



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2017

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
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 AQUISICAO DE MOVEIS, UTENS. E EQUIPTOS P/ GABINETE DO PREFEITO							
Fonte de Recursos: 01 TESOIRO							
0001 4.4.90.52.00	36.000,00	0,00	0,00	2.667,95	0,00	0,00	2.667,95
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	61.000,00	25.000,00	0,00	2.667,95	0,00	0,00	58.332,05
Total da Fonte de Recursos:	36.000,00	0,00	0,00	2.667,95	0,00	0,00	2.667,95
	61.000,00	25.000,00	0,00	2.667,95	0,00	0,00	58.332,05
Total da Funcional Programática:	36.000,00	0,00	0,00	2.667,95	0,00	0,00	2.667,95
	61.000,00	25.000,00	0,00	2.667,95	0,00	0,00	58.332,05
Funcional Programática: 04.122.7001-2.234 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS							
Fonte de Recursos: 01 TESOIRO							
0002 3.1.90.11.00	1.309.500,00	0,00	0,00	79.290,11	79.290,11	79.290,11	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.266.300,00	0,00	43.200,00	175.268,71	175.268,71	175.268,71	1.091.031,29
0003 3.1.90.13.00	290.500,00	0,00	0,00	19.484,11	19.484,11	21.631,13	19.484,11
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	290.500,00	0,00	0,00	41.115,24	41.115,24	21.631,13	249.384,76
0004 3.1.90.16.00	169.000,00	0,00	0,00	12.312,40	12.312,40	12.312,40	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	169.000,00	0,00	0,00	20.671,31	20.671,31	20.671,31	148.328,69
0005 3.1.90.94.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0006 3.3.90.30.00	78.000,00	0,00	0,00	5.891,73	3.159,50	2.499,50	16.591,43
MATERIAL DE CONSUMO	63.000,00	0,00	15.000,00	19.090,93	3.159,50	2.499,50	43.909,07
0007 3.3.90.36.00	229.000,00	0,00	0,00	5.500,00	20.819,09	20.819,09	290.687,82
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	329.000,00	100.000,00	0,00	311.506,91	20.819,09	20.819,09	17.493,09
0008 3.3.90.39.00	806.000,00	0,00	0,00	104.598,68	112.741,77	111.853,32	548.553,50
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	683.256,84	0,00	122.743,16	661.660,39	118.386,89	113.106,89	21.596,45
0009 3.3.90.92.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	23.743,16	22.743,16	0,00	23.713,16	23.713,16	23.713,16	30,00
0262 3.3.90.46.00	0,00	0,00	0,00	3.018,97	3.018,97	3.018,97	0,00
AUXILIO ALIMENTACAO	43.200,00	43.200,00	0,00	6.037,94	6.037,94	6.037,94	37.162,06
Total da Fonte de Recursos:	2.884.000,00	0,00	0,00	230.096,00	250.825,95	251.424,52	875.316,86
	2.869.000,00	165.943,16	180.943,16	1.259.064,59	409.171,84	383.747,73	1.609.935,41



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2017

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 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS							
Total da Funcional Programática:	2.884.000,00	0,00	0,00	230.096,00	250.825,95	251.424,52	875.316,86
	2.869.000,00	165.943,16	180.943,16	1.259.064,59	409.171,84	383.747,73	1.609.935,41
Funcional Programática: 04.122.7004-2.251 COORDENACAO E EXECUCAO ACOES DE COMUNICACAO DO GOVERNO							
Fonte de Recursos: 01 TESOURO							
0010 3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Fonte de Recursos:	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Funcional Programática:	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Unidade Executora:	2.921.000,00	0,00	0,00	232.763,95	250.825,95	251.424,52	877.984,81
	2.931.000,00	190.943,16	180.943,16	1.261.732,54	409.171,84	383.747,73	1.669.267,46
Total da Unidade Orçamentária:	2.921.000,00	0,00	0,00	232.763,95	250.825,95	251.424,52	877.984,81
	2.931.000,00	190.943,16	180.943,16	1.261.732,54	409.171,84	383.747,73	1.669.267,46
Total do Órgão:	2.921.000,00	0,00	0,00	232.763,95	250.825,95	251.424,52	877.984,81
	2.931.000,00	190.943,16	180.943,16	1.261.732,54	409.171,84	383.747,73	1.669.267,46
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 AQUISICAO DE MOVEIS, UTENS. E EQUIPTOS P/ SECRETARIA DA ADMINISTRACAO							
Fonte de Recursos: 01 TESOURO							
0014 4.4.90.52.00	28.000,00	0,00	0,00	14.070,70	439,00	0,00	14.070,70
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.000,00	0,00	10.000,00	14.070,70	439,00	0,00	3.929,30
Total da Fonte de Recursos:	28.000,00	0,00	0,00	14.070,70	439,00	0,00	14.070,70
	18.000,00	0,00	10.000,00	14.070,70	439,00	0,00	3.929,30
Total da Funcional Programática:	28.000,00	0,00	0,00	14.070,70	439,00	0,00	14.070,70
	18.000,00	0,00	10.000,00	14.070,70	439,00	0,00	3.929,30
Funcional Programática: 04.122.7001-2.280 MANUTENCAO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO							
Fonte de Recursos: 01 TESOURO							
0015 3.1.90.11.00	2.051.000,00	0,00	0,00	218.050,71	218.050,71	218.050,71	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.997.000,00	0,00	54.000,00	452.059,81	452.059,81	452.059,81	1.544.940,19
0016 3.1.90.13.00	473.000,00	0,00	0,00	44.831,85	44.831,85	42.171,06	44.831,85
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	473.000,00	0,00	0,00	87.002,91	87.002,91	42.171,06	385.997,09



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2017

Mês: Fevereiro

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	04.01.00	SERVICO DE ADMINISTRACAO					
Unidade Executora:	04.01.00	SERVICO DE ADMINISTRACAO					
Funcional Programática:	04.122.7001-2.280	MANUTENCAO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO					
0017 3.1.90.16.00	326.500,00	0,00	0,00	8.534,17	8.534,17	8.534,17	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	326.500,00	0,00	0,00	15.242,48	15.242,48	15.242,48	311.257,52
0018 3.1.90.94.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0019 3.3.90.30.00	101.000,00	0,00	0,00	9.845,04	5.125,56	2.545,56	16.727,48
MATERIAL DE CONSUMO	101.000,00	0,00	0,00	19.273,04	5.125,56	2.545,56	81.726,96
0021 3.3.90.36.00	144.000,00	50.000,00	0,00	187.000,00	23.426,24	23.426,24	170.573,76
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	194.000,00	50.000,00	0,00	194.000,00	23.426,24	23.426,24	0,00
0022 3.3.90.39.00	1.064.000,00	0,00	50.000,00	117.276,44	80.070,58	99.543,42	796.063,73
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	970.000,00	0,00	94.000,00	909.247,99	123.653,38	113.184,26	60.752,01
0024 3.3.90.92.00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	6.580,00	15.341,03	2.886,80
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	57.000,00	44.000,00	0,00	56.335,08	56.335,08	53.448,28	664,92
0263 3.3.90.46.00	0,00	0,00	0,00	5.300,80	5.300,80	5.300,80	0,00
AUXILIO ALIMENTACAO	54.000,00	54.000,00	0,00	9.837,86	9.837,86	9.837,86	44.162,14
Total da Fonte de Recursos:	4.173.500,00	50.000,00	50.000,00	590.839,01	391.919,91	414.912,99	1.031.083,62
	4.173.500,00	148.000,00	148.000,00	1.742.999,17	772.683,32	711.915,55	2.430.500,83
Fonte de Recursos:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS					
0020 3.3.90.30.00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
0023 3.3.90.39.00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,85	503,15
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.000,00	0,00	0,00	550,00	46,85	46,85	6.450,00
Total da Fonte de Recursos:	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,85	503,15
	18.000,00	0,00	0,00	550,00	46,85	46,85	17.450,00
Total da Funcional Programática:	4.191.500,00	50.000,00	50.000,00	590.839,01	391.919,91	414.959,84	1.031.586,77
	4.191.500,00	148.000,00	148.000,00	1.743.549,17	772.730,17	711.962,40	2.447.950,83
Funcional Programática:	04.122.9001-0.001	PASEP - GERAL					
Fonte de Recursos:	01	TESOURO					
0011 3.3.90.47.00	1.318.000,00	0,00	0,00	0,00	87.996,04	154.455,56	1.143.696,78
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.318.000,00	0,00	0,00	1.315.700,00	244.731,43	172.003,22	2.300,00
Total da Fonte de Recursos:	1.318.000,00	0,00	0,00	0,00	87.996,04	154.455,56	1.143.696,78
	1.318.000,00	0,00	0,00	1.315.700,00	244.731,43	172.003,22	2.300,00
Total da Funcional Programática:	1.318.000,00	0,00	0,00	0,00	87.996,04	154.455,56	1.143.696,78
	1.318.000,00	0,00	0,00	1.315.700,00	244.731,43	172.003,22	2.300,00



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2017

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:	04.123.7001-0.012	PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0012 3.1.90.91.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
0013 3.3.90.91.00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SENTENÇAS JUDICIAIS	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	
Total da Fonte de Recursos:	701.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	701.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	701.000,00	
Total da Funcional Programática:	701.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	701.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	701.000,00	
Funcional Programática:	09.273.7001-2.283	PAGAMENTO DE INATIVOS						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0026 3.1.90.01.00	3.763.000,00	0,00	0,00	308.052,88	308.052,88	308.052,88	0,00	
APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	3.745.000,00	0,00	18.000,00	624.331,05	624.331,05	624.331,05	3.120.668,95	
0264 3.3.90.46.00	0,00	0,00	0,00	1.411,32	1.411,32	1.411,32	0,00	
AUXILIO ALIMENTACAO	18.000,00	18.000,00	0,00	2.822,64	2.822,64	2.822,64	15.177,36	
Total da Fonte de Recursos:	3.763.000,00	0,00	0,00	309.464,20	309.464,20	309.464,20	0,00	
	3.763.000,00	18.000,00	18.000,00	627.153,69	627.153,69	627.153,69	3.135.846,31	
Total da Funcional Programática:	3.763.000,00	0,00	0,00	309.464,20	309.464,20	309.464,20	0,00	
	3.763.000,00	18.000,00	18.000,00	627.153,69	627.153,69	627.153,69	3.135.846,31	
Funcional Programática:	09.273.7001-2.284	PAGAMENTO DE PENSIONISTAS						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0027 3.1.90.03.00	260.500,00	0,00	0,00	20.074,48	20.074,48	20.074,48	0,00	
PENSÕES	260.500,00	0,00	0,00	40.022,44	40.022,44	40.022,44	220.477,56	
Total da Fonte de Recursos:	260.500,00	0,00	0,00	20.074,48	20.074,48	20.074,48	0,00	
	260.500,00	0,00	0,00	40.022,44	40.022,44	40.022,44	220.477,56	
Total da Funcional Programática:	260.500,00	0,00	0,00	20.074,48	20.074,48	20.074,48	0,00	
	260.500,00	0,00	0,00	40.022,44	40.022,44	40.022,44	220.477,56	
Funcional Programática:	11.331.4003-2.282	CAFE DA MANHA DOS SERVIDORES						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0025 3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2017

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:	11.331.4003-2.282	CAFE DA MANHA DOS SERVIDORES					
Total da Fonte de Recursos:	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Funcional Programática:	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Unidade Executora:	10.263.000,00	50.000,00	50.000,00	934.448,39	809.893,63	898.954,08	2.189.354,25
	10.253.000,00	166.000,00	176.000,00	3.740.496,00	1.685.076,73	1.551.141,75	6.512.504,00
Total da Unidade Orçamentária:	10.263.000,00	50.000,00	50.000,00	934.448,39	809.893,63	898.954,08	2.189.354,25
	10.253.000,00	166.000,00	176.000,00	3.740.496,00	1.685.076,73	1.551.141,75	6.512.504,00
Unidade Orçamentária:	04.02.00	SETOR DE FINANÇAS					
Unidade Executora:	04.02.00	SETOR DE FINANÇAS					
Funcional Programática:	04.123.7001-1.108	AQUISICAO DE MOVEIS, UTENS. E EQUIPTOS P/ SECRETARIA DE FINANÇAS					
Fonte de Recursos:	01	TESOURO					
0031 4.4.90.52.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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:	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
Funcional Programática:	04.123.7001-2.281	MANUTENCAO SECRETARIA DE FINANÇAS					
Fonte de Recursos:	01	TESOURO					
0032 3.1.90.11.00	651.000,00	0,00	0,00	56.224,15	56.224,15	56.224,15	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	629.400,00	0,00	21.600,00	107.242,94	107.242,94	107.242,94	522.157,06
0033 3.1.90.13.00	147.500,00	0,00	0,00	13.287,10	13.287,10	13.993,48	13.287,10
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	147.500,00	0,00	0,00	27.280,58	27.280,58	13.993,48	120.219,42
0034 3.1.90.16.00	90.000,00	0,00	0,00	8.911,87	8.911,87	8.911,87	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	90.000,00	0,00	0,00	19.947,22	19.947,22	19.947,22	70.052,78
0035 3.3.90.30.00	134.000,00	0,00	0,00	0,00	19.515,96	19.515,96	42.708,84
MATERIAL DE CONSUMO	134.000,00	0,00	0,00	62.224,80	19.515,96	19.515,96	71.775,20
0036 3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0037 3.3.90.39.00	373.000,00	0,00	10.000,00	91.458,60	111.742,81	119.573,13	162.456,26
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	363.000,00	0,00	10.000,00	311.981,04	150.084,22	149.524,78	51.018,96
0265 3.3.90.46.00	0,00	0,00	0,00	1.764,04	1.764,04	1.764,04	0,00



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2017

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	MANUTENCAO SECRETARIA DE FINANÇAS						
AUXILIO ALIMENTACAO	21.600,00	21.600,00	0,00	3.528,08	3.528,08	3.528,08	18.071,92	
Total da Fonte de Recursos:	1.396.500,00	0,00	10.000,00	171.645,76	211.445,93	219.982,63	218.452,20	
	1.386.500,00	21.600,00	31.600,00	532.204,66	327.599,00	313.752,46	854.295,34	
Total da Funcional Programática:	1.396.500,00	0,00	10.000,00	171.645,76	211.445,93	219.982,63	218.452,20	
	1.386.500,00	21.600,00	31.600,00	532.204,66	327.599,00	313.752,46	854.295,34	
Funcional Programática:	28.843.9002-0.006	SERVICO DA DIVIDA INTERNA - GERAL						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0028 3.2.90.21.00	348.000,00	0,00	0,00	0,00	8.446,92	8.446,92	232.168,39	
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	348.000,00	0,00	0,00	249.000,00	16.831,61	16.831,61	99.000,00	
0029 4.6.90.71.00	1.643.000,00	0,00	0,00	0,00	126.158,94	126.158,94	201.487,82	
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.643.000,00	0,00	0,00	453.000,00	251.512,18	251.512,18	1.190.000,00	
Total da Fonte de Recursos:	1.991.000,00	0,00	0,00	0,00	134.605,86	134.605,86	433.656,21	
	1.991.000,00	0,00	0,00	702.000,00	268.343,79	268.343,79	1.289.000,00	
Total da Funcional Programática:	1.991.000,00	0,00	0,00	0,00	134.605,86	134.605,86	433.656,21	
	1.991.000,00	0,00	0,00	702.000,00	268.343,79	268.343,79	1.289.000,00	
Funcional Programática:	28.845.7001-0.015	RESTITUIÇÕES DIVERSAS						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0030 3.3.90.93.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INDENIZACOES E RESTITUICOES	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						
0292 3.3.90.93.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INDENIZACOES E RESTITUICOES	131.605,37	131.605,37	0,00	0,00	0,00	0,00	131.605,37	
Total da Fonte de Recursos:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	131.605,37	131.605,37	0,00	0,00	0,00	0,00	131.605,37	
Total da Funcional Programática:	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	132.605,37	131.605,37	0,00	0,00	0,00	0,00	132.605,37	
Funcional Programática:	99.999.9999-9.002	PARA PASSIVOS CONTINGENTES						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0038 9.9.99.99.00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2017

