



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Análítico)

Exercício

2025

Mês: Janeiro

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 EQUIPTOS E MATERIAIS PERMANENTES P/ GABINETE DO PREFEITO

Fonte de Recursos: 01 TESOIRO

0001	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Total da Fonte de Recursos:			3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Total da Funcional Programática:			3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00

Funcional Programática: 04.122.7001-2.234 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

Fonte de Recursos: 01 TESOIRO

0002	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.196.000,00	0,00	0,00	109.056,33	109.056,33	20.590,51	88.465,82
			1.196.000,00	0,00	0,00	109.056,33	109.056,33	20.590,51	1.086.943,67
0003	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	275.000,00	0,00	0,00	22.620,24	22.620,24	0,00	22.620,24
			275.000,00	0,00	0,00	22.620,24	22.620,24	0,00	252.379,76
0004	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	51.000,00	0,00	0,00	3.310,22	3.310,22	3.310,22	0,00
			51.000,00	0,00	0,00	3.310,22	3.310,22	3.310,22	47.689,78
0005	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	29.000,00	0,00	10.000,00	1.115,35	1.089,00	1.089,00	26,35
			19.000,00	0,00	10.000,00	1.115,35	1.089,00	1.089,00	17.884,65
0006	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT	25.000,00	0,00	0,00	3.392,64	0,00	0,00	3.392,64
			25.000,00	0,00	0,00	3.392,64	0,00	0,00	21.607,36
0007	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100.000,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	1.500,00	2.000,00
			100.000,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	1.500,00	96.500,00
0008	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.000,00	22.010,00	0,00	33.010,00	33.010,00	33.010,00	0,00
			33.010,00	22.010,00	0,00	33.010,00	33.010,00	33.010,00	0,00
0009	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	36.000,00	0,00	12.010,00	385,00	0,00	0,00	385,00
			23.990,00	0,00	12.010,00	385,00	0,00	0,00	23.605,00
0010	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	123.000,00	0,00	0,00	11.880,56	11.880,56	11.880,56	0,00
			123.000,00	0,00	0,00	11.880,56	11.880,56	11.880,56	111.119,44
0011	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0833	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2025

Mês: Janeiro

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:	1.847.000,00	22.010,00	22.010,00	188.270,34	184.466,35	71.380,29	116.890,05
	1.847.000,00	22.010,00	22.010,00	188.270,34	184.466,35	71.380,29	1.658.729,66
Total da Funcional Programática:	1.847.000,00	22.010,00	22.010,00	188.270,34	184.466,35	71.380,29	116.890,05
	1.847.000,00	22.010,00	22.010,00	188.270,34	184.466,35	71.380,29	1.658.729,66
Funcional Programática: 04.122.7001-2.332 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS							
Fonte de Recursos: 01 TESOURO							
0012 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
0013 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	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
0014 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00
Total da Fonte de Recursos:	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00
Total da Funcional Programática:	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00
Total da Unidade Executora:	1.898.000,00	22.010,00	22.010,00	188.270,34	184.466,35	71.380,29	116.890,05
	1.898.000,00	22.010,00	22.010,00	188.270,34	184.466,35	71.380,29	1.709.729,66
Total da Unidade Orçamentária:	1.898.000,00	22.010,00	22.010,00	188.270,34	184.466,35	71.380,29	116.890,05
	1.898.000,00	22.010,00	22.010,00	188.270,34	184.466,35	71.380,29	1.709.729,66
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							
0015 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
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
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0017 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Fonte de Recursos:	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2025

Mês: Janeiro

Especificação

			Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações 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:	02.02.00	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							
	Total da Funcional Programática:		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	Total da Unidade Executora:		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	Total da Unidade Orçamentária:		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Unidade Orçamentária:	02.03.00	CONSELHO TUTELAR							
Unidade Executora:	02.03.00	CONSELHO TUTELAR							
Funcional Programática:	04.243.4001-1.135	Aquisição de Equipos e Materiais Permanentes p/ o Conselho Tutelar							
Fonte de Recursos:	01	TESOURO							
0018 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	Total da Fonte de Recursos:		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	Total da Funcional Programática:		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Funcional Programática:	04.243.4001-2.324	Manutenção do Conselho Tutelar							
Fonte de Recursos:	01	TESOURO							
0019 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		203.000,00	0,00	0,00	14.638,86	14.638,86	14.638,86	0,00
			203.000,00	0,00	0,00	14.638,86	14.638,86	14.638,86	188.361,14
0020 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		46.000,00	0,00	0,00	2.927,74	2.927,74	0,00	2.927,74
			46.000,00	0,00	0,00	2.927,74	2.927,74	0,00	43.072,26
0021 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
0022 3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT		23.000,00	0,00	0,00	1.060,20	0,00	0,00	1.060,20
			23.000,00	0,00	0,00	1.060,20	0,00	0,00	21.939,80
0023 3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		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
0024 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
0025 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		30.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
			30.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	18.000,00
0026 3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		44.000,00	0,00	0,00	3.125,00	3.125,00	3.125,00	0,00
			44.000,00	0,00	0,00	3.125,00	3.125,00	3.125,00	40.875,00



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Análítico)

Exercício

2025

Mês: Janeiro

Especificação

			Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	02.03.00	CONSELHO TUTELAR							
Unidade Executora:	02.03.00	CONSELHO TUTELAR							
Funcional Programática:	04.243.4001-2.324	Manutenção do Conselho Tutelar							
	Total da Fonte de Recursos:		358.000,00	0,00	0,00	33.751,80	20.691,60	17.763,86	15.987,94
			358.000,00	0,00	0,00	33.751,80	20.691,60	17.763,86	324.248,20
	Total da Funcional Programática:		358.000,00	0,00	0,00	33.751,80	20.691,60	17.763,86	15.987,94
			358.000,00	0,00	0,00	33.751,80	20.691,60	17.763,86	324.248,20
	Total da Unidade Executora:		359.000,00	0,00	0,00	33.751,80	20.691,60	17.763,86	15.987,94
			359.000,00	0,00	0,00	33.751,80	20.691,60	17.763,86	325.248,20
	Total da Unidade Orçamentária:		359.000,00	0,00	0,00	33.751,80	20.691,60	17.763,86	15.987,94
			359.000,00	0,00	0,00	33.751,80	20.691,60	17.763,86	325.248,20
Unidade Orçamentária:	02.04.00	SISTEMA DE CONTROLE INTERNO							
Unidade Executora:	02.04.00	SISTEMA DE CONTROLE INTERNO							
Funcional Programática:	04.124.7007-1.138	AQUISIÇÃO DE EQUIPTOS E MATERIAIS PERMANENTES P/ CONTROLE INTERNO							
Fonte de Recursos:	01	TESOURO							
0027 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	Total da Fonte de Recursos:		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	Total da Funcional Programática:		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Funcional Programática:	04.124.7007-2.327	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO							
Fonte de Recursos:	01	TESOURO							
0028 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		141.000,00	0,00	0,00	4.840,49	4.840,49	4.840,49	0,00
			141.000,00	0,00	0,00	4.840,49	4.840,49	4.840,49	136.159,51
0029 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		35.000,00	0,00	0,00	654,35	654,35	0,00	654,35
			35.000,00	0,00	0,00	654,35	654,35	0,00	34.345,65
0030 3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
0031 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0032 3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
0033 3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
0034 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



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2025

Mês: Janeiro

Especificação

			Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	02.04.00	SISTEMA DE CONTROLE INTERNO							
Unidade Executora:	02.04.00	SISTEMA DE CONTROLE INTERNO							
Funcional Programática:	04.124.7007-2.327	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO							
			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0035 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
0036 3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUN		200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
0037 3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		19.000,00	0,00	0,00	1.511,12	1.511,12	1.511,12	0,00
			19.000,00	0,00	0,00	1.511,12	1.511,12	1.511,12	17.488,88
Total da Fonte de Recursos:			420.000,00	0,00	0,00	7.005,96	7.005,96	6.351,61	654,35
			420.000,00	0,00	0,00	7.005,96	7.005,96	6.351,61	412.994,04
Total da Funcional Programática:			420.000,00	0,00	0,00	7.005,96	7.005,96	6.351,61	654,35
			420.000,00	0,00	0,00	7.005,96	7.005,96	6.351,61	412.994,04
Total da Unidade Executora:			421.000,00	0,00	0,00	7.005,96	7.005,96	6.351,61	654,35
			421.000,00	0,00	0,00	7.005,96	7.005,96	6.351,61	413.994,04
Total da Unidade Orçamentária:			421.000,00	0,00	0,00	7.005,96	7.005,96	6.351,61	654,35
			421.000,00	0,00	0,00	7.005,96	7.005,96	6.351,61	413.994,04
Unidade Orçamentária:	02.05.00	POUPATEMPO							
Unidade Executora:	02.05.00	POUPATEMPO							
Funcional Programática:	04.122.7001-2.338	MANUTENÇÃO DO POUPATEMPO							
Fonte de Recursos:	01	TESOURO							
0038 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
0039 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
0040 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
0041 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00
0042 3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT		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
0043 3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		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
0044 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0045 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		260.000,00	0,00	0,00	102.500,00	0,00	0,00	102.500,00



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2025

Mês: Janeiro

Especificação			Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações 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:	02.05.00	POUPATEMPO							
Unidade Executora:	02.05.00	POUPATEMPO							
Funcional Programática:	04.122.7001-2.338	MANUTENÇÃO DO POUPATEMPO							
			260.000,00	0,00	0,00	102.500,00	0,00	0,00	157.500,00
0046 3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Total da Fonte de Recursos:			340.000,00	0,00	0,00	102.500,00	0,00	0,00	102.500,00
			340.000,00	0,00	0,00	102.500,00	0,00	0,00	237.500,00
Total da Funcional Programática:			340.000,00	0,00	0,00	102.500,00	0,00	0,00	102.500,00
			340.000,00	0,00	0,00	102.500,00	0,00	0,00	237.500,00
Total da Unidade Executora:			340.000,00	0,00	0,00	102.500,00	0,00	0,00	102.500,00
			340.000,00	0,00	0,00	102.500,00	0,00	0,00	237.500,00
Total da Unidade Orçamentária:			340.000,00	0,00	0,00	102.500,00	0,00	0,00	102.500,00
			340.000,00	0,00	0,00	102.500,00	0,00	0,00	237.500,00
Unidade Orçamentária:	02.06.00	DEPARTAMENTO JURÍDICO							
Unidade Executora:	02.06.00	DEPARTAMENTO JURÍDICO							
Funcional Programática:	03.092.7003-0.017	PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - RPV							
Fonte de Recursos:	01	TESOURO							
0047 3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		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
0048 3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		280.000,00	0,00	0,00	41.044,93	41.044,93	0,00	41.044,93
			280.000,00	0,00	0,00	41.044,93	41.044,93	0,00	238.955,07
Total da Fonte de Recursos:			281.000,00	0,00	0,00	41.044,93	41.044,93	0,00	41.044,93
			281.000,00	0,00	0,00	41.044,93	41.044,93	0,00	239.955,07
Total da Funcional Programática:			281.000,00	0,00	0,00	41.044,93	41.044,93	0,00	41.044,93
			281.000,00	0,00	0,00	41.044,93	41.044,93	0,00	239.955,07
Funcional Programática:	03.092.7003-0.018	PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - OUTRAS SENTENÇAS							
Fonte de Recursos:	01	TESOURO							
0049 3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0050 3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Total da Fonte de Recursos:			51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00
Total da Funcional Programática:			51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00
Funcional Programática:	03.092.7003-1.146	AQUISIÇÃO DE EQUIPTOS E MATERIAIS PERMANENTES P/ DEPTO JURÍDICO							



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2025

Mês: Janeiro

Especificação			Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações 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: 02.06.00 DEPARTAMENTO JURÍDICO									
Unidade Executora: 02.06.00 DEPARTAMENTO JURÍDICO									
Funcional Programática: 03.092.7003-1.146 AQUISIÇÃO DE EQUIPTOS E MATERIAIS PERMANENTES P/ DEPTO JURÍDICO									
Fonte de Recursos: 01 TESOIRO									
0051	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Fonte de Recursos:			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Funcional Programática:			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Funcional Programática: 03.092.7003-2.341 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO JURÍDICO									
Fonte de Recursos: 01 TESOIRO									
0052	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.000,00
0053	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
0054	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
0055	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT	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
0056	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
0057	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
0058	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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
0059	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNI	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
0060	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	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
Total da Fonte de Recursos:			299.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			299.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299.000,00
Total da Funcional Programática:			299.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			299.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299.000,00
Total da Unidade Executora:			632.000,00	0,00	0,00	41.044,93	41.044,93	0,00	41.044,93
			632.000,00	0,00	0,00	41.044,93	41.044,93	0,00	590.955,07



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Análítico)

Exercício

2025

Mês: Janeiro

Especificação

			Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações 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:	02.06.00	DEPARTAMENTO JURÍDICO							
Total da Unidade Orçamentária:			632.000,00	0,00	0,00	41.044,93	41.044,93	0,00	41.044,93
			632.000,00	0,00	0,00	41.044,93	41.044,93	0,00	590.955,07
Unidade Orçamentária:	02.07.00	SETOR DE TURISMO							
Unidade Executora:	02.07.00	SETOR DE TURISMO							
Funcional Programática:	23.695.6004-1.062	IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA TURÍSTICA NO MUNICÍPIO							
Fonte de Recursos:	01	TESOURO							
0825 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		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	1.000,00
Total da Fonte de Recursos:			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	1.000,00
Total da Funcional Programática:			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	1.000,00
Funcional Programática:	23.695.6004-1.122	AQUISIÇÃO DE EQUIPTOS E MATERIAIS PERMANENTES P/ DEPTO DE TURISMO							
Fonte de Recursos:	01	TESOURO							
0826 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		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	1.000,00
Total da Fonte de Recursos:			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	1.000,00
Total da Funcional Programática:			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	1.000,00
Funcional Programática:	23.695.6004-2.305	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO DEPTO DE TURISMO							
Fonte de Recursos:	01	TESOURO							
0827 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
0828 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			77.000,00	77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.000,00
0829 3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		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	1.000,00
Total da Fonte de Recursos:			0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
Total da Funcional Programática:			0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
Total da Unidade Executora:			0,00	92.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			92.000,00	92.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.000,00



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2025

Mês: Janeiro

Especificação

			Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações 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:	02.07.00	SETOR DE TURISMO							
		Total da Unidade Orçamentária:	0,00	92.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			92.000,00	92.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.000,00
Unidade Orçamentária:	02.08.00	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO							
Unidade Executora:	02.08.00	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO							
Funcional Programática:	23.695.6004-2.314	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO							
Fonte de Recursos:	01	TESOURO							
0830 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		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	1.000,00
0831 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		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	1.000,00
0832 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		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	1.000,00
	Total da Fonte de Recursos:		0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	Total da Funcional Programática:		0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	Total da Unidade Executora:		0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	Total da Unidade Orçamentária:		0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	Total do Órgão:		3.653.000,00	117.010,00	22.010,00	372.573,03	253.208,84	95.495,76	277.077,27
			3.748.000,00	117.010,00	22.010,00	372.573,03	253.208,84	95.495,76	3.375.426,97
Órgão:	04	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS							
Unidade Orçamentária:	04.01.00	SERVICO DE ADMINISTRACAO							
Unidade Executora:	04.01.00	SERVICO DE ADMINISTRACAO							
Funcional Programática:	04.122.7001-1.106	AQUISIÇÃO DE EQUIPTOS E MATERIAIS PERMANENTES P/ SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃ							
Fonte de Recursos:	01	TESOURO							
0063 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	10.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
			15.000,00	10.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	7.000,00
	Total da Fonte de Recursos:		5.000,00	10.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
			15.000,00	10.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	7.000,00
Fonte de Recursos:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS							
0064 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		234.000,00	0,00	23.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			210.710,00	0,00	23.290,00	0,00	0,00	0,00	210.710,00
	Total da Fonte de Recursos:		234.000,00	0,00	23.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			210.710,00	0,00	23.290,00	0,00	0,00	0,00	210.710,00



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2025

Mês: Janeiro

Especificação

			Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações 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 ADMINISTRAÇÃ							
		Total da Funcional Programática:	239.000,00	10.000,00	23.290,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
			225.710,00	10.000,00	23.290,00	8.000,00	0,00	0,00	217.710,00
Funcional Programática:	04.122.7001-2.009	TRANSFERÊNCIAS AO TERCEIRO SETOR - ADMINISTRAÇÃO							
Fonte de Recursos:	01	TESOURO							
0065 3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		550.000,00	0,00	81.076,68	0,00	0,00	0,00	0,00
			468.923,32	0,00	81.076,68	0,00	0,00	0,00	468.923,32
		Total da Fonte de Recursos:	550.000,00	0,00	81.076,68	0,00	0,00	0,00	0,00
			468.923,32	0,00	81.076,68	0,00	0,00	0,00	468.923,32
Fonte de Recursos:	08	Emendas Parlamentares Individuais - Legislativo Municipal							
0066 3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		783.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			783.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	783.000,00
		Total da Fonte de Recursos:	783.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			783.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	783.000,00
		Total da Funcional Programática:	1.333.000,00	0,00	81.076,68	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.251.923,32	0,00	81.076,68	0,00	0,00	0,00	1.251.923,32
Funcional Programática:	04.122.7001-2.280	MANUTENÇÃO SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO							
Fonte de Recursos:	01	TESOURO							
0067 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		4.061.000,00	0,00	0,00	284.523,78	284.523,78	210.061,45	74.462,33
			4.061.000,00	0,00	0,00	284.523,78	284.523,78	210.061,45	3.776.476,22
0068 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		786.000,00	0,00	0,00	33.227,97	33.227,97	132,47	33.095,50
			786.000,00	0,00	0,00	33.227,97	33.227,97	132,47	752.772,03
0069 3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		122.000,00	0,00	0,00	8.831,70	8.831,70	8.831,70	0,00
			122.000,00	0,00	0,00	8.831,70	8.831,70	8.831,70	113.168,30
0070 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		400.000,00	0,00	10.000,00	16.029,90	219,90	0,00	16.029,90
			390.000,00	0,00	10.000,00	16.029,90	219,90	0,00	373.970,10
0072 3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT		1.112.000,00	0,00	226.708,00	118.530,36	0,00	0,00	118.530,36
			885.292,00	0,00	226.708,00	118.530,36	0,00	0,00	766.761,64
0073 3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
0074 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		235.000,00	0,00	0,00	61.316,00	10.400,00	10.400,00	50.916,00
			235.000,00	0,00	0,00	61.316,00	10.400,00	10.400,00	173.684,00
0075 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.495.000,00	0,00	0,00	983.874,32	205.161,93	179.638,15	804.236,17
			1.495.000,00	0,00	0,00	983.874,32	205.161,93	179.638,15	511.125,68



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Análítico)

Exercício
2025

Mês: Janeiro

Especificação			Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações 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						
0077	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	629.000,00	0,00	0,00	47.289,19	47.289,19	47.289,19	0,00
			629.000,00	0,00	0,00	47.289,19	47.289,19	47.289,19	581.710,81
0078	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	307.784,68	0,00	308.374,68	308.374,68	108.328,78	200.045,90
			308.784,68	307.784,68	0,00	308.374,68	308.374,68	108.328,78	410,00
0834	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	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:			8.847.000,00	307.784,68	236.708,00	1.861.997,90	898.029,15	564.681,74	1.297.316,16
			8.918.076,68	307.784,68	236.708,00	1.861.997,90	898.029,15	564.681,74	7.056.078,78
Fonte de Recursos: 05			TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
0071	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0076	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Fonte de Recursos:			2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Total da Funcional Programática:			8.849.000,00	307.784,68	236.708,00	1.861.997,90	898.029,15	564.681,74	1.297.316,16
			8.920.076,68	307.784,68	236.708,00	1.861.997,90	898.029,15	564.681,74	7.058.078,78
Funcional Programática: 04.122.9001-0.001			PASEP - GERAL						
Fonte de Recursos: 01			TESOURO						
0061	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.300.000,00	0,00	0,00	2.300.000,00	183.447,44	44.891,31	2.255.108,69
			2.300.000,00	0,00	0,00	2.300.000,00	183.447,44	44.891,31	0,00
Total da Fonte de Recursos:			2.300.000,00	0,00	0,00	2.300.000,00	183.447,44	44.891,31	2.255.108,69
			2.300.000,00	0,00	0,00	2.300.000,00	183.447,44	44.891,31	0,00
Total da Funcional Programática:			2.300.000,00	0,00	0,00	2.300.000,00	183.447,44	44.891,31	2.255.108,69
			2.300.000,00	0,00	0,00	2.300.000,00	183.447,44	44.891,31	0,00
Funcional Programática: 04.123.7001-0.016			PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - MAPA DE PRECATÓRIOS						
Fonte de Recursos: 01			TESOURO						
0062	3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300.000,00
Total da Fonte de Recursos:			5.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300.000,00
Total da Funcional Programática:			5.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300.000,00



