



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Análítico)

Exercício

2025

Mês: Fevereiro

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 | 136.957,76 | 136.957,76 | 222.657,14 | 2.766,44 |
| | | 1.196.000,00 | 0,00 | 0,00 | 246.014,09 | 246.014,09 | 243.247,65 | 949.985,91 |
| 0003 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 275.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.355,85 | 20.355,85 | 22.620,24 | 20.355,85 |
| | | 275.000,00 | 0,00 | 0,00 | 42.976,09 | 42.976,09 | 22.620,24 | 232.023,91 |
| 0004 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 51.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.255,57 | 3.255,57 | 3.255,57 | 0,00 |
| | | 51.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.565,79 | 6.565,79 | 6.565,79 | 44.434,21 |
| 0005 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 29.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.811,28 | 1.459,00 | 1.459,00 | 1.378,63 |
| | | 19.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 3.926,63 | 2.548,00 | 2.548,00 | 15.073,37 |
| 0006 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.060,20 | 4.452,84 | 0,00 | 4.452,84 |
| | | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.452,84 | 4.452,84 | 0,00 | 20.547,16 |
| 0007 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 100.000,00 | 0,00 | 5.400,00 | 10.194,52 | 10.194,52 | 12.194,52 | 0,00 |
| | | 94.600,00 | 0,00 | 5.400,00 | 13.694,52 | 13.694,52 | 13.694,52 | 80.905,48 |
| 0008 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 11.000,00 | 79.786,00 | 0,00 | 76.086,00 | 75.679,00 | 72.386,00 | 3.700,00 |
| | | 112.796,00 | 101.796,00 | 0,00 | 109.096,00 | 108.689,00 | 105.396,00 | 3.700,00 |
| 0009 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 36.000,00 | 5.400,00 | 17.000,00 | 7.462,97 | 7.462,97 | 7.462,97 | 385,00 |
| | | 12.390,00 | 5.400,00 | 29.010,00 | 7.847,97 | 7.462,97 | 7.462,97 | 4.542,03 |
| 0010 3.3.90.46.00 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 123.000,00 | 0,00 | 0,00 | 14.505,56 | 14.505,56 | 14.505,56 | 0,00 |
| | | 123.000,00 | 0,00 | 0,00 | 26.386,12 | 26.386,12 | 26.386,12 | 96.613,88 |
| 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 | 17.000,00 | 0,00 | 13.473,60 | 13.473,60 | 0,00 | 13.473,60 |



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Análítico)

Exercício

2025

Mês: Fevereiro

| Especificação | Dotação Inicial Autorizada | Créditos no mês até mês | Anulações no mês 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 | 17.000,00 | 17.000,00 | 0,00 | 13.473,60 | 13.473,60 | 0,00 | 3.526,40 |
| Total da Fonte de Recursos: | 1.847.000,00 | 102.186,00 | 22.400,00 | 286.163,31 | 287.796,67 | 356.541,00 | 46.512,36 |
| | 1.926.786,00 | 124.196,00 | 44.410,00 | 474.433,65 | 472.263,02 | 427.921,29 | 1.452.352,35 |
| Total da Funcional Programática: | 1.847.000,00 | 102.186,00 | 22.400,00 | 286.163,31 | 287.796,67 | 356.541,00 | 46.512,36 |
| | 1.926.786,00 | 124.196,00 | 44.410,00 | 474.433,65 | 472.263,02 | 427.921,29 | 1.452.352,35 |
| 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 | 11.570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 35.430,00 | 0,00 | 11.570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.430,00 |
| Total da Fonte de Recursos: | 48.000,00 | 0,00 | 11.570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 36.430,00 | 0,00 | 11.570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.430,00 |
| Total da Funcional Programática: | 48.000,00 | 0,00 | 11.570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 36.430,00 | 0,00 | 11.570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.430,00 |
| Total da Unidade Executora: | 1.898.000,00 | 102.186,00 | 33.970,00 | 286.163,31 | 287.796,67 | 356.541,00 | 46.512,36 |
| | 1.966.216,00 | 124.196,00 | 55.980,00 | 474.433,65 | 472.263,02 | 427.921,29 | 1.491.782,35 |
| Total da Unidade Orçamentária: | 1.898.000,00 | 102.186,00 | 33.970,00 | 286.163,31 | 287.796,67 | 356.541,00 | 46.512,36 |
| | 1.966.216,00 | 124.196,00 | 55.980,00 | 474.433,65 | 472.263,02 | 427.921,29 | 1.491.782,35 |
| 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 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 21.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.000,00 |
| Total da Fonte de Recursos: | 3.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 23.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.000,00 |



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2025

Mês: Fevereiro

| Especificação | | Dotação Inicial Autorizada | Créditos no mês até mês | Anulações no mês 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 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 23.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.000,00 |
| Total da Unidade Executora: | | | 3.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 23.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.000,00 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | | 3.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 23.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.000,00 |
| 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 |
| | | | 1.000,00 | 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 |
| | | | 1.000,00 | 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 | 18.079,31 | 18.079,31 | 18.079,31 | 0,00 |
| | | 203.000,00 | 0,00 | 0,00 | 32.718,17 | 32.718,17 | 32.718,17 | 170.281,83 |
| 0020 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 46.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.545,62 | 3.545,62 | 2.927,74 | 3.545,62 |
| | | 46.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.473,36 | 6.473,36 | 2.927,74 | 39.526,64 |
| 0021 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 557,00 | 557,00 | 557,00 | 0,00 |
| | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 557,00 | 557,00 | 557,00 | 9.443,00 |
| 0022 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.060,20 | 1.060,20 | 0,00 |
| | | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.060,20 | 1.060,20 | 1.060,20 | 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 | 0,00 | 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 | 3.750,00 | 3.750,00 | 3.750,00 | 0,00 |
| | | 44.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.875,00 | 6.875,00 | 6.875,00 | 37.125,00 |



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Análítico)

Exercício

2025

Mês: Fevereiro

| Especificação | | | Dotação Inicial Autorizada | Créditos no mês até mês | Anulações no mês 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 | 25.931,93 | 26.992,13 | 26.374,25 | 15.545,62 |
| | | | | 358.000,00 | 0,00 | 0,00 | 59.683,73 | 47.683,73 | 44.138,11 | 298.316,27 |
| | | | Total da Funcional Programática: | 358.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.931,93 | 26.992,13 | 26.374,25 | 15.545,62 |
| | | | | 358.000,00 | 0,00 | 0,00 | 59.683,73 | 47.683,73 | 44.138,11 | 298.316,27 |
| | | | Total da Unidade Executora: | 359.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.931,93 | 26.992,13 | 26.374,25 | 15.545,62 |
| | | | | 359.000,00 | 0,00 | 0,00 | 59.683,73 | 47.683,73 | 44.138,11 | 299.316,27 |
| | | | Total da Unidade Orçamentária: | 359.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.931,93 | 26.992,13 | 26.374,25 | 15.545,62 |
| | | | | 359.000,00 | 0,00 | 0,00 | 59.683,73 | 47.683,73 | 44.138,11 | 299.316,27 |
| 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 | 0,00 |
| | | | 1.000,00 | 0,00 | 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 | 4.943,41 | 4.943,41 | 4.943,41 | | 0,00 |
| | | | 141.000,00 | 0,00 | 0,00 | 9.783,90 | 9.783,90 | 9.783,90 | | 131.216,10 |
| 0029 | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 669,52 | 669,52 | 654,35 | | 669,52 |
| | | | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.323,87 | 1.323,87 | 654,35 | | 33.676,13 |
| 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 (Análítico)

Exercício

2025

Mês: Fevereiro

Especificação

| | | | Dotação Inicial Autorizada | Créditos no mês até mês | Anulações no mês 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 | 173.643,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 26.356,40 | 0,00 | 173.643,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.356,40 |
| 0037 3.3.90.46.00 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | | 19.000,00 | 0,00 | 0,00 | 755,56 | 755,56 | 755,56 | 0,00 |
| | | | 19.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.266,68 | 2.266,68 | 2.266,68 | 16.733,32 |
| Total da Fonte de Recursos: | | | 420.000,00 | 0,00 | 173.643,60 | 6.368,49 | 6.368,49 | 6.353,32 | 669,52 |
| | | | 246.356,40 | 0,00 | 173.643,60 | 13.374,45 | 13.374,45 | 12.704,93 | 232.981,95 |
| Total da Funcional Programática: | | | 420.000,00 | 0,00 | 173.643,60 | 6.368,49 | 6.368,49 | 6.353,32 | 669,52 |
| | | | 246.356,40 | 0,00 | 173.643,60 | 13.374,45 | 13.374,45 | 12.704,93 | 232.981,95 |
| Total da Unidade Executora: | | | 421.000,00 | 0,00 | 173.643,60 | 6.368,49 | 6.368,49 | 6.353,32 | 669,52 |
| | | | 247.356,40 | 0,00 | 173.643,60 | 13.374,45 | 13.374,45 | 12.704,93 | 233.981,95 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | | 421.000,00 | 0,00 | 173.643,60 | 6.368,49 | 6.368,49 | 6.353,32 | 669,52 |
| | | | 247.356,40 | 0,00 | 173.643,60 | 13.374,45 | 13.374,45 | 12.704,93 | 233.981,95 |
| 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 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 52.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52.000,00 |
| 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 | 677,48 | 677,48 | 677,48 | 0,00 |
| | | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 677,48 | 677,48 | 677,48 | 322,52 |
| 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 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102.500,00 |



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2025

Mês: Fevereiro

Especificação

| | | | Dotação Inicial Autorizada | Créditos no mês até mês | Anulações no mês 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 | | | | | | | |
| | | | 210.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 102.500,00 | 0,00 | 0,00 | 107.500,00 |
| 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 | 70.000,00 | 677,48 | 677,48 | 677,48 | 102.500,00 |
| | | | 270.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | 103.177,48 | 677,48 | 677,48 | 166.822,52 |
| Total da Funcional Programática: | | | 340.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | 677,48 | 677,48 | 677,48 | 102.500,00 |
| | | | 270.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | 103.177,48 | 677,48 | 677,48 | 166.822,52 |
| Total da Unidade Executora: | | | 340.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | 677,48 | 677,48 | 677,48 | 102.500,00 |
| | | | 270.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | 103.177,48 | 677,48 | 677,48 | 166.822,52 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | | 340.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | 677,48 | 677,48 | 677,48 | 102.500,00 |
| | | | 270.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | 103.177,48 | 677,48 | 677,48 | 166.822,52 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 35.732,44 | 5.312,49 |
| | | | 280.000,00 | 0,00 | 0,00 | 41.044,93 | 41.044,93 | 35.732,44 | 238.955,07 |
| Total da Fonte de Recursos: | | | 281.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.732,44 | 5.312,49 |
| | | | 281.000,00 | 0,00 | 0,00 | 41.044,93 | 41.044,93 | 35.732,44 | 239.955,07 |
| Total da Funcional Programática: | | | 281.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.732,44 | 5.312,49 |
| | | | 281.000,00 | 0,00 | 0,00 | 41.044,93 | 41.044,93 | 35.732,44 | 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

Exercício

2025

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Mês: Fevereiro

| Especificação | | | Dotação Inicial Autorizada | Créditos no mês até mês | Anulações no mês 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 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 0,00 |
| | | | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 1.100,00 |
| 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 | 108.000,00 | 0,00 | 0,00 | 108.000,00 |
| | | | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 108.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 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 | 108.900,00 | 900,00 | 900,00 | 108.000,00 |
| | | | 299.000,00 | 0,00 | 0,00 | 108.900,00 | 900,00 | 900,00 | 190.100,00 |
| Total da Funcional Programática: | | | 299.000,00 | 0,00 | 0,00 | 108.900,00 | 900,00 | 900,00 | 108.000,00 |
| | | | 299.000,00 | 0,00 | 0,00 | 108.900,00 | 900,00 | 900,00 | 190.100,00 |
| Total da Unidade Executora: | | | 632.000,00 | 0,00 | 0,00 | 108.900,00 | 900,00 | 36.632,44 | 113.312,49 |
| | | | 632.000,00 | 0,00 | 0,00 | 149.944,93 | 41.944,93 | 36.632,44 | 482.055,07 |



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2025

Mês: Fevereiro

Especificação

| | | | Dotação Inicial Autorizada | Créditos no mês até mês | Anulações no mês 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 | 108.900,00 | 900,00 | 36.632,44 | 113.312,49 |
| | | | 632.000,00 | 0,00 | 0,00 | 149.944,93 | 41.944,93 | 36.632,44 | 482.055,07 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Total da Fonte de Recursos: | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Total da Funcional Programática: | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Total da Fonte de Recursos: | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Total da Funcional Programática: | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 135,00 | 0,00 | 0,00 | 135,00 |
| | | | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 135,00 | 0,00 | 0,00 | 11.865,00 |
| 0828 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 |
| | | | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Total da Fonte de Recursos: | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135,00 | 0,00 | 0,00 | 135,00 |
| | | | 90.000,00 | 90.000,00 | 0,00 | 135,00 | 0,00 | 0,00 | 89.865,00 |
| Total da Funcional Programática: | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135,00 | 0,00 | 0,00 | 135,00 |
| | | | 90.000,00 | 90.000,00 | 0,00 | 135,00 | 0,00 | 0,00 | 89.865,00 |
| Total da Unidade Executora: | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135,00 | 0,00 | 0,00 | 135,00 |
| | | | 92.000,00 | 92.000,00 | 0,00 | 135,00 | 0,00 | 0,00 | 91.865,00 |



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2025

Mês: Fevereiro

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: | 02.07.00 | SETOR DE TURISMO | | | | | | | |
| | | Total da Unidade Orçamentária: | 0,00 92.000,00 | 0,00 92.000,00 | 0,00 0,00 | 135,00 135,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 135,00 91.865,00 |
| 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 1.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 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 1.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 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 1.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 1.000,00 |
| | | Total da Fonte de Recursos: | 0,00 3.000,00 | 0,00 3.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 3.000,00 |
| | | Total da Funcional Programática: | 0,00 3.000,00 | 0,00 3.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 3.000,00 |
| | | Total da Unidade Executora: | 0,00 3.000,00 | 0,00 3.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 3.000,00 |
| | | Total da Unidade Orçamentária: | 0,00 3.000,00 | 0,00 3.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 3.000,00 |
| | | Total do Órgão: | 3.653.000,00 3.592.572,40 | 122.186,00 239.196,00 | 277.613,60 299.623,60 | 428.176,21 800.749,24 | 322.734,77 575.943,61 | 426.578,49 522.074,25 | 278.674,99 2.791.823,16 |
| 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 15.000,00 | 0,00 10.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 8.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 8.000,00 7.000,00 |
| | | Total da Fonte de Recursos: | 5.000,00 15.000,00 | 0,00 10.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 8.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 8.000,00 7.000,00 |
| Fonte de Recursos: | 05 | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS | | | | | | | |
| 0064 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 234.000,00 210.710,00 | 0,00 0,00 | 0,00 23.290,00 | 13.440,00 13.440,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 13.440,00 197.270,00 |
| | | Total da Fonte de Recursos: | 234.000,00 210.710,00 | 0,00 0,00 | 0,00 23.290,00 | 13.440,00 13.440,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 13.440,00 197.270,00 |



Prefeitura Municipal de Agudos

Exercício

2025

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Mês: Fevereiro

| Especificação | | Dotação Inicial Autorizada | Créditos no mês até mês | Anulações no mês 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 | 0,00 | 0,00 | 13.440,00 | 0,00 | 0,00 | 21.440,00 |
| | | 225.710,00 | 10.000,00 | 23.290,00 | 21.440,00 | 0,00 | 0,00 | 204.270,00 |
| 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 241.929,80 | 241.929,80 | 241.929,80 | 74.462,33 |
| | | 4.061.000,00 | 0,00 | 0,00 | 526.453,58 | 526.453,58 | 451.991,25 | 3.534.546,42 |
| 0068 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 786.000,00 | 0,00 | 0,00 | 36.365,84 | 36.365,84 | 33.095,50 | 36.365,84 |
| | | 786.000,00 | 0,00 | 0,00 | 69.593,81 | 69.593,81 | 33.227,97 | 716.406,19 |
| 0069 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 122.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.249,41 | 10.249,41 | 10.249,41 | 0,00 |
| | | 122.000,00 | 0,00 | 0,00 | 19.081,11 | 19.081,11 | 19.081,11 | 102.918,89 |
| 0070 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 35.196,88 | 35.016,88 | 35.236,78 | 15.990,00 |
| | | 390.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 51.226,78 | 35.236,78 | 35.236,78 | 338.773,22 |
| 0072 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT | 1.112.000,00 | 0,00 | 0,00 | 848,16 | 119.378,52 | 0,00 | 119.378,52 |
| | | 885.292,00 | 0,00 | 226.708,00 | 119.378,52 | 119.378,52 | 0,00 | 765.913,48 |
| 0073 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 |
| | | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 5.600,00 |
| 0074 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 235.000,00 | 0,00 | 0,00 | 52.083,24 | 63.479,56 | 63.479,56 | 39.519,68 |
| | | 235.000,00 | 0,00 | 0,00 | 113.399,24 | 73.879,56 | 73.879,56 | 121.600,76 |
| 0075 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.495.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 188.913,65 | 83.079,55 | 108.603,33 | 884.546,49 |
| | | 1.488.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 1.172.787,97 | 288.241,48 | 288.241,48 | 315.212,03 |



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2025

Mês: Fevereiro

| Especificação | | Dotação Inicial Autorizada | Créditos no mês até mês | Anulações no mês 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 | 51.164,19 | 51.164,19 | 51.164,19 | 0,00 |
| | | 629.000,00 | 0,00 | 0,00 | 98.453,38 | 98.453,38 | 98.453,38 | 530.546,62 |
| 0078 3.3.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.045,90 | 0,00 |
| | | 308.784,68 | 307.784,68 | 0,00 | 308.374,68 | 308.374,68 | 308.374,68 | 410,00 |
| 0834 3.3.90.47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 6.266,66 | 4.816,14 | 549,48 | 5.717,18 |
| | | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 6.266,66 | 4.816,14 | 549,48 | 733,34 |
| Total da Fonte de Recursos: | | 8.847.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 623.417,83 | 645.879,89 | 744.753,95 | 1.175.980,04 |
| | | 8.918.076,68 | 314.784,68 | 243.708,00 | 2.485.415,73 | 1.543.909,04 | 1.309.435,69 | 6.432.660,95 |
| 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 | 7.000,00 | 7.000,00 | 623.417,83 | 645.879,89 | 744.753,95 | 1.175.980,04 |
| | | 8.920.076,68 | 314.784,68 | 243.708,00 | 2.485.415,73 | 1.543.909,04 | 1.309.435,69 | 6.434.660,95 |
| 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 | 0,00 | 175.888,00 | 197.784,85 | 2.057.323,84 |
| | | 2.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.300.000,00 | 359.335,44 | 242.676,16 | 0,00 |
| Total da Fonte de Recursos: | | 2.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175.888,00 | 197.784,85 | 2.057.323,84 |
| | | 2.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.300.000,00 | 359.335,44 | 242.676,16 | 0,00 |
| Total da Funcional Programática: | | 2.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175.888,00 | 197.784,85 | 2.057.323,84 |
| | | 2.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.300.000,00 | 359.335,44 | 242.676,16 | 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 (Analítico)

Exercício

2025

Mês: Fevereiro

| Especificação | Dotação Inicial Autorizada | Créditos no mês até mês | Anulações no mês 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: 06.181.7001-2.345 MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DELEGADA | | | | | | | |
| Fonte de Recursos: 01 TESOURO | | | | | | | |
| 0843 3.1.90.96.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISIT | 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: 09.273.7001-2.283 PAGAMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO AOS INATIVOS | | | | | | | |
| Fonte de Recursos: 01 TESOURO | | | | | | | |
| 0079 3.1.90.01.00 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORM | 9.173.000,00 | 0,00 | 0,00 | 657.119,83 | 657.119,83 | 657.119,83 | 0,00 |
| | 9.173.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.319.480,82 | 1.319.480,82 | 1.319.480,82 | 7.853.519,18 |
| 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 | 657.119,83 | 657.119,83 | 657.119,83 | 0,00 |
| | 9.228.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.319.480,82 | 1.319.480,82 | 1.319.480,82 | 7.908.519,18 |
| Total da Funcional Programática: | 9.228.000,00 | 0,00 | 0,00 | 657.119,83 | 657.119,83 | 657.119,83 | 0,00 |
| | 9.228.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.319.480,82 | 1.319.480,82 | 1.319.480,82 | 7.908.519,18 |
| Funcional Programática: 09.273.7001-2.284 PAGAMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO AOS PENSIONISTAS | | | | | | | |
| Fonte de Recursos: 01 TESOURO | | | | | | | |
| 0083 3.1.90.03.00 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR | 1.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 75.406,19 | 75.406,19 | 75.406,19 | 0,00 |
| | 1.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 152.790,77 | 152.790,77 | 152.790,77 | 947.209,23 |
| Total da Fonte de Recursos: | 1.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 75.406,19 | 75.406,19 | 75.406,19 | 0,00 |
| | 1.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 152.790,77 | 152.790,77 | 152.790,77 | 947.209,23 |
| Total da Funcional Programática: | 1.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 75.406,19 | 75.406,19 | 75.406,19 | 0,00 |
| | 1.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 152.790,77 | 152.790,77 | 152.790,77 | 947.209,23 |
| Total da Unidade Executora: | 28.349.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 1.369.383,85 | 1.554.293,91 | 1.675.064,82 | 3.254.743,88 |
| | 28.325.710,00 | 324.784,68 | 348.074,68 | 6.279.127,32 | 3.375.516,07 | 3.024.383,44 | 22.046.582,68 |
| Total da Unidade Orçamentária: | 28.349.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 1.369.383,85 | 1.554.293,91 | 1.675.064,82 | 3.254.743,88 |
| | 28.325.710,00 | 324.784,68 | 348.074,68 | 6.279.127,32 | 3.375.516,07 | 3.024.383,44 | 22.046.582,68 |