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:	99.999.9999-9.002	PARA PASSIVOS CONTINGENTES						
	Total da Fonte de Recursos:	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	
	Total da Funcional Programática:	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	
	Total da Unidade Executora:	3.540.500,00	0,00	10.000,00	171.645,76	346.051,79	652.108,41	
		3.662.105,37	153.205,37	31.600,00	1.234.204,66	595.942,79	2.427.900,71	
	Total da Unidade Orçamentária:	3.540.500,00	0,00	10.000,00	171.645,76	346.051,79	652.108,41	
		3.662.105,37	153.205,37	31.600,00	1.234.204,66	595.942,79	2.427.900,71	
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	AQUISICAO DE MOVEIS, UTENS. E EQUIPTOS P/ CORPO DE BOMBEIROS - FEBOM						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0039 4.4.90.52.00		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
	Total da Fonte de Recursos:	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
	Total da Funcional Programática:	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
Funcional Programática:	06.182.7006-1.130	CONSTRUÇÃO, AMPLICAÇÃO E/OU REFORMA DO QUARTEL DE BOMBEIROS						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0040 4.4.90.51.00		44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OBRAS E INSTALAÇÕES		44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	
	Total da Fonte de Recursos:	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	
	Total da Funcional Programática:	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	
Funcional Programática:	06.182.7006-2.310	FUNDO ESPECIAL DE MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS - FEBOM						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0041 3.1.90.11.00		345.000,00	0,00	0,00	44.728,44	44.728,44	0,00	
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		327.000,00	0,00	18.000,00	90.250,18	90.250,18	236.749,82	
0042 3.1.90.13.00		67.500,00	0,00	0,00	8.415,08	8.415,08	8.415,08	
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		67.500,00	0,00	0,00	18.594,44	18.594,44	48.905,56	
0043 3.1.90.16.00		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2017

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:	06.182.7006-2.310	FUNDO ESPECIAL DE MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS - FEBOM					
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0044 3.3.90.30.00	52.000,00	0,00	0,00	48.180,00	180,00	0,00	48.180,00
MATERIAL DE CONSUMO	52.000,00	0,00	0,00	48.180,00	180,00	0,00	3.820,00
0045 3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0046 3.3.90.39.00	36.000,00	0,00	0,00	88,00	1.000,00	1.177,49	3.310,51
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	36.000,00	0,00	0,00	4.488,00	1.177,49	1.177,49	31.512,00
0266 3.3.90.46.00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00
AUXILIO ALIMENTACAO	18.000,00	18.000,00	0,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	15.200,00
Total da Fonte de Recursos:	502.500,00	0,00	0,00	102.811,52	55.723,52	57.485,29	59.905,59
	502.500,00	18.000,00	18.000,00	164.312,62	113.002,11	104.407,03	338.187,38
Total da Funcional Programática:	502.500,00	0,00	0,00	102.811,52	55.723,52	57.485,29	59.905,59
	502.500,00	18.000,00	18.000,00	164.312,62	113.002,11	104.407,03	338.187,38
Total da Unidade Executora:	556.500,00	0,00	0,00	102.811,52	55.723,52	57.485,29	59.905,59
	556.500,00	18.000,00	18.000,00	164.312,62	113.002,11	104.407,03	392.187,38
Total da Unidade Orçamentária:	556.500,00	0,00	0,00	102.811,52	55.723,52	57.485,29	59.905,59
	556.500,00	18.000,00	18.000,00	164.312,62	113.002,11	104.407,03	392.187,38
Total do Órgão:	14.360.000,00	50.000,00	60.000,00	1.208.905,67	1.211.668,94	1.311.027,86	2.901.368,25
	14.471.605,37	337.205,37	225.600,00	5.139.013,28	2.394.021,63	2.237.645,03	9.332.592,09
Órgão: 05	SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL						
Unidade Orçamentária:	05.01.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
Unidade Executora:	05.01.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
Funcional Programática:	08.244.4002-2.130	ATIVIDADES DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE					
Fonte de Recursos:	01	TESOURO					
0054 3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Funcional Programática:	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funcional Programática:	08.244.4007-0.002	APOIO FINANCEIRO A ENTIDADES SOCIAIS					
Fonte de Recursos:	01	TESOURO					
0047 3.3.50.43.00	1.035.000,00	0,00	0,00	44.550,00	168.504,82	168.504,82	1.182.997,97
SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.351.502,79	316.502,79	0,00	1.351.502,79	168.504,82	168.504,82	0,00



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2017

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:	08.244.4007-0.002	APOIO FINANCEIRO A ENTIDADES SOCIAIS						
0050 4.4.50.42.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AUXÍLIOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
Total da Fonte de Recursos:	1.036.000,00	0,00	0,00	44.550,00	168.504,82	168.504,82	1.182.997,97	
	1.352.502,79	316.502,79	0,00	1.351.502,79	168.504,82	168.504,82	1.000,00	
Fonte de Recursos:	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS						
0048 3.3.50.43.00	72.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.129,60	
SUBVENÇÕES SOCIAIS	166.886,20	94.786,20	0,00	166.886,20	22.756,60	22.756,60	0,00	
Total da Fonte de Recursos:	72.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.129,60	
	166.886,20	94.786,20	0,00	166.886,20	22.756,60	22.756,60	0,00	
Fonte de Recursos:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
0049 3.3.50.43.00	121.500,00	20.180,00	0,00	20.180,00	20.180,00	20.180,00	132.720,00	
SUBVENÇÕES SOCIAIS	154.680,00	33.180,00	0,00	153.900,00	21.180,00	21.180,00	780,00	
Total da Fonte de Recursos:	121.500,00	20.180,00	0,00	20.180,00	20.180,00	20.180,00	132.720,00	
	154.680,00	33.180,00	0,00	153.900,00	21.180,00	21.180,00	780,00	
Total da Funcional Programática:	1.229.600,00	20.180,00	0,00	64.730,00	188.684,82	188.684,82	1.459.847,57	
	1.674.068,99	444.468,99	0,00	1.672.288,99	212.441,42	212.441,42	1.780,00	
Funcional Programática:	08.244.4007-1.109	AQUISICAO DE MOVEIS, UTENS. E EQUIPTOS P/ ASSISTENCIA SOCIAL						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0051 4.4.90.52.00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
Total da Fonte de Recursos:	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
Fonte de Recursos:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
0052 4.4.90.52.00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	
Total da Fonte de Recursos:	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	
Total da Funcional Programática:	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	55.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	
Funcional Programática:	08.244.4007-1.129	CONSTRUÇÃO, AMPLICAÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES ASSISTÊNCIAIS						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0053 4.4.90.51.00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.152,45	



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2017

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:	08.244.4007-1.129	CONSTRUÇÃO, AMPLICAÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES ASSISTÊNCIAIS						
OBRAS E INSTALAÇÕES	60.152,45	45.152,45	0,00	60.152,45	0,00	0,00	0,00	
0267 4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Fonte de Recursos:	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.152,45	
	60.152,45	45.152,45	0,00	60.152,45	0,00	0,00	0,00	
Fonte de Recursos:	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS						
0290 4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.003,46	
OBRAS E INSTALAÇÕES	100.003,46	100.003,46	0,00	100.003,46	0,00	0,00	0,00	
Total da Fonte de Recursos:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.003,46	
	100.003,46	100.003,46	0,00	100.003,46	0,00	0,00	0,00	
Total da Funcional Programática:	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.155,91	
	160.155,91	145.155,91	0,00	160.155,91	0,00	0,00	0,00	
Funcional Programática:	08.244.4007-2.152	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOSDA ASSIST. SOCIAL						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0055 3.1.90.11.00	1.525.000,00	0,00	0,00	96.492,78	96.492,78	96.492,78	0,00	
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.444.600,00	0,00	80.400,00	198.975,27	198.975,27	198.975,27	1.245.624,73	
0056 3.1.90.13.00	323.500,00	0,00	0,00	21.607,76	21.607,76	23.406,26	21.607,76	
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	323.500,00	0,00	0,00	45.014,02	45.014,02	23.406,26	278.485,98	
0057 3.1.90.16.00	98.500,00	0,00	0,00	351,81	351,81	351,81	0,00	
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	98.500,00	0,00	0,00	351,81	351,81	351,81	98.148,19	
0058 3.3.90.30.00	235.000,00	310.000,00	0,00	4.556,29	11.772,00	16.580,28	39.560,11	
MATERIAL DE CONSUMO	419.847,55	310.000,00	125.152,45	56.140,39	16.580,28	16.580,28	363.707,16	
0061 3.3.90.36.00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	
0064 3.3.90.39.00	520.000,00	0,00	0,00	165.207,31	16.566,77	14.348,69	249.305,91	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	314.197,21	0,00	205.802,79	263.954,60	23.720,29	14.648,69	50.242,61	
0067 3.3.90.92.00	1.000,00	0,00	0,00	2.893,71	4.155,77	4.155,77	0,00	
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.300,00	10.300,00	0,00	9.885,18	9.885,18	9.885,18	1.414,82	
0268 3.3.90.46.00	0,00	0,00	0,00	6.374,38	6.374,38	6.374,38	0,00	
AUXILIO ALIMENTACAO	80.400,00	80.400,00	0,00	12.830,70	12.830,70	12.830,70	67.569,30	
Total da Fonte de Recursos:	2.727.000,00	310.000,00	0,00	297.484,04	157.321,27	161.709,97	310.473,78	
	2.706.344,76	400.700,00	421.355,24	587.151,97	307.357,55	276.678,19	2.119.192,79	
Fonte de Recursos:	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS						



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2017

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	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOSDA ASSIST. SOCIAL						
0059 3.3.90.30.00	93.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
MATERIAL DE CONSUMO	93.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.000,00	
0062 3.3.90.36.00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	
0065 3.3.90.39.00	58.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	58.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.900,00	
Total da Fonte de Recursos:	199.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	199.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.900,00	
Fonte de Recursos:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
0060 3.3.90.30.00	279.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
MATERIAL DE CONSUMO	277.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	277.000,00	
0063 3.3.90.36.00	79.000,00	0,00	0,00	0,00	1.172,76	1.172,76	12.900,36	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	81.000,00	2.000,00	0,00	14.073,12	1.172,76	1.172,76	66.926,88	
0066 3.3.90.39.00	135.500,00	0,00	0,00	2.800,00	2.080,00	0,00	2.800,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	135.500,00	0,00	0,00	2.800,00	2.080,00	0,00	132.700,00	
Total da Fonte de Recursos:	493.500,00	0,00	0,00	2.800,00	3.252,76	1.172,76	15.700,36	
	493.500,00	2.000,00	2.000,00	16.873,12	3.252,76	1.172,76	476.626,88	
Total da Funcional Programática:	3.420.400,00	310.000,00	0,00	300.284,04	160.574,03	162.882,73	326.174,14	
	3.399.744,76	402.700,00	423.355,24	604.025,09	310.610,31	277.850,95	2.795.719,67	
Total da Unidade Executora:	4.741.000,00	330.180,00	0,00	365.014,04	349.258,85	351.567,55	1.946.177,62	
	5.288.969,66	992.324,90	444.355,24	2.436.469,99	523.051,73	490.292,37	2.852.499,67	
Total da Unidade Orçamentária:	4.741.000,00	330.180,00	0,00	365.014,04	349.258,85	351.567,55	1.946.177,62	
	5.288.969,66	992.324,90	444.355,24	2.436.469,99	523.051,73	490.292,37	2.852.499,67	
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:	08.243.4001-0.002	APOIO FINANCEIRO A ENTIDADES SOCIAIS						
Fonte de Recursos:	06	OUTRAS FONTES DE RECURSOS						
0068 3.3.50.43.00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUBVENÇÕES SOCIAIS	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00	
Total da Fonte de Recursos:	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00	
Total da Funcional Programática:	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	



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2017

Mês: Fevereiro

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação	
Unidade Orçamentária:	05.03.00	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE						
Unidade Executora:	05.03.00	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE						
Funcional Programática:	08.243.4001-1.109	AQUISICAO DE MOVEIS, UTENS. E EQUIPTOS P/ ASSISTENCIA SOCIAL						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0069 4.4.90.52.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
Total da Fonte de Recursos:	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
Total da Funcional Programática:	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
Funcional Programática:	08.243.4001-2.124	MANUTENCAO DO CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0070 3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
MATERIAL DE CONSUMO	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:	08.243.4001-2.152	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA ASSIST. SOCIAL						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0071 3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
0072 3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
Total da Fonte de Recursos:	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
Total da Funcional Programática:	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	
Funcional Programática:	08.243.4001-2.302	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS CRIANCA E ADOLESCENTE						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0073 3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
0074 3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
0075 3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2017

Mês: Fevereiro

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária: 05.03.00	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE						
Unidade Executora: 05.03.00	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE						
Funcional Programática: 08.243.4001-2.302	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE						
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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:	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	65.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	65.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
Total do Órgão:	4.816.000,00	330.180,00	0,00	365.014,04	349.258,85	351.567,55	1.946.177,62
	5.353.969,66	992.324,90	454.355,24	2.436.469,99	523.051,73	490.292,37	2.917.499,67
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 SAUDE						
Fonte de Recursos: 01	TESOURO						
0077 4.4.90.51.00	368.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	308.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	308.000,00
0080 4.4.90.92.00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:	370.000,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	308.000,00	0,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	308.000,00
Fonte de Recursos: 02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS						
0078 4.4.90.51.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	4.018,07	2.018,07	0,00	0,00	0,00	0,00	4.018,07
Total da Fonte de Recursos:	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.018,07	2.018,07	0,00	0,00	0,00	0,00	4.018,07
Fonte de Recursos: 05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
0079 4.4.90.51.00	12.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	25.422,80	13.322,80	0,00	0,00	0,00	0,00	25.422,80
Total da Fonte de Recursos:	12.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	25.422,80	13.322,80	0,00	0,00	0,00	0,00	25.422,80
Total da Funcional Programática:	384.100,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	337.440,87	15.340,87	62.000,00	0,00	0,00	0,00	337.440,87



