



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2018

Mês: Março

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações 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	TESOURO						
0001 4.4.90.52.00	50.000,00	0,00	30.000,00	935,00	0,00	0,00	1.755,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	30.000,00	1.755,00	820,00	0,00	18.245,00
Total da Fonte de Recursos:	50.000,00	0,00	30.000,00	935,00	0,00	0,00	1.755,00
	20.000,00	0,00	30.000,00	1.755,00	820,00	0,00	18.245,00
Total da Funcional Programática:	50.000,00	0,00	30.000,00	935,00	0,00	0,00	1.755,00
	20.000,00	0,00	30.000,00	1.755,00	820,00	0,00	18.245,00
Funcional Programática: 04.122.7001-2.234 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS							
Fonte de Recursos: 01 TESOURO							
0002 3.1.90.11.00	1.246.000,00	0,00	0,00	83.656,64	83.656,64	118.944,14	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.246.000,00	0,00	0,00	294.358,62	294.358,62	294.358,62	951.641,38
0003 3.1.90.13.00	293.000,00	0,00	0,00	18.025,98	18.025,98	0,00	43.703,56
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	293.000,00	0,00	0,00	65.973,14	65.973,14	22.269,58	227.026,86
0004 3.1.90.16.00	56.000,00	0,00	0,00	5.678,94	5.678,94	33.289,02	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	56.000,00	0,00	0,00	53.651,89	53.651,89	53.651,89	2.348,11
0005 3.1.90.94.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
0006 3.3.90.30.00	78.000,00	0,00	0,00	2.040,55	3.504,30	3.186,49	15.447,41
MATERIAL DE CONSUMO	78.000,00	0,00	0,00	18.633,90	12.698,34	3.186,49	59.366,10
0007 3.3.90.36.00	300.000,00	0,00	15.000,00	7.833,66	29.812,44	32.718,44	156.287,83
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	285.000,00	0,00	15.000,00	225.107,74	68.913,91	68.819,91	59.892,26
0008 3.3.90.39.00	901.000,00	0,00	0,00	18.931,00	72.503,58	63.613,68	595.372,09
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	834.000,00	0,00	67.000,00	779.713,68	229.639,85	184.341,59	54.286,32
0009 3.3.90.46.00	1.000,00	0,00	0,00	5.734,72	5.734,72	5.734,72	0,00
AUXILIO ALIMENTACAO	68.000,00	67.000,00	0,00	16.641,12	16.641,12	16.641,12	51.358,88
0010 3.3.90.92.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	0,00	3.903,62	3.903,62	3.903,62	1.096,38
Total da Fonte de Recursos:	2.882.000,00	0,00	15.000,00	141.901,49	218.916,60	257.486,49	810.810,89
	2.867.000,00	67.000,00	82.000,00	1.457.983,71	745.780,49	647.172,82	1.409.016,29