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Análítico)

Exercício
2025

Mês: Fevereiro

| Especificação | | | Dotação Inicial Autorizada | Créditos no mês até mês | Anulações no mês 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 | | | | | | | | | |
| Fonte de Recursos: 01 TESOURO | | | | | | | | | |
| 0098 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.000,00 | 87.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 89.500,00 | 87.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89.500,00 |
| 0099 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.000,00 | 48.000,00 | 0,00 | 26.400,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 23.100,00 |
| | | | 49.000,00 | 48.000,00 | 0,00 | 26.400,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 22.600,00 |
| 0100 | 3.3.90.40.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUN | 600.000,00 | 0,00 | 75.500,00 | 209.902,64 | 8.900,00 | 4.750,00 | 370.055,00 |
| | | | 524.500,00 | 0,00 | 75.500,00 | 374.805,00 | 8.900,00 | 4.750,00 | 149.695,00 |
| Total da Fonte de Recursos: | | | 603.000,00 | 135.500,00 | 75.500,00 | 236.302,64 | 12.200,00 | 8.050,00 | 393.155,00 |
| | | | 663.000,00 | 135.500,00 | 75.500,00 | 401.205,00 | 12.200,00 | 8.050,00 | 261.795,00 |
| Total da Funcional Programática: | | | 603.000,00 | 135.500,00 | 75.500,00 | 236.302,64 | 12.200,00 | 8.050,00 | 393.155,00 |
| | | | 663.000,00 | 135.500,00 | 75.500,00 | 401.205,00 | 12.200,00 | 8.050,00 | 261.795,00 |
| 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 | 46.389,89 | 46.389,89 | 46.389,89 | 0,00 |
| | | | 1.260.000,00 | 0,00 | 0,00 | 164.776,99 | 164.776,99 | 164.776,99 | 1.095.223,01 |
| 0091 | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 281.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.484,95 | 6.484,95 | 8.796,19 | 6.484,95 |
| | | | 281.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.281,14 | 15.281,14 | 8.796,19 | 265.718,86 |
| 0092 | 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 69.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.108,58 | 3.108,58 | 3.108,58 | 0,00 |
| | | | 69.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.290,31 | 7.290,31 | 7.290,31 | 61.709,69 |
| 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 | 212,04 | 2.968,56 | 2.968,56 | 0,00 |
| | | | 26.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.968,56 | 2.968,56 | 2.968,56 | 23.031,44 |
| 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 |



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2025

Mês: Fevereiro

| Especificação | | | Dotação Inicial Autorizada | Créditos no mês até mês | Anulações no mês 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 | | | | | | | | | |
| 0096 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 550.000,00 | 0,00 | 172.000,00 | -27.377,47 | 42.622,53 | 42.622,53 | 100.000,00 |
| | | | 378.000,00 | 0,00 | 172.000,00 | 142.622,53 | 42.622,53 | 42.622,53 | 235.377,47 |
| 0097 | 3.3.90.46.00 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 134.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.745,85 | 8.745,85 | 8.745,85 | 0,00 |
| | | | 134.000,00 | 0,00 | 0,00 | 18.512,53 | 18.512,53 | 18.512,53 | 115.487,47 |
| 0841 | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 12.144,00 | 0,00 | 1.012,00 | 1.012,00 | 1.012,00 | 0,00 |
| | | | 12.144,00 | 12.144,00 | 0,00 | 1.012,00 | 1.012,00 | 1.012,00 | 11.132,00 |
| Total da Fonte de Recursos: | | | 2.354.000,00 | 12.144,00 | 172.000,00 | 38.575,84 | 111.332,36 | 113.643,60 | 106.484,95 |
| | | | 2.194.144,00 | 12.144,00 | 172.000,00 | 352.464,06 | 252.464,06 | 245.979,11 | 1.841.679,94 |
| Total da Funcional Programática: | | | 2.354.000,00 | 12.144,00 | 172.000,00 | 38.575,84 | 111.332,36 | 113.643,60 | 106.484,95 |
| | | | 2.194.144,00 | 12.144,00 | 172.000,00 | 352.464,06 | 252.464,06 | 245.979,11 | 1.841.679,94 |
| 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 | 0,00 | 325.804,13 | 20.533,04 | 2.694.353,88 |
| | | | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000.000,00 | 610.917,21 | 305.646,12 | 0,00 |
| 0085 | 4.6.90.71.00 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA | 1.000.000,00 | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 | 296.983,33 | 296.983,33 | 874.847,53 |
| | | | 1.250.000,00 | 250.000,00 | 0,00 | 1.250.000,00 | 375.152,47 | 375.152,47 | 0,00 |
| Total da Fonte de Recursos: | | | 4.000.000,00 | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 | 622.787,46 | 317.516,37 | 3.569.201,41 |
| | | | 4.250.000,00 | 250.000,00 | 0,00 | 4.250.000,00 | 986.069,68 | 680.798,59 | 0,00 |
| Total da Funcional Programática: | | | 4.000.000,00 | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 | 622.787,46 | 317.516,37 | 3.569.201,41 |
| | | | 4.250.000,00 | 250.000,00 | 0,00 | 4.250.000,00 | 986.069,68 | 680.798,59 | 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 | 1.748,44 | 0,00 | 1.748,44 | 1.748,44 | 1.748,44 | 0,00 |
| | | | 2.748,44 | 1.748,44 | 0,00 | 1.748,44 | 1.748,44 | 1.748,44 | 1.000,00 |
| Total da Fonte de Recursos: | | | 1.000,00 | 1.748,44 | 0,00 | 1.748,44 | 1.748,44 | 1.748,44 | 0,00 |
| | | | 2.748,44 | 1.748,44 | 0,00 | 1.748,44 | 1.748,44 | 1.748,44 | 1.000,00 |
| Fonte de Recursos: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | | | | | | | | | |
| 0087 | 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.000,00 | 18.533,74 | 0,00 | 18.533,74 | 18.533,74 | 18.533,74 | 0,00 |
| | | | 19.533,74 | 18.533,74 | 0,00 | 18.533,74 | 18.533,74 | 18.533,74 | 1.000,00 |
| Total da Fonte de Recursos: | | | 1.000,00 | 18.533,74 | 0,00 | 18.533,74 | 18.533,74 | 18.533,74 | 0,00 |
| | | | 19.533,74 | 18.533,74 | 0,00 | 18.533,74 | 18.533,74 | 18.533,74 | 1.000,00 |
| Fonte de Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS | | | | | | | | | |



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2025

Mês: Fevereiro

| Especificação | Dotação Inicial Autorizada | Créditos no mês até mês | Anulações no mês até mês | Empenhos no mês até mês | Liquidação no mês até mês | Pagamentos no mês até mês | Saldo a pagar da Dotação |
|--|----------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| Unidade Orçamentária: 04.02.00 SETOR DE FINANÇAS | | | | | | | |
| Unidade Executora: 04.02.00 SETOR DE FINANÇAS | | | | | | | |
| Funcional Programática: 28.845.7001-0.015 RESTITUIÇÕES DIVERSAS | | | | | | | |
| 0088 3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.000,00 | 11.470,28 | 0,00 | 11.470,28 | 11.470,28 | 11.470,28 | 0,00 |
| | 12.470,28 | 11.470,28 | 0,00 | 11.470,28 | 11.470,28 | 11.470,28 | 1.000,00 |
| Total da Fonte de Recursos: | 1.000,00 | 11.470,28 | 0,00 | 11.470,28 | 11.470,28 | 11.470,28 | 0,00 |
| | 12.470,28 | 11.470,28 | 0,00 | 11.470,28 | 11.470,28 | 11.470,28 | 1.000,00 |
| Total da Funcional Programática: | 3.000,00 | 31.752,46 | 0,00 | 31.752,46 | 31.752,46 | 31.752,46 | 0,00 |
| | 34.752,46 | 31.752,46 | 0,00 | 31.752,46 | 31.752,46 | 31.752,46 | 3.000,00 |
| Funcional Programática: 99.999.9999-9.002 RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | | | | | |
| Fonte de Recursos: 01 TESOURO | | | | | | | |
| 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 | 429.396,46 | 247.500,00 | 556.630,94 | 778.072,28 | 470.962,43 | 4.068.841,36 |
| | 7.442.896,46 | 429.396,46 | 247.500,00 | 5.035.421,52 | 1.282.486,20 | 966.580,16 | 2.407.474,94 |
| Total da Unidade Orçamentária: | 7.261.000,00 | 429.396,46 | 247.500,00 | 556.630,94 | 778.072,28 | 470.962,43 | 4.068.841,36 |
| | 7.442.896,46 | 429.396,46 | 247.500,00 | 5.035.421,52 | 1.282.486,20 | 966.580,16 | 2.407.474,94 |
| Unidade Orçamentária: 04.03.00 FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FEBOM | | | | | | | |
| Unidade Executora: 04.03.00 FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FEBOM | | | | | | | |
| Funcional Programática: 06.182.7006-1.107 AQUISIÇÃO DE EQUIPTOS E MATERIAIS PERMANENTES P/ CORPO DE BOMBEIROS - FEBOM | | | | | | | |
| Fonte de Recursos: 01 TESOURO | | | | | | | |
| 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 TESOURO | | | | | | | |
| 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 |



Prefeitura Municipal de Agudos

Exercício

2025

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Mês: Fevereiro

| Especificação | | | Dotação Inicial Autorizada | Créditos no mês até mês | Anulações no mês até mês | Empenhos no mês até mês | Liquidação no mês até mês | Pagamentos no mês até mês | Saldo a pagar da Dotação |
|----------------------------------|---|---|----------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| Unidade Orçamentária: | 04.03.00 | FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FEBOM | | | | | | | |
| Unidade Executora: | 04.03.00 | FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FEBOM | | | | | | | |
| Funcional Programática: | 06.182.7006-1.130 | CONSTRUÇÃO, AMPLICAÇÃO E/OU REFORMA DO QUARTEL DE BOMBEIROS | | | | | | | |
| 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 | TESOURO | | | | | | | |
| 0104 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 476.000,00 | 0,00 | 0,00 | 37.328,43 | 37.328,43 | 37.328,43 | 0,00 |
| | | | 476.000,00 | 0,00 | 0,00 | 73.825,63 | 73.825,63 | 73.825,63 | 402.174,37 |
| 0105 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 105.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.500,75 | 5.500,75 | 5.509,52 | 5.500,75 |
| | | | 105.000,00 | 0,00 | 0,00 | 11.010,27 | 11.010,27 | 5.509,52 | 93.989,73 |
| 0106 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 | 890,81 | 890,81 | 890,81 | 109,19 |
| 0107 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 65.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 15.033,70 | 6.517,51 | 6.265,96 | 51.482,74 |
| | | | 115.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 57.748,70 | 6.517,51 | 6.265,96 | 57.251,30 |
| 0108 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT | | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.908,36 | 0,00 | 1.908,36 |
| | | | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.908,36 | 1.908,36 | 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 | 11.250,00 | 11.250,00 | 11.250,00 | 63.750,00 |
| Total da Fonte de Recursos: | | | 741.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 63.487,88 | 56.880,05 | 54.728,91 | 58.891,85 |
| | | | 791.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 156.633,77 | 105.402,58 | 97.741,92 | 634.366,23 |
| Total da Funcional Programática: | | | 741.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 63.487,88 | 56.880,05 | 54.728,91 | 58.891,85 |
| | | | 791.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 156.633,77 | 105.402,58 | 97.741,92 | 634.366,23 |
| Total da Unidade Executora: | | | 743.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 63.487,88 | 56.880,05 | 54.728,91 | 58.891,85 |
| | | | 793.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 156.633,77 | 105.402,58 | 97.741,92 | 636.366,23 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | | 743.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 63.487,88 | 56.880,05 | 54.728,91 | 58.891,85 |
| | | | 793.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 156.633,77 | 105.402,58 | 97.741,92 | 636.366,23 |
| Total do Órgão: | | | 36.353.000,00 | 486.396,46 | 254.500,00 | 1.989.502,67 | 2.389.246,24 | 2.200.756,16 | 7.382.477,09 |
| | | | 36.561.606,46 | 804.181,14 | 595.574,68 | 11.471.182,61 | 4.763.404,85 | 4.088.705,52 | 25.090.423,85 |

Órgão: 05 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONÔMICO
Unidade Orçamentária: 05.01.00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2025

Mês: Fevereiro

| Especificação | Dotação Inicial Autorizada | Créditos no mês até mês | Anulações no mês 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 | | | | | | | |
| Fonte de Recursos: 01 TESOURO | | | | | | | |
| 0112 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Fonte de Recursos: | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fonte de Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS | | | | | | | |
| 0113 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 30.600,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Fonte de Recursos: | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Funcional Programática: | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Funcional Programática: 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | | | | | | | |



Prefeitura Municipal de Agudos

Exercício

2025

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Mês: Fevereiro

| Especificação | | | Dotação Inicial Autorizada | Créditos no mês até mês | Anulações no mês até mês | Empenhos no mês até mês | Liquidação no mês até mês | Pagamentos no mês até mês | Saldo a pagar da Dotação |
|----------------------------------|---|---|----------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| Unidade Orçamentária: | 05.01.00 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | | | |
| Unidade Executora: | 05.01.00 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | | | |
| Funcional Programática: | 08.244.4007-2.002 | TRANSFERÊNCIAS AO TERCEIRO SETOR - ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | |
| 0117 3.3.50.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 188.700,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 2.058.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 2.080,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 198.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0125 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT | | 104.000,00 | 0,00 | 11.238,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 104.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0126 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 15.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0129 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 150.000,00 | 0,00 | 124.847,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 152,44 | 0,00 | 149.847,56 | 152,44 | 152,44 | 152,44 | 0,00 |
| 0133 3.3.90.46.00 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | | 518.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2025

Mês: Fevereiro

| Especificação | | | Dotação Inicial Autorizada | Créditos no mês até mês | Anulações no mês 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 | 518.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0134 3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 6.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Fonte de Recursos: | | | 4.002.000,00 | 0,00 | 153.365,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.558,24 |
| | | | 47.851,85 | 6.000,00 | 3.960.148,15 | 47.851,85 | 47.851,85 | 2.293,61 | 0,00 |
| Fonte de Recursos: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | | | | | | | | | |
| 0123 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO | | | 35.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 955,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 210.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0128 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 125.000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 955,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 500.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Fonte de Recursos: | | | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Funcional Programática: | | | 4.631.500,00 | 0,00 | 154.320,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.558,24 |
| | | | 47.851,85 | 6.000,00 | 4.589.648,15 | 47.851,85 | 47.851,85 | 2.293,61 | 0,00 |
| 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 GRAT | | | 250.000,00 | 0,00 | 46.105,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0136 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Grupo Assessor Público® 18/03/2025 11:54 Usuário: Carlos A da Silva Pinto | | | | | | | | | |



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Análítico)

Exercício

2025

Mês: Fevereiro

| Especificação | | | Dotação Inicial Autorizada | Créditos no mês até mês | Anulações no mês até mês | Empenhos no mês até mês | Liquidação no mês até mês | Pagamentos no mês até mês | Saldo a pagar da Dotação |
|----------------------------------|--|--|----------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| Unidade Orçamentária: | 05.01.00 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | | | |
| Unidade Executora: | 05.01.00 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | | | |
| Funcional Programática: | 08.244.4007-2.321 | PROGRAMAS E BENEFÍCIOS SOCIAIS EVENTUAIS | | | | | | | |
| | | | 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 | 0,00 | 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 | 46.105,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 363.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Funcional Programática: | | | 363.000,00 | 0,00 | 46.105,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 363.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Funcional Programática: | 08.244.4007-2.330 | PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL E EMPREENDEDORISMO | | | | | | | |
| Fonte de Recursos: | 01 | TESOURO | | | | | | | |
| 0138 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | TESOURO | | | | | | | |
| 0141 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 200.425,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.558,24 |
| | | | 47.851,85 | 6.000,00 | 8.226.148,15 | 47.851,85 | 47.851,85 | 2.293,61 | 0,00 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | | 8.268.000,00 | 0,00 | 200.425,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.558,24 |
| | | | 47.851,85 | 6.000,00 | 8.226.148,15 | 47.851,85 | 47.851,85 | 2.293,61 | 0,00 |
| 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 | | | | | | | |



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Análítico)

Exercício
2025

Mês: Fevereiro

| Especificação | Dotação Inicial Autorizada | Créditos no mês até mês | Anulações no mês até mês | Empenhos no mês até mês | Liquidação no mês até mês | Pagamentos no mês até mês | Saldo a pagar da Dotação |
|---|----------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| Unidade Orçamentária: 05.03.00 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | | | | | | | |
| Unidade Executora: 05.03.00 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | | | | | | | |
| Funcional Programática: 08.243.4001-2.002 TRANSFERÊNCIAS AO TERCEIRO SETOR - ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | |
| 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 Executora: | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 PROPRIOS DE FDS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS | | | | | | | |
| 0143 3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Fonte de Recursos: | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Funcional Programática: | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Unidade Executora: | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Unidade Orçamentária: | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Órgão: | 8.282.000,00 | 0,00 | 200.425,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.558,24 |
| | 47.851,85 | 6.000,00 | 8.240.148,15 | 47.851,85 | 47.851,85 | 2.293,61 | 0,00 |
| 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 |



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Análítico)

Exercício

2025

Mês: Fevereiro

Especificação

| | | | Dotação Inicial Autorizada | Créditos no mês até mês | Anulações no mês até mês | Empenhos no mês até mês | Liquidação no mês até mês | Pagamentos no mês até mês | Saldo a pagar da Dotação |
|-------------------------|-------------------|---|----------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| Unidade Orçamentária: | 06.01.00 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | | |
| Unidade Executora: | 06.01.00 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | | |
| Funcional Programática: | 10.301.1001-1.001 | CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE | | | | | | | |
| | | 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 |
| Fonte de Recursos: | 02 | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | | | | | | | |
| 0844 4.4.90.51.00 | | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Total da Fonte de Recursos: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Total da Funcional Programática: | 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 |
| | | 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 | 1.777.154,83 | 1.777.154,83 | 1.778.208,02 | 83.800,54 |
| | | | 25.031.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.642.425,46 | 3.642.425,46 | 3.558.624,92 | 21.388.574,54 |
| 0171 3.1.90.13.00 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 3.388.000,00 | 0,00 | 0,00 | 285.830,92 | 285.830,92 | 277.527,48 | 285.830,92 |



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Análítico)

Exercício
2025

Mês: Fevereiro

| Especificação | | | Dotação Inicial Autorizada | Créditos no mês até mês | Anulações no mês 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 | | | | | | | | | |
| | | | 3.388.000,00 | 0,00 | 0,00 | 563.358,40 | 563.358,40 | 277.527,48 | 2.824.641,60 |
| 0172 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | 1.413.000,00 | 0,00 | 0,00 | 103.148,28 | 103.148,28 | 97.980,89 | 5.167,39 |
| | | | 1.413.000,00 | 0,00 | 0,00 | 156.462,66 | 156.462,66 | 151.295,27 | 1.256.537,34 |
| 0173 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 1.403.000,00 | 0,00 | 0,00 | 249.279,25 | 191.532,75 | 114.358,65 | 604.159,60 |
| | | | 1.303.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 723.418,25 | 197.282,75 | 119.258,65 | 579.581,75 |
| 0178 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT | | 783.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83.331,72 | 0,00 | 84.179,88 |
| | | | 783.000,00 | 0,00 | 0,00 | 84.179,88 | 83.331,72 | 0,00 | 698.820,12 |
| 0179 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 1.000,00 | 1.500,00 | 0,00 | 210,20 | 210,20 | 210,20 | 0,00 |
| | | | 3.983,94 | 2.983,94 | 0,00 | 2.694,14 | 2.694,14 | 2.694,14 | 1.289,80 |
| 0180 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 14.000,00 | 190,67 | 1.500,00 | 11.206,73 | 11.206,73 | 11.206,73 | 0,00 |
| | | | 11.206,73 | 190,67 | 2.983,94 | 11.206,73 | 11.206,73 | 11.206,73 | 0,00 |
| 0182 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 705.000,00 | 0,00 | 1.011,99 | 52.036,59 | 6.262,60 | 24.750,26 | 553.604,33 |
| | | | 703.988,01 | 0,00 | 1.011,99 | 578.354,59 | 24.750,26 | 24.750,26 | 125.633,42 |
| 0187 3.3.90.46.00 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | | 3.918.000,00 | 0,00 | 0,00 | 284.880,04 | 284.880,04 | 284.880,04 | 0,00 |
| | | | 3.918.000,00 | 0,00 | 0,00 | 567.927,02 | 567.927,02 | 567.927,02 | 3.350.072,98 |
| 0188 3.3.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.849,26 | 0,00 | 22.744,41 |
| | | | 101.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 94.196,45 | 76.301,30 | 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 | 821,32 | 0,00 | 821,32 | 821,32 | 0,00 | 821,32 |
| | | | 821,32 | 821,32 | 0,00 | 821,32 | 821,32 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Fonte de Recursos: | | | 36.658.000,00 | 2.511,99 | 2.511,99 | 2.764.568,16 | 2.749.228,65 | 2.589.122,27 | 1.640.308,39 |
| | | | 36.658.000,00 | 103.995,93 | 103.995,93 | 6.425.044,90 | 5.326.561,76 | 4.784.736,51 | 30.232.955,10 |
| 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 | 6.658,80 | 0,00 | 0,00 | 6.658,80 |
| | | | 174.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.658,80 | 0,00 | 0,00 | 167.341,20 |
| 0183 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 151.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.800,00 | 32.858,56 | 8.018,56 | 27.740,00 |
| | | | 151.000,00 | 0,00 | 0,00 | 35.758,56 | 32.858,56 | 8.018,56 | 115.241,44 |
| Total da Fonte de Recursos: | | | 325.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.458,80 | 32.858,56 | 8.018,56 | 34.398,80 |
| | | | 325.000,00 | 0,00 | 0,00 | 42.417,36 | 32.858,56 | 8.018,56 | 282.582,64 |
| Fonte de Recursos: 03 RECURSOS PROPRIOS DE FDOS 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 |



