						
0232 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	492.000,00	0,00	0,00	0,00	37.974,72	37.974,72	0,00
		492.000,00	0,00	0,00	392.759,90	392.759,90	392.759,90	99.240,10
Total da Fonte de Recursos:		492.000,00	0,00	0,00	0,00	37.974,72	37.974,72	0,00
		492.000,00	0,00	0,00	392.759,90	392.759,90	392.759,90	99.240,10
Fonte de Recursos:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
0233 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	622.000,00	0,00	0,00	0,00	2.648,80	2.648,80	0,00
		409.800,00	126.000,00	338.200,00	409.773,39	409.773,39	409.773,39	26,61
Total da Fonte de Recursos:		622.000,00	0,00	0,00	0,00	2.648,80	2.648,80	0,00
		409.800,00	126.000,00	338.200,00	409.773,39	409.773,39	409.773,39	26,61
Total da Funcional Programática:		1.181.000,00	0,00	0,00	0,00	89.186,25	83.106,27	55.822,30
		1.069.586,20	226.786,20	338.200,00	970.318,54	970.318,54	914.496,24	99.267,66
Funcional Programática:	12.306.2006-2.308	FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR PARA O ENSINO INFANTIL						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0234 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	94.000,00	0,00	85,59	0,00	8.495,56	27.806,26	0,00
		123.304,16	42.400,00	13.095,84	123.303,16	123.303,16	123.303,16	1,00
Total da Fonte de Recursos:		94.000,00	0,00	85,59	0,00	8.495,56	27.806,26	0,00
		123.304,16	42.400,00	13.095,84	123.303,16	123.303,16	123.303,16	1,00
Fonte de Recursos:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
0235 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	567.000,00	0,00	0,00	1.233,60	1.830,41	1.830,41	1.814,22
		620.592,77	173.592,77	120.000,00	605.941,97	604.127,75	604.127,75	14.650,80
Total da Fonte de Recursos:		567.000,00	0,00	0,00	1.233,60	1.830,41	1.830,41	1.814,22
		620.592,77	173.592,77	120.000,00	605.941,97	604.127,75	604.127,75	14.650,80
Total da Funcional Programática:		661.000,00	0,00	85,59	1.233,60	10.325,97	29.636,67	1.814,22
		743.896,93	215.992,77	133.095,84	729.245,13	727.430,91	727.430,91	14.651,80
Funcional Programática:	12.306.2006-2.309	FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR PARA O EJA						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0236 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12.990,00	990,00	0,00	12.984,40	12.984,40	12.984,40	5,60



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2023

Mês: Dezembro

Especificação

Dotação
Inicial
Autorizada

Créditos
no mês
até mês

Anulações
no mês
até mês

Empenhos
no mês
até mês

Liquidação
no mês
até mês

Pagamentos
no mês
até mês

Saldo
a pagar
da Dotação

Unidade Orçamentária:		07.03.00	SETOR MUNICIPAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR					
Unidade Executora:		07.03.00	SETOR MUNICIPAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR					
Funcional Programática:		12.306.2006-2.309	FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR PARA O EJA					
Total da Fonte de Recursos:			12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			12.990,00	990,00	0,00	12.984,40	12.984,40	5,60
Fonte de Recursos:		02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS					
0237 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO			67.000,00	0,00	0,00	0,00	990,00	0,00
			67.000,00	0,00	0,00	9.530,00	9.530,00	57.470,00
Total da Fonte de Recursos:			67.000,00	0,00	0,00	0,00	990,00	0,00
			67.000,00	0,00	0,00	9.530,00	9.530,00	57.470,00
Fonte de Recursos:		05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS					
0238 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO			135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			134.475,23	0,00	524,77	134.473,31	134.473,31	1,92
Total da Fonte de Recursos:			135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			134.475,23	0,00	524,77	134.473,31	134.473,31	1,92
Total da Funcional Programática:			214.000,00	0,00	0,00	0,00	990,00	0,00
			214.465,23	990,00	524,77	156.987,71	156.987,71	57.477,52
Funcional Programática:		12.361.2006-2.074	ADMINISTRAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR					
Fonte de Recursos:		01	TESOURO					
0217 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			143.000,00	8.795,19	0,00	19.811,68	19.811,68	0,00
			149.961,80	8.795,19	1.833,39	149.961,80	149.961,80	0,00
0218 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS			30.000,00	37,07	0,00	5.407,81	5.407,81	11.781,04
			35.537,07	5.537,07	0,00	35.537,07	35.537,07	0,00
0219 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			7.000,00	0,00	6,11	0,00	0,00	0,00
			10.261,61	3.267,72	6,11	10.261,61	10.261,61	0,00
0220 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
0223 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
0226 3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			36.000,00	1.495,08	0,00	3.384,02	3.384,02	0,00
			36.445,08	1.495,08	1.050,00	36.445,08	36.445,08	0,00
Total da Fonte de Recursos:			218.000,00	10.327,34	6,11	28.603,51	28.603,51	11.781,04
			233.205,56	19.095,06	3.889,50	233.205,56	221.424,52	0,00
Total da Funcional Programática:			218.000,00	10.327,34	6,11	28.603,51	28.603,51	11.781,04
			233.205,56	19.095,06	3.889,50	233.205,56	221.424,52	0,00



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2023

Mês: Dezembro

Especificação

			Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	07.03.00	SETOR MUNICIPAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR							
Unidade Executora:	07.03.00	SETOR MUNICIPAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR							
	Total da Unidade Executora:		5.086.000,00	16.817,25	46.949,94	23.623,86	323.949,82	305.856,29	154.662,89
			4.945.753,95	910.594,67	1.050.840,72	4.653.034,73	4.646.832,61	4.498.371,84	292.719,22
	Total da Unidade Orçamentária:		5.086.000,00	16.817,25	46.949,94	23.623,86	323.949,82	305.856,29	154.662,89
			4.945.753,95	910.594,67	1.050.840,72	4.653.034,73	4.646.832,61	4.498.371,84	292.719,22
Unidade Orçamentária:	07.04.00	ENSINO PROFISSIONALIZANTE							
Unidade Executora:	07.04.00	ENSINO PROFISSIONALIZANTE							
Funcional Programática:	12.363.2004-1.115	AQUISIÇÃO DE EQUIPTOS E MATERIAIS PERMANENTES P/ EDUCAÇÃO PROFISSIONAL							
Fonte de Recursos:	01	TESOURO							
0239 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Fonte de Recursos:		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Funcional Programática:		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funcional Programática:	12.363.2004-2.064	FUNCIONAMENTO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL							
Fonte de Recursos:	01	TESOURO							
0240 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0241 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0242 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5.500,00	0,00	30.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00
0243 3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUN		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0244 3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.475,00	1.475,00	1.000,00	1.472,44	1.472,44	1.472,44	2,56
	Total da Fonte de Recursos:		51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6.975,00	1.475,00	45.500,00	6.972,44	6.972,44	6.972,44	2,56
	Total da Funcional Programática:		51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6.975,00	1.475,00	45.500,00	6.972,44	6.972,44	6.972,44	2,56
	Total da Unidade Executora:		52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6.975,00	1.475,00	46.500,00	6.972,44	6.972,44	6.972,44	2,56
	Total da Unidade Orçamentária:		52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6.975,00	1.475,00	46.500,00	6.972,44	6.972,44	6.972,44	2,56
Unidade Orçamentária:	07.05.00	ENSINO INFANTIL - RECURSOS PRÓPRIOS							



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2023

Mês: Dezembro

Especificação

			Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	07.05.00	ENSINO INFANTIL - RECURSOS PROPRIOS							
Unidade Executora:	07.05.00	ENSINO INFANTIL - RECURSOS PROPRIOS							
Funcional Programática:	12.365.2002-1.008	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL							
Fonte de Recursos:	01	TESOURO							
0245 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	0,00
	Total da Fonte de Recursos:		700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	0,00
Fonte de Recursos:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS							
0246 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		501.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.688,50
			1.176.596,32	895.118,45	219.522,13	1.176.596,32	1.104.824,21	1.073.907,82	0,00
	Total da Fonte de Recursos:		501.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.688,50
			1.176.596,32	895.118,45	219.522,13	1.176.596,32	1.104.824,21	1.073.907,82	0,00
Fonte de Recursos:	07	OPERACOES DE CREDITO							
0462 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.034,23
			200.522,13	200.522,13	0,00	200.522,13	188.487,90	188.487,90	0,00
	Total da Fonte de Recursos:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.034,23
			200.522,13	200.522,13	0,00	200.522,13	188.487,90	188.487,90	0,00
	Total da Funcional Programática:		1.201.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.722,73
			2.077.118,45	1.095.640,58	219.522,13	2.077.118,45	1.993.312,11	1.962.395,72	0,00
Funcional Programática:	12.365.2002-1.012	CONSTRUÇÃO DA CRECHE DINAPA							
Fonte de Recursos:	01	TESOURO							
0247 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Fonte de Recursos:		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de Recursos:	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS							
0248 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	Total da Fonte de Recursos:		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	Total da Funcional Programática:		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Funcional Programática:	12.365.2002-1.013	AQUISIÇÃO DE EQUIPTOS E MATERIAIS PERMANENTES P/ DINAPA							
Fonte de Recursos:	01	TESOURO							



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2023

Mês: Dezembro

Especificação

			Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária: 07.05.00 ENSINO INFANTIL - RECURSOS PROPRIOS									
Unidade Executora: 07.05.00 ENSINO INFANTIL - RECURSOS PROPRIOS									
Funcional Programática: 12.365.2002-1.013 AQUISIÇÃO DE EQUIPTOS E MATERIAIS PERMANENTES P/ DINAPA									
0249 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de Recursos: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
0250 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Fonte de Recursos:			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Funcional Programática:			2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Funcional Programática: 12.365.2002-1.116 AQUISIÇÃO DE EQUIPTOS E MATERIAIS PERMANENTES P/ ENSINO INFANTIL									
Fonte de Recursos: 01 TESOIRO									
0251 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		35.000,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.070,00	2.200,00	35.130,00	2.070,00	2.070,00	2.070,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:			35.000,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.070,00	2.200,00	35.130,00	2.070,00	2.070,00	2.070,00	0,00
Fonte de Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
0252 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			18.082,00	30.000,00	12.918,00	18.082,00	18.082,00	18.082,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			18.082,00	30.000,00	12.918,00	18.082,00	18.082,00	18.082,00	0,00
Fonte de Recursos: 08 Emendas Parlamentares Individuais - Legislativo Municipal									
0253 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:			9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00
Total da Funcional Programática:			45.000,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			29.152,00	32.200,00	48.048,00	29.152,00	29.152,00	29.152,00	0,00
Funcional Programática: 12.365.2002-2.292 FUNCIONAMENTO DO ENSINO INFANTIL									
Fonte de Recursos: 01 TESOIRO									
0255 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		7.639.000,00	466.224,71	0,00	1.589.926,14	1.589.926,14	1.589.926,14	0,00