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Análítico)

Exercício

2025

Mês: Janeiro

Especificação

			Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária: 04.01.00 SERVIÇO DE ADMINISTRACAO									
Unidade Executora: 04.01.00 SERVIÇO DE ADMINISTRACAO									
Funcional Programática: 09.273.7001-2.283 PAGAMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO AOS INATIVOS									
Fonte de Recursos: 01 TESOIRO									
0079	3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORM	9.173.000,00	0,00	0,00	662.360,99	662.360,99	662.360,99	0,00
			9.173.000,00	0,00	0,00	662.360,99	662.360,99	662.360,99	8.510.639,01
0080	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT	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
0081	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
0082	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00
Total da Fonte de Recursos:			9.228.000,00	0,00	0,00	662.360,99	662.360,99	662.360,99	0,00
			9.228.000,00	0,00	0,00	662.360,99	662.360,99	662.360,99	8.565.639,01
Total da Funcional Programática:			9.228.000,00	0,00	0,00	662.360,99	662.360,99	662.360,99	0,00
			9.228.000,00	0,00	0,00	662.360,99	662.360,99	662.360,99	8.565.639,01
Funcional Programática: 09.273.7001-2.284 PAGAMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO AOS PENSIONISTAS									
Fonte de Recursos: 01 TESOIRO									
0083	3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	1.100.000,00	0,00	0,00	77.384,58	77.384,58	77.384,58	0,00
			1.100.000,00	0,00	0,00	77.384,58	77.384,58	77.384,58	1.022.615,42
Total da Fonte de Recursos:			1.100.000,00	0,00	0,00	77.384,58	77.384,58	77.384,58	0,00
			1.100.000,00	0,00	0,00	77.384,58	77.384,58	77.384,58	1.022.615,42
Total da Funcional Programática:			1.100.000,00	0,00	0,00	77.384,58	77.384,58	77.384,58	0,00
			1.100.000,00	0,00	0,00	77.384,58	77.384,58	77.384,58	1.022.615,42
Total da Unidade Executora:			28.349.000,00	317.784,68	341.074,68	4.909.743,47	1.821.222,16	1.349.318,62	3.560.424,85
			28.325.710,00	317.784,68	341.074,68	4.909.743,47	1.821.222,16	1.349.318,62	23.415.966,53
Total da Unidade Orçamentária:			28.349.000,00	317.784,68	341.074,68	4.909.743,47	1.821.222,16	1.349.318,62	3.560.424,85
			28.325.710,00	317.784,68	341.074,68	4.909.743,47	1.821.222,16	1.349.318,62	23.415.966,53
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									
0098	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
0099	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 (Análítico)

Exercício

2025

Mês: Janeiro

Especificação

			Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações 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							
0100 3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUN		600.000,00	0,00	0,00	164.902,36	0,00	0,00	164.902,36
			600.000,00	0,00	0,00	164.902,36	0,00	0,00	435.097,64
Total da Fonte de Recursos:			603.000,00	0,00	0,00	164.902,36	0,00	0,00	164.902,36
			603.000,00	0,00	0,00	164.902,36	0,00	0,00	438.097,64
Total da Funcional Programática:			603.000,00	0,00	0,00	164.902,36	0,00	0,00	164.902,36
			603.000,00	0,00	0,00	164.902,36	0,00	0,00	438.097,64
Funcional Programática:	04.123.7001-1.108	AQUISIÇÃO DE EQUIPTOS E MATERIAIS PERMANENTES P/ SETOR DE FINANÇAS							
Fonte de Recursos:	01	TESOURO							
0089 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Fonte de Recursos:			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Funcional Programática:			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Funcional Programática:	04.123.7001-2.281	MANUTENÇÃO SECRETARIA DE FINANÇAS							
Fonte de Recursos:	01	TESOURO							
0090 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.260.000,00	0,00	0,00	118.387,10	118.387,10	118.387,10	0,00
			1.260.000,00	0,00	0,00	118.387,10	118.387,10	118.387,10	1.141.612,90
0091 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		281.000,00	0,00	0,00	8.796,19	8.796,19	0,00	8.796,19
			281.000,00	0,00	0,00	8.796,19	8.796,19	0,00	272.203,81
0092 3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		69.000,00	0,00	0,00	4.181,73	4.181,73	4.181,73	0,00
			69.000,00	0,00	0,00	4.181,73	4.181,73	4.181,73	64.818,27
0093 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
0094 3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT		26.000,00	0,00	0,00	2.756,52	0,00	0,00	2.756,52
			26.000,00	0,00	0,00	2.756,52	0,00	0,00	23.243,48
0095 3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		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
0096 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		550.000,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
			550.000,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	380.000,00
0097 3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		134.000,00	0,00	0,00	9.766,68	9.766,68	9.766,68	0,00
			134.000,00	0,00	0,00	9.766,68	9.766,68	9.766,68	124.233,32
0841 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



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2025

Mês: Janeiro

Especificação

Especificação			Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações 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							
Total da Fonte de Recursos:			2.354.000,00	0,00	0,00	313.888,22	141.131,70	132.335,51	181.552,71
			2.354.000,00	0,00	0,00	313.888,22	141.131,70	132.335,51	2.040.111,78
Total da Funcional Programática:			2.354.000,00	0,00	0,00	313.888,22	141.131,70	132.335,51	181.552,71
			2.354.000,00	0,00	0,00	313.888,22	141.131,70	132.335,51	2.040.111,78
Funcional Programática:	28.843.9002-0.006	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA - GERAL							
Fonte de Recursos:	01	TESOURO							
0084 3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	285.113,08	285.113,08	2.714.886,92
			3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	285.113,08	285.113,08	0,00
0085 4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	78.169,14	78.169,14	921.830,86
			1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	78.169,14	78.169,14	0,00
Total da Fonte de Recursos:			4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	363.282,22	363.282,22	3.636.717,78
			4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	363.282,22	363.282,22	0,00
Total da Funcional Programática:			4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	363.282,22	363.282,22	3.636.717,78
			4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	363.282,22	363.282,22	0,00
Funcional Programática:	28.845.7001-0.015	RESTITUIÇÕES DIVERSAS							
Fonte de Recursos:	01	TESOURO							
0086 3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Fonte de Recursos:			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Fonte de Recursos:	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS							
0087 3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Fonte de Recursos:			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Fonte de Recursos:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS							
0088 3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		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:			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

2025

Mês: Janeiro

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária: 04.02.00 SETOR DE FINANÇAS							
Unidade Executora: 04.02.00 SETOR DE FINANÇAS							
Funcional Programática: 99.999.9999-9.002 RESERVA DE CONTINGÊNCIA							
Fonte de Recursos: 01 TESOIRO							
0101 9.9.99.99.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
Total da Fonte de Recursos:	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
Total da Funcional Programática:	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
Total da Unidade Executora:	7.261.000,00	0,00	0,00	4.478.790,58	504.413,92	495.617,73	3.983.172,85
	7.261.000,00	0,00	0,00	4.478.790,58	504.413,92	495.617,73	2.782.209,42
Total da Unidade Orçamentária:	7.261.000,00	0,00	0,00	4.478.790,58	504.413,92	495.617,73	3.983.172,85
	7.261.000,00	0,00	0,00	4.478.790,58	504.413,92	495.617,73	2.782.209,42
Unidade Orçamentária: 04.03.00 FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FEBOM							
Unidade Executora: 04.03.00 FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FEBOM							
Funcional Programática: 06.182.7006-1.107 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES P/ CORPO DE BOMBEIROS - FEBOM							
Fonte de Recursos: 01 TESOIRO							
0102 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Fonte de Recursos:	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Funcional Programática:	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Funcional Programática: 06.182.7006-1.130 CONSTRUÇÃO, AMPLICAÇÃO E/OU REFORMA DO QUARTEL DE BOMBEIROS							
Fonte de Recursos: 01 TESOIRO							
0103 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Fonte de Recursos:	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Funcional Programática:	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Funcional Programática: 06.182.7006-2.310 MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS - FEBOM							
Fonte de Recursos: 01 TESOIRO							
0104 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	476.000,00	0,00	0,00	36.497,20	36.497,20	36.497,20	0,00
	476.000,00	0,00	0,00	36.497,20	36.497,20	36.497,20	439.502,80



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Análítico)

Exercício

2025

Mês: Janeiro

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações 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							
0105 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	105.000,00	0,00	0,00	5.509,52	5.509,52	0,00	5.509,52
	105.000,00	0,00	0,00	5.509,52	5.509,52	0,00	99.490,48
0106 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	890,81	890,81	890,81	0,00
	1.000,00	0,00	0,00	890,81	890,81	890,81	109,19
0107 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	65.000,00	0,00	0,00	42.715,00	0,00	0,00	42.715,00
	65.000,00	0,00	0,00	42.715,00	0,00	0,00	22.285,00
0108 3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT	17.000,00	0,00	0,00	1.908,36	0,00	0,00	1.908,36
	17.000,00	0,00	0,00	1.908,36	0,00	0,00	15.091,64
0109 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	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
0110 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
0111 3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	75.000,00	0,00	0,00	5.625,00	5.625,00	5.625,00	0,00
	75.000,00	0,00	0,00	5.625,00	5.625,00	5.625,00	69.375,00
Total da Fonte de Recursos:	741.000,00	0,00	0,00	93.145,89	48.522,53	43.013,01	50.132,88
	741.000,00	0,00	0,00	93.145,89	48.522,53	43.013,01	647.854,11
Total da Funcional Programática:	741.000,00	0,00	0,00	93.145,89	48.522,53	43.013,01	50.132,88
	741.000,00	0,00	0,00	93.145,89	48.522,53	43.013,01	647.854,11
Total da Unidade Executora:	743.000,00	0,00	0,00	93.145,89	48.522,53	43.013,01	50.132,88
	743.000,00	0,00	0,00	93.145,89	48.522,53	43.013,01	649.854,11
Total da Unidade Orçamentária:	743.000,00	0,00	0,00	93.145,89	48.522,53	43.013,01	50.132,88
	743.000,00	0,00	0,00	93.145,89	48.522,53	43.013,01	649.854,11
Total do Órgão:	36.353.000,00	317.784,68	341.074,68	9.481.679,94	2.374.158,61	1.887.949,36	7.593.730,58
	36.329.710,00	317.784,68	341.074,68	9.481.679,94	2.374.158,61	1.887.949,36	26.848.030,06
Órgão: 05 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONÔMICO							
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 TESOIRO							
0112 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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
Fonte de Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS							



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Análítico)

Exercício

2025

Mês: Janeiro

Especificação

			Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	05.01.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL							
Unidade Executora:	05.01.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL							
Funcional Programática:	08.244.4007-1.109	AQUISIÇÃO DE EQUIPTOS E MATERIAIS PERMANENTES P/ ASSISTENCIA SOCIAL							
0113 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.600,00	0,00	30.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	30.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Fonte de Recursos:		30.600,00	0,00	30.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	30.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Funcional Programática:		40.600,00	0,00	40.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	40.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funcional Programática:	08.244.4007-1.129	CONSTRUÇÃO, AMPLICAÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES ASSISTÊNCIAIS							
Fonte de Recursos:	01	TESOURO							
0114 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Fonte de Recursos:		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Funcional Programática:		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funcional Programática:	08.244.4007-2.002	TRANSFERÊNCIAS AO TERCEIRO SETOR - ASSISTÊNCIA SOCIAL							
Fonte de Recursos:	01	TESOURO							
0115 3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.662.500,00	0,00	1.662.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	1.662.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Fonte de Recursos:		1.662.500,00	0,00	1.662.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	1.662.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de Recursos:	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS							
0116 3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		207.200,00	0,00	207.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	207.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Fonte de Recursos:		207.200,00	0,00	207.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	207.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de Recursos:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS							
0117 3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		188.700,00	0,00	188.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	188.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Fonte de Recursos:		188.700,00	0,00	188.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	188.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Funcional Programática:		2.058.400,00	0,00	2.058.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	2.058.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2025

Mês: Janeiro

Especificação		Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações 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						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0118 3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	750.000,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:		750.000,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Funcional Programática:		750.000,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funcional Programática:	08.244.4007-2.152	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0119 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.230.000,00	0,00	2.182.300,59	47.699,41	47.699,41	2.141,17	45.558,24
		47.699,41	0,00	2.182.300,59	47.699,41	47.699,41	2.141,17	0,00
0120 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	537.000,00	0,00	537.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	537.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0121 3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	207.000,00	0,00	207.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	207.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0122 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	198.000,00	0,00	195.919,70	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.080,30	0,00	195.919,70	0,00	0,00	0,00	2.080,30
0125 3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT	104.000,00	0,00	92.761,88	0,00	0,00	0,00	0,00
		11.238,12	0,00	92.761,88	0,00	0,00	0,00	11.238,12
0126 3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0127 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00	0,00	34.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		15.200,00	0,00	34.800,00	0,00	0,00	0,00	15.200,00
0129 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000,00	0,00	25.000,00	152,44	152,44	152,44	0,00
		125.000,00	0,00	25.000,00	152,44	152,44	152,44	124.847,56
0133 3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	518.000,00	0,00	518.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	518.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0134 3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	6.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	6.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:		4.002.000,00	6.000,00	3.806.782,17	47.851,85	47.851,85	2.293,61	45.558,24
		201.217,83	6.000,00	3.806.782,17	47.851,85	47.851,85	2.293,61	153.365,98
Fonte de Recursos:	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS						
0123 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	35.800,00	0,00	35.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2025

Mês: Janeiro

Especificação			Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações 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	0,00	0,00	35.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	53.000,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:			88.800,00	0,00	88.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	88.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de Recursos:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS							
0124	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	210.500,00	0,00	209.545,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			955,00	0,00	209.545,00	0,00	0,00	0,00	955,00
0128	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0131	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	165.200,00	0,00	165.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	165.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:			500.700,00	0,00	499.745,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			955,00	0,00	499.745,00	0,00	0,00	0,00	955,00
Fonte de Recursos:	08	Emendas Parlamentares Individuais - Legislativo Municipal							
0132	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00	0,00	40.000,00	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	40.000,00	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:			4.631.500,00	6.000,00	4.435.327,17	47.851,85	47.851,85	2.293,61	45.558,24
			202.172,83	6.000,00	4.435.327,17	47.851,85	47.851,85	2.293,61	154.320,98
Funcional Programática:	08.244.4007-2.321	PROGRAMAS E BENEFÍCIOS SOCIAIS EVENTUAIS							
Fonte de Recursos:	01	TESOURO							
0135	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA1	250.000,00	0,00	203.895,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			46.105,00	0,00	203.895,00	0,00	0,00	0,00	46.105,00
0136	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0137	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:			363.000,00	0,00	316.895,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			46.105,00	0,00	316.895,00	0,00	0,00	0,00	46.105,00
Total da Funcional Programática:			363.000,00	0,00	316.895,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			46.105,00	0,00	316.895,00	0,00	0,00	0,00	46.105,00



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2025

Mês: Janeiro

Especificação			Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária: 05.01.00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL									
Unidade Executora: 05.01.00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL									
Funcional Programática: 08.244.4007-2.330 PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL E EMPREENDEDORISMO									
Fonte de Recursos: 01 TESOIRO									
0138	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0139	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:			23.500,00	0,00	23.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	23.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Funcional Programática:			23.500,00	0,00	23.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	23.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funcional Programática: 08.244.4007-2.342 MANUTENÇÃO DO CARTÃO SOCIAL									
Fonte de Recursos: 01 TESOIRO									
0141	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:			400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Funcional Programática:			400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Executora:			8.268.000,00	6.000,00	8.025.722,17	47.851,85	47.851,85	2.293,61	45.558,24
			248.277,83	6.000,00	8.025.722,17	47.851,85	47.851,85	2.293,61	200.425,98
Total da Unidade Orçamentária:			8.268.000,00	6.000,00	8.025.722,17	47.851,85	47.851,85	2.293,61	45.558,24
			248.277,83	6.000,00	8.025.722,17	47.851,85	47.851,85	2.293,61	200.425,98
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 FDS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS									
0142	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:			13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Funcional Programática:			13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Análítico)

Exercício

2025

Mês: Janeiro

Especificação

Especificação			Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	05.03.00	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE							
Unidade Executora:	05.03.00	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE							
Total da Unidade Executora:			13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:			13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 PRÓPRIOS DE FDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS							
0143 3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:			1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Funcional Programática:			1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Executora:			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 Unidade Orçamentária:			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 do Órgão:			8.282.000,00	6.000,00	8.039.722,17	47.851,85	47.851,85	2.293,61	45.558,24
			248.277,83	6.000,00	8.039.722,17	47.851,85	47.851,85	2.293,61	200.425,98
Órgão:	06	SECRETARIA DE SAÚDE							
Unidade Orçamentária:	06.01.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
Unidade Executora:	06.01.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
Funcional Programática:	10.301.1001-1.001	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE							
Fonte de Recursos:	01	TESOURO							
0144 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Total da Fonte de Recursos:			100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Total da Funcional Programática:			100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Funcional Programática:	10.301.1001-1.112	AQUISIÇÃO DE EQUIPTOS E MATERIAIS PERMANENTES P/ SISTEMA DE SAÚDE							
Fonte de Recursos:	01	TESOURO							
0146 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Análítico)

Exercício

2025

Mês: Janeiro

Especificação			Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações 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							
Total da Fonte de Recursos:			5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Fonte de Recursos:	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS							
0147 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Fonte de Recursos:			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Fonte de Recursos:	08	Emendas Parlamentares Individuais - Legislativo Municipal							
0148 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00
Total da Fonte de Recursos:			170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00
Total da Funcional Programática:			176.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			176.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176.000,00
Funcional Programática:	10.301.1001-2.293	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SAÚDE							
Fonte de Recursos:	01	TESOURO							
0169 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		25.031.000,00	0,00	0,00	1.865.270,63	1.865.270,63	1.780.416,90	84.853,73
			25.031.000,00	0,00	0,00	1.865.270,63	1.865.270,63	1.780.416,90	23.165.729,37
0171 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.388.000,00	0,00	0,00	277.527,48	277.527,48	0,00	277.527,48
			3.388.000,00	0,00	0,00	277.527,48	277.527,48	0,00	3.110.472,52
0172 3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.413.000,00	0,00	0,00	53.314,38	53.314,38	53.314,38	0,00
			1.413.000,00	0,00	0,00	53.314,38	53.314,38	53.314,38	1.359.685,62
0173 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.403.000,00	0,00	100.000,00	474.139,00	5.750,00	4.900,00	469.239,00
			1.303.000,00	0,00	100.000,00	474.139,00	5.750,00	4.900,00	828.861,00
0178 3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA1		783.000,00	0,00	0,00	84.179,88	0,00	0,00	84.179,88
			783.000,00	0,00	0,00	84.179,88	0,00	0,00	698.820,12
0179 3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.000,00	1.483,94	0,00	2.483,94	2.483,94	2.483,94	0,00
			2.483,94	1.483,94	0,00	2.483,94	2.483,94	2.483,94	0,00
0180 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		14.000,00	0,00	1.483,94	0,00	0,00	0,00	0,00
			12.516,06	0,00	1.483,94	0,00	0,00	0,00	12.516,06
0182 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		705.000,00	0,00	0,00	526.318,00	18.487,66	0,00	526.318,00
			705.000,00	0,00	0,00	526.318,00	18.487,66	0,00	178.682,00
0187 3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		3.918.000,00	0,00	0,00	283.046,98	283.046,98	283.046,98	0,00



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Análítico)