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2018

Mês: Março

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês 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:	2.882.000,00	0,00	15.000,00	141.901,49	218.916,60	257.486,49	810.810,89
	2.867.000,00	67.000,00	82.000,00	1.457.983,71	745.780,49	647.172,82	1.409.016,29
Total da Unidade Executora:	2.932.000,00	0,00	45.000,00	142.836,49	218.916,60	257.486,49	812.565,89
	2.887.000,00	67.000,00	112.000,00	1.459.738,71	746.600,49	647.172,82	1.427.261,29
Total da Unidade Orçamentária:	2.932.000,00	0,00	45.000,00	142.836,49	218.916,60	257.486,49	812.565,89
	2.887.000,00	67.000,00	112.000,00	1.459.738,71	746.600,49	647.172,82	1.427.261,29
Total do Órgão:	2.932.000,00	0,00	45.000,00	142.836,49	218.916,60	257.486,49	812.565,89
	2.887.000,00	67.000,00	112.000,00	1.459.738,71	746.600,49	647.172,82	1.427.261,29
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	30.000,00	0,00	15.000,00	2.986,00	1.087,00	0,00	2.986,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	15.000,00	2.986,00	1.087,00	0,00	12.014,00
Total da Fonte de Recursos:	30.000,00	0,00	15.000,00	2.986,00	1.087,00	0,00	2.986,00
	15.000,00	0,00	15.000,00	2.986,00	1.087,00	0,00	12.014,00
Total da Funcional Programática:	30.000,00	0,00	15.000,00	2.986,00	1.087,00	0,00	2.986,00
	15.000,00	0,00	15.000,00	2.986,00	1.087,00	0,00	12.014,00
Funcional Programática: 04.122.7001-2.280	MANUTENCAO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO						
Fonte de Recursos: 01	TESOURO						
0015 3.1.90.11.00	2.654.000,00	0,00	0,00	191.784,02	191.784,02	258.506,84	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.654.000,00	0,00	0,00	630.931,08	630.931,08	630.931,08	2.023.068,92
0016 3.1.90.13.00	549.000,00	0,00	0,00	41.274,09	41.274,09	0,00	79.262,03
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	549.000,00	0,00	0,00	117.454,33	117.454,33	38.192,30	431.545,67
0017 3.1.90.16.00	64.000,00	0,00	0,00	16.085,48	16.085,48	16.085,48	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	64.000,00	0,00	0,00	34.002,03	34.002,03	34.002,03	29.997,97
0018 3.1.90.94.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	10.633,69	21.267,38	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	36.901,07	31.901,07	0,00	31.901,07	31.901,07	31.901,07	5.000,00
0019 3.3.90.30.00	187.000,00	172.000,00	0,00	5.457,47	35.344,92	11.982,54	78.790,97
MATERIAL DE CONSUMO	307.098,93	172.000,00	51.901,07	94.656,81	50.956,37	15.865,84	212.442,12
0021 3.3.90.36.00	291.000,00	0,00	30.000,00	5.734,00	39.206,09	41.906,09	301.188,52
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	431.000,00	200.000,00	60.000,00	416.399,00	115.210,48	115.210,48	14.601,00
0022 3.3.90.39.00	1.607.000,00	30.000,00	0,00	33.705,24	149.941,17	108.711,46	1.115.312,56



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2018

Mês: Março

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês 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						
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.346.000,00	80.000,00	341.000,00	1.324.736,00	337.586,38	209.423,44	21.264,00	
0024 3.3.90.46.00	1.000,00	0,00	0,00	11.505,83	11.505,83	11.505,83	0,00	
AUXILIO ALIMENTACAO	142.000,00	141.000,00	0,00	34.031,65	34.031,65	34.031,65	107.968,35	
0025 3.3.90.92.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.809,64	0,00	
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	0,00	4.157,97	4.157,97	4.157,97	842,03	
Total da Fonte de Recursos:	5.363.000,00	202.000,00	30.000,00	305.546,13	495.775,29	472.775,26	1.574.554,08	
	5.535.000,00	624.901,07	452.901,07	2.688.269,94	1.356.231,36	1.113.715,86	2.846.730,06	
Fonte de Recursos:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
0020 3.3.90.30.00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	
0023 3.3.90.39.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	0,00	651,10	51,10	51,10	4.348,90	
Total da Fonte de Recursos:	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	
	9.000,00	0,00	0,00	651,10	51,10	51,10	8.348,90	
Total da Funcional Programática:	5.372.000,00	202.000,00	30.000,00	305.546,13	495.775,29	472.775,26	1.575.154,08	
	5.544.000,00	624.901,07	452.901,07	2.688.921,04	1.356.282,46	1.113.766,96	2.855.078,96	
Funcional Programática:	04.122.9001-0.001	PASEP - GERAL						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0011 3.3.90.47.00	1.264.000,00	0,00	0,00	0,00	110.588,29	100.339,81	1.007.817,84	
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.264.000,00	0,00	0,00	1.264.000,00	350.679,06	256.182,16	0,00	
Total da Fonte de Recursos:	1.264.000,00	0,00	0,00	0,00	110.588,29	100.339,81	1.007.817,84	
	1.264.000,00	0,00	0,00	1.264.000,00	350.679,06	256.182,16	0,00	
Total da Funcional Programática:	1.264.000,00	0,00	0,00	0,00	110.588,29	100.339,81	1.007.817,84	
	1.264.000,00	0,00	0,00	1.264.000,00	350.679,06	256.182,16	0,00	
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	784.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SENTENÇAS JUDICIAIS	784.000,00	0,00	0,00	424.365,14	424.365,14	424.365,14	359.634,86	
Total da Fonte de Recursos:	785.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	785.000,00	0,00	0,00	424.365,14	424.365,14	424.365,14	360.634,86	



