



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	Liquidiação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
001.001 - Prefeitura Municipal de Agudos - PREFEITURA							
Poder: EXECUTIVO							
Órgão: 02 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS							
Unidade Orçamentária: 02.01.00 GABINETE DO PREFEITO							
Unidade Executora: 02.01.00 GABINETE DO PREFEITO							
Funcional Programática: 04.122.7001-1.105 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES P/ GABINETE DO PREFEITO							
Fonte de Recursos: 01 TESOURO							
0001 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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
		3.000,00	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
		3.000,00	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 TESOURO							
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 GRATUITA	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

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: 02.01.00 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

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: 02.02.00 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 23.000,00	20.000,00 20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 23.000,00
	Total da Unidade Executora:	3.000,00 23.000,00	20.000,00 20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 23.000,00
	Total da Unidade Orçamentária:	3.000,00 23.000,00	20.000,00 20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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 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:	1.000,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1.000,00
	Total da Funcional Programática:	1.000,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1.000,00
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		203.000,00 203.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	18.079,31 32.718,17	18.079,31 32.718,17	18.079,31 32.718,17
							170.281,83 39.526,64
0020 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		46.000,00 46.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.545,62 6.473,36	3.545,62 6.473,36	2.927,74 2.927,74
							3.545,62 39.526,64
0021 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	557,00 557,00	557,00 557,00	557,00 557,00
							0,00 9.443,00
0022 3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT		23.000,00 23.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.060,20 1.060,20	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 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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 30.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 12.000,00	0,00 0,00	0,00 12.000,00
0026 3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		44.000,00 44.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.750,00 6.875,00	3.750,00 6.875,00	3.750,00 6.875,00



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: 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:	358.000,00 358.000,00	0,00 0,00	0,00 59.683,73	25.931,93 26.992,13	26.374,25 44.138,11	15.545,62 298.316,27
	Total da Funcional Programática:	358.000,00 358.000,00	0,00 0,00	0,00 59.683,73	25.931,93 26.992,13	26.374,25 44.138,11	15.545,62 298.316,27
	Total da Unidade Executora:	359.000,00 359.000,00	0,00 0,00	0,00 59.683,73	25.931,93 26.992,13	26.374,25 44.138,11	15.545,62 299.316,27
	Total da Unidade Orçamentária:	359.000,00 359.000,00	0,00 0,00	0,00 59.683,73	25.931,93 26.992,13	26.374,25 44.138,11	15.545,62 299.316,27
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 EQUIPOS E MATERIAIS PERMANENTES P/ CONTROLE INTERNO							
Fonte de Recursos: 01 TESOURO							
0027 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1.000,00
	Total da Fonte de Recursos:	1.000,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1.000,00
	Total da Funcional Programática:	1.000,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1.000,00
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		141.000,00 141.000,00	0,00 0,00	0,00 9.783,90	4.943,41 9.783,90	4.943,41 9.783,90	0,00 131.216,10
0029 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		35.000,00 35.000,00	0,00 0,00	0,00 1.323,87	669,52 1.323,87	669,52 1.323,87	654,35 669,52 33.676,13
0030 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		14.000,00 14.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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 GRATUITA		2.000,00 2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 2.000,00
0033 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		2.000,00 2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 2.000,00
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



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: 02.04.00 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 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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 COMUNI	200.000,00 26.356,40	0,00 0,00	173.643,60 173.643,60	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 26.356,40
0037 3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	19.000,00 19.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	755,56 2.266,68	755,56 2.266,68	755,56 2.266,68	0,00 16.733,32
Total da Fonte de Recursos:	420.000,00 246.356,40	0,00 0,00	173.643,60 173.643,60	6.368,49 13.374,45	6.368,49 13.374,45	6.353,32 12.704,93	669,52 232.981,95
Total da Funcional Programática:	420.000,00 246.356,40	0,00 0,00	173.643,60 173.643,60	6.368,49 13.374,45	6.368,49 13.374,45	6.353,32 12.704,93	669,52 232.981,95
Total da Unidade Executora:	421.000,00 247.356,40	0,00 0,00	173.643,60 173.643,60	6.368,49 13.374,45	6.368,49 13.374,45	6.353,32 12.704,93	669,52 233.981,95
Total da Unidade Orçamentária:	421.000,00 247.356,40	0,00 0,00	173.643,60 173.643,60	6.368,49 13.374,45	6.368,49 13.374,45	6.353,32 12.704,93	669,52 233.981,95
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 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1.000,00
0039 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1.000,00
0040 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1.000,00
0041 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	72.000,00 52.000,00	0,00 0,00	20.000,00 20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1.000,00
0043 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	677,48 677,48	677,48 677,48	677,48 677,48	0,00 322,52
0044 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1.000,00
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

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	Liquidiação 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 2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 2.000,00
	Total da Fonte de Recursos: 340.000,00 270.000,00	0,00 0,00	70.000,00 70.000,00	677,48 103.177,48	677,48 677,48	677,48 677,48	102.500,00 166.822,52
	Total da Funcional Programática: 340.000,00 270.000,00	0,00 0,00	70.000,00 70.000,00	677,48 103.177,48	677,48 677,48	677,48 677,48	102.500,00 166.822,52
	Total da Unidade Executora: 340.000,00 270.000,00	0,00 0,00	70.000,00 70.000,00	677,48 103.177,48	677,48 677,48	677,48 677,48	102.500,00 166.822,52
	Total da Unidade Orçamentária: 340.000,00 270.000,00	0,00 0,00	70.000,00 70.000,00	677,48 103.177,48	677,48 677,48	677,48 677,48	102.500,00 166.822,52
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 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1.000,00
	Total da Fonte de Recursos: 281.000,00 281.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 41.044,93	0,00 41.044,93	35.732,44 35.732,44	5.312,49 238.955,07
	Total da Funcional Programática: 281.000,00 281.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 41.044,93	0,00 41.044,93	35.732,44 35.732,44	5.312,49 239.955,07
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 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1.000,00
	Total da Fonte de Recursos: 51.000,00 51.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 51.000,00
	Total da Funcional Programática: 51.000,00 51.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 51.000,00
Funcional Programática: 03.092.7003-1.146 AQUISIÇÃO DE EQUIPOTS 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 EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES P/ DEPTO JURÍDICO							
Fonte de Recursos: 01 TESOURO							
0051 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
							1.000,00
	Total da Fonte de Recursos:	1.000,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1.000,00
	Total da Funcional Programática:	1.000,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1.000,00
Funcional Programática: 03.092.7003-2.341 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO JURÍDICO							
Fonte de Recursos: 01 TESOURO							
0052 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	108.000,00 108.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
							108.000,00
0053 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00 15.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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 12.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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 GRA1	3.000,00 3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
							3.000,00
0056 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00 2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	900,00 900,00	900,00 900,00	900,00 900,00	0,00
							1.100,00
0057 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	19.000,00 19.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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 10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
							10.000,00
0059 3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUN	110.000,00 110.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	108.000,00 108.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	108.000,00
							2.000,00
0060 3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	20.000,00 20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
							20.000,00
	Total da Fonte de Recursos:	299.000,00 299.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	108.900,00 108.900,00	900,00 900,00	900,00 900,00
	Total da Funcional Programática:	299.000,00 299.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	108.900,00 108.900,00	900,00 900,00	108.000,00 190.100,00
	Total da Unidade Executora:	632.000,00 632.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	108.900,00 149.944,93	900,00 41.944,93	36.632,44 36.632,44



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							
Total da Unidade Orçamentária:	632.000,00	0,00	0,00	108.900,00	900,00	36.632,44	113.312,49
Unidade Orçamentária: 02.07.00 SETOR DE TURISMO	632.000,00	0,00	0,00	149.944,93	41.944,93	36.632,44	482.055,07
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
		1.000,00	1.000,00	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	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	1.000,00
Funcional Programática: 23.695.6004-1.122 AQUISIÇÃO DE EQUIPLOS 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
		1.000,00	1.000,00	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	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	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
		12.000,00	12.000,00	0,00	135,00	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
		77.000,00	77.000,00	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
		1.000,00	1.000,00	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	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	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	91.865,00



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: 02.07.00 SETOR DE TURISMO							
Total da Unidade Orçamentária:	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0831 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0832 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	1.000,00	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
	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Total da Funcional Programática:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Total da Unidade Executora:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Total do Órgão:	3.653.000,00	122.186,00	277.613,60	428.176,21	322.734,77	426.578,49	278.674,99
	3.592.572,40	239.196,00	299.623,60	800.749,24	575.943,61	522.074,25	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 EQUIPOTOS E MATERIAIS PERMANENTES P/ SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO							
Fonte de Recursos: 01 TESOURO							
0063 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
		15.000,00	10.000,00	0,00	8.000,00	0,00	7.000,00
Total da Fonte de Recursos:	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
	15.000,00	10.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	7.000,00
Fonte de Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS							
0064 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		234.000,00	0,00	0,00	13.440,00	0,00	13.440,00
		210.710,00	0,00	23.290,00	13.440,00	0,00	197.270,00
Total da Fonte de Recursos:	234.000,00	0,00	0,00	13.440,00	0,00	0,00	13.440,00
	210.710,00	0,00	23.290,00	13.440,00	0,00	0,00	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 EQUIPOS E MATERIAIS PERMANENTES P/ SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO							
	Total da Funcional Programática:	239.000,00 225.710,00	0,00 10.000,00	0,00 23.290,00	13.440,00 21.440,00	0,00 0,00	21.440,00 204.270,00
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		550.000,00 468.923,32	0,00 0,00	0,00 81.076,68	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 468.923,32
	Total da Fonte de Recursos:	550.000,00 468.923,32	0,00 0,00	0,00 81.076,68	0,00 0,00	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		783.000,00 783.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 783.000,00
	Total da Fonte de Recursos:	783.000,00 783.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 783.000,00
	Total da Funcional Programática:	1.333.000,00 1.251.923,32	0,00 0,00	0,00 81.076,68	0,00 0,00	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 4.061.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	241.929,80 526.453,58	241.929,80 526.453,58	241.929,80 451.991,25
							3.534.546,42
0068 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		786.000,00 786.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	36.365,84 69.593,81	36.365,84 69.593,81	33.095,50 33.227,97
							36.365,84 716.406,19
0069 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		122.000,00 122.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.249,41 19.081,11	10.249,41 19.081,11	10.249,41 19.081,11
							0,00 102.918,89
0070 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO		400.000,00 390.000,00	0,00 0,00	0,00 10.000,00	35.196,88 51.226,78	35.016,88 35.236,78	35.236,78 35.236,78
							15.990,00 338.773,22
0072 3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT		1.112.000,00 885.292,00	0,00 0,00	0,00 226.708,00	848,16 119.378,52	119.378,52 119.378,52	0,00 0,00
							119.378,52 765.913,48
0073 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		6.000,00 6.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	400,00 400,00	400,00 400,00	0,00 5.600,00
0074 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		235.000,00 235.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	52.083,24 113.399,24	63.479,56 73.879,56	63.479,56 73.879,56
							39.519,68 121.600,76
0075 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.495.000,00 1.488.000,00	0,00 0,00	7.000,00 7.000,00	188.913,65 1.172.787,97	83.079,55 288.241,48	108.603,33 288.241,48
							884.546,49 315.212,03



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	Liquidiação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária: 04.01.00 SERVICO DE ADMINISTRACAO							
Unidade Executora: 04.01.00 SERVICO DE ADMINISTRACAO							
Funcional Programática: 04.122.7001-2.280 MANUTENÇÃO SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO							
0077 3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	629.000,00 629.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	51.164,19 98.453,38	51.164,19 98.453,38	51.164,19 98.453,38	0,00 530.546,62
0078 3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00 308.784,68	0,00 307.784,68	0,00 0,00	0,00 308.374,68	0,00 308.374,68	200.045,90 308.374,68	0,00 410,00
0834 3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00 7.000,00	7.000,00 7.000,00	0,00 0,00	6.266,66 6.266,66	4.816,14 4.816,14	549,48 549,48	5.717,18 733,34
	Total da Fonte de Recursos:	8.847.000,00 8.918.076,68	7.000,00 314.784,68	7.000,00 243.708,00	623.417,83 2.485.415,73	645.879,89 1.543.909,04	744.753,95 1.309.435,69
Fonte de Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS							
0071 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1.000,00
0076 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1.000,00
	Total da Fonte de Recursos:	2.000,00 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:	8.849.000,00 8.920.076,68	7.000,00 314.784,68	7.000,00 243.708,00	623.417,83 2.485.415,73	645.879,89 1.543.909,04	744.753,95 1.309.435,69
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 2.300.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 2.300.000,00	175.888,00 359.335,44	197.784,85 242.676,16	2.057.323,84 0,00
	Total da Fonte de Recursos:	2.300.000,00 2.300.000,00	0,00 0,00	0,00 2.300.000,00	175.888,00 359.335,44	197.784,85 242.676,16	2.057.323,84 0,00
	Total da Funcional Programática:	2.300.000,00 2.300.000,00	0,00 0,00	0,00 2.300.000,00	175.888,00 359.335,44	197.784,85 242.676,16	2.057.323,84 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 5.300.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 5.300.000,00
	Total da Fonte de Recursos:	5.300.000,00 5.300.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 5.300.000,00
	Total da Funcional Programática:	5.300.000,00 5.300.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 5.300.000,00



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: 04.01.00 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
	Total da Funcional Programática:	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Funcional Programática: 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 9.173.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	657.119,83 1.319.480,82	657.119,83 1.319.480,82	657.119,83 1.319.480,82	0,00 7.853.519,18
0080 3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT	1.000,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1.000,00
0081 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1.000,00
0082 3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	53.000,00 53.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 53.000,00
	Total da Fonte de Recursos:	9.228.000,00 9.228.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	657.119,83 1.319.480,82	657.119,83 1.319.480,82	657.119,83 1.319.480,82
	Total da Funcional Programática:	9.228.000,00 9.228.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	657.119,83 1.319.480,82	657.119,83 1.319.480,82	0,00 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 1.100.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	75.406,19 152.790,77	75.406,19 152.790,77	75.406,19 152.790,77	0,00 947.209,23
	Total da Fonte de Recursos:	1.100.000,00 1.100.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	75.406,19 152.790,77	75.406,19 152.790,77	0,00 947.209,23
	Total da Funcional Programática:	1.100.000,00 1.100.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	75.406,19 152.790,77	75.406,19 152.790,77	0,00 947.209,23
	Total da Unidade Executiva:	28.349.000,00 28.325.710,00	7.000,00 324.784,68	7.000,00 348.074,68	1.369.383,85 6.279.127,32	1.554.293,91 3.375.516,07	1.675.064,82 3.024.383,44
	Total da Unidade Orçamentária:	28.349.000,00 28.325.710,00	7.000,00 324.784,68	7.000,00 348.074,68	1.369.383,85 6.279.127,32	1.554.293,91 3.375.516,07	1.675.064,82 3.024.383,44