Exercício

2025

Mês: Janeiro

Especificação			Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações 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							
			3.918.000,00	0,00	0,00	283.046,98	283.046,98	283.046,98	3.634.953,02
0188	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	100.000,00	0,00	94.196,45	71.452,04	71.452,04	22.744,41
			101.000,00	100.000,00	0,00	94.196,45	71.452,04	71.452,04	6.803,55
0189	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	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
0842	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	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:			36.658.000,00	101.483,94	101.483,94	3.660.476,74	2.577.333,11	2.195.614,24	1.464.862,50
			36.658.000,00	101.483,94	101.483,94	3.660.476,74	2.577.333,11	2.195.614,24	32.997.523,26
Fonte de Recursos:	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS							
0174	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	174.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			174.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.000,00
0183	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	151.000,00	0,00	0,00	29.958,56	0,00	0,00	29.958,56
			151.000,00	0,00	0,00	29.958,56	0,00	0,00	121.041,44
Total da Fonte de Recursos:			325.000,00	0,00	0,00	29.958,56	0,00	0,00	29.958,56
			325.000,00	0,00	0,00	29.958,56	0,00	0,00	295.041,44
Fonte de Recursos:	03	RECURSOS PROPRIOS DE FDS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS							
0175	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00
0184	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00
Total da Fonte de Recursos:			89.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			89.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.000,00
Fonte de Recursos:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS							
0170	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	245.000,00	21.067,85	0,00	20.661,85	20.661,85	20.661,85	0,00
			266.067,85	21.067,85	0,00	20.661,85	20.661,85	20.661,85	245.406,00
0176	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	989.000,00	0,00	0,00	29.493,24	3.600,00	0,00	29.493,24
			989.000,00	0,00	0,00	29.493,24	3.600,00	0,00	959.506,76
0181	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	246.000,00	0,00	0,00	246.000,00	15.000,00	15.000,00	231.000,00
			246.000,00	0,00	0,00	246.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
0185	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.552.000,00	11.119,33	0,00	338.772,66	5.600,00	0,00	338.772,66
			1.563.119,33	11.119,33	0,00	338.772,66	5.600,00	0,00	1.224.346,67



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2025

Mês: Janeiro

Especificação		Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações 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						
	Total da Fonte de Recursos:	3.032.000,00	32.187,18	0,00	634.927,75	44.861,85	35.661,85	599.265,90
		3.064.187,18	32.187,18	0,00	634.927,75	44.861,85	35.661,85	2.429.259,43
Fonte de Recursos:	08	Emendas Parlamentares Individuais - Legislativo Municipal						
0177 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	346.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		346.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346.750,00
0186 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	197.800,00	0,00	0,00	93.499,60	0,00	0,00	93.499,60
		197.800,00	0,00	0,00	93.499,60	0,00	0,00	104.300,40
	Total da Fonte de Recursos:	544.550,00	0,00	0,00	93.499,60	0,00	0,00	93.499,60
		544.550,00	0,00	0,00	93.499,60	0,00	0,00	451.050,40
	Total da Funcional Programática:	40.648.550,00	133.671,12	101.483,94	4.418.862,65	2.622.194,96	2.231.276,09	2.187.586,56
		40.680.737,18	133.671,12	101.483,94	4.418.862,65	2.622.194,96	2.231.276,09	36.261.874,53
Funcional Programática:	10.301.1002-2.007	ATENDIMENTO MÉDICO DOMICILIAR						
Fonte de Recursos:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
0157 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.181.000,00	0,00	0,00	105.073,53	105.073,53	105.073,53	0,00
		1.181.000,00	0,00	0,00	105.073,53	105.073,53	105.073,53	1.075.926,47
	Total da Fonte de Recursos:	1.181.000,00	0,00	0,00	105.073,53	105.073,53	105.073,53	0,00
		1.181.000,00	0,00	0,00	105.073,53	105.073,53	105.073,53	1.075.926,47
	Total da Funcional Programática:	1.181.000,00	0,00	0,00	105.073,53	105.073,53	105.073,53	0,00
		1.181.000,00	0,00	0,00	105.073,53	105.073,53	105.073,53	1.075.926,47
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						
0149 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00
	Total da Fonte de Recursos:	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00
Fonte de Recursos:	08	Emendas Parlamentares Individuais - Legislativo Municipal						
0150 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00
	Total da Fonte de Recursos:	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00
	Total da Funcional Programática:	78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2025

Mês: Janeiro

Especificação			Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações 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									
Fonte de Recursos: 01 TESOURO									
0151	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.844.000,00	0,00	0,00	5.641.200,00	0,00	0,00	5.641.200,00
			5.844.000,00	0,00	0,00	5.641.200,00	0,00	0,00	202.800,00
0155	3.3.50.85.00	CONTRATO DE GESTÃO	11.418.000,00	0,00	0,00	3.805.954,08	0,00	0,00	3.805.954,08
			11.418.000,00	0,00	0,00	3.805.954,08	0,00	0,00	7.612.045,92
Total da Fonte de Recursos:			17.262.000,00	0,00	0,00	9.447.154,08	0,00	0,00	9.447.154,08
			17.262.000,00	0,00	0,00	9.447.154,08	0,00	0,00	7.814.845,92
Fonte de Recursos: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
0152	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	207.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			207.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207.000,00
Total da Fonte de Recursos:			207.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			207.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207.000,00
Fonte de Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
0153	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.411.000,00	34.352,00	0,00	3.673.128,32	301.833,36	301.833,36	3.371.294,96
			4.445.352,00	34.352,00	0,00	3.673.128,32	301.833,36	301.833,36	772.223,68
0156	3.3.50.85.00	CONTRATO DE GESTÃO	2.361.000,00	25.054,86	0,00	999.054,86	195.054,86	195.054,86	804.000,00
			2.386.054,86	25.054,86	0,00	999.054,86	195.054,86	195.054,86	1.387.000,00
Total da Fonte de Recursos:			6.772.000,00	59.406,86	0,00	4.672.183,18	496.888,22	496.888,22	4.175.294,96
			6.831.406,86	59.406,86	0,00	4.672.183,18	496.888,22	496.888,22	2.159.223,68
Fonte de Recursos: 08 Emendas Parlamentares Individuais - Legislativo Municipal									
0154	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	575.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			575.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575.450,00
Total da Fonte de Recursos:			575.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			575.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575.450,00
Total da Funcional Programática:			24.816.450,00	59.406,86	0,00	14.119.337,26	496.888,22	496.888,22	13.622.449,04
			24.875.856,86	59.406,86	0,00	14.119.337,26	496.888,22	496.888,22	10.756.519,60
Funcional Programática: 10.302.1003-2.291 MANUTENÇÃO AOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E EMERGENCIAIS									
Fonte de Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
0164	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	450.000,00	0,00	0,00	91.334,00	4.578,00	4.578,00	86.756,00
			450.000,00	0,00	0,00	91.334,00	4.578,00	4.578,00	358.666,00
0166	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	60.000,00	0,00	0,00	25.800,00	0,00	0,00	25.800,00
			60.000,00	0,00	0,00	25.800,00	0,00	0,00	34.200,00



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2025

Mês: Janeiro

Especificação			Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações 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							
0167 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		357.000,00	11.377,17	0,00	45.927,07	14.832,17	14.832,17	31.094,90
			368.377,17	11.377,17	0,00	45.927,07	14.832,17	14.832,17	322.450,10
Total da Fonte de Recursos:			867.000,00	11.377,17	0,00	163.061,07	19.410,17	19.410,17	143.650,90
			878.377,17	11.377,17	0,00	163.061,07	19.410,17	19.410,17	715.316,10
Fonte de Recursos:	08	Emendas Parlamentares Individuais - Legislativo Municipal							
0165 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		24.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			24.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.500,00
0168 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		24.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			24.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.500,00
Total da Fonte de Recursos:			49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00
Total da Funcional Programática:			916.000,00	11.377,17	0,00	163.061,07	19.410,17	19.410,17	143.650,90
			927.377,17	11.377,17	0,00	163.061,07	19.410,17	19.410,17	764.316,10
Funcional Programática:	10.304.1005-1.110	AQUISIÇÃO DE EQUIPTOS E MATERIAIS PERMANENTES P/ VIGILÂNCIA SANITÁRIA							
Fonte de Recursos:	01	TESOURO							
0145 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Fonte de Recursos:			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Funcional Programática:			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Funcional Programática:	10.304.1005-2.022	PROMOCAO E DIVULGAÇÃO DA EDUCAÇÃO EM VIGILÂNCIA SANITÁRIA							
Fonte de Recursos:	01	TESOURO							
0158 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
0159 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Fonte de Recursos:			11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
Total da Funcional Programática:			11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
Funcional Programática:	10.305.1005-2.027	VIGILÂNCIA, PREVENCAO E CONTROLE DOENÇAS TRANSMIT.POR VETORE							
Fonte de Recursos:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS							



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2025

Mês: Janeiro

Especificação

			Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações 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							
0160 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		393.000,00	0,00	0,00	42.760,40	42.760,40	42.760,40	0,00
			393.000,00	0,00	0,00	42.760,40	42.760,40	42.760,40	350.239,60
0161 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		48.000,00	0,00	0,00	11.401,00	0,00	0,00	11.401,00
			48.000,00	0,00	0,00	11.401,00	0,00	0,00	36.599,00
0162 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
			2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
0163 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		64.000,00	0,00	0,00	36.468,00	0,00	0,00	36.468,00
			64.000,00	0,00	0,00	36.468,00	0,00	0,00	27.532,00
Total da Fonte de Recursos:			507.000,00	0,00	0,00	92.629,40	42.760,40	42.760,40	49.869,00
			507.000,00	0,00	0,00	92.629,40	42.760,40	42.760,40	414.370,60
Total da Funcional Programática:			507.000,00	0,00	0,00	92.629,40	42.760,40	42.760,40	49.869,00
			507.000,00	0,00	0,00	92.629,40	42.760,40	42.760,40	414.370,60
Funcional Programática:	10.305.1005-2.329	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI							
Fonte de Recursos:	01	TESOURO							
0190 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Fonte de Recursos:			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Funcional Programática:			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Unidade Executora:			68.436.000,00	204.455,15	101.483,94	18.898.963,91	3.286.327,28	2.895.408,41	16.003.555,50
			68.538.971,21	204.455,15	101.483,94	18.898.963,91	3.286.327,28	2.895.408,41	49.640.007,30
Total da Unidade Orçamentária:			68.436.000,00	204.455,15	101.483,94	18.898.963,91	3.286.327,28	2.895.408,41	16.003.555,50
			68.538.971,21	204.455,15	101.483,94	18.898.963,91	3.286.327,28	2.895.408,41	49.640.007,30
Total do Órgão:			68.436.000,00	204.455,15	101.483,94	18.898.963,91	3.286.327,28	2.895.408,41	16.003.555,50
			68.538.971,21	204.455,15	101.483,94	18.898.963,91	3.286.327,28	2.895.408,41	49.640.007,30
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:	12.361.2001-1.201	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADE ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL							
Fonte de Recursos:	01	TESOURO							
0191 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Análítico)

Exercício

2025

Mês: Janeiro

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações 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:	12.361.2001-1.201	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADE ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL					
	Total da Fonte de Recursos:	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Fonte de Recursos:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS					
0192 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	122.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.000,00
	Total da Fonte de Recursos:	2.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		122.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	122.000,00
	Total da Funcional Programática:	52.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		172.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	172.000,00
Funcional Programática:	12.361.2001-1.202	AQUISIÇÃO DE EQUIPTOS E MATERIAIS PERMANENTES P/ ENSINO FUNDAMENTAL					
Fonte de Recursos:	01	TESOURO					
0193 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	0,00	14.640,00	0,00	0,00	14.640,00
	15.000,00	0,00	0,00	14.640,00	0,00	0,00	360,00
	Total da Fonte de Recursos:	15.000,00	0,00	14.640,00	0,00	0,00	14.640,00
		15.000,00	0,00	14.640,00	0,00	0,00	360,00
Fonte de Recursos:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS					
0194 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	Total da Fonte de Recursos:	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	Total da Funcional Programática:	17.000,00	0,00	14.640,00	0,00	0,00	14.640,00
		17.000,00	0,00	14.640,00	0,00	0,00	2.360,00
Funcional Programática:	12.361.2001-2.046	TRANSPORTE ALUNOS ENSINO FUNDAMENTAL					
Fonte de Recursos:	01	TESOURO					
0196 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	649.000,00	0,00	0,00	2.150,04	2.150,04	0,00	2.150,04
	649.000,00	0,00	0,00	2.150,04	2.150,04	0,00	646.849,96
	Total da Fonte de Recursos:	649.000,00	0,00	2.150,04	2.150,04	0,00	2.150,04
		649.000,00	0,00	2.150,04	2.150,04	0,00	646.849,96
Fonte de Recursos:	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS					
0197 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.525.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.525.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.525.000,00



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2025

Mês: Janeiro

Especificação			Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	07.01.00	ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PROPRIOS							
Unidade Executora:	07.01.00	ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PROPRIOS							
Funcional Programática:	12.361.2001-2.046	TRANSPORTE ALUNOS ENSINO FUNDAMENTAL							
Total da Fonte de Recursos:			1.525.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.525.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.525.000,00
Fonte de Recursos:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS							
0195 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
0198 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		164.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			164.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.000,00
Total da Fonte de Recursos:			165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00
Total da Funcional Programática:			2.339.000,00	0,00	0,00	2.150,04	2.150,04	0,00	2.150,04
			2.339.000,00	0,00	0,00	2.150,04	2.150,04	0,00	2.336.849,96
Funcional Programática:	12.361.2001-2.402	ATIVIDADES DE APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL							
Fonte de Recursos:	01	TESOURO							
0204 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00	205.453,76	0,00	206.453,76	206.453,76	206.453,76	0,00
			206.453,76	205.453,76	0,00	206.453,76	206.453,76	206.453,76	0,00
0205 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.000,00	30.177,22	0,00	31.177,22	31.177,22	0,00	31.177,22
			31.177,22	30.177,22	0,00	31.177,22	31.177,22	0,00	0,00
0206 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
0207 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		724.000,00	0,00	46.000,00	155.696,65	13.000,00	0,00	155.696,65
			678.000,00	0,00	46.000,00	155.696,65	13.000,00	0,00	522.303,35
0209 3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT		484.000,00	0,00	0,00	78.878,88	0,00	0,00	78.878,88
			484.000,00	0,00	0,00	78.878,88	0,00	0,00	405.121,12
0210 3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			7.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
0211 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		47.000,00	8.922,64	0,00	24.922,64	11.100,00	11.100,00	13.822,64
			55.922,64	8.922,64	0,00	24.922,64	11.100,00	11.100,00	31.000,00
0213 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000.000,00	0,00	8.922,64	583.573,72	205.723,72	205.723,72	377.850,00
			991.077,36	0,00	8.922,64	583.573,72	205.723,72	205.723,72	407.503,64
0215 3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNI		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
0216 3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		48.000,00	0,00	0,00	39.794,48	39.794,48	39.794,48	0,00
			48.000,00	0,00	0,00	39.794,48	39.794,48	39.794,48	8.205,52



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2025

Mês: Janeiro

Especificação

			Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações 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:	12.361.2001-2.402	ATIVIDADES DE APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL							
0217	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	67.548,48	0,00	67.548,45	47.965,00	20.416,55	47.131,90
			68.548,48	67.548,48	0,00	67.548,45	47.965,00	20.416,55	1.000,03
0835	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:			2.310.000,00	318.102,10	54.922,64	1.188.045,80	555.214,18	483.488,51	704.557,29
			2.573.179,46	318.102,10	54.922,64	1.188.045,80	555.214,18	483.488,51	1.385.133,66
Fonte de Recursos:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS							
0208	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00
0212	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
			14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
0214	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.171.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.171.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.171.000,00
Total da Fonte de Recursos:			1.248.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.248.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.248.000,00
Total da Funcional Programática:			3.558.000,00	318.102,10	54.922,64	1.188.045,80	555.214,18	483.488,51	704.557,29
			3.821.179,46	318.102,10	54.922,64	1.188.045,80	555.214,18	483.488,51	2.633.133,66
Funcional Programática:	12.361.2007-2.401	VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - ENSINO FUNDAMENTAL PRÓPRIO							
Fonte de Recursos:	01	TESOURO							
0199	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
0200	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	152.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			152.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.000,00
0201	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
0202	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT	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
0203	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	99.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			99.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.000,00
Total da Fonte de Recursos:			265.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			265.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265.000,00
Total da Funcional Programática:			265.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			265.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265.000,00



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2025

Mês: Janeiro

Especificação			Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações 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							
		Total da Unidade Executora:	6.231.000,00	438.102,10	54.922,64	1.204.835,84	557.364,22	483.488,51	721.347,33
			6.614.179,46	438.102,10	54.922,64	1.204.835,84	557.364,22	483.488,51	5.409.343,62
		Total da Unidade Orçamentária:	6.231.000,00	438.102,10	54.922,64	1.204.835,84	557.364,22	483.488,51	721.347,33
			6.614.179,46	438.102,10	54.922,64	1.204.835,84	557.364,22	483.488,51	5.409.343,62
Unidade Orçamentária:	07.02.00	FUNDEB							
Unidade Executora:	07.02.00	FUNDEB							
Funcional Programática:	12.361.2001-2.404	ATIVIDADES DE APOIO - FUNDEB 30% - FUNDAMENTAL							
Fonte de Recursos:	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS							
0221 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
0222 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
0223 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
0224 3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		885.000,00	0,00	0,00	60.502,73	60.502,73	60.502,73	0,00
			885.000,00	0,00	0,00	60.502,73	60.502,73	60.502,73	824.497,27
		Total da Fonte de Recursos:	888.000,00	0,00	0,00	60.502,73	60.502,73	60.502,73	0,00
			888.000,00	0,00	0,00	60.502,73	60.502,73	60.502,73	827.497,27
		Total da Funcional Programática:	888.000,00	0,00	0,00	60.502,73	60.502,73	60.502,73	0,00
			888.000,00	0,00	0,00	60.502,73	60.502,73	60.502,73	827.497,27
Funcional Programática:	12.361.2007-2.403	VALORIZAÇÃO DO MAGISTERIO - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL							
Fonte de Recursos:	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS							
0218 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		7.279.000,00	340.724,45	0,00	611.756,42	611.756,42	611.756,42	0,00
			7.619.724,45	340.724,45	0,00	611.756,42	611.756,42	611.756,42	7.007.968,03
0219 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.027.000,00	0,00	0,00	73.008,30	73.008,30	0,00	73.008,30
			1.027.000,00	0,00	0,00	73.008,30	73.008,30	0,00	953.991,70
0220 3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00
		Total da Fonte de Recursos:	8.362.000,00	340.724,45	0,00	684.764,72	684.764,72	611.756,42	73.008,30
			8.702.724,45	340.724,45	0,00	684.764,72	684.764,72	611.756,42	8.017.959,73
		Total da Funcional Programática:	8.362.000,00	340.724,45	0,00	684.764,72	684.764,72	611.756,42	73.008,30
			8.702.724,45	340.724,45	0,00	684.764,72	684.764,72	611.756,42	8.017.959,73
Funcional Programática:	12.365.2002-2.407	ATIVIDADES DE APOIO - FUNDEB 30% - PRÉ-ESCOLA							
Fonte de Recursos:	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS							



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2025

Mês: Janeiro

Especificação			Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária: 07.02.00 FUNDEB									
Unidade Executora: 07.02.00 FUNDEB									
Funcional Programática: 12.365.2002-2.407 ATIVIDADES DE APOIO - FUNDEB 30% - PRÉ-ESCOLA									
0233	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
0234	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
0235	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
0236	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.400.000,00	0,00	0,00	81.957,16	81.957,16	81.957,16	0,00
			1.400.000,00	0,00	0,00	81.957,16	81.957,16	81.957,16	1.318.042,84
Total da Fonte de Recursos:			1.403.000,00	0,00	0,00	81.957,16	81.957,16	81.957,16	0,00
			1.403.000,00	0,00	0,00	81.957,16	81.957,16	81.957,16	1.321.042,84
Total da Funcional Programática:			1.403.000,00	0,00	0,00	81.957,16	81.957,16	81.957,16	0,00
			1.403.000,00	0,00	0,00	81.957,16	81.957,16	81.957,16	1.321.042,84
Funcional Programática: 12.365.2003-2.408 ATIVIDADES DE APOIO - FUNDEB 30% - CHECHE									
Fonte de Recursos: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
0237	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
0238	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
0239	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
0240	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.192.000,00	0,00	0,00	33.477,50	33.477,50	33.477,50	0,00
			1.192.000,00	0,00	0,00	33.477,50	33.477,50	33.477,50	1.158.522,50
Total da Fonte de Recursos:			1.195.000,00	0,00	0,00	33.477,50	33.477,50	33.477,50	0,00
			1.195.000,00	0,00	0,00	33.477,50	33.477,50	33.477,50	1.161.522,50
Total da Funcional Programática:			1.195.000,00	0,00	0,00	33.477,50	33.477,50	33.477,50	0,00
			1.195.000,00	0,00	0,00	33.477,50	33.477,50	33.477,50	1.161.522,50
Funcional Programática: 12.365.2008-2.405 VALORIZAÇÃO DO MAGISTERIO - FUNDEB 70% - PRÉ-ESCOLA									
Fonte de Recursos: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
0225	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.307.000,00	0,00	0,00	319.991,43	319.991,43	319.991,43	0,00
			2.307.000,00	0,00	0,00	319.991,43	319.991,43	319.991,43	1.987.008,57
0226	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.906.000,00	490.951,71	0,00	685.225,55	685.225,55	685.225,55	0,00
			7.396.951,71	490.951,71	0,00	685.225,55	685.225,55	685.225,55	6.711.726,16
0227	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	968.000,00	0,00	0,00	85.815,52	85.815,52	0,00	85.815,52
			968.000,00	0,00	0,00	85.815,52	85.815,52	0,00	882.184,48