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2023

Mês: Dezembro

Especificação		Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	07.05.00	ENSINO INFANTIL - RECURSOS PROPRIOS						
Unidade Executora:	07.05.00	ENSINO INFANTIL - RECURSOS PROPRIOS						
Funcional Programática:	12.365.2002-2.292	FUNCIONAMENTO DO ENSINO INFANTIL						
		7.741.975,96	1.398.724,71	1.295.748,75	7.741.975,96	7.741.975,96	7.741.975,96	0,00
0256	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.693.000,00	942.981,64	235.425,97	1.168.719,93	0,00	1.516.174,64
			2.550.802,50	1.356.481,64	498.679,14	2.550.802,50	1.034.627,86	0,00
0257	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	153.000,00	0,00	13.189,95	0,00	0,00	0,00
			155.358,20	20.500,00	18.141,80	155.358,20	155.358,20	0,00
0258	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
0259	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	600.000,00	11.428,53	51.419,91	37.084,54	66.824,12	25.211,60
			551.565,12	158.571,03	207.005,91	551.565,12	526.353,52	0,00
0261	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	55.000,00	21.620,00	0,00	22.132,00	26.963,38	13.423,38
			131.444,61	91.444,61	15.000,00	131.444,61	118.021,23	0,00
0263	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	180.000,00	0,00	940,99	-932,46	18.902,46	78.061,58
			402.851,08	251.570,25	28.719,17	402.851,08	324.789,50	0,00
0265	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUN	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
0266	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.612.000,00	0,00	30.220,71	382.451,57	382.451,57	0,00
			2.255.654,99	819.000,00	175.345,01	2.255.654,99	2.255.654,99	0,00
Total da Fonte de Recursos:		11.934.000,00	1.442.254,88	332.197,53	3.199.381,72	3.253.787,60	2.075.244,49	1.632.871,20
		13.789.652,46	4.096.292,24	2.240.639,78	13.789.652,46	13.787.571,08	12.156.781,26	0,00
Fonte de Recursos:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
0260	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	63.137,76	11.931,00	61.387,56	0,00	63.137,76
			537.071,33	711.715,28	178.643,95	535.071,33	471.933,57	2.000,00
0262	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			26.250,00	0,00	4.750,00	25.250,00	25.250,00	1.000,00
0264	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.000,00	87.207,83	0,00	88.214,42	71.570,25	16.644,17
			397.431,58	386.431,58	0,00	396.431,58	379.787,41	1.000,00
Total da Fonte de Recursos:		46.000,00	150.345,59	11.931,00	149.601,98	88.129,52	71.570,25	79.781,93
		960.752,91	1.098.146,86	183.393,95	956.752,91	893.530,25	876.970,98	4.000,00
Total da Funcional Programática:		11.980.000,00	1.592.600,47	344.128,53	3.348.983,70	3.341.917,12	2.146.814,74	1.712.653,13
		14.750.405,37	5.194.439,10	2.424.033,73	14.746.405,37	14.681.101,33	13.033.752,24	4.000,00
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	44.132,25	0,00	44.132,25	58.260,80	0,00



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2023

Mês: Dezembro

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							
			232.532,25	140.532,25	0,00	232.532,25	232.532,25	232.532,25	0,00
Total da Fonte de Recursos:			92.000,00	44.132,25	0,00	44.132,25	58.260,80	58.260,80	0,00
			232.532,25	140.532,25	0,00	232.532,25	232.532,25	232.532,25	0,00
Total da Funcional Programática:			92.000,00	44.132,25	0,00	44.132,25	58.260,80	58.260,80	0,00
			232.532,25	140.532,25	0,00	232.532,25	232.532,25	232.532,25	0,00
Total da Unidade Executora:			13.322.000,00	1.636.732,72	344.258,53	3.393.115,95	3.400.177,92	2.205.075,54	1.827.375,86
			17.091.208,07	6.462.811,93	2.693.603,86	17.085.208,07	16.936.097,69	15.257.832,21	6.000,00
Total da Unidade Orçamentária:			13.322.000,00	1.636.732,72	344.258,53	3.393.115,95	3.400.177,92	2.205.075,54	1.827.375,86
			17.091.208,07	6.462.811,93	2.693.603,86	17.085.208,07	16.936.097,69	15.257.832,21	6.000,00
Unidade Orçamentária:	07.06.00	CULTURA							
Unidade Executora:	07.06.00	CULTURA							
Funcional Programática:	13.392.3002-1.117	AQUISIÇÃO DE EQUIPTOS E MATERIAIS PERMANENTES P/ CULTURA							
Fonte de Recursos:	01	TESOURO							
0268 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	0,00	221,20	0,00	0,00	0,00	0,00
			21.778,80	22.000,00	1.221,20	21.778,80	21.778,80	21.778,80	0,00
Total da Fonte de Recursos:			1.000,00	0,00	221,20	0,00	0,00	0,00	0,00
			21.778,80	22.000,00	1.221,20	21.778,80	21.778,80	21.778,80	0,00
Total da Funcional Programática:			1.000,00	0,00	221,20	0,00	0,00	0,00	0,00
			21.778,80	22.000,00	1.221,20	21.778,80	21.778,80	21.778,80	0,00
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	0,00	92.947,81	6.947,11	6.947,11	6.947,11	0,00
			147.251,59	210.199,40	92.947,81	147.251,59	147.251,59	147.251,59	0,00
0270 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		7.000,00	0,00	6.515,83	2.091,54	2.091,54	0,00	8.126,69
			22.955,35	22.471,18	6.515,83	22.955,35	22.955,35	14.828,66	0,00
0271 3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.000,00	0,00	13.562,03	0,00	0,00	0,00	0,00
			8.437,97	21.000,00	13.562,03	8.437,97	8.437,97	8.437,97	0,00
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	85.033,20	2.759,35	82.496,40	84.801,86	1.831,68	83.851,68
			172.406,85	182.503,20	45.096,35	172.406,85	171.525,35	88.555,17	0,00
0275 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		54.000,00	15.600,00	42,00	15.600,00	9.600,00	825,82	14.774,18
			32.858,00	31.000,00	52.142,00	32.858,00	26.858,00	18.083,82	0,00
0276 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		165.000,00	108.150,00	22.632,23	86.926,52	122.081,60	104.277,11	56.534,02



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2023

Mês: Dezembro

Especificação

			Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária: 07.06.00 CULTURA									
Unidade Executora: 07.06.00 CULTURA									
Funcional Programática: 13.392.3002-2.088 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO DEPTO DE CULTURA			817.458,48	707.281,71	54.823,23	817.458,48	800.157,48	760.924,46	0,00
0278	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUN	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0279	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3.000,00	0,00	1.350,00	525,00	525,00	525,00	0,00
			10.950,00	9.300,00	1.350,00	10.950,00	10.950,00	10.950,00	0,00
0280	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:			298.000,00	208.783,20	139.809,25	194.586,57	226.047,11	114.406,72	163.286,57
			1.212.318,24	1.183.755,49	269.437,25	1.212.318,24	1.188.135,74	1.049.031,67	0,00
Fonte de Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
0453	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	5.000,00	80.917,83	4.500,00	2.000,00	2.000,00	2.500,00
			5.000,00	85.917,83	80.917,83	4.500,00	2.000,00	2.000,00	500,00
0454	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	60.000,00	251.624,15	60.000,00	41.763,99	10.473,99	55.360,54
			77.502,53	329.126,68	251.624,15	77.502,53	53.431,99	22.141,99	0,00
0482	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	415,38	0,00	415,38	0,00	0,00	415,38
			415,38	415,38	0,00	415,38	0,00	0,00	0,00
0490	3.3.90.45.00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0,00	332.541,98	0,00	273.453,58	158.000,00	126.000,00	147.453,58
			332.541,98	332.541,98	0,00	273.453,58	158.000,00	126.000,00	59.088,40
Total da Fonte de Recursos:			0,00	397.957,36	332.541,98	338.368,96	201.763,99	138.473,99	205.729,50
			415.459,89	748.001,87	332.541,98	355.871,49	213.431,99	150.141,99	59.588,40
Fonte de Recursos: 08 Emendas Parlamentares Individuais - Legislativo Municipal									
0274	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			385,00	0,00	4.615,00	385,00	385,00	385,00	0,00
0277	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.000,00	5.515,00	5.515,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			9.915,00	7.430,00	5.515,00	9.915,00	9.915,00	9.915,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:			13.000,00	5.515,00	5.515,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			10.300,00	7.430,00	10.130,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	0,00
Total da Funcional Programática:			311.000,00	612.255,56	477.866,23	532.955,53	427.811,10	252.880,71	369.016,07
			1.638.078,13	1.939.187,36	612.109,23	1.578.489,73	1.411.867,73	1.209.473,66	59.588,40
Funcional Programática: 13.392.3009-1.104 RESTAURAÇÃO DE PRÉDIOS HISTÓRICOS									
Fonte de Recursos: 01 TESOIRO									
0267	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	6.300,00	7.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2023

Mês: Dezembro

Especificação

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

Unidade Orçamentária:	07.06.00	CULTURA					
Unidade Executora:	07.06.00	CULTURA					
Funcional Programática:	13.392.3009-1.104	RESTAURAÇÃO DE PRÉDIOS HISTÓRICOS					

Total da Fonte de Recursos:	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	6.300,00	7.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Funcional Programática:	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	6.300,00	7.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Executora:	313.000,00	612.255,56	478.087,43	532.955,53	427.811,10	252.880,71	369.016,07
	1.659.856,93	1.967.487,36	620.630,43	1.600.268,53	1.433.646,53	1.231.252,46	59.588,40
Total da Unidade Orçamentária:	313.000,00	612.255,56	478.087,43	532.955,53	427.811,10	252.880,71	369.016,07
	1.659.856,93	1.967.487,36	620.630,43	1.600.268,53	1.433.646,53	1.231.252,46	59.588,40
Total do Órgão:	52.831.000,00	3.359.447,60	2.968.519,96	6.492.091,70	6.879.041,28	5.629.348,89	2.827.995,05
	59.926.193,04	19.293.700,45	12.198.507,41	58.574.938,22	58.155.602,75	55.746.943,17	1.351.254,82

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 EQUIPOTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA VIAS PÚBLICAS E TRANSPORTE
Fonte de Recursos: 01 TESOIRO

0439 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Funcional Programática:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Funcional Programática: 15.451.5002-2.319 MANUTENÇÃO DO SETOR DE VIAS PÚBLICAS E TRANSPORTE
Fonte de Recursos: 01 TESOIRO

0281 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	226.636,51	0,00	478.856,15	478.856,15	478.856,15	0,00
	3.520.347,17	3.519.347,17	0,00	3.520.347,17	3.520.347,17	3.520.347,17	0,00
0282 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	41.805,23	0,00	128.944,03	128.944,03	0,00	280.392,41
	887.386,87	886.386,87	0,00	887.386,87	887.386,87	606.994,46	0,00
0283 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	119.098,78	1.153,25	1.153,25	1.153,25	0,00
	492.434,10	611.532,88	120.098,78	492.434,10	492.434,10	492.434,10	0,00
0284 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0285 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	450.000,00	87.034,71	8.820,17	101.503,26	144.790,57	65.531,80	138.392,30
	883.147,06	558.141,23	124.994,17	883.147,06	882.018,64	744.754,76	0,00