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2025

Mês: Fevereiro

| Especificação | | Dotação Inicial Autorizada | Créditos no mês até mês | Anulações no mês 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 | | | | | | |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 20.661,85 | 20.661,85 | 20.661,85 | 0,00 |
| | | 266.067,85 | 21.067,85 | 0,00 | 41.323,70 | 41.323,70 | 41.323,70 | 224.744,15 |
| 0176 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 989.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.066,20 | 17.447,40 | 21.047,40 | 14.512,04 |
| | | 989.000,00 | 0,00 | 0,00 | 35.559,44 | 21.047,40 | 21.047,40 | 953.440,56 |
| 0181 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 246.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.550,00 | 26.550,00 | 204.450,00 |
| | | 246.000,00 | 0,00 | 0,00 | 246.000,00 | 41.550,00 | 41.550,00 | 0,00 |
| 0185 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.552.000,00 | 0,00 | 0,00 | 73.989,00 | 53.019,91 | 56.379,91 | 356.381,75 |
| | | 1.563.119,33 | 11.119,33 | 0,00 | 412.761,66 | 58.619,91 | 56.379,91 | 1.150.357,67 |
| Total da Fonte de Recursos: | | 3.032.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.717,05 | 117.679,16 | 124.639,16 | 575.343,79 |
| | | 3.064.187,18 | 32.187,18 | 0,00 | 735.644,80 | 162.541,01 | 160.301,01 | 2.328.542,38 |
| 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 | 56.685,64 | 769,24 | 769,24 | 149.416,00 |
| | | 197.800,00 | 0,00 | 0,00 | 150.185,24 | 769,24 | 769,24 | 47.614,76 |
| Total da Fonte de Recursos: | | 544.550,00 | 0,00 | 0,00 | 56.685,64 | 769,24 | 769,24 | 149.416,00 |
| | | 544.550,00 | 0,00 | 0,00 | 150.185,24 | 769,24 | 769,24 | 394.364,76 |
| Total da Funcional Programática: | | 40.648.550,00 | 2.511,99 | 2.511,99 | 2.934.429,65 | 2.900.535,61 | 2.722.549,23 | 2.399.466,98 |
| | | 40.680.737,18 | 136.183,11 | 103.995,93 | 7.353.292,30 | 5.522.730,57 | 4.953.825,32 | 33.327.444,88 |
| 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 | 210.147,06 | 210.147,06 | 210.147,06 | 970.852,94 |
| 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 | 210.147,06 | 210.147,06 | 210.147,06 | 970.852,94 |
| 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 | 210.147,06 | 210.147,06 | 210.147,06 | 970.852,94 |
| Funcional Programática: | 10.302.1003-1.133 | AQUISIÇÃO DE EQUIPTOS E MATERIAIS PERMANENTES P/ ATENDIMENTO AMBULATORIAIS | | | | | | |



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2025

Mês: Fevereiro

Especificação

| | | | Dotação Inicial Autorizada | Créditos no mês até mês | Anulações no mês 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: | 10.302.1003-1.133 | 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 |
| 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 951.488,52 | 570.000,00 | 3.235.954,08 |
| | | | 11.418.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.805.954,08 | 951.488,52 | 570.000,00 | 7.612.045,92 |
| | Total da Fonte de Recursos: | | 17.262.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 951.488,52 | 570.000,00 | 8.877.154,08 |
| | | | 17.262.000,00 | 0,00 | 0,00 | 9.447.154,08 | 951.488,52 | 570.000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 308.154,05 | 301.243,21 | 301.243,21 | 3.378.205,80 |
| | | | 4.445.352,00 | 34.352,00 | 0,00 | 3.981.282,37 | 603.076,57 | 603.076,57 | 464.069,63 |
| 0156 3.3.50.85.00 | CONTRATO DE GESTÃO | | 2.361.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 195.054,86 | 195.054,86 | 608.945,14 |
| | | | 2.386.054,86 | 25.054,86 | 0,00 | 999.054,86 | 390.109,72 | 390.109,72 | 1.387.000,00 |
| | Total da Fonte de Recursos: | | 6.772.000,00 | 0,00 | 0,00 | 308.154,05 | 496.298,07 | 496.298,07 | 3.987.150,94 |
| | | | 6.831.406,86 | 59.406,86 | 0,00 | 4.980.337,23 | 993.186,29 | 993.186,29 | 1.851.069,63 |



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2025

Mês: Fevereiro

| Especificação | | Dotação Inicial Autorizada | Créditos no mês até mês | Anulações no mês 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: | 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 | 0,00 | 0,00 | 308.154,05 | 1.447.786,59 | 1.066.298,07 | 12.864.305,02 |
| | | 24.875.856,86 | 59.406,86 | 0,00 | 14.427.491,31 | 1.944.674,81 | 1.563.186,29 | 10.448.365,55 |
| 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 | 109.617,31 | 55.405,38 | 52.269,18 | 144.104,13 |
| | | 450.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.951,31 | 59.983,38 | 56.847,18 | 249.048,69 |
| 0166 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.300,00 | 4.300,00 | 21.500,00 |
| | | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.800,00 | 4.300,00 | 4.300,00 | 34.200,00 |
| 0167 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 357.000,00 | 0,00 | 0,00 | 58.192,80 | 6.518,56 | 6.518,56 | 82.769,14 |
| | | 368.377,17 | 11.377,17 | 0,00 | 104.119,87 | 21.350,73 | 21.350,73 | 264.257,30 |
| Total da Fonte de Recursos: | | 867.000,00 | 0,00 | 0,00 | 167.810,11 | 66.223,94 | 63.087,74 | 248.373,27 |
| | | 878.377,17 | 11.377,17 | 0,00 | 330.871,18 | 85.634,11 | 82.497,91 | 547.505,99 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 167.810,11 | 66.223,94 | 63.087,74 | 248.373,27 |
| | | 927.377,17 | 11.377,17 | 0,00 | 330.871,18 | 85.634,11 | 82.497,91 | 596.505,99 |
| 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 |



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2025

Mês: Fevereiro

| Especificação | | | Dotação Inicial Autorizada | Créditos no mês até mês | Anulações no mês até mês | Empenhos no mês até mês | Liquidação no mês até mês | Pagamentos no mês até mês | Saldo a pagar da Dotação |
|----------------------------------|-------------------|---|----------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| Unidade Orçamentária: | 06.01.00 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | | |
| Unidade Executora: | 06.01.00 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | | |
| Funcional Programática: | 10.304.1005-1.110 | AQUISIÇÃO DE EQUIPTOS E MATERIAIS PERMANENTES P/ VIGILÂNCIA SANITÁRIA | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| 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 | 85.520,80 | 85.520,80 | 85.520,80 | 307.479,20 |
| 0161 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 48.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.240,00 | 10.240,00 | 1.161,00 |
| | | | 48.000,00 | 0,00 | 0,00 | 11.401,00 | 10.240,00 | 10.240,00 | 36.599,00 |
| 0162 | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| | | | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 0163 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 64.000,00 | 0,00 | 0,00 | 18.532,00 | 7.150,86 | 0,00 | 55.000,00 |
| | | | 64.000,00 | 0,00 | 0,00 | 55.000,00 | 7.150,86 | 0,00 | 9.000,00 |
| Total da Fonte de Recursos: | | | 507.000,00 | 0,00 | 0,00 | 61.292,40 | 62.151,26 | 55.000,40 | 56.161,00 |
| | | | 507.000,00 | 0,00 | 0,00 | 153.921,80 | 104.911,66 | 97.760,80 | 353.078,20 |
| Total da Funcional Programática: | | | 507.000,00 | 0,00 | 0,00 | 61.292,40 | 62.151,26 | 55.000,40 | 56.161,00 |
| | | | 507.000,00 | 0,00 | 0,00 | 153.921,80 | 104.911,66 | 97.760,80 | 353.078,20 |
| 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 |



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Análítico)

Exercício

2025

Mês: Fevereiro

Especificação

| | | | Dotação Inicial Autorizada | Créditos no mês até mês | Anulações no mês 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: | 10.305.1005-2.329 | AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI | | | | | | | |
| | 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 | 2.511,99 | 2.511,99 | 3.576.759,74 | 4.581.770,93 | 4.012.008,97 | 15.568.306,27 |
| | | | 68.538.971,21 | 206.967,14 | 103.995,93 | 22.475.723,65 | 7.868.098,21 | 6.907.417,38 | 46.063.247,56 |
| | Total da Unidade Orçamentária: | | 68.436.000,00 | 2.511,99 | 2.511,99 | 3.576.759,74 | 4.581.770,93 | 4.012.008,97 | 15.568.306,27 |
| | | | 68.538.971,21 | 206.967,14 | 103.995,93 | 22.475.723,65 | 7.868.098,21 | 6.907.417,38 | 46.063.247,56 |
| | Total do Órgão: | | 68.436.000,00 | 2.511,99 | 2.511,99 | 3.576.759,74 | 4.581.770,93 | 4.012.008,97 | 15.568.306,27 |
| | | | 68.538.971,21 | 206.967,14 | 103.995,93 | 22.475.723,65 | 7.868.098,21 | 6.907.417,38 | 46.063.247,56 |
| 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 |
| | Total da Fonte de Recursos: | | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| Fonte de Recursos: | 05 | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS | | | | | | | |
| 0192 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 2.000,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 Funcional Programática: | | 52.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 172.000,00 | 120.000,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 7.320,00 | 7.320,00 | 7.320,00 |
| | | | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 14.640,00 | 7.320,00 | 7.320,00 | 360,00 |
| | Total da Fonte de Recursos: | | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.320,00 | 7.320,00 | 7.320,00 |
| | | | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 14.640,00 | 7.320,00 | 7.320,00 | 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 |



Prefeitura Municipal de Agudos

Exercício

2025

Balancete da Despesa Orçamentária (Análítico)

Mês: Fevereiro

| Especificação | | Dotação Inicial Autorizada | Créditos no mês até mês | Anulações no mês 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: | 12.361.2001-1.202 | AQUISIÇÃO DE EQUIPTOS E MATERIAIS PERMANENTES P/ ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | |
| 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: | | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.320,00 | 7.320,00 | 7.320,00 |
| | | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 14.640,00 | 7.320,00 | 7.320,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 2.150,04 | 0,00 |
| | | 649.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.150,04 | 2.150,04 | 2.150,04 | 646.849,96 |
| Total da Fonte de Recursos: | | 649.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.150,04 | 0,00 |
| | | 649.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.150,04 | 2.150,04 | 2.150,04 | 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 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 2.150,04 | 0,00 |
| | | 2.339.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.150,04 | 2.150,04 | 2.150,04 | 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 | 488.000,00 | 0,00 | 248.923,54 | 248.923,54 | 248.923,54 | 0,00 |
| | | 694.453,76 | 693.453,76 | 0,00 | 455.377,30 | 455.377,30 | 455.377,30 | 239.076,46 |
| 0205 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.177,22 | 0,00 |
| | | 31.177,22 | 30.177,22 | 0,00 | 31.177,22 | 31.177,22 | 31.177,22 | 0,00 |
| 0206 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.000,00 | 18.000,00 | 0,00 | 8.454,01 | 8.454,01 | 8.454,01 | 0,00 |
| | | 19.000,00 | 18.000,00 | 0,00 | 8.454,01 | 8.454,01 | 8.454,01 | 10.545,99 |



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2025

Mês: Fevereiro

| Especificação | | | Dotação Inicial Autorizada | Créditos no mês até mês | Anulações no mês 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 | | | | | | | | | |
| 0207 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 724.000,00 | 0,00 | 0,00 | 33.998,79 | 4.328,80 | 1.750,00 | 187.945,44 |
| | | | 678.000,00 | 0,00 | 46.000,00 | 189.695,44 | 17.328,80 | 1.750,00 | 488.304,56 |
| 0209 | 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT | 484.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66.792,60 | 0,00 | 78.878,88 |
| | | | 484.000,00 | 0,00 | 0,00 | 78.878,88 | 66.792,60 | 0,00 | 405.121,12 |
| 0210 | 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.720,00 | 5.720,00 | 5.720,00 | 0,00 |
| | | | 7.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 5.720,00 | 5.720,00 | 5.720,00 | 1.280,00 |
| 0211 | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 47.000,00 | 13.069,93 | 0,00 | 43.615,21 | 43.805,59 | 43.805,59 | 13.632,26 |
| | | | 68.992,57 | 21.992,57 | 0,00 | 68.537,85 | 54.905,59 | 54.905,59 | 454,72 |
| 0213 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.000.000,00 | 0,00 | 18.069,93 | 6.380,00 | 28.230,00 | 8.783,50 | 375.446,50 |
| | | | 973.007,43 | 0,00 | 26.992,57 | 589.953,72 | 233.953,72 | 214.507,22 | 383.053,71 |
| 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 | 80.000,00 | 0,00 | 44.763,93 | 44.763,93 | 44.763,93 | 0,00 |
| | | | 128.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 84.558,41 | 84.558,41 | 84.558,41 | 43.441,59 |
| 0217 | 3.3.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 7.089,96 | 0,00 | 7.089,96 | 7.089,96 | 0,00 | 7.089,96 |
| | | | 7.089,96 | 7.089,96 | 0,00 | 7.089,96 | 7.089,96 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Fonte de Recursos: | | | 2.310.000,00 | 606.159,89 | 18.069,93 | 398.945,44 | 458.108,43 | 393.377,79 | 710.124,94 |
| | | | 3.161.269,42 | 924.261,99 | 72.992,57 | 1.586.991,24 | 1.013.322,61 | 876.866,30 | 1.574.278,18 |
| 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 | 23.652,00 | 0,00 | 13.272,00 | 13.272,00 | 11.581,00 | 1.691,00 |
| | | | 37.652,00 | 23.652,00 | 0,00 | 13.272,00 | 13.272,00 | 11.581,00 | 24.380,00 |
| 0214 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.171.000,00 | 0,00 | 23.652,00 | 421.283,68 | 224.806,24 | 224.806,24 | 196.477,44 |
| | | | 1.147.348,00 | 0,00 | 23.652,00 | 421.283,68 | 224.806,24 | 224.806,24 | 726.064,32 |
| Total da Fonte de Recursos: | | | 1.248.000,00 | 23.652,00 | 23.652,00 | 434.555,68 | 238.078,24 | 236.387,24 | 198.168,44 |
| | | | 1.248.000,00 | 23.652,00 | 23.652,00 | 434.555,68 | 238.078,24 | 236.387,24 | 813.444,32 |
| Total da Funcional Programática: | | | 3.558.000,00 | 629.811,89 | 41.721,93 | 833.501,12 | 696.186,67 | 629.765,03 | 908.293,38 |
| | | | 4.409.269,42 | 947.913,99 | 96.644,57 | 2.021.546,92 | 1.251.400,85 | 1.113.253,54 | 2.387.722,50 |
| Funcional Programática: 12.361.2007-2.401 VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - ENSINO FUNDAMENTAL PRÓPRIO | | | | | | | | | |
| Fonte de Recursos: 01 TESOIRO | | | | | | | | | |



Prefeitura Municipal de Agudos

Exercício

2025

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Mês: Fevereiro

| Especificação | | Dotação Inicial Autorizada | Créditos no mês até mês | Anulações no mês 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: | 12.361.2007-2.401 | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - ENSINO FUNDAMENTAL PRÓPRIO | | | | | | |
| 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 | 10.089,96 | 35.420,81 | 35.420,81 | 0,00 | 35.420,81 |
| | | 141.910,04 | 0,00 | 10.089,96 | 35.420,81 | 35.420,81 | 0,00 | 106.489,23 |
| 0201 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 12.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 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 | 16.089,96 | 35.420,81 | 35.420,81 | 0,00 | 35.420,81 |
| | | 248.910,04 | 0,00 | 16.089,96 | 35.420,81 | 35.420,81 | 0,00 | 213.489,23 |
| Total da Funcional Programática: | | 265.000,00 | 0,00 | 16.089,96 | 35.420,81 | 35.420,81 | 0,00 | 35.420,81 |
| | | 248.910,04 | 0,00 | 16.089,96 | 35.420,81 | 35.420,81 | 0,00 | 213.489,23 |
| Total da Unidade Executora: | | 6.231.000,00 | 629.811,89 | 57.811,89 | 868.921,93 | 738.927,48 | 639.235,07 | 951.034,19 |
| | | 7.186.179,46 | 1.067.913,99 | 112.734,53 | 2.073.757,77 | 1.296.291,70 | 1.122.723,58 | 5.112.421,69 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | 6.231.000,00 | 629.811,89 | 57.811,89 | 868.921,93 | 738.927,48 | 639.235,07 | 951.034,19 |
| | | 7.186.179,46 | 1.067.913,99 | 112.734,53 | 2.073.757,77 | 1.296.291,70 | 1.122.723,58 | 5.112.421,69 |
| 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 | 62.106,90 | 62.106,90 | 62.106,90 | 0,00 |
| | | 885.000,00 | 0,00 | 0,00 | 122.609,63 | 122.609,63 | 122.609,63 | 762.390,37 |
| Total da Fonte de Recursos: | | 888.000,00 | 0,00 | 0,00 | 62.106,90 | 62.106,90 | 62.106,90 | 0,00 |
| | | 888.000,00 | 0,00 | 0,00 | 122.609,63 | 122.609,63 | 122.609,63 | 765.390,37 |
| Total da Funcional Programática: | | 888.000,00 | 0,00 | 0,00 | 62.106,90 | 62.106,90 | 62.106,90 | 0,00 |
| | | 888.000,00 | 0,00 | 0,00 | 122.609,63 | 122.609,63 | 122.609,63 | 765.390,37 |



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2025

Mês: Fevereiro

| Especificação | Dotação Inicial Autorizada | Créditos no mês até mês | Anulações no mês até mês | Empenhos no mês até mês | Liquidação no mês até mês | Pagamentos no mês até mês | Saldo a pagar da Dotação |
|--|----------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| Unidade Orçamentária: 07.02.00 FUNDEB | | | | | | | |
| Unidade Executora: 07.02.00 FUNDEB | | | | | | | |
| Funcional Programática: 12.361.2007-2.403 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 | 0,00 | 0,00 | 437.614,64 | 437.614,64 | 437.614,64 | 0,00 |
| | 7.619.724,45 | 340.724,45 | 0,00 | 1.049.371,06 | 1.049.371,06 | 1.049.371,06 | 6.570.353,39 |
| 0219 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.027.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.166,64 | 60.166,64 | 73.008,30 | 60.166,64 |
| | 1.027.000,00 | 0,00 | 0,00 | 133.174,94 | 133.174,94 | 73.008,30 | 893.825,06 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 497.781,28 | 497.781,28 | 510.622,94 | 60.166,64 |
| | 8.702.724,45 | 340.724,45 | 0,00 | 1.182.546,00 | 1.182.546,00 | 1.122.379,36 | 7.520.178,45 |
| Total da Funcional Programática: | 8.362.000,00 | 0,00 | 0,00 | 497.781,28 | 497.781,28 | 510.622,94 | 60.166,64 |
| | 8.702.724,45 | 340.724,45 | 0,00 | 1.182.546,00 | 1.182.546,00 | 1.122.379,36 | 7.520.178,45 |
| Funcional Programática: 12.365.2002-2.407 ATIVIDADES DE APOIO - FUNDEB 30% - PRÉ-ESCOLA | | | | | | | |
| Fonte de Recursos: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | | | | | | | |
| 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 | 135.167,55 | 135.167,55 | 135.167,55 | 0,00 |
| | 1.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 217.124,71 | 217.124,71 | 217.124,71 | 1.182.875,29 |
| Total da Fonte de Recursos: | 1.403.000,00 | 0,00 | 0,00 | 135.167,55 | 135.167,55 | 135.167,55 | 0,00 |
| | 1.403.000,00 | 0,00 | 0,00 | 217.124,71 | 217.124,71 | 217.124,71 | 1.185.875,29 |
| Total da Funcional Programática: | 1.403.000,00 | 0,00 | 0,00 | 135.167,55 | 135.167,55 | 135.167,55 | 0,00 |
| | 1.403.000,00 | 0,00 | 0,00 | 217.124,71 | 217.124,71 | 217.124,71 | 1.185.875,29 |
| 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 |



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Análítico)