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2025

Mês: Janeiro

Especificação			Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária: 07.02.00 FUNDEB									
Unidade Executora: 07.02.00 FUNDEB									
Funcional Programática: 12.365.2008-2.405 VALORIZAÇÃO DO MAGISTERIO - FUNDEB 70% - PRÉ-ESCOLA									
0228	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
Total da Fonte de Recursos:			10.192.000,00	490.951,71	0,00	1.091.032,50	1.091.032,50	1.005.216,98	85.815,52
			10.682.951,71	490.951,71	0,00	1.091.032,50	1.091.032,50	1.005.216,98	9.591.919,21
Total da Funcional Programática:			10.192.000,00	490.951,71	0,00	1.091.032,50	1.091.032,50	1.005.216,98	85.815,52
			10.682.951,71	490.951,71	0,00	1.091.032,50	1.091.032,50	1.005.216,98	9.591.919,21
Funcional Programática: 12.365.2009-2.406 VALORIZAÇÃO DO MAGISTERIO - FUNDEB 70% - CHECHE									
Fonte de Recursos: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
0229	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.707.000,00	0,00	0,00	15.416,25	15.416,25	15.416,25	0,00
			2.707.000,00	0,00	0,00	15.416,25	15.416,25	15.416,25	2.691.583,75
0230	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.105.000,00	33.231,57	0,00	407.810,62	407.810,62	407.810,62	0,00
			8.138.231,57	33.231,57	0,00	407.810,62	407.810,62	407.810,62	7.730.420,95
0231	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.136.000,00	0,00	0,00	36.275,36	36.275,36	0,00	36.275,36
			1.136.000,00	0,00	0,00	36.275,36	36.275,36	0,00	1.099.724,64
0232	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
Total da Fonte de Recursos:			11.960.000,00	33.231,57	0,00	459.502,23	459.502,23	423.226,87	36.275,36
			11.993.231,57	33.231,57	0,00	459.502,23	459.502,23	423.226,87	11.533.729,34
Total da Funcional Programática:			11.960.000,00	33.231,57	0,00	459.502,23	459.502,23	423.226,87	36.275,36
			11.993.231,57	33.231,57	0,00	459.502,23	459.502,23	423.226,87	11.533.729,34
Total da Unidade Executora:			34.000.000,00	864.907,73	0,00	2.411.236,84	2.411.236,84	2.216.137,66	195.099,18
			34.864.907,73	864.907,73	0,00	2.411.236,84	2.411.236,84	2.216.137,66	32.453.670,89
Total da Unidade Orçamentária:			34.000.000,00	864.907,73	0,00	2.411.236,84	2.411.236,84	2.216.137,66	195.099,18
			34.864.907,73	864.907,73	0,00	2.411.236,84	2.411.236,84	2.216.137,66	32.453.670,89
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									
0241	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Total da Fonte de Recursos:			1.000,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2025

Mês: Janeiro

Especificação

			Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	07.03.00	SETOR MUNICIPAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR							
Unidade Executora:	07.03.00	SETOR MUNICIPAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR							
Funcional Programática:	12.306.2006-1.114	AQUISIÇÃO DE EQUIPTOS E MATERIAIS PERMANENTES P/ MERENDA ESCOLAR							
Total da Funcional Programática:			1.000,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Funcional Programática:	12.306.2006-2.074	ADMINISTRAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR							
Fonte de Recursos:	01	TESOURO							
0245 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
0248 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			22.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
0250 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		8.000,00	7.500,00	0,00	14.500,00	0,00	0,00	14.500,00
			15.500,00	7.500,00	0,00	14.500,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Fonte de Recursos:			19.000,00	26.500,00	0,00	14.500,00	0,00	0,00	14.500,00
			45.500,00	26.500,00	0,00	14.500,00	0,00	0,00	31.000,00
Total da Funcional Programática:			19.000,00	26.500,00	0,00	14.500,00	0,00	0,00	14.500,00
			45.500,00	26.500,00	0,00	14.500,00	0,00	0,00	31.000,00
Funcional Programática:	12.306.2006-2.076	FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL							
Fonte de Recursos:	01	TESOURO							
0252 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		559.000,00	0,00	0,00	538.642,06	0,00	0,00	538.642,06
			559.000,00	0,00	0,00	538.642,06	0,00	0,00	20.357,94
Total da Fonte de Recursos:			559.000,00	0,00	0,00	538.642,06	0,00	0,00	538.642,06
			559.000,00	0,00	0,00	538.642,06	0,00	0,00	20.357,94
Fonte de Recursos:	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS							
0253 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		860.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			860.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860.000,00
Total da Fonte de Recursos:			860.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			860.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860.000,00
Fonte de Recursos:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS							
0254 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		958.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			958.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	958.000,00
Total da Fonte de Recursos:			958.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			958.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	958.000,00
Total da Funcional Programática:			2.377.000,00	0,00	0,00	538.642,06	0,00	0,00	538.642,06
			2.377.000,00	0,00	0,00	538.642,06	0,00	0,00	1.838.357,94



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Análítico)

Exercício

2025

Mês: Janeiro

Especificação

			Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações 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:	12.306.2006-2.301	MERENDA ESCOLAR - CRECHES							
Fonte de Recursos:	01	TESOURO							
0255 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		137.000,00	0,00	0,00	114.068,59	0,00	0,00	114.068,59
			137.000,00	0,00	0,00	114.068,59	0,00	0,00	22.931,41
	Total da Fonte de Recursos:		137.000,00	0,00	0,00	114.068,59	0,00	0,00	114.068,59
			137.000,00	0,00	0,00	114.068,59	0,00	0,00	22.931,41
Fonte de Recursos:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS							
0256 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		481.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			481.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481.000,00
	Total da Fonte de Recursos:		481.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			481.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481.000,00
	Total da Funcional Programática:		618.000,00	0,00	0,00	114.068,59	0,00	0,00	114.068,59
			618.000,00	0,00	0,00	114.068,59	0,00	0,00	503.931,41
Funcional Programática:	12.306.2006-2.307	FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR PARA O ENSINO MÉDIO							
Fonte de Recursos:	01	TESOURO							
0257 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		115.000,00	0,00	0,00	109.374,06	0,00	0,00	109.374,06
			115.000,00	0,00	0,00	109.374,06	0,00	0,00	5.625,94
	Total da Fonte de Recursos:		115.000,00	0,00	0,00	109.374,06	0,00	0,00	109.374,06
			115.000,00	0,00	0,00	109.374,06	0,00	0,00	5.625,94
Fonte de Recursos:	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS							
0258 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		570.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			570.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570.000,00
	Total da Fonte de Recursos:		570.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			570.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570.000,00
Fonte de Recursos:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS							
0259 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		498.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			498.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498.000,00
	Total da Fonte de Recursos:		498.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			498.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498.000,00
	Total da Funcional Programática:		1.183.000,00	0,00	0,00	109.374,06	0,00	0,00	109.374,06
			1.183.000,00	0,00	0,00	109.374,06	0,00	0,00	1.073.625,94
Funcional Programática:	12.306.2006-2.309	FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR PARA O EJA							
Fonte de Recursos:	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS							



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Análítico)

Exercício

2025

Mês: Janeiro

Especificação

			Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações 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							
0260 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00
	Total da Fonte de Recursos:		34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00
Fonte de Recursos:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS							
0261 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	Total da Fonte de Recursos:		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	Total da Funcional Programática:		36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
Funcional Programática:	12.306.2006-2.413	FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA							
Fonte de Recursos:	01	TESOURO							
0262 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		112.000,00	0,00	0,00	111.999,97	0,00	0,00	111.999,97
			112.000,00	0,00	0,00	111.999,97	0,00	0,00	0,03
	Total da Fonte de Recursos:		112.000,00	0,00	0,00	111.999,97	0,00	0,00	111.999,97
			112.000,00	0,00	0,00	111.999,97	0,00	0,00	0,03
Fonte de Recursos:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS							
0263 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		438.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			438.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438.000,00
	Total da Fonte de Recursos:		438.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			438.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438.000,00
	Total da Funcional Programática:		550.000,00	0,00	0,00	111.999,97	0,00	0,00	111.999,97
			550.000,00	0,00	0,00	111.999,97	0,00	0,00	438.000,03
Funcional Programática:	12.361.2006-2.074	ADMINISTRAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR							
Fonte de Recursos:	01	TESOURO							
0242 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		162.000,00	0,00	0,00	17.517,66	17.517,66	10.100,33	7.417,33
			162.000,00	0,00	0,00	17.517,66	17.517,66	10.100,33	144.482,34
0243 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		20.000,00	0,00	2.220,00	1.488,39	1.488,39	0,00	1.488,39
			17.780,00	0,00	2.220,00	1.488,39	1.488,39	0,00	16.291,61
0244 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



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2025

Mês: Janeiro

Especificação			Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária: 07.03.00 SETOR MUNICIPAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR									
Unidade Executora: 07.03.00 SETOR MUNICIPAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR									
Funcional Programática: 12.361.2006-2.074 ADMINISTRAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR									
0246	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
0247	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	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
0249	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
0251	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	50.000,00	0,00	0,00	2.617,50	2.617,50	2.617,50	0,00
			50.000,00	0,00	0,00	2.617,50	2.617,50	2.617,50	47.382,50
Total da Fonte de Recursos:			242.000,00	0,00	2.220,00	21.623,55	21.623,55	12.717,83	8.905,72
			239.780,00	0,00	2.220,00	21.623,55	21.623,55	12.717,83	218.156,45
Total da Funcional Programática:			242.000,00	0,00	2.220,00	21.623,55	21.623,55	12.717,83	8.905,72
			239.780,00	0,00	2.220,00	21.623,55	21.623,55	12.717,83	218.156,45
Total da Unidade Executora:			5.026.000,00	26.500,00	2.720,00	910.208,23	21.623,55	12.717,83	897.490,40
			5.049.780,00	26.500,00	2.720,00	910.208,23	21.623,55	12.717,83	4.139.571,77
Total da Unidade Orçamentária:			5.026.000,00	26.500,00	2.720,00	910.208,23	21.623,55	12.717,83	897.490,40
			5.049.780,00	26.500,00	2.720,00	910.208,23	21.623,55	12.717,83	4.139.571,77
Unidade Orçamentária: 07.05.00 ENSINO INFANTIL - RECURSOS PROPRIOS									
Unidade Executora: 07.05.00 ENSINO INFANTIL - RECURSOS PROPRIOS									
Funcional Programática: 12.361.2002-2.414 TRANSPORTE DE ALUNOS DE EDUCAÇÃO INFANTIL									
Fonte de Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
0310	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total da Fonte de Recursos:			5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total da Funcional Programática:			5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Funcional Programática: 12.365.2002-1.116 AQUISIÇÃO DE EQUIPTOS E MATERIAIS PERMANENTES P/ ENSINO INFANTIL									
Fonte de Recursos: 01 TESOURO									
0264	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Total da Fonte de Recursos:			2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Fonte de Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS									



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2025

Mês: Janeiro

Especificação		Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	07.05.00	ENSINO INFANTIL - RECURSOS PROPRIOS						
Unidade Executora:	07.05.00	ENSINO INFANTIL - RECURSOS PROPRIOS						
Funcional Programática:	12.365.2002-1.116	AQUISIÇÃO DE EQUIPTOS E MATERIAIS PERMANENTES P/ ENSINO INFANTIL						
0265 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Fonte de Recursos:		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Fonte de Recursos:	08	Emendas Parlamentares Individuais - Legislativo Municipal						
0266 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da Fonte de Recursos:		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da Funcional Programática:		13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
Funcional Programática:	12.365.2002-1.203	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE EDUCAÇÃO - PRÉ-ESCOLA						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0267 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Fonte de Recursos:		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Fonte de Recursos:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
0268 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
Total da Fonte de Recursos:		100.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
Total da Funcional Programática:		101.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		81.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	81.000,00
Funcional Programática:	12.365.2002-2.411	ATIVIDADES DE APOIO - PRÓPRIO - PRÉ-ESCOLA						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0284 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.392.000,00	0,00	50.000,00	104.696,65	104.696,65	78.307,73	26.388,92
		1.342.000,00	0,00	50.000,00	104.696,65	104.696,65	78.307,73	1.237.303,35
0285 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	408.000,00	0,00	0,00	54.344,72	54.344,72	0,00	54.344,72
		408.000,00	0,00	0,00	54.344,72	54.344,72	0,00	353.655,28
0286 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
0287 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	110.000,00	0,00	0,00	14.270,00	0,00	0,00	14.270,00
Grupo Assessor Público® 19/02/2025 10:17 Usuário: Carlos A da Silva Pinto								



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Análítico)

Exercício
2025

Mês: Janeiro

Especificação			Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações 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 PRÓPRIOS					
Unidade Executora:			07.05.00	ENSINO INFANTIL - RECURSOS PRÓPRIOS					
Funcional Programática:			12.365.2002-2.411	ATIVIDADES DE APOIO - PRÓPRIO - PRÉ-ESCOLA					
			110.000,00	0,00	0,00	14.270,00	0,00	0,00	95.730,00
0289	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT	22.000,00	30.373,88	0,00	52.373,88	0,00	0,00	52.373,88
			52.373,88	30.373,88	0,00	52.373,88	0,00	0,00	0,00
0290	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	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
0291	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	65.000,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			23.000,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
0293	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	81.000,00	172.000,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00
			253.000,00	172.000,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	23.000,00
0295	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUN	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0296	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.001.000,00	0,00	0,00	67.699,18	67.699,18	67.699,18	0,00
			1.001.000,00	0,00	0,00	67.699,18	67.699,18	67.699,18	933.300,82
Total da Fonte de Recursos:			3.082.000,00	202.373,88	92.000,00	523.384,43	226.740,55	146.006,91	377.377,52
			3.192.373,88	202.373,88	92.000,00	523.384,43	226.740,55	146.006,91	2.668.989,45
Fonte de Recursos:			05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS					
0288	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
0292	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
0294	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.000,00	0,00	0,00	6.237,60	0,00	0,00	6.237,60
			35.000,00	0,00	0,00	6.237,60	0,00	0,00	28.762,40
Total da Fonte de Recursos:			42.000,00	0,00	0,00	6.237,60	0,00	0,00	6.237,60
			42.000,00	0,00	0,00	6.237,60	0,00	0,00	35.762,40
Total da Funcional Programática:			3.124.000,00	202.373,88	92.000,00	529.622,03	226.740,55	146.006,91	383.615,12
			3.234.373,88	202.373,88	92.000,00	529.622,03	226.740,55	146.006,91	2.704.751,85
Funcional Programática:			12.365.2003-1.204	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE EDUCAÇÃO - CHECHE					
Fonte de Recursos:			01	TESOURO					
0269	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Fonte de Recursos:			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Fonte de Recursos:			05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS					



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Análítico)

Exercício

2025

Mês: Janeiro

Especificação

			Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações 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:	12.365.2003-1.204	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE EDUCAÇÃO - CHECHE							
0270 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		100.000,00	0,00	100.000,00	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	100.000,00	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 Funcional Programática:			101.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Funcional Programática:	12.365.2003-1.205	AQUISIÇÃO DE EQUIPTOS E MATERIAIS PERMANENTES P/ CRECHE							
Fonte de Recursos:	01	TESOURO							
0271 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Fonte de Recursos:			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Fonte de Recursos:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS							
0272 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100.000,00	23.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			123.290,00	23.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.290,00
Total da Fonte de Recursos:			100.000,00	23.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			123.290,00	23.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.290,00
Total da Funcional Programática:			101.000,00	23.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			124.290,00	23.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.290,00
Funcional Programática:	12.365.2003-2.412	ATIVIDADES DE APOIO - PRÓPRIO - CHECHE							
Fonte de Recursos:	01	TESOURO							
0297 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.509.000,00	0,00	183.410,98	301.517,17	301.517,17	288.325,06	13.192,11
			2.325.589,02	0,00	183.410,98	301.517,17	301.517,17	288.325,06	2.024.071,85
0298 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		478.000,00	0,00	0,00	43.074,28	43.074,28	0,00	43.074,28
			478.000,00	0,00	0,00	43.074,28	43.074,28	0,00	434.925,72
0299 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
0300 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		128.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			48.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00
0302 3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT		25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
0303 3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		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

2025

Mês: Janeiro

Especificação			Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações 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: 12.365.2003-2.412 ATIVIDADES DE APOIO - PRÓPRIO - CHECHE									
0304	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	76.000,00	0,00	76.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	76.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0306	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	94.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			94.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.000,00
0308	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUN	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0309	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.175.000,00	0,00	0,00	69.797,84	69.797,84	69.797,84	0,00
			1.175.000,00	0,00	0,00	69.797,84	69.797,84	69.797,84	1.105.202,16
Total da Fonte de Recursos:			4.488.000,00	0,00	339.410,98	414.389,29	414.389,29	358.122,90	56.266,39
			4.148.589,02	0,00	339.410,98	414.389,29	414.389,29	358.122,90	3.734.199,73
Fonte de Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
0301	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
0305	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
0307	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00
Total da Fonte de Recursos:			39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00
Total da Funcional Programática:			4.527.000,00	0,00	339.410,98	414.389,29	414.389,29	358.122,90	56.266,39
			4.187.589,02	0,00	339.410,98	414.389,29	414.389,29	358.122,90	3.773.199,73
Funcional Programática: 12.365.2008-2.409 VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - PRÓPRIO - PRÉ-ESCOLA									
Fonte de Recursos: 01 TESOURO									
0274	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.472.000,00	0,00	0,00	330.396,19	330.396,19	330.396,19	0,00
			1.472.000,00	0,00	0,00	330.396,19	330.396,19	330.396,19	1.141.603,81
0275	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00
0276	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	83.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			83.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.000,00
0277	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT	155.000,00	0,00	30.373,88	0,00	0,00	0,00	0,00
			124.626,12	0,00	30.373,88	0,00	0,00	0,00	124.626,12
0278	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	244.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			244.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244.000,00



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2025

Mês: Janeiro

Especificação		Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações 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 PRÓPRIOS						
Unidade Executora:	07.05.00	ENSINO INFANTIL - RECURSOS PRÓPRIOS						
Funcional Programática:	12.365.2008-2.409	VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - PRÓPRIO - PRÉ-ESCOLA						
	Total da Fonte de Recursos:	1.992.000,00	0,00	30.373,88	330.396,19	330.396,19	330.396,19	0,00
		1.961.626,12	0,00	30.373,88	330.396,19	330.396,19	330.396,19	1.631.229,93
	Total da Funcional Programática:	1.992.000,00	0,00	30.373,88	330.396,19	330.396,19	330.396,19	0,00
		1.961.626,12	0,00	30.373,88	330.396,19	330.396,19	330.396,19	1.631.229,93
Funcional Programática:	12.365.2009-2.410	VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - PRÓPRIO - CHECHE						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0279 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.728.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.728.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.728.000,00
0280 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
0281 3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.000,00
0282 3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT	181.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		181.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181.000,00
0283 3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	285.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		285.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285.000,00
	Total da Fonte de Recursos:	2.335.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.335.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.335.000,00
	Total da Funcional Programática:	2.335.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.335.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.335.000,00
Funcional Programática:	12.367.2005-2.005	TRANSFERÊNCIAS AO TERCEIRO SETOR - EDUCAÇÃO ESPECIAL						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0273 3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	240.000,00	0,00	27.548,48	0,00	0,00	0,00	0,00
		212.451,52	0,00	27.548,48	0,00	0,00	0,00	212.451,52
	Total da Fonte de Recursos:	240.000,00	0,00	27.548,48	0,00	0,00	0,00	0,00
		212.451,52	0,00	27.548,48	0,00	0,00	0,00	212.451,52
	Total da Funcional Programática:	240.000,00	0,00	27.548,48	0,00	0,00	0,00	0,00
		212.451,52	0,00	27.548,48	0,00	0,00	0,00	212.451,52
	Total da Unidade Executora:	12.539.000,00	225.663,88	609.333,34	1.274.407,51	971.526,03	834.526,00	439.881,51
		12.155.330,54	225.663,88	609.333,34	1.274.407,51	971.526,03	834.526,00	10.880.923,03
	Total da Unidade Orçamentária:	12.539.000,00	225.663,88	609.333,34	1.274.407,51	971.526,03	834.526,00	439.881,51
		12.155.330,54	225.663,88	609.333,34	1.274.407,51	971.526,03	834.526,00	10.880.923,03
Unidade Orçamentária:	07.06.00	CULTURA						