Prefeitura Municipal de Agudos

Exercício
2025

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Mês: Fevereiro

Especificação	Dotação	Créditos	Anulações	Empenhos	Liquidiação	Pagamentos	Saldo
	Inicial	no mês	no mês	no mês	no mês	no mês	a pagar
	Autorizada	até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	da Dotação
Unidade Orçamentária: 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 EQUIPAMENTOS 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

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: 04.02.00 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	550.000,00 378.000,00	0,00 0,00	172.000,00 172.000,00	-27.377,47 142.622,53	42.622,53 42.622,53	42.622,53 42.622,53	100.000,00 235.377,47
0097 3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	134.000,00 134.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.745,85 18.512,53	8.745,85 18.512,53	8.745,85 18.512,53	0,00 115.487,47
0841 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00 12.144,00	12.144,00 12.144,00	0,00 0,00	1.012,00 1.012,00	1.012,00 1.012,00	1.012,00 1.012,00	0,00 11.132,00
Total da Fonte de Recursos:	2.354.000,00 2.194.144,00	12.144,00 12.144,00	172.000,00 172.000,00	38.575,84 352.464,06	111.332,36 252.464,06	113.643,60 245.979,11	106.484,95 1.841.679,94
Total da Funcional Programática:	2.354.000,00 2.194.144,00	12.144,00 12.144,00	172.000,00 172.000,00	38.575,84 352.464,06	111.332,36 252.464,06	113.643,60 245.979,11	106.484,95 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 3.000.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 3.000.000,00	325.804,13 610.917,21	20.533,04 305.646,12	2.694.353,88 0,00
0085 4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.000.000,00 1.250.000,00	250.000,00 250.000,00	0,00 0,00	250.000,00 1.250.000,00	296.983,33 375.152,47	296.983,33 375.152,47	874.847,53 0,00
Total da Fonte de Recursos:	4.000.000,00 4.250.000,00	250.000,00 250.000,00	0,00 0,00	250.000,00 4.250.000,00	622.787,46 986.069,68	317.516,37 680.798,59	3.569.201,41 0,00
Total da Funcional Programática:	4.000.000,00 4.250.000,00	250.000,00 250.000,00	0,00 0,00	250.000,00 4.250.000,00	622.787,46 986.069,68	317.516,37 680.798,59	3.569.201,41 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 2.748,44	1.748,44 1.748,44	0,00 0,00	1.748,44 1.748,44	1.748,44 1.748,44	1.748,44 1.748,44	0,00 1.000,00
Total da Fonte de Recursos:	1.000,00 2.748,44	1.748,44 1.748,44	0,00 0,00	1.748,44 1.748,44	1.748,44 1.748,44	1.748,44 1.748,44	0,00 1.000,00
Fonte de Recursos: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS							
0087 3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00 19.533,74	18.533,74 18.533,74	0,00 0,00	18.533,74 18.533,74	18.533,74 18.533,74	18.533,74 18.533,74	0,00 1.000,00
Total da Fonte de Recursos:	1.000,00 19.533,74	18.533,74 18.533,74	0,00 0,00	18.533,74 18.533,74	18.533,74 18.533,74	18.533,74 18.533,74	0,00 1.000,00
Fonte de Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS							



Prefeitura Municipal de Agudos

Exercício
2025

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Mês: Fevereiro

Especificação	Dotação	Créditos	Anulações	Empenhos	Liquidiação	Pagamentos	Saldo
	Inicial	no mês	a pagar				
	Autorizada	até mês	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
		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 EQUIPAMENTOS 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 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1.000,00
	Total da Funcional Programática:	1.000,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1.000,00
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	476.000,00 476.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	37.328,43 73.825,63	37.328,43 73.825,63	37.328,43 73.825,63	0,00 402.174,37
0105 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	105.000,00 105.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.500,75 11.010,27	5.500,75 11.010,27	5.509,52 5.509,52	5.500,75 93.989,73
0106 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 890,81	0,00 890,81	0,00 890,81	0,00 109,19
0107 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	65.000,00 115.000,00	50.000,00 50.000,00	0,00 0,00	15.033,70 57.748,70	6.517,51 6.517,51	6.265,96 6.265,96	51.482,74 57.251,30
0108 3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT	17.000,00 17.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1.908,36	1.908,36 1.908,36	0,00 0,00	1.908,36 15.091,64
0109 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1.000,00
0110 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1.000,00
0111 3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	75.000,00 75.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.625,00 11.250,00	5.625,00 11.250,00	5.625,00 11.250,00	0,00 63.750,00
	Total da Fonte de Recursos:	741.000,00 791.000,00	50.000,00 50.000,00	0,00 0,00	63.487,88 156.633,77	56.880,05 105.402,58	54.728,91 97.741,92
	Total da Funcional Programática:	741.000,00 791.000,00	50.000,00 50.000,00	0,00 0,00	63.487,88 156.633,77	56.880,05 105.402,58	54.728,91 97.741,92
	Total da Unidade Executora:	743.000,00 793.000,00	50.000,00 50.000,00	0,00 0,00	63.487,88 156.633,77	56.880,05 105.402,58	54.728,91 97.741,92
	Total da Unidade Orçamentária:	743.000,00 793.000,00	50.000,00 50.000,00	0,00 0,00	63.487,88 156.633,77	56.880,05 105.402,58	54.728,91 97.741,92
	Total do Órgão:	36.353.000,00 36.561.606,46	486.396,46 804.181,14	254.500,00 595.574,68	1.989.502,67 11.471.182,61	2.389.246,24 4.763.404,85	2.200.756,16 4.088.705,52
							7.382.477,09 25.090.423,85

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



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: 08.244.4007-1.109 AQUISIÇÃO DE EQUIPLOS 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 10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	Total da Fonte de Recursos:	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
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 30.600,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	Total da Fonte de Recursos:	30.600,00 0,00	0,00 0,00	0,00 30.600,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	Total da Funcional Programática:	40.600,00 0,00	0,00 0,00	0,00 40.600,00	0,00 0,00	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 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	Total da Fonte de Recursos:	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	Total da Funcional Programática:	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Funcional Programática: 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 1.662.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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 1.662.500,00	0,00 0,00	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	0,00 207.200,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	Total da Fonte de Recursos:	207.200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 207.200,00	0,00 0,00	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	Créditos	Anulações	Empenhos	Liquidiação	Pagamentos	Saldo
	Inicial	no mês	no mês	no mês	no mês	no mês	a pagar
	Autorizada	até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	da Dotação
Unidade Orçamentária: 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	0,00 188.700,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	Total da Fonte de Recursos:	188.700,00 0,00	0,00 0,00	0,00 188.700,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	Total da Funcional Programática:	2.058.400,00 0,00	0,00 0,00	0,00 2.058.400,00	0,00 0,00	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	0,00 750.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	Total da Fonte de Recursos:	750.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 750.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	Total da Funcional Programática:	750.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 750.000,00	0,00 0,00	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 47.699,41	0,00 0,00	0,00 2.182.300,59	0,00 47.699,41	0,00 47.699,41	0,00 2.141,17	45.558,24 0,00
0120 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	537.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 537.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	0,00 207.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0122 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	198.000,00 0,00	0,00 0,00	2.080,30 198.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0125 3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA1	104.000,00 0,00	0,00 0,00	11.238,12 104.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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 7.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	0,00 0,00	15.200,00 50.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0129 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000,00 152,44	0,00 0,00	124.847,56 149.847,56	0,00 152,44	0,00 152,44	0,00 152,44	0,00 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

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: 08.244.4007-2.152 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 6.000,00	0,00 7.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	Total da Fonte de Recursos:	4.002.000,00 47.851,85	0,00 6.000,00	153.365,98 3.960.148,15	0,00 47.851,85	0,00 47.851,85	0,00 2.293,61
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 35.800,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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 53.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	Total da Fonte de Recursos:	88.800,00 0,00	0,00 0,00	0,00 88.800,00	0,00 0,00	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	0,00 0,00	955,00 210.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	0,00 125.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	0,00 165.200,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	Total da Fonte de Recursos:	500.700,00 0,00	0,00 0,00	955,00 500.700,00	0,00 0,00	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 40.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	Total da Fonte de Recursos:	40.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 40.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	Total da Funcional Programática:	4.631.500,00 47.851,85	0,00 6.000,00	154.320,98 4.589.648,15	0,00 47.851,85	0,00 47.851,85	0,00 2.293,61
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	0,00 0,00	46.105,00 250.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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



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: 08.244.4007-2.321 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 23.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	Total da Fonte de Recursos:	363.000,00 0,00	0,00 0,00	46.105,00 363.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	Total da Funcional Programática:	363.000,00 0,00	0,00 0,00	46.105,00 363.000,00	0,00 0,00	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 4.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	0,00 500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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 19.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	Total da Fonte de Recursos:	23.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 23.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	Total da Funcional Programática:	23.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 23.500,00	0,00 0,00	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	0,00 400.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	Total da Fonte de Recursos:	400.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 400.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	Total da Funcional Programática:	400.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 400.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	Total da Unidade Executora:	8.268.000,00 47.851,85	0,00 6.000,00	200.425,98 8.226.148,15	0,00 47.851,85	0,00 47.851,85	0,00 2.293,61
	Total da Unidade Orçamentária:	8.268.000,00 47.851,85	0,00 6.000,00	200.425,98 8.226.148,15	0,00 47.851,85	0,00 47.851,85	0,00 2.293,61
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

Exercício
2025

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Mês: Fevereiro

Especificação	Dotação	Créditos	Anulações	Empenhos	Liquidiação	Pagamentos	Saldo
	Inicial	no mês	no mês	no mês	no mês	no mês	a pagar
	Autorizada	até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	da Dotação
Unidade Orçamentária: 05.03.00 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE							
Unidade Executora: 05.03.00 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE							
Funcional Programática: 08.243.4001-2.002 TRANSFERÊNCIAS AO TERCEIRO SETOR - ASSISTÊNCIA SOCIAL							
Fonte de Recursos: 03 RECURSOS PRÓPRIOS DE FDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS							
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 PRÓPRIOS DE FDOS 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

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: 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:	100.000,00 100.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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
	Total da Fonte de Recursos:	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	Total da Funcional Programática:	100.000,00 100.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 100.000,00
Funcional Programática: 10.301.1001-1.112 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS 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 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 5.000,00
	Total da Fonte de Recursos:	5.000,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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 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:	1.000,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1.000,00
Fonte de Recursos: 08 Emendas Parlamentares Individuais - Legislativo Municipal							
0148 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		170.000,00 170.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 170.000,00
	Total da Fonte de Recursos:	170.000,00 170.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 170.000,00
	Total da Funcional Programática:	176.000,00 176.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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 25.031.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.777.154,83 3.642.425,46	1.777.154,83 3.642.425,46	1.778.208,02 3.558.624,92
							83.800,54 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

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	Liquidiação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária: 06.01.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
Unidade Executora: 06.01.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
Funcional Programática: 10.301.1001-2.293 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SAÚDE	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 1.413.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	103.148,28 156.462,66	103.148,28 156.462,66	97.980,89 151.295,27	5.167,39 1.256.537,34
0173 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.403.000,00 1.303.000,00	0,00 0,00	0,00 100.000,00	249.279,25 723.418,25	191.532,75 197.282,75	114.358,65 119.258,65	604.159,60 579.581,75
0178 3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATI	783.000,00 783.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 84.179,88	83.331,72 83.331,72	0,00 0,00	84.179,88 698.820,12
0179 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00 3.983,94	1.500,00 2.983,94	0,00 0,00	210,20 2.694,14	210,20 2.694,14	210,20 2.694,14	0,00 1.289,80
0180 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.000,00 11.206,73	190,67 190,67	1.500,00 2.983,94	11.206,73 11.206,73	11.206,73 11.206,73	11.206,73 11.206,73	0,00 0,00
0182 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	705.000,00 703.988,01	0,00 0,00	1.011,99 1.011,99	52.036,59 578.354,59	6.262,60 24.750,26	24.750,26 24.750,26	553.604,33 125.633,42
0187 3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3.918.000,00 3.918.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	284.880,04 567.927,02	284.880,04 567.927,02	284.880,04 567.927,02	0,00 3.350.072,98
0188 3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00 101.000,00	0,00 100.000,00	0,00 0,00	0,00 94.196,45	4.849,26 76.301,30	0,00 71.452,04	22.744,41 6.803,55
0189 3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1.000,00
0842 3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00 821,32 821,32	821,32 821,32	0,00 0,00	821,32 821,32	821,32 821,32	0,00 0,00	821,32 0,00
Total da Fonte de Recursos:	36.658.000,00 36.658.000,00	2.511,99 103.995,93	2.511,99 103.995,93	2.764.568,16 6.425.044,90	2.749.228,65 5.326.561,76	2.589.122,27 4.784.736,51	1.640.308,39 30.232.955,10
Fonte de Recursos: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS							
0174 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	174.000,00 174.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.658,80 6.658,80	0,00 0,00	0,00 0,00	6.658,80 167.341,20
0183 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	151.000,00 151.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.800,00 35.758,56	32.858,56 32.858,56	8.018,56 8.018,56	27.740,00 115.241,44
Total da Fonte de Recursos:	325.000,00 325.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	12.458,80 42.417,36	32.858,56 32.858,56	8.018,56 8.018,56	34.398,80 282.582,64
Fonte de Recursos: 03 RECURSOS PRÓPRIOS DE FDS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS							
0175 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	42.000,00 42.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 42.000,00