Exercício

2025

Mês: Fevereiro

| Especificação | Dotação Inicial Autorizada | Créditos no mês até mês | Anulações no mês 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: 12.365.2003-2.408 ATIVIDADES DE APOIO - FUNDEB 30% - CHECHE | | | | | | | |
| 0240 3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 1.192.000,00 | 0,00 | 0,00 | 66.420,57 | 66.420,57 | 66.420,57 | 0,00 |
| | 1.192.000,00 | 0,00 | 0,00 | 99.898,07 | 99.898,07 | 99.898,07 | 1.092.101,93 |
| Total da Fonte de Recursos: | 1.195.000,00 | 0,00 | 0,00 | 66.420,57 | 66.420,57 | 66.420,57 | 0,00 |
| | 1.195.000,00 | 0,00 | 0,00 | 99.898,07 | 99.898,07 | 99.898,07 | 1.095.101,93 |
| Total da Funcional Programática: | 1.195.000,00 | 0,00 | 0,00 | 66.420,57 | 66.420,57 | 66.420,57 | 0,00 |
| | 1.195.000,00 | 0,00 | 0,00 | 99.898,07 | 99.898,07 | 99.898,07 | 1.095.101,93 |
| 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 | 343.140,62 | 343.140,62 | 285.950,87 | 57.189,75 |
| | 2.307.000,00 | 0,00 | 0,00 | 663.132,05 | 663.132,05 | 605.942,30 | 1.643.867,95 |
| 0226 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 6.906.000,00 | 0,00 | 0,00 | 494.659,22 | 494.659,22 | 494.659,22 | 0,00 |
| | 7.396.951,71 | 490.951,71 | 0,00 | 1.179.884,77 | 1.179.884,77 | 1.179.884,77 | 6.217.066,94 |
| 0227 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 968.000,00 | 0,00 | 0,00 | 71.002,63 | 71.002,63 | 85.815,52 | 71.002,63 |
| | 968.000,00 | 0,00 | 0,00 | 156.818,15 | 156.818,15 | 85.815,52 | 811.181,85 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 908.802,47 | 908.802,47 | 866.425,61 | 128.192,38 |
| | 10.682.951,71 | 490.951,71 | 0,00 | 1.999.834,97 | 1.999.834,97 | 1.871.642,59 | 8.683.116,74 |
| Total da Funcional Programática: | 10.192.000,00 | 0,00 | 0,00 | 908.802,47 | 908.802,47 | 866.425,61 | 128.192,38 |
| | 10.682.951,71 | 490.951,71 | 0,00 | 1.999.834,97 | 1.999.834,97 | 1.871.642,59 | 8.683.116,74 |
| 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 | 324.365,76 | 324.365,76 | 270.305,20 | 54.060,56 |
| | 2.707.000,00 | 0,00 | 0,00 | 339.782,01 | 339.782,01 | 285.721,45 | 2.367.217,99 |
| 0230 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 8.105.000,00 | 0,00 | 0,00 | 208.580,38 | 208.580,38 | 199.641,11 | 8.939,27 |
| | 8.138.231,57 | 33.231,57 | 0,00 | 616.391,00 | 616.391,00 | 607.451,73 | 7.521.840,57 |
| 0231 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.136.000,00 | 0,00 | 0,00 | 28.350,81 | 28.350,81 | 36.275,36 | 28.350,81 |
| | 1.136.000,00 | 0,00 | 0,00 | 64.626,17 | 64.626,17 | 36.275,36 | 1.071.373,83 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 561.296,95 | 561.296,95 | 506.221,67 | 91.350,64 |
| | 11.993.231,57 | 33.231,57 | 0,00 | 1.020.799,18 | 1.020.799,18 | 929.448,54 | 10.972.432,39 |



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2025

Mês: Fevereiro

| Especificação | Dotação Inicial Autorizada | Créditos no mês até mês | Anulações no mês 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: 12.365.2009-2.406 VALORIZAÇÃO DO MAGISTERIO - FUNDEB 70% - CHECHE | | | | | | | |
| Total da Funcional Programática: | 11.960.000,00 | 0,00 | 0,00 | 561.296,95 | 561.296,95 | 506.221,67 | 91.350,64 |
| | 11.993.231,57 | 33.231,57 | 0,00 | 1.020.799,18 | 1.020.799,18 | 929.448,54 | 10.972.432,39 |
| Total da Unidade Executora: | 34.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.231.575,72 | 2.231.575,72 | 2.146.965,24 | 279.709,66 |
| | 34.864.907,73 | 864.907,73 | 0,00 | 4.642.812,56 | 4.642.812,56 | 4.363.102,90 | 30.222.095,17 |
| Total da Unidade Orçamentária: | 34.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.231.575,72 | 2.231.575,72 | 2.146.965,24 | 279.709,66 |
| | 34.864.907,73 | 864.907,73 | 0,00 | 4.642.812,56 | 4.642.812,56 | 4.363.102,90 | 30.222.095,17 |
| 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| Total da Funcional Programática: | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 27.627,60 | 0,00 | 6.202,30 | 6.002,30 | 6.002,30 | 200,00 |
| | 49.627,60 | 46.627,60 | 0,00 | 6.202,30 | 6.002,30 | 6.002,30 | 43.425,30 |
| 0250 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 27.627,60 | 0,00 | 6.202,30 | 6.002,30 | 6.002,30 | 14.700,00 |
| | 73.127,60 | 54.127,60 | 0,00 | 20.702,30 | 6.002,30 | 6.002,30 | 52.425,30 |
| Total da Funcional Programática: | 19.000,00 | 27.627,60 | 0,00 | 6.202,30 | 6.002,30 | 6.002,30 | 14.700,00 |
| | 73.127,60 | 54.127,60 | 0,00 | 20.702,30 | 6.002,30 | 6.002,30 | 52.425,30 |
| 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 | 0,00 | 306.053,83 | 247.098,80 | 291.543,26 |
| | 559.000,00 | 0,00 | 0,00 | 538.642,06 | 306.053,83 | 247.098,80 | 20.357,94 |



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Análítico)

Exercício

2025

Mês: Fevereiro

| Especificação | | Dotação Inicial Autorizada | Créditos no mês até mês | Anulações no mês até mês | Empenhos no mês até mês | Liquidação no mês até mês | Pagamentos no mês até mês | Saldo a pagar da Dotação |
|-------------------------|----------------------------------|---|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| Unidade Orçamentária: | 07.03.00 | SETOR MUNICIPAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | | | | | | |
| Unidade Executora: | 07.03.00 | SETOR MUNICIPAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | | | | | | |
| Funcional Programática: | 12.306.2006-2.076 | FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | |
| | Total da Fonte de Recursos: | 559.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 306.053,83 | 247.098,80 | 291.543,26 |
| | | 559.000,00 | 0,00 | 0,00 | 538.642,06 | 306.053,83 | 247.098,80 | 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 | 0,00 | 306.053,83 | 247.098,80 | 291.543,26 |
| | | 2.377.000,00 | 0,00 | 0,00 | 538.642,06 | 306.053,83 | 247.098,80 | 1.838.357,94 |
| 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 | 0,00 | 25.014,79 | 13.211,75 | 100.856,84 |
| | | 137.000,00 | 0,00 | 0,00 | 114.068,59 | 25.014,79 | 13.211,75 | 22.931,41 |
| | Total da Fonte de Recursos: | 137.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.014,79 | 13.211,75 | 100.856,84 |
| | | 137.000,00 | 0,00 | 0,00 | 114.068,59 | 25.014,79 | 13.211,75 | 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 | 0,00 | 25.014,79 | 13.211,75 | 100.856,84 |
| | | 618.000,00 | 0,00 | 0,00 | 114.068,59 | 25.014,79 | 13.211,75 | 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 | 0,00 | 12.960,23 | 11.100,23 | 98.273,83 |
| | | 115.000,00 | 0,00 | 0,00 | 109.374,06 | 12.960,23 | 11.100,23 | 5.625,94 |



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Análítico)

Exercício

2025

Mês: Fevereiro

| Especificação | | Dotação Inicial Autorizada | Créditos no mês até mês | Anulações no mês até mês | Empenhos no mês até mês | Liquidação no mês até mês | Pagamentos no mês até mês | Saldo a pagar da Dotação |
|-------------------------|----------------------------------|---|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| Unidade Orçamentária: | 07.03.00 | SETOR MUNICIPAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | | | | | | |
| Unidade Executora: | 07.03.00 | SETOR MUNICIPAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | | | | | | |
| Funcional Programática: | 12.306.2006-2.307 | FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR PARA O ENSINO MÉDIO | | | | | | |
| | Total da Fonte de Recursos: | 115.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.960,23 | 11.100,23 | 98.273,83 |
| | | 115.000,00 | 0,00 | 0,00 | 109.374,06 | 12.960,23 | 11.100,23 | 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 | 0,00 | 12.960,23 | 11.100,23 | 98.273,83 |
| | | 1.183.000,00 | 0,00 | 0,00 | 109.374,06 | 12.960,23 | 11.100,23 | 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 | | | | | | |
| 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 | 0,00 | 11.688,61 | 10.758,61 | 101.241,36 |
| | | 112.000,00 | 0,00 | 0,00 | 111.999,97 | 11.688,61 | 10.758,61 | 0,03 |



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Análítico)

Exercício

2025

Mês: Fevereiro

| Especificação | | Dotação Inicial Autorizada | Créditos no mês até mês | Anulações no mês 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: | 12.306.2006-2.413 | FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA | | | | | | |
| Total da Fonte de Recursos: | | 112.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.688,61 | 10.758,61 | 101.241,36 |
| | | 112.000,00 | 0,00 | 0,00 | 111.999,97 | 11.688,61 | 10.758,61 | 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 | 0,00 | 11.688,61 | 10.758,61 | 101.241,36 |
| | | 550.000,00 | 0,00 | 0,00 | 111.999,97 | 11.688,61 | 10.758,61 | 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 | 14.422,49 | 14.422,49 | 14.422,49 | 7.417,33 |
| | | 162.000,00 | 0,00 | 0,00 | 31.940,15 | 31.940,15 | 24.522,82 | 130.059,85 |
| 0243 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.125,33 | 2.125,33 | 1.488,39 | 2.125,33 |
| | | 17.780,00 | 0,00 | 2.220,00 | 3.613,72 | 3.613,72 | 1.488,39 | 14.166,28 |
| 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 |
| 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 | 3.450,83 | 3.450,83 | 3.450,83 | 0,00 |
| | | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.068,33 | 6.068,33 | 6.068,33 | 43.931,67 |
| Total da Fonte de Recursos: | | 242.000,00 | 0,00 | 0,00 | 19.998,65 | 19.998,65 | 19.361,71 | 9.542,66 |
| | | 239.780,00 | 0,00 | 2.220,00 | 41.622,20 | 41.622,20 | 32.079,54 | 198.157,80 |
| Total da Funcional Programática: | | 242.000,00 | 0,00 | 0,00 | 19.998,65 | 19.998,65 | 19.361,71 | 9.542,66 |
| | | 239.780,00 | 0,00 | 2.220,00 | 41.622,20 | 41.622,20 | 32.079,54 | 198.157,80 |
| Total da Unidade Executora: | | 5.026.000,00 | 27.627,60 | 0,00 | 26.200,95 | 381.718,41 | 307.533,40 | 616.157,95 |
| | | 5.077.407,60 | 54.127,60 | 2.720,00 | 936.409,18 | 403.341,96 | 320.251,23 | 4.140.998,42 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | 5.026.000,00 | 27.627,60 | 0,00 | 26.200,95 | 381.718,41 | 307.533,40 | 616.157,95 |
| | | 5.077.407,60 | 54.127,60 | 2.720,00 | 936.409,18 | 403.341,96 | 320.251,23 | 4.140.998,42 |



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2025

Mês: Fevereiro

| Especificação | Dotação Inicial Autorizada | Créditos no mês até mês | Anulações no mês 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: 12.361.2002-2.414 | 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 | | | | | | |
| 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 | | | | | | |



Prefeitura Municipal de Agudos

Exercício

2025

Balancete da Despesa Orçamentária (Análítico)

Mês: Fevereiro

| Especificação | | | Dotação Inicial Autorizada | Créditos no mês até mês | Anulações no mês 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: 12.365.2002-1.203 | | | CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE EDUCAÇÃO - PRÉ-ESCOLA | | | | | | |
| 0268 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 47.591,16 | 47.591,16 | 54.344,72 | 47.591,16 |
| | | | 408.000,00 | 0,00 | 0,00 | 101.935,88 | 101.935,88 | 54.344,72 | 306.064,12 |
| 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 | 5.428,00 | 11.098,50 | 6.291,50 | 13.406,50 |
| | | | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 19.698,00 | 11.098,50 | 6.291,50 | 90.302,00 |
| 0289 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT | | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.499,64 | 0,00 | 52.373,88 |
| | | | 52.373,88 | 30.373,88 | 0,00 | 52.373,88 | 40.499,64 | 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 | 0,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 0,00 |
| | | | 23.000,00 | 0,00 | 42.000,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 21.600,00 |
| 0293 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 81.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 69.246,40 | 69.246,40 | 69.246,40 | 0,00 |
| | | | 1.001.000,00 | 0,00 | 0,00 | 136.945,58 | 136.945,58 | 136.945,58 | 864.054,42 |
| Total da Fonte de Recursos: | | | 3.082.000,00 | 0,00 | 0,00 | 123.665,56 | 169.835,70 | 131.282,62 | 369.760,46 |
| | | | 3.192.373,88 | 202.373,88 | 92.000,00 | 647.049,99 | 396.576,25 | 277.289,53 | 2.545.323,89 |
| 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 |



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2025

Mês: Fevereiro

| Especificação | | | Dotação Inicial Autorizada | Créditos no mês até mês | Anulações no mês até mês | Empenhos no mês até mês | Liquidação no mês até mês | Pagamentos no mês até mês | Saldo a pagar da Dotação |
|---|--------------|--|--|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| Unidade Orçamentária: 07.05.00 | | | ENSINO INFANTIL - RECURSOS PROPRIOS | | | | | | |
| Unidade Executora: 07.05.00 | | | ENSINO INFANTIL - RECURSOS PROPRIOS | | | | | | |
| Funcional Programática: 12.365.2002-2.411 | | | ATIVIDADES DE APOIO - PRÓPRIO - PRÉ-ESCOLA | | | | | | |
| 0292 | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.000,00 | 54.792,00 | 0,00 | 5.566,00 | 5.566,00 | 5.566,00 | 0,00 |
| | | | 55.792,00 | 54.792,00 | 0,00 | 5.566,00 | 5.566,00 | 5.566,00 | 50.226,00 |
| 0294 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 519,80 | 519,80 | 5.717,80 |
| | | | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.237,60 | 519,80 | 519,80 | 28.762,40 |
| Total da Fonte de Recursos: | | | 42.000,00 | 54.792,00 | 0,00 | 5.566,00 | 6.085,80 | 6.085,80 | 5.717,80 |
| | | | 96.792,00 | 54.792,00 | 0,00 | 11.803,60 | 6.085,80 | 6.085,80 | 84.988,40 |
| Total da Funcional Programática: | | | 3.124.000,00 | 54.792,00 | 0,00 | 129.231,56 | 175.921,50 | 137.368,42 | 375.478,26 |
| | | | 3.289.165,88 | 257.165,88 | 92.000,00 | 658.853,59 | 402.662,05 | 283.375,33 | 2.630.312,29 |
| 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 | | | | | | |
| 0270 | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Fonte de Recursos: | | | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Funcional Programática: | | | 101.000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 13.680,00 | 4.650,00 | 4.650,00 | 9.030,00 |
| | | | 123.290,00 | 23.290,00 | 0,00 | 13.680,00 | 4.650,00 | 4.650,00 | 109.610,00 |
| Total da Fonte de Recursos: | | | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 13.680,00 | 4.650,00 | 4.650,00 | 9.030,00 |
| | | | 123.290,00 | 23.290,00 | 0,00 | 13.680,00 | 4.650,00 | 4.650,00 | 109.610,00 |



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2025

Mês: Fevereiro

| Especificação | | | Dotação Inicial Autorizada | Créditos no mês até mês | Anulações no mês 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: | 12.365.2003-1.205 | AQUISIÇÃO DE EQUIPTOS E MATERIAIS PERMANENTES P/ CRECHE | | | | | | | |
| Total da Funcional Programática: | | | 101.000,00 | 0,00 | 0,00 | 13.680,00 | 4.650,00 | 4.650,00 | 9.030,00 |
| | | | 124.290,00 | 23.290,00 | 0,00 | 13.680,00 | 4.650,00 | 4.650,00 | 110.610,00 |
| 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 | 0,00 | 273.485,64 | 273.485,64 | 273.485,64 | 13.192,11 |
| | | | 2.325.589,02 | 0,00 | 183.410,98 | 575.002,81 | 575.002,81 | 561.810,70 | 1.750.586,21 |
| 0298 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 478.000,00 | 0,00 | 0,00 | 39.181,73 | 39.181,73 | 43.074,28 | 39.181,73 |
| | | | 478.000,00 | 0,00 | 0,00 | 82.256,01 | 82.256,01 | 43.074,28 | 395.743,99 |
| 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 | 0,00 | 22.289,70 | 0,00 | 0,00 | 22.289,70 |
| | | | 48.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 22.289,70 | 0,00 | 0,00 | 25.710,30 |
| 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 |
| 0304 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 76.000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 2.000,00 | 72.151,80 | 0,00 | 0,00 | 72.151,80 |
| | | | 92.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 72.151,80 | 0,00 | 0,00 | 19.848,20 |
| 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 | 68.578,39 | 68.578,39 | 68.578,39 | 0,00 |
| | | | 1.175.000,00 | 0,00 | 0,00 | 138.376,23 | 138.376,23 | 138.376,23 | 1.036.623,77 |
| Total da Fonte de Recursos: | | | 4.488.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 475.687,26 | 381.245,76 | 385.138,31 | 146.815,34 |
| | | | 4.146.589,02 | 0,00 | 341.410,98 | 890.076,55 | 795.635,05 | 743.261,21 | 3.256.512,47 |
| 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 | 24.432,00 | 0,00 | 3.036,00 | 3.036,00 | 3.036,00 | 0,00 |
| | | | 25.432,00 | 24.432,00 | 0,00 | 3.036,00 | 3.036,00 | 3.036,00 | 22.396,00 |
| 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 |



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Análítico)

Exercício

2025

Mês: Fevereiro

| Especificação | | | Dotação Inicial Autorizada | Créditos no mês até mês | Anulações no mês 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 - CHEQUE | | | | | | | |
| Total da Fonte de Recursos: | | | 39.000,00 | 24.432,00 | 0,00 | 3.036,00 | 3.036,00 | 3.036,00 | 0,00 |
| | | | 63.432,00 | 24.432,00 | 0,00 | 3.036,00 | 3.036,00 | 3.036,00 | 60.396,00 |
| Total da Funcional Programática: | | | 4.527.000,00 | 24.432,00 | 2.000,00 | 478.723,26 | 384.281,76 | 388.174,31 | 146.815,34 |
| | | | 4.210.021,02 | 24.432,00 | 341.410,98 | 893.112,55 | 798.671,05 | 746.297,21 | 3.316.908,47 |
| 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 | 339.770,82 | 339.770,82 | 339.770,82 | 0,00 |
| | | | 1.472.000,00 | 0,00 | 0,00 | 670.167,01 | 670.167,01 | 670.167,01 | 801.832,99 |
| 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 | 0,00 | 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 |
| Total da Fonte de Recursos: | | | 1.992.000,00 | 0,00 | 0,00 | 339.770,82 | 339.770,82 | 339.770,82 | 0,00 |
| | | | 1.961.626,12 | 0,00 | 30.373,88 | 670.167,01 | 670.167,01 | 670.167,01 | 1.291.459,11 |
| Total da Funcional Programática: | | | 1.992.000,00 | 0,00 | 0,00 | 339.770,82 | 339.770,82 | 339.770,82 | 0,00 |
| | | | 1.961.626,12 | 0,00 | 30.373,88 | 670.167,01 | 670.167,01 | 670.167,01 | 1.291.459,11 |
| Funcional Programática: | 12.365.2009-2.410 | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - PRÓPRIO - CHEQUE | | | | | | | |
| Fonte de Recursos: | 01 | TESOURO | | | | | | | |
| 0279 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 1.728.000,00 | 0,00 | 570.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 1.158.000,00 | 0,00 | 570.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.158.000,00 |
| 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 |



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2025

Mês: Fevereiro

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: | 07.05.00 | ENSINO INFANTIL - RECURSOS PROPRIOS | | | | | | | |
| Unidade Executora: | 07.05.00 | ENSINO INFANTIL - RECURSOS PROPRIOS | | | | | | | |
| Funcional Programática: | 12.365.2009-2.410 | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - PRÓPRIO - CHECHE | | | | | | | |
| Total da Fonte de Recursos: | | | 2.335.000,00 | 0,00 | 570.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 1.765.000,00 | 0,00 | 570.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.765.000,00 |
| Total da Funcional Programática: | | | 2.335.000,00 | 0,00 | 570.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 1.765.000,00 | 0,00 | 570.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.765.000,00 |
| 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 79.224,00 | 572.000,00 | 961.405,64 | 904.624,08 | 869.963,55 | 531.323,60 |
| | | | 11.662.554,54 | 304.887,88 | 1.181.333,34 | 2.235.813,15 | 1.876.150,11 | 1.704.489,55 | 9.426.741,39 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | | 12.539.000,00 | 79.224,00 | 572.000,00 | 961.405,64 | 904.624,08 | 869.963,55 | 531.323,60 |
| | | | 11.662.554,54 | 304.887,88 | 1.181.333,34 | 2.235.813,15 | 1.876.150,11 | 1.704.489,55 | 9.426.741,39 |
| Unidade Orçamentária: | 07.06.00 | CULTURA | | | | | | | |
| Unidade Executora: | 07.06.00 | CULTURA | | | | | | | |
| Funcional Programática: | 13.392.3002-1.117 | AQUISIÇÃO DE EQUIPTOS E MATERIAIS PERMANENTES P/ CULTURA | | | | | | | |
| Fonte de Recursos: | 01 | TESOURO | | | | | | | |
| 0312 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 3.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| Total da Fonte de Recursos: | | | 1.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 3.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| Total da Funcional Programática: | | | 1.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 3.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| Funcional Programática: | 13.392.3002-2.088 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO DEPTO DE CULTURA | | | | | | | |
| Fonte de Recursos: | 01 | TESOURO | | | | | | | |
| 0313 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 85.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.483,53 | 5.483,53 | 5.483,53 | 0,00 |
| | | | 85.000,00 | 0,00 | 0,00 | 11.880,98 | 11.880,98 | 11.880,98 | 73.119,02 |
| 0314 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 808,06 | 808,06 | 942,74 | 808,06 |
| | | | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.750,80 | 1.750,80 | 942,74 | 9.249,20 |
| 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 |