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Análítico)

Exercício
2025

Mês: Janeiro

Especificação			Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária: 07.06.00 CULTURA									
Unidade Executora: 07.06.00 CULTURA									
Funcional Programática: 13.392.3002-1.117 AQUISIÇÃO DE EQUIPTOS E MATERIAIS PERMANENTES P/ CULTURA									
Fonte de Recursos: 01 TESOIRO									
0312	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Fonte de Recursos:			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Funcional Programática:			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Funcional Programática: 13.392.3002-2.088 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO DEPTO DE CULTURA									
Fonte de Recursos: 01 TESOIRO									
0313	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	85.000,00	0,00	0,00	6.397,45	6.397,45	6.397,45	0,00
			85.000,00	0,00	0,00	6.397,45	6.397,45	6.397,45	78.602,55
0314	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.000,00	0,00	0,00	942,74	942,74	0,00	942,74
			11.000,00	0,00	0,00	942,74	942,74	0,00	10.057,26
0315	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
0316	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
0317	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT	1.000,00	0,00	0,00	848,16	0,00	0,00	848,16
			1.000,00	0,00	0,00	848,16	0,00	0,00	151,84
0318	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	3.000,00	0,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00
			4.000,00	3.000,00	0,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	1.200,00
0319	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	33.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			30.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
0320	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	600.000,00	0,00	0,00	51.800,00	0,00	0,00	51.800,00
			600.000,00	0,00	0,00	51.800,00	0,00	0,00	548.200,00
0322	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	9.000,00	0,00	0,00	625,00	625,00	625,00	0,00
			9.000,00	0,00	0,00	625,00	625,00	625,00	8.375,00
0323	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Fonte de Recursos:			754.000,00	3.000,00	3.000,00	63.413,35	10.765,19	9.822,45	53.590,90
			754.000,00	3.000,00	3.000,00	63.413,35	10.765,19	9.822,45	690.586,65
Fonte de Recursos: 08 Emendas Parlamentares Individuais - Legislativo Municipal									
0321	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Grupo Assessor Público® 19/02/2025 10:17 Usuário: Carlos A da Silva Pinto									



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Análítico)

Exercício
2025

Mês: Janeiro

Especificação

			Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações 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 PÚBLICAS							
Unidade Executora:	08.01.00	SETOR DE VIAS PÚBLICAS							
Funcional Programática:	15.451.5002-2.319	MANUTENÇÃO DO SETOR DE VIAS PÚBLICAS E TRANSPORTE							
Fonte de Recursos:	01	TESOURO							
0330	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.423.000,00	0,00	4.354.188,79	68.811,21	68.811,21	1.119,09	67.692,12
			68.811,21	0,00	4.354.188,79	68.811,21	68.811,21	1.119,09	0,00
0331	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.174.000,00	0,00	1.174.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	1.174.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0332	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	909.000,00	0,00	909.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	909.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0333	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00	0,00	472.749,50	7.591,20	7.591,20	0,00	7.591,20
			27.250,50	0,00	472.749,50	7.591,20	7.591,20	0,00	19.659,30
0334	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT	215.000,00	0,00	192.947,84	0,00	0,00	0,00	0,00
			22.052,16	0,00	192.947,84	0,00	0,00	0,00	22.052,16
0335	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0336	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	600.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			100.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
0337	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	929.000,00	0,00	929.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	929.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0338	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	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:			8.752.000,00	0,00	8.533.886,13	76.402,41	76.402,41	1.119,09	75.283,32
			218.113,87	0,00	8.533.886,13	76.402,41	76.402,41	1.119,09	141.711,46
Total da Funcional Programática:			8.752.000,00	0,00	8.533.886,13	76.402,41	76.402,41	1.119,09	75.283,32
			218.113,87	0,00	8.533.886,13	76.402,41	76.402,41	1.119,09	141.711,46
Funcional Programática:	15.451.5002-2.329	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI							
Fonte de Recursos:	01	TESOURO							
0339	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	38.000,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:			38.000,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Funcional Programática:			38.000,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funcional Programática:	15.451.8001-2.311	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRÂNSITO							
Fonte de Recursos:	01	TESOURO							



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2025

Mês: Janeiro

Especificação

			Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações 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 PÚBLICAS							
Unidade Executora:	08.01.00	SETOR DE VIAS PÚBLICAS							
Funcional Programática:	15.451.8001-2.311	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRÂNSITO							
0327	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	101.000,00	0,00	101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0328	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
0329	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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:			112.000,00	0,00	112.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	112.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Funcional Programática:			112.000,00	0,00	112.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	112.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funcional Programática:	15.452.5004-2.331	MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS - TAPA BURACOS							
Fonte de Recursos:	01	TESOURO							
0340	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0341	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:			151.000,00	0,00	151.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	151.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Funcional Programática:			151.000,00	0,00	151.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	151.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Executora:			9.053.000,00	0,00	8.834.886,13	76.402,41	76.402,41	1.119,09	75.283,32
			218.113,87	0,00	8.834.886,13	76.402,41	76.402,41	1.119,09	141.711,46
Total da Unidade Orçamentária:			9.053.000,00	0,00	8.834.886,13	76.402,41	76.402,41	1.119,09	75.283,32
			218.113,87	0,00	8.834.886,13	76.402,41	76.402,41	1.119,09	141.711,46
Unidade Orçamentária:	08.02.00	SETOR DE LIMPEZA PUBLICA							
Unidade Executora:	08.02.00	SETOR DE LIMPEZA PUBLICA							
Funcional Programática:	15.452.5001-1.144	AQUISIÇÃO DE EQUIPTOS E MATERIAIS PERMANENTES P/ LIMPEZA PÚBLICA							
Fonte de Recursos:	01	TESOURO							
0342	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Análítico)

Exercício

2025

Mês: Janeiro

Especificação			Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações 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:	15.452.5001-1.144	AQUISIÇÃO DE EQUIPTOS E MATERIAIS PERMANENTES P/ LIMPEZA PÚBLICA							
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
Funcional Programática:	15.452.5001-2.298	MANUTENÇÃO DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA							
Fonte de Recursos:	01	TESOURO							
0343 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.077.000,00	0,00	1.077.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	1.077.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0344 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		293.000,00	0,00	293.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	293.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0345 3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		252.000,00	0,00	251.002,03	997,97	997,97	997,97	0,00
			997,97	0,00	251.002,03	997,97	997,97	997,97	0,00
0346 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0347 3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT		54.000,00	0,00	48.486,96	0,00	0,00	0,00	0,00
			5.513,04	0,00	48.486,96	0,00	0,00	0,00	5.513,04
0348 3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		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
0349 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0350 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0351 3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		218.000,00	0,00	218.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	218.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0352 3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		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:			3.046.000,00	0,00	3.039.488,99	997,97	997,97	997,97	0,00
			6.511,01	0,00	3.039.488,99	997,97	997,97	997,97	5.513,04
Total da Funcional Programática:			3.046.000,00	0,00	3.039.488,99	997,97	997,97	997,97	0,00
			6.511,01	0,00	3.039.488,99	997,97	997,97	997,97	5.513,04
Funcional Programática:	15.452.5001-2.329	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI							
Fonte de Recursos:	01	TESOURO							
0353 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		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



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2025

Mês: Janeiro

Especificação

			Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações 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:	15.452.5001-2.329	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI							
	Total da Fonte de Recursos:		1.000,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	Total da Funcional Programática:		1.000,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	Total da Unidade Executora:		3.057.000,00 6.511,01	0,00 0,00	3.050.488,99 3.050.488,99	997,97 997,97	997,97 997,97	997,97 997,97	0,00 5.513,04
	Total da Unidade Orçamentária:		3.057.000,00 6.511,01	0,00 0,00	3.050.488,99 3.050.488,99	997,97 997,97	997,97 997,97	997,97 997,97	0,00 5.513,04
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							
0354 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	Total da Fonte de Recursos:		1.000,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	Total da Funcional Programática:		1.000,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Funcional Programática:	15.452.5002-2.170	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA							
Fonte de Recursos:	01	TESOURO							
0355 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.839.000,00 2.839.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	269.345,92 269.345,92	269.345,92 269.345,92	63.008,39 63.008,39	206.337,53 2.569.654,08
	Total da Fonte de Recursos:		2.839.000,00 2.839.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	269.345,92 269.345,92	269.345,92 269.345,92	63.008,39 63.008,39	206.337,53 2.569.654,08
	Total da Funcional Programática:		2.839.000,00 2.839.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	269.345,92 269.345,92	269.345,92 269.345,92	63.008,39 63.008,39	206.337,53 2.569.654,08
Funcional Programática:	15.452.5002-2.340	PARCERIA PÚBLICO PRIVADA - LUZ DE AGUDOS							
Fonte de Recursos:	01	TESOURO							
0356 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		953.000,00 953.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 953.000,00
	Total da Fonte de Recursos:		953.000,00 953.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 953.000,00



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Análítico)

Exercício

2025

Mês: Janeiro

Especificação

			Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	08.03.00	SETOR DE ILUMINACAO PUBLICA							
Unidade Executora:	08.03.00	SETOR DE ILUMINACAO PUBLICA							
Funcional Programática:	15.452.5002-2.340	PARCERIA PÚBLICO PRIVADA - LUZ DE AGUDOS							
	Total da Funcional Programática:		953.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			953.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	953.000,00
	Total da Unidade Executora:		3.793.000,00	0,00	1.000,00	269.345,92	269.345,92	63.008,39	206.337,53
			3.792.000,00	0,00	1.000,00	269.345,92	269.345,92	63.008,39	3.522.654,08
	Total da Unidade Orçamentária:		3.793.000,00	0,00	1.000,00	269.345,92	269.345,92	63.008,39	206.337,53
			3.792.000,00	0,00	1.000,00	269.345,92	269.345,92	63.008,39	3.522.654,08
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							
0357 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Fonte de Recursos:		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Funcional Programática:		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funcional Programática:	15.452.5002-2.171	CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS							
Fonte de Recursos:	01	TESOURO							
0358 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		63.000,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0359 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0360 3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0361 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		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
0362 3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT		2.000,00	0,00	1.787,96	0,00	0,00	0,00	0,00
			212,04	0,00	1.787,96	0,00	0,00	0,00	212,04
0363 3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		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
0364 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
0365 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		11.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2025

Mês: Janeiro

Especificação

			Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	08.04.00	SETOR DE PRACAS E JARDINS							
Unidade Executora:	08.04.00	SETOR DE PRACAS E JARDINS							
Funcional Programática:	15.452.5002-2.171	CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS							
0366 3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Fonte de Recursos:		127.000,00	0,00	121.787,96	0,00	0,00	0,00	0,00
			5.212,04	0,00	121.787,96	0,00	0,00	0,00	5.212,04
	Total da Funcional Programática:		127.000,00	0,00	121.787,96	0,00	0,00	0,00	0,00
			5.212,04	0,00	121.787,96	0,00	0,00	0,00	5.212,04
	Total da Unidade Executora:		128.000,00	0,00	122.787,96	0,00	0,00	0,00	0,00
			5.212,04	0,00	122.787,96	0,00	0,00	0,00	5.212,04
	Total da Unidade Orçamentária:		128.000,00	0,00	122.787,96	0,00	0,00	0,00	0,00
			5.212,04	0,00	122.787,96	0,00	0,00	0,00	5.212,04
Unidade Orçamentária:	08.05.00	SETOR DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO							
Unidade Executora:	08.05.00	SETOR DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO							
Funcional Programática:	15.453.5004-1.118	AQUISIÇÃO DE EQUIPTOS E MATERIAIS PERMANENTES P/ TRANSPORTE COLETIVO							
Fonte de Recursos:	01	TESOURO							
0367 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Fonte de Recursos:		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Funcional Programática:		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funcional Programática:	15.453.5004-2.179	ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO DO MUNICÍPIO							
Fonte de Recursos:	01	TESOURO							
0368 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0369 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.050.000,00	0,00	3.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	3.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0370 3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		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:		4.251.000,00	0,00	4.251.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	4.251.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Funcional Programática:		4.251.000,00	0,00	4.251.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	4.251.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2025

Mês: Janeiro

Especificação

			Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações 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							
		Total da Unidade Executora:	4.252.000,00	0,00	4.252.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	4.252.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total da Unidade Orçamentária:	4.252.000,00	0,00	4.252.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	4.252.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total do Órgão:	20.283.000,00	0,00	16.261.163,08	346.746,30	346.746,30	65.125,45	281.620,85
			4.021.836,92	0,00	16.261.163,08	346.746,30	346.746,30	65.125,45	3.675.090,62
Órgão:	09	SECRETARIA DE OBRAS							
Unidade Orçamentária:	09.01.00	SETOR DE OBRAS E VIAS URBANAS							
Unidade Executora:	09.01.00	SETOR DE OBRAS E VIAS URBANAS							
Funcional Programática:	15.451.5015-1.098	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA E MALHA							
Fonte de Recursos:	01	TESOURO							
0371	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total da Fonte de Recursos:	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de Recursos:	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS							
0372	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total da Fonte de Recursos:	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total da Funcional Programática:	2.600.000,00	0,00	2.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	2.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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							
0373	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total da Fonte de Recursos:	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total da Funcional Programática:	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funcional Programática:	15.451.5015-2.299	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SETOR DE OBRAS E VIAS URBANAS							
Fonte de Recursos:	01	TESOURO							
0374	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.081.000,00	0,00	1.004.841,88	76.158,12	76.158,12	1.356,79	74.801,33
			76.158,12	0,00	1.004.841,88	76.158,12	76.158,12	1.356,79	0,00



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Análítico)

Exercício

2025

Mês: Janeiro

Especificação		Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	09.01.00	SETOR DE OBRAS E VIAS URBANAS						
Unidade Executora:	09.01.00	SETOR DE OBRAS E VIAS URBANAS						
Funcional Programática:	15.451.5015-2.299	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SETOR DE OBRAS E VIAS URBANAS						
0375	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	268.000,00	0,00	267.004,02	995,98	995,98	995,98
			995,98	0,00	267.004,02	995,98	995,98	0,00
0376	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	134.000,00	0,00	134.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	134.000,00	0,00	0,00	0,00
0377	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	69.000,00	0,00	69.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	69.000,00	0,00	0,00	0,00
0378	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT	45.000,00	0,00	40.335,12	0,00	0,00	0,00
			4.664,88	0,00	40.335,12	0,00	0,00	4.664,88
0379	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	850,00	150,00	150,00	0,00
			150,00	0,00	850,00	150,00	150,00	0,00
0380	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
0381	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	167.000,00	0,00	99.000,00	0,00	0,00	0,00
			68.000,00	0,00	99.000,00	0,00	0,00	68.000,00
0382	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	185.000,00	0,00	183.125,00	1.875,00	1.875,00	1.875,00
			1.875,00	0,00	183.125,00	1.875,00	1.875,00	0,00
0383	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	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
Total da Fonte de Recursos:		1.971.000,00	0,00	1.819.156,02	79.179,10	79.179,10	1.506,79	77.672,31
		151.843,98	0,00	1.819.156,02	79.179,10	79.179,10	1.506,79	72.664,88
Total da Funcional Programática:		1.971.000,00	0,00	1.819.156,02	79.179,10	79.179,10	1.506,79	77.672,31
		151.843,98	0,00	1.819.156,02	79.179,10	79.179,10	1.506,79	72.664,88
Funcional Programática:	15.451.5015-2.329	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0384	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	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
Total da Fonte de Recursos:		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Funcional Programática:		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Executora:		4.581.000,00	0,00	4.429.156,02	79.179,10	79.179,10	1.506,79	77.672,31
		151.843,98	0,00	4.429.156,02	79.179,10	79.179,10	1.506,79	72.664,88



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2025

Mês: Janeiro

Especificação

		Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	09.01.00	SETOR DE OBRAS E VIAS URBANAS						
	Total da Unidade Orçamentária:	4.581.000,00	0,00	4.429.156,02	79.179,10	79.179,10	1.506,79	77.672,31
		151.843,98	0,00	4.429.156,02	79.179,10	79.179,10	1.506,79	72.664,88
Unidade Orçamentária:	09.02.00	SETOR DE ESTRADAS DE RODAGEM						
Unidade Executora:	09.02.00	SETOR DE ESTRADAS DE RODAGEM						
Funcional Programática:	26.782.5003-2.289	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SETOR DE ESTRADAS DE RODAGEM						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0385 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	226.000,00	0,00	226.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	226.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0386 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	63.000,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0387 3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	58.000,00	0,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0388 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0389 3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT	13.000,00	0,00	11.727,76	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.272,24	0,00	11.727,76	0,00	0,00	0,00	1.272,24
0390 3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	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
0391 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0392 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0393 3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	53.000,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Fonte de Recursos:	515.000,00	0,00	513.727,76	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.272,24	0,00	513.727,76	0,00	0,00	0,00	1.272,24
	Total da Funcional Programática:	515.000,00	0,00	513.727,76	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.272,24	0,00	513.727,76	0,00	0,00	0,00	1.272,24
Funcional Programática:	26.782.5003-2.329	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0394 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Fonte de Recursos:	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2025

Mês: Janeiro

Especificação

			Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações 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:		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 Unidade Executora:		516.000,00	0,00	514.727,76	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.272,24	0,00	514.727,76	0,00	0,00	0,00	1.272,24
	Total da Unidade Orçamentária:		516.000,00	0,00	514.727,76	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.272,24	0,00	514.727,76	0,00	0,00	0,00	1.272,24
	Total do Órgão:		5.097.000,00	0,00	4.943.883,78	79.179,10	79.179,10	1.506,79	77.672,31
			153.116,22	0,00	4.943.883,78	79.179,10	79.179,10	1.506,79	73.937,12
Órgão:	10	SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER							
Unidade Orçamentária:	10.01.00	SETOR DE ESPORTES E RECREACAO							
Unidade Executora:	10.01.00	SETOR DE ESPORTES E RECREACAO							
Funcional Programática:	27.812.3007-1.102	CONSTRUÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE ESPORTE							
Fonte de Recursos:	01	TESOURO							
0395 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	Total da Fonte de Recursos:		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	Total da Funcional Programática:		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Funcional Programática:	27.812.3007-1.120	AQUISIÇÃO DE EQUIPTOS E MATERIAIS PERMANENTES P/ DEPTO DE ESPORTES E RECREA							
Fonte de Recursos:	01	TESOURO							
0396 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	Total da Fonte de Recursos:		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Fonte de Recursos:	08	Emendas Parlamentares Individuais - Legislativo Municipal							
0397 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		107.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			107.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.000,00
	Total da Fonte de Recursos:		107.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			107.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.000,00
	Total da Funcional Programática:		108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.000,00
Funcional Programática:	27.812.3007-2.296	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO DEPTO DE ESPORTES E RECREAÇÃO							



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2025

Mês: Janeiro

Especificação			Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações 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									
Fonte de Recursos: 01 TESOIRO									
0398	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	653.000,00	0,00	0,00	76.868,08	76.868,08	62.770,55	14.097,53
			653.000,00	0,00	0,00	76.868,08	76.868,08	62.770,55	576.131,92
0399	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	167.000,00	0,00	0,00	7.645,42	7.645,42	0,00	7.645,42
			167.000,00	0,00	0,00	7.645,42	7.645,42	0,00	159.354,58
0400	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	102.000,00	0,00	0,00	3.017,87	3.017,87	3.017,87	0,00
			102.000,00	0,00	0,00	3.017,87	3.017,87	3.017,87	98.982,13
0401	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00	0,00	0,00	14.411,00	0,00	0,00	14.411,00
			90.000,00	0,00	0,00	14.411,00	0,00	0,00	75.589,00
0402	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT	34.000,00	0,00	0,00	3.392,64	0,00	0,00	3.392,64
			34.000,00	0,00	0,00	3.392,64	0,00	0,00	30.607,36
0403	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
0404	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	26.000,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00
			26.000,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	22.500,00
0405	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	250.000,00	0,00	0,00	120.005,42	0,00	0,00	120.005,42
			250.000,00	0,00	0,00	120.005,42	0,00	0,00	129.994,58
0407	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	129.000,00	0,00	0,00	7.375,00	7.375,00	7.375,00	0,00
			129.000,00	0,00	0,00	7.375,00	7.375,00	7.375,00	121.625,00
0408	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0836	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	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:			1.482.000,00	0,00	0,00	236.215,43	98.406,37	76.663,42	159.552,01
			1.482.000,00	0,00	0,00	236.215,43	98.406,37	76.663,42	1.245.784,57
Fonte de Recursos: 08 Emendas Parlamentares Individuais - Legislativo Municipal									
0406	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00
Total da Fonte de Recursos:			102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00
Total da Funcional Programática:			1.584.000,00	0,00	0,00	236.215,43	98.406,37	76.663,42	159.552,01
			1.584.000,00	0,00	0,00	236.215,43	98.406,37	76.663,42	1.347.784,57