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: 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 47.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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
		89.000,00	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	245.000,00 266.067,85	0,00 21.067,85	0,00 0,00	20.661,85 41.323,70	20.661,85 41.323,70	20.661,85 41.323,70	0,00 224.744,15
0176 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	989.000,00 989.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.066,20 35.559,44	17.447,40 21.047,40	21.047,40 21.047,40	14.512,04 953.440,56
0181 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	246.000,00 246.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 246.000,00	26.550,00 41.550,00	26.550,00 41.550,00	204.450,00 0,00
0185 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.552.000,00 1.563.119,33	0,00 11.119,33	0,00 0,00	73.989,00 412.761,66	53.019,91 58.619,91	56.379,91 56.379,91	356.381,75 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
		3.064.187,18	32.187,18	0,00	735.644,80	162.541,01	160.301,01
Fonte de Recursos: 08 Emendas Parlamentares Individuais - Legislativo Municipal							
0177 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	346.750,00 346.750,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	197.800,00 197.800,00	0,00 0,00	0,00 0,00	56.685,64 150.185,24	769,24 769,24	769,24 769,24	149.416,00 47.614,76
	Total da Fonte de Recursos:	544.550,00	0,00	0,00	56.685,64	769,24	769,24
		544.550,00	0,00	0,00	150.185,24	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
		40.680.737,18	136.183,11	103.995,93	7.353.292,30	5.522.730,57	4.953.825,32
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 1.181.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	105.073,53 210.147,06	105.073,53 210.147,06	105.073,53 210.147,06	0,00 970.852,94
	Total da Fonte de Recursos:	1.181.000,00	0,00	0,00	105.073,53	105.073,53	105.073,53
		1.181.000,00	0,00	0,00	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	0,00
		1.181.000,00	0,00	0,00	210.147,06	210.147,06	970.852,94
Funcional Programática: 10.302.1003-1.133 AQUISIÇÃO DE EQUIPOS E MATERIAIS PERMANENTES P/ ATENDIMENTO AMBULATORIAIS							



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: 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 EQUIPLOS 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 29.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 29.000,00
	Total da Fonte de Recursos:	29.000,00 29.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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 49.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 49.000,00
	Total da Fonte de Recursos:	49.000,00 49.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 49.000,00
	Total da Funcional Programática:	78.000,00 78.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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 5.844.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 5.641.200,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.641.200,00 202.800,00
0155 3.3.50.85.00 CONTRATO DE GESTÃO	11.418.000,00 11.418.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 3.805.954,08	951.488,52 951.488,52	570.000,00 570.000,00	3.235.954,08 7.612.045,92
	Total da Fonte de Recursos:	17.262.000,00 17.262.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 9.447.154,08	951.488,52 951.488,52	570.000,00 570.000,00
Fonte de Recursos: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS							
0152 3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	207.000,00 207.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 207.000,00
	Total da Fonte de Recursos:	207.000,00 207.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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 4.445.352,00	0,00 34.352,00	0,00 0,00	308.154,05 3.981.282,37	301.243,21 603.076,57	301.243,21 603.076,57	3.378.205,80 464.069,63
0156 3.3.50.85.00 CONTRATO DE GESTÃO	2.361.000,00 2.386.054,86	0,00 25.054,86	0,00 0,00	0,00 999.054,86	195.054,86 390.109,72	195.054,86 390.109,72	608.945,14 1.387.000,00
	Total da Fonte de Recursos:	6.772.000,00 6.831.406,86	0,00 59.406,86	0,00 0,00	308.154,05 4.980.337,23	496.298,07 993.186,29	496.298,07 993.186,29



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: 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 EQUIPAMENTOS 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

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	Liquidiação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária: 06.01.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
Unidade Executora: 06.01.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
Funcional Programática: 10.304.1005-1.110 AQUISIÇÃO DE EQUIPLOS E MATERIAIS PERMANENTES P/ VIGILÂNCIA SANITÁRIA							
	Total da Funcional Programática:	1.000,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1.000,00
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 10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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 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:	11.000,00 11.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 11.000,00
	Total da Funcional Programática:	11.000,00 11.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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		393.000,00 393.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	42.760,40 85.520,80	42.760,40 85.520,80	42.760,40 85.520,80
0161 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO		48.000,00 48.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.240,00 11.401,00	10.240,00 10.240,00	10.240,00 10.240,00
0162 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.000,00 2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 2.000,00	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 64.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	18.532,00 55.000,00	7.150,86 7.150,86	0,00 0,00
	Total da Fonte de Recursos:	507.000,00 507.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	61.292,40 153.921,80	62.151,26 104.911,66	55.000,40 97.760,80
	Total da Funcional Programática:	507.000,00 507.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	61.292,40 153.921,80	62.151,26 104.911,66	55.000,40 97.760,80
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 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:	1.000,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1.000,00



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: 06.01.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
Unidade Executiva: 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 Executiva:	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 PRÓPRIOS							
Unidade Executiva: 07.01.00 ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS							
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 EQUIPLOS 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 (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: 12.361.2001-1.202 AQUISIÇÃO DE EQUIPLOS E MATERIAIS PERMANENTES P/ ENSINO FUNDAMENTAL							
	Total da Fonte de Recursos:	2.000,00 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:	17.000,00 17.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 14.640,00	7.320,00 7.320,00	7.320,00 7.320,00
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	649.000,00 649.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 2.150,04	0,00 2.150,04	2.150,04 2.150,04	0,00 646.849,96
	Total da Fonte de Recursos:	649.000,00 649.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 2.150,04	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 1.525.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1.525.000,00
	Total da Fonte de Recursos:	1.525.000,00 1.525.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1.000,00
0198 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	164.000,00 164.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 164.000,00
	Total da Fonte de Recursos:	165.000,00 165.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 165.000,00
	Total da Funcional Programática:	2.339.000,00 2.339.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 2.150,04	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	1.000,00 694.453,76	488.000,00 693.453,76	0,00 0,00	248.923,54 455.377,30	248.923,54 455.377,30	248.923,54 455.377,30	0,00 239.076,46
0205 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00 31.177,22	0,00 30.177,22	0,00 0,00	0,00 31.177,22	0,00 31.177,22	31.177,22 31.177,22	0,00 0,00
0206 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00 19.000,00	18.000,00 18.000,00	0,00 0,00	8.454,01 8.454,01	8.454,01 8.454,01	8.454,01 8.454,01	0,00 10.545,99



Prefeitura Municipal de Agudos

Exercício
2025

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Mês: Fevereiro

Especificação	Dotação	Créditos	Anulações	Empenhos	Liquidiação	Pagamentos	Saldo
	Inicial	no mês	no mês	no mês	no mês	no mês	a pagar
	Autorizada	até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	da Dotação
Unidade Orçamentária: 07.01.00 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 GRA1	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 COMUN	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 TESOURO							



Prefeitura Municipal de Agudos

Exercício
2025

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Mês: Fevereiro

Especificação	Dotação	Créditos	Anulações	Empenhos	Liquidiação	Pagamentos	Saldo
	Inicial	no mês	no mês	no mês	no mês	no mês	a pagar
	Autorizada	até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	da Dotação
Unidade Orçamentária: 07.01.00 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 GRATUITA	1.000,00	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
		248.910,04	0,00	16.089,96	35.420,81	35.420,81	0,00
Total da Funcional Programática:		265.000,00	0,00	16.089,96	35.420,81	35.420,81	0,00
		248.910,04	0,00	16.089,96	35.420,81	35.420,81	0,00
Total da Unidade Executora:		6.231.000,00	629.811,89	57.811,89	868.921,93	738.927,48	639.235,07
		7.186.179,46	1.067.913,99	112.734,53	2.073.757,77	1.296.291,70	1.122.723,58
Total da Unidade Orçamentária:		6.231.000,00	629.811,89	57.811,89	868.921,93	738.927,48	639.235,07
		7.186.179,46	1.067.913,99	112.734,53	2.073.757,77	1.296.291,70	1.122.723,58
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	0,00
		888.000,00	0,00	0,00	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	0,00
		888.000,00	0,00	0,00	122.609,63	122.609,63	765.390,37



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: 07.02.00 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 7.619.724,45	0,00 340.724,45	0,00 0,00	437.614,64 1.049.371,06	437.614,64 1.049.371,06	437.614,64 1.049.371,06	0,00 6.570.353,39
0219 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.027.000,00 1.027.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	60.166,64 133.174,94	60.166,64 133.174,94	73.008,30 73.008,30	60.166,64 893.825,06
0220 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	56.000,00 56.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 56.000,00
Total da Fonte de Recursos:	8.362.000,00 8.702.724,45	0,00 340.724,45	0,00 0,00	497.781,28 1.182.546,00	497.781,28 1.182.546,00	510.622,94 1.122.379,36	60.166,64 7.520.178,45
Total da Funcional Programática:	8.362.000,00 8.702.724,45	0,00 340.724,45	0,00 0,00	497.781,28 1.182.546,00	497.781,28 1.182.546,00	510.622,94 1.122.379,36	60.166,64 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 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1.000,00
0234 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1.000,00
0235 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1.000,00
0236 3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.400.000,00 1.400.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	135.167,55 217.124,71	135.167,55 217.124,71	135.167,55 217.124,71	0,00 1.182.875,29
Total da Fonte de Recursos:	1.403.000,00 1.403.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	135.167,55 217.124,71	135.167,55 217.124,71	135.167,55 217.124,71	0,00 1.185.875,29
Total da Funcional Programática:	1.403.000,00 1.403.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	135.167,55 217.124,71	135.167,55 217.124,71	135.167,55 217.124,71	0,00 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 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1.000,00
0238 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1.000,00
0239 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1.000,00



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: 07.02.00 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 1.192.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	66.420,57 99.898,07	66.420,57 99.898,07	66.420,57 99.898,07	0,00 1.092.101,93
	Total da Fonte de Recursos:	1.195.000,00 1.195.000,00	0,00 0,00	0,00 99.898,07	66.420,57 99.898,07	66.420,57 99.898,07	0,00 1.095.101,93
	Total da Funcional Programática:	1.195.000,00 1.195.000,00	0,00 0,00	0,00 99.898,07	66.420,57 99.898,07	66.420,57 99.898,07	0,00 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 2.307.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	343.140,62 663.132,05	343.140,62 663.132,05	285.950,87 605.942,30	57.189,75 1.643.867,95
0226 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.906.000,00 7.396.951,71	0,00 490.951,71	0,00 0,00	494.659,22 1.179.884,77	494.659,22 1.179.884,77	494.659,22 1.179.884,77	0,00 6.217.066,94
0227 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	968.000,00 968.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	71.002,63 156.818,15	71.002,63 156.818,15	85.815,52 85.815,52	71.002,63 811.181,85
0228 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	11.000,00 11.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 11.000,00
	Total da Fonte de Recursos:	10.192.000,00 10.682.951,71	0,00 490.951,71	0,00 0,00	908.802,47 1.999.834,97	908.802,47 1.999.834,97	866.425,61 1.871.642,59
	Total da Funcional Programática:	10.192.000,00 10.682.951,71	0,00 490.951,71	0,00 0,00	908.802,47 1.999.834,97	908.802,47 1.999.834,97	866.425,61 1.871.642,59
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 2.707.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	324.365,76 339.782,01	324.365,76 339.782,01	270.305,20 285.721,45	54.060,56 2.367.217,99
0230 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.105.000,00 8.138.231,57	0,00 33.231,57	0,00 0,00	208.580,38 616.391,00	208.580,38 616.391,00	199.641,11 607.451,73	8.939,27 7.521.840,57
0231 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.136.000,00 1.136.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	28.350,81 64.626,17	28.350,81 64.626,17	36.275,36 36.275,36	28.350,81 1.071.373,83
0232 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	12.000,00 12.000,00	0,00 0,00	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:	11.960.000,00 11.993.231,57	0,00 33.231,57	0,00 0,00	561.296,95 1.020.799,18	561.296,95 1.020.799,18	506.221,67 929.448,54



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: 07.02.00 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 11.993.231,57	0,00 33.231,57	0,00 1.020.799,18	561.296,95 1.020.799,18	561.296,95 1.020.799,18	506.221,67 929.448,54
	Total da Unidade Executora:	34.000.000,00 34.864.907,73	0,00 864.907,73	0,00 0,00	2.231.575,72 4.642.812,56	2.231.575,72 4.642.812,56	2.146.965,24 4.363.102,90
	Total da Unidade Orçamentária:	34.000.000,00 34.864.907,73	0,00 864.907,73	0,00 0,00	2.231.575,72 4.642.812,56	2.231.575,72 4.642.812,56	2.146.965,24 4.363.102,90
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		1.000,00 500,00	0,00 0,00	0,00 500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 500,00
	Total da Fonte de Recursos:	1.000,00 500,00	0,00 0,00	0,00 500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 500,00
	Total da Funcional Programática:	1.000,00 500,00	0,00 0,00	0,00 500,00	0,00 0,00	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 8.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 8.000,00
	Total da Fonte de Recursos:	19.000,00 73.127,60	27.627,60 54.127,60	0,00 0,00	6.202,30 20.702,30	6.002,30 6.002,30	6.002,30 6.002,30
	Total da Funcional Programática:	19.000,00 73.127,60	27.627,60 54.127,60	0,00 0,00	6.202,30 20.702,30	6.002,30 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		559.000,00 559.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 538.642,06	306.053,83 306.053,83	247.098,80 247.098,80



Prefeitura Municipal de Agudos

Exercício
2025

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Mês: Fevereiro

Especificação	Dotação	Créditos	Anulações	Empenhos	Liquidiação	Pagamentos	Saldo
	Inicial	no mês	no mês	no mês	no mês	no mês	a pagar
	Autorizada	até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	da Dotação
Unidade Orçamentária: 07.03.00 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
		559.000,00	0,00	0,00	538.642,06	306.053,83	247.098,80
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
		860.000,00	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
		860.000,00	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
		958.000,00	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
		958.000,00	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
		2.377.000,00	0,00	0,00	538.642,06	306.053,83	247.098,80
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
		137.000,00	0,00	0,00	114.068,59	25.014,79	13.211,75
	Total da Fonte de Recursos:	137.000,00	0,00	0,00	0,00	25.014,79	13.211,75
		137.000,00	0,00	0,00	114.068,59	25.014,79	13.211,75
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
		481.000,00	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
		481.000,00	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
		618.000,00	0,00	0,00	114.068,59	25.014,79	13.211,75
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
		115.000,00	0,00	0,00	109.374,06	12.960,23	11.100,23
							5.625,94