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2023

Mês: Dezembro

Especificação

			Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária: 08.01.00 SETOR DE VIAS URBANAS									
Unidade Executora: 08.01.00 SETOR DE VIAS URBANAS									
Funcional Programática: 15.451.5002-2.319 MANUTENÇÃO DO SETOR DE VIAS PÚBLICAS E TRANSPORTE									
0286	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			7.600,00	1.400,00	29.800,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	0,00
0287	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	250.000,00	2.500,00	0,00	2.482,46	2.479,39	9.429,39	116,28
			194.668,00	170.330,00	225.662,00	194.649,60	194.533,32	194.533,32	18,40
0288	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUN	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0289	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.000,00	0,00	2.982,52	56.667,68	56.667,68	56.667,68	0,00
			666.927,86	673.410,38	7.482,52	666.927,86	666.927,86	666.927,86	0,00
0290	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			16.378,71	16.909,71	1.531,00	16.378,30	16.378,30	16.378,30	0,41
Total da Fonte de Recursos:			743.000,00	357.976,45	130.901,47	769.606,83	812.891,07	611.638,27	418.900,99
			6.668.889,77	6.437.458,24	511.568,47	6.668.870,96	6.667.626,26	6.249.969,97	18,81
Fonte de Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
0472	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	3.900,00	0,00	2.800,00	2.800,00	1.400,00	1.400,00
			3.900,00	3.900,00	0,00	2.800,00	2.800,00	1.400,00	1.100,00
0474	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	34.281,60	0,00	34.281,60	13.097,22	13.097,22	21.184,38
			34.281,60	34.281,60	0,00	34.281,60	13.097,22	13.097,22	0,00
Total da Fonte de Recursos:			0,00	38.181,60	0,00	37.081,60	15.897,22	14.497,22	22.584,38
			38.181,60	38.181,60	0,00	37.081,60	15.897,22	14.497,22	1.100,00
Total da Funcional Programática:			743.000,00	396.158,05	130.901,47	806.688,43	828.788,29	626.135,49	441.485,37
			6.707.071,37	6.475.639,84	511.568,47	6.705.952,56	6.683.523,48	6.264.467,19	1.118,81
Funcional Programática: 15.451.5002-2.329 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI									
Fonte de Recursos: 01 TESOUREIRO									
0291	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	2.163,50	0,00	0,00	0,00	0,00
			6.750,00	0,00	3.250,00	6.750,00	6.750,00	6.750,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:			10.000,00	0,00	2.163,50	0,00	0,00	0,00	0,00
			6.750,00	0,00	3.250,00	6.750,00	6.750,00	6.750,00	0,00
Total da Funcional Programática:			10.000,00	0,00	2.163,50	0,00	0,00	0,00	0,00
			6.750,00	0,00	3.250,00	6.750,00	6.750,00	6.750,00	0,00
Funcional Programática: 15.452.5004-2.331 MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS - TAPA BURACOS									
Fonte de Recursos: 01 TESOUREIRO									
0292	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	0,00	2.951,43	0,00	0,00	0,00	0,00
			246.388,57	170.000,00	3.611,43	246.380,57	246.380,57	246.380,57	8,00



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2023

Mês: Dezembro

Especificação

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

Unidade Orçamentária: 08.01.00 SETOR DE VIAS URBANAS

Unidade Executora: 08.01.00 SETOR DE VIAS URBANAS

Funcional Programática: 15.452.5004-2.331 MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS - TAPA BURACOS

0293 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:		100.000,00	0,00	2.951,43	0,00	0,00	0,00	0,00
		246.388,57	170.000,00	23.611,43	246.380,57	246.380,57	246.380,57	8,00
Total da Funcional Programática:		100.000,00	0,00	2.951,43	0,00	0,00	0,00	0,00
		246.388,57	170.000,00	23.611,43	246.380,57	246.380,57	246.380,57	8,00
Total da Unidade Executora:		853.000,00	396.158,05	136.016,40	806.688,43	828.788,29	626.135,49	441.485,37
		6.960.209,94	6.646.639,84	539.429,90	6.959.083,13	6.936.654,05	6.517.597,76	1.126,81
Total da Unidade Orçamentária:		853.000,00	396.158,05	136.016,40	806.688,43	828.788,29	626.135,49	441.485,37
		6.960.209,94	6.646.639,84	539.429,90	6.959.083,13	6.936.654,05	6.517.597,76	1.126,81

Unidade Orçamentária: 08.02.00 SETOR DE LIMPEZA PUBLICA

Unidade Executora: 08.02.00 SETOR DE LIMPEZA PUBLICA

Funcional Programática: 15.452.5001-2.298 MANUTENÇÃO DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA

Fonte de Recursos: 01 TESOURO

0294 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	720.000,00	117.135,01	6.994,50	112.800,61	122.617,39	79.888,89	81.045,58
		724.308,98	487.361,44	483.052,46	724.308,98	724.308,98	643.263,40	0,00
0295 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	36.000,00	0,00	0,00	0,00	9.698,00	9.698,00	5.172,08
		262.282,29	282.790,00	56.507,71	262.282,00	257.109,92	257.109,92	0,29
0296 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300.000,00	18.350,00	4.059,83	14.299,00	28.486,00	28.486,00	144,00
		638.466,67	619.661,50	281.194,83	638.466,67	638.322,67	638.322,67	0,00
0297 3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0422 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	32.707,78	0,00	133.195,11	133.195,11	133.195,11	0,00
		934.208,68	953.208,68	19.000,00	934.208,68	934.208,68	934.208,68	0,00
0423 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	8.345,21	0,00	32.429,68	32.429,68	0,00	69.872,14
		242.690,01	242.690,01	0,00	242.690,01	242.690,01	172.817,87	0,00
0424 3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	18.485,03	3.194,25	3.194,25	3.194,25	0,00
		205.579,25	224.064,28	18.485,03	205.579,25	205.579,25	205.579,25	0,00
0425 3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0426 3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	4.840,00	0,00	13.650,00	13.650,00	13.650,00	0,00
		167.840,00	167.840,00	0,00	167.840,00	167.840,00	167.840,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:		1.057.000,00	181.378,00	29.539,36	309.568,65	343.270,43	268.112,25	156.233,80
		3.175.375,88	2.978.615,91	860.240,03	3.175.375,59	3.170.059,51	3.019.141,79	0,29



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2023

Mês: Dezembro

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	08.02.00	SETOR DE LIMPEZA PUBLICA					
Unidade Executora:	08.02.00	SETOR DE LIMPEZA PUBLICA					
Funcional Programática:	15.452.5001-2.298	MANUTENÇÃO DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA					
Fonte de Recursos:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS					
0471 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	76.500,00	0,00	76.500,00	76.500,00	76.500,00	0,00
	76.500,00	76.500,00	0,00	76.500,00	76.500,00	76.500,00	0,00
0473 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	52.940,57	0,00	52.940,57	47.540,63	47.540,63	5.399,94
	52.940,57	52.940,57	0,00	52.940,57	47.540,63	47.540,63	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	129.440,57	0,00	129.440,57	124.040,63	124.040,63	5.399,94
	129.440,57	129.440,57	0,00	129.440,57	124.040,63	124.040,63	0,00
Total da Funcional Programática:	1.057.000,00	310.818,57	29.539,36	439.009,22	467.311,06	392.152,88	161.633,74
	3.304.816,45	3.108.056,48	860.240,03	3.304.816,16	3.294.100,14	3.143.182,42	0,29
Funcional Programática:	15.452.5001-2.329	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI					
Fonte de Recursos:	01	TESOURO					
0298 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9.987,00	0,00	13,00	9.983,50	9.983,50	9.983,50	3,50
Total da Fonte de Recursos:	10.000,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9.987,00	0,00	13,00	9.983,50	9.983,50	9.983,50	3,50
Total da Funcional Programática:	10.000,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9.987,00	0,00	13,00	9.983,50	9.983,50	9.983,50	3,50
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	31.000,00	0,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	0,00
	31.000,00	31.000,00	0,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	0,00
	31.000,00	31.000,00	0,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	0,00
Total da Funcional Programática:	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	0,00
	31.000,00	31.000,00	0,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	0,00
Total da Unidade Executora:	1.067.000,00	341.818,57	29.552,36	470.009,22	498.311,06	423.152,88	161.633,74
	3.345.803,45	3.139.056,48	860.253,03	3.345.799,66	3.335.083,64	3.184.165,92	3,79
Total da Unidade Orçamentária:	1.067.000,00	341.818,57	29.552,36	470.009,22	498.311,06	423.152,88	161.633,74
	3.345.803,45	3.139.056,48	860.253,03	3.345.799,66	3.335.083,64	3.184.165,92	3,79
Unidade Orçamentária:	08.03.00	SETOR DE ILUMINACAO PUBLICA					
Unidade Executora:	08.03.00	SETOR DE ILUMINACAO PUBLICA					



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2023

Mês: Dezembro

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					
Fonte de Recursos:	01	TESOURO					
0299 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	190,68	0,00	0,00	0,00	0,00
	194.058,28	193.980,96	9.922,68	194.058,28	194.058,28	194.058,28	0,00
Total da Fonte de Recursos:	10.000,00	0,00	190,68	0,00	0,00	0,00	0,00
	194.058,28	193.980,96	9.922,68	194.058,28	194.058,28	194.058,28	0,00
Total da Funcional Programática:	10.000,00	0,00	190,68	0,00	0,00	0,00	0,00
	194.058,28	193.980,96	9.922,68	194.058,28	194.058,28	194.058,28	0,00
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	281.584,59	0,00	281.584,59	281.584,59	281.584,59	0,00
	3.022.418,37	387.418,37	0,00	3.022.418,37	3.022.418,37	3.022.418,37	0,00
Total da Fonte de Recursos:	2.635.000,00	281.584,59	0,00	281.584,59	281.584,59	281.584,59	0,00
	3.022.418,37	387.418,37	0,00	3.022.418,37	3.022.418,37	3.022.418,37	0,00
Total da Funcional Programática:	2.635.000,00	281.584,59	0,00	281.584,59	281.584,59	281.584,59	0,00
	3.022.418,37	387.418,37	0,00	3.022.418,37	3.022.418,37	3.022.418,37	0,00
Total da Unidade Executora:	2.645.000,00	281.584,59	190,68	281.584,59	281.584,59	281.584,59	0,00
	3.216.476,65	581.399,33	9.922,68	3.216.476,65	3.216.476,65	3.216.476,65	0,00
Total da Unidade Orçamentária:	2.645.000,00	281.584,59	190,68	281.584,59	281.584,59	281.584,59	0,00
	3.216.476,65	581.399,33	9.922,68	3.216.476,65	3.216.476,65	3.216.476,65	0,00
Unidade Orçamentária:	08.04.00	SETOR DE PRACAS E JARDINS					
Unidade Executora:	08.04.00	SETOR DE PRACAS E JARDINS					
Funcional Programática:	15.451.5002-1.002	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO OU REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS					
Fonte de Recursos:	01	TESOURO					
0301 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Funcional Programática:	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funcional Programática:	15.452.5002-2.171	CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS					
Fonte de Recursos:	01	TESOURO					
0302 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	139,78	118,80	118,80	0,00	118,80
	36.623,22	39.634,00	33.010,78	36.623,22	36.623,22	36.504,42	0,00