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2017

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:	10.301.1001-1.112	AQUISICAO DE MOVEIS, UTENS. E EQUIPTOS P/ SISTEMA DE SAUDE						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0082 4.4.90.52.00	546.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	546.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546.000,00	
Total da Fonte de Recursos:	546.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	546.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546.000,00	
Fonte de Recursos:	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS						
0083 4.4.90.52.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.068,81	2.068,81	0,00	0,00	0,00	0,00	4.068,81	
Total da Fonte de Recursos:	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4.068,81	2.068,81	0,00	0,00	0,00	0,00	4.068,81	
Fonte de Recursos:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
0084 4.4.90.52.00	7.200,00	3.000,00	0,00	2.430,00	0,00	0,00	148.489,43	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	248.969,32	241.769,32	0,00	148.489,43	0,00	0,00	100.479,89	
Total da Fonte de Recursos:	7.200,00	3.000,00	0,00	2.430,00	0,00	0,00	148.489,43	
	248.969,32	241.769,32	0,00	148.489,43	0,00	0,00	100.479,89	
Total da Funcional Programática:	555.200,00	3.000,00	0,00	2.430,00	0,00	0,00	148.489,43	
	799.038,13	243.838,13	0,00	148.489,43	0,00	0,00	650.548,70	
Funcional Programática:	10.301.1001-2.293	MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0097 3.1.90.11.00	15.075.500,00	0,00	0,00	1.387.860,14	1.390.410,73	1.439.464,40	0,00	
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.425.100,00	0,00	650.400,00	2.952.395,72	2.952.395,72	2.952.395,72	11.472.704,28	
0098 3.1.90.13.00	3.323.500,00	0,00	0,00	314.857,51	314.857,51	340.819,90	314.857,51	
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.323.500,00	0,00	0,00	655.677,41	655.677,41	340.819,90	2.667.822,59	
0099 3.1.90.16.00	1.130.000,00	0,00	0,00	70.866,16	71.307,59	73.757,88	0,00	
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.130.000,00	0,00	0,00	116.471,58	116.471,58	116.471,58	1.013.528,42	
0100 3.3.90.08.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
0101 3.3.90.30.00	4.611.000,00	0,00	160.600,00	170.709,28	171.406,31	151.069,36	235.806,28	
MATERIAL DE CONSUMO	4.250.917,50	0,00	360.082,50	425.130,86	216.959,09	189.324,58	3.825.786,64	
0104 3.3.90.36.00	399.000,00	0,00	0,00	7.700,00	5.466,24	20.466,24	189.429,92	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	399.000,00	0,00	0,00	224.896,16	35.466,24	35.466,24	174.103,84	
0108 3.3.90.39.00	2.392.000,00	0,00	0,00	342.493,32	158.971,73	133.128,74	711.668,43	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.392.000,00	0,00	0,00	876.976,11	227.327,33	165.307,68	1.515.023,89	



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2017

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	MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE						
0111 3.3.90.92.00	3.000,00	2.600,00	0,00	2.400,00	2.400,00	58.522,21	9.723,00	
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	142.712,88	139.712,88	0,00	142.295,25	134.972,25	132.572,25	417,63	
0269 3.3.90.46.00	0,00	0,00	0,00	54.702,10	54.702,10	54.702,10	0,00	
AUXILIO ALIMENTACAO	650.400,00	650.400,00	0,00	109.240,32	109.240,32	109.240,32	541.159,68	
Total da Fonte de Recursos:	26.935.000,00	2.600,00	160.600,00	2.351.588,51	2.169.522,21	2.271.930,83	1.461.485,14	
	26.714.630,38	790.112,88	1.010.482,50	5.503.083,41	4.448.509,94	4.041.598,27	21.211.546,97	
Fonte de Recursos:	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS						
0102 3.3.90.30.00	214.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
MATERIAL DE CONSUMO	278.231,44	64.231,44	0,00	434,70	434,70	434,70	277.796,74	
0105 3.3.90.36.00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
0109 3.3.90.39.00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	
Total da Fonte de Recursos:	236.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	300.231,44	64.231,44	0,00	434,70	434,70	434,70	299.796,74	
Fonte de Recursos:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
0103 3.3.90.30.00	737.000,00	0,00	3.000,00	14.005,44	186,00	0,00	14.005,44	
MATERIAL DE CONSUMO	850.954,95	116.954,95	3.000,00	14.005,44	186,00	0,00	836.949,51	
0106 3.3.90.36.00	234.000,00	0,00	0,00	34.897,70	4.455,54	500,00	35.797,70	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	234.000,00	0,00	0,00	36.297,70	4.455,54	500,00	197.702,30	
0110 3.3.90.39.00	277.000,00	0,00	0,00	22.140,92	1.840,00	530,00	22.140,92	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	277.000,00	0,00	0,00	22.670,92	1.840,00	530,00	254.329,08	
Total da Fonte de Recursos:	1.248.000,00	0,00	3.000,00	71.044,06	6.481,54	1.030,00	71.944,06	
	1.361.954,95	116.954,95	3.000,00	72.974,06	6.481,54	1.030,00	1.288.980,89	
Fonte de Recursos:	06	OUTRAS FONTES DE RECURSOS						
0107 3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.072,99	72,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1.072,99	
Total da Fonte de Recursos:	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1.072,99	72,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1.072,99	
Total da Funcional Programática:	28.420.000,00	2.600,00	163.600,00	2.422.632,57	2.176.003,75	2.272.960,83	1.533.429,20	
	28.377.889,76	971.372,26	1.013.482,50	5.576.492,17	4.455.426,18	4.043.062,97	22.801.397,59	
Funcional Programática:	10.301.1002-2.007	ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR						



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2017

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:	10.301.1002-2.007	ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR						
Fonte de Recursos:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
0085 3.1.90.11.00	393.000,00	0,00	0,00	41.537,62	41.537,62	41.537,62	0,00	
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	609.955,05	240.955,05	24.000,00	53.610,46	53.610,46	53.610,46	556.344,59	
0086 3.1.90.13.00	90.000,00	0,00	0,00	10.005,52	10.005,52	0,00	12.919,20	
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	90.000,00	0,00	0,00	12.919,20	12.919,20	0,00	77.080,80	
0289 3.3.90.46.00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	
AUXILIO ALIMENTACAO	24.000,00	24.000,00	0,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	22.100,00	
Total da Fonte de Recursos:	483.000,00	0,00	0,00	52.543,14	52.543,14	42.537,62	12.919,20	
	723.955,05	264.955,05	24.000,00	68.429,66	68.429,66	55.510,46	655.525,39	
Total da Funcional Programática:	483.000,00	0,00	0,00	52.543,14	52.543,14	42.537,62	12.919,20	
	723.955,05	264.955,05	24.000,00	68.429,66	68.429,66	55.510,46	655.525,39	
Funcional Programática:	10.302.1003-0.003	APOIO FINANCEIRO A ENTIDADES DE SAÚDE						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0076 3.3.50.43.00	112.000,00	0,00	0,00	0,00	34.061,58	34.061,58	170.308,04	
SUBVENÇÕES SOCIAIS	204.369,62	92.369,62	0,00	204.369,62	34.061,58	34.061,58	0,00	
Total da Fonte de Recursos:	112.000,00	0,00	0,00	0,00	34.061,58	34.061,58	170.308,04	
	204.369,62	92.369,62	0,00	204.369,62	34.061,58	34.061,58	0,00	
Total da Funcional Programática:	112.000,00	0,00	0,00	0,00	34.061,58	34.061,58	170.308,04	
	204.369,62	92.369,62	0,00	204.369,62	34.061,58	34.061,58	0,00	
Funcional Programática:	10.302.1003-2.291	MANUTENCAO AOS SERVICOS AMBULATORIAIS E EMERGENCIAIS						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0095 3.3.90.39.00	6.792.000,00	0,00	0,00	0,00	943.131,04	943.131,04	4.739.898,68	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.792.000,00	0,00	0,00	5.683.029,72	943.131,04	943.131,04	1.108.970,28	
Total da Fonte de Recursos:	6.792.000,00	0,00	0,00	0,00	943.131,04	943.131,04	4.739.898,68	
	6.792.000,00	0,00	0,00	5.683.029,72	943.131,04	943.131,04	1.108.970,28	
Fonte de Recursos:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
0093 3.3.90.30.00	96.000,00	0,00	0,00	2.667,55	0,00	0,00	2.667,55	
MATERIAL DE CONSUMO	96.000,00	0,00	0,00	9.467,55	6.800,00	6.800,00	86.532,45	
0094 3.3.90.36.00	63.000,00	0,00	0,00	12.700,00	8.342,70	6.166,73	63.769,70	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	98.000,00	35.000,00	0,00	69.936,43	8.342,70	6.166,73	28.063,57	
0096 3.3.90.39.00	4.125.700,00	0,00	0,00	294.875,82	266.555,47	262.930,47	3.092.257,25	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.130.700,00	40.000,00	35.000,00	3.443.202,14	354.869,89	350.944,89	687.497,86	



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2017

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:	10.302.1003-2.291	MANUTENCAO AOS SERVICOS AMBULATORIAIS E EMERGENCIAIS						
	Total da Fonte de Recursos:	4.284.700,00	0,00	0,00	310.243,37	274.898,17	3.158.694,50	
		4.324.700,00	75.000,00	35.000,00	3.522.606,12	370.012,59	802.093,88	
	Total da Funcional Programática:	11.076.700,00	0,00	0,00	310.243,37	1.218.029,21	7.898.593,18	
		11.116.700,00	75.000,00	35.000,00	9.205.635,84	1.313.143,63	1.911.064,16	
Funcional Programática:	10.304.1005-1.110	AQUISICAO DE MOVEIS, UTENS. E EQUIPTOS P/ VIGILANCIA SANITARIA						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0081 4.4.90.52.00		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
	Total da Fonte de Recursos:	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
	Total da Funcional Programática:	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
Funcional Programática:	10.304.1005-2.022	PROMOCAO E DIVULGACAO DA EDUCACAO EM VIGILANCIASANITARIA						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0087 3.3.90.30.00		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
0088 3.3.90.36.00		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
0089 3.3.90.39.00		28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,10	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		45.269,71	17.269,71	0,00	71,66	71,66	45.198,05	
	Total da Fonte de Recursos:	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,10	
		49.269,71	17.269,71	0,00	71,66	71,66	49.198,05	
	Total da Funcional Programática:	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,10	
		49.269,71	17.269,71	0,00	71,66	71,66	49.198,05	
Funcional Programática:	10.305.1005-2.027	VIGILANCIA, PREVENCAO E CONTROLE DOENÇAS TRANSMIT.POR VETORE						
Fonte de Recursos:	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS						
0300 3.3.90.36.00		0,00	0,00	0,00	0,00	297,60	0,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.720,00	3.720,00	0,00	3.720,00	3.720,00	0,00	
	Total da Fonte de Recursos:	0,00	0,00	0,00	0,00	297,60	0,00	
		3.720,00	3.720,00	0,00	3.720,00	3.720,00	0,00	
Fonte de Recursos:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
0090 3.3.90.30.00		40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2017

Mês: Fevereiro

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação	
Unidade Orçamentária:	06.01.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
Unidade Executora:	06.01.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
Funcional Programática:	10.305.1005-2.027	VIGILANCIA, PREVENCAO E CONTROLE DOENCAS TRANSMIT.POR VETORE						
MATERIAL DE CONSUMO	48.793,43	8.793,43	0,00	0,00	0,00	0,00	48.793,43	
0091 3.3.90.36.00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	84.425,68	39.425,68	0,00	0,00	0,00	0,00	84.425,68	
0092 3.3.90.39.00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	56.668,97	40.668,97	0,00	0,00	0,00	0,00	56.668,97	
Total da Fonte de Recursos:	101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	189.888,08	88.888,08	0,00	0,00	0,00	0,00	189.888,08	
Total da Funcional Programática:	101.000,00	0,00	0,00	0,00	297,60	297,60	0,00	
	193.608,08	92.608,08	0,00	3.720,00	3.720,00	3.720,00	189.888,08	
Total da Unidade Executora:	41.166.000,00	5.600,00	195.600,00	2.787.849,08	3.480.935,28	3.562.038,77	9.763.786,15	
	41.804.271,22	1.772.753,72	1.134.482,50	15.207.208,38	5.874.852,71	5.443.422,23	26.597.062,84	
Total da Unidade Orçamentária:	41.166.000,00	5.600,00	195.600,00	2.787.849,08	3.480.935,28	3.562.038,77	9.763.786,15	
	41.804.271,22	1.772.753,72	1.134.482,50	15.207.208,38	5.874.852,71	5.443.422,23	26.597.062,84	
Total do Órgão:	41.166.000,00	5.600,00	195.600,00	2.787.849,08	3.480.935,28	3.562.038,77	9.763.786,15	
	41.804.271,22	1.772.753,72	1.134.482,50	15.207.208,38	5.874.852,71	5.443.422,23	26.597.062,84	
Órgão:	07	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA						
Unidade Orçamentária:	07.01.00	ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PROPRIOS						
Unidade Executora:	07.01.00	ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PROPRIOS						
Funcional Programática:	12.361.2001-0.004	APOIO FINANCEIRO A ENTIDADES EDUCACIONAIS						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0112 3.3.50.43.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUBVENÇÕES SOCIAIS	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:	12.361.2001-1.005	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0114 4.4.90.51.00	492.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.768,41	15.768,41	49.511,82	
OBRAS E INSTALAÇÕES	477.000,00	0,00	15.000,00	65.280,23	15.768,41	15.768,41	411.719,77	
Total da Fonte de Recursos:	492.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.768,41	15.768,41	49.511,82	
	477.000,00	0,00	15.000,00	65.280,23	15.768,41	15.768,41	411.719,77	
Fonte de Recursos:	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS						



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2017

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:	12.361.2001-1.005	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL						
0281 4.4.90.51.00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	657.494,68	
OBRAS E INSTALAÇÕES		657.494,68	657.494,68	0,00	657.494,68	0,00	0,00	
Total da Fonte de Recursos:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	657.494,68	
		657.494,68	657.494,68	0,00	657.494,68	0,00	0,00	
Total da Funcional Programática:		492.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.768,41	707.006,50	
		1.134.494,68	657.494,68	15.000,00	722.774,91	15.768,41	411.719,77	
Funcional Programática:	12.361.2001-1.113	AQUISICAO DE MOVEIS, UTENS. E EQUIPTOS P/ ENSINO FUNDAMENTAL						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0118 4.4.90.52.00		62.000,00	0,00	0,00	2.270,32	2.267,00	2.270,32	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		62.000,00	0,00	0,00	4.537,32	2.267,00	57.462,68	
Total da Fonte de Recursos:		62.000,00	0,00	0,00	2.270,32	2.267,00	2.270,32	
		62.000,00	0,00	0,00	4.537,32	2.267,00	57.462,68	
Fonte de Recursos:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
0119 4.4.90.52.00		46.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		16.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	16.000,00	
Total da Fonte de Recursos:		46.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	
		16.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	16.000,00	
Total da Funcional Programática:		108.000,00	0,00	30.000,00	2.270,32	2.267,00	2.270,32	
		78.000,00	0,00	30.000,00	4.537,32	2.267,00	73.462,68	
Funcional Programática:	12.361.2001-2.041	FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0120 3.1.90.04.00		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
0121 3.1.90.11.00		1.500.000,00	0,00	0,00	46.385,88	46.385,88	0,00	
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.431.600,00	0,00	68.400,00	95.727,49	95.727,49	1.335.872,51	
0122 3.1.90.13.00		130.000,00	0,00	0,00	10.342,69	10.342,69	10.342,69	
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		130.000,00	0,00	0,00	22.076,22	22.076,22	107.923,78	
0123 3.1.90.16.00		36.000,00	0,00	0,00	91,55	91,55	0,00	
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		36.000,00	0,00	0,00	91,55	91,55	35.908,45	
0124 3.3.90.30.00		821.000,00	0,00	0,00	8.907,82	35.220,29	119.428,13	
MATERIAL DE CONSUMO		795.000,00	0,00	26.000,00	155.948,60	39.273,27	639.051,40	
0126 3.3.90.36.00		50.000,00	0,00	0,00	32.880,00	4.080,00	32.880,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		50.000,00	0,00	0,00	35.600,00	4.400,00	14.400,00	