Prefeitura Municipal de Agudos

Exercício
2025

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Mês: Fevereiro

Especificação	Dotação	Créditos	Anulações	Empenhos	Liquidiação	Pagamentos	Saldo	
	Inicial	no mês	no mês	no mês	no mês	no mês	a pagar	
	Autorizada	até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	da Dotação	
Unidade Orçamentária: 07.03.00 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

Exercício
2025

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Mês: Fevereiro

Especificação	Dotação	Créditos	Anulações	Empenhos	Liquidiação	Pagamentos	Saldo
	Inicial	no mês	no mês	no mês	no mês	no mês	a pagar
	Autorizada	até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	da Dotação
Unidade Orçamentária: 07.03.00 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
		112.000,00	0,00	0,00	111.999,97	11.688,61	10.758,61
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
		438.000,00	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
		550.000,00	0,00	0,00	111.999,97	11.688,61	10.758,61
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 GRA1	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
		239.780,00	0,00	2.220,00	41.622,20	41.622,20	32.079,54
	Total da Funcional Programática:	242.000,00	0,00	0,00	19.998,65	19.998,65	19.361,71
		239.780,00	0,00	2.220,00	41.622,20	41.622,20	32.079,54
	Total da Unidade Executora:	5.026.000,00	27.627,60	0,00	26.200,95	381.718,41	307.533,40
		5.077.407,60	54.127,60	2.720,00	936.409,18	403.341,96	320.251,23
	Total da Unidade Orçamentária:	5.026.000,00	27.627,60	0,00	26.200,95	381.718,41	307.533,40
		5.077.407,60	54.127,60	2.720,00	936.409,18	403.341,96	320.251,23
							4.140.998,42
							616.157,95
							616.157,95
							4.140.998,42



Prefeitura Municipal de Agudos

Exercício
2025

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Mês: Fevereiro

Especificação	Dotação	Créditos no mês até mês	Anulações no mês 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 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 5.000,00
	Total da Fonte de Recursos:	5.000,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 5.000,00
	Total da Funcional Programática:	5.000,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 5.000,00
Funcional Programática: 12.365.2002-1.116 AQUISIÇÃO DE EQUIPOTOS E MATERIAIS PERMANENTES P/ ENSINO INFANTIL							
Fonte de Recursos: 01 TESOURO							
0264 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00 2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 2.000,00
	Total da Fonte de Recursos:	2.000,00 2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 2.000,00
Fonte de Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS							
0265 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1.000,00
	Total da Fonte de Recursos:	1.000,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1.000,00
Fonte de Recursos: 08 Emendas Parlamentares Individuais - Legislativo Municipal							
0266 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 10.000,00
	Total da Fonte de Recursos:	10.000,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 10.000,00
	Total da Funcional Programática:	13.000,00 13.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1.000,00
	Total da Fonte de Recursos:	1.000,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1.000,00
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: 07.05.00 ENSINO INFANTIL - RECURSOS PROPRIOS							
Unidade Executora: 07.05.00 ENSINO INFANTIL - RECURSOS PROPRIOS							
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 80.000,00	0,00 0,00	0,00 20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 80.000,00
	Total da Fonte de Recursos:	100.000,00 80.000,00	0,00 0,00	0,00 20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 80.000,00
	Total da Funcional Programática:	101.000,00 81.000,00	0,00 0,00	0,00 20.000,00	0,00 0,00	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 1.342.000,00	0,00 0,00	0,00 50.000,00	0,00 104.696,65	0,00 104.696,65	0,00 78.307,73	26.388,92 1.237.303,35
0285 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	408.000,00 408.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	47.591,16 101.935,88	47.591,16 101.935,88	54.344,72 54.344,72	47.591,16 306.064,12
0286 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1.000,00
0287 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	110.000,00 110.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.428,00 19.698,00	11.098,50 11.098,50	6.291,50 6.291,50	13.406,50 90.302,00
0289 3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA1	22.000,00 52.373,88	0,00 30.373,88	0,00 0,00	0,00 52.373,88	40.499,64 40.499,64	0,00 0,00	52.373,88 0,00
0290 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1.000,00
0291 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	65.000,00 23.000,00	0,00 0,00	0,00 42.000,00	1.400,00 1.400,00	1.400,00 1.400,00	1.400,00 1.400,00	0,00 21.600,00
0293 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	81.000,00 253.000,00	0,00 172.000,00	0,00 0,00	0,00 230.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	230.000,00 23.000,00
0295 3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUN	1.000,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1.000,00
0296 3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.001.000,00 1.001.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	69.246,40 136.945,58	69.246,40 136.945,58	69.246,40 136.945,58	0,00 864.054,42
	Total da Fonte de Recursos:	3.082.000,00 3.192.373,88	0,00 202.373,88	0,00 92.000,00	123.665,56 647.049,99	169.835,70 396.576,25	131.282,62 277.289,53
Fonte de Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS							
0288 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00 6.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 6.000,00



Prefeitura Municipal de Agudos

Exercício
2025

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Mês: Fevereiro

Especificação	Dotação	Créditos	Anulações	Empenhos	Liquidiação	Pagamentos	Saldo
	Inicial	no mês	a pagar				
	Autorizada	até mês	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 EQUIPAMENTOS 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

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	Liquidiação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária: 07.05.00 ENSINO INFANTIL - RECURSOS PROPRIOS							
Unidade Executora: 07.05.00 ENSINO INFANTIL - RECURSOS PROPRIOS							
Funcional Programática: 12.365.2003-1.205 AQUISIÇÃO DE EQUIPLOS E MATERIAIS PERMANENTES P/ CRECHE							
	Total da Funcional Programática:	101.000,00 124.290,00	0,00 23.290,00	0,00 0,00	13.680,00 13.680,00	4.650,00 4.650,00	4.650,00 4.650,00
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 2.325.589,02	0,00 0,00	0,00 183.410,98	273.485,64 575.002,81	273.485,64 575.002,81	273.485,64 561.810,70	13.192,11 1.750.586,21
0298 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	478.000,00 478.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	39.181,73 82.256,01	39.181,73 82.256,01	43.074,28 43.074,28	39.181,73 395.743,99
0299 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1.000,00
0300 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	128.000,00 48.000,00	0,00 0,00	0,00 80.000,00	22.289,70 22.289,70	0,00 0,00	0,00 0,00	22.289,70 25.710,30
0302 3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT	25.000,00 25.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1.000,00
0304 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	76.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 76.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0306 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	94.000,00 92.000,00	0,00 0,00	2.000,00 2.000,00	72.151,80 72.151,80	0,00 0,00	0,00 0,00	72.151,80 19.848,20
0308 3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUN	1.000,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1.000,00
0309 3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.175.000,00 1.175.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	68.578,39 138.376,23	68.578,39 138.376,23	68.578,39 138.376,23	0,00 1.036.623,77
	Total da Fonte de Recursos:	4.488.000,00 4.146.589,02	0,00 0,00	2.000,00 341.410,98	475.687,26 890.076,55	381.245,76 795.635,05	385.138,31 743.261,21
Fonte de Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS							
0301 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00 7.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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 25.432,00	24.432,00 24.432,00	0,00 0,00	3.036,00 3.036,00	3.036,00 3.036,00	3.036,00 3.036,00	0,00 22.396,00
0307 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31.000,00 31.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 31.000,00



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: 07.05.00 ENSINO INFANTIL - RECURSOS PROPRIOS							
Unidade Executora: 07.05.00 ENSINO INFANTIL - RECURSOS PROPRIOS							
Funcional Programática: 12.365.2003-2.412 ATIVIDADES DE APOIO - PRÓPRIO - CHECHE							
	Total da Fonte de Recursos:	39.000,00 63.432,00	24.432,00 24.432,00	0,00 0,00	3.036,00 3.036,00	3.036,00 3.036,00	0,00 60.396,00
	Total da Funcional Programática:	4.527.000,00 4.210.021,02	24.432,00 24.432,00	2.000,00 341.410,98	478.723,26 893.112,55	384.281,76 798.671,05	388.174,31 746.297,21
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 1.472.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	339.770,82 670.167,01	339.770,82 670.167,01	339.770,82 670.167,01	0,00 801.832,99
0275 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	38.000,00 38.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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 83.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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 GRA1	155.000,00 124.626,12	0,00 0,00	0,00 30.373,88	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 124.626,12
0278 3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	244.000,00 244.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 244.000,00
	Total da Fonte de Recursos:	1.992.000,00 1.961.626,12	0,00 0,00	0,00 30.373,88	339.770,82 670.167,01	339.770,82 670.167,01	339.770,82 670.167,01
	Total da Funcional Programática:	1.992.000,00 1.961.626,12	0,00 0,00	0,00 30.373,88	339.770,82 670.167,01	339.770,82 670.167,01	0,00 1.291.459,11
Funcional Programática: 12.365.2009-2.410 VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - PRÓPRIO - CHECHE							
Fonte de Recursos: 01 TESOURO							
0279 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.728.000,00 1.158.000,00	0,00 0,00	570.000,00 570.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1.158.000,00
0280 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	45.000,00 45.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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 96.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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 GRA1	181.000,00 181.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 181.000,00
0283 3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	285.000,00 285.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 285.000,00



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: 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 1.765.000,00	0,00 0,00	570.000,00 570.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1.765.000,00
	Total da Funcional Programática:	2.335.000,00 1.765.000,00	0,00 0,00	570.000,00 570.000,00	0,00 0,00	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	240.000,00 212.451,52	0,00 0,00	0,00 27.548,48	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 212.451,52
	Total da Fonte de Recursos:	240.000,00 212.451,52	0,00 0,00	0,00 27.548,48	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 212.451,52
	Total da Funcional Programática:	240.000,00 212.451,52	0,00 0,00	0,00 27.548,48	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 212.451,52
	Total da Unidade Executora:	12.539.000,00 11.662.554,54	79.224,00 304.887,88	572.000,00 1.181.333,34	961.405,64 2.235.813,15	904.624,08 1.876.150,11	869.963,55 1.704.489,55
	Total da Unidade Orçamentária:	12.539.000,00 11.662.554,54	79.224,00 304.887,88	572.000,00 1.181.333,34	961.405,64 2.235.813,15	904.624,08 1.876.150,11	869.963,55 1.704.489,55
Unidade Orçamentária: 07.06.00 CULTURA							
Unidade Executora: 07.06.00 CULTURA							
Funcional Programática: 13.392.3002-1.117 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES P/ CULTURA							
Fonte de Recursos: 01 TESOURO							
0312 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00 3.000,00	2.000,00 2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 3.000,00
	Total da Fonte de Recursos:	1.000,00 3.000,00	2.000,00 2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 3.000,00
	Total da Funcional Programática:	1.000,00 3.000,00	2.000,00 2.000,00	0,00 0,00	0,00 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 85.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.483,53 11.880,98	5.483,53 11.880,98	5.483,53 11.880,98	0,00 73.119,02
0314 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.000,00 11.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	808,06 1.750,80	808,06 1.750,80	942,74 942,74	808,06 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

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: 07.06.00 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 GRATUITA	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 TESOURO							
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

Exercício
2025

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Mês: Fevereiro

Especificação	Dotação	Créditos	Anulações	Empenhos	Liquidiação	Pagamentos	Saldo
	Inicial	no mês	a pagar				
	Autorizada	até mês	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 TESOURO

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

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: 15.451.5002-2.319 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	0,00 0,00	100.000,00 600.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	0,00 929.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	Total da Fonte de Recursos:	8.752.000,00 76.402,41	0,00 0,00	141.711,46 8.675.597,59	0,00 76.402,41	6.585,00 76.402,41	68.698,32 0,00
	Total da Funcional Programática:	8.752.000,00 76.402,41	0,00 0,00	141.711,46 8.675.597,59	0,00 76.402,41	6.585,00 76.402,41	68.698,32 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 38.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	Total da Fonte de Recursos:	38.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 38.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	Total da Funcional Programática:	38.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 38.000,00	0,00 0,00	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	0,00 101.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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 10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	Total da Fonte de Recursos:	112.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 112.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	Total da Funcional Programática:	112.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 112.000,00	0,00 0,00	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	Créditos	Anulações	Empenhos	Liquidiação	Pagamentos	Saldo
	Inicial	no mês	no mês	no mês	no mês	no mês	a pagar
	Autorizada	até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	da Dotação
Unidade Orçamentária: 08.01.00 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 EQUIPOTOS E MATERIAIS PERMANENTES P/ LIMPEZA PÚBLICA							
Fonte de Recursos: 01 TESOURO							
0342 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	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 TESOURO							
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

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: 08.02.00 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 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	0,00 150.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	0,00 500.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	0,00 218.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Total da Fonte de Recursos:	3.046.000,00 997,97	0,00 0,00	5.513,04 3.045.002,03	0,00 997,97	0,00 997,97	0,00 997,97	0,00 0,00
Total da Funcional Programática:	3.046.000,00 997,97	0,00 0,00	5.513,04 3.045.002,03	0,00 997,97	0,00 997,97	0,00 997,97	0,00 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 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
Total da Unidade Executora:	3.057.000,00 997,97	0,00 0,00	5.513,04 3.056.002,03	0,00 997,97	0,00 997,97	0,00 997,97	0,00 0,00
Total da Unidade Orçamentária:	3.057.000,00 997,97	0,00 0,00	5.513,04 3.056.002,03	0,00 997,97	0,00 997,97	0,00 997,97	0,00 0,00
Unidade Orçamentária: 08.03.00 SETOR DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA							
Unidade Executora: 08.03.00 SETOR DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA							
Funcional Programática: 15.451.5002-1.003 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA							
Fonte de Recursos: 01 TESOURO							
0354 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