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2023

Mês: Dezembro

Especificação

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

Unidade Orçamentária:	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

0303	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
0304	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	0,00	5.308,72	-5.300,62	4.189,96	3.250,24
			78.591,12	65.584,09	86.992,97	78.591,12	75.340,88	0,00
0427	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	167,01	0,00	7.034,95	7.034,95	0,00
			55.067,21	55.067,21	0,00	55.067,21	55.067,21	0,00
0428	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	90,77	0,00	2.053,86	2.053,86	4.251,68
			14.226,50	14.226,50	0,00	14.226,50	9.974,82	0,00
0429	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	3.997,78	0,00	0,00	0,00
			9.150,07	13.147,85	3.997,78	9.150,07	9.150,07	0,00
0430	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
0431	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	450,16	0,00	1.173,17	1.173,17	0,00
			13.450,16	13.450,16	0,00	13.450,16	13.450,16	0,00
Total da Fonte de Recursos:			148.000,00	707,94	9.446,28	5.080,16	14.570,74	7.620,72
			207.108,28	202.109,81	143.001,53	207.108,28	199.487,56	0,00

Fonte de Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS

0483	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	207,69	0,00	207,69	0,00	207,69
			207,69	207,69	0,00	207,69	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:			0,00	207,69	0,00	207,69	0,00	207,69
			207,69	207,69	0,00	207,69	0,00	0,00
Total da Funcional Programática:			148.000,00	915,63	9.446,28	5.287,85	14.570,74	7.828,41
			207.315,97	202.317,50	143.001,53	207.315,97	199.487,56	0,00
Total da Unidade Executora:			188.000,00	915,63	9.446,28	5.287,85	14.570,74	7.828,41
			207.315,97	202.317,50	183.001,53	207.315,97	199.487,56	0,00
Total da Unidade Orçamentária:			188.000,00	915,63	9.446,28	5.287,85	14.570,74	7.828,41
			207.315,97	202.317,50	183.001,53	207.315,97	199.487,56	0,00

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 EQUIPOTOS E MATERIAIS PERMANENTES P/ TRANSPORTE COLETIVO

Fonte de Recursos: 01 TESOUREO

0305	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	192,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2023

Mês: Dezembro

Especificação

			Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	08.05.00	SETOR DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO							
Unidade Executora:	08.05.00	SETOR DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO							
Funcional Programática:	15.453.5004-1.118	AQUISIÇÃO DE EQUIPTOS E MATERIAIS PERMANENTES P/ TRANSPORTE COLETIVO							
	Total da Fonte de Recursos:		1.000,00 0,00	0,00 0,00	192,00 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	192,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
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		480.000,00 834.752,68	145.157,65 573.657,65	1.173,45 218.904,97	144.067,70 834.752,68	145.157,65 834.752,68	44.566,07 734.161,10	100.591,58 0,00
0307 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.000.000,00 2.372.351,80	0,00 715.219,00	2.369,11 342.867,20	0,00 2.372.351,80	0,00 2.371.416,00	0,00 2.371.416,00	935,80 0,00
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 3.207.104,48	145.157,65 1.288.876,65	3.542,56 562.772,17	144.067,70 3.207.104,48	145.157,65 3.206.168,68	44.566,07 3.105.577,10	101.527,38 0,00
Fonte de Recursos:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS							
0469 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00 238.000,00	238.000,00 238.000,00	0,00 0,00	238.000,00 238.000,00	237.141,60 237.141,60	237.141,60 237.141,60	858,40 0,00
0477 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0,00 55.991,46	55.991,46 55.991,46	0,00 0,00	55.991,46 55.991,46	55.991,46 55.991,46	55.991,46 55.991,46	0,00 0,00
	Total da Fonte de Recursos:		0,00 293.991,46	293.991,46 293.991,46	0,00 0,00	293.991,46 293.991,46	293.133,06 293.133,06	293.133,06 293.133,06	858,40 0,00
	Total da Funcional Programática:		2.481.000,00 3.501.095,94	439.149,11 1.582.868,11	3.542,56 562.772,17	438.059,16 3.501.095,94	438.290,71 3.499.301,74	337.699,13 3.398.710,16	102.385,78 0,00
	Total da Unidade Executora:		2.482.000,00 3.501.095,94	439.149,11 1.582.868,11	3.734,56 563.772,17	438.059,16 3.501.095,94	438.290,71 3.499.301,74	337.699,13 3.398.710,16	102.385,78 0,00
	Total da Unidade Orçamentária:		2.482.000,00 3.501.095,94	439.149,11 1.582.868,11	3.734,56 563.772,17	438.059,16 3.501.095,94	438.290,71 3.499.301,74	337.699,13 3.398.710,16	102.385,78 0,00
	Total do Órgão:		7.235.000,00 17.230.901,95	1.459.625,95 12.152.281,26	178.940,28 2.156.379,31	2.001.629,25 17.229.771,35	2.061.545,39 17.194.624,36	1.678.665,50 16.516.438,05	713.333,30 1.130,60
Órgão:	09	SECRETARIA DE OBRAS							
Unidade Orçamentária:	09.01.00	SETOR DE OBRAS E VIAS URBANAS							
Unidade Executora:	09.01.00	SETOR DE OBRAS E VIAS URBANAS							
Funcional Programática:	15.451.5015-1.098	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA E MALHA							



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2023

Mês: Dezembro

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	09.01.00	SETOR DE OBRAS E VIAS URBANAS					
Unidade Executora:	09.01.00	SETOR DE OBRAS E VIAS URBANAS					
Funcional Programática:	15.451.5015-1.098	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA E MALHA					
Fonte de Recursos:	01	TESOURO					
0309 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	4.186.000,00	0,00	144.449,05	-6.550,70	-6.550,70	0,00	0,00
	1.394.068,93	415.386,03	3.207.317,10	1.394.066,41	1.394.066,41	1.394.066,41	2,52
Total da Fonte de Recursos:	4.186.000,00	0,00	144.449,05	-6.550,70	-6.550,70	0,00	0,00
	1.394.068,93	415.386,03	3.207.317,10	1.394.066,41	1.394.066,41	1.394.066,41	2,52
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	100.000,00	100.000,00	4.200.000,00
	7.650.000,00	200.000,00	0,00	5.500.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	2.150.000,00
Total da Fonte de Recursos:	7.450.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	4.200.000,00
	7.650.000,00	200.000,00	0,00	5.500.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	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	183.540,26	2.018,94	1.125.493,89
	2.560.973,18	1.060.973,18	0,00	1.801.913,63	857.941,06	676.419,74	759.059,55
Total da Fonte de Recursos:	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	183.540,26	2.018,94	1.125.493,89
	2.560.973,18	1.060.973,18	0,00	1.801.913,63	857.941,06	676.419,74	759.059,55
Fonte de Recursos:	07	OPERACOES DE CREDITO					
0457 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	108.347,88	0,00	108.347,88	343.791,53	445.417,21	897.399,89
	4.181.141,83	4.181.141,83	0,00	4.180.367,93	3.323.785,76	3.282.968,04	773,90
Total da Fonte de Recursos:	0,00	108.347,88	0,00	108.347,88	343.791,53	445.417,21	897.399,89
	4.181.141,83	4.181.141,83	0,00	4.180.367,93	3.323.785,76	3.282.968,04	773,90
Total da Funcional Programática:	13.136.000,00	108.347,88	144.449,05	101.797,18	620.781,09	547.436,15	6.222.893,78
	15.786.183,94	5.857.501,04	3.207.317,10	12.876.347,97	6.875.793,23	6.653.454,19	2.909.835,97
Funcional Programática:	15.451.5015-1.119	AQUISIÇÃO DE EQUIPTOS E MATERIAIS PERMANENTES P/ SETOR DE OBRAS E VIAS URBANAS					
Fonte de Recursos:	01	TESOURO					
0312 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	6.643,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.885,00	25.540,00	72.655,00	2.885,00	2.885,00	2.885,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:	50.000,00	0,00	6.643,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.885,00	25.540,00	72.655,00	2.885,00	2.885,00	2.885,00	0,00
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



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2023

Mês: Dezembro

Especificação

Dotação
Inicial
Autorizada

Créditos
no mês
até mês

Anulações
no mês
até mês

Empenhos
no mês
até mês

Liquidação
no mês
até mês

Pagamentos
no mês
até mês

Saldo
a pagar
da Dotação

Unidade Orçamentária: 09.01.00 SETOR DE OBRAS E VIAS URBANAS

Unidade Executora: 09.01.00 SETOR DE OBRAS E VIAS URBANAS

Funcional Programática: 15.451.5015-1.119 AQUISIÇÃO DE EQUIPTOS E MATERIAIS PERMANENTES P/ SETOR DE OBRAS E VIAS URBANAS

Total da Fonte de Recursos:	78.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	50.310,00	0,00	28.190,00	50.310,00	50.310,00	50.310,00	0,00
Total da Funcional Programática:	128.500,00	0,00	6.643,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	53.195,00	25.540,00	100.845,00	53.195,00	53.195,00	53.195,00	0,00

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	5.627.000,00 936.887,44	76.213,40 76.213,40	53.131,78 4.766.325,96	129.400,32 936.887,44	129.400,32 936.887,44	129.400,32 936.887,44	0,00 0,00
0315	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	919.000,00 217.983,95	6.836,36 6.836,36	0,00 707.852,41	34.937,40 217.983,95	34.937,40 217.983,95	0,00 148.634,58	69.349,37 0,00
0316	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	812.000,00 68.168,67	0,00 0,00	297.391,28 743.831,33	0,00 68.168,67	0,00 68.168,67	0,00 68.168,67	0,00 0,00
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	800.000,00 278.071,02	12.020,99 28.794,96	1.830,07 550.723,94	12.661,23 278.071,02	14.195,94 278.071,02	9.590,22 273.465,30	4.605,72 0,00
0319	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	36.000,00 69.172,45	6.633,91 38.770,91	4.098,46 5.598,46	2.542,93 69.172,45	7.290,95 69.172,45	5.970,95 67.852,45	1.320,00 0,00
0320	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	450.000,00 178.657,33	5.100,00 207.800,00	35.314,99 479.142,67	-30.144,42 178.653,58	12.171,10 177.523,24	10.325,61 174.585,15	4.068,43 3,75
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	1.190.000,00 134.117,66	0,00 0,00	989,56 1.055.882,34	12.250,67 134.117,66	12.250,67 134.117,66	12.250,67 134.117,66	0,00 0,00
0324	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00 827,32	0,00 8.840,34	79,62 9.013,02	0,00 827,32	0,00 827,32	0,00 827,32	0,00 0,00
Total da Fonte de Recursos:			9.837.000,00 1.883.885,84	106.804,66 369.255,97	392.835,76 8.322.370,13	161.648,13 1.883.882,09	210.246,38 1.882.751,75	167.537,77 1.804.538,57	79.343,52 3,75
Fonte de Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
0475	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00 11.372,76	11.372,76 11.372,76	0,00 0,00	11.372,39 11.372,39	6.803,21 6.803,21	6.803,21 6.803,21	4.569,18 0,37
Total da Fonte de Recursos:			0,00 11.372,76	11.372,76 11.372,76	0,00 0,00	11.372,39 11.372,39	6.803,21 6.803,21	6.803,21 6.803,21	4.569,18 0,37