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2018

Mês: Março

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês 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						
	Total da Funcional Programática:	785.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		785.000,00	0,00	0,00	424.365,14	424.365,14	360.634,86	
Funcional Programática:	09.273.7001-2.283	PAGAMENTO DE INATIVOS						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0026	3.1.90.01.00	4.480.000,00	0,00	0,00	428.310,26	428.310,26	126.313,42	
	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	4.480.000,00	0,00	0,00	1.243.318,69	1.117.005,27	3.236.681,31	
0027	3.3.90.39.00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	
0028	3.3.90.46.00	1.000,00	0,00	0,00	2.155,62	2.155,62	0,00	
	AUXILIO ALIMENTACAO	18.000,00	17.000,00	0,00	6.028,12	6.028,12	11.971,88	
	Total da Fonte de Recursos:	4.498.000,00	0,00	0,00	430.465,88	430.465,88	126.313,42	
		4.498.000,00	17.000,00	17.000,00	1.249.346,81	1.123.033,39	3.248.653,19	
	Total da Funcional Programática:	4.498.000,00	0,00	0,00	430.465,88	430.465,88	126.313,42	
		4.498.000,00	17.000,00	17.000,00	1.249.346,81	1.123.033,39	3.248.653,19	
Funcional Programática:	09.273.7001-2.284	PAGAMENTO DE PENSIONISTAS						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0029	3.1.90.03.00	289.000,00	0,00	0,00	24.146,20	24.146,20	0,00	
	PENSÕES	289.000,00	0,00	0,00	74.978,37	74.978,37	214.021,63	
	Total da Fonte de Recursos:	289.000,00	0,00	0,00	24.146,20	24.146,20	0,00	
		289.000,00	0,00	0,00	74.978,37	74.978,37	214.021,63	
	Total da Funcional Programática:	289.000,00	0,00	0,00	24.146,20	24.146,20	0,00	
		289.000,00	0,00	0,00	74.978,37	74.978,37	214.021,63	
	Total da Unidade Executora:	12.238.000,00	202.000,00	45.000,00	763.144,21	901.413,73	2.712.271,34	
		12.395.000,00	641.901,07	484.901,07	5.704.597,36	2.992.326,02	6.690.402,64	
	Total da Unidade Orçamentária:	12.238.000,00	202.000,00	45.000,00	763.144,21	901.413,73	2.712.271,34	
		12.395.000,00	641.901,07	484.901,07	5.704.597,36	2.992.326,02	6.690.402,64	
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						
0033	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	



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2018

Mês: Março

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês 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:	04.123.7001-1.108	AQUISICAO DE MOVEIS, UTENS. E EQUIPTOS P/ SECRETARIA DE FINANÇAS						
	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:	04.123.7001-2.281	MANUTENCAO SECRETARIA DE FINANÇAS						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0034	3.1.90.11.00	749.000,00	0,00	0,00	55.200,06	55.200,06	0,00	
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	749.000,00	0,00	0,00	213.790,89	213.790,89	535.209,11	
0035	3.1.90.13.00	175.000,00	0,00	0,00	13.421,94	13.421,94	0,00	
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	175.000,00	0,00	0,00	42.569,42	42.569,42	132.430,58	
0036	3.1.90.16.00	49.000,00	0,00	0,00	9.403,95	9.403,95	0,00	
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	49.000,00	0,00	0,00	26.812,09	26.812,09	22.187,91	
0037	3.1.90.94.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
0038	3.3.90.30.00	226.000,00	127.000,00	60.000,00	0,00	16.976,29	39.789,92	
	MATERIAL DE CONSUMO	222.000,00	127.000,00	131.000,00	39.789,92	16.976,29	182.210,08	
0039	3.3.90.36.00	1.000,00	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	1.000,00	
0040	3.3.90.39.00	498.000,00	60.000,00	0,00	75.880,16	130.549,85	344.471,48	
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	591.000,00	131.000,00	38.000,00	585.316,60	311.546,50	5.683,40	
0041	3.3.90.46.00	1.000,00	0,00	0,00	3.076,60	3.076,60	0,00	
	AUXILIO ALIMENTACAO	39.000,00	38.000,00	0,00	9.429,80	9.429,80	29.570,20	
	Total da Fonte de Recursos:	1.701.000,00	187.000,00	60.000,00	156.982,71	228.628,69	411.510,21	
		1.828.000,00	296.000,00	169.000,00	917.708,72	621.124,99	910.291,28	
	Total da Funcional Programática:	1.701.000,00	187.000,00	60.000,00	156.982,71	228.628,69	411.510,21	
		1.828.000,00	296.000,00	169.000,00	917.708,72	621.124,99	910.291,28	
Funcional Programática:	28.843.9002-0.006	SERVICO DA DIVIDA INTERNA - GERAL						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0030	3.2.90.21.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	15.317,66	85.973,88	
	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	110.000,00	60.000,00	0,00	110.000,00	29.527,53	0,00	
0031	4.6.90.71.00	860.000,00	0,00	0,00	0,00	46.149,74	414.671,12	
	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	800.000,00	0,00	60.000,00	542.000,00	129.395,37	258.000,00	