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 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	Total da Funcional Programática:	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Funcional Programática: 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	2.839.000,00 269.345,92	0,00 0,00	2.569.654,08 2.569.654,08	0,00 269.345,92	0,00 269.345,92	206.337,53 269.345,92	0,00 0,00
	Total da Fonte de Recursos:	2.839.000,00 269.345,92	0,00 0,00	2.569.654,08 2.569.654,08	0,00 269.345,92	206.337,53 269.345,92	0,00 0,00
	Total da Funcional Programática:	2.839.000,00 269.345,92	0,00 0,00	2.569.654,08 2.569.654,08	0,00 269.345,92	206.337,53 269.345,92	0,00 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	0,00 0,00	953.000,00 953.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	Total da Fonte de Recursos:	953.000,00 0,00	0,00 0,00	953.000,00 953.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	Total da Funcional Programática:	953.000,00 0,00	0,00 0,00	953.000,00 953.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	Total da Unidade Executora:	3.793.000,00 269.345,92	0,00 0,00	3.522.654,08 3.523.654,08	0,00 269.345,92	206.337,53 269.345,92	0,00 0,00
	Total da Unidade Orçamentária:	3.793.000,00 269.345,92	0,00 0,00	3.522.654,08 3.523.654,08	0,00 269.345,92	206.337,53 269.345,92	0,00 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 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



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 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Funcional Programática: 15.452.5002-2.171 CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS							
Fonte de Recursos: 01 TESOURO							
0358 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	63.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 63.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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 17.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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 12.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0362 3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATI	2.000,00 0,00	0,00 0,00	212,04 2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	0,00 0,00	5.000,00 11.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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 19.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	Total da Fonte de Recursos:	127.000,00 0,00	0,00 0,00	5.212,04 127.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	Total da Funcional Programática:	127.000,00 0,00	0,00 0,00	5.212,04 127.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	Total da Unidade Executora:	128.000,00 0,00	0,00 0,00	5.212,04 128.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	Total da Unidade Orçamentária:	128.000,00 0,00	0,00 0,00	5.212,04 128.000,00	0,00 0,00	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 EQUIPOS 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	Créditos	Anulações	Empenhos	Liquidiação	Pagamentos	Saldo
	Inicial	no mês	no mês	no mês	no mês	no mês	a pagar
	Autorizada	até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	da Dotação
Unidade Orçamentária: 08.05.00 SETOR DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO							
Unidade Executora: 08.05.00 SETOR DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO							
Funcional Programática: 15.453.5004-1.118 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES P/ TRANSPORTE COLETIVO							
0367 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	Total da Fonte de Recursos:	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	Total da Funcional Programática:	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Funcional Programática: 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 1.200.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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 3.050.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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 4.251.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	Total da Funcional Programática:	4.251.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 4.251.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	Total da Unidade Executora:	4.252.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 4.252.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	Total da Unidade Orçamentária:	4.252.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 4.252.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	Total do Órgão:	20.283.000,00 346.746,30	0,00 0,00	3.675.090,62 19.936.253,70	0,00 346.746,30	0,00 346.746,30	212.922,53 278.047,98
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 1.300.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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 1.300.000,00	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	Liquidiação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária: 09.01.00 SETOR DE OBRAS E VIAS URBANAS							
Unidade Executora: 09.01.00 SETOR DE OBRAS E VIAS URBANAS							
Funcional Programática: 15.451.5015-1.098 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 1.300.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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 1.300.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	Total da Funcional Programática:	2.600.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 2.600.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Funcional Programática: 15.451.5015-1.119 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS 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 9.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	Total da Fonte de Recursos:	9.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 9.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	Total da Funcional Programática:	9.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 9.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
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 76.158,12	0,00 0,00	0,00 1.004.841,88	0,00 76.158,12	0,00 76.158,12	13.572,82 14.929,61	61.228,51 0,00
0375 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	268.000,00 995,98	0,00 0,00	0,00 267.004,02	0,00 995,98	0,00 995,98	995,98 995,98	0,00 0,00
0376 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	134.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 134.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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 69.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	0,00 0,00	4.664,88 45.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0379 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00 150,00	0,00 0,00	0,00 850,00	-126,40 23,60	-126,40 23,60	-126,40 23,60	0,00 126,40
0380 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	0,00 0,00	68.000,00 167.000,00	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: 09.01.00 SETOR DE OBRAS E VIAS URBANAS							
Unidade Executora: 09.01.00 SETOR DE OBRAS E VIAS URBANAS							
Funcional Programática: 15.451.5015-2.299 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SETOR DE OBRAS E VIASURBANAS							
0382 3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	185.000,00 1.875,00	0,00 0,00	0,00 183.125,00	0,00 1.875,00	0,00 1.875,00	0,00 0,00	1.875,00 0,00
0383 3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	Total da Fonte de Recursos: 1.971.000,00 79.179,10	0,00 0,00	72.664,88 1.891.820,90	-126,40 79.052,70	-126,40 79.052,70	14.442,40 15.949,19	63.103,51 126,40
	Total da Funcional Programática: 1.971.000,00 79.179,10	0,00 0,00	72.664,88 1.891.820,90	-126,40 79.052,70	-126,40 79.052,70	14.442,40 15.949,19	63.103,51 126,40
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 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
	Total da Unidade Executora: 4.581.000,00 79.179,10	0,00 0,00	72.664,88 4.501.820,90	-126,40 79.052,70	-126,40 79.052,70	14.442,40 15.949,19	63.103,51 126,40
	Total da Unidade Orçamentária: 4.581.000,00 79.179,10	0,00 0,00	72.664,88 4.501.820,90	-126,40 79.052,70	-126,40 79.052,70	14.442,40 15.949,19	63.103,51 126,40
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	0,00 226.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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 63.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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 58.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	0,00 100.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0389 3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA1	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 (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: 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 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	0,00 500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	0,00 500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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 53.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	Total da Fonte de Recursos:	515.000,00 0,00	0,00 0,00	1.272,24 515.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	Total da Funcional Programática:	515.000,00 0,00	0,00 0,00	1.272,24 515.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Funcional Programática: 26.782.5003-2.329 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI							
Fonte de Recursos: 01 TESOURO							
0394 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
	Total da Fonte de Recursos:	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	Total da Funcional Programática:	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	Total da Unidade Executora:	516.000,00 0,00	0,00 0,00	1.272,24 516.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	Total da Unidade Orçamentária:	516.000,00 0,00	0,00 0,00	1.272,24 516.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	Total do Órgão:	5.097.000,00 79.179,10	0,00 0,00	73.937,12 5.017.820,90	-126,40 79.052,70	-126,40 79.052,70	14.442,40 15.949,19
Órgão: 10 SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER							
Unidade Orçamentária: 10.01.00 SETOR DE ESPORTES E RECREACAO							
Unidade Executora: 10.01.00 SETOR DE ESPORTES E RECREACAO							
Funcional Programática: 27.812.3007-1.102 CONSTRUÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE ESPORTE							
Fonte de Recursos: 01 TESOURO							
0395 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1.000,00



Prefeitura Municipal de Agudos

Exercício
2025

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Mês: Fevereiro

Especificação	Dotação	Créditos	Anulações	Empenhos	Liquidiação	Pagamentos	Saldo
	Inicial	no mês	no mês	no mês	no mês	no mês	a pagar
	Autorizada	até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	da Dotação
Unidade Orçamentária: 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
		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: 27.812.3007-1.120 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS 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
		1.000,00	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
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
		107.000,00	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
		107.000,00	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
		108.000,00	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
		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
		167.000,00	0,00	0,00	13.618,63	13.618,63	5.973,21
							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
		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
		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
		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
		30.000,00	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
		26.000,00	0,00	0,00	25.191,17	25.191,17	25.191,17
							808,83



Prefeitura Municipal de Agudos

Exercício
2025

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Mês: Fevereiro

Especificação	Dotação	Créditos	Anulações	Empenhos	Liquidiação	Pagamentos	Saldo
	Inicial	no mês	no mês	no mês	no mês	no mês	a pagar
	Autorizada	até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	da Dotação
Unidade Orçamentária:	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	250.000,00 247.000,00	0,00 0,00	3.000,00 3.000,00	22.694,00 142.699,42	11.505,42 11.505,42	3.540,00 3.540,00
0407 3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	129.000,00 129.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.875,00 14.250,00	6.875,00 14.250,00	6.875,00 14.250,00
0408 3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 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	3.000,00 3.000,00	0,00 0,00	900,00 900,00	900,00 900,00	0,00 900,00
	Total da Fonte de Recursos:	1.482.000,00 1.482.000,00	3.000,00 3.000,00	3.000,00 3.000,00	105.150,23 341.365,66	94.319,38 192.725,75	82.505,57 159.168,99
							182.196,67 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	102.000,00 102.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 102.000,00
	Total da Fonte de Recursos:	102.000,00 102.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 102.000,00
	Total da Funcional Programática:	1.584.000,00 1.584.000,00	3.000,00 3.000,00	3.000,00 3.000,00	105.150,23 341.365,66	94.319,38 192.725,75	82.505,57 159.168,99
	Total da Unidade Executora:	1.693.000,00 1.693.000,00	3.000,00 3.000,00	3.000,00 3.000,00	105.150,23 341.365,66	94.319,38 192.725,75	82.505,57 159.168,99
	Total da Unidade Orçamentária:	1.693.000,00 1.693.000,00	3.000,00 3.000,00	3.000,00 3.000,00	105.150,23 341.365,66	94.319,38 192.725,75	82.505,57 159.168,99
	Total do Órgão:	1.693.000,00 1.693.000,00	3.000,00 3.000,00	3.000,00 3.000,00	105.150,23 341.365,66	94.319,38 192.725,75	82.505,57 159.168,99
							182.196,67 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 EQUIPOTOS 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 50.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	Total da Fonte de Recursos:	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 50.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	Total da Funcional Programática:	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 50.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00



Prefeitura Municipal de Agudos

Exercício
2025

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Mês: Fevereiro

Especificação	Dotação	Créditos	Anulações	Empenhos	Liquidiação	Pagamentos	Saldo
	Inicial	no mês	no mês	no mês	no mês	no mês	a pagar
	Autorizada	até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	da Dotação
Unidade Orçamentária: 11.01.00 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	50.000,00	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	50.000,00	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 ATERRA 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	1.000,00	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	1.000,00	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Funcional Programática: 18.512.6006-1.124 AQUISIÇÃO DE EQUIPOTOS E MATERIAIS PERMANENTES P/ ATERRA 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	1.000,00	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	1.000,00	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Funcional Programática: 18.512.6006-2.169 MANUTENÇÃO DE ATERRA 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	17.000,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Fonte de Recursos:	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	315.000,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Fonte de Recursos:	315.000,00	0,00	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	1.000,00	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	1.000,00	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	1.000,00	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	333.000,00	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	333.000,00	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: 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	0,00 421.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	Total da Fonte de Recursos:	421.000,00 0,00	0,00 421.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	Total da Funcional Programática:	421.000,00 0,00	0,00 421.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Funcional Programática: 18.541.6006-1.125 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES P/ GESTÃO AMBIENTAL DO MUNICÍPIO							
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 2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	Total da Fonte de Recursos:	2.000,00 0,00	0,00 2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	Total da Funcional Programática:	2.000,00 0,00	0,00 2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Funcional Programática: 18.541.6006-2.224 GESTÃO AMBIENTAL DO MUNICÍPIO							
Fonte de Recursos: 01 TESOURO							
0421 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	72.000,00 12.478,95	0,00 0,00	0,00 59.521,05	0,00 12.478,95	0,00 12.478,95	0,00 0,00	12.478,95 0,00
0422 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 16.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0423 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	186.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 186.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0424 3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00 0,00	0,00 3.301,00	5.301,00 5.301,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0426 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00 36.432,00	36.432,00 36.432,00	0,00 5.000,00	3.036,00 3.036,00	3.036,00 3.036,00	3.036,00 3.036,00	0,00 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 25.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0428 3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.000,00 0,00	0,00 0,00	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: 11.02.00 SETOR DE MEIO AMBIENTE							
Unidade Executiva: 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
	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
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
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
	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
	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
Funcional Programática: 18.542.6006-1.140 AQUISIÇÃO DE EQUIPLOS 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
	Total da Fonte de Recursos:	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	Total da Funcional Programática:	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Funcional Programática: 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
	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
	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
Funcional Programática: 18.542.6006-1.149 PROJETO E LICENCIAMENTO DE EXPANSÃO DE CEMITÉRIO							
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	Liquidiação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária: 11.02.00 SETOR DE MEIO AMBIENTE							
Unidade Executora: 11.02.00 SETOR DE MEIO AMBIENTE							
Funcional Programática: 18.542.6006-1.149 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	0,00 100.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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 50.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Total da Fonte de Recursos:	150.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 150.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Total da Funcional Programática:	150.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 150.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Funcional Programática: 18.542.6006-1.150 OBRAS DE ADEQUAÇÕES À EXPANSÃO DO CEMITÉRIO							
Fonte de Recursos: 01 TESOURO							
0417 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 50.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Total da Fonte de Recursos:	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 50.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Total da Funcional Programática:	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 50.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Funcional Programática: 18.542.6006-2.316 MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO							
Fonte de Recursos: 01 TESOURO							
0429 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	33.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 33.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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 8.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Total da Fonte de Recursos:	41.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 41.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Total da Funcional Programática:	41.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 41.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Funcional Programática: 18.542.6006-2.317 MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA AMA							
Fonte de Recursos: 01 TESOURO							
0431 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	22.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 22.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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 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	Liquidiação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária: 11.02.00 SETOR DE MEIO AMBIENTE							
Unidade Executora: 11.02.00 SETOR DE MEIO AMBIENTE							
Funcional Programática: 18.542.6006-2.317 MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA AMA							
	Total da Fonte de Recursos:	23.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 23.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	Total da Funcional Programática:	23.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 23.000,00	0,00 0,00	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 10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	Total da Fonte de Recursos:	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	Total da Funcional Programática:	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	Total da Unidade Executora:	1.647.000,00 48.910,95	36.432,00 39.733,00	5.301,00 1.637.822,05	3.036,00 15.514,95	3.036,00 15.514,95	3.036,00 33.396,00
	Total da Unidade Orçamentária:	1.647.000,00 48.910,95	36.432,00 39.733,00	5.301,00 1.637.822,05	3.036,00 15.514,95	3.036,00 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 2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	Total da Fonte de Recursos:	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	Total da Funcional Programática:	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	Total da Unidade Executora:	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	Total da Unidade Orçamentária:	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 2.000,00	0,00 0,00	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 EQUIPOTS E MATERIAIS PERMANENTES P/ AGRICULTURA							
Fonte de Recursos: 01 TESOURO							