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2023

Mês: Dezembro

Especificação

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

Unidade Orçamentária:	09.01.00	SETOR DE OBRAS E VIAS URBANAS
Unidade Executora:	09.01.00	SETOR DE OBRAS E VIAS URBANAS
Funcional Programática:	15.451.5015-2.299	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SETOR DE OBRAS E VIAS URBANAS
Fonte de Recursos:	08	Emendas Parlamentares Individuais - Legislativo Municipal

0321 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	17.000,00	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	17.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Funcional Programática:		9.854.000,00	118.177,42	392.835,76	173.020,52	217.049,59	83.912,70
		1.895.258,60	380.628,73	8.339.370,13	1.895.254,48	1.811.341,78	4,12

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	2.876,00	-390,00	14.738,85	586,90	14.151,95
		124.846,21	15.000,00	10.153,79	124.427,51	124.427,51	110.275,56	418,70
0326 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0327 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	30.000,00	0,00	0,00	-259,00	200,00	200,00	0,00
		15.000,00	0,00	15.000,00	14.627,00	14.627,00	14.627,00	373,00
Total da Fonte de Recursos:		151.000,00	0,00	3.876,00	-649,00	14.938,85	786,90	14.151,95
		139.846,21	15.000,00	26.153,79	139.054,51	139.054,51	124.902,56	791,70
Total da Funcional Programática:		151.000,00	0,00	3.876,00	-649,00	14.938,85	786,90	14.151,95
		139.846,21	15.000,00	26.153,79	139.054,51	139.054,51	124.902,56	791,70

Funcional Programática:	15.451.5015-2.329	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI
Fonte de Recursos:	01	TESOURO

0328 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Funcional Programática:		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Executora:		23.279.500,00	226.525,30	547.803,81	274.168,70	852.769,53	722.564,03	6.320.958,43
		17.874.483,75	6.278.669,77	11.683.686,02	14.963.851,96	8.957.597,70	8.642.893,53	2.910.631,79
Total da Unidade Orçamentária:		23.279.500,00	226.525,30	547.803,81	274.168,70	852.769,53	722.564,03	6.320.958,43
		17.874.483,75	6.278.669,77	11.683.686,02	14.963.851,96	8.957.597,70	8.642.893,53	2.910.631,79

Unidade Orçamentária:	09.02.00	SETOR DE ESTRADAS DE RODAGEM
Unidade Executora:	09.02.00	SETOR DE ESTRADAS DE RODAGEM



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2023

Mês: Dezembro

Especificação		Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária: 09.02.00 SETOR DE ESTRADAS DE RODAGEM								
Unidade Executora: 09.02.00 SETOR DE ESTRADAS DE RODAGEM								
Funcional Programática: 26.782.5003-2.289 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SETOR DE ESTRADAS DE RODAGEM								
Fonte de Recursos: 01 TESOIRO								
0329 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	695.000,00	0,00	308.762,11	34.112,63	34.112,63	34.112,63	0,00
		286.237,89	0,00	408.762,11	286.237,89	286.237,89	286.237,89	0,00
0330 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120.000,00	0,00	47.520,91	9.624,56	9.624,56	0,00	21.783,76
		72.479,09	0,00	47.520,91	72.479,09	72.479,09	50.695,33	0,00
0331 3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	142.000,00	0,00	72.252,69	0,00	0,00	0,00	0,00
		69.747,31	0,00	72.252,69	69.747,31	69.747,31	69.747,31	0,00
0332 3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0333 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00	29.785,13	7.178,76	24.485,94	33.664,16	1.453,83	32.300,33
		271.728,88	190.372,54	8.643,66	271.728,88	271.728,88	239.428,55	0,00
0334 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0335 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0336 3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	132.000,00	0,00	88.200,00	3.675,00	3.675,00	3.675,00	0,00
		43.800,00	0,00	88.200,00	43.800,00	43.800,00	43.800,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:		1.182.000,00	29.785,13	523.914,47	71.898,13	81.076,35	39.241,46	54.084,09
		743.993,17	190.372,54	628.379,37	743.993,17	743.993,17	689.909,08	0,00
Fonte de Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS								
0476 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	36.914,04	0,00	36.914,04	35.460,21	35.460,21	1.453,83
		36.914,04	36.914,04	0,00	36.914,04	35.460,21	35.460,21	0,00
Total da Fonte de Recursos:		0,00	36.914,04	0,00	36.914,04	35.460,21	35.460,21	1.453,83
		36.914,04	36.914,04	0,00	36.914,04	35.460,21	35.460,21	0,00
Total da Funcional Programática:		1.182.000,00	66.699,17	523.914,47	108.812,17	116.536,56	74.701,67	55.537,92
		780.907,21	227.286,58	628.379,37	780.907,21	779.453,38	725.369,29	0,00
Funcional Programática: 26.782.5003-2.329 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI								
Fonte de Recursos: 01 TESOIRO								
0337 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	7.600,00	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	7.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2023

Mês: Dezembro

Especificação

		Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	09.02.00	SETOR DE ESTRADAS DE RODAGEM						
Unidade Executora:	09.02.00	SETOR DE ESTRADAS DE RODAGEM						
Funcional Programática:	26.782.5003-2.329	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI						
Total da Funcional Programática:		10.000,00	0,00	7.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Executora:		1.192.000,00	66.699,17	531.514,47	108.812,17	116.536,56	74.701,67	55.537,92
		780.907,21	227.286,58	638.379,37	780.907,21	779.453,38	725.369,29	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		1.192.000,00	66.699,17	531.514,47	108.812,17	116.536,56	74.701,67	55.537,92
		780.907,21	227.286,58	638.379,37	780.907,21	779.453,38	725.369,29	0,00
Total do Órgão:		24.471.500,00	293.224,47	1.079.318,28	382.980,87	969.306,09	797.265,70	6.376.496,35
		18.655.390,96	6.505.956,35	12.322.065,39	15.744.759,17	9.737.051,08	9.368.262,82	2.910.631,79
Órgão:	10	SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER						
Unidade Orçamentária:	10.01.00	SETOR DE ESPORTES E RECREACAO						
Unidade Executora:	10.01.00	SETOR DE ESPORTES E RECREACAO						
Funcional Programática:	27.812.3007-1.102	CONSTRUÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE ESPORTE						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0338 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	30,88	0,00	0,00	0,00	0,00
		105.017,10	220.433,80	215.416,70	105.017,10	105.017,10	105.017,10	0,00
Total da Fonte de Recursos:		100.000,00	0,00	30,88	0,00	0,00	0,00	0,00
		105.017,10	220.433,80	215.416,70	105.017,10	105.017,10	105.017,10	0,00
Fonte de Recursos:	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS						
0339 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293.513,77
		700.000,00	0,00	0,00	300.000,00	6.486,23	6.486,23	400.000,00
Total da Fonte de Recursos:		700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293.513,77
		700.000,00	0,00	0,00	300.000,00	6.486,23	6.486,23	400.000,00
Fonte de Recursos:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
0438 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382.000,00
		542.000,00	542.000,00	0,00	382.000,00	0,00	0,00	160.000,00
Total da Fonte de Recursos:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382.000,00
		542.000,00	542.000,00	0,00	382.000,00	0,00	0,00	160.000,00
Fonte de Recursos:	07	OPERACOES DE CREDITO						
0458 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	26.100,00	0,00	26.064,70	26.064,70	26.064,70	275.289,50
		351.687,96	351.687,96	0,00	351.605,32	76.315,82	76.315,82	82,64
Total da Fonte de Recursos:		0,00	26.100,00	0,00	26.064,70	26.064,70	26.064,70	275.289,50
		351.687,96	351.687,96	0,00	351.605,32	76.315,82	76.315,82	82,64



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2023

Mês: Dezembro

Especificação		Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	10.01.00	SETOR DE ESPORTES E RECREACAO						
Unidade Executora:	10.01.00	SETOR DE ESPORTES E RECREACAO						
Funcional Programática:	27.812.3007-1.102	CONSTRUÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE ESPORTE						
Total da Funcional Programática:		800.000,00	26.100,00	30,88	26.064,70	26.064,70	26.064,70	950.803,27
		1.698.705,06	1.114.121,76	215.416,70	1.138.622,42	187.819,15	187.819,15	560.082,64
Funcional Programática:	27.812.3007-1.120	AQUISIÇÃO DE EQUIPOTOS E MATERIAIS PERMANENTES P/ DEPTO DE ESPORTES E RECRE.						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0340 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	218,40	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:		1.000,00	0,00	218,40	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de Recursos:	08	Emendas Parlamentares Individuais - Legislativo Municipal						
0341 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	4.270,00	40.670,00	0,00	0,00	40.670,00
		45.730,00	0,00	4.270,00	45.730,00	5.060,00	5.060,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:		50.000,00	0,00	4.270,00	40.670,00	0,00	0,00	40.670,00
		45.730,00	0,00	4.270,00	45.730,00	5.060,00	5.060,00	0,00
Total da Funcional Programática:		51.000,00	0,00	4.488,40	40.670,00	0,00	0,00	40.670,00
		45.730,00	0,00	5.270,00	45.730,00	5.060,00	5.060,00	0,00
Funcional Programática:	27.812.3007-2.296	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO DEPTO DE ESPORTES E RECREAÇÃO						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0342 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	607.000,00	0,00	218,98	74.872,45	74.872,45	74.872,45	0,00
		606.781,02	0,00	218,98	606.781,02	606.781,02	606.781,02	0,00
0343 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	153.000,00	0,00	6.448,51	22.312,89	22.312,89	0,00	42.778,00
		146.551,49	0,00	6.448,51	146.551,49	146.551,49	103.773,49	0,00
0344 3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	95.000,00	0,00	31.567,75	5.667,57	5.667,57	5.667,57	0,00
		63.432,25	0,00	31.567,75	63.432,25	63.432,25	63.432,25	0,00
0345 3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0346 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	126.000,00	9.487,22	8.899,06	2.785,52	23.264,30	15.462,07	28.307,93
		205.708,56	109.575,22	29.866,66	205.708,56	196.497,20	177.400,63	0,00
0348 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	180.000,00	7.920,00	0,00	7.920,00	7.920,00	3.960,00	3.960,00
		43.538,60	44.538,60	181.000,00	43.538,60	43.538,60	39.578,60	0,00
0349 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00	4.632,90	13.476,60	-1.681,52	46.971,74	46.971,74	20.948,67
		401.726,50	317.896,90	116.170,40	401.725,39	401.405,39	380.776,72	1,11
0351 3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUN	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2023