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Análítico)

Exercício

2025

Mês: Fevereiro

| Especificação | | | Dotação Inicial Autorizada | Créditos no mês até mês | Anulações no mês até mês | Empenhos no mês até mês | Liquidação no mês até mês | Pagamentos no mês até mês | Saldo a pagar da Dotação |
|---|--|--|----------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| Unidade Orçamentária: 07.06.00 CULTURA | | | | | | | | | |
| Unidade Executora: 07.06.00 CULTURA | | | | | | | | | |
| Funcional Programática: 13.392.3002-2.088 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO DEPTO DE CULTURA | | | 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 | 2.000,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 0,00 |
| | | | 10.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 6.400,00 |
| 0317 3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT | | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 212,04 | 212,04 | 636,12 |
| | | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 848,16 | 212,04 | 212,04 | 151,84 |
| 0318 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 |
| | | | 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 | 0,00 | 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 | 1.800,00 | 7.400,00 | 4.600,00 | 49.000,00 |
| | | | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 53.600,00 | 7.400,00 | 4.600,00 | 546.400,00 |
| 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 | 1.250,00 | 1.250,00 | 1.250,00 | 7.750,00 |
| 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 | 0,00 | 2.000,00 | 12.316,59 | 18.128,63 | 15.463,31 | 50.444,18 |
| | | | 752.000,00 | 3.000,00 | 5.000,00 | 75.729,94 | 28.893,82 | 25.285,76 | 676.270,06 |
| 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 |
| | | | 42.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.000,00 |
| Total da Fonte de Recursos: | | | 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 |
| Total da Funcional Programática: | | | 796.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 12.316,59 | 18.128,63 | 15.463,31 | 50.444,18 |
| | | | 794.000,00 | 3.000,00 | 5.000,00 | 75.729,94 | 28.893,82 | 25.285,76 | 718.270,06 |
| Funcional Programática: 13.392.3009-1.104 RESTAURAÇÃO DE PRÉDIOS HISTÓRICOS | | | | | | | | | |
| Fonte de Recursos: 01 TESOIRO | | | | | | | | | |
| 0311 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: 13.392.3009-2.339 MANUTENÇÃO DO CINE TEATRO | | | | | | | | | |



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Análítico)

Exercício

2025

Mês: Fevereiro

| Especificação | | | Dotação Inicial Autorizada | Créditos no mês até mês | Anulações no mês até mês | Empenhos no mês até mês | Liquidação no mês até mês | Pagamentos no mês até mês | Saldo a pagar da Dotação |
|--|--------------|---|----------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| Unidade Orçamentária: 07.06.00 CULTURA | | | | | | | | | |
| Unidade Executora: 07.06.00 CULTURA | | | | | | | | | |
| Funcional Programática: 13.392.3009-2.339 MANUTENÇÃO DO CINE TEATRO | | | | | | | | | |
| Fonte de Recursos: 06 OUTRAS FONTES DE RECURSOS | | | | | | | | | |
| 0324 | 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 |
| 0325 | 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 |
| 0326 | 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 |
| 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: | | | 801.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 12.316,59 | 18.128,63 | 15.463,31 | 50.444,18 |
| | | | 801.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 75.729,94 | 28.893,82 | 25.285,76 | 725.270,06 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | | 801.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 12.316,59 | 18.128,63 | 15.463,31 | 50.444,18 |
| | | | 801.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 75.729,94 | 28.893,82 | 25.285,76 | 725.270,06 |
| Total do Órgão: | | | 58.597.000,00 | 738.663,49 | 631.811,89 | 4.100.420,83 | 4.274.974,32 | 3.979.160,57 | 2.428.669,58 |
| | | | 59.592.049,33 | 2.296.837,20 | 1.301.787,87 | 9.964.522,60 | 8.247.490,15 | 7.535.853,02 | 49.627.526,73 |
| Órgão: 08 SECRETARIA DE VIAS PÚBLICAS E TRANSPORTE | | | | | | | | | |
| 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 TESOIRO | | | | | | | | | |
| 0330 | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 4.423.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 19.659,30 | 0,00 | 0,00 | 6.585,00 | 1.006,20 |
| | | | 7.591,20 | 0,00 | 492.408,80 | 7.591,20 | 7.591,20 | 6.585,00 | 0,00 |
| 0334 | 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT | 215.000,00 | 0,00 | 22.052,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 215.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0335 | 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 |
| | | | 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: Fevereiro

Especificação

| | | | Dotação Inicial Autorizada | Créditos no mês até mês | Anulações no mês 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 | | | | | | | |
| 0336 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 600.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0337 3.3.90.46.00 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | | 929.000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Fonte de Recursos: | | | 8.752.000,00 | 0,00 | 141.711,46 | 0,00 | 0,00 | 6.585,00 | 68.698,32 |
| | | | 76.402,41 | 0,00 | 8.675.597,59 | 76.402,41 | 76.402,41 | 7.704,09 | 0,00 |
| Total da Funcional Programática: | | | 8.752.000,00 | 0,00 | 141.711,46 | 0,00 | 0,00 | 6.585,00 | 68.698,32 |
| | | | 76.402,41 | 0,00 | 8.675.597,59 | 76.402,41 | 76.402,41 | 7.704,09 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | | | | | | | |
| 0327 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 101.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 101.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0328 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0329 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 |
| | | | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | | | | | | | |



Prefeitura Municipal de Agudos

Exercício

2025

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Mês: Fevereiro

| Especificação | | | Dotação Inicial Autorizada | Créditos no mês até mês | Anulações no mês 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: 15.452.5004-2.331 MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS - TAPA BURACOS | | | | | | | | | |
| 0340 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Fonte de Recursos: | | | 151.000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 141.711,46 | 0,00 | 0,00 | 6.585,00 | 68.698,32 |
| | | | 76.402,41 | 0,00 | 8.976.597,59 | 76.402,41 | 76.402,41 | 7.704,09 | 0,00 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | | 9.053.000,00 | 0,00 | 141.711,46 | 0,00 | 0,00 | 6.585,00 | 68.698,32 |
| | | | 76.402,41 | 0,00 | 8.976.597,59 | 76.402,41 | 76.402,41 | 7.704,09 | 0,00 |
| 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 TESOIRO | | | | | | | | | |
| 0342 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Fonte de Recursos: | | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Funcional Programática: | | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Funcional Programática: 15.452.5001-2.298 MANUTENÇÃO DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA | | | | | | | | | |
| Fonte de Recursos: 01 TESOIRO | | | | | | | | | |
| 0343 | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.077.000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 5.513,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 54.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2025

Mês: Fevereiro

Especificação

| | | | Dotação Inicial Autorizada | Créditos no mês até mês | Anulações no mês até mês | Empenhos no mês até mês | Liquidação no mês até mês | Pagamentos no mês até mês | Saldo a pagar da Dotação |
|----------------------------------|--|--|----------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| Unidade Orçamentária: | 08.02.00 | SETOR DE LIMPEZA PUBLICA | | | | | | | |
| Unidade Executora: | 08.02.00 | SETOR DE LIMPEZA PUBLICA | | | | | | | |
| Funcional Programática: | 15.452.5001-2.298 | MANUTENÇÃO DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA | | | | | | | |
| 0348 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 |
| | | | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Fonte de Recursos: | | | 3.046.000,00 | 0,00 | 5.513,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 997,97 | 0,00 | 3.045.002,03 | 997,97 | 997,97 | 997,97 | 0,00 |
| Total da Funcional Programática: | | | 3.046.000,00 | 0,00 | 5.513,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 997,97 | 0,00 | 3.045.002,03 | 997,97 | 997,97 | 997,97 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Fonte de Recursos: | | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Funcional Programática: | | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Unidade Executora: | | | 3.057.000,00 | 0,00 | 5.513,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 997,97 | 0,00 | 3.056.002,03 | 997,97 | 997,97 | 997,97 | 0,00 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | | 3.057.000,00 | 0,00 | 5.513,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 997,97 | 0,00 | 3.056.002,03 | 997,97 | 997,97 | 997,97 | 0,00 |
| 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 | 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

Exercício

2025

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Mês: Fevereiro

| Especificação | | Dotação Inicial Autorizada | Créditos no mês até mês | Anulações no mês até mês | Empenhos no mês até mês | Liquidação no mês até mês | Pagamentos no mês até mês | Saldo a pagar da Dotação |
|----------------------------------|--|---|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| Unidade Orçamentária: | 08.03.00 | SETOR DE ILUMINACAO PUBLICA | | | | | | |
| Unidade Executora: | 08.03.00 | SETOR DE ILUMINACAO PUBLICA | | | | | | |
| Funcional Programática: | 15.451.5002-1.003 | CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | | | | | |
| Total da Fonte de Recursos: | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Funcional Programática: | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Funcional Programática: | 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 | 0,00 | 2.569.654,08 | 0,00 | 0,00 | 206.337,53 | 0,00 |
| | | 269.345,92 | 0,00 | 2.569.654,08 | 269.345,92 | 269.345,92 | 269.345,92 | 0,00 |
| Total da Fonte de Recursos: | | 2.839.000,00 | 0,00 | 2.569.654,08 | 0,00 | 0,00 | 206.337,53 | 0,00 |
| | | 269.345,92 | 0,00 | 2.569.654,08 | 269.345,92 | 269.345,92 | 269.345,92 | 0,00 |
| Total da Funcional Programática: | | 2.839.000,00 | 0,00 | 2.569.654,08 | 0,00 | 0,00 | 206.337,53 | 0,00 |
| | | 269.345,92 | 0,00 | 2.569.654,08 | 269.345,92 | 269.345,92 | 269.345,92 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 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 |
| Total da Fonte de Recursos: | | 953.000,00 | 0,00 | 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 |
| Total da Funcional Programática: | | 953.000,00 | 0,00 | 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 |
| Total da Unidade Executora: | | 3.793.000,00 | 0,00 | 3.522.654,08 | 0,00 | 0,00 | 206.337,53 | 0,00 |
| | | 269.345,92 | 0,00 | 3.523.654,08 | 269.345,92 | 269.345,92 | 269.345,92 | 0,00 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | 3.793.000,00 | 0,00 | 3.522.654,08 | 0,00 | 0,00 | 206.337,53 | 0,00 |
| | | 269.345,92 | 0,00 | 3.523.654,08 | 269.345,92 | 269.345,92 | 269.345,92 | 0,00 |
| Unidade Orçamentária: | 08.04.00 | SETOR DE PRACAS E JARDINS | | | | | | |
| Unidade Executora: | 08.04.00 | SETOR DE PRACAS E JARDINS | | | | | | |
| Funcional Programática: | 15.451.5002-1.002 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO OU REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS | | | | | | |
| Fonte de Recursos: | 01 | TESOURO | | | | | | |
| 0357 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Fonte de Recursos: | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



Prefeitura Municipal de Agudos

Exercício

2025

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Mês: Fevereiro

| Especificação | | | Dotação Inicial Autorizada | Créditos no mês até mês | Anulações no mês 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: | 15.451.5002-1.002 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO OU REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS | | | | | | | |
| Total da Funcional Programática: | | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Funcional Programática: | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0360 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 |
| | | | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0362 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT | | 2.000,00 | 0,00 | 212,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0363 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 |
| | | | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0365 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 11.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0366 3.3.90.46.00 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | | 19.000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 5.212,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 127.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Funcional Programática: | | | 127.000,00 | 0,00 | 5.212,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 127.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Unidade Executora: | | | 128.000,00 | 0,00 | 5.212,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 128.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | | 128.000,00 | 0,00 | 5.212,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 128.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Unidade Orçamentária: | 08.05.00 | SETOR DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO | | | | | | | |
| Unidade Executora: | 08.05.00 | SETOR DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO | | | | | | | |
| Funcional Programática: | 15.453.5004-1.118 | AQUISIÇÃO DE EQUIPTOS E MATERIAIS PERMANENTES P/ TRANSPORTE COLETIVO | | | | | | | |
| Fonte de Recursos: | 01 | TESOURO | | | | | | | |



Prefeitura Municipal de Agudos

Exercício

2025

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Mês: Fevereiro

| Especificação | Dotação Inicial Autorizada | Créditos no mês até mês | Anulações no mês até mês | Empenhos no mês até mês | Liquidação no mês até mês | Pagamentos no mês até mês | Saldo a pagar da Dotação |
|--|---|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| Unidade Orçamentária: 08.05.00 | SETOR DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO | | | | | | |
| Unidade Executora: 08.05.00 | SETOR DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO | | | | | | |
| Funcional Programática: 15.453.5004-1.118 | AQUISIÇÃO DE EQUIPTOS E MATERIAIS PERMANENTES P/ TRANSPORTE COLETIVO | | | | | | |
| 0367 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Fonte de Recursos: | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Funcional Programática: | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Funcional Programática: 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Fonte de Recursos: | 4.251.000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 Unidade Executora: | 4.252.000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 3.675.090,62 | 0,00 | 0,00 | 212.922,53 | 68.698,32 |
| | 346.746,30 | 0,00 | 19.936.253,70 | 346.746,30 | 346.746,30 | 278.047,98 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 1.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



| Especificação | Dotação Inicial Autorizada | Créditos no mês até mês | Anulações no mês até mês | Empenhos no mês até mês | Liquidação no mês até mês | Pagamentos no mês até mês | Saldo a pagar da Dotação |
|---|---|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| Unidade Orçamentária: 09.01.00 | SETOR DE OBRAS E VIAS URBANAS | | | | | | |
| Unidade Executora: 09.01.00 | SETOR DE OBRAS E VIAS URBANAS | | | | | | |
| Funcional Programática: 15.451.5015-1.098 | CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA E MALHA | | | | | | |
| Fonte de Recursos: 02 | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | | | | | | |
| 0372 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Fonte de Recursos: | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Funcional Programática: | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.572,82 | 61.228,51 |
| | 76.158,12 | 0,00 | 1.004.841,88 | 76.158,12 | 76.158,12 | 14.929,61 | 0,00 |
| 0375 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 268.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 995,98 | 0,00 |
| | 995,98 | 0,00 | 267.004,02 | 995,98 | 995,98 | 995,98 | 0,00 |
| 0376 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 134.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 134.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0377 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO | 69.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 69.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0378 3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 45.000,00 | 0,00 | 4.664,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0379 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | -126,40 | -126,40 | -126,40 | 0,00 |
| | 150,00 | 0,00 | 850,00 | 23,60 | 23,60 | 23,60 | 126,40 |
| 0380 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0381 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 167.000,00 | 0,00 | 68.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 167.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Análítico)

Exercício

2025

Mês: Fevereiro

| Especificação | Dotação Inicial Autorizada | Créditos no mês até mês | Anulações no mês 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 | | | | | | | |
| 0382 3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 185.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.875,00 |
| | 1.875,00 | 0,00 | 183.125,00 | 1.875,00 | 1.875,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0383 3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Fonte de Recursos: | 1.971.000,00 | 0,00 | 72.664,88 | -126,40 | -126,40 | 14.442,40 | 63.103,51 |
| | 79.179,10 | 0,00 | 1.891.820,90 | 79.052,70 | 79.052,70 | 15.949,19 | 126,40 |
| Total da Funcional Programática: | 1.971.000,00 | 0,00 | 72.664,88 | -126,40 | -126,40 | 14.442,40 | 63.103,51 |
| | 79.179,10 | 0,00 | 1.891.820,90 | 79.052,70 | 79.052,70 | 15.949,19 | 126,40 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Fonte de Recursos: | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Funcional Programática: | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Unidade Executora: | 4.581.000,00 | 0,00 | 72.664,88 | -126,40 | -126,40 | 14.442,40 | 63.103,51 |
| | 79.179,10 | 0,00 | 4.501.820,90 | 79.052,70 | 79.052,70 | 15.949,19 | 126,40 |
| Total da Unidade Orçamentária: | 4.581.000,00 | 0,00 | 72.664,88 | -126,40 | -126,40 | 14.442,40 | 63.103,51 |
| | 79.179,10 | 0,00 | 4.501.820,90 | 79.052,70 | 79.052,70 | 15.949,19 | 126,40 |
| 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0389 3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT | 13.000,00 | 0,00 | 1.272,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



Prefeitura Municipal de Agudos

Exercício

2025

Balancete da Despesa Orçamentária (Análítico)

Mês: Fevereiro

| Especificação | Dotação Inicial Autorizada | Créditos no mês até mês | Anulações no mês até mês | Empenhos no mês até mês | Liquidação no mês até mês | Pagamentos no mês até mês | Saldo a pagar da Dotação |
|--|----------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| Unidade Orçamentária: 09.02.00 SETOR DE ESTRADAS DE RODAGEM | | | | | | | |
| Unidade Executora: 09.02.00 SETOR DE ESTRADAS DE RODAGEM | | | | | | | |
| Funcional Programática: 26.782.5003-2.289 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SETOR DE ESTRADAS DE RODAGEM | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0390 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 |
| | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 1.272,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 515.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Funcional Programática: | 515.000,00 | 0,00 | 1.272,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 515.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Funcional Programática: 26.782.5003-2.329 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI | | | | | | | |
| Fonte de Recursos: 01 TESOIRO | | | | | | | |
| 0394 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Fonte de Recursos: | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Funcional Programática: | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Unidade Executora: | 516.000,00 | 0,00 | 1.272,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 516.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Unidade Orçamentária: | 516.000,00 | 0,00 | 1.272,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 516.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Órgão: | 5.097.000,00 | 0,00 | 73.937,12 | -126,40 | -126,40 | 14.442,40 | 63.103,51 |
| | 79.179,10 | 0,00 | 5.017.820,90 | 79.052,70 | 79.052,70 | 15.949,19 | 126,40 |
| 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 TESOIRO | | | | | | | |
| 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 |



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2025

Mês: Fevereiro

Especificação

| | | | Dotação Inicial Autorizada | Créditos no mês até mês | Anulações no mês até mês | Empenhos no mês até mês | Liquidação no mês até mês | Pagamentos no mês até mês | Saldo a pagar da Dotação |
|-------------------------|---|---|----------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| Unidade Orçamentária: | 10.01.00 | SETOR DE ESPORTES E RECREACAO | | | | | | | |
| Unidade Executora: | 10.01.00 | SETOR DE ESPORTES E RECREACAO | | | | | | | |
| Funcional Programática: | 27.812.3007-1.102 | CONSTRUÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE ESPORTE | | | | | | | |
| | Total da 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 | | | | | | | |
| Fonte de Recursos: | 01 | TESOURO | | | | | | | |
| 0398 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 653.000,00 | 0,00 | 0,00 | 39.839,56 | 39.839,56 | 39.839,56 | 14.097,53 |
| | | | 653.000,00 | 0,00 | 0,00 | 116.707,64 | 116.707,64 | 102.610,11 | 536.292,36 |
| 0399 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 167.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.973,21 | 5.973,21 | 7.645,42 | 5.973,21 |
| | | | 167.000,00 | 0,00 | 0,00 | 13.618,63 | 13.618,63 | 7.645,42 | 153.381,37 |
| 0400 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | 102.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.115,79 | 1.115,79 | 1.115,79 | 0,00 |
| | | | 102.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.133,66 | 4.133,66 | 4.133,66 | 97.866,34 |
| 0401 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.061,50 | 3.238,63 | 1.798,63 | 18.673,87 |
| | | | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.472,50 | 3.238,63 | 1.798,63 | 69.527,50 |
| 0402 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT | | 34.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.180,60 | 0,00 | 3.392,64 |
| | | | 34.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.392,64 | 3.180,60 | 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 | 21.691,17 | 21.691,17 | 21.691,17 | 0,00 |
| | | | 26.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.191,17 | 25.191,17 | 25.191,17 | 808,83 |