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2018

Mês: Março

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação	
Unidade Orçamentária:	04.02.00	SETOR DE FINANÇAS						
Unidade Executora:	04.02.00	SETOR DE FINANÇAS						
Funcional Programática:	28.843.9002-0.006	SERVICO DA DIVIDA INTERNA - GERAL						
	Total da Fonte de Recursos:	910.000,00	0,00	0,00	0,00	61.467,40	53.899,50	500.645,00
		910.000,00	60.000,00	60.000,00	652.000,00	158.922,90	151.355,00	258.000,00
	Total da Funcional Programática:	910.000,00	0,00	0,00	0,00	61.467,40	53.899,50	500.645,00
		910.000,00	60.000,00	60.000,00	652.000,00	158.922,90	151.355,00	258.000,00
Funcional Programática:	28.845.7001-0.015	RESTITUIÇÕES DIVERSAS						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0032 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						
0322 3.3.90.93.00		0,00	3.373,45	0,00	3.373,45	3.373,45	3.373,45	0,00
INDENIZACOES E RESTITUICOES		3.373,45	3.373,45	0,00	3.373,45	3.373,45	3.373,45	0,00
	Total da Fonte de Recursos:	0,00	3.373,45	0,00	3.373,45	3.373,45	3.373,45	0,00
		3.373,45	3.373,45	0,00	3.373,45	3.373,45	3.373,45	0,00
	Total da Funcional Programática:	1.000,00	3.373,45	0,00	3.373,45	3.373,45	3.373,45	0,00
		4.373,45	3.373,45	0,00	3.373,45	3.373,45	3.373,45	1.000,00
Funcional Programática:	99.999.9999-9.002	PARA PASSIVOS CONTINGENTES						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0042 9.9.99.99.00		504.000,00	0,00	299.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		5.000,00	0,00	499.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	Total da Fonte de Recursos:	504.000,00	0,00	299.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.000,00	0,00	499.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	Total da Funcional Programática:	504.000,00	0,00	299.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.000,00	0,00	499.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	Total da Unidade Executora:	3.118.000,00	190.373,45	359.000,00	160.356,16	293.469,54	281.075,36	912.155,21
		2.749.373,45	359.373,45	728.000,00	1.573.082,17	783.421,34	660.926,96	1.176.291,28
	Total da Unidade Orçamentária:	3.118.000,00	190.373,45	359.000,00	160.356,16	293.469,54	281.075,36	912.155,21
		2.749.373,45	359.373,45	728.000,00	1.573.082,17	783.421,34	660.926,96	1.176.291,28
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						



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2018

Mês: Março

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária: 04.03.00	FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FEBOM						
Unidade Executora: 04.03.00	FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FEBOM						
Funcional Programática: 06.182.7006-1.107	AQUISICAO DE MOVEIS, UTENS. E EQUIPTOS P/ CORPO DE BOMBEIROS - FEBOM						
0043 4.4.90.52.00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
Total da Fonte de Recursos:	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
Total da Funcional Programática:	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
Funcional Programática: 06.182.7006-1.130	CONSTRUÇÃO, AMPLICAÇÃO E/OU REFORMA DO QUARTEL DE BOMBEIROS						
Fonte de Recursos: 01	TESOURO						
0044 4.4.90.51.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Fonte de Recursos:	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Funcional Programática:	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Funcional Programática: 06.182.7006-2.310	FUNDO ESPECIAL DE MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS - FEBOM						
Fonte de Recursos: 01	TESOURO						
0045 3.1.90.11.00	513.000,00	0,00	0,00	40.820,99	40.820,99	40.820,99	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	513.000,00	0,00	0,00	123.604,09	123.604,09	123.604,09	389.395,91
0046 3.1.90.13.00	103.000,00	0,00	0,00	8.640,82	8.640,82	0,00	17.362,80
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	103.000,00	0,00	0,00	26.059,57	26.059,57	8.696,77	76.940,43
0047 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
0048 3.1.90.94.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
0049 3.3.90.30.00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	7.236,00	0,00	38.996,58
MATERIAL DE CONSUMO	47.000,00	0,00	0,00	38.996,58	8.478,19	0,00	8.003,42
0050 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
0051 3.3.90.39.00	59.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,39	3.076,48
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	19.000,00	0,00	40.000,00	3.686,87	802,04	610,39	15.313,13
0052 3.3.90.46.00	1.000,00	0,00	0,00	3.276,90	3.276,90	3.276,90	0,00
AUXILIO ALIMENTACAO	41.000,00	40.000,00	0,00	9.830,70	9.830,70	9.830,70	31.169,30