Prefeitura Municipal de Agudos

Exercício
2025

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Mês: Fevereiro

Especificação	Dotação	Créditos	Anulações	Empenhos	Liquidiação	Pagamentos	Saldo
	Inicial	no mês	no mês	no mês	no mês	no mês	a pagar
	Autorizada	até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	da Dotação
Unidade Orçamentária: 11.04.00 SETOR DE AGRICULTURA							
Unidade Executora: 11.04.00 SETOR DE AGRICULTURA							
Funcional Programática: 20.606.6001-1.147 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS 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 TESOURO							
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 TESOURO							
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 GRATUITA	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

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	Liquidiação 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 11.480,50	0,00 20.000,00	9.519,50 9.519,50	0,00 11.480,50	0,00 11.480,50	0,00 11.480,50	0,00 0,00
	Total da Fonte de Recursos:	2.299.000,00 11.480,50	0,00 20.000,00	51.519,50 2.307.519,50	0,00 11.480,50	0,00 11.480,50	0,00 0,00
	Total da Funcional Programática:	2.299.000,00 11.480,50	0,00 20.000,00	51.519,50 2.307.519,50	0,00 11.480,50	0,00 11.480,50	0,00 0,00
	Total da Unidade Executora:	2.343.000,00 11.480,50	0,00 20.000,00	51.519,50 2.351.519,50	0,00 11.480,50	0,00 11.480,50	0,00 0,00
	Total da Unidade Orçamentária:	2.343.000,00 11.480,50	0,00 20.000,00	51.519,50 2.351.519,50	0,00 11.480,50	0,00 11.480,50	0,00 0,00
	Total do Órgão:	4.042.000,00 60.391,45	36.432,00 59.733,00	56.820,50 4.041.341,55	3.036,00 26.995,45	3.036,00 26.995,45	3.036,00 14.516,50
Órgão: 12 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E TURISMO							
Unidade Orçamentária: 12.01.00 SERVIÇO DE PLANEJAMENTO URBANO							
Unidade Executora: 12.01.00 SERVIÇO DE PLANEJAMENTO URBANO							
Funcional Programática: 15.451.7002-1.131 AQUISIÇÃO DE EQUIPOTOS E MATERIAIS PERMANENTES P/ PLANEJAMENTO URBANO							
Fonte de Recursos: 01 TESOURO							
0450 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.000,00 0,00	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
	Total da Fonte de Recursos:	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
	Total da Funcional Programática:	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
Funcional Programática: 15.451.7002-2.312 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO URBANO							
Fonte de Recursos: 01 TESOURO							
0451 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	259.000,00 49.357,91	0,00 0,00	0,00 209.642,09	0,00 49.357,91	0,00 49.357,91	0,00 203,52	49.154,39 0,00
0452 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	63.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 63.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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 26.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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 17.000,00	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	Créditos	Anulações	Empenhos	Liquidiação	Pagamentos	Saldo
	Inicial	no mês	no mês	no mês	no mês	no mês	a pagar
	Autorizada	até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	da Dotação
Unidade Orçamentária: 12.01.00 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 GRA1	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 EQUIPAMENTOS 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 EQUIPLOS 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
	Total da Funcional Programática:	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Funcional Programática: 23.695.6004-2.305 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO DEPTO DE TURISMO							
Fonte de Recursos: 01 TESOURO							
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
	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
	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
	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
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



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: 12.03.00 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 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 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 0,00	0,00 0,00
	Total do Órgão:	547.000,00 49.357,91	0,00 0,00	636,12 497.642,09	0,00 49.357,91	0,00 49.357,91	0,00 203,52
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 EQUIPLOS E MATERIAIS PERMANENTES P/ HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO							
Fonte de Recursos: 01 TESOURO							
0468 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1.000,00
	Total da Fonte de Recursos:	1.000,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1.000,00
	Total da Funcional Programática:	1.000,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1.000,00
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		109.000,00 109.000,00	0,00 0,00	0,00 46.090,83	0,00 46.090,83	0,00 0,00	46.090,83 62.909,17
0470 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		24.000,00 24.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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 GRA1		1.000,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 212,04	0,00 0,00	0,00 0,00	212,04 787,96
0473 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.000,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1.000,00
0474 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 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



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: 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	46.302,87
		139.000,00	0,00	0,00	46.302,87	46.090,83	0,00
	Total da Funcional Programática:	139.000,00	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
	Total da Unidade Executora:	140.000,00	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
	Total da Unidade Orçamentária:	140.000,00	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
	Total do Órgão:	140.000,00	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
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 EQUIPOTOS 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
		10.000,00	10.000,00	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
		30.600,00	30.600,00	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
		40.600,00	40.600,00	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

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: 08.244.4007-1.129 CONSTRUÇÃO, AMPLICAÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES ASSISTÊNCIAIS							
	Total da Fonte de Recursos:	0,00 58.000,14	57.000,14 58.000,14	0,00 0,00	57.000,14 57.000,14	57.000,14 57.000,14	0,00 1.000,00
	Total da Funcional Programática:	0,00 58.000,14	57.000,14 58.000,14	0,00 0,00	57.000,14 57.000,14	57.000,14 57.000,14	0,00 1.000,00
Funcional Programática: 08.244.4007-2.002 TRANSFERÊNCIAS AO TERCEIRO SETOR - ASSISTÊNCIA SOCIAL							
Fonte de Recursos: 01 TESOURO							
0480 3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00 1.505.802,96	0,00 1.662.500,00	0,00 156.697,04	950.256,93 950.256,93	79.188,21 79.188,21	74.380,38 74.380,38	875.876,55 555.546,03
	Total da Fonte de Recursos:	0,00 1.505.802,96	0,00 1.662.500,00	0,00 156.697,04	950.256,93 950.256,93	79.188,21 79.188,21	74.380,38 74.380,38
Fonte de Recursos: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS							
0481 3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00 207.200,00	0,00 207.200,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 207.200,00
	Total da Fonte de Recursos:	0,00 207.200,00	0,00 207.200,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 207.200,00
Fonte de Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS							
0482 3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00 188.700,00	0,00 188.700,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 188.700,00
	Total da Fonte de Recursos:	0,00 188.700,00	0,00 188.700,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 188.700,00
	Total da Funcional Programática:	0,00 1.901.702,96	0,00 2.058.400,00	0,00 156.697,04	950.256,93 950.256,93	79.188,21 79.188,21	74.380,38 74.380,38
Funcional Programática: 08.244.4007-2.008 TRANSFERÊNCIAS AO TERCEIRO SETOR - DELIBERAÇÃO DO CMAS							
Fonte de Recursos: 01 TESOURO							
0483 3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00 750.000,00	0,00 750.000,00	0,00 0,00	186.923,07 186.923,07	9.615,47 9.615,47	4.711,63 4.711,63	182.211,44 563.076,93
	Total da Fonte de Recursos:	0,00 750.000,00	0,00 750.000,00	0,00 0,00	186.923,07 186.923,07	9.615,47 9.615,47	4.711,63 4.711,63
	Total da Funcional Programática:	0,00 750.000,00	0,00 750.000,00	0,00 0,00	186.923,07 186.923,07	9.615,47 9.615,47	4.711,63 563.076,93
Funcional Programática: 08.244.4007-2.152 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL							
Fonte de Recursos: 01 TESOURO							



Prefeitura Municipal de Agudos

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	Liquidiação 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 2.182.300,59	0,00 2.182.300,59	0,00 0,00	161.787,11 318.460,27	161.787,11 318.460,27	161.787,11 318.460,27	0,00 1.863.840,32
0485 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00 537.000,00	0,00 537.000,00	0,00 0,00	23.644,91 49.961,00	23.644,91 49.961,00	26.316,09 26.316,09	23.644,91 487.039,00
0486 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00 207.000,00	0,00 207.000,00	0,00 0,00	3.786,10 9.856,70	3.786,10 9.856,70	3.786,10 9.856,70	0,00 197.143,30
0487 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00 198.800,00	27.080,30 217.000,00	5.000,00 18.200,00	68.828,30 128.034,30	20.096,71 20.096,71	6.265,21 6.265,21	121.769,09 70.765,70
0490 3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00 104.000,00	11.238,12 104.000,00	0,00 0,00	212,04 11.450,16	0,00 0,00	0,00 0,00	11.450,16 92.549,84
0491 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00 7.000,00	0,00 7.000,00	0,00 0,00	2.300,00 4.800,00	2.300,00 4.800,00	2.300,00 4.800,00	0,00 2.200,00
0492 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00 71.975,20	23.975,20 71.975,20	0,00 0,00	23.975,20 71.975,20	31.619,46 44.819,46	26.148,33 39.348,33	32.626,87 0,00
0494 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00 203.072,36	189.847,56 214.847,56	11.775,20 11.775,20	138.106,49 141.163,27	4.967,74 5.196,52	5.196,52 5.196,52	135.966,75 61.909,09
0498 3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00 518.000,00	0,00 518.000,00	0,00 0,00	37.465,57 74.415,87	37.465,57 74.415,87	37.465,57 74.415,87	0,00 443.584,13
0499 3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00 163.697,04	0,00 163.697,04	0,00 0,00	22.847,64 159.932,07	22.847,64 159.932,07	3.235,03 71.750,03	88.182,04 3.764,97
0837 3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00 8.000,00	8.000,00 8.000,00	0,00 0,00	4.370,00 4.370,00	4.370,00 4.370,00	0,00 0,00	4.370,00 3.630,00
Total da Fonte de Recursos:	0,00 4.200.845,19	260.141,18 4.230.820,39	16.775,20 29.975,20	487.323,36 974.418,84	312.885,24 691.908,60	272.499,96 556.409,02	418.009,82 3.226.426,35
Fonte de Recursos: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS							
0488 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00 35.800,00	0,00 35.800,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 35.800,00
0495 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00 53.000,00	0,00 53.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 53.000,00
Total da Fonte de Recursos:	0,00 88.800,00	0,00 88.800,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 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

Exercício
2025

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Mês: Fevereiro

Especificação		Dotação	Créditos	Anulações	Empenhos	Liquidiação	Pagamentos	Saldo
		Inicial	no mês	no mês	no mês	no mês	no mês	a pagar
		Autorizada	até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	da Dotação
Unidade Orçamentária:	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
0493 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	6.072,00	6.072,00	0,00
			125.000,00	125.000,00	0,00	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	14.000,00
			165.200,00	165.200,00	0,00	14.000,00	0,00	151.200,00
	Total da Fonte de Recursos:		0,00	955,00	0,00	28.048,00	6.072,00	21.976,00
			500.700,00	500.700,00	0,00	28.048,00	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
			40.000,00	40.000,00	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
			40.000,00	40.000,00	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
			4.830.345,19	4.860.320,39	29.975,20	1.002.466,84	697.980,60	562.481,02
								439.985,82
								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 GRA1		0,00	46.105,00	147.000,14	0,00	0,00	0,00
			102.999,86	250.000,00	147.000,14	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
			90.000,00	90.000,00	0,00	48.474,85	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	0,00	23.000,00	1.468,46	0,00
	Total da Fonte de Recursos:		0,00	46.105,00	147.000,14	23.000,00	19.834,36	18.365,90
			215.999,86	363.000,00	147.000,14	71.474,85	19.834,36	18.365,90
								53.108,95
	Total da Funcional Programática:		0,00	46.105,00	147.000,14	23.000,00	19.834,36	18.365,90
			215.999,86	363.000,00	147.000,14	71.474,85	19.834,36	18.365,90
								53.108,95
								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
			4.000,00	4.000,00	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
			500,00	500,00	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



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	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	58.350,00	341.550,00	
	400.000,00	400.000,00	0,00	399.900,00	58.350,00	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	491.380,01	1.892.732,76
		8.220.148,15	8.553.820,53	333.672,38	2.668.021,83	921.968,78	775.289,07	5.552.126,32
	Total da Unidade Orçamentária:	0,00	364.201,32	163.775,34	2.132.451,50	542.945,42	491.380,01	1.892.732,76
		8.220.148,15	8.553.820,53	333.672,38	2.668.021,83	921.968,78	775.289,07	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 PRÓPRIOS DE FDOS 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	0,00	
	13.000,00	13.000,00	0,00	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 (Analítico)

Mês: Fevereiro

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidiação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária: 14.03.00 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO							
Unidade Executiva: 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 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 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 Funcional Programática:	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 Unidade Executiva:	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 Unidade Orçamentária:	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 do Órgão:	0,00 8.234.148,15	364.201,32 8.567.820,53	163.775,34 333.672,38	2.132.451,50 2.668.021,83	542.945,42 921.968,78	491.380,01 775.289,07	1.892.732,76 5.566.126,32
Órgão: 15 SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MOBILIDADE							
Unidade Orçamentária: 15.01.00 SETOR DE VIAS PÚBLICAS							
Unidade Executiva: 15.01.00 SETOR DE VIAS PÚBLICAS							
Funcional Programática: 15.451.5002-2.319 MANUTENÇÃO DO SETOR DE VIAS PÚBLICAS E TRANSPORTE							
Fonte de Recursos: 01 TESOURO							
0695 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00 4.354.188,79	0,00 4.354.188,79	0,00 0,00	291.371,49 609.677,54	291.371,49 609.677,54	291.371,49 609.677,54	0,00 3.744.511,25
0696 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00 1.174.000,00	0,00 1.174.000,00	0,00 0,00	49.913,23 98.054,27	49.913,23 98.054,27	48.141,04 48.141,04	49.913,23 1.075.945,73
0697 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00 909.000,00	0,00 909.000,00	0,00 0,00	54.906,56 94.163,05	54.906,56 94.163,05	54.906,56 94.163,05	0,00 814.836,95
0698 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00 514.485,80	41.736,30 514.485,80	0,00 0,00	215.676,22 354.346,72	134.463,27 149.340,14	48.958,36 63.835,23	290.511,49 160.139,08
0699 3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00 215.000,00	22.052,16 215.000,00	0,00 0,00	0,00 22.052,16	21.840,12 21.840,12	0,00 0,00	22.052,16 192.947,84
0700 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
0701 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00 488.165,13	100.000,00 600.000,00	111.834,87 111.834,87	95.519,04 211.349,92	64.148,97 64.148,97	53.116,96 53.116,96	158.232,96 276.815,21
0702 3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00 929.000,00	0,00 929.000,00	0,00 0,00	65.043,09 131.739,78	65.043,09 131.739,78	65.043,09 131.739,78	0,00 797.260,22