Mês: Dezembro

Especificação

			Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:			10.01.00	SETOR DE ESPORTES E RECREACAO					
Unidade Executora:			10.01.00	SETOR DE ESPORTES E RECREACAO					
Funcional Programática:			27.812.3007-2.296	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO DEPTO DE ESPORTES E RECREAÇÃO					
0352	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	128.000,00	0,00	33.350,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	0,00
			94.650,00	0,00	33.350,00	94.650,00	94.650,00	94.650,00	0,00
0353	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:			1.492.000,00	22.040,12	93.960,90	120.276,91	189.408,95	155.333,83	95.994,60
			1.562.388,42	472.010,72	401.622,30	1.562.387,31	1.552.855,95	1.466.392,71	1,11
Fonte de Recursos:			05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS					
0484	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.323,04	0,00	3.323,04	0,00	0,00	3.323,04
			3.323,04	3.323,04	0,00	3.323,04	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:			0,00	3.323,04	0,00	3.323,04	0,00	0,00	3.323,04
			3.323,04	3.323,04	0,00	3.323,04	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	0,00	0,00	0,00	14.894,99	11.963,29	5.399,00
			55.125,00	0,00	3.000,00	55.124,85	55.124,85	49.725,85	0,15
0350	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	19.375,00	4.270,00	0,00	4.270,00	2.718,00	2.718,00	4.270,00
			26.645,00	7.270,00	0,00	26.645,00	22.375,00	22.375,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:			77.500,00	4.270,00	0,00	4.270,00	17.612,99	14.681,29	9.669,00
			81.770,00	7.270,00	3.000,00	81.769,85	77.499,85	72.100,85	0,15
Total da Funcional Programática:			1.569.500,00	29.633,16	93.960,90	127.869,95	207.021,94	170.015,12	108.986,64
			1.647.481,46	482.603,76	404.622,30	1.647.480,20	1.630.355,80	1.538.493,56	1,26
Funcional Programática:			27.812.3007-2.328	MANUTENÇÃO DO PARQUINHO CLIN					
Fonte de Recursos:			01	TESOURO					
0354	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	30.000,00	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	0,00	0,00
			0,00	0,00	14.000,00	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	0,00	0,00
			0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:			64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Funcional Programática:			64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2023

Mês: Dezembro

Especificação

			Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	10.01.00	SETOR DE ESPORTES E RECREACAO							
Unidade Executora:	10.01.00	SETOR DE ESPORTES E RECREACAO							
	Total da Unidade Executora:		2.484.500,00 3.391.916,52	55.733,16 1.596.725,52	98.480,18 689.309,00	194.604,65 2.831.832,62	233.086,64 1.823.234,95	196.079,82 1.731.372,71	1.100.459,91 560.083,90
	Total da Unidade Orçamentária:		2.484.500,00 3.391.916,52	55.733,16 1.596.725,52	98.480,18 689.309,00	194.604,65 2.831.832,62	233.086,64 1.823.234,95	196.079,82 1.731.372,71	1.100.459,91 560.083,90
	Total do Órgão:		2.484.500,00 3.391.916,52	55.733,16 1.596.725,52	98.480,18 689.309,00	194.604,65 2.831.832,62	233.086,64 1.823.234,95	196.079,82 1.731.372,71	1.100.459,91 560.083,90
Órgão:	11	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE							
Unidade Orçamentária:	11.01.00	SETOR DE SERVICOS AGRICOLAS							
Unidade Executora:	11.01.00	SETOR DE SERVICOS AGRICOLAS							
Funcional Programática:	20.606.6001-1.123	AQUISIÇÃO DE EQUIPTOS E MATERIAIS PERMANENTES P/ SETOR DE SERVIÇOS 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	0,00 2.800,00	0,00 0,00	0,00 2.800,00	2.800,00 2.800,00	2.800,00 2.800,00	0,00 0,00
	Total da Fonte de Recursos:		0,00 2.800,00	0,00 2.800,00	0,00 0,00	0,00 2.800,00	2.800,00 2.800,00	2.800,00 2.800,00	0,00 0,00
Fonte de Recursos:	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS							
0463 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00 25.000,00	0,00 25.000,00	0,00 0,00	0,00 25.000,00	25.000,00 25.000,00	25.000,00 25.000,00	0,00 0,00
	Total da Fonte de Recursos:		0,00 25.000,00	0,00 25.000,00	0,00 0,00	0,00 25.000,00	25.000,00 25.000,00	25.000,00 25.000,00	0,00 0,00



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2023

Mês: Dezembro

Especificação			Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:			11.01.00	SETOR DE SERVICOS AGRICOLAS					
Unidade Executora:			11.01.00	SETOR DE SERVICOS AGRICOLAS					
Funcional Programática:			20.606.6001-1.143	Reforma da Casa da Agricultura					
Total da Funcional Programática:			0,00	0,00	0,00	0,00	27.800,00	27.800,00	0,00
			27.800,00	27.800,00	0,00	27.800,00	27.800,00	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	0,00	40.801,48	126.190,14	126.190,14	126.190,14	0,00
			1.064.198,52	0,00	40.801,48	1.064.198,52	1.064.198,52	1.064.198,52	0,00
0360	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	263.000,00	1.476,13	0,00	36.527,95	36.527,95	0,00	77.997,95
			264.476,13	1.476,13	0,00	264.476,13	264.476,13	186.478,18	0,00
0361	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	126.000,00	0,00	4.969,44	0,00	0,00	0,00	0,00
			121.030,56	0,00	4.969,44	121.030,56	121.030,56	121.030,56	0,00
0362	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0363	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00	15.937,63	25.529,78	-4.879,55	40.056,11	32.571,88	53.818,13
			496.797,34	299.390,63	52.593,29	496.797,34	494.553,88	442.979,21	0,00
0364	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18.000,00	2.640,00	2.478,18	2.640,00	2.640,00	1.320,00	1.320,00
			17.336,00	2.640,00	3.304,00	17.336,00	17.336,00	16.016,00	0,00
0365	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	314.000,00	11.814,00	7.937,63	3.913,40	15.361,18	14.316,11	14.075,57
			141.027,88	33.365,51	206.337,63	141.027,88	136.527,88	126.952,31	0,00
0366	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUN	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0367	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	191.000,00	0,00	32.233,35	13.235,85	13.235,85	13.235,85	0,00
			158.766,65	0,00	32.233,35	158.766,65	158.766,65	158.766,65	0,00
0368	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	61,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			939,00	0,00	61,00	939,00	939,00	939,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:			2.270.000,00	31.867,76	114.010,86	177.627,79	234.011,23	187.633,98	147.211,65
			2.264.572,08	336.872,27	342.300,19	2.264.572,08	2.257.828,62	2.117.360,43	0,00
Fonte de Recursos:			05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS					
0485	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.607,63	0,00	5.607,63	0,00	0,00	5.607,63
			5.607,63	5.607,63	0,00	5.607,63	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:			0,00	5.607,63	0,00	5.607,63	0,00	0,00	5.607,63
			5.607,63	5.607,63	0,00	5.607,63	0,00	0,00	0,00
Total da Funcional Programática:			2.270.000,00	37.475,39	114.010,86	183.235,42	234.011,23	187.633,98	152.819,28
			2.270.179,71	342.479,90	342.300,19	2.270.179,71	2.257.828,62	2.117.360,43	0,00

**Prefeitura Municipal de Agudos****Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)**

Exercício

2023

Mês: Dezembro

Especificação

			Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	11.01.00	SETOR DE SERVICOS AGRICOLAS							
Unidade Executora:	11.01.00	SETOR DE SERVICOS AGRICOLAS							
Funcional Programática:	20.606.6001-2.329	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI							
Fonte de Recursos:	01	TESOURO							
0369 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	0,00	60,90	0,00	0,00	0,00	0,00
			10.639,10	700,00	60,90	10.639,10	10.639,10	10.639,10	0,00
	Total da Fonte de Recursos:		10.000,00	0,00	60,90	0,00	0,00	0,00	0,00
			10.639,10	700,00	60,90	10.639,10	10.639,10	10.639,10	0,00
	Total da Funcional Programática:		10.000,00	0,00	60,90	0,00	0,00	0,00	0,00
			10.639,10	700,00	60,90	10.639,10	10.639,10	10.639,10	0,00
	Total da Unidade Executora:		2.807.500,00	37.475,39	114.071,76	183.235,42	261.811,23	215.433,98	152.819,28
			2.786.118,81	370.979,90	392.361,09	2.308.618,81	2.296.267,72	2.155.799,53	477.500,00
	Total da Unidade Orçamentária:		2.807.500,00	37.475,39	114.071,76	183.235,42	261.811,23	215.433,98	152.819,28
			2.786.118,81	370.979,90	392.361,09	2.308.618,81	2.296.267,72	2.155.799,53	477.500,00
Unidade Orçamentária:	11.02.00	SETOR DE MEIO AMBIENTE							
Unidade Executora:	11.02.00	SETOR DE MEIO AMBIENTE							
Funcional Programática:	18.512.6006-1.034	IMPLANTAÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO							
Fonte de Recursos:	01	TESOURO							
0370 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Fonte de Recursos:		200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Funcional Programática:		200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funcional Programática:	18.512.6006-1.141	AQUISIÇÃO DE EQUIPTOS E MATERIAIS PERMANENTES P/ COLETA SELETIVA							
Fonte de Recursos:	01	TESOURO							
0451 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Fonte de Recursos:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Funcional Programática:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funcional Programática:	18.512.6006-2.335	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA SELETIVA							
Fonte de Recursos:	01	TESOURO							
0444 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2023

Mês: Dezembro

Especificação

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

Unidade Orçamentária:	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
-------------------------	-------------------	--

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
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0448	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0449	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	25.000,00	25.000,00	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	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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 EQUIPTOS E MATERIAIS PERMANENTES P/ GESTAO AMBIENTAL DO MUNICI
-------------------------	-------------------	---

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

0372	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00
			4.940,00	0,00	5.060,00	4.940,00	4.940,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:			10.000,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00
			4.940,00	0,00	5.060,00	4.940,00	4.940,00	0,00
Total da Funcional Programática:			10.000,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00
			4.940,00	0,00	5.060,00	4.940,00	4.940,00	0,00

Funcional Programática:	18.541.6006-1.140	AQUISIÇÃO DE EQUIPTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA AMA
-------------------------	-------------------	--

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

0440	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
			2.200,00	2.500,00	300,00	2.200,00	2.200,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:			0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
			2.200,00	2.500,00	300,00	2.200,00	2.200,00	0,00
Total da Funcional Programática:			0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
			2.200,00	2.500,00	300,00	2.200,00	2.200,00	0,00