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Análítico)

Exercício

2025

Mês: Janeiro

Especificação

			Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações 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:	1.693.000,00	0,00	0,00	236.215,43	98.406,37	76.663,42	159.552,01
			1.693.000,00	0,00	0,00	236.215,43	98.406,37	76.663,42	1.456.784,57
		Total da Unidade Orçamentária:	1.693.000,00	0,00	0,00	236.215,43	98.406,37	76.663,42	159.552,01
			1.693.000,00	0,00	0,00	236.215,43	98.406,37	76.663,42	1.456.784,57
		Total do Órgão:	1.693.000,00	0,00	0,00	236.215,43	98.406,37	76.663,42	159.552,01
			1.693.000,00	0,00	0,00	236.215,43	98.406,37	76.663,42	1.456.784,57
Órgão:	11	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE							
Unidade Orçamentária:	11.01.00	SETOR DE SERVICOS AGRICOLAS							
Unidade Executora:	11.01.00	SETOR DE SERVICOS AGRICOLAS							
Funcional Programática:	20.606.6001-1.123	AQUISIÇÃO DE EQUIPTOS E MATERIAIS PERMANENTES P/ SETOR DE SERVIÇOS AGRICOLA							
Fonte de Recursos:	08	Emendas Parlamentares Individuais - Legislativo Municipal							
0409 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total da Fonte de Recursos:	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total da Funcional Programática:	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total da Unidade Executora:	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total da Unidade Orçamentária:	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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							
0410 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total da Fonte de Recursos:	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total da Funcional Programática:	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funcional Programática:	18.512.6006-1.124	AQUISIÇÃO DE EQUIPTOS E MATERIAIS PERMANENTES P/ ATERRO SANITÁRIO							
Fonte de Recursos:	01	TESOURO							
0411 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Análítico)

Exercício

2025

Mês: Janeiro

Especificação		Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	11.02.00	SETOR DE MEIO AMBIENTE						
Unidade Executora:	11.02.00	SETOR DE MEIO AMBIENTE						
Funcional Programática:	18.512.6006-1.124	AQUISIÇÃO DE EQUIPTOS E MATERIAIS PERMANENTES P/ ATERRO SANITÁRIO						
Total da Fonte de Recursos:		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Funcional Programática:		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funcional Programática:	18.512.6006-2.169	MANUTENÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0418 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0419 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	315.000,00	0,00	315.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	315.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420 3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	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:		333.000,00	0,00	333.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	333.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Funcional Programática:		333.000,00	0,00	333.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	333.000,00	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						
0434 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	421.000,00	0,00	421.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	421.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:		421.000,00	0,00	421.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	421.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Funcional Programática:		421.000,00	0,00	421.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	421.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funcional Programática:	18.541.6006-1.125	AQUISIÇÃO DE EQUIPTOS E MATERIAIS PERMANENTES P/ GESTAO AMBIENTAL DO MUNICÍ						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0412 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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
Total da Fonte de Recursos:		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
Total da Funcional Programática:		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



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Análítico)

Exercício

2025

Mês: Janeiro

Especificação			Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações 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 TESOIRO									
0421	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	72.000,00 12.478,95	0,00 0,00	59.521,05 59.521,05	12.478,95 12.478,95	12.478,95 12.478,95	0,00 0,00	12.478,95 0,00
0422	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.000,00 0,00	0,00 0,00	16.000,00 16.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0423	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	186.000,00 0,00	0,00 0,00	186.000,00 186.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0424	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT	2.000,00 5.301,00	3.301,00 3.301,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 5.301,00
0425	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0426	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0427	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00 0,00	0,00 0,00	25.000,00 25.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0428	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.000,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Total da Fonte de Recursos:			308.000,00 17.779,95	3.301,00 3.301,00	293.521,05 293.521,05	12.478,95 12.478,95	12.478,95 12.478,95	0,00 0,00	12.478,95 5.301,00
Total da Funcional Programática:			308.000,00 17.779,95	3.301,00 3.301,00	293.521,05 293.521,05	12.478,95 12.478,95	12.478,95 12.478,95	0,00 0,00	12.478,95 5.301,00
Funcional Programática: 18.541.6006-2.343 EDUCAÇÃO AMBIENTAL									
Fonte de Recursos: 01 TESOIRO									
0435	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0436	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Total da Fonte de Recursos:			6.000,00 0,00	0,00 0,00	6.000,00 6.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Total da Funcional Programática:			6.000,00 0,00	0,00 0,00	6.000,00 6.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Funcional Programática: 18.542.6006-1.140 AQUISIÇÃO DE EQUIPTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA AMA									
Fonte de Recursos: 01 TESOIRO									



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Análítico)

Exercício

2025

Mês: Janeiro

Especificação

			Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	11.02.00	SETOR DE MEIO AMBIENTE							
Unidade Executora:	11.02.00	SETOR DE MEIO AMBIENTE							
Funcional Programática:	18.542.6006-1.140	AQUISIÇÃO DE EQUIPTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA AMA							
0413 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Fonte de Recursos:		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Funcional Programática:		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funcional Programática:	18.542.6006-1.148	AQUISIÇÃO DE ÁREA PARA EXPANSÃO DE CEMITÉRIO							
Fonte de Recursos:	01	TESOURO							
0414 4.5.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Fonte de Recursos:		300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Funcional Programática:		300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funcional Programática:	18.542.6006-1.149	PROJETO E LICENCIAMENTO DE EXPANSÃO DE CEMITÉRIO							
Fonte de Recursos:	01	TESOURO							
0415 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0416 4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Fonte de Recursos:		150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Funcional Programática:		150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funcional Programática:	18.542.6006-1.150	OBRAS DE ADEQUAÇÕES À EXPANSÃO DO CEMITÉRIO							
Fonte de Recursos:	01	TESOURO							
0417 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Fonte de Recursos:		50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Funcional Programática:		50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Análítico)

Exercício

2025

Mês: Janeiro

Especificação			Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações 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									
Fonte de Recursos: 01 TESOIRO									
0429	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:			41.000,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Funcional Programática:			41.000,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funcional Programática: 18.542.6006-2.317 MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA AMA									
Fonte de Recursos: 01 TESOIRO									
0431	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0432	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:			23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Funcional Programática:			23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funcional Programática: 18.542.6006-2.329 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI									
Fonte de Recursos: 01 TESOIRO									
0433	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:			1.647.000,00	3.301,00	1.632.521,05	12.478,95	12.478,95	0,00	12.478,95
			17.779,95	3.301,00	1.632.521,05	12.478,95	12.478,95	0,00	5.301,00
Total da Unidade Orçamentária:			1.647.000,00	3.301,00	1.632.521,05	12.478,95	12.478,95	0,00	12.478,95
			17.779,95	3.301,00	1.632.521,05	12.478,95	12.478,95	0,00	5.301,00
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 (Análítico)

Exercício

2025

Mês: Janeiro

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária: 11.03.00 FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO ANIMAL							
Unidade Executora: 11.03.00 FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO ANIMAL							
Funcional Programática: 18.541.6008-2.323 MANUTENÇÃO DO FUNDO DE PROTEÇÃO AOS ANIMAIS							
Fonte de Recursos: 01 TESOURO							
0437 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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
Total da Fonte de Recursos:	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
Total da Funcional Programática:	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
Total da Unidade Executora:	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
Total da Unidade Orçamentária:	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
Unidade Orçamentária: 11.04.00 SETOR DE AGRICULTURA							
Unidade Executora: 11.04.00 SETOR DE AGRICULTURA							
Funcional Programática: 20.606.6001-1.147 AQUISIÇÃO DE EQUIPTOS E MATERIAIS PERMANENTES P/ AGRICULTURA							
Fonte de Recursos: 01 TESOURO							
0438 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	43.000,00	0,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:	43.000,00	0,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Funcional Programática:	43.000,00	0,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funcional Programática: 20.606.6001-2.329 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI							
Fonte de Recursos: 01 TESOURO							
0439 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Funcional Programática:	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funcional Programática: 20.606.6001-2.344 MANUTENÇÃO DO SETOR DE AGRICULTURA							
Fonte de Recursos: 01 TESOURO							
0440 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.104.000,00	0,00	1.104.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	1.104.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Análítico)

Exercício

2025

Mês: Janeiro

Especificação			Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações 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: 11.04.00 SETOR DE AGRICULTURA									
Unidade Executora: 11.04.00 SETOR DE AGRICULTURA									
Funcional Programática: 20.606.6001-2.344 MANUTENÇÃO DO SETOR DE AGRICULTURA									
0441	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	294.000,00 0,00	0,00 0,00	294.000,00 294.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0442	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	232.000,00 0,00	0,00 0,00	232.000,00 232.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0443	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00 0,00	0,00 0,00	300.000,00 300.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0444	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT	49.000,00 0,00	0,00 0,00	49.000,00 49.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0445	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0446	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.000,00 0,00	0,00 0,00	6.000,00 6.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0447	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00 42.000,00	0,00 0,00	58.000,00 58.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 42.000,00
0448	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	212.000,00 0,00	0,00 0,00	212.000,00 212.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0449	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00 21.000,00	20.000,00 20.000,00	0,00 0,00	11.480,50 11.480,50	11.480,50 11.480,50	11.480,50 11.480,50	0,00 9.519,50
Total da Fonte de Recursos:			2.299.000,00 63.000,00	20.000,00 20.000,00	2.256.000,00 2.256.000,00	11.480,50 11.480,50	11.480,50 11.480,50	11.480,50 11.480,50	0,00 51.519,50
Total da Funcional Programática:			2.299.000,00 63.000,00	20.000,00 20.000,00	2.256.000,00 2.256.000,00	11.480,50 11.480,50	11.480,50 11.480,50	11.480,50 11.480,50	0,00 51.519,50
Total da Unidade Executora:			2.343.000,00 63.000,00	20.000,00 20.000,00	2.300.000,00 2.300.000,00	11.480,50 11.480,50	11.480,50 11.480,50	11.480,50 11.480,50	0,00 51.519,50
Total da Unidade Orçamentária:			2.343.000,00 63.000,00	20.000,00 20.000,00	2.300.000,00 2.300.000,00	11.480,50 11.480,50	11.480,50 11.480,50	11.480,50 11.480,50	0,00 51.519,50
Total do Órgão:			4.042.000,00 80.779,95	23.301,00 23.301,00	3.984.521,05 3.984.521,05	23.959,45 23.959,45	23.959,45 23.959,45	11.480,50 11.480,50	12.478,95 56.820,50
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									
0450	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2025

Mês: Janeiro

Especificação

		Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações 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:	15.451.7002-1.131	AQUISIÇÃO DE EQUIPTOS E MATERIAIS PERMANENTES P/ PLANEJAMENTO URBANO						
		0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Fonte de Recursos:	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Funcional Programática:	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	12.000,00	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						
0451 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	259.000,00	0,00	209.642,09	49.357,91	49.357,91	203,52	49.154,39
		49.357,91	0,00	209.642,09	49.357,91	49.357,91	203,52	0,00
0452 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	63.000,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0453 3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0454 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0455 3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT	7.000,00	0,00	6.363,88	0,00	0,00	0,00	0,00
		636,12	0,00	6.363,88	0,00	0,00	0,00	636,12
0456 3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	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
0457 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
0458 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0459 3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	34.000,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Fonte de Recursos:	440.000,00	0,00	390.005,97	49.357,91	49.357,91	203,52	49.154,39
		49.994,03	0,00	390.005,97	49.357,91	49.357,91	203,52	636,12
	Total da Funcional Programática:	440.000,00	0,00	390.005,97	49.357,91	49.357,91	203,52	49.154,39
		49.994,03	0,00	390.005,97	49.357,91	49.357,91	203,52	636,12
	Total da Unidade Executora:	452.000,00	0,00	402.005,97	49.357,91	49.357,91	203,52	49.154,39
		49.994,03	0,00	402.005,97	49.357,91	49.357,91	203,52	636,12
	Total da Unidade Orçamentária:	452.000,00	0,00	402.005,97	49.357,91	49.357,91	203,52	49.154,39
		49.994,03	0,00	402.005,97	49.357,91	49.357,91	203,52	636,12
Unidade Orçamentária:	12.02.00	SETOR DE TURISMO						



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2025

Mês: Janeiro

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações 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							
Fonte de Recursos: 01 TESOURO							
0460 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Funcional Programática:	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funcional Programática: 23.695.6004-1.122 AQUISIÇÃO DE EQUIPTOS E MATERIAIS PERMANENTES P/ DEPTO DE TURISMO							
Fonte de Recursos: 01 TESOURO							
0461 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Funcional Programática:	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funcional Programática: 23.695.6004-2.305 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO DEPTO DE TURISMO							
Fonte de Recursos: 01 TESOURO							
0462 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0463 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	77.000,00	0,00	77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0464 3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	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:	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Funcional Programática:	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Executora:	92.000,00	0,00	92.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	92.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:	92.000,00	0,00	92.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	92.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Unidade Orçamentária: 12.03.00 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO							
Unidade Executora: 12.03.00 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO							



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Análítico)

Exercício

2025

Mês: Janeiro

Especificação			Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária: 12.03.00			FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO						
Unidade Executora: 12.03.00			FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO						
Funcional Programática: 23.695.6004-2.314			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO						
Fonte de Recursos: 01			TESOURO						
0465	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	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
0466	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
0467	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:			3.000,00	0,00	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
Total da Funcional Programática:			3.000,00	0,00	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
Total da Unidade Executora:			3.000,00	0,00	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
Total da Unidade Orçamentária:			3.000,00	0,00	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
Total do Órgão:			547.000,00	0,00	497.005,97	49.357,91	49.357,91	203,52	49.154,39
			49.994,03	0,00	497.005,97	49.357,91	49.357,91	203,52	636,12
Órgão: 13			SECRETARIA DE HABITAÇÃO						
Unidade Orçamentária: 13.01.00			SERVIÇO DE HABITAÇÃO						
Unidade Executora: 13.01.00			SERVIÇO DE HABITAÇÃO						
Funcional Programática: 16.482.5005-1.132			AQUISIÇÃO DE EQUIPTOS E MATERIAIS PERMANENTES P/ HABITAÇÃO E DESENVOLVIMEN'						
Fonte de Recursos: 01			TESOURO						
0468	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Fonte de Recursos:			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Funcional Programática:			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Funcional Programática: 16.482.5005-2.313			MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO						
Fonte de Recursos: 01			TESOURO						
0469	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	109.000,00	0,00	0,00	46.090,83	46.090,83	0,00	46.090,83
			109.000,00	0,00	0,00	46.090,83	46.090,83	0,00	62.909,17
0470	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Análítico)

Exercício

2025

Mês: Janeiro

Especificação			Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações 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			24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
0471 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0472 3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT			1.000,00	0,00	0,00	212,04	0,00	0,00	212,04
			1.000,00	0,00	0,00	212,04	0,00	0,00	787,96
0473 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			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
0474 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
0475 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
0476 3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Fonte de Recursos:			139.000,00	0,00	0,00	46.302,87	46.090,83	0,00	46.302,87
			139.000,00	0,00	0,00	46.302,87	46.090,83	0,00	92.697,13
Total da Funcional Programática:			139.000,00	0,00	0,00	46.302,87	46.090,83	0,00	46.302,87
			139.000,00	0,00	0,00	46.302,87	46.090,83	0,00	92.697,13
Total da Unidade Executora:			140.000,00	0,00	0,00	46.302,87	46.090,83	0,00	46.302,87
			140.000,00	0,00	0,00	46.302,87	46.090,83	0,00	93.697,13
Total da Unidade Orçamentária:			140.000,00	0,00	0,00	46.302,87	46.090,83	0,00	46.302,87
			140.000,00	0,00	0,00	46.302,87	46.090,83	0,00	93.697,13
Total do Órgão:			140.000,00	0,00	0,00	46.302,87	46.090,83	0,00	46.302,87
			140.000,00	0,00	0,00	46.302,87	46.090,83	0,00	93.697,13
Órgão: 14 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CIDADANIA									
Unidade Orçamentária: 14.01.00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL									
Unidade Executora: 14.01.00 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 TESOIRO									
0477 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da Fonte de Recursos:			0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Fonte de Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
0478 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00	30.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2025

Mês: Janeiro

Especificação

			Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações 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:	14.01.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL							
Unidade Executora:	14.01.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL							
Funcional Programática:	08.244.4007-1.109	AQUISIÇÃO DE EQUIPTOS E MATERIAIS PERMANENTES P/ ASSISTENCIA SOCIAL							
			30.600,00	30.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.600,00
		Total da Fonte de Recursos:	0,00	30.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			30.600,00	30.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.600,00
		Total da Funcional Programática:	0,00	40.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			40.600,00	40.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.600,00
Funcional Programática:	08.244.4007-1.129	CONSTRUÇÃO, AMPLICAÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES ASSISTÊNCIAIS							
Fonte de Recursos:	01	TESOURO							
0479 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		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	1.000,00
		Total da Fonte de Recursos:	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	1.000,00
		Total da Funcional Programática:	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	1.000,00
Funcional Programática:	08.244.4007-2.002	TRANSFERÊNCIAS AO TERCEIRO SETOR - ASSISTÊNCIA SOCIAL							
Fonte de Recursos:	01	TESOURO							
0480 3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	1.662.500,00	156.697,04	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.505.802,96	1.662.500,00	156.697,04	0,00	0,00	0,00	1.505.802,96
		Total da Fonte de Recursos:	0,00	1.662.500,00	156.697,04	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.505.802,96	1.662.500,00	156.697,04	0,00	0,00	0,00	1.505.802,96
Fonte de Recursos:	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS							
0481 3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	207.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			207.200,00	207.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207.200,00
		Total da Fonte de Recursos:	0,00	207.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			207.200,00	207.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207.200,00
Fonte de Recursos:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS							
0482 3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	188.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			188.700,00	188.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188.700,00
		Total da Fonte de Recursos:	0,00	188.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			188.700,00	188.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188.700,00
		Total da Funcional Programática:	0,00	2.058.400,00	156.697,04	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.901.702,96	2.058.400,00	156.697,04	0,00	0,00	0,00	1.901.702,96
Funcional Programática:	08.244.4007-2.008	TRANSFERÊNCIAS AO TERCEIRO SETOR - DELIBERAÇÃO DO CMAS							



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Análítico)

Exercício
2025

Mês: Janeiro

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações 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:	14.01.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
Unidade Executora:	14.01.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
Funcional Programática:	08.244.4007-2.008	TRANSFERÊNCIAS AO TERCEIRO SETOR - DELIBERAÇÃO DO CMAS					
Fonte de Recursos:	01	TESOURO					
0483 3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00
Total da Fonte de Recursos:	0,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00
Total da Funcional Programática:	0,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00
Funcional Programática:	08.244.4007-2.152	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL					
Fonte de Recursos:	01	TESOURO					
0484 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.182.300,59	0,00	156.673,16	156.673,16	156.673,16	0,00
	2.182.300,59	2.182.300,59	0,00	156.673,16	156.673,16	156.673,16	2.025.627,43
0485 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	537.000,00	0,00	26.316,09	26.316,09	0,00	26.316,09
	537.000,00	537.000,00	0,00	26.316,09	26.316,09	0,00	510.683,91
0486 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	207.000,00	0,00	6.070,60	6.070,60	6.070,60	0,00
	207.000,00	207.000,00	0,00	6.070,60	6.070,60	6.070,60	200.929,40
0487 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	189.919,70	13.200,00	59.206,00	0,00	0,00	59.206,00
	176.719,70	189.919,70	13.200,00	59.206,00	0,00	0,00	117.513,70
0490 3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT	0,00	92.761,88	0,00	11.238,12	0,00	0,00	11.238,12
	92.761,88	92.761,88	0,00	11.238,12	0,00	0,00	81.523,76
0491 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	7.000,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
	7.000,00	7.000,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	4.500,00
0492 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00	13.200,00	13.200,00	34.800,00
	48.000,00	48.000,00	0,00	48.000,00	13.200,00	13.200,00	0,00
0494 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	25.000,00	0,00	3.056,78	228,78	0,00	3.056,78
	25.000,00	25.000,00	0,00	3.056,78	228,78	0,00	21.943,22
0498 3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	518.000,00	0,00	36.950,30	36.950,30	36.950,30	0,00
	518.000,00	518.000,00	0,00	36.950,30	36.950,30	36.950,30	481.049,70
0499 3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	163.697,04	0,00	137.084,43	137.084,43	68.515,00	68.569,43
	163.697,04	163.697,04	0,00	137.084,43	137.084,43	68.515,00	26.612,61
0837 3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	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	3.970.679,21	13.200,00	487.095,48	379.023,36	283.909,06	203.186,42
	3.957.479,21	3.970.679,21	13.200,00	487.095,48	379.023,36	283.909,06	3.470.383,73