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2017

Mês: Fevereiro

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação	
Unidade Orçamentária:	07.01.00	ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PROPRIOS						
Unidade Executora:	07.01.00	ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PROPRIOS						
Funcional Programática:	12.361.2001-2.041	FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL						
0127 3.3.90.39.00	866.000,00	37.000,00	0,00	338.856,34	24.814,66	42.188,58	828.543,31	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	903.000,00	37.000,00	0,00	873.388,69	48.522,16	44.845,38	29.611,31	
0129 3.3.90.92.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	27.000,00	26.000,00	0,00	25.850,67	25.250,67	25.250,67	1.149,33	
0270 3.3.90.46.00	0,00	0,00	0,00	3.446,30	3.446,30	3.446,30	0,00	
AUXILIO ALIMENTACAO	68.400,00	68.400,00	0,00	23.050,57	23.050,57	23.050,57	45.349,43	
Total da Fonte de Recursos:	3.414.000,00	37.000,00	0,00	440.910,58	124.381,37	139.302,82	991.794,13	
	3.451.000,00	131.400,00	94.400,00	1.231.733,79	258.391,93	239.939,66	2.219.266,21	
Fonte de Recursos:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
0125 3.3.90.30.00	535.000,00	30.000,00	0,00	159.250,00	0,00	0,00	159.250,00	
MATERIAL DE CONSUMO	166.698,00	30.000,00	398.302,00	159.250,00	0,00	0,00	7.448,00	
0128 3.3.90.39.00	895.000,00	0,00	0,00	688.125,20	5.327,08	73.806,40	791.592,59	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	883.448,99	134.909,35	146.460,36	865.398,99	77.183,48	73.806,40	18.050,00	
Total da Fonte de Recursos:	1.430.000,00	30.000,00	0,00	847.375,20	5.327,08	73.806,40	950.842,59	
	1.050.146,99	164.909,35	544.762,36	1.024.648,99	77.183,48	73.806,40	25.498,00	
Total da Funcional Programática:	4.844.000,00	67.000,00	0,00	1.288.285,78	129.708,45	213.109,22	1.942.636,72	
	4.501.146,99	296.309,35	639.162,36	2.256.382,78	335.575,41	313.746,06	2.244.764,21	
Funcional Programática:	12.361.2001-2.046	TRANSPORTE ALUNOS ENSINO FUNDAMENTAL						
Fonte de Recursos:	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS						
0130 3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
0132 3.3.90.39.00	597.000,00	0,00	0,00	597.000,00	38.382,38	0,00	597.000,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	597.000,00	0,00	0,00	597.000,00	38.382,38	0,00	0,00	
Total da Fonte de Recursos:	598.000,00	0,00	0,00	597.000,00	38.382,38	0,00	597.000,00	
	598.000,00	0,00	0,00	597.000,00	38.382,38	0,00	1.000,00	
Fonte de Recursos:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
0131 3.3.90.36.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	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:	600.000,00	0,00	0,00	597.000,00	38.382,38	0,00	597.000,00	
	600.000,00	0,00	0,00	597.000,00	38.382,38	0,00	3.000,00	
Funcional Programática:	12.367.2005-0.014	APOIO FINANCEIRO A ENTIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL						



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2017

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:	12.367.2005-0.014	APOIO FINANCEIRO A ENTIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0113 3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	120.000,00 120.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	116.216,64 116.216,64	19.369,44 19.369,44	0,00 0,00	116.216,64 3.783,36	
Total da Fonte de Recursos:	120.000,00 120.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	116.216,64 116.216,64	19.369,44 19.369,44	0,00 0,00	116.216,64 3.783,36	
Total da Funcional Programática:	120.000,00 120.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	116.216,64 116.216,64	19.369,44 19.369,44	0,00 0,00	116.216,64 3.783,36	
Funcional Programática:	12.368.2001-1.005	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL						
Fonte de Recursos:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
0115 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	185.000,00 185.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 114.880,97	0,00 0,00	0,00 0,00	114.880,97 70.119,03	
Total da Fonte de Recursos:	185.000,00 185.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 114.880,97	0,00 0,00	0,00 0,00	114.880,97 70.119,03	
Total da Funcional Programática:	185.000,00 185.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 114.880,97	0,00 0,00	0,00 0,00	114.880,97 70.119,03	
Funcional Programática:	12.368.2001-1.006	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0116 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00 178.000,00	0,00 0,00	22.000,00 22.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 178.000,00	
Total da Fonte de Recursos:	200.000,00 178.000,00	0,00 0,00	22.000,00 22.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 178.000,00	
Fonte de Recursos:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
0117 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	950.000,00 1.721.675,99	0,00 771.675,99	0,00 0,00	0,00 1.721.675,99	19.243,62 19.243,62	19.243,62 19.243,62	1.702.432,37 0,00	
Total da Fonte de Recursos:	950.000,00 1.721.675,99	0,00 771.675,99	0,00 0,00	0,00 1.721.675,99	19.243,62 19.243,62	19.243,62 19.243,62	1.702.432,37 0,00	
Total da Funcional Programática:	1.150.000,00 1.899.675,99	0,00 771.675,99	22.000,00 22.000,00	0,00 1.721.675,99	19.243,62 19.243,62	19.243,62 19.243,62	1.702.432,37 178.000,00	
Total da Unidade Executora:	7.500.000,00 8.519.317,66	67.000,00 1.725.480,02	67.000,00 706.162,36	2.003.772,74 5.533.468,61	224.739,30 430.606,26	250.388,25 351.025,09	5.182.443,52 2.985.849,05	
Total da Unidade Orçamentária:	7.500.000,00 8.519.317,66	67.000,00 1.725.480,02	67.000,00 706.162,36	2.003.772,74 5.533.468,61	224.739,30 430.606,26	250.388,25 351.025,09	5.182.443,52 2.985.849,05	

Unidade Orçamentária: 07.02.00 FUNDEB



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2017

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:	12.361.2001-2.048	MANUTENÇÃO E VALORIZAÇÃO DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% - FUNDAMENTAL					
Fonte de Recursos:	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS					
0134 3.1.90.04.00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
0135 3.1.90.11.00	5.500.000,00	0,00	0,00	401.453,96	401.453,96	409.578,02	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.500.000,00	0,00	0,00	869.580,62	869.580,62	869.580,62	4.630.419,38
0136 3.1.90.13.00	1.150.000,00	0,00	0,00	85.502,17	85.502,17	103.618,54	85.502,17
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.150.000,00	0,00	0,00	189.120,71	189.120,71	103.618,54	960.879,29
0137 3.1.90.16.00	150.000,00	0,00	0,00	248,86	248,86	248,86	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	150.000,00	0,00	0,00	248,86	248,86	248,86	149.751,14
Total da Fonte de Recursos:	6.811.000,00	0,00	0,00	487.204,99	487.204,99	513.445,42	85.502,17
	6.811.000,00	0,00	0,00	1.058.950,19	1.058.950,19	973.448,02	5.752.049,81
Total da Funcional Programática:	6.811.000,00	0,00	0,00	487.204,99	487.204,99	513.445,42	85.502,17
	6.811.000,00	0,00	0,00	1.058.950,19	1.058.950,19	973.448,02	5.752.049,81
Funcional Programática:	12.361.2001-2.050	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO - FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL					
Fonte de Recursos:	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS					
0142 3.1.90.11.00	985.000,00	0,00	0,00	62.476,83	62.476,83	62.476,83	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	913.000,00	0,00	72.000,00	127.179,09	127.179,09	127.179,09	785.820,91
0143 3.1.90.13.00	220.000,00	0,00	0,00	14.184,60	14.184,60	15.245,84	14.184,60
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	220.000,00	0,00	0,00	29.430,44	29.430,44	15.245,84	190.569,56
0144 3.1.90.16.00	52.000,00	0,00	0,00	169,29	169,29	169,29	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	52.000,00	0,00	0,00	741,30	741,30	741,30	51.258,70
0271 3.3.90.46.00	0,00	0,00	0,00	21.496,23	21.496,23	21.496,23	0,00
AUXILIO ALIMENTAÇÃO	72.000,00	72.000,00	0,00	27.043,60	27.043,60	27.043,60	44.956,40
Total da Fonte de Recursos:	1.257.000,00	0,00	0,00	98.326,95	98.326,95	99.388,19	14.184,60
	1.257.000,00	72.000,00	72.000,00	184.394,43	184.394,43	170.209,83	1.072.605,57
Total da Funcional Programática:	1.257.000,00	0,00	0,00	98.326,95	98.326,95	99.388,19	14.184,60
	1.257.000,00	72.000,00	72.000,00	184.394,43	184.394,43	170.209,83	1.072.605,57
Funcional Programática:	12.365.2002-2.049	MANUTENÇÃO E VALORIZAÇÃO DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% - INFANTIL					
Fonte de Recursos:	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS					
0138 3.1.90.04.00	3.580.000,00	0,00	0,00	64.787,97	64.787,97	57.776,42	10.814,72
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.580.000,00	0,00	0,00	87.607,10	87.607,10	76.792,38	3.492.392,90
0139 3.1.90.11.00	4.550.000,00	0,00	0,00	492.462,17	492.462,17	492.462,17	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.550.000,00	0,00	0,00	1.026.220,29	1.026.220,29	1.026.220,29	3.523.779,71



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2017

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:	12.365.2002-2.049	MANUTENÇÃO E VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% - INFANTIL					
0140 3.1.90.13.00	1.180.000,00	0,00	0,00	106.985,07	106.985,07	119.080,51	106.985,07
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.180.000,00	0,00	0,00	226.065,58	226.065,58	119.080,51	953.934,42
0141 3.1.90.16.00	52.000,00	0,00	0,00	703,12	703,12	703,12	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	52.000,00	0,00	0,00	703,12	703,12	703,12	51.296,88
Total da Fonte de Recursos:	9.362.000,00	0,00	0,00	664.938,33	664.938,33	670.022,22	117.799,79
	9.362.000,00	0,00	0,00	1.340.596,09	1.340.596,09	1.222.796,30	8.021.403,91
Total da Funcional Programática:	9.362.000,00	0,00	0,00	664.938,33	664.938,33	670.022,22	117.799,79
	9.362.000,00	0,00	0,00	1.340.596,09	1.340.596,09	1.222.796,30	8.021.403,91
Funcional Programática:	12.365.2002-2.051	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO - FUNDEB 40% - INFANTIL					
Fonte de Recursos:	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS					
0145 3.1.90.11.00	520.000,00	0,00	0,00	30.009,33	30.009,33	30.009,33	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	245.200,00	0,00	274.800,00	65.938,45	65.938,45	65.938,45	179.261,55
0146 3.1.90.13.00	110.000,00	0,00	0,00	6.829,73	6.829,73	7.443,49	6.829,73
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	110.000,00	0,00	0,00	14.273,22	14.273,22	7.443,49	95.726,78
0147 3.1.90.16.00	8.000,00	0,00	0,00	94,88	94,88	94,88	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	8.000,00	0,00	0,00	94,88	94,88	94,88	7.905,12
0272 3.3.90.46.00	0,00	0,00	0,00	24.768,69	24.768,69	24.768,69	0,00
AUXILIO ALIMENTACAO	274.800,00	274.800,00	0,00	27.014,83	27.014,83	27.014,83	247.785,17
Total da Fonte de Recursos:	638.000,00	0,00	0,00	61.702,63	61.702,63	62.316,39	6.829,73
	638.000,00	274.800,00	274.800,00	107.321,38	107.321,38	100.491,65	530.678,62
Total da Funcional Programática:	638.000,00	0,00	0,00	61.702,63	61.702,63	62.316,39	6.829,73
	638.000,00	274.800,00	274.800,00	107.321,38	107.321,38	100.491,65	530.678,62
Funcional Programática:	12.367.2005-0.014	APOIO FINANCEIRO A ENTIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL					
Fonte de Recursos:	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS					
0133 3.3.50.43.00	32.000,00	0,00	0,00	12.912,96	2.152,16	0,00	12.912,96
SUBVENÇÕES SOCIAIS	32.000,00	0,00	0,00	12.912,96	2.152,16	0,00	19.087,04
Total da Fonte de Recursos:	32.000,00	0,00	0,00	12.912,96	2.152,16	0,00	12.912,96
	32.000,00	0,00	0,00	12.912,96	2.152,16	0,00	19.087,04
Total da Funcional Programática:	32.000,00	0,00	0,00	12.912,96	2.152,16	0,00	12.912,96
	32.000,00	0,00	0,00	12.912,96	2.152,16	0,00	19.087,04
Total da Unidade Executora:	18.100.000,00	0,00	0,00	1.325.085,86	1.314.325,06	1.345.172,22	237.229,25
	18.100.000,00	346.800,00	346.800,00	2.704.175,05	2.693.414,25	2.466.945,80	15.395.824,95



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2017

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							
Total da Unidade Orçamentária:	18.100.000,00	0,00	0,00	1.325.085,86	1.314.325,06	1.345.172,22	237.229,25
	18.100.000,00	346.800,00	346.800,00	2.704.175,05	2.693.414,25	2.466.945,80	15.395.824,95
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 AQUISICAO DE MOVEIS, UTENS. E EQUIPTOS P/ MERENDA ESCOLAR							
Fonte de Recursos: 01 TESOURO							
0148 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Total da Fonte de Recursos:	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Total da Funcional Programática:	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Funcional Programática: 12.306.2006-2.074 ADMINISTRACAO DA MERENDA ESCOLAR							
Fonte de Recursos: 01 TESOURO							
0152 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	471,40	471,40	5.185,40
	6.000,00	1.000,00	0,00	5.656,80	471,40	471,40	343,20
0154 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18.000,00	0,00	0,00	0,00	1.323,96	0,00	15.887,52
	17.000,00	0,00	1.000,00	15.887,52	1.323,96	0,00	1.112,48
0155 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00	0,00	0,00	0,00	1.514,66	1.858,24	21.141,76
	25.000,00	0,00	0,00	23.000,00	1.858,24	1.858,24	2.000,00
Total da Fonte de Recursos:	48.000,00	0,00	0,00	0,00	3.310,02	2.329,64	42.214,68
	48.000,00	1.000,00	1.000,00	44.544,32	3.653,60	2.329,64	3.455,68
Fonte de Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS							
0153 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:	50.000,00	0,00	0,00	0,00	3.310,02	2.329,64	42.214,68
	50.000,00	1.000,00	1.000,00	44.544,32	3.653,60	2.329,64	5.455,68
Funcional Programática: 12.306.2006-2.076 FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL							
Fonte de Recursos: 01 TESOURO							
0156 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	203.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	203.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203.000,00
Total da Fonte de Recursos:	203.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	203.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203.000,00