Funcional Programática:	18.541.6006-2.224	GESTAO AMBIENTAL DO MUNICÍPIO
-------------------------	-------------------	-------------------------------



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2023

Mês: Dezembro

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	11.02.00	SETOR DE MEIO AMBIENTE					
Unidade Executora:	11.02.00	SETOR DE MEIO AMBIENTE					
Funcional Programática:	18.541.6006-2.224	GESTAO AMBIENTAL DO MUNICÍPIO					
Fonte de Recursos:	01	TESOURO					
0376 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00	0,00	4.669,02	-1.108,60	7.743,40	7.743,40	0,00
	48.132,98	18.602,00	90.469,02	48.132,98	48.132,98	48.132,98	0,00
0377 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18.000,00	0,00	10.583,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.918,60	10.644,00	12.725,40	15.918,60	15.918,60	15.918,60	0,00
0378 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120.000,00	0,00	509,51	-450,00	3.219,98	5.719,98	25.000,00
	102.490,49	50.000,00	67.509,51	102.490,49	102.490,49	77.490,49	0,00
0432 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	16.634,84	0,00	0,00	0,00	0,00
	18.365,16	35.000,00	16.634,84	18.365,16	18.365,16	18.365,16	0,00
0433 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	1.058,41	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.941,59	5.000,00	1.058,41	3.941,59	3.941,59	3.941,59	0,00
0434 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0435 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0436 3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	1.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.425,00	6.000,00	1.575,00	4.425,00	4.425,00	4.425,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:	258.000,00	0,00	36.030,18	-1.558,60	10.963,38	13.463,38	25.000,00
	193.273,82	127.246,00	191.972,18	193.273,82	193.273,82	168.273,82	0,00
Fonte de Recursos:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS					
0486 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	207,69	0,00	207,69	0,00	0,00	207,69
	207,69	207,69	0,00	207,69	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:	0,00	207,69	0,00	207,69	0,00	0,00	207,69
	207,69	207,69	0,00	207,69	0,00	0,00	0,00
Total da Funcional Programática:	258.000,00	207,69	36.030,18	-1.350,91	10.963,38	13.463,38	25.207,69
	193.481,51	127.453,69	191.972,18	193.481,51	193.273,82	168.273,82	0,00
Funcional Programática:	18.541.6006-2.334	PROGRAMA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL - MOVIMENTO SUSTENTÁVEL					
Fonte de Recursos:	01	TESOURO					
0441 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	372,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.627,80	2.000,00	372,20	1.627,80	1.627,80	1.627,80	0,00
0442 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2023

Mês: Dezembro

Especificação

		Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	11.02.00	SETOR DE MEIO AMBIENTE						
Unidade Executora:	11.02.00	SETOR DE MEIO AMBIENTE						
Funcional Programática:	18.541.6006-2.334	PROGRAMA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL - MOVIMENTO SUSTENTÁVEL						
Total da Fonte de Recursos:		0,00	0,00	672,20	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.627,80	2.300,00	672,20	1.627,80	1.627,80	1.627,80	0,00
Total da Funcional Programática:		0,00	0,00	672,20	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.627,80	2.300,00	672,20	1.627,80	1.627,80	1.627,80	0,00
Funcional Programática:	18.542.6006-1.124	AQUISIÇÃO DE EQUIPTOS E MATERIAIS PERMANENTES P/ ATERRO SANITÁRIO						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0371 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Funcional Programática:		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funcional Programática:	18.542.6006-2.169	MANUTENÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0373 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	0,00	1.068,00	0,00	0,00	3.780,00	0,00
		36.132,00	10.000,00	53.868,00	36.131,40	36.131,40	36.131,40	0,60
0374 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	12.635,60	171,70	12.635,60	35.514,50	31.658,90	35.514,50
		560.187,80	548.094,50	87.906,70	560.187,80	560.187,80	524.673,30	0,00
0375 3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:		181.000,00	12.635,60	1.239,70	12.635,60	35.514,50	35.438,90	35.514,50
		596.319,80	558.094,50	142.774,70	596.319,20	596.319,20	560.804,70	0,60
Total da Funcional Programática:		181.000,00	12.635,60	1.239,70	12.635,60	35.514,50	35.438,90	35.514,50
		596.319,80	558.094,50	142.774,70	596.319,20	596.319,20	560.804,70	0,60
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	2.400,00	48,77	2.400,00	2.400,00	0,00	11.262,00
		57.392,33	11.300,00	33.907,67	57.392,33	57.392,33	46.130,33	0,00
0380 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.000,00	0,00	44.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:		130.000,00	2.400,00	48,77	2.400,00	2.400,00	0,00	11.262,00
		63.392,33	11.300,00	77.907,67	63.392,33	63.392,33	52.130,33	0,00



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2023

Mês: Dezembro

Especificação

		Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	11.02.00	SETOR DE MEIO AMBIENTE						
Unidade Executora:	11.02.00	SETOR DE MEIO AMBIENTE						
Funcional Programática:	18.542.6006-2.316	MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO						
Total da Funcional Programática:		130.000,00	2.400,00	48,77	2.400,00	2.400,00	0,00	11.262,00
		63.392,33	11.300,00	77.907,67	63.392,33	63.392,33	52.130,33	0,00
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	900,00	0,00	897,00	897,00	897,00
			16.000,00	6.500,00	2.500,00	15.972,26	15.075,26	27,74
0382	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
0383	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	685,10	0,00	1.200,00	1.200,00
			6.414,90	2.400,00	15.985,10	6.414,90	6.414,90	0,00
Total da Fonte de Recursos:		33.000,00	900,00	685,10	897,00	2.097,00	1.200,00	897,00
		22.414,90	8.900,00	19.485,10	22.387,16	22.387,16	21.490,16	27,74
Fonte de Recursos:	08	Emendas Parlamentares Individuais - Legislativo Municipal						
0384	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	24.000,00	0,00	3,00	0,00	3.697,00	3.697,00
			23.997,00	0,00	3,00	23.997,00	23.997,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:		24.000,00	0,00	3,00	0,00	3.697,00	3.697,00	0,00
		23.997,00	0,00	3,00	23.997,00	23.997,00	23.997,00	0,00
Total da Funcional Programática:		57.000,00	900,00	688,10	897,00	5.794,00	4.897,00	897,00
		46.411,90	8.900,00	19.488,10	46.384,16	46.384,16	45.487,16	27,74
Funcional Programática:	18.542.6006-2.329	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0385	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	131,00	-43,68	0,00	0,00
			2.969,00	0,00	7.031,00	2.969,00	2.969,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:		10.000,00	0,00	131,00	-43,68	0,00	0,00	0,00
		2.969,00	0,00	7.031,00	2.969,00	2.969,00	2.969,00	0,00
Total da Funcional Programática:		10.000,00	0,00	131,00	-43,68	0,00	0,00	0,00
		2.969,00	0,00	7.031,00	2.969,00	2.969,00	2.969,00	0,00
Total da Unidade Executora:		856.000,00	16.143,29	39.169,95	14.538,01	54.671,88	53.799,28	72.881,19
		911.342,34	760.548,19	705.205,85	911.314,00	911.106,31	838.432,81	28,34
Total da Unidade Orçamentária:		856.000,00	16.143,29	39.169,95	14.538,01	54.671,88	53.799,28	72.881,19
		911.342,34	760.548,19	705.205,85	911.314,00	911.106,31	838.432,81	28,34
Unidade Orçamentária:	11.03.00	FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO ANIMAL						
Unidade Executora:	11.03.00	FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO ANIMAL						



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2023

Mês: Dezembro

Especificação

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

Unidade Orçamentária:	11.03.00	FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO ANIMAL
Unidade Executora:	11.03.00	FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO ANIMAL
Funcional Programática:	18.541.6008-2.323	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE PROTEÇÃO AOS ANIMAIS
Fonte de Recursos:	01	TESOURO

0386	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0387	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0388	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			600,00	1.000,00	1.400,00	600,00	600,00	600,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:			3.000,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			600,00	1.000,00	3.400,00	600,00	600,00	600,00	0,00
Total da Funcional Programática:			3.000,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			600,00	1.000,00	3.400,00	600,00	600,00	600,00	0,00
Total da Unidade Executora:			3.000,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			600,00	1.000,00	3.400,00	600,00	600,00	600,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:			3.000,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			600,00	1.000,00	3.400,00	600,00	600,00	600,00	0,00
Total do Órgão:			3.666.500,00	53.618,68	153.641,71	197.773,43	316.483,11	269.233,26	225.700,47
			3.698.061,15	1.132.528,09	1.100.966,94	3.220.532,81	3.207.974,03	2.994.832,34	477.528,34

Órgão:	12	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E TURISMO
Unidade Orçamentária:	12.01.00	SERVIÇO DE PLANEJAMENTO URBANO
Unidade Executora:	12.01.00	SERVIÇO DE PLANEJAMENTO URBANO
Funcional Programática:	15.451.7002-1.131	AQUISIÇÃO DE EQUIPTOS E MATERIAIS PERMANENTES P/ PLANEJAMENTO URBANO
Fonte de Recursos:	01	TESOURO

0389	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:			30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Funcional Programática:			30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Funcional Programática:	15.451.7002-2.312	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO URBANO
Fonte de Recursos:	01	TESOURO

0390	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	120.000,00	0,00	2.808,96	19.899,27	19.899,27	19.899,27	0,00
			155.191,04	38.000,00	2.808,96	155.191,04	155.191,04	155.191,04	0,00
0391	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23.000,00	2.096,26	0,00	5.576,83	5.576,83	0,00	11.217,94



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2023

Mês: Dezembro

Especificação			Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária: 12.01.00			SERVIÇO DE PLANEJAMENTO URBANO						
Unidade Executora: 12.01.00			SERVIÇO DE PLANEJAMENTO URBANO						
Funcional Programática: 15.451.7002-2.312			MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO URBANO						
			33.096,26	10.096,26	0,00	33.096,26	33.096,26	21.878,32	0,00
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 11.691,89	1.043,00 1.349,00	618,41 13.657,11	1.201,43 11.691,89	1.216,65 11.691,89	623,07 11.098,31	593,58 0,00
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 26.635,93	0,00 0,00	164,07 53.364,07	100,00 26.635,93	2.100,00 26.635,93	2.100,00 26.635,93	0,00 0,00
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 16.300,16	0,00 17.932,40	2.632,24 2.632,24	1.698,17 16.300,16	1.698,17 16.300,16	1.698,17 16.300,16	0,00 0,00
Total da Fonte de Recursos:			287.000,00 245.561,33	3.139,26 67.423,71	6.223,68 108.862,38	28.475,70 245.561,33	30.490,92 245.561,33	24.320,51 233.749,81	11.811,52 0,00
Fonte de Recursos: 05			TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
0487	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00 415,38	415,38 415,38	0,00 0,00	415,38 415,38	0,00 0,00	0,00 0,00	415,38 0,00
Total da Fonte de Recursos:			0,00 415,38	415,38 415,38	0,00 0,00	415,38 415,38	0,00 0,00	0,00 0,00	415,38 0,00
Total da Funcional Programática:			287.000,00 245.976,71	3.554,64 67.839,09	6.223,68 108.862,38	28.891,08 245.976,71	30.490,92 245.561,33	24.320,51 233.749,81	12.226,90 0,00
Funcional Programática: 22.662.7002-1.142			AQUISIÇÃO DE ÁREA PARA IMPLANTAÇÃO DE DISTRITO INDUSTRIAL						
Fonte de Recursos: 07			OPERACOES DE CREDITO						
0452	4.5.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00 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 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 0,00	0,00 3.500.000,00