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2018

Mês: Março

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês 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					
Total da Fonte de Recursos:	727.000,00	0,00	0,00	52.738,71	59.974,71	44.708,28	59.435,86
	727.000,00	40.000,00	40.000,00	202.177,81	168.774,59	142.741,95	524.822,19
Total da Funcional Programática:	727.000,00	0,00	0,00	52.738,71	59.974,71	44.708,28	59.435,86
	727.000,00	40.000,00	40.000,00	202.177,81	168.774,59	142.741,95	524.822,19
Total da Unidade Executora:	735.000,00	0,00	0,00	52.738,71	59.974,71	44.708,28	59.435,86
	735.000,00	40.000,00	40.000,00	202.177,81	168.774,59	142.741,95	532.822,19
Total da Unidade Orçamentária:	735.000,00	0,00	0,00	52.738,71	59.974,71	44.708,28	59.435,86
	735.000,00	40.000,00	40.000,00	202.177,81	168.774,59	142.741,95	532.822,19
Total do Órgão:	16.091.000,00	392.373,45	404.000,00	976.239,08	1.415.506,91	1.227.197,37	3.683.862,41
	15.879.373,45	1.041.274,52	1.252.901,07	7.479.857,34	4.408.934,77	3.795.994,93	8.399.516,11
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:	08.244.4007-0.002	APOIO FINANCEIRO A ENTIDADES SOCIAIS					
Fonte de Recursos:	01	TESOURO					
0053 3.3.50.43.00	1.253.000,00	0,00	0,00	0,00	142.758,08	191.492,47	993.234,84
SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.408.400,00	155.400,00	0,00	1.363.782,93	370.548,09	370.548,09	44.617,07
Total da Fonte de Recursos:	1.253.000,00	0,00	0,00	0,00	142.758,08	191.492,47	993.234,84
	1.408.400,00	155.400,00	0,00	1.363.782,93	370.548,09	370.548,09	44.617,07
Fonte de Recursos:	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS					
0054 3.3.50.43.00	103.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207.129,60
SUBVENÇÕES SOCIAIS	208.129,60	105.029,60	0,00	207.129,60	0,00	0,00	1.000,00
Total da Fonte de Recursos:	103.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207.129,60
	208.129,60	105.029,60	0,00	207.129,60	0,00	0,00	1.000,00
Fonte de Recursos:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS					
0055 3.3.50.43.00	122.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.720,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS	132.720,00	10.120,00	0,00	132.720,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:	122.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.720,00
	132.720,00	10.120,00	0,00	132.720,00	0,00	0,00	0,00
Total da Funcional Programática:	1.478.700,00	0,00	0,00	0,00	142.758,08	191.492,47	1.333.084,44
	1.749.249,60	270.549,60	0,00	1.703.632,53	370.548,09	370.548,09	45.617,07
Funcional Programática:	08.244.4007-1.109	AQUISICAO DE MOVEIS, UTENS. E EQUIPTOS P/ ASSISTENCIA SOCIAL					
Fonte de Recursos:	01	TESOURO					