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2017

Mês: Fevereiro

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação	
Unidade Orçamentária:	07.03.00	SETOR MUNICIPAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR						
Unidade Executora:	07.03.00	SETOR MUNICIPAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR						
Funcional Programática:	12.306.2006-2.076	FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL						
Fonte de Recursos:	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS						
0157 3.3.90.30.00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231,60	
MATERIAL DE CONSUMO	210.000,00	0,00	0,00	231,60	0,00	0,00	209.768,40	
Total da Fonte de Recursos:	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231,60	
	210.000,00	0,00	0,00	231,60	0,00	0,00	209.768,40	
Fonte de Recursos:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
0158 3.3.90.30.00	314.350,00	21.000,00	0,00	30.518,65	10.631,94	8.445,15	233.552,36	
MATERIAL DE CONSUMO	445.231,85	130.881,85	0,00	248.148,71	16.783,14	14.596,35	197.083,14	
Total da Fonte de Recursos:	314.350,00	21.000,00	0,00	30.518,65	10.631,94	8.445,15	233.552,36	
	445.231,85	130.881,85	0,00	248.148,71	16.783,14	14.596,35	197.083,14	
Total da Funcional Programática:	727.350,00	21.000,00	0,00	30.518,65	10.631,94	8.445,15	233.783,96	
	858.231,85	130.881,85	0,00	248.380,31	16.783,14	14.596,35	609.851,54	
Funcional Programática:	12.306.2006-2.301	MERENDA ESCOLAR - CRECHES						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0159 3.3.90.30.00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.938,00	1.938,00	8.370,80	
MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	0,00	0,00	13.586,40	5.215,60	5.215,60	186.413,60	
Total da Fonte de Recursos:	200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.938,00	1.938,00	8.370,80	
	200.000,00	0,00	0,00	13.586,40	5.215,60	5.215,60	186.413,60	
Total da Funcional Programática:	200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.938,00	1.938,00	8.370,80	
	200.000,00	0,00	0,00	13.586,40	5.215,60	5.215,60	186.413,60	
Funcional Programática:	12.306.2006-2.307	FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR PARA O ENSINO MÉDIO						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0160 3.3.90.30.00	203.000,00	0,00	0,00	0,00	1.938,00	5.215,60	8.370,80	
MATERIAL DE CONSUMO	203.000,00	0,00	0,00	13.586,40	5.215,60	5.215,60	189.413,60	
Total da Fonte de Recursos:	203.000,00	0,00	0,00	0,00	1.938,00	5.215,60	8.370,80	
	203.000,00	0,00	0,00	13.586,40	5.215,60	5.215,60	189.413,60	
Fonte de Recursos:	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS						
0161 3.3.90.30.00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521,10	
MATERIAL DE CONSUMO	135.000,00	0,00	0,00	521,10	0,00	0,00	134.478,90	
Total da Fonte de Recursos:	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521,10	
	135.000,00	0,00	0,00	521,10	0,00	0,00	134.478,90	
Fonte de Recursos:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS						



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2017

Mês: Fevereiro

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária: 07.03.00	SETOR MUNICIPAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR						
Unidade Executora: 07.03.00	SETOR MUNICIPAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR						
Funcional Programática: 12.306.2006-2.307	FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR PARA O ENSINO MÉDIO						
0162 3.3.90.30.00	391.000,00	0,00	0,00	9.428,83	26.709,37	27.436,94	143.486,94
MATERIAL DE CONSUMO	237.153,53	0,00	153.846,47	172.615,46	30.107,81	29.128,52	64.538,07
Total da Fonte de Recursos:	391.000,00	0,00	0,00	9.428,83	26.709,37	27.436,94	143.486,94
	237.153,53	0,00	153.846,47	172.615,46	30.107,81	29.128,52	64.538,07
Total da Funcional Programática:	729.000,00	0,00	0,00	9.428,83	28.647,37	32.652,54	152.378,84
	575.153,53	0,00	153.846,47	186.722,96	35.323,41	34.344,12	388.430,57
Funcional Programática: 12.306.2006-2.308	FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR PARA O ENSINO INFANTIL						
Fonte de Recursos: 01	TESOURO						
0163 3.3.90.30.00	126.000,00	0,00	0,00	0,00	1.108,40	1.108,40	5.195,20
MATERIAL DE CONSUMO	126.000,00	0,00	0,00	8.173,60	2.978,40	2.978,40	117.826,40
Total da Fonte de Recursos:	126.000,00	0,00	0,00	0,00	1.108,40	1.108,40	5.195,20
	126.000,00	0,00	0,00	8.173,60	2.978,40	2.978,40	117.826,40
Fonte de Recursos: 05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
0164 3.3.90.30.00	436.500,00	1.000,00	21.000,00	39.225,21	54.966,77	59.353,36	298.882,95
MATERIAL DE CONSUMO	626.240,73	210.740,73	21.000,00	367.432,72	72.072,80	68.549,77	258.808,01
Total da Fonte de Recursos:	436.500,00	1.000,00	21.000,00	39.225,21	54.966,77	59.353,36	298.882,95
	626.240,73	210.740,73	21.000,00	367.432,72	72.072,80	68.549,77	258.808,01
Total da Funcional Programática:	562.500,00	1.000,00	21.000,00	39.225,21	56.075,17	60.461,76	304.078,15
	752.240,73	210.740,73	21.000,00	375.606,32	75.051,20	71.528,17	376.634,41
Funcional Programática: 12.306.2006-2.309	FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR PARA O EJA						
Fonte de Recursos: 01	TESOURO						
0165 3.3.90.30.00	178.000,00	0,00	0,00	0,00	564,40	1.502,80	3.914,22
MATERIAL DE CONSUMO	178.000,00	0,00	0,00	5.417,02	1.502,80	1.502,80	172.582,98
Total da Fonte de Recursos:	178.000,00	0,00	0,00	0,00	564,40	1.502,80	3.914,22
	178.000,00	0,00	0,00	5.417,02	1.502,80	1.502,80	172.582,98
Fonte de Recursos: 02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS						
0166 3.3.90.30.00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Total da Fonte de Recursos:	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Fonte de Recursos: 05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
0167 3.3.90.30.00	17.150,00	0,00	0,00	841,95	10.833,85	11.269,99	49.861,56



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2017

Mês: Fevereiro

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação	
Unidade Orçamentária:	07.03.00	SETOR MUNICIPAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR						
Unidade Executora:	07.03.00	SETOR MUNICIPAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR						
Funcional Programática:	12.306.2006-2.309	FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR PARA O EJA						
MATERIAL DE CONSUMO	67.834,25	50.684,25	0,00	61.439,11	11.831,50	11.577,55	6.395,14	
Total da Fonte de Recursos:	17.150,00	0,00	0,00	841,95	10.833,85	11.269,99	49.861,56	
	67.834,25	50.684,25	0,00	61.439,11	11.831,50	11.577,55	6.395,14	
Total da Funcional Programática:	210.150,00	0,00	0,00	841,95	11.398,25	12.772,79	53.775,78	
	260.834,25	50.684,25	0,00	66.856,13	13.334,30	13.080,35	193.978,12	
Funcional Programática:	12.361.2006-2.074	ADMINISTRACAO DA MERENDA ESCOLAR						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0149 3.1.90.11.00	192.000,00	0,00	0,00	11.560,25	11.560,25	11.560,25	0,00	
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	177.600,00	0,00	14.400,00	25.238,81	25.238,81	25.238,81	152.361,19	
0150 3.1.90.13.00	41.000,00	0,00	0,00	2.661,20	2.661,20	3.001,45	2.661,20	
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	41.000,00	0,00	0,00	5.662,65	5.662,65	3.001,45	35.337,35	
0151 3.1.90.16.00	32.000,00	0,00	0,00	1.048,84	1.048,84	1.048,84	0,00	
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	32.000,00	0,00	0,00	2.397,42	2.397,42	2.397,42	29.602,58	
0273 3.3.90.46.00	0,00	0,00	0,00	972,99	972,99	972,99	0,00	
AUXILIO ALIMENTACAO	14.400,00	14.400,00	0,00	2.045,98	2.045,98	2.045,98	12.354,02	
Total da Fonte de Recursos:	265.000,00	0,00	0,00	16.243,28	16.243,28	16.583,53	2.661,20	
	265.000,00	14.400,00	14.400,00	35.344,86	35.344,86	32.683,66	229.655,14	
Total da Funcional Programática:	265.000,00	0,00	0,00	16.243,28	16.243,28	16.583,53	2.661,20	
	265.000,00	14.400,00	14.400,00	35.344,86	35.344,86	32.683,66	229.655,14	
Total da Unidade Executora:	2.750.000,00	22.000,00	21.000,00	96.257,92	128.244,03	135.183,41	797.263,41	
	2.967.460,36	407.706,83	190.246,47	971.041,30	184.706,11	173.777,89	1.996.419,06	
Total da Unidade Orçamentária:	2.750.000,00	22.000,00	21.000,00	96.257,92	128.244,03	135.183,41	797.263,41	
	2.967.460,36	407.706,83	190.246,47	971.041,30	184.706,11	173.777,89	1.996.419,06	
Unidade Orçamentária:	07.04.00	ENSINO PROFISSIONALIZANTE						
Unidade Executora:	07.04.00	ENSINO PROFISSIONALIZANTE						
Funcional Programática:	12.363.2004-1.115	AQUISICAO DE MOVEIS, UTENS. E EQUIPTOS P/ EDUCACAO PROFISSIONAL						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0168 4.4.90.52.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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:	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	

Funcional Programática: 12.363.2004-2.064 **FUNCIONAMENTO DA EDUCACAO PROFISSIONAL**

**Prefeitura Municipal de Agudos****Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)**Exercício
2017

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:	07.04.00	ENSINO PROFISSIONALIZANTE						
Unidade Executora:	07.04.00	ENSINO PROFISSIONALIZANTE						
Funcional Programática:	12.363.2004-2.064	FUNCIONAMENTO DA EDUCACAO PROFISSIONAL						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0169 3.1.90.11.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
0170 3.1.90.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
0171 3.1.90.16.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
0172 3.3.90.30.00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	94,28	94,28	3.676,92	
MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	0,00	3.771,20	94,28	94,28	11.228,80	
0173 3.3.90.36.00	42.000,00	0,00	0,00	8.606,00	0,00	0,00	8.606,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	42.000,00	0,00	0,00	8.606,00	0,00	0,00	33.394,00	
0174 3.3.90.39.00	345.000,00	0,00	20.000,00	89.404,80	4.565,70	1.862,81	155.271,38	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	325.000,00	0,00	20.000,00	157.134,19	4.887,87	1.862,81	167.865,81	
0293 3.3.90.92.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Fonte de Recursos:	406.000,00	0,00	20.000,00	98.010,80	4.659,98	1.957,09	167.554,30	
	386.000,00	0,00	20.000,00	169.511,39	4.982,15	1.957,09	216.488,61	
Total da Funcional Programática:	406.000,00	0,00	20.000,00	98.010,80	4.659,98	1.957,09	167.554,30	
	386.000,00	0,00	20.000,00	169.511,39	4.982,15	1.957,09	216.488,61	
Total da Unidade Executora:	408.000,00	0,00	20.000,00	98.010,80	4.659,98	1.957,09	167.554,30	
	388.000,00	0,00	20.000,00	169.511,39	4.982,15	1.957,09	218.488,61	
Total da Unidade Orçamentária:	408.000,00	0,00	20.000,00	98.010,80	4.659,98	1.957,09	167.554,30	
	388.000,00	0,00	20.000,00	169.511,39	4.982,15	1.957,09	218.488,61	
Unidade Orçamentária:	07.05.00	ENSINO INFANTIL - RECURSOS PROPRIOS						
Unidade Executora:	07.05.00	ENSINO INFANTIL - RECURSOS PROPRIOS						
Funcional Programática:	12.365.2002-0.004	APOIO FINANCEIRO A ENTIDADES EDUCACIONAIS						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0175 3.3.50.43.00	77.000,00	14.180,00	0,00	0,00	15.196,70	15.196,70	61.803,30	
SUBVENÇÕES SOCIAIS	91.180,00	14.180,00	0,00	77.000,00	15.196,70	15.196,70	14.180,00	
Total da Fonte de Recursos:	77.000,00	14.180,00	0,00	0,00	15.196,70	15.196,70	61.803,30	
	91.180,00	14.180,00	0,00	77.000,00	15.196,70	15.196,70	14.180,00	
Fonte de Recursos:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
0282 4.4.50.42.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2017

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:	12.365.2002-0.004	APOIO FINANCEIRO A ENTIDADES EDUCACIONAIS						
AUXÍLIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Fonte de Recursos:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Funcional Programática:	77.000,00	14.180,00	0,00	0,00	15.196,70	15.196,70	61.803,30	
	91.180,00	14.180,00	0,00	77.000,00	15.196,70	15.196,70	14.180,00	
Funcional Programática:	12.365.2002-1.008	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE EDUCACAO INFANTIL						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0176 4.4.90.51.00	640.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.797,05	
OBRAS E INSTALAÇÕES	640.000,00	0,00	0,00	107.797,05	0,00	0,00	532.202,95	
Total da Fonte de Recursos:	640.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.797,05	
	640.000,00	0,00	0,00	107.797,05	0,00	0,00	532.202,95	
Fonte de Recursos:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
0177 4.4.90.51.00	50.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	989.930,42	
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.038.930,42	989.930,42	1.000,00	989.930,42	0,00	0,00	49.000,00	
Total da Fonte de Recursos:	50.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	989.930,42	
	1.038.930,42	989.930,42	1.000,00	989.930,42	0,00	0,00	49.000,00	
Total da Funcional Programática:	690.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.097.727,47	
	1.678.930,42	989.930,42	1.000,00	1.097.727,47	0,00	0,00	581.202,95	
Funcional Programática:	12.365.2002-1.116	AQUISICAO DE MOVEIS, UTENS. E EQUIPTOS P/ ENSINO INFANTIL						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0178 4.4.90.52.00	48.000,00	0,00	14.180,00	-293,00	11.446,59	11.446,59	1.150,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	33.820,00	0,00	14.180,00	12.596,59	11.446,59	11.446,59	21.223,41	
Total da Fonte de Recursos:	48.000,00	0,00	14.180,00	-293,00	11.446,59	11.446,59	1.150,00	
	33.820,00	0,00	14.180,00	12.596,59	11.446,59	11.446,59	21.223,41	
Fonte de Recursos:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
0179 4.4.90.52.00	62.000,00	0,00	0,00	2.095,68	0,00	0,00	2.095,68	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	62.000,00	0,00	0,00	2.095,68	0,00	0,00	59.904,32	
Total da Fonte de Recursos:	62.000,00	0,00	0,00	2.095,68	0,00	0,00	2.095,68	
	62.000,00	0,00	0,00	2.095,68	0,00	0,00	59.904,32	
Total da Funcional Programática:	110.000,00	0,00	14.180,00	1.802,68	11.446,59	11.446,59	3.245,68	
	95.820,00	0,00	14.180,00	14.692,27	11.446,59	11.446,59	81.127,73	
Funcional Programática:	12.365.2002-2.292	FUNCIONAMENTO DO ENSINO INFANTIL						