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2023

Mês: Dezembro

Especificação

			Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	12.01.00	SERVIÇO DE PLANEJAMENTO URBANO							
Unidade Executora:	12.01.00	SERVIÇO DE PLANEJAMENTO URBANO							
		Total da Unidade Executora:	317.000,00	3.554,64	6.223,68	28.891,08	30.490,92	24.320,51	12.226,90
			3.745.976,71	3.567.839,09	138.862,38	245.976,71	245.561,33	233.749,81	3.500.000,00
		Total da Unidade Orçamentária:	317.000,00	3.554,64	6.223,68	28.891,08	30.490,92	24.320,51	12.226,90
			3.745.976,71	3.567.839,09	138.862,38	245.976,71	245.561,33	233.749,81	3.500.000,00
Unidade Orçamentária:	12.02.00	SETOR DE TURISMO							
Unidade Executora:	12.02.00	SETOR DE TURISMO							
Funcional Programática:	23.695.6004-1.009	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE AEROSTAÇÃO							
Fonte de Recursos:	01	TESOURO							
0399 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		358.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	358.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total da Fonte de Recursos:	358.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	358.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de Recursos:	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS							
0400 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		754.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.954,54
			862.730,91	107.930,91	0,00	395.930,91	388.761,26	300.976,37	466.800,00
		Total da Fonte de Recursos:	754.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.954,54
			862.730,91	107.930,91	0,00	395.930,91	388.761,26	300.976,37	466.800,00
		Total da Funcional Programática:	1.112.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.954,54
			862.730,91	107.930,91	358.000,00	395.930,91	388.761,26	300.976,37	466.800,00
Funcional Programática:	23.695.6004-1.062	IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA TURÍSTICA NO MUNICÍPIO							
Fonte de Recursos:	01	TESOURO							
0401 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		495.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.253,66
			99.111,49	100.000,00	495.888,51	99.111,49	99.111,49	45.857,83	0,00
		Total da Fonte de Recursos:	495.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.253,66
			99.111,49	100.000,00	495.888,51	99.111,49	99.111,49	45.857,83	0,00
Fonte de Recursos:	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS							
0402 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		2.032.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	921.568,46
			2.032.000,00	0,00	0,00	1.247.207,45	351.674,08	325.638,99	784.792,55
		Total da Fonte de Recursos:	2.032.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	921.568,46
			2.032.000,00	0,00	0,00	1.247.207,45	351.674,08	325.638,99	784.792,55
Fonte de Recursos:	07	OPERACOES DE CREDITO							
0459 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.098,27
			1.294.710,09	1.294.710,09	0,00	475.495,06	446.396,79	446.396,79	819.215,03



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2023

Mês: Dezembro

Especificação

		Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	12.02.00	SETOR DE TURISMO						
Unidade Executora:	12.02.00	SETOR DE TURISMO						
Funcional Programática:	23.695.6004-1.062	IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA TURÍSTICA NO MUNICÍPIO						
Total da Fonte de Recursos:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.098,27
		1.294.710,09	1.294.710,09	0,00	475.495,06	446.396,79	446.396,79	819.215,03
Total da Funcional Programática:		2.527.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.003.920,39
		3.425.821,58	1.394.710,09	495.888,51	1.821.814,00	897.182,36	817.893,61	1.604.007,58
Funcional Programática:	23.695.6004-1.122	AQUISIÇÃO DE EQUIPTOS E MATERIAIS PERMANENTES P/ DEPTO DE TURISMO						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0403 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Funcional Programática:		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funcional Programática:	23.695.6004-2.305	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO DEPTO DE TURISMO						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0404 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	2.870,00	344,68	2.870,00	0,00	0,00	2.870,00
		10.725,32	2.870,00	12.144,68	10.725,32	7.855,32	7.855,32	0,00
0405 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.100,00	1.500,00	32.400,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	0,00
0406 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00	300,00	286,19	300,00	1.390,00	1.390,00	15.300,00
		69.115,84	79.400,00	50.284,16	69.115,84	68.815,84	53.815,84	0,00
0407 3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:		97.000,00	3.170,00	630,87	3.170,00	1.390,00	1.390,00	18.170,00
		84.941,16	83.770,00	95.828,84	84.941,16	81.771,16	66.771,16	0,00
Total da Funcional Programática:		97.000,00	3.170,00	630,87	3.170,00	1.390,00	1.390,00	18.170,00
		84.941,16	83.770,00	95.828,84	84.941,16	81.771,16	66.771,16	0,00
Total da Unidade Executora:		3.737.800,00	3.170,00	630,87	3.170,00	1.390,00	1.390,00	1.117.044,93
		4.373.493,65	1.586.411,00	950.717,35	2.302.686,07	1.367.714,78	1.185.641,14	2.070.807,58
Total da Unidade Orçamentária:		3.737.800,00	3.170,00	630,87	3.170,00	1.390,00	1.390,00	1.117.044,93
		4.373.493,65	1.586.411,00	950.717,35	2.302.686,07	1.367.714,78	1.185.641,14	2.070.807,58
Unidade Orçamentária:	12.03.00	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO						
Unidade Executora:	12.03.00	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO						
Funcional Programática:	23.695.6004-1.121	AQUISIÇÃO DE EQUIPTOS E MATERIAIS PERMANENTES P/ FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO						



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2023

Mês: Dezembro

Especificação

		Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	12.03.00	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO						
Unidade Executora:	12.03.00	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO						
Funcional Programática:	23.695.6004-1.121	AQUISIÇÃO DE EQUIPTOS E MATERIAIS PERMANENTES P/ FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO						
Fonte de Recursos:	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS						
0408 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
	Total da Fonte de Recursos:	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
	Total da Funcional Programática:	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
Funcional Programática:	23.695.6004-2.314	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0409 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Fonte de Recursos:	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de Recursos:	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS						
0410 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
0411 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
0412 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	460.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		460.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460.000,00
	Total da Fonte de Recursos:	490.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		490.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490.000,00
	Total da Funcional Programática:	510.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		490.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	490.000,00
	Total da Unidade Executora:	620.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		600.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
	Total da Unidade Orçamentária:	620.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		600.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
	Total do Órgão:	4.674.800,00	6.724,64	6.854,55	32.061,08	31.880,92	25.710,51	1.129.271,83
		8.719.470,36	5.154.250,09	1.109.579,73	2.548.662,78	1.613.276,11	1.419.390,95	6.170.807,58
Órgão:	13	SECRETARIA DE HABITAÇÃO						
Unidade Orçamentária:	13.01.00	SERVIÇO DE HABITAÇÃO						
Unidade Executora:	13.01.00	SERVIÇO DE HABITAÇÃO						



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2023

Mês: Dezembro

Especificação

			Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	13.01.00	SERVIÇO DE HABITAÇÃO							
Unidade Executora:	13.01.00	SERVIÇO DE HABITAÇÃO							
Funcional Programática:	16.482.5005-1.132	AQUISIÇÃO DE EQUIPTOS E MATERIAIS PERMANENTES P/ HABITAÇÃO E DESENVOLVIMEN							
Fonte de Recursos:	01	TESOURO							
0413	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total da Fonte de Recursos:	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total da Funcional Programática:	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funcional Programática:	16.482.5005-2.313	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO							
Fonte de Recursos:	01	TESOURO							
0414	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	89.300,00	0,00	4.887,79	9.861,61	9.861,61	9.861,61	0,00
			84.412,21	0,00	4.887,79	84.412,21	84.412,21	84.412,21	0,00
0415	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.700,00	166,11	0,00	2.968,99	2.968,99	0,00	5.835,80
			18.366,11	4.666,11	0,00	18.366,11	18.366,11	12.530,31	0,00
0416	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0417	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0418	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	207,69	0,00	284,49	474,78	207,69	267,09
			2.319,69	309,69	9.990,00	2.293,97	2.293,97	2.026,88	25,72
0419	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0421	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total da Fonte de Recursos:	164.000,00	373,80	7.887,79	13.115,09	13.305,38	10.069,30	6.102,89
			105.098,01	4.975,80	63.877,79	105.072,29	105.072,29	98.969,40	25,72
Fonte de Recursos:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS							
0488	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	207,69	0,00	207,69	0,00	0,00	207,69
			207,69	207,69	0,00	207,69	0,00	0,00	0,00
		Total da Fonte de Recursos:	0,00	207,69	0,00	207,69	0,00	0,00	207,69
			207,69	207,69	0,00	207,69	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2023

Mês: Dezembro

Especificação

	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	13.01.00	SERVIÇO DE HABITAÇÃO					
Unidade Executora:	13.01.00	SERVIÇO DE HABITAÇÃO					
Funcional Programática:	16.482.5005-2.313	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO					
Total da Funcional Programática:	164.000,00	581,49	7.887,79	13.322,78	13.305,38	10.069,30	6.310,58
	105.305,70	5.183,49	63.877,79	105.279,98	105.072,29	98.969,40	25,72
Total da Unidade Executora:	174.000,00	581,49	7.887,79	13.322,78	13.305,38	10.069,30	6.310,58
	105.305,70	5.183,49	73.877,79	105.279,98	105.072,29	98.969,40	25,72
Total da Unidade Orçamentária:	174.000,00	581,49	7.887,79	13.322,78	13.305,38	10.069,30	6.310,58
	105.305,70	5.183,49	73.877,79	105.279,98	105.072,29	98.969,40	25,72
Total do Órgão:	174.000,00	581,49	7.887,79	13.322,78	13.305,38	10.069,30	6.310,58
	105.305,70	5.183,49	73.877,79	105.279,98	105.072,29	98.969,40	25,72
Total do Poder:	201.330.000,00	8.206.731,75	5.561.344,05	20.088.310,27	24.744.902,75	21.599.924,69	19.799.778,57
	225.451.357,67	66.502.060,22	42.380.702,55	210.275.459,24	199.727.645,39	190.475.680,67	15.175.898,43
Total por Gestora:	201.330.000,00	8.206.731,75	5.561.344,05	20.088.310,27	24.744.902,75	21.599.924,69	19.799.778,57
	225.451.357,67	66.502.060,22	42.380.702,55	210.275.459,24	199.727.645,39	190.475.680,67	15.175.898,43
Total do Geral:	201.330.000,00	8.206.731,75	5.561.344,05	20.088.310,27	24.744.902,75	21.599.924,69	19.799.778,57
	225.451.357,67	66.502.060,22	42.380.702,55	210.275.459,24	199.727.645,39	190.475.680,67	15.175.898,43

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