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2025

Mês: Fevereiro

| Especificação | | Dotação Inicial Autorizada | Créditos no mês até mês | Anulações no mês 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 | | | | | | |
| 0405 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 250.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 22.694,00 | 11.505,42 | 3.540,00 | 139.159,42 |
| | | 247.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 142.699,42 | 11.505,42 | 3.540,00 | 104.300,58 |
| 0407 3.3.90.46.00 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 129.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.875,00 | 6.875,00 | 6.875,00 | 0,00 |
| | | 129.000,00 | 0,00 | 0,00 | 14.250,00 | 14.250,00 | 14.250,00 | 114.750,00 |
| 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 | 3.000,00 | 0,00 | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 900,00 |
| | | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 2.100,00 |
| Total da Fonte de Recursos: | | 1.482.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 105.150,23 | 94.319,38 | 82.505,57 | 182.196,67 |
| | | 1.482.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 341.365,66 | 192.725,75 | 159.168,99 | 1.140.634,34 |
| 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 | 3.000,00 | 3.000,00 | 105.150,23 | 94.319,38 | 82.505,57 | 182.196,67 |
| | | 1.584.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 341.365,66 | 192.725,75 | 159.168,99 | 1.242.634,34 |
| Total da Unidade Executora: | | 1.693.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 105.150,23 | 94.319,38 | 82.505,57 | 182.196,67 |
| | | 1.693.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 341.365,66 | 192.725,75 | 159.168,99 | 1.351.634,34 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | 1.693.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 105.150,23 | 94.319,38 | 82.505,57 | 182.196,67 |
| | | 1.693.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 341.365,66 | 192.725,75 | 159.168,99 | 1.351.634,34 |
| Total do Órgão: | | 1.693.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 105.150,23 | 94.319,38 | 82.505,57 | 182.196,67 |
| | | 1.693.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 341.365,66 | 192.725,75 | 159.168,99 | 1.351.634,34 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Fonte de Recursos: | | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Funcional Programática: | | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Análítico)

Exercício

2025

Mês: Fevereiro

| Especificação | | Dotação Inicial Autorizada | Créditos no mês até mês | Anulações no mês até mês | Empenhos no mês até mês | Liquidação no mês até mês | Pagamentos no mês até mês | Saldo a pagar da Dotação |
|-------------------------|--|---|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| Unidade Orçamentária: | 11.01.00 | SETOR DE SERVICOS AGRICOLAS | | | | | | |
| Unidade Executora: | 11.01.00 | SETOR DE SERVICOS AGRICOLAS | | | | | | |
| | Total da Unidade Executora: | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total da Unidade Orçamentária: | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total da Fonte de Recursos: | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total da Funcional Programática: | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Funcional Programática: | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total da Fonte de Recursos: | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total da Funcional Programática: | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Funcional Programática: | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0419 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 315.000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total da Fonte de Recursos: | 333.000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 333.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2025

Mês: Fevereiro

| Especificação | | Dotação Inicial Autorizada | Créditos no mês até mês | Anulações no mês até mês | Empenhos no mês até mês | Liquidação no mês até mês | Pagamentos no mês até mês | Saldo a pagar da Dotação |
|---|---|--|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| Unidade Orçamentária: | 11.02.00 | SETOR DE MEIO AMBIENTE | | | | | | |
| Unidade Executora: | 11.02.00 | SETOR DE MEIO AMBIENTE | | | | | | |
| Funcional Programática: | 18.512.6006-2.335 | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA SELETIVA | | | | | | |
| Fonte de Recursos: | 01 | TESOURO | | | | | | |
| 0434 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 421.000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 MUNICI | | | | | | |
| Fonte de Recursos: | 01 | TESOURO | | | | | | |
| 0412 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Funcional Programática: | 18.541.6006-2.224 | GESTAO AMBIENTAL DO MUNICÍPIO | | | | | | |
| Fonte de Recursos: | 01 | TESOURO | | | | | | |
| 0421 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 72.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.478,95 |
| | | 12.478,95 | 0,00 | 59.521,05 | 12.478,95 | 12.478,95 | 0,00 | 0,00 |
| 0422 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 186.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0424 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT | 2.000,00 | 0,00 | 5.301,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 3.301,00 | 5.301,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0425 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 |
| | | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0426 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 5.000,00 | 36.432,00 | 0,00 | 3.036,00 | 3.036,00 | 3.036,00 | 0,00 |
| | | 36.432,00 | 36.432,00 | 5.000,00 | 3.036,00 | 3.036,00 | 3.036,00 | 33.396,00 |
| 0427 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0428 3.3.90.46.00 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Análítico)

Exercício

2025

Mês: Fevereiro

Especificação

| | | | Dotação Inicial Autorizada | Créditos no mês até mês | Anulações no mês 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 | | | | | | | |
| | | Total da Fonte de Recursos: | 308.000,00 48.910,95 | 36.432,00 39.733,00 | 5.301,00 298.822,05 | 3.036,00 15.514,95 | 3.036,00 15.514,95 | 3.036,00 3.036,00 | 12.478,95 33.396,00 |
| | | Total da Funcional Programática: | 308.000,00 48.910,95 | 36.432,00 39.733,00 | 5.301,00 298.822,05 | 3.036,00 15.514,95 | 3.036,00 15.514,95 | 3.036,00 3.036,00 | 12.478,95 33.396,00 |
| Funcional Programática: | 18.541.6006-2.343 | EDUCAÇÃO AMBIENTAL | | | | | | | |
| Fonte de Recursos: | 01 | TESOURO | | | | | | | |
| 0435 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 1.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 1.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 0436 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 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 | 0,00 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 | 0,00 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 | TESOURO | | | | | | | |
| 0413 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 1.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| | Total da Fonte de Recursos: | | 1.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 1.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| | Total da Funcional Programática: | | 1.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 1.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| Funcional Programática: | 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 | 0,00 0,00 | 0,00 300.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| | Total da Fonte de Recursos: | | 300.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 300.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| | Total da Funcional Programática: | | 300.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 300.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 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 | | | | | | | |



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2025

Mês: Fevereiro

| Especificação | Dotação Inicial Autorizada | Créditos no mês até mês | Anulações no mês 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: 18.542.6006-1.149 PROJETO E LICENCIAMENTO DE EXPANSÃO DE CEMITÉRIO | | | | | | | |
| 0415 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0416 4.4.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Fonte de Recursos: | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 TESOIRO | | | | | | | |
| 0417 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Fonte de Recursos: | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Funcional Programática: | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Análítico)

Exercício

2025

Mês: Fevereiro

Especificação

| | | | Dotação Inicial Autorizada | Créditos no mês até mês | Anulações no mês até mês | Empenhos no mês até mês | Liquidação no mês até mês | Pagamentos no mês até mês | Saldo a pagar da Dotação |
|-------------------------|-------------------|--|----------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| Unidade Orçamentária: | 11.02.00 | SETOR DE MEIO AMBIENTE | | | | | | | |
| Unidade Executora: | 11.02.00 | SETOR DE MEIO AMBIENTE | | | | | | | |
| Funcional Programática: | 18.542.6006-2.317 | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA AMA | | | | | | | |
| | | Total da Fonte de Recursos: | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | TESOURO | | | | | | | |
| 0433 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Total da Fonte de Recursos: | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Total da Funcional Programática: | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Total da Unidade Executora: | 1.647.000,00 | 36.432,00 | 5.301,00 | 3.036,00 | 3.036,00 | 3.036,00 | 12.478,95 |
| | | | 48.910,95 | 39.733,00 | 1.637.822,05 | 15.514,95 | 15.514,95 | 3.036,00 | 33.396,00 |
| | | Total da Unidade Orçamentária: | 1.647.000,00 | 36.432,00 | 5.301,00 | 3.036,00 | 3.036,00 | 3.036,00 | 12.478,95 |
| | | | 48.910,95 | 39.733,00 | 1.637.822,05 | 15.514,95 | 15.514,95 | 3.036,00 | 33.396,00 |
| 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | | | | | | | |



Prefeitura Municipal de Agudos

Exercício

2025

Balancete da Despesa Orçamentária (Análítico)

Mês: Fevereiro

| Especificação | | | Dotação Inicial Autorizada | Créditos no mês até mês | Anulações no mês 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: 20.606.6001-1.147 AQUISIÇÃO DE EQUIPTOS E MATERIAIS PERMANENTES P/ AGRICULTURA | | | | | | | | | |
| 0438 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 43.000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 TESOIRO | | | | | | | | | |
| 0439 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Fonte de Recursos: | | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Funcional Programática: | | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Funcional Programática: 20.606.6001-2.344 MANUTENÇÃO DO SETOR DE AGRICULTURA | | | | | | | | | |
| Fonte de Recursos: 01 TESOIRO | | | | | | | | | |
| 0440 | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.104.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 1.104.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0441 | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 294.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 294.000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 232.000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 49.000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0447 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 100.000,00 | 0,00 | 42.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0448 | 3.3.90.46.00 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 212.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Análítico)

Exercício

2025

Mês: Fevereiro

| Especificação | Dotação Inicial Autorizada | Créditos no mês até mês | Anulações no mês 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 | | | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 212.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0449 3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.000,00 | 0,00 | 9.519,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 11.480,50 | 20.000,00 | 9.519,50 | 11.480,50 | 11.480,50 | 11.480,50 | 0,00 |
| Total da Fonte de Recursos: | 2.299.000,00 | 0,00 | 51.519,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 11.480,50 | 20.000,00 | 2.307.519,50 | 11.480,50 | 11.480,50 | 11.480,50 | 0,00 |
| Total da Funcional Programática: | 2.299.000,00 | 0,00 | 51.519,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 11.480,50 | 20.000,00 | 2.307.519,50 | 11.480,50 | 11.480,50 | 11.480,50 | 0,00 |
| Total da Unidade Executora: | 2.343.000,00 | 0,00 | 51.519,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 11.480,50 | 20.000,00 | 2.351.519,50 | 11.480,50 | 11.480,50 | 11.480,50 | 0,00 |
| Total da Unidade Orçamentária: | 2.343.000,00 | 0,00 | 51.519,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 11.480,50 | 20.000,00 | 2.351.519,50 | 11.480,50 | 11.480,50 | 11.480,50 | 0,00 |
| Total do Órgão: | 4.042.000,00 | 36.432,00 | 56.820,50 | 3.036,00 | 3.036,00 | 3.036,00 | 12.478,95 |
| | 60.391,45 | 59.733,00 | 4.041.341,55 | 26.995,45 | 26.995,45 | 14.516,50 | 33.396,00 |
| 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 TESOIRO | | | | | | | |
| 0450 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Fonte de Recursos: | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Funcional Programática: | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Funcional Programática: 15.451.7002-2.312 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO URBANO | | | | | | | |
| Fonte de Recursos: 01 TESOIRO | | | | | | | |
| 0451 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 259.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2025

Mês: Fevereiro

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: 12.01.00 | | | SERVIÇO DE PLANEJAMENTO URBANO | | | | | | |
| Unidade Executora: 12.01.00 | | | SERVIÇO DE PLANEJAMENTO URBANO | | | | | | |
| Funcional Programática: 15.451.7002-2.312 | | | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO URBANO | | | | | | |
| 0455 | 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT | 7.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 636,12 7.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 0456 | 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 1.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 0457 | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 1.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 0458 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 32.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 32.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 0459 | 3.3.90.46.00 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 34.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 34.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| Total da Fonte de Recursos: | | | 440.000,00 49.357,91 | 0,00 0,00 | 636,12 390.642,09 | 0,00 49.357,91 | 0,00 49.357,91 | 0,00 203,52 | 49.154,39 0,00 |
| Total da Funcional Programática: | | | 440.000,00 49.357,91 | 0,00 0,00 | 636,12 390.642,09 | 0,00 49.357,91 | 0,00 49.357,91 | 0,00 203,52 | 49.154,39 0,00 |
| Total da Unidade Executora: | | | 452.000,00 49.357,91 | 0,00 0,00 | 636,12 402.642,09 | 0,00 49.357,91 | 0,00 49.357,91 | 0,00 203,52 | 49.154,39 0,00 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | | 452.000,00 49.357,91 | 0,00 0,00 | 636,12 402.642,09 | 0,00 49.357,91 | 0,00 49.357,91 | 0,00 203,52 | 49.154,39 0,00 |
| 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 | 0,00 0,00 | 0,00 1.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| Total da Fonte de Recursos: | | | 1.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 1.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| Total da Funcional Programática: | | | 1.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 1.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| Funcional Programática: 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 | 0,00 0,00 | 0,00 1.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |



Prefeitura Municipal de Agudos

Exercício

2025

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Mês: Fevereiro

| Especificação | | | Dotação Inicial Autorizada | Créditos no mês até mês | Anulações no mês até mês | Empenhos no mês até mês | Liquidação no mês até mês | Pagamentos no mês até mês | Saldo a pagar da Dotação |
|----------------------------------|-------------------|---|----------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| Unidade Orçamentária: | 12.02.00 | SETOR DE TURISMO | | | | | | | |
| Unidade Executora: | 12.02.00 | SETOR DE TURISMO | | | | | | | |
| Funcional Programática: | 23.695.6004-1.122 | AQUISIÇÃO DE EQUIPTOS E MATERIAIS PERMANENTES P/ DEPTO DE TURISMO | | | | | | | |
| Total da Fonte de Recursos: | | | 1.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 1.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| Total da Funcional Programática: | | | 1.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 1.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| Funcional Programática: | 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 | 0,00 0,00 | 0,00 12.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 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 | 0,00 0,00 | 0,00 77.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 0464 | 3.3.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 1.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| Total da Fonte de Recursos: | | | 90.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 90.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| Total da Funcional Programática: | | | 90.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 90.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| Total da Unidade Executora: | | | 92.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 92.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | | 92.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 92.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 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 | | | | | | | |
| 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 | 0,00 0,00 | 0,00 1.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 0466 | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 1.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 0467 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 1.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| Total da Fonte de Recursos: | | | 3.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 3.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2025

Mês: Fevereiro

| Especificação | | Dotação Inicial Autorizada | Créditos no mês até mês | Anulações no mês 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 | | | | | | |
| Total da Funcional Programática: | | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 636,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49.154,39 |
| | | 49.357,91 | 0,00 | 497.642,09 | 49.357,91 | 49.357,91 | 203,52 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| | | 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 | 0,00 | 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 |



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Análítico)

Exercício

2025

Mês: Fevereiro

| Especificação | Dotação Inicial Autorizada | Créditos no mês até mês | Anulações no mês 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 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 TESOURO | | | | | | | |
| 0477 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 Fonte de Recursos: | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 57.000,14 | 0,00 | 57.000,14 | 57.000,14 | 57.000,14 | 0,00 |
| | 58.000,14 | 58.000,14 | 0,00 | 57.000,14 | 57.000,14 | 57.000,14 | 1.000,00 |



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Análítico)

Exercício

2025

Mês: Fevereiro

| Especificação | Dotação Inicial Autorizada | Créditos no mês até mês | Anulações no mês 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: | 08.244.4007-1.129 | CONSTRUÇÃO, AMPLICAÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES ASSISTÊNCIAIS | | | | | |
| Total da Fonte de Recursos: | | 0,00 | 57.000,14 | 0,00 | 57.000,14 | 57.000,14 | 0,00 |
| | | 58.000,14 | 58.000,14 | 0,00 | 57.000,14 | 57.000,14 | 1.000,00 |
| Total da Funcional Programática: | | 0,00 | 57.000,14 | 0,00 | 57.000,14 | 57.000,14 | 0,00 |
| | | 58.000,14 | 58.000,14 | 0,00 | 57.000,14 | 57.000,14 | 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 | 0,00 | 0,00 | 950.256,93 | 79.188,21 | 875.876,55 |
| | | 1.505.802,96 | 1.662.500,00 | 156.697,04 | 950.256,93 | 79.188,21 | 555.546,03 |
| Total da Fonte de Recursos: | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 950.256,93 | 79.188,21 | 875.876,55 |
| | | 1.505.802,96 | 1.662.500,00 | 156.697,04 | 950.256,93 | 79.188,21 | 555.546,03 |
| Fonte de Recursos: | 02 | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | | | | | |
| 0481 3.3.50.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 207.200,00 | 207.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 207.200,00 |
| Total da Fonte de Recursos: | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 207.200,00 | 207.200,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 188.700,00 | 188.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 188.700,00 |
| Total da Fonte de Recursos: | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 188.700,00 | 188.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 188.700,00 |
| Total da Funcional Programática: | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 950.256,93 | 79.188,21 | 875.876,55 |
| | | 1.901.702,96 | 2.058.400,00 | 156.697,04 | 950.256,93 | 79.188,21 | 951.446,03 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 186.923,07 | 9.615,47 | 182.211,44 |
| | | 750.000,00 | 750.000,00 | 0,00 | 186.923,07 | 9.615,47 | 563.076,93 |
| Total da Fonte de Recursos: | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 186.923,07 | 9.615,47 | 182.211,44 |
| | | 750.000,00 | 750.000,00 | 0,00 | 186.923,07 | 9.615,47 | 563.076,93 |
| Total da Funcional Programática: | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 186.923,07 | 9.615,47 | 182.211,44 |
| | | 750.000,00 | 750.000,00 | 0,00 | 186.923,07 | 9.615,47 | 563.076,93 |
| Funcional Programática: | 08.244.4007-2.152 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | |
| Fonte de Recursos: | 01 | TESOURO | | | | | |



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Análítico)

Exercício

2025

Mês: Fevereiro

| Especificação | Dotação Inicial Autorizada | Créditos no mês até mês | Anulações no mês 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 | | | | | |
| 0484 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 161.787,11 | 161.787,11 | 161.787,11 | 0,00 |
| | 2.182.300,59 | 2.182.300,59 | 0,00 | 318.460,27 | 318.460,27 | 318.460,27 | 1.863.840,32 |
| 0485 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.644,91 | 23.644,91 | 26.316,09 | 23.644,91 |
| | 537.000,00 | 537.000,00 | 0,00 | 49.961,00 | 49.961,00 | 26.316,09 | 487.039,00 |
| 0486 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.786,10 | 3.786,10 | 3.786,10 | 0,00 |
| | 207.000,00 | 207.000,00 | 0,00 | 9.856,70 | 9.856,70 | 9.856,70 | 197.143,30 |
| 0487 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 27.080,30 | 5.000,00 | 68.828,30 | 20.096,71 | 6.265,21 | 121.769,09 |
| | 198.800,00 | 217.000,00 | 18.200,00 | 128.034,30 | 20.096,71 | 6.265,21 | 70.765,70 |
| 0490 3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT | 0,00 | 11.238,12 | 0,00 | 212,04 | 0,00 | 0,00 | 11.450,16 |
| | 104.000,00 | 104.000,00 | 0,00 | 11.450,16 | 0,00 | 0,00 | 92.549,84 |
| 0491 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 0,00 |
| | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 2.200,00 |
| 0492 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 23.975,20 | 0,00 | 23.975,20 | 31.619,46 | 26.148,33 | 32.626,87 |
| | 71.975,20 | 71.975,20 | 0,00 | 71.975,20 | 44.819,46 | 39.348,33 | 0,00 |
| 0494 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 189.847,56 | 11.775,20 | 138.106,49 | 4.967,74 | 5.196,52 | 135.966,75 |
| | 203.072,36 | 214.847,56 | 11.775,20 | 141.163,27 | 5.196,52 | 5.196,52 | 61.909,09 |
| 0498 3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.465,57 | 37.465,57 | 37.465,57 | 0,00 |
| | 518.000,00 | 518.000,00 | 0,00 | 74.415,87 | 74.415,87 | 74.415,87 | 443.584,13 |
| 0499 3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.847,64 | 22.847,64 | 3.235,03 | 88.182,04 |
| | 163.697,04 | 163.697,04 | 0,00 | 159.932,07 | 159.932,07 | 71.750,03 | 3.764,97 |
| 0837 3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 4.370,00 | 4.370,00 | 0,00 | 4.370,00 |
| | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 4.370,00 | 4.370,00 | 0,00 | 3.630,00 |
| Total da Fonte de Recursos: | 0,00 | 260.141,18 | 16.775,20 | 487.323,36 | 312.885,24 | 272.499,96 | 418.009,82 |
| | 4.200.845,19 | 4.230.820,39 | 29.975,20 | 974.418,84 | 691.908,60 | 556.409,02 | 3.226.426,35 |
| Fonte de Recursos: | 02 | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | | | | | |
| 0488 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 955,00 | 0,00 | 7.976,00 | 0,00 | 0,00 | 7.976,00 |



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Análítico)

Exercício

2025

Mês: Fevereiro

| Especificação | | | Dotação Inicial Autorizada | Créditos no mês até mês | Anulações no mês 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 | 210.500,00 | 210.500,00 | 0,00 | 7.976,00 | 0,00 | 0,00 | 202.524,00 |
| 0493 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.072,00 | 6.072,00 | 6.072,00 | 0,00 |
| | | | 125.000,00 | 125.000,00 | 0,00 | 6.072,00 | 6.072,00 | 6.072,00 | 118.928,00 |
| 0496 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 14.000,00 |
| | | | 165.200,00 | 165.200,00 | 0,00 | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 151.200,00 |
| Total da Fonte de Recursos: | | | 0,00 | 955,00 | 0,00 | 28.048,00 | 6.072,00 | 6.072,00 | 21.976,00 |
| | | | 500.700,00 | 500.700,00 | 0,00 | 28.048,00 | 6.072,00 | 6.072,00 | 472.652,00 |
| Fonte de Recursos: | 08 | Emendas Parlamentares Individuais - Legislativo Municipal | | | | | | | |
| 0497 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 |
| | | | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| Total da Fonte de Recursos: | | | 0,00 | 0,00 | 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 | 261.096,18 | 16.775,20 | 515.371,36 | 318.957,24 | 278.571,96 | 439.985,82 |
| | | | 4.830.345,19 | 4.860.320,39 | 29.975,20 | 1.002.466,84 | 697.980,60 | 562.481,02 | 3.827.878,35 |
| 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 | 46.105,00 | 147.000,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 102.999,86 | 250.000,00 | 147.000,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102.999,86 |
| 0501 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.365,90 | 18.365,90 | 30.108,95 |
| | | | 90.000,00 | 90.000,00 | 0,00 | 48.474,85 | 18.365,90 | 18.365,90 | 41.525,15 |
| 0502 3.3.90.48.00 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.000,00 | 1.468,46 | 0,00 | 23.000,00 |
| | | | 23.000,00 | 23.000,00 | 0,00 | 23.000,00 | 1.468,46 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Fonte de Recursos: | | | 0,00 | 46.105,00 | 147.000,14 | 23.000,00 | 19.834,36 | 18.365,90 | 53.108,95 |
| | | | 215.999,86 | 363.000,00 | 147.000,14 | 71.474,85 | 19.834,36 | 18.365,90 | 144.525,01 |
| Total da Funcional Programática: | | | 0,00 | 46.105,00 | 147.000,14 | 23.000,00 | 19.834,36 | 18.365,90 | 53.108,95 |
| | | | 215.999,86 | 363.000,00 | 147.000,14 | 71.474,85 | 19.834,36 | 18.365,90 | 144.525,01 |
| 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