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2018

Mês: Março

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária: 05.01.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
Unidade Executora: 05.01.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
Funcional Programática: 08.244.4007-1.109	AQUISICAO DE MOVEIS, UTENS. E EQUIPTOS P/ ASSISTENCIA SOCIAL						
0056 4.4.90.52.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	14.900,00	14.900,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	10.000,00	0,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00	100,00
Total da Fonte de Recursos:	5.000,00	0,00	0,00	0,00	14.900,00	14.900,00	0,00
	15.000,00	10.000,00	0,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00	100,00
Fonte de Recursos: 02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS						
0310 4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
Fonte de Recursos: 05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
0057 4.4.90.52.00	36.000,00	18.266,35	0,00	2.894,00	0,00	0,00	6.931,85
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	54.266,35	18.266,35	0,00	6.931,85	0,00	0,00	47.334,50
Total da Fonte de Recursos:	36.000,00	18.266,35	0,00	2.894,00	0,00	0,00	6.931,85
	54.266,35	18.266,35	0,00	6.931,85	0,00	0,00	47.334,50
Total da Funcional Programática:	41.000,00	18.266,35	0,00	2.894,00	64.900,00	64.900,00	6.931,85
	119.266,35	78.266,35	0,00	71.831,85	64.900,00	64.900,00	47.434,50
Funcional Programática: 08.244.4007-1.129	CONSTRUÇÃO, AMPLICAÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES ASSISTÊNCIAIS						
Fonte de Recursos: 01	TESOURO						
0058 4.4.90.51.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Funcional Programática:	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funcional Programática: 08.244.4007-2.152	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOSDA ASSIST. SOCIAL						
Fonte de Recursos: 01	TESOURO						
0059 3.1.90.11.00	1.286.000,00	0,00	10.000,00	81.554,17	81.554,17	84.505,78	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.276.000,00	0,00	10.000,00	265.352,87	265.352,87	265.352,87	1.010.647,13
0060 3.1.90.13.00	281.000,00	0,00	0,00	19.049,65	19.049,65	0,00	37.207,32
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	281.000,00	0,00	0,00	59.728,86	59.728,86	22.521,54	221.271,14
0061 3.1.90.16.00	16.000,00	10.000,00	0,00	7.134,44	7.134,44	7.134,44	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	26.000,00	10.000,00	0,00	20.829,82	20.829,82	20.829,82	5.170,18



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2018

Mês: Março

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês 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 ADMINISTRATIVOS DA ASSIST. SOCIAL					
0062 3.1.90.94.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
0063 3.3.90.30.00	305.000,00	0,00	0,00	6.615,63	27.100,49	21.090,99	110.312,57
MATERIAL DE CONSUMO	245.000,00	0,00	60.000,00	145.053,56	75.491,48	34.740,99	99.946,44
0066 3.3.90.36.00	16.000,00	0,00	0,00	-7.404,80	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
0069 3.3.90.39.00	687.000,00	0,00	0,00	18.917,62	15.258,02	15.326,37	329.836,03
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	481.600,00	0,00	205.400,00	361.220,35	57.118,63	31.384,32	120.379,65
0072 3.3.90.46.00	1.000,00	0,00	0,00	9.858,12	9.858,12	9.858,12	0,00
AUXILIO ALIMENTACAO	141.000,00	140.000,00	0,00	29.955,88	29.955,88	29.955,88	111.044,12
0073 3.3.90.92.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498,31	0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	0,00	1.621,72	1.621,72	1.621,72	378,28
Total da Fonte de Recursos:	2.596.000,00	10.000,00	10.000,00	135.724,83	159.954,89	138.414,01	477.355,92
	2.470.600,00	150.000,00	275.400,00	883.763,06	510.099,26	406.407,14	1.586.836,94
Fonte de Recursos:	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS					
0064 3.3.90.30.00	62.000,00	16.000,00	0,00	17.715,07	196,00	196,00	17.715,07
MATERIAL DE CONSUMO	78.000,00	16.000,00	0,00	17.911,07	196,00	196,00	60.088,93
0067 3.3.90.36.00	48.000,00	7.000,00	0,00	0,00	750,00	750,00	6.750,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	55.000,00	7.000,00	0,00	7.500,00	750,00	750,00	47.500,00
0070 3.3.90.39.00	57.900,00	3.000,00	0,00	2.160,00	2.580,00	2.580,00	14.580,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.900,00	3.000,00	0,00	17.161,00	2.581,00	2.581,00	43.739,00
Total da Fonte de Recursos:	167.900,00	26.000,00	0,00	19.875,07	3.526,00	3.526,00	39.045,07
	193.900,00	26.000,00	0,00	42.572,07	3.527,00	3.527,00	151.327,93
Fonte de Recursos:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS					
0065 3.3.90.30.00	283.400,00	6.000,00	46.000,00	44.862,38	8.550,33	8.550,33	62.991,95
MATERIAL DE CONSUMO	243.400,00	6.000,00	46.000,00	71.542,28	8.550,33	8.550,33	171.857,72
0068 3.3.90.36.00	88.000,00	0,00	13.000,00	-9.889,80	5.592,96	5.592,96	38.439,60
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	120.235,23	48.235,23	16.000,00	53.022,03	14.582,43	14.582,43	67.213,20
0071 3.3.90.39.00	132.000,00	30.000,00	3.000,00	40.514,00	11.353,40	9.096,00	69.068,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	167.776,00	38.776,00	3.000,00	80.055,00	13.512,40	10.987,00	87.721,00
Total da Fonte de Recursos:	503.400,00	36.000,00	62.000,00	75.486,58	25.496,69	23.239,29	170.499,55
	531.411,23	93.011,23	65.000,00	204.619,31	36.645,16	34.119,76	326.791,92
Total da Funcional Programática:	3.267.300,00	72.000,00	72.000,00	231.086,48	188.977,58	165.179,30	686.900,54
	3.195.911,23	269.011,23	340.400,00	1.130.954,44	550.271,42	444.053,90	2.064.956,79