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2017

Mês: Fevereiro

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	07.05.00	ENSINO INFANTIL - RECURSOS PROPRIOS					
Unidade Executora:	07.05.00	ENSINO INFANTIL - RECURSOS PROPRIOS					
Funcional Programática:	12.365.2002-2.292	FUNCIONAMENTO DO ENSINO INFANTIL					
Fonte de Recursos:	01	TESOURO					
0180 3.1.90.11.00	3.426.000,00	0,00	0,00	251.810,41	251.810,41	251.810,41	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.171.600,00	0,00	254.400,00	553.195,51	553.195,51	553.195,51	2.618.404,49
0181 3.1.90.13.00	683.000,00	0,00	0,00	56.291,27	56.291,27	58.513,67	56.291,27
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	683.000,00	0,00	0,00	114.804,94	114.804,94	58.513,67	568.195,06
0182 3.1.90.16.00	51.000,00	0,00	0,00	2.798,82	2.798,82	2.798,82	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	51.000,00	0,00	0,00	3.254,25	3.254,25	3.254,25	47.745,75
0183 3.3.90.30.00	795.000,00	0,00	30.000,00	1.755,50	48.420,95	46.276,67	100.692,57
MATERIAL DE CONSUMO	765.000,00	0,00	30.000,00	146.969,24	48.553,67	46.276,67	618.030,76
0185 3.3.90.36.00	38.000,00	30.000,00	0,00	31.200,00	14.780,00	15.140,00	51.930,36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	68.000,00	30.000,00	0,00	67.070,36	15.140,00	15.140,00	929,64
0187 3.3.90.39.00	295.000,00	0,00	0,00	7.700,00	9.869,81	7.014,51	146.490,49
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	295.000,00	0,00	0,00	153.625,40	9.990,21	7.134,91	141.374,60
0274 3.3.90.46.00	0,00	0,00	0,00	22.023,94	22.023,94	22.023,94	0,00
AUXILIO ALIMENTACAO	254.400,00	254.400,00	0,00	65.897,44	65.897,44	65.897,44	188.502,56
Total da Fonte de Recursos:	5.288.000,00	30.000,00	30.000,00	373.579,94	405.995,20	403.578,02	355.404,69
	5.288.000,00	284.400,00	284.400,00	1.104.817,14	810.836,02	749.412,45	4.183.182,86
Fonte de Recursos:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS					
0184 3.3.90.30.00	103.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	342.106,97	239.106,97	0,00	0,00	0,00	0,00	342.106,97
0186 3.3.90.36.00	17.000,00	0,00	0,00	13.200,00	2.400,00	2.400,00	13.200,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17.000,00	0,00	0,00	15.600,00	2.400,00	2.400,00	1.400,00
0188 3.3.90.39.00	60.000,00	0,00	0,00	10.400,00	450,00	0,00	10.400,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00	0,00	0,00	10.400,00	450,00	0,00	49.600,00
Total da Fonte de Recursos:	180.000,00	0,00	0,00	23.600,00	2.850,00	2.400,00	23.600,00
	419.106,97	239.106,97	0,00	26.000,00	2.850,00	2.400,00	393.106,97
Total da Funcional Programática:	5.468.000,00	30.000,00	30.000,00	397.179,94	408.845,20	405.978,02	379.004,69
	5.707.106,97	523.506,97	284.400,00	1.130.817,14	813.686,02	751.812,45	4.576.289,83
Total da Unidade Executora:	6.345.000,00	44.180,00	45.180,00	398.982,62	435.488,49	432.621,31	1.541.781,14
	7.573.037,39	1.527.617,39	299.580,00	2.320.236,88	840.329,31	778.455,74	5.252.800,51
Total da Unidade Orçamentária:	6.345.000,00	44.180,00	45.180,00	398.982,62	435.488,49	432.621,31	1.541.781,14
	7.573.037,39	1.527.617,39	299.580,00	2.320.236,88	840.329,31	778.455,74	5.252.800,51
Unidade Orçamentária:	07.06.00	CULTURA					
Unidade Executora:	07.06.00	CULTURA					



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2017

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:	13.392.3002-1.117	AQUISICAO DE MOVEIS, UTENS. E EQUIPTOS P/ CULTURA					
Fonte de Recursos:	01	TESOURO					
0190 4.4.90.52.00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00
Total da Fonte de Recursos:	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00
Total da Funcional Programática:	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00
Funcional Programática:	13.392.3002-2.088	MANUTENCAO DOS SERVICOS DO DEPTO DE CULTURA					
Fonte de Recursos:	01	TESOURO					
0191 3.1.90.11.00	55.500,00	0,00	0,00	4.161,59	4.161,59	4.161,59	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	53.100,00	0,00	2.400,00	8.323,18	8.323,18	8.323,18	44.776,82
0192 3.1.90.13.00	11.000,00	0,00	0,00	930,73	930,73	957,16	930,73
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.000,00	0,00	0,00	1.887,89	1.887,89	957,16	9.112,11
0193 3.1.90.16.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0194 3.3.90.30.00	203.000,00	0,00	0,00	1.851,45	369,00	463,28	8.930,57
MATERIAL DE CONSUMO	203.000,00	0,00	0,00	9.393,85	463,28	463,28	193.606,15
0195 3.3.90.36.00	236.000,00	0,00	0,00	57.436,00	5.000,00	1.400,00	59.036,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	236.000,00	0,00	0,00	60.436,00	5.000,00	1.400,00	175.564,00
0196 3.3.90.39.00	1.120.000,00	0,00	0,00	26.082,00	14.485,78	14.041,04	59.754,72
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.117.000,00	0,00	3.000,00	73.795,76	15.303,38	14.041,04	1.043.204,24
0275 3.3.90.46.00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00
AUXILIO ALIMENTACAO	2.400,00	2.400,00	0,00	200,00	200,00	200,00	2.200,00
0291 3.3.90.92.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00	3.000,00	0,00	2.938,65	2.938,65	2.938,65	61,35
Total da Fonte de Recursos:	1.626.500,00	0,00	0,00	90.561,77	25.047,10	21.123,07	128.652,02
	1.626.500,00	5.400,00	5.400,00	156.975,33	34.116,38	28.323,31	1.469.524,67
Total da Funcional Programática:	1.626.500,00	0,00	0,00	90.561,77	25.047,10	21.123,07	128.652,02
	1.626.500,00	5.400,00	5.400,00	156.975,33	34.116,38	28.323,31	1.469.524,67
Funcional Programática:	13.392.3009-1.104	RESTAURAÇÃO DE PRÉDIOS HISTÓRICOS					
Fonte de Recursos:	01	TESOURO					
0189 4.4.90.51.00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2017

Mês: Fevereiro

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	07.06.00	CULTURA					
Unidade Executora:	07.06.00	CULTURA					
Funcional Programática:	13.392.3009-1.104	RESTAURAÇÃO DE PRÉDIOS HISTÓRICOS					
Total da Fonte de Recursos:	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
Total da Funcional Programática:	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
Total da Unidade Executora:	2.498.500,00	0,00	0,00	90.561,77	25.047,10	21.123,07	128.652,02
	2.498.500,00	5.400,00	5.400,00	156.975,33	34.116,38	28.323,31	2.341.524,67
Total da Unidade Orçamentária:	2.498.500,00	0,00	0,00	90.561,77	25.047,10	21.123,07	128.652,02
	2.498.500,00	5.400,00	5.400,00	156.975,33	34.116,38	28.323,31	2.341.524,67
Total do Órgão:	37.601.500,00	133.180,00	153.180,00	4.012.671,71	2.132.503,96	2.186.445,35	8.054.923,64
	40.046.315,41	4.013.004,24	1.568.188,83	11.855.408,56	4.188.154,46	3.800.484,92	28.190.906,85
Órgão: 08	SECRETARIA DE VIAS PÚBLICAS E TRANSPORTE						
Unidade Orçamentária:	08.01.00	SETOR DE VIAS URBANAS					
Unidade Executora:	08.01.00	SETOR DE VIAS URBANAS					
Funcional Programática:	15.452.5002-2.171	CONSERVACAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS					
Fonte de Recursos:	01	TESOURO					
0197 3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	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:	26.782.5003-2.175	CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS					
Fonte de Recursos:	01	TESOURO					
0198 3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0199 3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Fonte de Recursos:	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Total da Funcional Programática:	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 Unidade Executora:	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2017

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 URBANAS						
Total da Unidade Orçamentária:	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Unidade Orçamentária: 08.02.00	SETOR DE LIMPEZA PUBLICA						
Unidade Executora: 08.02.00	SETOR DE LIMPEZA PUBLICA						
Funcional Programática: 15.452.5001-2.298	MANUTENCAO DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA						
Fonte de Recursos: 01	TESOURO						
0200 3.3.90.30.00	243.000,00	0,00	0,00	0,00	1.697,04	12.862,90	4.902,56
MATERIAL DE CONSUMO	243.000,00	0,00	0,00	17.765,46	12.862,90	12.862,90	225.234,54
0201 3.3.90.39.00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
0297 3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:	259.000,00	0,00	0,00	0,00	1.697,04	12.862,90	4.902,56
	259.000,00	0,00	0,00	17.765,46	12.862,90	12.862,90	241.234,54
Total da Funcional Programática:	259.000,00	0,00	0,00	0,00	1.697,04	12.862,90	4.902,56
	259.000,00	0,00	0,00	17.765,46	12.862,90	12.862,90	241.234,54
Total da Unidade Executora:	259.000,00	0,00	0,00	0,00	1.697,04	12.862,90	4.902,56
	259.000,00	0,00	0,00	17.765,46	12.862,90	12.862,90	241.234,54
Total da Unidade Orçamentária:	259.000,00	0,00	0,00	0,00	1.697,04	12.862,90	4.902,56
	259.000,00	0,00	0,00	17.765,46	12.862,90	12.862,90	241.234,54
Unidade Orçamentária: 08.03.00	SETOR DE ILUMINACAO PUBLICA						
Unidade Executora: 08.03.00	SETOR DE ILUMINACAO PUBLICA						
Funcional Programática: 15.451.5002-1.003	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA						
Fonte de Recursos: 01	TESOURO						
0202 4.4.90.51.00	136.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	126.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	126.000,00
Total da Fonte de Recursos:	136.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	126.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	126.000,00
Total da Funcional Programática:	136.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	126.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	126.000,00
Funcional Programática: 15.452.5002-2.170	MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA						
Fonte de Recursos: 01	TESOURO						
0203 3.3.90.39.00	2.650.000,00	0,00	0,00	0,00	186.423,79	72.056,61	2.450.442,91
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.650.000,00	0,00	0,00	2.650.000,00	313.924,27	199.557,09	0,00



Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação	
Unidade Orçamentária:	08.03.00	SETOR DE ILUMINACAO PUBLICA						
Unidade Executora:	08.03.00	SETOR DE ILUMINACAO PUBLICA						
Funcional Programática:	15.452.5002-2.170	MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA						
	Total da Fonte de Recursos:	2.650.000,00	0,00	0,00	0,00	186.423,79	72.056,61	2.450.442,91
		2.650.000,00	0,00	0,00	2.650.000,00	313.924,27	199.557,09	0,00
	Total da Funcional Programática:	2.650.000,00	0,00	0,00	0,00	186.423,79	72.056,61	2.450.442,91
		2.650.000,00	0,00	0,00	2.650.000,00	313.924,27	199.557,09	0,00
	Total da Unidade Executora:	2.786.000,00	0,00	10.000,00	0,00	186.423,79	72.056,61	2.450.442,91
		2.776.000,00	0,00	10.000,00	2.650.000,00	313.924,27	199.557,09	126.000,00
	Total da Unidade Orçamentária:	2.786.000,00	0,00	10.000,00	0,00	186.423,79	72.056,61	2.450.442,91
		2.776.000,00	0,00	10.000,00	2.650.000,00	313.924,27	199.557,09	126.000,00
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						
0204 4.4.90.51.00		316.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266.529,50
OBRAS E INSTALAÇÕES		316.000,00	0,00	0,00	266.529,50	0,00	0,00	49.470,50
	Total da Fonte de Recursos:	316.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266.529,50
		316.000,00	0,00	0,00	266.529,50	0,00	0,00	49.470,50
	Total da Funcional Programática:	316.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266.529,50
		316.000,00	0,00	0,00	266.529,50	0,00	0,00	49.470,50
Funcional Programática:	15.452.5002-2.171	CONSERVACAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0205 3.3.90.30.00		1.000,00	0,00	0,00	0,00	188,56	188,56	2.675,84
MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00	2.000,00	0,00	2.864,40	188,56	188,56	135,60
0206 3.3.90.36.00		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0207 3.3.90.39.00		16.000,00	0,00	0,00	0,00	1.446,39	1.916,63	19.003,37
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		34.000,00	20.000,00	2.000,00	20.920,00	2.811,14	1.916,63	13.080,00
	Total da Fonte de Recursos:	18.000,00	0,00	0,00	0,00	1.634,95	2.105,19	21.679,21
		38.000,00	22.000,00	2.000,00	23.784,40	2.999,70	2.105,19	14.215,60
	Total da Funcional Programática:	18.000,00	0,00	0,00	0,00	1.634,95	2.105,19	21.679,21
		38.000,00	22.000,00	2.000,00	23.784,40	2.999,70	2.105,19	14.215,60
	Total da Unidade Executora:	334.000,00	0,00	0,00	0,00	1.634,95	2.105,19	288.208,71
		354.000,00	22.000,00	2.000,00	290.313,90	2.999,70	2.105,19	63.686,10