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: 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	0,00 162.694,43	161.694,43 162.694,43	0,00 0,00	162.694,07 162.694,07	162.694,07 162.694,07	162.694,07 162.694,07	0,00 0,36
	Total da Fonte de Recursos:	0,00 8.747.534,15	325.482,89 8.859.369,02	111.834,87 111.834,87	935.123,70 1.684.077,51	844.380,80 1.331.657,94	724.231,57 1.163.367,67
	Total da Funcional Programática:	0,00 8.747.534,15	325.482,89 8.859.369,02	111.834,87 111.834,87	935.123,70 1.684.077,51	844.380,80 1.331.657,94	724.231,57 1.163.367,67
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 38.000,00	0,00 38.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 38.000,00
	Total da Fonte de Recursos:	0,00 38.000,00	0,00 38.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 38.000,00
	Total da Funcional Programática:	0,00 38.000,00	0,00 38.000,00	0,00 0,00	0,00 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	0,00 101.000,00	0,00 101.000,00	0,00 0,00	22.279,20 22.279,20	0,00 0,00	0,00 0,00	22.279,20 78.720,80
0693 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
0694 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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 Fonte de Recursos:	0,00 112.000,00	0,00 112.000,00	0,00 0,00	22.279,20 22.279,20	0,00 0,00	0,00 0,00
	Total da Funcional Programática:	0,00 112.000,00	0,00 112.000,00	0,00 0,00	22.279,20 22.279,20	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							
0705 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00 150.000,00	0,00 150.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 150.000,00
0706 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00 1.000,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1.000,00



Prefeitura Municipal de Agudos

Exercício
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: 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:	0,00 151.000,00	0,00 151.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 151.000,00
	Total da Funcional Programática:	0,00 151.000,00	0,00 151.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 151.000,00
	Total da Unidade Executora:	0,00 9.048.534,15	325.482,89 9.160.369,02	111.834,87 111.834,87	957.402,90 1.706.356,71	844.380,80 1.331.657,94	724.231,57 1.163.367,67
	Total da Unidade Orçamentária:	0,00 9.048.534,15	325.482,89 9.160.369,02	111.834,87 111.834,87	957.402,90 1.706.356,71	844.380,80 1.331.657,94	724.231,57 1.163.367,67
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 EQUIPOTOS E MATERIAIS PERMANENTES P/ LIMPEZA PÚBLICA							
Fonte de Recursos: 01 TESOURO							
0707 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00 10.000,00	0,00 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 Fonte de Recursos:	0,00 10.000,00	0,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 10.000,00
	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 10.000,00
Funcional Programática: 15.452.5001-2.298 MANUTENÇÃO DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA							
Fonte de Recursos: 01 TESOURO							
0708 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00 1.077.000,00	0,00 1.077.000,00	0,00 0,00	63.572,65 132.688,76	63.572,65 132.688,76	63.572,65 132.688,76	0,00 944.311,24
0709 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00 293.000,00	0,00 293.000,00	0,00 0,00	11.565,24 31.146,36	11.565,24 31.146,36	19.581,12 19.581,12	11.565,24 261.853,64
0710 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00 251.002,03	0,00 251.002,03	0,00 0,00	17.043,43 34.812,12	17.043,43 34.812,12	17.043,43 34.812,12	0,00 216.189,91
0711 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00 476.315,00	0,00 500.000,00	23.685,00 23.685,00	40.785,98 72.695,98	44.525,62 44.525,62	19.086,44 19.086,44	53.609,54 403.619,02
0712 3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00 54.000,00	5.513,04 54.000,00	0,00 0,00	5.513,04 5.513,04	5.513,04 5.513,04	0,00 0,00	5.513,04 48.486,96
0713 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
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

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: 15.02.00 SETOR DE LIMPEZA PÚBLICA							
Unidade Executora: 15.02.00 SETOR DE LIMPEZA PÚBLICA							
Funcional Programática: 15.452.5001-2.298 MANUTENÇÃO DO SETOR DE LIMPEZA PÚBLICA							
		150.000,00	150.000,00	0,00	109.113,33	104.123,33	99.268,06
0715 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00 290.000,00	0,00 500.000,00	210.000,00 210.000,00	97.294,11 97.294,11	30.494,91 30.494,91	30.494,91 30.494,91
0716 3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		0,00 218.000,00	0,00 218.000,00	0,00 0,00	15.755,56 33.198,62	15.755,56 33.198,62	15.755,56 33.198,62
0717 3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00 1.000,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 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	22.000,00 22.000,00	0,00 0,00	10.694,66 10.694,66	10.694,66 10.694,66	0,00 0,00
	Total da Fonte de Recursos:	0,00 2.833.317,03	27.513,04 3.067.002,03	233.685,00 233.685,00	325.678,00 527.156,98	267.838,44 427.197,42	229.352,17 369.130,03
	Total da Funcional Programática:	0,00 2.833.317,03	27.513,04 3.067.002,03	233.685,00 233.685,00	325.678,00 527.156,98	267.838,44 427.197,42	229.352,17 369.130,03
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 1.000,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1.000,00
	Total da Fonte de Recursos:	0,00 1.000,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1.000,00
	Total da Funcional Programática:	0,00 1.000,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1.000,00
	Total da Unidade Executora:	0,00 2.844.317,03	27.513,04 3.078.002,03	233.685,00 233.685,00	325.678,00 527.156,98	267.838,44 427.197,42	229.352,17 369.130,03
	Total da Unidade Orçamentária:	0,00 2.844.317,03	27.513,04 3.078.002,03	233.685,00 233.685,00	325.678,00 527.156,98	267.838,44 427.197,42	229.352,17 369.130,03
Unidade Orçamentária: 15.03.00 SETOR DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA							
Unidade Executora: 15.03.00 SETOR DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA							
Funcional Programática: 15.451.5002-1.003 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA							
Fonte de Recursos: 01 TESOURO							
0719 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00 1.000,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1.000,00
	Total da Fonte de Recursos:	0,00 1.000,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	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: 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 1.000,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 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	3.522.654,08 3.522.654,08	0,00 0,00	2.380.991,61 2.380.991,61	263.793,22 263.793,22	263.793,22 263.793,22	2.117.198,39 1.141.662,47
	Total da Fonte de Recursos:	0,00 3.522.654,08	3.522.654,08 3.522.654,08	0,00 0,00	2.380.991,61 2.380.991,61	263.793,22 263.793,22	2.117.198,39 1.141.662,47
	Total da Funcional Programática:	0,00 3.522.654,08	3.522.654,08 3.522.654,08	0,00 0,00	2.380.991,61 2.380.991,61	263.793,22 263.793,22	2.117.198,39 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
	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
	Total da Unidade Executora:	0,00 3.523.654,08	3.522.654,08 3.523.654,08	0,00 0,00	2.380.991,61 2.380.991,61	263.793,22 263.793,22	2.117.198,39 1.142.662,47
	Total da Unidade Orçamentária:	0,00 3.523.654,08	3.522.654,08 3.523.654,08	0,00 0,00	2.380.991,61 2.380.991,61	263.793,22 263.793,22	2.117.198,39 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 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 1.000,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	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	Liquidiação 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 1.000,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1.000,00
Funcional Programática: 15.452.5002-1.148 AQUISIÇÃO DE ÁREA PARA EXPANSÃO DE CEMITÉRIO							
Fonte de Recursos: 01 TESOURO							
0779 4.5.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		0,00 300.000,00	0,00 300.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 300.000,00
	Total da Fonte de Recursos:	0,00 300.000,00	0,00 300.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 300.000,00
	Total da Funcional Programática:	0,00 300.000,00	0,00 300.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 300.000,00
Funcional Programática: 15.452.5002-1.149 PROJETO E LICENCIAMENTO DE EXPANSÃO DE CEMITÉRIO							
Fonte de Recursos: 01 TESOURO							
0780 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00 100.000,00	0,00 100.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 100.000,00
0781 4.4.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00 50.000,00	0,00 50.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 50.000,00
	Total da Fonte de Recursos:	0,00 150.000,00	0,00 150.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 150.000,00
	Total da Funcional Programática:	0,00 150.000,00	0,00 150.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 150.000,00
Funcional Programática: 15.452.5002-1.150 OBRAS DE ADEQUAÇÕES À EXPANSÃO DO CEMITÉRIO							
Fonte de Recursos: 01 TESOURO							
0782 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00 50.000,00	0,00 50.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 50.000,00
	Total da Fonte de Recursos:	0,00 50.000,00	0,00 50.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 50.000,00
	Total da Funcional Programática:	0,00 50.000,00	0,00 50.000,00	0,00 0,00	0,00 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 63.000,00	0,00 63.000,00	0,00 0,00	4.393,27 8.786,54	4.393,27 8.786,54	0,00 54.213,46



Prefeitura Municipal de Agudos

Exercício
2025

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Mês: Fevereiro

Especificação	Dotação	Créditos	Anulações	Empenhos	Liquidiação	Pagamentos	Saldo
	Inicial	no mês	no mês	no mês	no mês	no mês	a pagar
	Autorizada	até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	da Dotação
Unidade Orçamentária: 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 GRATUITA	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

Exercício
2025

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Mês: Fevereiro

Especificação	Dotação	Créditos	Anulações	Empenhos	Liquidiação	Pagamentos	Saldo
	Inicial	no mês	no mês	no mês	no mês	no mês	a pagar
	Autorizada	até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	da Dotação
Unidade Orçamentária: 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 EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES P/ TRANSPORTE COLETIVO							
Fonte de Recursos: 01 TESOURO							
0732 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00 1.000,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
	Total da Fonte de Recursos: 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 Funcional Programática: 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
Funcional Programática: 15.453.5004-2.179 ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO DO MUNICÍPIO							
Fonte de Recursos: 01 TESOURO							
0733 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00 1.150.000,00	0,00 1.200.000,00	50.000,00 50.000,00	199.987,83 282.977,83	107.029,16 155.682,71	103.713,80 103.713,80	179.264,03 867.022,17
0734 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00 3.050.000,00	0,00 3.050.000,00	0,00 0,00	1.526.680,80 1.526.680,80	254.446,80 254.446,80	254.446,80 254.446,80	1.272.234,00 1.523.319,20
0735 3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	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 4.201.000,00	0,00 4.251.000,00	50.000,00 50.000,00	1.726.668,63 1.809.658,63	361.475,96 410.129,51	358.160,60 358.160,60	1.451.498,03 2.391.341,37
	Total da Funcional Programática: 0,00 4.201.000,00	0,00 4.251.000,00	50.000,00 50.000,00	1.726.668,63 1.809.658,63	361.475,96 410.129,51	358.160,60 358.160,60	1.451.498,03 2.391.341,37
	Total da Unidade Executora: 0,00 4.202.000,00	0,00 4.252.000,00	50.000,00 50.000,00	1.726.668,63 1.809.658,63	361.475,96 410.129,51	358.160,60 358.160,60	1.451.498,03 2.392.341,37
	Total da Unidade Orçamentária: 0,00 4.202.000,00	0,00 4.252.000,00	50.000,00 50.000,00	1.726.668,63 1.809.658,63	361.475,96 410.129,51	358.160,60 358.160,60	1.451.498,03 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	0,00 226.000,00	0,00 226.000,00	0,00 0,00	16.886,81 33.299,34	16.886,81 33.299,34	16.886,81 33.299,34	0,00 192.700,66
0751 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00 63.000,00	0,00 63.000,00	0,00 0,00	3.111,31 5.974,57	3.111,31 5.974,57	2.863,26 2.863,26	3.111,31 57.025,43
0752 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00 58.000,00	0,00 58.000,00	0,00 0,00	4.226,75 7.244,52	4.226,75 7.244,52	4.226,75 7.244,52	0,00 50.755,48



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: 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	0,00 100.000,00	0,00 100.000,00	0,00 0,00	59.990,99 92.023,69	57.380,08 77.900,18	20.520,10 20.520,10	71.503,59 7.976,31
0754 3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA1	0,00 9.699,00	1.272,24 9.699,00	0,00 0,00	1.272,24 1.272,24	1.272,24 1.272,24	0,00 0,00	1.272,24 8.426,76
0755 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
0756 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00 500,00	0,00 500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 500,00
0757 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00 500,00	0,00 500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 500,00
0758 3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00 53.000,00	0,00 53.000,00	0,00 0,00	3.750,00 7.500,00	3.750,00 7.500,00	3.750,00 7.500,00	0,00 45.500,00
Total da Fonte de Recursos:	0,00 511.699,00	1.272,24 511.699,00	0,00 0,00	89.238,10 147.314,36	86.627,19 133.190,85	48.246,92 71.427,22	75.887,14 364.384,64
Total da Funcional Programática:	0,00 511.699,00	1.272,24 511.699,00	0,00 0,00	89.238,10 147.314,36	86.627,19 133.190,85	48.246,92 71.427,22	75.887,14 364.384,64
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 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 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 Funcional Programática:	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 Unidade Executora:	0,00 512.699,00	1.272,24 512.699,00	0,00 0,00	89.238,10 147.314,36	86.627,19 133.190,85	48.246,92 71.427,22	75.887,14 365.384,64
Total da Unidade Orçamentária:	0,00 512.699,00	1.272,24 512.699,00	0,00 0,00	89.238,10 147.314,36	86.627,19 133.190,85	48.246,92 71.427,22	75.887,14 365.384,64
Total do Órgão:	0,00 20.800.204,26	3.882.134,29 21.195.724,13	395.519,87 395.519,87	5.501.086,37 6.610.192,09	1.837.102,24 2.586.060,24	1.636.749,54 2.245.213,30	4.364.978,79 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