Prefeitura Municipal de Agudos

Exercício

2025

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Mês: Fevereiro

| Especificação | Dotação Inicial Autorizada | Créditos no mês até mês | Anulações no mês 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: | 08.244.4007-2.330 | PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL E EMPREENDEDORISMO | | | | | |
| | | 19.000,00 | 19.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.000,00 |
| Total da Fonte de Recursos: | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 23.500,00 | 23.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.500,00 |
| Total da Funcional Programática: | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 23.500,00 | 23.500,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 399.900,00 | 58.350,00 | 341.550,00 |
| | | 400.000,00 | 400.000,00 | 0,00 | 399.900,00 | 58.350,00 | 100,00 |
| Total da Fonte de Recursos: | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 399.900,00 | 58.350,00 | 341.550,00 |
| | | 400.000,00 | 400.000,00 | 0,00 | 399.900,00 | 58.350,00 | 100,00 |
| Total da Funcional Programática: | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 399.900,00 | 58.350,00 | 341.550,00 |
| | | 400.000,00 | 400.000,00 | 0,00 | 399.900,00 | 58.350,00 | 100,00 |
| Total da Unidade Executora: | | 0,00 | 364.201,32 | 163.775,34 | 2.132.451,50 | 542.945,42 | 1.892.732,76 |
| | | 8.220.148,15 | 8.553.820,53 | 333.672,38 | 2.668.021,83 | 921.968,78 | 5.552.126,32 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | 0,00 | 364.201,32 | 163.775,34 | 2.132.451,50 | 542.945,42 | 1.892.732,76 |
| | | 8.220.148,15 | 8.553.820,53 | 333.672,38 | 2.668.021,83 | 921.968,78 | 5.552.126,32 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 13.000,00 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 |
| Total da Fonte de Recursos: | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 13.000,00 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 |
| Total da Funcional Programática: | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 13.000,00 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 |
| Total da Unidade Executora: | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 13.000,00 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 13.000,00 | 13.000,00 | 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 | | | | | |



Prefeitura Municipal de Agudos

Exercício

2025

Balancete da Despesa Orçamentária (Análítico)

Mês: Fevereiro

| Especificação | | | Dotação Inicial Autorizada | Créditos no mês até mês | Anulações no mês até mês | Empenhos no mês até mês | Liquidação no mês até mês | Pagamentos no mês até mês | Saldo a pagar da Dotação |
|---|--------------|---|----------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| Unidade Orçamentária: 14.03.00 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 FDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS | | | | | | | | | |
| 0508 | 3.3.50.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Total da Fonte de Recursos: | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Total da Funcional Programática: | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Total da Unidade Executora: | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Total do Órgão: | | | 0,00 | 364.201,32 | 163.775,34 | 2.132.451,50 | 542.945,42 | 491.380,01 | 1.892.732,76 |
| | | | 8.234.148,15 | 8.567.820,53 | 333.672,38 | 2.668.021,83 | 921.968,78 | 775.289,07 | 5.566.126,32 |
| 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 TESOIRO | | | | | | | | | |
| 0695 | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 291.371,49 | 291.371,49 | 291.371,49 | 0,00 |
| | | | 4.354.188,79 | 4.354.188,79 | 0,00 | 609.677,54 | 609.677,54 | 609.677,54 | 3.744.511,25 |
| 0696 | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49.913,23 | 49.913,23 | 48.141,04 | 49.913,23 |
| | | | 1.174.000,00 | 1.174.000,00 | 0,00 | 98.054,27 | 98.054,27 | 48.141,04 | 1.075.945,73 |
| 0697 | 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54.906,56 | 54.906,56 | 54.906,56 | 0,00 |
| | | | 909.000,00 | 909.000,00 | 0,00 | 94.163,05 | 94.163,05 | 94.163,05 | 814.836,95 |
| 0698 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 41.736,30 | 0,00 | 215.676,22 | 134.463,27 | 48.958,36 | 290.511,49 |
| | | | 514.485,80 | 514.485,80 | 0,00 | 354.346,72 | 149.340,14 | 63.835,23 | 160.139,08 |
| 0699 | 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT | 0,00 | 22.052,16 | 0,00 | 0,00 | 21.840,12 | 0,00 | 22.052,16 |
| | | | 215.000,00 | 215.000,00 | 0,00 | 22.052,16 | 21.840,12 | 0,00 | 192.947,84 |
| 0700 | 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 0701 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 100.000,00 | 111.834,87 | 95.519,04 | 64.148,97 | 53.116,96 | 158.232,96 |
| | | | 488.165,13 | 600.000,00 | 111.834,87 | 211.349,92 | 64.148,97 | 53.116,96 | 276.815,21 |
| 0702 | 3.3.90.46.00 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65.043,09 | 65.043,09 | 65.043,09 | 0,00 |
| | | | 929.000,00 | 929.000,00 | 0,00 | 131.739,78 | 131.739,78 | 131.739,78 | 797.260,22 |



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Análítico)

Exercício

2025

Mês: Fevereiro

| Especificação | | | Dotação Inicial Autorizada | Créditos no mês até mês | Anulações no mês 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 | | | | | | | |
| 0703 3.3.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 0,00 | 161.694,43 | 0,00 | 162.694,07 | 162.694,07 | 162.694,07 | 0,00 |
| | | | 162.694,43 | 162.694,43 | 0,00 | 162.694,07 | 162.694,07 | 162.694,07 | 0,36 |
| Total da Fonte de Recursos: | | | 0,00 | 325.482,89 | 111.834,87 | 935.123,70 | 844.380,80 | 724.231,57 | 520.709,84 |
| | | | 8.747.534,15 | 8.859.369,02 | 111.834,87 | 1.684.077,51 | 1.331.657,94 | 1.163.367,67 | 7.063.456,64 |
| Total da Funcional Programática: | | | 0,00 | 325.482,89 | 111.834,87 | 935.123,70 | 844.380,80 | 724.231,57 | 520.709,84 |
| | | | 8.747.534,15 | 8.859.369,02 | 111.834,87 | 1.684.077,51 | 1.331.657,94 | 1.163.367,67 | 7.063.456,64 |
| Funcional Programática: | 15.451.5002-2.329 | AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI | | | | | | | |
| Fonte de Recursos: | 01 | TESOURO | | | | | | | |
| 0704 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | TESOURO | | | | | | | |
| 0692 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.279,20 | 0,00 | 0,00 | 22.279,20 |
| | | | 101.000,00 | 101.000,00 | 0,00 | 22.279,20 | 0,00 | 0,00 | 78.720,80 |
| 0693 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 |
| | | | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 22.279,20 | 0,00 | 0,00 | 22.279,20 |
| | | | 112.000,00 | 112.000,00 | 0,00 | 22.279,20 | 0,00 | 0,00 | 89.720,80 |
| Total da Funcional Programática: | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.279,20 | 0,00 | 0,00 | 22.279,20 |
| | | | 112.000,00 | 112.000,00 | 0,00 | 22.279,20 | 0,00 | 0,00 | 89.720,80 |
| 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2025

Mês: Fevereiro

| Especificação | Dotação Inicial Autorizada | Créditos no mês até mês | Anulações no mês 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: 15.452.5004-2.331 MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS - TAPA BURACOS | | | | | | | |
| Total da Fonte de Recursos: | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 325.482,89 | 111.834,87 | 957.402,90 | 844.380,80 | 724.231,57 | 542.989,04 |
| | 9.048.534,15 | 9.160.369,02 | 111.834,87 | 1.706.356,71 | 1.331.657,94 | 1.163.367,67 | 7.342.177,44 |
| Total da Unidade Orçamentária: | 0,00 | 325.482,89 | 111.834,87 | 957.402,90 | 844.380,80 | 724.231,57 | 542.989,04 |
| | 9.048.534,15 | 9.160.369,02 | 111.834,87 | 1.706.356,71 | 1.331.657,94 | 1.163.367,67 | 7.342.177,44 |
| 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 TESOIRO | | | | | | | |
| 0707 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 TESOIRO | | | | | | | |
| 0708 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63.572,65 | 63.572,65 | 63.572,65 | 0,00 |
| | 1.077.000,00 | 1.077.000,00 | 0,00 | 132.688,76 | 132.688,76 | 132.688,76 | 944.311,24 |
| 0709 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.565,24 | 11.565,24 | 19.581,12 | 11.565,24 |
| | 293.000,00 | 293.000,00 | 0,00 | 31.146,36 | 31.146,36 | 19.581,12 | 261.853,64 |
| 0710 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.043,43 | 17.043,43 | 17.043,43 | 0,00 |
| | 251.002,03 | 251.002,03 | 0,00 | 34.812,12 | 34.812,12 | 34.812,12 | 216.189,91 |
| 0711 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 23.685,00 | 40.785,98 | 44.525,62 | 19.086,44 | 53.609,54 |
| | 476.315,00 | 500.000,00 | 23.685,00 | 72.695,98 | 44.525,62 | 19.086,44 | 403.619,02 |
| 0712 3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT | 0,00 | 5.513,04 | 0,00 | 5.513,04 | 5.513,04 | 0,00 | 5.513,04 |
| | 54.000,00 | 54.000,00 | 0,00 | 5.513,04 | 5.513,04 | 0,00 | 48.486,96 |
| 0713 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 0714 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63.453,33 | 68.673,33 | 63.818,06 | 9.845,27 |



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Análítico)

Exercício

2025

Mês: Fevereiro

| Especificação | Dotação Inicial Autorizada | Créditos no mês até mês | Anulações no mês 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 | | | | | | | |
| | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 109.113,33 | 104.123,33 | 99.268,06 | 40.886,67 |
| 0715 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 0,00 | 210.000,00 | 97.294,11 | 30.494,91 | 30.494,91 | 66.799,20 |
| | 290.000,00 | 500.000,00 | 210.000,00 | 97.294,11 | 30.494,91 | 30.494,91 | 192.705,89 |
| 0716 3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.755,56 | 15.755,56 | 15.755,56 | 0,00 |
| | 218.000,00 | 218.000,00 | 0,00 | 33.198,62 | 33.198,62 | 33.198,62 | 184.801,38 |
| 0717 3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 0838 3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 0,00 | 22.000,00 | 0,00 | 10.694,66 | 10.694,66 | 0,00 | 10.694,66 |
| | 22.000,00 | 22.000,00 | 0,00 | 10.694,66 | 10.694,66 | 0,00 | 11.305,34 |
| Total da Fonte de Recursos: | 0,00 | 27.513,04 | 233.685,00 | 325.678,00 | 267.838,44 | 229.352,17 | 158.026,95 |
| | 2.833.317,03 | 3.067.002,03 | 233.685,00 | 527.156,98 | 427.197,42 | 369.130,03 | 2.306.160,05 |
| Total da Funcional Programática: | 0,00 | 27.513,04 | 233.685,00 | 325.678,00 | 267.838,44 | 229.352,17 | 158.026,95 |
| | 2.833.317,03 | 3.067.002,03 | 233.685,00 | 527.156,98 | 427.197,42 | 369.130,03 | 2.306.160,05 |
| Funcional Programática: 15.452.5001-2.329 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI | | | | | | | |
| Fonte de Recursos: 01 TESOURO | | | | | | | |
| 0718 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Total da Fonte de Recursos: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Total da Funcional Programática: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Total da Unidade Executora: | 0,00 | 27.513,04 | 233.685,00 | 325.678,00 | 267.838,44 | 229.352,17 | 158.026,95 |
| | 2.844.317,03 | 3.078.002,03 | 233.685,00 | 527.156,98 | 427.197,42 | 369.130,03 | 2.317.160,05 |
| Total da Unidade Orçamentária: | 0,00 | 27.513,04 | 233.685,00 | 325.678,00 | 267.838,44 | 229.352,17 | 158.026,95 |
| | 2.844.317,03 | 3.078.002,03 | 233.685,00 | 527.156,98 | 427.197,42 | 369.130,03 | 2.317.160,05 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Total da Fonte de Recursos: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2025

Mês: Fevereiro

| Especificação | Dotação Inicial Autorizada | Créditos no mês até mês | Anulações no mês até mês | Empenhos no mês até mês | Liquidação no mês até mês | Pagamentos no mês até mês | Saldo a pagar da Dotação |
|---|----------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| Unidade Orçamentária: 15.03.00 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 | | | | | | | |
| Total da Funcional Programática: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 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 | 3.522.654,08 | 0,00 | 2.380.991,61 | 263.793,22 | 263.793,22 | 2.117.198,39 |
| | 3.522.654,08 | 3.522.654,08 | 0,00 | 2.380.991,61 | 263.793,22 | 263.793,22 | 1.141.662,47 |
| Total da Fonte de Recursos: | 0,00 | 3.522.654,08 | 0,00 | 2.380.991,61 | 263.793,22 | 263.793,22 | 2.117.198,39 |
| | 3.522.654,08 | 3.522.654,08 | 0,00 | 2.380.991,61 | 263.793,22 | 263.793,22 | 1.141.662,47 |
| Total da Funcional Programática: | 0,00 | 3.522.654,08 | 0,00 | 2.380.991,61 | 263.793,22 | 263.793,22 | 2.117.198,39 |
| | 3.522.654,08 | 3.522.654,08 | 0,00 | 2.380.991,61 | 263.793,22 | 263.793,22 | 1.141.662,47 |
| 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 |
| 0845 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 |
| 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 | 3.522.654,08 | 0,00 | 2.380.991,61 | 263.793,22 | 263.793,22 | 2.117.198,39 |
| | 3.523.654,08 | 3.523.654,08 | 0,00 | 2.380.991,61 | 263.793,22 | 263.793,22 | 1.142.662,47 |
| Total da Unidade Orçamentária: | 0,00 | 3.522.654,08 | 0,00 | 2.380.991,61 | 263.793,22 | 263.793,22 | 2.117.198,39 |
| | 3.523.654,08 | 3.523.654,08 | 0,00 | 2.380.991,61 | 263.793,22 | 263.793,22 | 1.142.662,47 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Total da Fonte de Recursos: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2025

Mês: Fevereiro

| Especificação | Dotação Inicial Autorizada | Créditos no mês até mês | Anulações no mês 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 | | | | | | | |
| Total da Funcional Programática: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| Total da Fonte de Recursos: | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| Total da Fonte de Recursos: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| Total da Funcional Programática: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| Funcional Programática: 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 | 0,00 | 0,00 | 4.393,27 | 4.393,27 | 4.393,27 | 0,00 |
| | 63.000,00 | 63.000,00 | 0,00 | 8.786,54 | 8.786,54 | 8.786,54 | 54.213,46 |



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2025

Mês: Fevereiro

| Especificação | Dotação Inicial Autorizada | Créditos no mês até mês | Anulações no mês 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: 15.452.5002-2.171 | CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS | | | | | | |
| 0724 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 756,74 | 756,74 | 735,17 | 756,74 |
| | 17.000,00 | 17.000,00 | 0,00 | 1.491,91 | 1.491,91 | 735,17 | 15.508,09 |
| 0725 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 742,02 | 742,02 | 742,02 | 0,00 |
| | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 1.337,69 | 1.337,69 | 1.337,69 | 10.662,31 |
| 0726 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 0727 3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT | 0,00 | 212,04 | 0,00 | 212,04 | 212,04 | 212,04 | 0,00 |
| | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 212,04 | 212,04 | 212,04 | 1.787,96 |
| 0728 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 0729 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 |
| | 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 | 5.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 |
| | 11.000,00 | 11.000,00 | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0731 3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.380,56 | 1.380,56 | 1.380,56 | 0,00 |
| | 19.000,00 | 19.000,00 | 0,00 | 2.761,12 | 2.761,12 | 2.761,12 | 16.238,88 |
| Total da Fonte de Recursos: | 0,00 | 5.212,04 | 0,00 | 13.484,63 | 7.484,63 | 7.463,06 | 11.756,74 |
| | 127.000,00 | 127.000,00 | 0,00 | 25.589,30 | 14.589,30 | 13.832,56 | 101.410,70 |
| Total da Funcional Programática: | 0,00 | 5.212,04 | 0,00 | 13.484,63 | 7.484,63 | 7.463,06 | 11.756,74 |
| | 127.000,00 | 127.000,00 | 0,00 | 25.589,30 | 14.589,30 | 13.832,56 | 101.410,70 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 7.622,50 | 5.502,00 | 5.502,00 | 7.622,50 |
| | 33.000,00 | 33.000,00 | 0,00 | 13.124,50 | 5.502,00 | 5.502,00 | 19.875,50 |
| 0795 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 |
| | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| Total da Fonte de Recursos: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.622,50 | 5.502,00 | 5.502,00 | 7.622,50 |
| | 41.000,00 | 41.000,00 | 0,00 | 13.124,50 | 5.502,00 | 5.502,00 | 27.875,50 |
| Total da Funcional Programática: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.622,50 | 5.502,00 | 5.502,00 | 7.622,50 |
| | 41.000,00 | 41.000,00 | 0,00 | 13.124,50 | 5.502,00 | 5.502,00 | 27.875,50 |
| Total da Unidade Executora: | 0,00 | 5.212,04 | 0,00 | 21.107,13 | 12.986,63 | 12.965,06 | 19.379,24 |
| | 669.000,00 | 669.000,00 | 0,00 | 38.713,80 | 20.091,30 | 19.334,56 | 630.286,20 |
| Total da Unidade Orçamentária: | 0,00 | 5.212,04 | 0,00 | 21.107,13 | 12.986,63 | 12.965,06 | 19.379,24 |
| | 669.000,00 | 669.000,00 | 0,00 | 38.713,80 | 20.091,30 | 19.334,56 | 630.286,20 |



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2025

Mês: Fevereiro

| Especificação | Dotação Inicial Autorizada | Créditos no mês até mês | Anulações no mês 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 | | | | | |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Total da Fonte de Recursos: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Total da Funcional Programática: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 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 | 0,00 | 50.000,00 | 199.987,83 | 107.029,16 | 103.713,80 | 179.264,03 |
| | 1.150.000,00 | 1.200.000,00 | 50.000,00 | 282.977,83 | 155.682,71 | 103.713,80 | 867.022,17 |
| 0734 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.526.680,80 | 254.446,80 | 254.446,80 | 1.272.234,00 |
| | 3.050.000,00 | 3.050.000,00 | 0,00 | 1.526.680,80 | 254.446,80 | 254.446,80 | 1.523.319,20 |
| 0735 3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Total da Fonte de Recursos: | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 1.726.668,63 | 361.475,96 | 358.160,60 | 1.451.498,03 |
| | 4.201.000,00 | 4.251.000,00 | 50.000,00 | 1.809.658,63 | 410.129,51 | 358.160,60 | 2.391.341,37 |
| Total da Funcional Programática: | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 1.726.668,63 | 361.475,96 | 358.160,60 | 1.451.498,03 |
| | 4.201.000,00 | 4.251.000,00 | 50.000,00 | 1.809.658,63 | 410.129,51 | 358.160,60 | 2.391.341,37 |
| Total da Unidade Executora: | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 1.726.668,63 | 361.475,96 | 358.160,60 | 1.451.498,03 |
| | 4.202.000,00 | 4.252.000,00 | 50.000,00 | 1.809.658,63 | 410.129,51 | 358.160,60 | 2.392.341,37 |
| Total da Unidade Orçamentária: | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 1.726.668,63 | 361.475,96 | 358.160,60 | 1.451.498,03 |
| | 4.202.000,00 | 4.252.000,00 | 50.000,00 | 1.809.658,63 | 410.129,51 | 358.160,60 | 2.392.341,37 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 16.886,81 | 16.886,81 | 16.886,81 | 0,00 |
| | 226.000,00 | 226.000,00 | 0,00 | 33.299,34 | 33.299,34 | 33.299,34 | 192.700,66 |
| 0751 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.111,31 | 3.111,31 | 2.863,26 | 3.111,31 |
| | 63.000,00 | 63.000,00 | 0,00 | 5.974,57 | 5.974,57 | 2.863,26 | 57.025,43 |
| 0752 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.226,75 | 4.226,75 | 4.226,75 | 0,00 |
| | 58.000,00 | 58.000,00 | 0,00 | 7.244,52 | 7.244,52 | 7.244,52 | 50.755,48 |



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Análítico)