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Análítico)

Exercício
2025

Mês: Janeiro

Especificação

			Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações 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:	14.01.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL							
Unidade Executora:	14.01.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL							
Funcional Programática:	08.244.4007-2.152	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL							
Fonte de Recursos:	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS							
0488 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	35.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			35.800,00	35.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.800,00
0495 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			53.000,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00
Total da Fonte de Recursos:			0,00	88.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			88.800,00	88.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.800,00
Fonte de Recursos:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS							
0489 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	209.545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			209.545,00	209.545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209.545,00
0493 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00
0496 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	165.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			165.200,00	165.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.200,00
Total da Fonte de Recursos:			0,00	499.745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			499.745,00	499.745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499.745,00
Fonte de Recursos:	08	Emendas Parlamentares Individuais - Legislativo Municipal							
0497 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Total da Fonte de Recursos:			0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Total da Funcional Programática:			0,00	4.599.224,21	13.200,00	487.095,48	379.023,36	283.909,06	203.186,42
			4.586.024,21	4.599.224,21	13.200,00	487.095,48	379.023,36	283.909,06	4.098.928,73
Funcional Programática:	08.244.4007-2.321	PROGRAMAS E BENEFÍCIOS SOCIAIS EVENTUAIS							
Fonte de Recursos:	01	TESOURO							
0500 3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT		0,00	203.895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			203.895,00	203.895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203.895,00
0501 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	90.000,00	0,00	48.474,85	0,00	0,00	48.474,85
			90.000,00	90.000,00	0,00	48.474,85	0,00	0,00	41.525,15
0502 3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2025

Mês: Janeiro

Especificação

			Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações 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:	14.01.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL							
Unidade Executora:	14.01.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL							
Funcional Programática:	08.244.4007-2.321	PROGRAMAS E BENEFÍCIOS SOCIAIS EVENTUAIS							
	Total da Fonte de Recursos:		0,00	316.895,00	0,00	48.474,85	0,00	0,00	48.474,85
			316.895,00	316.895,00	0,00	48.474,85	0,00	0,00	268.420,15
	Total da Funcional Programática:		0,00	316.895,00	0,00	48.474,85	0,00	0,00	48.474,85
			316.895,00	316.895,00	0,00	48.474,85	0,00	0,00	268.420,15
Funcional Programática:	08.244.4007-2.330	PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL E EMPREENDEDORISMO							
Fonte de Recursos:	01	TESOURO							
0503 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
0504 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
0505 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
	Total da Fonte de Recursos:		0,00	23.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			23.500,00	23.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.500,00
	Total da Funcional Programática:		0,00	23.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			23.500,00	23.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.500,00
Funcional Programática:	08.244.4007-2.342	MANUTENÇÃO DO CARTÃO SOCIAL							
Fonte de Recursos:	01	TESOURO							
0506 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
	Total da Fonte de Recursos:		0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
	Total da Funcional Programática:		0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
	Total da Unidade Executora:		0,00	8.189.619,21	169.897,04	535.570,33	379.023,36	283.909,06	251.661,27
			8.019.722,17	8.189.619,21	169.897,04	535.570,33	379.023,36	283.909,06	7.484.151,84
	Total da Unidade Orçamentária:		0,00	8.189.619,21	169.897,04	535.570,33	379.023,36	283.909,06	251.661,27
			8.019.722,17	8.189.619,21	169.897,04	535.570,33	379.023,36	283.909,06	7.484.151,84
Unidade Orçamentária:	14.02.00	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE							
Unidade Executora:	14.02.00	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 FDS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS							
0507 3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2025

Mês: Janeiro

Especificação

			Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações 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:	14.02.00	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE							
Unidade Executora:	14.02.00	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE							
Funcional Programática:	08.243.4001-2.002	TRANSFERÊNCIAS AO TERCEIRO SETOR - ASSISTÊNCIA SOCIAL							
			13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
	Total da Fonte de Recursos:		0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
	Total da Funcional Programática:		0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
	Total da Unidade Executora:		0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
	Total da Unidade Orçamentária:		0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
Unidade Orçamentária:	14.03.00	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO							
Unidade Executora:	14.03.00	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							
0508 3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		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	1.000,00
	Total da Fonte de Recursos:		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	1.000,00
	Total da Funcional Programática:		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	1.000,00
	Total da Unidade Executora:		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	1.000,00
	Total da Unidade Orçamentária:		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	1.000,00
	Total do Órgão:		0,00	8.203.619,21	169.897,04	535.570,33	379.023,36	283.909,06	251.661,27
			8.033.722,17	8.203.619,21	169.897,04	535.570,33	379.023,36	283.909,06	7.498.151,84
Órgão: 15	SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MOBILIDADE								
Unidade Orçamentária:	15.01.00	SETOR DE VIAS PÚBLICAS							
Unidade Executora:	15.01.00	SETOR DE VIAS PÚBLICAS							
Funcional Programática:	15.451.5002-2.319	MANUTENÇÃO DO SETOR DE VIAS PÚBLICAS E TRANSPORTE							
Fonte de Recursos:	01	TESOURO							
0695 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	4.354.188,79	0,00	318.306,05	318.306,05	318.306,05	0,00
			4.354.188,79	4.354.188,79	0,00	318.306,05	318.306,05	318.306,05	4.035.882,74
0696 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	1.174.000,00	0,00	48.141,04	48.141,04	0,00	48.141,04
			1.174.000,00	1.174.000,00	0,00	48.141,04	48.141,04	0,00	1.125.858,96



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Análítico)

Exercício

2025

Mês: Janeiro

Especificação			Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações 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: 15.01.00 SETOR DE VIAS PÚBLICAS									
Unidade Executora: 15.01.00 SETOR DE VIAS PÚBLICAS									
Funcional Programática: 15.451.5002-2.319 MANUTENÇÃO DO SETOR DE VIAS PÚBLICAS E TRANSPORTE									
0697	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	909.000,00	0,00	39.256,49	39.256,49	39.256,49	0,00
			909.000,00	909.000,00	0,00	39.256,49	39.256,49	39.256,49	869.743,51
0698	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	472.749,50	0,00	138.670,50	14.876,87	14.876,87	123.793,63
			472.749,50	472.749,50	0,00	138.670,50	14.876,87	14.876,87	334.079,00
0699	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT	0,00	192.947,84	0,00	22.052,16	0,00	0,00	22.052,16
			192.947,84	192.947,84	0,00	22.052,16	0,00	0,00	170.895,68
0700	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	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	1.000,00
0701	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	500.000,00	0,00	115.830,88	0,00	0,00	115.830,88
			500.000,00	500.000,00	0,00	115.830,88	0,00	0,00	384.169,12
0702	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	929.000,00	0,00	66.696,69	66.696,69	66.696,69	0,00
			929.000,00	929.000,00	0,00	66.696,69	66.696,69	66.696,69	862.303,31
0703	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	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	1.000,00
Total da Fonte de Recursos:			0,00	8.533.886,13	0,00	748.953,81	487.277,14	439.136,10	309.817,71
			8.533.886,13	8.533.886,13	0,00	748.953,81	487.277,14	439.136,10	7.784.932,32
Total da Funcional Programática:			0,00	8.533.886,13	0,00	748.953,81	487.277,14	439.136,10	309.817,71
			8.533.886,13	8.533.886,13	0,00	748.953,81	487.277,14	439.136,10	7.784.932,32
Funcional Programática: 15.451.5002-2.329 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI									
Fonte de Recursos: 01 TESOIRO									
0704	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			38.000,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00
Total da Fonte de Recursos:			0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			38.000,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00
Total da Funcional Programática:			0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			38.000,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00
Funcional Programática: 15.451.8001-2.311 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRÂNSITO									
Fonte de Recursos: 01 TESOIRO									
0692	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			101.000,00	101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.000,00
0693	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	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	1.000,00
0694	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Análítico)

Exercício

2025

Mês: Janeiro

Especificação

			Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações 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:	15.01.00	SETOR DE VIAS PÚBLICAS							
Unidade Executora:	15.01.00	SETOR DE VIAS PÚBLICAS							
Funcional Programática:	15.451.8001-2.311	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRÂNSITO							
	Total da Fonte de Recursos:		0,00	112.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			112.000,00	112.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.000,00
	Total da Funcional Programática:		0,00	112.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			112.000,00	112.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.000,00
Funcional Programática:	15.452.5004-2.331	MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS - TAPA BURACOS							
Fonte de Recursos:	01	TESOURO							
0705 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
0706 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		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	1.000,00
	Total da Fonte de Recursos:		0,00	151.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			151.000,00	151.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.000,00
	Total da Funcional Programática:		0,00	151.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			151.000,00	151.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.000,00
	Total da Unidade Executora:		0,00	8.834.886,13	0,00	748.953,81	487.277,14	439.136,10	309.817,71
			8.834.886,13	8.834.886,13	0,00	748.953,81	487.277,14	439.136,10	8.085.932,32
	Total da Unidade Orçamentária:		0,00	8.834.886,13	0,00	748.953,81	487.277,14	439.136,10	309.817,71
			8.834.886,13	8.834.886,13	0,00	748.953,81	487.277,14	439.136,10	8.085.932,32
Unidade Orçamentária:	15.02.00	SETOR DE LIMPEZA PUBLICA							
Unidade Executora:	15.02.00	SETOR DE LIMPEZA PUBLICA							
Funcional Programática:	15.452.5001-1.144	AQUISIÇÃO DE EQUIPTOS E MATERIAIS PERMANENTES P/ LIMPEZA PÚBLICA							
Fonte de Recursos:	01	TESOURO							
0707 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	Total da Fonte de Recursos:		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	Total da Funcional Programática:		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Funcional Programática:	15.452.5001-2.298	MANUTENÇÃO DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA							
Fonte de Recursos:	01	TESOURO							
0708 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	1.077.000,00	0,00	69.116,11	69.116,11	69.116,11	0,00
			1.077.000,00	1.077.000,00	0,00	69.116,11	69.116,11	69.116,11	1.007.883,89
0709 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	293.000,00	0,00	19.581,12	19.581,12	0,00	19.581,12



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2025

Mês: Janeiro

Especificação			Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações 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: 15.02.00 SETOR DE LIMPEZA PUBLICA									
Unidade Executora: 15.02.00 SETOR DE LIMPEZA PUBLICA									
Funcional Programática: 15.452.5001-2.298 MANUTENÇÃO DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA			293.000,00	293.000,00	0,00	19.581,12	19.581,12	0,00	273.418,88
0710	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	251.002,03	0,00	17.768,69	17.768,69	17.768,69	0,00
			251.002,03	251.002,03	0,00	17.768,69	17.768,69	17.768,69	233.233,34
0711	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	500.000,00	0,00	31.910,00	0,00	0,00	31.910,00
			500.000,00	500.000,00	0,00	31.910,00	0,00	0,00	468.090,00
0712	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT	0,00	48.486,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			48.486,96	48.486,96	0,00	0,00	0,00	0,00	48.486,96
0713	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	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	1.000,00
0714	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	150.000,00	0,00	45.660,00	35.450,00	35.450,00	10.210,00
			150.000,00	150.000,00	0,00	45.660,00	35.450,00	35.450,00	104.340,00
0715	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
0716	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	218.000,00	0,00	17.443,06	17.443,06	17.443,06	0,00
			218.000,00	218.000,00	0,00	17.443,06	17.443,06	17.443,06	200.556,94
0717	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	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	1.000,00
0838	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	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	3.039.488,99	0,00	201.478,98	159.358,98	139.777,86	61.701,12
			3.039.488,99	3.039.488,99	0,00	201.478,98	159.358,98	139.777,86	2.838.010,01
Total da Funcional Programática:			0,00	3.039.488,99	0,00	201.478,98	159.358,98	139.777,86	61.701,12
			3.039.488,99	3.039.488,99	0,00	201.478,98	159.358,98	139.777,86	2.838.010,01
Funcional Programática: 15.452.5001-2.329 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI									
Fonte de Recursos: 01 TESOIRO									
0718	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	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	1.000,00
Total da Fonte de Recursos:			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	1.000,00
Total da Funcional Programática:			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	1.000,00
Total da Unidade Executora:			0,00	3.050.488,99	0,00	201.478,98	159.358,98	139.777,86	61.701,12
			3.050.488,99	3.050.488,99	0,00	201.478,98	159.358,98	139.777,86	2.849.010,01



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2025

Mês: Janeiro

Especificação

		Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações 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:	15.02.00	SETOR DE LIMPEZA PUBLICA						
	Total da Unidade Orçamentária:	0,00	3.050.488,99	0,00	201.478,98	159.358,98	139.777,86	61.701,12
		3.050.488,99	3.050.488,99	0,00	201.478,98	159.358,98	139.777,86	2.849.010,01
Unidade Orçamentária:	15.03.00	SETOR DE ILUMINACAO PUBLICA						
Unidade Executora:	15.03.00	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						
0719 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	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	1.000,00
	Total da Fonte de Recursos:	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	1.000,00
	Total da Funcional Programática:	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	1.000,00
Funcional Programática:	15.452.5002-2.170	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0720 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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:	15.452.5002-2.340	PARCERIA PÚBLICO PRIVADA - LUZ DE AGUDOS						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0721 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Fonte de Recursos:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Funcional Programática:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade Executora:	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	1.000,00
	Total da Unidade Orçamentária:	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	1.000,00
Unidade Orçamentária:	15.04.00	SETOR DE PRAÇAS, JARDINS E CEMITÉRIO						
Unidade Executora:	15.04.00	SETOR DE PRAÇAS, JARDINS E CEMITÉRIO						
Funcional Programática:	15.451.5002-1.002	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO OU REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS						



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Análítico)

Exercício

2025

Mês: Janeiro

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações 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: 15.04.00	SETOR DE PRAÇAS, JARDINS E CEMITÉRIO						
Unidade Executora: 15.04.00	SETOR DE PRAÇAS, JARDINS E CEMITÉRIO						
Funcional Programática: 15.451.5002-1.002	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO OU REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS						
Fonte de Recursos: 01	TESOURO						
0722 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	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	1.000,00
Total da Fonte de Recursos:	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	1.000,00
Total da Funcional Programática:	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	1.000,00
Funcional Programática: 15.452.5002-1.148	AQUISIÇÃO DE ÁREA PARA EXPANSÃO DE CEMITÉRIO						
Fonte de Recursos: 01	TESOURO						
0779 4.5.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
Total da Fonte de Recursos:	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
Total da Funcional Programática:	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
Funcional Programática: 15.452.5002-1.149	PROJETO E LICENCIAMENTO DE EXPANSÃO DE CEMITÉRIO						
Fonte de Recursos: 01	TESOURO						
0780 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
0781 4.4.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Total da Fonte de Recursos:	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
Total da Funcional Programática:	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
Funcional Programática: 15.452.5002-1.150	OBRAS DE ADEQUAÇÕES À EXPANSÃO DO CEMITÉRIO						
Fonte de Recursos: 01	TESOURO						
0782 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Total da Fonte de Recursos:	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Análítico)

Exercício

2025

Mês: Janeiro

Especificação		Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações 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:	15.04.00	SETOR DE PRAÇAS, JARDINS E CEMITÉRIO						
Unidade Executora:	15.04.00	SETOR DE PRAÇAS, JARDINS E CEMITÉRIO						
Funcional Programática:	15.452.5002-1.150	OBRAS DE ADEQUAÇÕES À EXPANSÃO DO CEMITÉRIO						
Total da Funcional Programática:			0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Funcional Programática:	15.452.5002-2.171	CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0723 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	63.000,00	0,00	4.393,27	4.393,27	4.393,27	0,00
		63.000,00	63.000,00	0,00	4.393,27	4.393,27	4.393,27	58.606,73
0724 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	17.000,00	0,00	735,17	735,17	0,00	735,17
		17.000,00	17.000,00	0,00	735,17	735,17	0,00	16.264,83
0725 3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	12.000,00	0,00	595,67	595,67	595,67	0,00
		12.000,00	12.000,00	0,00	595,67	595,67	595,67	11.404,33
0726 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	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	1.000,00
0727 3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT	0,00	1.787,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.787,96	1.787,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1.787,96
0728 3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	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	1.000,00
0729 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	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	1.000,00
0730 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	6.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
		6.000,00	6.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0731 3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	19.000,00	0,00	1.380,56	1.380,56	1.380,56	0,00
		19.000,00	19.000,00	0,00	1.380,56	1.380,56	1.380,56	17.619,44
Total da Fonte de Recursos:			0,00	121.787,96	0,00	12.104,67	7.104,67	5.735,17
			121.787,96	121.787,96	0,00	12.104,67	7.104,67	109.683,29
Total da Funcional Programática:			0,00	121.787,96	0,00	12.104,67	7.104,67	5.735,17
			121.787,96	121.787,96	0,00	12.104,67	7.104,67	109.683,29
Funcional Programática:	15.452.5002-2.316	MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0794 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	33.000,00	0,00	5.502,00	0,00	0,00	5.502,00
		33.000,00	33.000,00	0,00	5.502,00	0,00	0,00	27.498,00
0795 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2025

Mês: Janeiro

Especificação

			Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações 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:	15.04.00	SETOR DE PRAÇAS, JARDINS E CEMITÉRIO							
Unidade Executora:	15.04.00	SETOR DE PRAÇAS, JARDINS E CEMITÉRIO							
Funcional Programática:	15.452.5002-2.316	MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO							
	Total da Fonte de Recursos:		0,00	41.000,00	0,00	5.502,00	0,00	0,00	5.502,00
			41.000,00	41.000,00	0,00	5.502,00	0,00	0,00	35.498,00
	Total da Funcional Programática:		0,00	41.000,00	0,00	5.502,00	0,00	0,00	5.502,00
			41.000,00	41.000,00	0,00	5.502,00	0,00	0,00	35.498,00
	Total da Unidade Executora:		0,00	663.787,96	0,00	17.606,67	7.104,67	6.369,50	11.237,17
			663.787,96	663.787,96	0,00	17.606,67	7.104,67	6.369,50	646.181,29
	Total da Unidade Orçamentária:		0,00	663.787,96	0,00	17.606,67	7.104,67	6.369,50	11.237,17
			663.787,96	663.787,96	0,00	17.606,67	7.104,67	6.369,50	646.181,29
Unidade Orçamentária:	15.05.00	SETOR DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO							
Unidade Executora:	15.05.00	SETOR DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO							
Funcional Programática:	15.453.5004-1.118	AQUISIÇÃO DE EQUIPTOS E MATERIAIS PERMANENTES P/ TRANSPORTE COLETIVO							
Fonte de Recursos:	01	TESOURO							
0732 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		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	1.000,00
	Total da Fonte de Recursos:		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	1.000,00
	Total da Funcional Programática:		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	1.000,00
Funcional Programática:	15.453.5004-2.179	ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO DO MUNICÍPIO							
Fonte de Recursos:	01	TESOURO							
0733 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	1.200.000,00	0,00	82.990,00	48.653,55	0,00	82.990,00
			1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	82.990,00	48.653,55	0,00	1.117.010,00
0734 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	3.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.050.000,00	3.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.050.000,00
0735 3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		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	1.000,00
	Total da Fonte de Recursos:		0,00	4.251.000,00	0,00	82.990,00	48.653,55	0,00	82.990,00
			4.251.000,00	4.251.000,00	0,00	82.990,00	48.653,55	0,00	4.168.010,00
	Total da Funcional Programática:		0,00	4.251.000,00	0,00	82.990,00	48.653,55	0,00	82.990,00
			4.251.000,00	4.251.000,00	0,00	82.990,00	48.653,55	0,00	4.168.010,00
	Total da Unidade Executora:		0,00	4.252.000,00	0,00	82.990,00	48.653,55	0,00	82.990,00
			4.252.000,00	4.252.000,00	0,00	82.990,00	48.653,55	0,00	4.169.010,00