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: 16.01.00 SETOR DE OBRAS							
Unidade Executora: 16.01.00 SETOR DE OBRAS							
Funcional Programática: 15.451.5015-1.098 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA E MALHA							
Fonte de Recursos: 01 TESOURO							
0736 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00 1.300.000,00	0,00 1.300.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1.300.000,00
	Total da Fonte de Recursos: 0,00 1.300.000,00	0,00 1.300.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1.300.000,00
Fonte de Recursos: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS							
0737 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00 1.300.000,00	0,00 1.300.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1.300.000,00
	Total da Fonte de Recursos: 0,00 1.300.000,00	0,00 1.300.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1.300.000,00
	Total da Funcional Programática: 0,00 2.600.000,00	0,00 2.600.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 2.600.000,00
Funcional Programática: 15.451.5015-1.119 AQUISIÇÃO DE EQUIPLOS E MATERIAIS PERMANENTES P/ SETOR DE OBRAS E VIAS URBANAS							
Fonte de Recursos: 01 TESOURO							
0738 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00 9.000,00	0,00 9.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 9.000,00
	Total da Fonte de Recursos: 0,00 9.000,00	0,00 9.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 9.000,00
	Total da Funcional Programática: 0,00 9.000,00	0,00 9.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 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 VIASURBANAS							
Fonte de Recursos: 01 TESOURO							
0739 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00 1.004.841,88	0,00 1.004.841,88	0,00 0,00	63.430,53 128.835,41	63.430,53 128.835,41	63.430,53 128.835,41	0,00 876.006,47
0740 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00 267.004,02	0,00 267.004,02	0,00 0,00	10.691,22 20.979,29	10.691,22 20.979,29	10.288,07 20.979,29	10.691,22 246.024,73
0741 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00 134.000,00	0,00 134.000,00	0,00 0,00	9.120,74 13.882,28	9.120,74 13.882,28	9.120,74 13.882,28	0,00 120.117,72
0742 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00 69.000,00	0,00 69.000,00	0,00 0,00	12.760,00 19.891,00	8.718,12 8.718,12	0,00 0,00	19.891,00 49.109,00
0743 3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00 45.000,00	4.664,88 45.000,00	0,00 0,00	4.664,88 4.664,88	4.452,84 4.452,84	0,00 0,00	4.664,88 40.335,12



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: 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 VIASURBANAS							
0744 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00 850,00	0,00 850,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 850,00
0745 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00 20.000,00	0,00 20.000,00	0,00 0,00	0,00 8.500,00	1.700,00 1.700,00	1.700,00 1.700,00	6.800,00 11.500,00
0746 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00 167.000,00	68.000,00 167.000,00	0,00 0,00	1.717,65 69.717,65	3.065,63 3.065,63	1.717,65 1.717,65	68.000,00 97.282,35
0747 3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00 183.125,00	0,00 183.125,00	0,00 0,00	13.870,89 27.876,45	13.870,89 27.876,45	13.870,89 27.876,45	0,00 155.248,55
0748 3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	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 1.891.820,90	72.664,88 1.891.820,90	0,00 0,00	116.255,91 294.346,96	115.049,97 209.510,02	100.127,88 184.299,86	110.047,10 1.597.473,94
Total da Funcional Programática:	0,00 1.891.820,90	72.664,88 1.891.820,90	0,00 0,00	116.255,91 294.346,96	115.049,97 209.510,02	100.127,88 184.299,86	110.047,10 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 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 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 Funcional Programática:	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 Unidade Executora:	0,00 4.501.820,90	72.664,88 4.501.820,90	0,00 0,00	116.255,91 294.346,96	115.049,97 209.510,02	100.127,88 184.299,86	110.047,10 4.207.473,94
Total da Unidade Orçamentária:	0,00 4.501.820,90	72.664,88 4.501.820,90	0,00 0,00	116.255,91 294.346,96	115.049,97 209.510,02	100.127,88 184.299,86	110.047,10 4.207.473,94
Total do Órgão:	0,00 4.501.820,90	72.664,88 4.501.820,90	0,00 0,00	116.255,91 294.346,96	115.049,97 209.510,02	100.127,88 184.299,86	110.047,10 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 EQUIPOTS 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

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: 17.01.00 SETOR DE AGRICULTURA							
Unidade Executora: 17.01.00 SETOR DE AGRICULTURA							
Funcional Programática: 20.606.6001-1.123 AQUISIÇÃO DE EQUIPLOS E MATERIAIS PERMANENTES P/ SETOR DE SERVIÇOS AGRICOLA		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Funcional Programática: 20.606.6001-1.147 AQUISIÇÃO DE EQUIPLOS 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
		43.000,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		43.000,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		43.000,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	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
		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	1.000,00	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
		1.104.000,00	1.104.000,00	0,00	140.096,88	140.096,88	140.096,88
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.104.000,00	1.104.000,00	0,00	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
		294.000,00	294.000,00	0,00	23.601,41	23.601,41	23.601,41
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		294.000,00	294.000,00	0,00	23.601,41	23.601,41	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
		232.000,00	232.000,00	0,00	21.239,72	21.239,72	21.239,72
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		232.000,00	232.000,00	0,00	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
		275.500,00	280.000,00	4.500,00	16.505,34	1.935,12	0,00
		0,00	0,00	4.500,00	16.505,34	1.935,12	258.994,66
		275.500,00	280.000,00	4.500,00	16.505,34	1.935,12	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
		49.000,00	49.000,00	0,00	3.816,72	3.816,72	0,00
		0,00	0,00	0,00	3.816,72	3.816,72	45.183,28



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	Liquidiação 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 EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES P/ PLANEJAMENTO URBANO							
Fonte de Recursos: 01 TESOURO							
0815 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00 12.000,00	0,00 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 (Analítico)

Mês: Fevereiro

Especificação	Dotação	Créditos	Anulações	Empenhos	Liquidiação	Pagamentos	Saldo
	Inicial	no mês	no mês	no mês	no mês	no mês	a pagar
	Autorizada	até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	da Dotação
Unidade Orçamentária: 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 TESOURO							
0816 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00 209.642,09	0,00 209.642,09	0,00 0,00	10.384,64 24.127,99	10.384,64 24.127,99	10.384,64 24.127,99	0,00 185.514,10
0817 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00 63.000,00	0,00 63.000,00	0,00 0,00	1.530,29 3.585,49	1.530,29 3.585,49	2.055,20 2.055,20	1.530,29 59.414,51
0818 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00 26.000,00	0,00 26.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 26.000,00
0819 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00 17.000,00	0,00 17.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 17.000,00
0820 3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00 7.000,00	636,12 7.000,00	0,00 0,00	636,12 636,12	0,00 0,00	0,00 0,00	636,12 6.363,88
0821 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
0822 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
0823 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00 32.000,00	0,00 32.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 32.000,00
0824 3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00 34.000,00	0,00 34.000,00	0,00 0,00	755,56 2.261,12	755,56 2.261,12	755,56 2.261,12	0,00 31.738,88
Total da Fonte de Recursos:	0,00 390.642,09	636,12 390.642,09	0,00 0,00	13.306,61 30.610,72	12.670,49 29.974,60	13.195,40 28.444,31	2.166,41 360.031,37
Total da Funcional Programática:	0,00 390.642,09	636,12 390.642,09	0,00 0,00	13.306,61 30.610,72	12.670,49 29.974,60	13.195,40 28.444,31	2.166,41 360.031,37
Total da Unidade Executora:	0,00 402.642,09	636,12 402.642,09	0,00 0,00	13.306,61 30.610,72	12.670,49 29.974,60	13.195,40 28.444,31	2.166,41 372.031,37
Total da Unidade Orçamentária:	0,00 402.642,09	636,12 402.642,09	0,00 0,00	13.306,61 30.610,72	12.670,49 29.974,60	13.195,40 28.444,31	2.166,41 372.031,37
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 TESOURO							
0775 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	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



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: 18.512.6006-1.034 IMPLANTAÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO							
	Total da Fonte de Recursos:	0,00 1.000,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1.000,00
	Total da Funcional Programática:	0,00 1.000,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1.000,00
Funcional Programática: 18.512.6006-1.124 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES P/ ATERRO SANITÁRIO							
Fonte de Recursos: 01 TESOURO							
0776 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00 1.000,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1.000,00
	Total da Fonte de Recursos:	0,00 1.000,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1.000,00
	Total da Funcional Programática:	0,00 1.000,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 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 42.000,00	25.000,00 42.000,00	0,00 0,00	4.125,00 4.125,00	0,00 0,00	0,00 37.875,00
0784 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00 385.000,00	70.000,00 385.000,00	0,00 0,00	120.615,00 383.423,00	65.702,00 65.702,00	65.702,00 317.721,00
0785 3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00 1.000,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1.000,00
	Total da Fonte de Recursos:	0,00 428.000,00	95.000,00 428.000,00	0,00 0,00	124.740,00 387.548,00	65.702,00 65.702,00	65.702,00 321.846,00
	Total da Funcional Programática:	0,00 428.000,00	95.000,00 428.000,00	0,00 0,00	124.740,00 387.548,00	65.702,00 65.702,00	65.702,00 321.846,00
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		0,00 421.000,00	0,00 421.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 421.000,00
	Total da Fonte de Recursos:	0,00 421.000,00	0,00 421.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 421.000,00
	Total da Funcional Programática:	0,00 421.000,00	0,00 421.000,00	0,00 0,00	0,00 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	Liquidiação 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 EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES P/ GESTÃO AMBIENTAL DO MUNICÍPIO							
Fonte de Recursos: 01 TESOURO							
0777 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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
	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
	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
Funcional Programática: 18.541.6006-2.224 GESTÃO AMBIENTAL DO MUNICÍPIO							
Fonte de Recursos: 01 TESOURO							
0786 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00 59.521,05	0,00 59.521,05	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
0787 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00 16.000,00	0,00 16.000,00	0,00 0,00	-140,94 479,06	-140,94 479,06	479,06 479,06	0,00
0788 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00 87.800,00	0,00 186.000,00	96.200,00 98.200,00	10.428,66 12.689,16	12.689,16 12.689,16	8.095,20 8.095,20	4.593,96 75.110,84
0789 3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA1	0,00 5.301,00	5.301,00 5.301,00	0,00 0,00	5.301,00 5.301,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.301,00 0,00
0790 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00 3.000,00	0,00 3.000,00	0,00 0,00	-403,60 296,40	-403,60 296,40	-403,60 296,40	0,00 2.703,60
0791 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00 6.200,00	1.200,00 6.200,00	0,00 0,00	3.100,00 6.200,00	3.100,00 6.200,00	3.100,00 6.200,00	0,00 0,00
0792 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00 23.000,00	0,00 25.000,00	2.000,00 2.000,00	9.915,00 9.915,00	759,00 759,00	759,00 759,00	9.156,00 13.085,00
0793 3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	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
0840 3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00 2.000,00	2.000,00 2.000,00	0,00 0,00	620,00 620,00	620,00 620,00	0,00 0,00	620,00 1.380,00
	Total da Fonte de Recursos: 0,00 203.822,05	8.501,00 304.022,05	98.200,00 100.200,00	28.820,12 35.500,62	16.623,62 21.043,62	12.029,66 15.829,66	19.670,96 168.321,43
	Total da Funcional Programática: 0,00 203.822,05	8.501,00 304.022,05	98.200,00 100.200,00	28.820,12 35.500,62	16.623,62 21.043,62	12.029,66 15.829,66	19.670,96 168.321,43
Funcional Programática: 18.541.6006-2.343 EDUCAÇÃO AMBIENTAL							
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: 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 1.000,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1.000,00
0801 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00 5.000,00	0,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 5.000,00
	Total da Fonte de Recursos:	0,00 6.000,00	0,00 6.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 6.000,00
	Total da Funcional Programática:	0,00 6.000,00	0,00 6.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 6.000,00
Funcional Programática: 18.542.6006-1.140 AQUISIÇÃO DE EQUIPOTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA AMA							
Fonte de Recursos: 01 TESOURO							
0778 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00 1.000,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1.000,00
	Total da Fonte de Recursos:	0,00 1.000,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1.000,00
	Total da Funcional Programática:	0,00 1.000,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 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 22.000,00	0,00 22.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 22.000,00
0797 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00 1.000,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1.000,00
	Total da Fonte de Recursos:	0,00 23.000,00	0,00 23.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 23.000,00
	Total da Funcional Programática:	0,00 23.000,00	0,00 23.000,00	0,00 0,00	0,00 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 10.000,00	0,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 10.000,00
	Total da Fonte de Recursos:	0,00 10.000,00	0,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 10.000,00



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: 18.542.6006-2.329 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI							
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
Total da Unidade Executora:	0,00	103.501,00	98.200,00	153.560,12	82.325,62	77.731,66	341.516,96
	1.096.822,05	1.197.022,05	100.200,00	423.048,62	86.745,62	81.531,66	673.773,43
Total da Unidade Orçamentária:	0,00	103.501,00	98.200,00	153.560,12	82.325,62	77.731,66	341.516,96
	1.096.822,05	1.197.022,05	100.200,00	423.048,62	86.745,62	81.531,66	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	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
Total da Unidade Executora:	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 Unidade Orçamentária:	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 do Órgão:	0,00	104.137,12	98.200,00	166.866,73	94.996,11	90.927,06	343.683,37
	1.501.464,14	1.601.664,14	100.200,00	453.659,34	116.720,22	109.975,97	1.047.804,80
Total do Poder:	207.123.000,00	5.871.347,05	5.841.343,03	18.265.654,97	14.382.729,94	13.369.258,63	32.898.448,50
	208.120.882,96	41.871.963,68	40.874.080,72	55.943.811,96	26.303.707,55	23.045.363,46	152.177.071,00
Total por Gestora:	207.123.000,00	5.871.347,05	5.841.343,03	18.265.654,97	14.382.729,94	13.369.258,63	32.898.448,50
	208.120.882,96	41.871.963,68	40.874.080,72	55.943.811,96	26.303.707,55	23.045.363,46	152.177.071,00
Total do Geral:	207.123.000,00	5.871.347,05	5.841.343,03	18.265.654,97	14.382.729,94	13.369.258,63	32.898.448,50
	208.120.882,96	41.871.963,68	40.874.080,72	55.943.811,96	26.303.707,55	23.045.363,46	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