Exercício

2025

Mês: Fevereiro

| Especificação | | | Dotação Inicial Autorizada | Créditos no mês até mês | Anulações no mês 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: 26.782.5003-2.289 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SETOR DE ESTRADAS DE RODAGEM | | | | | | | | | |
| 0753 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59.990,99 | 57.380,08 | 20.520,10 | 71.503,59 |
| | | | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 92.023,69 | 77.900,18 | 20.520,10 | 7.976,31 |
| 0754 | 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT | 0,00 | 1.272,24 | 0,00 | 1.272,24 | 1.272,24 | 0,00 | 1.272,24 |
| | | | 9.699,00 | 9.699,00 | 0,00 | 1.272,24 | 1.272,24 | 0,00 | 8.426,76 |
| 0755 | 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 0756 | 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 |
| | | | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 3.750,00 | 3.750,00 | 3.750,00 | 0,00 |
| | | | 53.000,00 | 53.000,00 | 0,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 45.500,00 |
| Total da Fonte de Recursos: | | | 0,00 | 1.272,24 | 0,00 | 89.238,10 | 86.627,19 | 48.246,92 | 75.887,14 |
| | | | 511.699,00 | 511.699,00 | 0,00 | 147.314,36 | 133.190,85 | 71.427,22 | 364.384,64 |
| Total da Funcional Programática: | | | 0,00 | 1.272,24 | 0,00 | 89.238,10 | 86.627,19 | 48.246,92 | 75.887,14 |
| | | | 511.699,00 | 511.699,00 | 0,00 | 147.314,36 | 133.190,85 | 71.427,22 | 364.384,64 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Total da Fonte de Recursos: | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Total da Funcional Programática: | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Total da Unidade Executora: | | | 0,00 | 1.272,24 | 0,00 | 89.238,10 | 86.627,19 | 48.246,92 | 75.887,14 |
| | | | 512.699,00 | 512.699,00 | 0,00 | 147.314,36 | 133.190,85 | 71.427,22 | 365.384,64 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | | 0,00 | 1.272,24 | 0,00 | 89.238,10 | 86.627,19 | 48.246,92 | 75.887,14 |
| | | | 512.699,00 | 512.699,00 | 0,00 | 147.314,36 | 133.190,85 | 71.427,22 | 365.384,64 |
| Total do Órgão: | | | 0,00 | 3.882.134,29 | 395.519,87 | 5.501.086,37 | 1.837.102,24 | 1.636.749,54 | 4.364.978,79 |
| | | | 20.800.204,26 | 21.195.724,13 | 395.519,87 | 6.610.192,09 | 2.586.060,24 | 2.245.213,30 | 14.190.012,17 |
| 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 | | | | | | | | | |



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Análítico)

Exercício

2025

Mês: Fevereiro

Especificação

| | | | Dotação Inicial Autorizada | Créditos no mês até mês | Anulações no mês 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: | 15.451.5015-1.098 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | | | | | | | |
| Fonte de Recursos: | 01 | TESOURO | | | | | | | |
| 0739 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63.430,53 | 63.430,53 | 63.430,53 | 0,00 |
| | | | 1.004.841,88 | 1.004.841,88 | 0,00 | 128.835,41 | 128.835,41 | 128.835,41 | 876.006,47 |
| 0740 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.691,22 | 10.691,22 | 10.288,07 | 10.691,22 |
| | | | 267.004,02 | 267.004,02 | 0,00 | 20.979,29 | 20.979,29 | 10.288,07 | 246.024,73 |
| 0741 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.120,74 | 9.120,74 | 9.120,74 | 0,00 |
| | | | 134.000,00 | 134.000,00 | 0,00 | 13.882,28 | 13.882,28 | 13.882,28 | 120.117,72 |
| 0742 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.760,00 | 8.718,12 | 0,00 | 19.891,00 |
| | | | 69.000,00 | 69.000,00 | 0,00 | 19.891,00 | 8.718,12 | 0,00 | 49.109,00 |
| 0743 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | | 0,00 | 4.664,88 | 0,00 | 4.664,88 | 4.452,84 | 0,00 | 4.664,88 |
| | | | 45.000,00 | 45.000,00 | 0,00 | 4.664,88 | 4.452,84 | 0,00 | 40.335,12 |



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2025

Mês: Fevereiro

| Especificação | | | Dotação Inicial Autorizada | Créditos no mês até mês | Anulações no mês 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 | | | | | | | | | |
| 0744 | 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 6.800,00 |
| | | | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 8.500,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 11.500,00 |
| 0746 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 68.000,00 | 0,00 | 1.717,65 | 3.065,63 | 1.717,65 | 68.000,00 |
| | | | 167.000,00 | 167.000,00 | 0,00 | 69.717,65 | 3.065,63 | 1.717,65 | 97.282,35 |
| 0747 | 3.3.90.46.00 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.870,89 | 13.870,89 | 13.870,89 | 0,00 |
| | | | 183.125,00 | 183.125,00 | 0,00 | 27.876,45 | 27.876,45 | 27.876,45 | 155.248,55 |
| 0748 | 3.3.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Total da Fonte de Recursos: | | | 0,00 | 72.664,88 | 0,00 | 116.255,91 | 115.049,97 | 100.127,88 | 110.047,10 |
| | | | 1.891.820,90 | 1.891.820,90 | 0,00 | 294.346,96 | 209.510,02 | 184.299,86 | 1.597.473,94 |
| Total da Funcional Programática: | | | 0,00 | 72.664,88 | 0,00 | 116.255,91 | 115.049,97 | 100.127,88 | 110.047,10 |
| | | | 1.891.820,90 | 1.891.820,90 | 0,00 | 294.346,96 | 209.510,02 | 184.299,86 | 1.597.473,94 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Total da Fonte de Recursos: | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Total da Funcional Programática: | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Total da Unidade Executora: | | | 0,00 | 72.664,88 | 0,00 | 116.255,91 | 115.049,97 | 100.127,88 | 110.047,10 |
| | | | 4.501.820,90 | 4.501.820,90 | 0,00 | 294.346,96 | 209.510,02 | 184.299,86 | 4.207.473,94 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | | 0,00 | 72.664,88 | 0,00 | 116.255,91 | 115.049,97 | 100.127,88 | 110.047,10 |
| | | | 4.501.820,90 | 4.501.820,90 | 0,00 | 294.346,96 | 209.510,02 | 184.299,86 | 4.207.473,94 |
| Total do Órgão: | | | 0,00 | 72.664,88 | 0,00 | 116.255,91 | 115.049,97 | 100.127,88 | 110.047,10 |
| | | | 4.501.820,90 | 4.501.820,90 | 0,00 | 294.346,96 | 209.510,02 | 184.299,86 | 4.207.473,94 |
| 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 EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES P/ SETOR DE SERVIÇOS AGRÍCOLA | | | | | | | | | |
| Fonte de Recursos: 08 Emendas Parlamentares Individuais - Legislativo Municipal | | | | | | | | | |
| 0774 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 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: Fevereiro

Especificação

| | | | Dotação Inicial Autorizada | Créditos no mês até mês | Anulações no mês 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: | 20.606.6001-1.123 | AQUISIÇÃO DE EQUIPTOS E MATERIAIS PERMANENTES P/ SETOR DE SERVIÇOS AGRICOLA | | | | | | | |
| | | | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| | | Total da Fonte de Recursos: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| | | Total da Funcional Programática: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| Funcional Programática: | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | Total da Fonte de Recursos: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | Total da Funcional Programática: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 75.977,80 | 75.977,80 | 75.977,80 | 0,00 |
| | | | 1.104.000,00 | 1.104.000,00 | 0,00 | 140.096,88 | 140.096,88 | 140.096,88 | 963.903,12 |
| 0806 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.283,54 | 12.283,54 | 11.317,87 | 12.283,54 |
| | | | 294.000,00 | 294.000,00 | 0,00 | 23.601,41 | 23.601,41 | 11.317,87 | 270.398,59 |
| 0807 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.666,95 | 11.666,95 | 11.666,95 | 0,00 |
| | | | 232.000,00 | 232.000,00 | 0,00 | 21.239,72 | 21.239,72 | 21.239,72 | 210.760,28 |
| 0808 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 | -6.150,66 | 1.935,12 | 0,00 | 16.505,34 |
| | | | 275.500,00 | 280.000,00 | 4.500,00 | 16.505,34 | 1.935,12 | 0,00 | 258.994,66 |
| 0809 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.816,72 | 3.816,72 | 0,00 | 3.816,72 |
| | | | 49.000,00 | 49.000,00 | 0,00 | 3.816,72 | 3.816,72 | 0,00 | 45.183,28 |



Prefeitura Municipal de Agudos

Exercício

2025

Balancete da Despesa Orçamentária (Análítico)

Mês: Fevereiro

| Especificação | Dotação Inicial Autorizada | Créditos no mês até mês | Anulações no mês 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 | | | | | | | |
| 0810 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0,00 1.000,00 | 0,00 1.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 1.000,00 |
| 0811 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 10.500,00 | 4.500,00 10.500,00 | 0,00 0,00 | 6.500,00 10.500,00 | 6.500,00 10.500,00 | 6.500,00 10.500,00 | 0,00 0,00 |
| 0812 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 97.000,00 | 42.000,00 100.000,00 | 3.000,00 3.000,00 | 27.480,00 27.480,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 27.480,00 69.520,00 |
| 0813 3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 0,00 212.000,00 | 0,00 212.000,00 | 0,00 0,00 | 13.200,83 23.200,83 | 13.200,83 23.200,83 | 13.200,83 23.200,83 | 0,00 188.799,17 |
| 0814 3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 9.519,50 | 9.519,50 9.519,50 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 9.519,50 |
| 0839 3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 0,00 3.000,00 | 3.000,00 3.000,00 | 0,00 0,00 | 1.300,00 1.300,00 | 1.300,00 1.300,00 | 0,00 0,00 | 1.300,00 1.700,00 |
| Total da Fonte de Recursos: | 0,00 2.287.519,50 | 59.019,50 2.295.019,50 | 7.500,00 7.500,00 | 146.075,18 267.740,90 | 126.680,96 225.690,68 | 118.663,45 206.355,30 | 61.385,60 2.019.778,60 |
| Total da Funcional Programática: | 0,00 2.287.519,50 | 59.019,50 2.295.019,50 | 7.500,00 7.500,00 | 146.075,18 267.740,90 | 126.680,96 225.690,68 | 118.663,45 206.355,30 | 61.385,60 2.019.778,60 |
| Total da Unidade Executora: | 0,00 2.381.519,50 | 59.019,50 2.389.019,50 | 7.500,00 7.500,00 | 146.075,18 267.740,90 | 126.680,96 225.690,68 | 118.663,45 206.355,30 | 61.385,60 2.113.778,60 |
| Total da Unidade Orçamentária: | 0,00 2.381.519,50 | 59.019,50 2.389.019,50 | 7.500,00 7.500,00 | 146.075,18 267.740,90 | 126.680,96 225.690,68 | 118.663,45 206.355,30 | 61.385,60 2.113.778,60 |
| Total do Órgão: | 0,00 2.381.519,50 | 59.019,50 2.389.019,50 | 7.500,00 7.500,00 | 146.075,18 267.740,90 | 126.680,96 225.690,68 | 118.663,45 206.355,30 | 61.385,60 2.113.778,60 |
| Órgão: 18 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | | | | | | | |
| 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 TESOIRO | | | | | | | |
| 0815 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 12.000,00 | 0,00 12.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 12.000,00 |
| Total da Fonte de Recursos: | 0,00 12.000,00 | 0,00 12.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 12.000,00 |
| Total da Funcional Programática: | 0,00 12.000,00 | 0,00 12.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 12.000,00 |
| Funcional Programática: 15.451.7002-2.312 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO URBANO | | | | | | | |



Prefeitura Municipal de Agudos

Exercício

2025

Balancete da Despesa Orçamentária (Análítico)

Mês: Fevereiro

| Especificação | | | Dotação Inicial Autorizada | Créditos no mês até mês | Anulações no mês 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: 15.451.7002-2.312 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO URBANO | | | | | | | | | |
| Fonte de Recursos: 01 TESOIRO | | | | | | | | | |
| 0816 | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.384,64 | 10.384,64 | 10.384,64 | 0,00 |
| | | | 209.642,09 | 209.642,09 | 0,00 | 24.127,99 | 24.127,99 | 24.127,99 | 185.514,10 |
| 0817 | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.530,29 | 1.530,29 | 2.055,20 | 1.530,29 |
| | | | 63.000,00 | 63.000,00 | 0,00 | 3.585,49 | 3.585,49 | 2.055,20 | 59.414,51 |
| 0818 | 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 636,12 | 0,00 | 636,12 | 0,00 | 0,00 | 636,12 |
| | | | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 636,12 | 0,00 | 0,00 | 6.363,88 |
| 0821 | 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 0822 | 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 |
| | | | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 755,56 | 755,56 | 755,56 | 0,00 |
| | | | 34.000,00 | 34.000,00 | 0,00 | 2.261,12 | 2.261,12 | 2.261,12 | 31.738,88 |
| Total da Fonte de Recursos: | | | 0,00 | 636,12 | 0,00 | 13.306,61 | 12.670,49 | 13.195,40 | 2.166,41 |
| | | | 390.642,09 | 390.642,09 | 0,00 | 30.610,72 | 29.974,60 | 28.444,31 | 360.031,37 |
| Total da Funcional Programática: | | | 0,00 | 636,12 | 0,00 | 13.306,61 | 12.670,49 | 13.195,40 | 2.166,41 |
| | | | 390.642,09 | 390.642,09 | 0,00 | 30.610,72 | 29.974,60 | 28.444,31 | 360.031,37 |
| Total da Unidade Executora: | | | 0,00 | 636,12 | 0,00 | 13.306,61 | 12.670,49 | 13.195,40 | 2.166,41 |
| | | | 402.642,09 | 402.642,09 | 0,00 | 30.610,72 | 29.974,60 | 28.444,31 | 372.031,37 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | | 0,00 | 636,12 | 0,00 | 13.306,61 | 12.670,49 | 13.195,40 | 2.166,41 |
| | | | 402.642,09 | 402.642,09 | 0,00 | 30.610,72 | 29.974,60 | 28.444,31 | 372.031,37 |
| 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 TESOIRO | | | | | | | | | |
| 0775 | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Análítico)

Exercício

2025

Mês: Fevereiro

Especificação

| | | | Dotação Inicial Autorizada | Créditos no mês até mês | Anulações no mês 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: | 18.512.6006-1.034 | IMPLANTAÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO | | | | | | | |
| | | Total da Fonte de Recursos: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | Total da Funcional Programática: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | Total da Fonte de Recursos: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | Total da Funcional Programática: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 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 | 25.000,00 | 0,00 | 4.125,00 | 0,00 | 0,00 | 4.125,00 |
| | | | 42.000,00 | 42.000,00 | 0,00 | 4.125,00 | 0,00 | 0,00 | 37.875,00 |
| 0784 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 120.615,00 | 65.702,00 | 65.702,00 | 317.721,00 |
| | | | 385.000,00 | 385.000,00 | 0,00 | 383.423,00 | 65.702,00 | 65.702,00 | 1.577,00 |
| 0785 3.3.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | Total da Fonte de Recursos: | 0,00 | 95.000,00 | 0,00 | 124.740,00 | 65.702,00 | 65.702,00 | 321.846,00 |
| | | | 428.000,00 | 428.000,00 | 0,00 | 387.548,00 | 65.702,00 | 65.702,00 | 40.452,00 |
| | | Total da Funcional Programática: | 0,00 | 95.000,00 | 0,00 | 124.740,00 | 65.702,00 | 65.702,00 | 321.846,00 |
| | | | 428.000,00 | 428.000,00 | 0,00 | 387.548,00 | 65.702,00 | 65.702,00 | 40.452,00 |
| Funcional Programática: | 18.512.6006-2.335 | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA SELETIVA | | | | | | | |
| Fonte de Recursos: | 01 | TESOURO | | | | | | | |
| 0799 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 |
| | | | 421.000,00 | 421.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 421.000,00 |
| | | Total da Fonte de Recursos: | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 |



Prefeitura Municipal de Agudos

Exercício

2025

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Mês: Fevereiro

| Especificação | Dotação Inicial Autorizada | Créditos no mês até mês | Anulações no mês 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: 18.541.6006-1.125 AQUISIÇÃO DE EQUIPTOS E MATERIAIS PERMANENTES P/ GESTAO AMBIENTAL DO MUNICÍ | | | | | | | |
| Fonte de Recursos: 01 TESOIRO | | | | | | | |
| 0777 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 TESOIRO | | | | | | | |
| 0786 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 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 | 0,00 | 0,00 | -140,94 | -140,94 | 479,06 | 0,00 |
| | 16.000,00 | 16.000,00 | 0,00 | 479,06 | 479,06 | 479,06 | 15.520,94 |
| 0788 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 96.200,00 | 10.428,66 | 12.689,16 | 8.095,20 | 4.593,96 |
| | 87.800,00 | 186.000,00 | 98.200,00 | 12.689,16 | 12.689,16 | 8.095,20 | 75.110,84 |
| 0789 3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT | 0,00 | 5.301,00 | 0,00 | 5.301,00 | 0,00 | 0,00 | 5.301,00 |
| | 5.301,00 | 5.301,00 | 0,00 | 5.301,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0790 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -403,60 | -403,60 | -403,60 | 0,00 |
| | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 296,40 | 296,40 | 296,40 | 2.703,60 |
| 0791 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 0,00 |
| | 6.200,00 | 6.200,00 | 0,00 | 6.200,00 | 6.200,00 | 6.200,00 | 0,00 |
| 0792 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 9.915,00 | 759,00 | 759,00 | 9.156,00 |
| | 23.000,00 | 25.000,00 | 2.000,00 | 9.915,00 | 759,00 | 759,00 | 13.085,00 |
| 0793 3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 0840 3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 620,00 | 620,00 | 0,00 | 620,00 |
| | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 620,00 | 620,00 | 0,00 | 1.380,00 |
| Total da Fonte de Recursos: | 0,00 | 8.501,00 | 98.200,00 | 28.820,12 | 16.623,62 | 12.029,66 | 19.670,96 |
| | 203.822,05 | 304.022,05 | 100.200,00 | 35.500,62 | 21.043,62 | 15.829,66 | 168.321,43 |
| Total da Funcional Programática: | 0,00 | 8.501,00 | 98.200,00 | 28.820,12 | 16.623,62 | 12.029,66 | 19.670,96 |
| | 203.822,05 | 304.022,05 | 100.200,00 | 35.500,62 | 21.043,62 | 15.829,66 | 168.321,43 |
| Funcional Programática: 18.541.6006-2.343 EDUCAÇÃO AMBIENTAL | | | | | | | |
| Fonte de Recursos: 01 TESOIRO | | | | | | | |



Prefeitura Municipal de Agudos

Exercício

2025

Balancete da Despesa Orçamentária (Análítico)

Mês: Fevereiro

| Especificação | Dotação Inicial Autorizada | Créditos no mês até mês | Anulações no mês 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: 18.541.6006-2.343 EDUCAÇÃO AMBIENTAL | | | | | | | |
| 0800 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 0801 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 |
| | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| Total da Fonte de Recursos: | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 TESOURO | | | | | | | |
| 0778 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Total da Fonte de Recursos: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Total da Funcional Programática: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Funcional Programática: 18.542.6006-2.317 MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA AMA | | | | | | | |
| Fonte de Recursos: 01 TESOURO | | | | | | | |
| 0796 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Total da Fonte de Recursos: | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 |
| 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 (Analítico)

Exercício

2025

Mês: Fevereiro

| Especificação | Dotação Inicial Autorizada | Créditos no mês até mês | Anulações no mês 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 | | | | | | | |
| Total da Funcional Programática: | 0,00 10.000,00 | 0,00 10.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 10.000,00 |
| Total da Unidade Executora: | 0,00 1.096.822,05 | 103.501,00 1.197.022,05 | 98.200,00 100.200,00 | 153.560,12 423.048,62 | 82.325,62 86.745,62 | 77.731,66 81.531,66 | 341.516,96 673.773,43 |
| Total da Unidade Orçamentária: | 0,00 1.096.822,05 | 103.501,00 1.197.022,05 | 98.200,00 100.200,00 | 153.560,12 423.048,62 | 82.325,62 86.745,62 | 77.731,66 81.531,66 | 341.516,96 673.773,43 |
| 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 2.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 2.000,00 |
| Total da Fonte de Recursos: | 0,00 2.000,00 | 0,00 2.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 2.000,00 |
| Total da Funcional Programática: | 0,00 2.000,00 | 0,00 2.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 2.000,00 |
| Total da Unidade Executora: | 0,00 2.000,00 | 0,00 2.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 2.000,00 |
| Total da Unidade Orçamentária: | 0,00 2.000,00 | 0,00 2.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 2.000,00 |
| Total do Órgão: | 0,00 1.501.464,14 | 104.137,12 1.601.664,14 | 98.200,00 100.200,00 | 166.866,73 453.659,34 | 94.996,11 116.720,22 | 90.927,06 109.975,97 | 343.683,37 1.047.804,80 |
| Total do Poder: | 207.123.000,00 208.120.882,96 | 5.871.347,05 41.871.963,68 | 5.841.343,03 40.874.080,72 | 18.265.654,97 55.943.811,96 | 14.382.729,94 26.303.707,55 | 13.369.258,63 23.045.363,46 | 32.898.448,50 152.177.071,00 |
| Total por Gestora: | 207.123.000,00 208.120.882,96 | 5.871.347,05 41.871.963,68 | 5.841.343,03 40.874.080,72 | 18.265.654,97 55.943.811,96 | 14.382.729,94 26.303.707,55 | 13.369.258,63 23.045.363,46 | 32.898.448,50 152.177.071,00 |
| Total do Geral: | 207.123.000,00 208.120.882,96 | 5.871.347,05 41.871.963,68 | 5.841.343,03 40.874.080,72 | 18.265.654,97 55.943.811,96 | 14.382.729,94 26.303.707,55 | 13.369.258,63 23.045.363,46 | 32.898.448,50 152.177.071,00 |

CONSOLIDAÇÃO PARCIAL

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