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2025

Mês: Janeiro

Especificação

			Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações 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:	15.05.00	SETOR DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO							
Total da Unidade Orçamentária:			0,00	4.252.000,00	0,00	82.990,00	48.653,55	0,00	82.990,00
			4.252.000,00	4.252.000,00	0,00	82.990,00	48.653,55	0,00	4.169.010,00
Unidade Orçamentária:	15.06.00	SETOR DE ESTRADAS DE RODAGEM							
Unidade Executora:	15.06.00	SETOR DE ESTRADAS DE RODAGEM							
Funcional Programática:	26.782.5003-2.289	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SETOR DE ESTRADAS DE RODAGEM							
Fonte de Recursos:	01	TESOURO							
0750	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	226.000,00	0,00	16.412,53	16.412,53	16.412,53	0,00
			226.000,00	226.000,00	0,00	16.412,53	16.412,53	16.412,53	209.587,47
0751	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	63.000,00	0,00	2.863,26	2.863,26	0,00	2.863,26
			63.000,00	63.000,00	0,00	2.863,26	2.863,26	0,00	60.136,74
0752	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	58.000,00	0,00	3.017,77	3.017,77	3.017,77	0,00
			58.000,00	58.000,00	0,00	3.017,77	3.017,77	3.017,77	54.982,23
0753	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	100.000,00	0,00	32.032,70	20.520,10	0,00	32.032,70
			100.000,00	100.000,00	0,00	32.032,70	20.520,10	0,00	67.967,30
0754	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT	0,00	8.426,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			8.426,76	8.426,76	0,00	0,00	0,00	0,00	8.426,76
0755	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	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	1.000,00
0756	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
0757	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
0758	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	53.000,00	0,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	0,00
			53.000,00	53.000,00	0,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	49.250,00
Total da Fonte de Recursos:			0,00	510.426,76	0,00	58.076,26	46.563,66	23.180,30	34.895,96
			510.426,76	510.426,76	0,00	58.076,26	46.563,66	23.180,30	452.350,50
Total da Funcional Programática:			0,00	510.426,76	0,00	58.076,26	46.563,66	23.180,30	34.895,96
			510.426,76	510.426,76	0,00	58.076,26	46.563,66	23.180,30	452.350,50
Funcional Programática:	26.782.5003-2.329	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI							
Fonte de Recursos:	01	TESOURO							
0759	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	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	1.000,00
Total da Fonte de Recursos:			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	1.000,00



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2025

Mês: Janeiro

Especificação

		Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações 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:	15.06.00	SETOR DE ESTRADAS DE RODAGEM						
Unidade Executora:	15.06.00	SETOR DE ESTRADAS DE RODAGEM						
Funcional Programática:	26.782.5003-2.329	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI						
Total da Funcional Programática:		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	1.000,00
Total da Unidade Executora:		0,00	511.426,76	0,00	58.076,26	46.563,66	23.180,30	34.895,96
		511.426,76	511.426,76	0,00	58.076,26	46.563,66	23.180,30	453.350,50
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	511.426,76	0,00	58.076,26	46.563,66	23.180,30	34.895,96
		511.426,76	511.426,76	0,00	58.076,26	46.563,66	23.180,30	453.350,50
Total do Órgão:		0,00	17.313.589,84	0,00	1.109.105,72	748.958,00	608.463,76	500.641,96
		17.313.589,84	17.313.589,84	0,00	1.109.105,72	748.958,00	608.463,76	16.204.484,12
Órgão:	16	SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA						
Unidade Orçamentária:	16.01.00	SETOR DE OBRAS						
Unidade Executora:	16.01.00	SETOR DE OBRAS						
Funcional Programática:	15.451.5015-1.098	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA E MALHA						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0736 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00
Total da Fonte de Recursos:		0,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00
Fonte de Recursos:	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS						
0737 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00
Total da Fonte de Recursos:		0,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00
Total da Funcional Programática:		0,00	2.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600.000,00
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						
0738 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
Total da Fonte de Recursos:		0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
Total da Funcional Programática:		0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
Funcional Programática:	15.451.5015-2.299	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SETOR DE OBRAS E VIAS URBANAS						



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Análítico)

Exercício

2025

Mês: Janeiro

Especificação

			Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações 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:	16.01.00	SETOR DE OBRAS							
Unidade Executora:	16.01.00	SETOR DE OBRAS							
Funcional Programática:	15.451.5015-2.299	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SETOR DE OBRAS E VIAS URBANAS							
Fonte de Recursos:	01	TESOURO							
0739 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	1.004.841,88	0,00	65.404,88	65.404,88	65.404,88	0,00
			1.004.841,88	1.004.841,88	0,00	65.404,88	65.404,88	65.404,88	939.437,00
0740 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	267.004,02	0,00	10.288,07	10.288,07	0,00	10.288,07
			267.004,02	267.004,02	0,00	10.288,07	10.288,07	0,00	256.715,95
0741 3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0,00	134.000,00	0,00	4.761,54	4.761,54	4.761,54	0,00
			134.000,00	134.000,00	0,00	4.761,54	4.761,54	4.761,54	129.238,46
0742 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	69.000,00	0,00	7.131,00	0,00	0,00	7.131,00
			69.000,00	69.000,00	0,00	7.131,00	0,00	0,00	61.869,00
0743 3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT		0,00	40.335,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			40.335,12	40.335,12	0,00	0,00	0,00	0,00	40.335,12
0744 3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00
0745 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	20.000,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00
			20.000,00	20.000,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	11.500,00
0746 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	99.000,00	0,00	68.000,00	0,00	0,00	68.000,00
			99.000,00	99.000,00	0,00	68.000,00	0,00	0,00	31.000,00
0747 3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		0,00	183.125,00	0,00	14.005,56	14.005,56	14.005,56	0,00
			183.125,00	183.125,00	0,00	14.005,56	14.005,56	14.005,56	169.119,44
0748 3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		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	1.000,00
Total da Fonte de Recursos:			0,00	1.819.156,02	0,00	178.091,05	94.460,05	84.171,98	93.919,07
			1.819.156,02	1.819.156,02	0,00	178.091,05	94.460,05	84.171,98	1.641.064,97
Total da Funcional Programática:			0,00	1.819.156,02	0,00	178.091,05	94.460,05	84.171,98	93.919,07
			1.819.156,02	1.819.156,02	0,00	178.091,05	94.460,05	84.171,98	1.641.064,97
Funcional Programática:	15.451.5015-2.329	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI							
Fonte de Recursos:	01	TESOURO							
0749 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		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	1.000,00
Total da Fonte de Recursos:			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	1.000,00
Total da Funcional Programática:			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	1.000,00



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Análítico)

Exercício

2025

Mês: Janeiro

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações 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: 16.01.00 SETOR DE OBRAS							
Unidade Executora: 16.01.00 SETOR DE OBRAS							
Total da Unidade Executora:	0,00	4.429.156,02	0,00	178.091,05	94.460,05	84.171,98	93.919,07
	4.429.156,02	4.429.156,02	0,00	178.091,05	94.460,05	84.171,98	4.251.064,97
Total da Unidade Orçamentária:	0,00	4.429.156,02	0,00	178.091,05	94.460,05	84.171,98	93.919,07
	4.429.156,02	4.429.156,02	0,00	178.091,05	94.460,05	84.171,98	4.251.064,97
Total do Órgão:	0,00	4.429.156,02	0,00	178.091,05	94.460,05	84.171,98	93.919,07
	4.429.156,02	4.429.156,02	0,00	178.091,05	94.460,05	84.171,98	4.251.064,97
Órgão: 17 SECRETARIA DE AGRICULTURA							
Unidade Orçamentária: 17.01.00 SETOR DE AGRICULTURA							
Unidade Executora: 17.01.00 SETOR DE AGRICULTURA							
Funcional Programática: 20.606.6001-1.123 AQUISIÇÃO DE EQUIPTOS E MATERIAIS PERMANENTES P/ SETOR DE SERVIÇOS AGRICOLA							
Fonte de Recursos: 08 Emendas Parlamentares Individuais - Legislativo Municipal							
7774 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Total da Fonte de Recursos:	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Total da Funcional Programática:	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Funcional Programática: 20.606.6001-1.147 AQUISIÇÃO DE EQUIPTOS E MATERIAIS PERMANENTES P/ AGRICULTURA							
Fonte de Recursos: 01 TESOURO							
0803 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	43.000,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00
Total da Fonte de Recursos:	0,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	43.000,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00
Total da Funcional Programática:	0,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	43.000,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00
Funcional Programática: 20.606.6001-2.329 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI							
Fonte de Recursos: 01 TESOURO							
0804 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	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	1.000,00
Total da Fonte de Recursos:	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	1.000,00
Total da Funcional Programática:	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	1.000,00
Funcional Programática: 20.606.6001-2.344 MANUTENÇÃO DO SETOR DE AGRICULTURA							



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Análítico)

Exercício
2025

Mês: Janeiro

Especificação			Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações 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: 17.01.00 SETOR DE AGRICULTURA									
Unidade Executora: 17.01.00 SETOR DE AGRICULTURA									
Funcional Programática: 20.606.6001-2.344 MANUTENÇÃO DO SETOR DE AGRICULTURA									
Fonte de Recursos: 01 TESOURO									
0805	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.104.000,00	0,00	64.119,08	64.119,08	64.119,08	0,00
			1.104.000,00	1.104.000,00	0,00	64.119,08	64.119,08	64.119,08	1.039.880,92
0806	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	294.000,00	0,00	11.317,87	11.317,87	0,00	11.317,87
			294.000,00	294.000,00	0,00	11.317,87	11.317,87	0,00	282.682,13
0807	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	232.000,00	0,00	9.572,77	9.572,77	9.572,77	0,00
			232.000,00	232.000,00	0,00	9.572,77	9.572,77	9.572,77	222.427,23
0808	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	280.000,00	0,00	22.656,00	0,00	0,00	22.656,00
			280.000,00	280.000,00	0,00	22.656,00	0,00	0,00	257.344,00
0809	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT	0,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			49.000,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00
0810	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	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	1.000,00
0811	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	6.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
			6.000,00	6.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	2.000,00
0812	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			58.000,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00
0813	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	212.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
			212.000,00	212.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	202.000,00
0814	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	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
0839	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	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	2.236.000,00	0,00	121.665,72	99.009,72	87.691,85	33.973,87
			2.236.000,00	2.236.000,00	0,00	121.665,72	99.009,72	87.691,85	2.114.334,28
Total da Funcional Programática:			0,00	2.236.000,00	0,00	121.665,72	99.009,72	87.691,85	33.973,87
			2.236.000,00	2.236.000,00	0,00	121.665,72	99.009,72	87.691,85	2.114.334,28
Total da Unidade Executora:			0,00	2.330.000,00	0,00	121.665,72	99.009,72	87.691,85	33.973,87
			2.330.000,00	2.330.000,00	0,00	121.665,72	99.009,72	87.691,85	2.208.334,28
Total da Unidade Orçamentária:			0,00	2.330.000,00	0,00	121.665,72	99.009,72	87.691,85	33.973,87
			2.330.000,00	2.330.000,00	0,00	121.665,72	99.009,72	87.691,85	2.208.334,28
Total do Órgão:			0,00	2.330.000,00	0,00	121.665,72	99.009,72	87.691,85	33.973,87
			2.330.000,00	2.330.000,00	0,00	121.665,72	99.009,72	87.691,85	2.208.334,28

Órgão: 18 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Análítico)

Exercício
2025

Mês: Janeiro

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações 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: 18.01.00 SERVIÇO DE PLANEJAMENTO URBANO							
Unidade Executora: 18.01.00 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							
0815 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
Total da Fonte de Recursos:	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
Total da Funcional Programática:	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
Funcional Programática: 15.451.7002-2.312 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO URBANO							
Fonte de Recursos: 01 TESOURO							
0816 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	209.642,09	0,00	13.743,35	13.743,35	13.743,35	0,00
	209.642,09	209.642,09	0,00	13.743,35	13.743,35	13.743,35	195.898,74
0817 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	63.000,00	0,00	2.055,20	2.055,20	0,00	2.055,20
	63.000,00	63.000,00	0,00	2.055,20	2.055,20	0,00	60.944,80
0818 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
0819 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
0820 3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT	0,00	6.363,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6.363,88	6.363,88	0,00	0,00	0,00	0,00	6.363,88
0821 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	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	1.000,00
0822 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	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	1.000,00
0823 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
0824 3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	34.000,00	0,00	1.505,56	1.505,56	1.505,56	0,00
	34.000,00	34.000,00	0,00	1.505,56	1.505,56	1.505,56	32.494,44
Total da Fonte de Recursos:	0,00	390.005,97	0,00	17.304,11	17.304,11	15.248,91	2.055,20
	390.005,97	390.005,97	0,00	17.304,11	17.304,11	15.248,91	372.701,86
Total da Funcional Programática:	0,00	390.005,97	0,00	17.304,11	17.304,11	15.248,91	2.055,20
	390.005,97	390.005,97	0,00	17.304,11	17.304,11	15.248,91	372.701,86
Total da Unidade Executora:	0,00	402.005,97	0,00	17.304,11	17.304,11	15.248,91	2.055,20
	402.005,97	402.005,97	0,00	17.304,11	17.304,11	15.248,91	384.701,86



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Análítico)

Exercício

2025

Mês: Janeiro

Especificação

		Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações 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:	18.01.00	SERVIÇO DE PLANEJAMENTO URBANO						
	Total da Unidade Orçamentária:	0,00	402.005,97	0,00	17.304,11	17.304,11	15.248,91	2.055,20
		402.005,97	402.005,97	0,00	17.304,11	17.304,11	15.248,91	384.701,86
Unidade Orçamentária:	18.02.00	SETOR DE MEIO AMBIENTE						
Unidade Executora:	18.02.00	SETOR DE MEIO AMBIENTE						
Funcional Programática:	18.512.6006-1.034	IMPLANTAÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0775 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	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	1.000,00
	Total da Fonte de Recursos:	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	1.000,00
	Total da Funcional Programática:	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	1.000,00
Funcional Programática:	18.512.6006-1.124	AQUISIÇÃO DE EQUIPTOS E MATERIAIS PERMANENTES P/ ATERRO SANITÁRIO						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0776 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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	1.000,00
	Total da Fonte de Recursos:	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	1.000,00
	Total da Funcional Programática:	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	1.000,00
Funcional Programática:	18.512.6006-2.169	MANUTENÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0783 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
0784 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	315.000,00	0,00	262.808,00	0,00	0,00	262.808,00
		315.000,00	315.000,00	0,00	262.808,00	0,00	0,00	52.192,00
0785 3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	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	1.000,00
	Total da Fonte de Recursos:	0,00	333.000,00	0,00	262.808,00	0,00	0,00	262.808,00
		333.000,00	333.000,00	0,00	262.808,00	0,00	0,00	70.192,00
	Total da Funcional Programática:	0,00	333.000,00	0,00	262.808,00	0,00	0,00	262.808,00
		333.000,00	333.000,00	0,00	262.808,00	0,00	0,00	70.192,00
Funcional Programática:	18.512.6006-2.335	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA SELETIVA						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Análítico)

Exercício

2025

Mês: Janeiro

Especificação

			Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações 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:	18.02.00	SETOR DE MEIO AMBIENTE							
Unidade Executora:	18.02.00	SETOR DE MEIO AMBIENTE							
Funcional Programática:	18.512.6006-2.335	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA SELETIVA							
0799 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	421.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			421.000,00	421.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421.000,00
Total da Fonte de Recursos:			0,00	421.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			421.000,00	421.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421.000,00
Total da Funcional Programática:			0,00	421.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			421.000,00	421.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421.000,00
Funcional Programática:	18.541.6006-1.125	AQUISIÇÃO DE EQUIPTOS E MATERIAIS PERMANENTES P/ GESTAO AMBIENTAL DO MUNICÍ							
Fonte de Recursos:	01	TESOURO							
0777 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Total da Fonte de Recursos:			0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Total da Funcional Programática:			0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Funcional Programática:	18.541.6006-2.224	GESTAO AMBIENTAL DO MUNICÍPIO							
Fonte de Recursos:	01	TESOURO							
0786 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	59.521,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			59.521,05	59.521,05	0,00	0,00	0,00	0,00	59.521,05
0787 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	16.000,00	0,00	620,00	620,00	0,00	620,00
			16.000,00	16.000,00	0,00	620,00	620,00	0,00	15.380,00
0788 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	186.000,00	2.000,00	2.260,50	0,00	0,00	2.260,50
			184.000,00	186.000,00	2.000,00	2.260,50	0,00	0,00	181.739,50
0789 3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT		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
0790 3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	3.000,00	0,00	700,00	700,00	700,00	0,00
			3.000,00	3.000,00	0,00	700,00	700,00	700,00	2.300,00
0791 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	5.000,00	0,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	0,00
			5.000,00	5.000,00	0,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	1.900,00
0792 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
0793 3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		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	1.000,00
0840 3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		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 (Análítico)

Exercício

2025

Mês: Janeiro

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações 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: 18.02.00 SETOR DE MEIO AMBIENTE							
Unidade Executora: 18.02.00 SETOR DE MEIO AMBIENTE							
Funcional Programática: 18.541.6006-2.224 GESTAO AMBIENTAL DO MUNICÍPIO							
Total da Fonte de Recursos:	0,00	295.521,05	2.000,00	6.680,50	4.420,00	3.800,00	2.880,50
	293.521,05	295.521,05	2.000,00	6.680,50	4.420,00	3.800,00	286.840,55
Total da Funcional Programática:	0,00	295.521,05	2.000,00	6.680,50	4.420,00	3.800,00	2.880,50
	293.521,05	295.521,05	2.000,00	6.680,50	4.420,00	3.800,00	286.840,55
Funcional Programática: 18.541.6006-2.343 EDUCAÇÃO AMBIENTAL							
Fonte de Recursos: 01 TESOIRO							
0800 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	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	1.000,00
0801 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total da Fonte de Recursos:	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Total da Funcional Programática:	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Funcional Programática: 18.542.6006-1.140 AQUISIÇÃO DE EQUIPTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA AMA							
Fonte de Recursos: 01 TESOIRO							
0778 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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	1.000,00
Total da Fonte de Recursos:	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	1.000,00
Total da Funcional Programática:	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	1.000,00
Funcional Programática: 18.542.6006-2.317 MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA AMA							
Fonte de Recursos: 01 TESOIRO							
0796 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
0797 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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	1.000,00
Total da Fonte de Recursos:	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
Total da Funcional Programática:	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2025

Mês: Janeiro

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações 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: 18.02.00 SETOR DE MEIO AMBIENTE							
Unidade Executora: 18.02.00 SETOR DE MEIO AMBIENTE							
Funcional Programática: 18.542.6006-2.329 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI							
Fonte de Recursos: 01 TESOURO							
0798 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da Fonte de Recursos:	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da Funcional Programática:	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da Unidade Executora:	0,00	1.093.521,05	2.000,00	269.488,50	4.420,00	3.800,00	265.688,50
	1.091.521,05	1.093.521,05	2.000,00	269.488,50	4.420,00	3.800,00	822.032,55
Total da Unidade Orçamentária:	0,00	1.093.521,05	2.000,00	269.488,50	4.420,00	3.800,00	265.688,50
	1.091.521,05	1.093.521,05	2.000,00	269.488,50	4.420,00	3.800,00	822.032,55
Unidade Orçamentária: 18.03.00 FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO ANIMAL							
Unidade Executora: 18.03.00 FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO ANIMAL							
Funcional Programática: 18.541.6008-2.323 MANUTENÇÃO DO FUNDO DE PROTEÇÃO AOS ANIMAIS							
Fonte de Recursos: 01 TESOURO							
0802 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Total da Fonte de Recursos:	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Total da Funcional Programática:	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Total da Unidade Executora:	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Total do Órgão:	0,00	1.497.527,02	2.000,00	286.792,61	21.724,11	19.048,91	267.743,70
	1.495.527,02	1.497.527,02	2.000,00	286.792,61	21.724,11	19.048,91	1.208.734,41
Total do Poder:	207.123.000,00	36.000.616,63	35.032.737,69	37.678.156,99	11.920.977,61	9.676.104,83	28.002.052,16
	208.090.878,94	36.000.616,63	35.032.737,69	37.678.156,99	11.920.977,61	9.676.104,83	170.412.721,95
Total por Gestora:	207.123.000,00	36.000.616,63	35.032.737,69	37.678.156,99	11.920.977,61	9.676.104,83	28.002.052,16
	208.090.878,94	36.000.616,63	35.032.737,69	37.678.156,99	11.920.977,61	9.676.104,83	170.412.721,95
Total do Geral:	207.123.000,00	36.000.616,63	35.032.737,69	37.678.156,99	11.920.977,61	9.676.104,83	28.002.052,16
	208.090.878,94	36.000.616,63	35.032.737,69	37.678.156,99	11.920.977,61	9.676.104,83	170.412.721,95

CONSOLIDAÇÃO PARCIAL



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

RAFAEL LIMA FERNANDES
PREFEITO MUNICIPAL

THIAGO PORTAPILA GOMES
SECRETÁRIO DE ADM. E FINANÇAS

LUIZ MARCELO CAVALCANTI TEK
CONTADOR
CRC 1SP352877/O-9

KARINA SANCHES CARRASCO DE SOUSA
CONTROLE INTERNO