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2018

Mês: Março

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês 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						
Total da Unidade Executora:	4.807.000,00	90.266,35	72.000,00	233.980,48	396.635,66	421.571,77	2.026.916,83
	5.064.427,18	617.827,18	360.400,00	2.906.418,82	985.719,51	879.501,99	2.158.008,36
Total da Unidade Orçamentária:	4.807.000,00	90.266,35	72.000,00	233.980,48	396.635,66	421.571,77	2.026.916,83
	5.064.427,18	617.827,18	360.400,00	2.906.418,82	985.719,51	879.501,99	2.158.008,36
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: 03	RECURSOS PROPRIOS DE FDS ESPECIAIS DE DESPESA - V						
0074 3.3.50.43.00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
Total da Fonte de Recursos:	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
Total da Funcional Programática:	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
Funcional Programática: 08.243.4001-1.109	AQUISICAO DE MOVEIS, UTENS. E EQUIPTOS P/ ASSISTENCIA SOCIAL						
Fonte de Recursos: 01	TESOURO						
0075 4.4.90.52.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Funcional Programática:	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funcional Programática: 08.243.4001-2.124	MANUTENCAO DO CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE						
Fonte de Recursos: 01	TESOURO						
0076 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						
0077 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
2018

Mês: Março

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês 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: 08.243.4001-2.152	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOSDA ASSIST. SOCIAL						
0078 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 CRIANÇA E ADOLESCENTE						
Fonte de Recursos: 01	TESOURO						
0079 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
0080 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
0081 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:	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:	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Total do Órgão:	4.842.000,00	90.266,35	72.000,00	233.980,48	396.635,66	421.571,77	2.026.916,83
	5.079.427,18	617.827,18	380.400,00	2.906.418,82	985.719,51	879.501,99	2.173.008,36
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						
0083 4.4.90.51.00	70.000,00	10.700,00	70.000,00	10.610,00	0,00	0,00	10.610,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	10.700,00	10.700,00	70.000,00	10.610,00	0,00	0,00	90,00
Total da Fonte de Recursos:	70.000,00	10.700,00	70.000,00	10.610,00	0,00	0,00	10.610,00
	10.700,00	10.700,00	70.000,00	10.610,00	0,00	0,00	90,00



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2018

Mês: Março

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação	
Unidade Orçamentária:	06.01.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
Unidade Executora:	06.01.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
Funcional Programática:	10.301.1001-1.001	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAUDE						
Fonte de Recursos:	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS						
0084 4.4.90.51.00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OBRAS E INSTALAÇÕES	23.018,07	2.018,07	0,00	0,00	0,00	0,00	23.018,07	
Total da Fonte de Recursos:	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	23.018,07	2.018,07	0,00	0,00	0,00	0,00	23.018,07	
Fonte de Recursos:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
0085 4.4.90.51.00	12.000,00	0,00	3.323,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
OBRAS E INSTALAÇÕES	11.461,62	2.785,52	3.323,90	0,00	0,00	0,00	11.461,62	
Total da Fonte de Recursos:	12.000,00	0,00	3.323,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
	11.461,62	2.785,52	3.323,90	0,00	0,00	0,00	11.461,62	
Total da Funcional Programática:	103.000,00	10.700,00	73.323,90	10.610,00	0,00	0,00	10.610,00	
	45.179,69	15.503,59	73.323,90	10.610,00	0,00	0,00	34.569,69	
Funcional Programática:	10.301.1001-1.112	AQUISICAO DE MOVEIS, UTENS. E EQUIPTOS P/ SISTEMA DE SAUDE						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0087 4.4.90.52.00	100.000,00	150.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	90.000,00	150.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	
Total da Fonte de Recursos:	100.000,00	150.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90.000,00	150.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	
Fonte de Recursos:	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS						
0088 4.4.90.52.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	202.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202.000,00	
Total da Fonte de Recursos:	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	202.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202.000,00	
Fonte de Recursos:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
0089 4.4.90.52.00	48.000,00	0,00	0,00	4.874,00	2.275,00	2.275,00	2.599,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	187.012,78	139.012,78	0,00	4.874,00	2.275,00	2.275,00	182.138,78	
Total da Fonte de Recursos:	48.000,00	0,00	0,00	4.874,00	2.275,00	2.275,00	2.599,00	
	187.012,78	139.012,78	0,00	4.874,00	2.275,00	2.275,00	182.138,78	
Total da Funcional Programática:	150.000,00	150.000,00	160.000,00	4.874,00	2.275,00	2.275,00	2.599,00	
	479.012,78	489.012,78	160.000,00	4.874,00	2.275,00	2.275,00	474.138,78	
Funcional Programática:	10.301.1001-2.293	MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2018