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2017

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						
Total da Unidade Orçamentária:	334.000,00	0,00	0,00	0,00	1.634,95	2.105,19	288.208,71
	354.000,00	22.000,00	2.000,00	290.313,90	2.999,70	2.105,19	63.686,10
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	AQUISICAO DE MOVEIS, UTENS. E EQUIPTOS P/ TRANSPORTE COLETIVO						
Fonte de Recursos: 01	TESOURO						
0208 4.4.90.52.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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:	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
Funcional Programática: 15.453.5004-2.179	ADMINISTRACAO DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO DOMUNICIPIO						
Fonte de Recursos: 01	TESOURO						
0209 3.3.90.30.00	464.000,00	0,00	40.000,00	0,00	2.828,40	4.228,67	7.542,40
MATERIAL DE CONSUMO	269.000,00	0,00	195.000,00	11.771,07	4.228,67	4.228,67	257.228,93
0210 3.3.90.36.00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
0211 3.3.90.39.00	1.162.000,00	0,00	0,00	0,00	76.018,56	76.018,56	785.947,90
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.162.000,00	0,00	0,00	924.294,61	138.346,71	138.346,71	237.705,39
0283 3.3.90.92.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	135.000,00	135.000,00	0,00	134.553,18	134.553,18	134.553,18	446,82
Total da Fonte de Recursos:	1.648.000,00	0,00	40.000,00	0,00	78.846,96	80.247,23	793.490,30
	1.588.000,00	135.000,00	195.000,00	1.070.618,86	277.128,56	277.128,56	517.381,14
Total da Funcional Programática:	1.648.000,00	0,00	40.000,00	0,00	78.846,96	80.247,23	793.490,30
	1.588.000,00	135.000,00	195.000,00	1.070.618,86	277.128,56	277.128,56	517.381,14
Total da Unidade Executora:	1.650.000,00	0,00	40.000,00	0,00	78.846,96	80.247,23	793.490,30
	1.590.000,00	135.000,00	195.000,00	1.070.618,86	277.128,56	277.128,56	519.381,14
Total da Unidade Orçamentária:	1.650.000,00	0,00	40.000,00	0,00	78.846,96	80.247,23	793.490,30
	1.590.000,00	135.000,00	195.000,00	1.070.618,86	277.128,56	277.128,56	519.381,14
Total do Órgão:	5.032.000,00	0,00	50.000,00	0,00	268.602,74	167.271,93	3.537.044,48
	4.982.000,00	157.000,00	207.000,00	4.028.698,22	606.915,43	491.653,74	953.301,78
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 AMPLIACAO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA E MALHA						



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2017

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:	15.451.5015-1.098	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIACAO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA E MALHA						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0212 4.4.90.51.00	1.069.000,00	741.614,18	0,00	1.207.164,53	58.916,30	0,00	1.342.946,48	
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.810.614,18	741.614,18	0,00	1.342.946,48	58.916,30	0,00	467.667,70	
Total da Fonte de Recursos:	1.069.000,00	741.614,18	0,00	1.207.164,53	58.916,30	0,00	1.342.946,48	
	1.810.614,18	741.614,18	0,00	1.342.946,48	58.916,30	0,00	467.667,70	
Fonte de Recursos:	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS						
0284 4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.672,35	
OBRAS E INSTALAÇÕES	428.978,47	428.978,47	0,00	199.672,35	199.672,35	0,00	229.306,12	
Total da Fonte de Recursos:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.672,35	
	428.978,47	428.978,47	0,00	199.672,35	199.672,35	0,00	229.306,12	
Fonte de Recursos:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
0285 4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	593.690,53	
OBRAS E INSTALAÇÕES	593.690,53	593.690,53	0,00	593.690,53	0,00	0,00	0,00	
Total da Fonte de Recursos:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	593.690,53	
	593.690,53	593.690,53	0,00	593.690,53	0,00	0,00	0,00	
Fonte de Recursos:	07	OPERACOES DE CREDITO						
0286 4.4.90.51.00	0,00	2.367.753,57	0,00	2.367.753,57	0,00	0,00	2.367.753,57	
OBRAS E INSTALAÇÕES	2.367.753,57	2.367.753,57	0,00	2.367.753,57	0,00	0,00	0,00	
Total da Fonte de Recursos:	0,00	2.367.753,57	0,00	2.367.753,57	0,00	0,00	2.367.753,57	
	2.367.753,57	2.367.753,57	0,00	2.367.753,57	0,00	0,00	0,00	
Total da Funcional Programática:	1.069.000,00	3.109.367,75	0,00	3.574.918,10	58.916,30	0,00	4.504.062,93	
	5.201.036,75	4.132.036,75	0,00	4.504.062,93	258.588,65	0,00	696.973,82	
Funcional Programática:	15.451.5015-1.119	AQUISICAO DE MOVEIS, UTENS. E EQUIPTOS P/ SETOR DE OBRAS E VIAS URBANAS						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0213 4.4.90.52.00	52.000,00	0,00	0,00	17.548,34	8.228,00	7.980,00	17.548,34	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	564.000,00	512.000,00	0,00	25.528,34	8.228,00	7.980,00	538.471,66	
Total da Fonte de Recursos:	52.000,00	0,00	0,00	17.548,34	8.228,00	7.980,00	17.548,34	
	564.000,00	512.000,00	0,00	25.528,34	8.228,00	7.980,00	538.471,66	
Total da Funcional Programática:	52.000,00	0,00	0,00	17.548,34	8.228,00	7.980,00	17.548,34	
	564.000,00	512.000,00	0,00	25.528,34	8.228,00	7.980,00	538.471,66	
Funcional Programática:	15.451.5015-1.127	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - AD-VIAS- EMPREENDIMENTO AGUDOS "F"						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2017

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:	15.451.5015-1.127	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - AD-VIAS- EMPREENDIMENTO AGUDOS "F"						
0214 4.4.90.51.00	366.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OBRAS E INSTALAÇÕES	366.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366.000,00	
Total da Fonte de Recursos:	366.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	366.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366.000,00	
Total da Funcional Programática:	366.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	366.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366.000,00	
Funcional Programática:	15.451.5015-2.299	MANUTENCAO DOS SERVICOS DO SETOR DE OBRAS E VIASURBANAS						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0215 3.1.90.11.00	6.217.000,00	0,00	0,00	493.010,38	494.363,92	494.363,92	0,00	
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.853.400,00	0,00	363.600,00	1.048.531,82	1.048.531,82	1.048.531,82	4.804.868,18	
0216 3.1.90.13.00	1.521.500,00	0,00	0,00	124.960,97	124.960,97	116.949,51	124.960,97	
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.521.500,00	0,00	0,00	241.910,48	241.910,48	116.949,51	1.279.589,52	
0217 3.1.90.16.00	1.257.000,00	0,00	0,00	82.380,20	86.947,71	86.947,71	0,00	
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.257.000,00	0,00	0,00	112.392,24	112.392,24	112.392,24	1.144.607,76	
0218 3.3.90.30.00	2.761.000,00	0,00	741.614,18	108.660,46	129.102,80	139.040,37	288.091,16	
MATERIAL DE CONSUMO	1.721.598,00	0,00	1.039.402,00	427.131,53	153.214,22	139.040,37	1.294.466,47	
0219 3.3.90.34.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUT.DESP.PESSOAL DECOR.DE CONTR.DE TERCEIRIZACAO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
0220 3.3.90.36.00	311.000,00	0,00	0,00	13.930,00	17.880,00	11.380,00	34.950,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	311.000,00	0,00	0,00	46.330,00	17.880,00	11.380,00	264.670,00	
0221 3.3.90.39.00	1.820.000,00	0,00	0,00	118.755,31	124.587,65	112.256,23	333.297,08	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.564.000,00	0,00	256.000,00	445.727,65	157.272,79	112.430,57	1.118.272,35	
0222 3.3.90.92.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.809,14	0,00	
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	67.776,35	66.776,35	0,00	67.776,35	67.776,35	67.776,35	0,00	
0276 3.3.90.46.00	0,00	0,00	0,00	31.411,73	31.411,73	31.411,73	0,00	
AUXILIO ALIMENTACAO	363.600,00	363.600,00	0,00	62.732,41	62.732,41	62.732,41	300.867,59	
Total da Fonte de Recursos:	13.889.500,00	0,00	741.614,18	973.109,05	1.009.254,78	1.054.158,61	781.299,21	
	12.660.874,35	430.376,35	1.659.002,00	2.452.532,48	1.861.710,31	1.671.233,27	10.208.341,87	
Total da Funcional Programática:	13.889.500,00	0,00	741.614,18	973.109,05	1.009.254,78	1.054.158,61	781.299,21	
	12.660.874,35	430.376,35	1.659.002,00	2.452.532,48	1.861.710,31	1.671.233,27	10.208.341,87	
Funcional Programática:	15.451.5015-2.311	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRÂNSITO						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0223 3.3.90.30.00	98.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2017

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:	15.451.5015-2.311	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRÂNSITO						
MATERIAL DE CONSUMO	98.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.000,00	
0224 3.3.90.36.00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
0225 3.3.90.39.00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.000,00	0,00	0,00	24,05	24,05	24,05	11.975,95	
Total da Fonte de Recursos:	113.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	113.000,00	0,00	0,00	24,05	24,05	24,05	112.975,95	
Total da Funcional Programática:	113.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	113.000,00	0,00	0,00	24,05	24,05	24,05	112.975,95	
Total da Unidade Executora:	15.489.500,00	3.109.367,75	741.614,18	4.565.575,49	1.076.399,08	1.062.138,61	5.302.910,48	
	18.904.911,10	5.074.413,10	1.659.002,00	6.982.147,80	2.128.551,01	1.679.237,32	11.922.763,30	
Total da Unidade Orçamentária:	15.489.500,00	3.109.367,75	741.614,18	4.565.575,49	1.076.399,08	1.062.138,61	5.302.910,48	
	18.904.911,10	5.074.413,10	1.659.002,00	6.982.147,80	2.128.551,01	1.679.237,32	11.922.763,30	
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	MANUTENCAO DOS SERVICOS DO SETOR DE ESTRADAS DE RODAGEM MUNI						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0226 3.1.90.11.00	1.306.000,00	0,00	0,00	110.978,44	111.308,07	111.308,07	0,00	
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.237.600,00	0,00	68.400,00	211.004,31	211.004,31	211.004,31	1.026.595,69	
0227 3.1.90.13.00	355.500,00	0,00	0,00	27.304,79	27.304,79	24.545,23	27.304,79	
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	355.500,00	0,00	0,00	51.850,02	51.850,02	24.545,23	303.649,98	
0228 3.1.90.16.00	445.000,00	0,00	0,00	19.855,24	20.045,19	20.045,19	0,00	
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	445.000,00	0,00	0,00	27.365,10	27.365,10	27.365,10	417.634,90	
0229 3.3.90.30.00	253.000,00	0,00	0,00	0,00	2.922,68	2.922,68	9.333,72	
MATERIAL DE CONSUMO	228.011,47	0,00	24.988,53	12.256,40	2.922,68	2.922,68	215.755,07	
0230 3.3.90.39.00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	
0277 3.3.90.46.00	0,00	0,00	0,00	5.364,20	5.364,20	5.364,20	0,00	
AUXILIO ALIMENTACAO	68.400,00	68.400,00	0,00	10.728,40	10.728,40	10.728,40	57.671,60	
Total da Fonte de Recursos:	2.368.500,00	0,00	0,00	163.502,67	166.944,93	164.185,37	36.638,51	
	2.343.511,47	68.400,00	93.388,53	313.204,23	303.870,51	276.565,72	2.030.307,24	
Total da Funcional Programática:	2.368.500,00	0,00	0,00	163.502,67	166.944,93	164.185,37	36.638,51	
	2.343.511,47	68.400,00	93.388,53	313.204,23	303.870,51	276.565,72	2.030.307,24	



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2017

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						
Total da Unidade Executora:	2.368.500,00	0,00	0,00	163.502,67	166.944,93	164.185,37	36.638,51
	2.343.511,47	68.400,00	93.388,53	313.204,23	303.870,51	276.565,72	2.030.307,24
Total da Unidade Orçamentária:	2.368.500,00	0,00	0,00	163.502,67	166.944,93	164.185,37	36.638,51
	2.343.511,47	68.400,00	93.388,53	313.204,23	303.870,51	276.565,72	2.030.307,24
Total do Órgão:	17.858.000,00	3.109.367,75	741.614,18	4.729.078,16	1.243.344,01	1.226.323,98	5.339.548,99
	21.248.422,57	5.142.813,10	1.752.390,53	7.295.352,03	2.432.421,52	1.955.803,04	13.953.070,54
Órgão: 10	SECRETARIA DE ESPORTE LAZER E TURISMO						
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	CONSTRUCAO REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADE DE ESPORTE						
Fonte de Recursos: 01	TESOURO						
0231 4.4.90.51.00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495.832,26
OBRAS E INSTALAÇÕES	497.799,34	397.799,34	0,00	495.832,26	0,00	0,00	1.967,08
Total da Fonte de Recursos:	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495.832,26
	497.799,34	397.799,34	0,00	495.832,26	0,00	0,00	1.967,08
Fonte de Recursos: 02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS						
0287 4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	742.295,43
OBRAS E INSTALAÇÕES	742.295,43	742.295,43	0,00	742.295,43	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	742.295,43
	742.295,43	742.295,43	0,00	742.295,43	0,00	0,00	0,00
Fonte de Recursos: 05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
0288 4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	601.342,30
OBRAS E INSTALAÇÕES	601.342,30	601.342,30	0,00	601.342,30	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	601.342,30
	601.342,30	601.342,30	0,00	601.342,30	0,00	0,00	0,00
Total da Funcional Programática:	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.839.469,99
	1.841.437,07	1.741.437,07	0,00	1.839.469,99	0,00	0,00	1.967,08
Funcional Programática: 27.812.3007-1.120	AQUISICAO DE MOVEIS, UTENS. E EQUIPTOS P/ DEPTO DE ESPORTES E RECREACAO						
Fonte de Recursos: 01	TESOURO						
0232 4.4.90.52.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.291,71	1.291,71	1.232,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	1.000,00	0,00	2.523,71	1.291,71	1.291,71	476,29
Total da Fonte de Recursos:	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.291,71	1.291,71	1.232,00
	3.000,00	1.000,00	0,00	2.523,71	1.291,71	1.291,71	476,29



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2017

Mês: Fevereiro

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	10.01.00	SETOR DE ESPORTES E RECREACAO					
Unidade Executora:	10.01.00	SETOR DE ESPORTES E RECREACAO					
Funcional Programática:	27.812.3007-1.120	AQUISICAO DE MOVEIS, UTENS. E EQUIPTOS P/ DEPTO DE ESPORTES E RECREACAO					
	Total da Funcional Programática:	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.291,71	1.232,00
		3.000,00	1.000,00	0,00	2.523,71	1.291,71	476,29
Funcional Programática:	27.812.3007-2.296	MANUTENCAO DOS SERVICOS DO DEPTO DE ESPORTES E RECREACAO					
Fonte de Recursos:	01	TESOURO					
0233	3.1.90.11.00	366.000,00	0,00	0,00	34.217,66	34.217,66	0,00
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	346.800,00	0,00	19.200,00	67.208,57	67.208,57	279.591,43
0234	3.1.90.13.00	72.000,00	0,00	0,00	9.144,36	9.144,36	9.144,36
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	72.000,00	0,00	0,00	16.750,79	16.750,79	55.249,21
0235	3.1.90.16.00	63.500,00	0,00	0,00	5.788,09	5.788,09	0,00
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	63.500,00	0,00	0,00	7.054,12	7.054,12	56.445,88
0236	3.3.50.43.00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBVENÇÕES SOCIAIS	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
0237	3.3.90.30.00	268.000,00	0,00	0,00	17.164,04	3.914,69	22.707,04
	MATERIAL DE CONSUMO	267.000,00	0,00	1.000,00	25.426,53	4.857,49	241.573,47
0238	3.3.90.36.00	91.000,00	0,00	0,00	0,00	2.811,00	47.787,00
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	91.000,00	0,00	0,00	50.598,00	2.811,00	40.402,00
0239	3.3.90.39.00	674.000,00	0,00	0,00	31.741,31	27.006,21	114.186,63
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	270.200,66	0,00	403.799,34	137.936,11	36.844,98	132.264,55
0240	3.3.90.92.00	1.000,00	0,00	0,00	1.148,53	1.148,53	0,00
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.000,00	6.000,00	0,00	6.991,89	6.991,89	8,11
0278	3.3.90.46.00	0,00	0,00	0,00	1.654,93	1.654,93	0,00
	AUXILIO ALIMENTACAO	19.200,00	19.200,00	0,00	3.209,86	3.209,86	15.990,14
	Total da Fonte de Recursos:	1.557.500,00	0,00	0,00	100.858,92	85.685,47	193.825,03
		1.158.700,66	25.200,00	423.999,34	315.175,87	145.728,70	843.524,79
	Total da Funcional Programática:	1.557.500,00	0,00	0,00	100.858,92	85.685,47	193.825,03
		1.158.700,66	25.200,00	423.999,34	315.175,87	145.728,70	843.524,79
	Total da Unidade Executora:	1.659.500,00	0,00	0,00	100.858,92	86.977,18	2.034.527,02
		3.003.137,73	1.767.637,07	423.999,34	2.157.169,57	147.020,41	845.968,16
	Total da Unidade Orçamentária:	1.659.500,00	0,00	0,00	100.858,92	86.977,18	2.034.527,02
		3.003.137,73	1.767.637,07	423.999,34	2.157.169,57	147.020,41	845.968,16
Unidade Orçamentária:	10.02.00	SETOR DE TURISMO					
Unidade Executora:	10.02.00	SETOR DE TURISMO					
Funcional Programática:	27.695.6004-1.004	IMPLANTAÇÃO DO PARQUE ECOLÓGICO					
Fonte de Recursos:	01	TESOURO					



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2017

Mês: Fevereiro

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação	
Unidade Orçamentária:	10.02.00	SETOR DE TURISMO						
Unidade Executora:	10.02.00	SETOR DE TURISMO						
Funcional Programática:	27.695.6004-1.004	IMPLANTAÇÃO DO PARQUE ECOLÓGICO						
0241 4.4.90.51.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OBRAS E INSTALAÇÕES	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:	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	
Funcional Programática:	27.695.6004-1.062	IMPLANTACAO DE INFRA-ESTRUTURA TURISTICA NOMUNICIPIO						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0299 4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.731,82	
OBRAS E INSTALAÇÕES	6.731,82	6.731,82	0,00	6.731,82	0,00	0,00	0,00	
Total da Fonte de Recursos:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.731,82	
	6.731,82	6.731,82	0,00	6.731,82	0,00	0,00	0,00	
Fonte de Recursos:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
0298 4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.644,14	
OBRAS E INSTALAÇÕES	83.644,14	83.644,14	0,00	83.644,14	0,00	0,00	0,00	
Total da Fonte de Recursos:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.644,14	
	83.644,14	83.644,14	0,00	83.644,14	0,00	0,00	0,00	
Total da Funcional Programática:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.375,96	
	90.375,96	90.375,96	0,00	90.375,96	0,00	0,00	0,00	
Funcional Programática:	27.695.6004-1.121	AQUISICAO DE MOVEIS, UTENS. E EQUIPTOS P/ FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0242 4.4.90.52.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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:	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	
Funcional Programática:	27.695.6004-1.122	AQUISICAO DE MOVEIS, UTENS. E EQUIPTOS P/ DEPTO DE TURISMO						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0243 4.4.90.52.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2017

Mês: Fevereiro

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação	
Unidade Orçamentária:	10.02.00	SETOR DE TURISMO						
Unidade Executora:	10.02.00	SETOR DE TURISMO						
Funcional Programática:	27.695.6004-1.122	AQUISICAO DE MOVEIS, UTENS. E EQUIPTOS P/ DEPTO DE TURISMO						
	Total da Fonte de Recursos:	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
	Total da Funcional Programática:	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
Funcional Programática:	27.695.6004-2.303	FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0244 3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
	Total da Fonte de Recursos:	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
	Total da Funcional Programática:	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
Funcional Programática:	27.695.6004-2.305	MANUTENCAO DOS SERVICOS DO DEPTO DE TURISMO						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0245 3.3.90.30.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
0246 3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
0247 3.3.90.39.00	60.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	41.968,18	0,00	18.031,82	0,00	0,00	0,00	41.968,18	
0295 3.3.90.92.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.300,00	1.300,00	0,00	1.262,06	1.262,06	1.262,06	37,94	
	Total da Fonte de Recursos:	71.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
		54.268,18	1.300,00	18.031,82	1.262,06	1.262,06	53.006,12	
	Total da Funcional Programática:	71.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
		54.268,18	1.300,00	18.031,82	1.262,06	1.262,06	53.006,12	
	Total da Unidade Executora:	78.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	90.375,96	
		151.644,14	91.675,96	18.031,82	91.638,02	1.262,06	60.006,12	
	Total da Unidade Orçamentária:	78.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	90.375,96	
		151.644,14	91.675,96	18.031,82	91.638,02	1.262,06	60.006,12	
	Total do Órgão:	1.737.500,00	0,00	10.000,00	100.858,92	86.977,18	2.124.902,98	
		3.154.781,87	1.859.313,03	442.031,16	2.248.807,59	148.282,47	905.974,28	

Órgão: 11 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2017

Mês: Fevereiro

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação	
Unidade Orçamentária:	11.01.00	SETOR DE SERVICOS AGRICOLAS						
Unidade Executora:	11.01.00	SETOR DE SERVICOS AGRICOLAS						
Funcional Programática:	20.541.6006-2.224	GESTAO AMBIENTAL DO MUNICIPIO						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0249 3.3.90.39.00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	
Total da Fonte de Recursos:	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	
Total da Funcional Programática:	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	
Funcional Programática:	20.606.6001-1.123	AQUISICAO DE MOVEIS, UTENS. E EQUIPTOS P/ SETOR DE SERVICOS AGRICOLAS						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0248 4.4.90.52.00	2.000,00	170.000,00	0,00	1.290,60	0,00	0,00	1.290,60	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	172.000,00	170.000,00	0,00	1.290,60	0,00	0,00	170.709,40	
Total da Fonte de Recursos:	2.000,00	170.000,00	0,00	1.290,60	0,00	0,00	1.290,60	
	172.000,00	170.000,00	0,00	1.290,60	0,00	0,00	170.709,40	
Total da Funcional Programática:	2.000,00	170.000,00	0,00	1.290,60	0,00	0,00	1.290,60	
	172.000,00	170.000,00	0,00	1.290,60	0,00	0,00	170.709,40	
Funcional Programática:	20.606.6001-2.297	MANUTENCAO DOS SERVICOS DO SETOR DE SERVICOSAGRICOLAS						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0250 3.1.90.11.00	304.500,00	0,00	0,00	18.233,27	18.233,27	18.233,27	0,00	
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	299.700,00	0,00	4.800,00	54.720,56	54.720,56	54.720,56	244.979,44	
0251 3.1.90.13.00	64.500,00	0,00	0,00	4.460,39	4.460,39	4.158,44	4.460,39	
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	64.500,00	0,00	0,00	8.618,83	8.618,83	4.158,44	55.881,17	
0252 3.1.90.16.00	30.000,00	0,00	0,00	1.889,79	1.889,79	1.889,79	0,00	
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	0,00	0,00	1.889,79	1.889,79	1.889,79	28.110,21	
0253 3.3.90.30.00	169.000,00	0,00	0,00	3.311,40	180,00	471,40	6.611,20	
MATERIAL DE CONSUMO	164.600,00	0,00	4.400,00	7.082,60	651,40	471,40	157.517,40	
0254 3.3.90.36.00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	
0255 3.3.90.39.00	494.000,00	0,00	250.000,00	-11.743,00	6.442,55	4.332,24	7.664,76	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	244.000,00	0,00	250.000,00	12.697,00	7.435,61	5.032,24	231.303,00	
0279 3.3.90.46.00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	
AUXILIO ALIMENTACAO	4.800,00	4.800,00	0,00	600,00	600,00	600,00	4.200,00	
0294 3.3.90.92.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.885,00	0,00	
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.400,00	4.400,00	0,00	4.322,69	4.322,69	4.322,69	77,31	



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2017

Mês: Fevereiro

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação	
Unidade Orçamentária:	11.01.00	SETOR DE SERVICOS AGRICOLAS						
Unidade Executora:	11.01.00	SETOR DE SERVICOS AGRICOLAS						
Funcional Programática:	20.606.6001-2.297	MANUTENCAO DOS SERVICOS DO SETOR DE SERVICOSAGRICOLAS						
Total da Fonte de Recursos:	1.104.000,00	0,00	250.000,00	16.451,85	31.506,00	33.270,14	18.736,35	
	854.000,00	9.200,00	259.200,00	89.931,47	78.238,88	71.195,12	764.068,53	
Total da Funcional Programática:	1.104.000,00	0,00	250.000,00	16.451,85	31.506,00	33.270,14	18.736,35	
	854.000,00	9.200,00	259.200,00	89.931,47	78.238,88	71.195,12	764.068,53	
Total da Unidade Executora:	1.144.000,00	170.000,00	250.000,00	17.742,45	31.506,00	33.270,14	20.026,95	
	1.064.000,00	179.200,00	259.200,00	91.222,07	78.238,88	71.195,12	972.777,93	
Total da Unidade Orçamentária:	1.144.000,00	170.000,00	250.000,00	17.742,45	31.506,00	33.270,14	20.026,95	
	1.064.000,00	179.200,00	259.200,00	91.222,07	78.238,88	71.195,12	972.777,93	
Unidade Orçamentária:	11.02.00	SETOR DE MEIO AMBIENTE						
Unidade Executora:	11.02.00	SETOR DE MEIO AMBIENTE						
Funcional Programática:	17.512.6006-1.034	IMPLANTACAO DE ATERRO SANITARIO						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0301 4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Fonte de Recursos:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Funcional Programática:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Funcional Programática:	17.542.6006-1.124	AQUISICAO DE MOVEIS, UTENS. E EQUIPTOS P/ ATERRO SANITARIO						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0256 4.4.90.52.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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:	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	
Funcional Programática:	17.542.6006-2.169	MANUTENCAO DE ATERRO SANITARIO						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0258 3.3.90.30.00	1.000,00	93.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
MATERIAL DE CONSUMO	94.000,00	93.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.000,00	
0259 3.3.90.39.00	87.000,00	0,00	3.000,00	0,00	12.805,00	12.805,00	25.610,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	71.000,00	0,00	16.000,00	38.415,00	12.805,00	12.805,00	32.585,00	
0296 3.3.90.92.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.970,00	0,00	



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2017

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:	17.542.6006-2.169	MANUTENCAO DE ATERRO SANITARIO						
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.000,00	13.000,00	0,00	12.970,00	12.970,00	12.970,00	30,00	
Total da Fonte de Recursos:	88.000,00	93.000,00	3.000,00	0,00	12.805,00	25.775,00	25.610,00	
	178.000,00	106.000,00	16.000,00	51.385,00	25.775,00	25.775,00	126.615,00	
Total da Funcional Programática:	88.000,00	93.000,00	3.000,00	0,00	12.805,00	25.775,00	25.610,00	
	178.000,00	106.000,00	16.000,00	51.385,00	25.775,00	25.775,00	126.615,00	
Funcional Programática:	20.541.6006-1.125	AQUISICAO DE MOVEIS, UTENS. E EQUIPTOS P/ GESTAO AMBIENTAL DO MUNICIPIO						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0257 4.4.90.52.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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:	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	
Funcional Programática:	20.541.6006-2.224	GESTAO AMBIENTAL DO MUNICIPIO						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0260 3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	380,00	0,00	0,00	380,00	
MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	380,00	0,00	0,00	620,00	
0261 3.3.90.39.00	91.000,00	0,00	40.000,00	1.000,00	2.003,75	2.003,75	2.994,62	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	51.000,00	0,00	40.000,00	6.002,12	3.007,50	3.007,50	44.997,88	
Total da Fonte de Recursos:	92.000,00	0,00	40.000,00	1.380,00	2.003,75	2.003,75	3.374,62	
	52.000,00	0,00	40.000,00	6.382,12	3.007,50	3.007,50	45.617,88	
Fonte de Recursos:	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS						
0280 3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.315,88	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44.315,88	44.315,88	0,00	44.315,88	0,00	0,00	0,00	
Total da Fonte de Recursos:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.315,88	
	44.315,88	44.315,88	0,00	44.315,88	0,00	0,00	0,00	
Total da Funcional Programática:	92.000,00	0,00	40.000,00	1.380,00	2.003,75	2.003,75	47.690,50	
	96.315,88	44.315,88	40.000,00	50.698,00	3.007,50	3.007,50	45.617,88	
Total da Unidade Executora:	184.000,00	93.000,00	43.000,00	1.380,00	14.808,75	27.778,75	73.300,50	
	278.315,88	150.315,88	56.000,00	102.083,00	28.782,50	28.782,50	176.232,88	
Total da Unidade Orçamentária:	184.000,00	93.000,00	43.000,00	1.380,00	14.808,75	27.778,75	73.300,50	
	278.315,88	150.315,88	56.000,00	102.083,00	28.782,50	28.782,50	176.232,88	



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2017

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
Total do Órgão:	1.328.000,00 1.342.315,88	263.000,00 329.515,88	293.000,00 315.200,00	19.122,45 193.305,07	46.314,75 107.021,38	61.048,89 99.977,62	93.327,45 1.149.010,81
Total do Poder:	126.820.000,00 135.334.681,98	3.891.327,75 14.794.873,40	1.503.394,18 6.280.191,42	13.456.263,98 49.665.995,66	9.070.431,66 16.683.893,17	9.193.446,22 15.026.931,29	34.639.064,37 85.668.686,32
Total por Gestora:	126.820.000,00 135.334.681,98	3.891.327,75 14.794.873,40	1.503.394,18 6.280.191,42	13.456.263,98 49.665.995,66	9.070.431,66 16.683.893,17	9.193.446,22 15.026.931,29	34.639.064,37 85.668.686,32
Total do Geral:	126.820.000,00 135.334.681,98	3.891.327,75 14.794.873,40	1.503.394,18 6.280.191,42	13.456.263,98 49.665.995,66	9.070.431,66 16.683.893,17	9.193.446,22 15.026.931,29	34.639.064,37 85.668.686,32

CONSOLIDAÇÃO PARCIAL

ALTAIR FRANCISCO SILVA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 173.947.238/10

CARLOS ROBERTO DE PAULA LIMA
SECRETÁRIO DE ADM E FINANÇAS
CPF 824.304.708/53

CARLOS ALBERTO DA SILVA PINTO
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CRC 1SP195771/O-2

ALINE NASSULA
CONTROLE INTERNO
CPF 387.704.788-21