Mês: Março

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês 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						
0104 3.1.90.11.00	18.493.000,00	0,00	0,00	1.423.025,14	1.423.025,14	1.448.928,15	0,00	
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	18.493.000,00	0,00	0,00	4.242.041,06	4.242.041,06	4.242.041,06	14.250.958,94	
0105 3.1.90.13.00	4.027.000,00	0,00	0,00	309.583,03	309.583,03	291.774,63	309.583,03	
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.027.000,00	0,00	0,00	921.274,90	921.274,90	611.691,87	3.105.725,10	
0106 3.1.90.16.00	504.000,00	0,00	0,00	44.758,21	44.758,21	46.023,85	0,00	
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	504.000,00	0,00	0,00	194.590,43	194.590,43	194.590,43	309.409,57	
0107 3.1.90.94.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
0108 3.3.90.30.00	4.259.000,00	184.150,00	246.500,00	217.585,01	463.077,38	211.261,15	2.346.087,28	
MATERIAL DE CONSUMO	3.980.450,00	349.150,00	627.700,00	2.673.550,74	1.777.739,75	327.463,46	1.306.899,26	
0111 3.3.90.36.00	233.000,00	0,00	5.950,00	0,00	31.400,00	32.700,00	196.250,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	277.350,00	150.000,00	105.650,00	277.350,00	81.850,00	81.100,00	0,00	
0115 3.3.90.39.00	2.958.000,00	85.800,00	0,00	69.124,50	151.479,30	93.963,49	1.335.566,22	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.011.238,64	401.700,00	1.348.461,36	1.545.815,39	559.521,51	210.249,17	465.423,25	
0118 3.3.90.46.00	1.000,00	0,00	0,00	96.222,32	96.222,32	96.308,16	0,00	
AUXILIO ALIMENTACAO	1.092.000,00	1.091.000,00	0,00	277.406,46	277.406,46	277.406,46	814.593,54	
0119 3.3.90.92.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.519,15	
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	0,00	9.985,17	9.985,17	1.466,02	14,83	
Total da Fonte de Recursos:	30.490.000,00	269.950,00	252.450,00	2.160.298,21	2.519.545,38	2.220.959,43	4.196.005,68	
	30.400.038,64	1.991.850,00	2.081.811,36	10.142.014,15	8.064.409,28	5.946.008,47	20.258.024,49	
Fonte de Recursos:	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS						
0109 3.3.90.30.00	151.000,00	0,00	0,00	0,00	36.952,00	51.487,00	5.300,00	
MATERIAL DE CONSUMO	253.780,10	102.780,10	0,00	74.114,50	68.814,50	68.814,50	179.665,60	
0112 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	
0116 3.3.90.39.00	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	38.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	
Total da Fonte de Recursos:	212.000,00	0,00	0,00	0,00	36.952,00	51.487,00	5.300,00	
	294.780,10	102.780,10	20.000,00	74.114,50	68.814,50	68.814,50	220.665,60	
Fonte de Recursos:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
0110 3.3.90.30.00	726.000,00	0,00	700,00	58.681,27	28.737,30	23.387,09	61.669,13	
MATERIAL DE CONSUMO	755.595,03	56.295,03	26.700,00	141.862,82	87.347,69	80.193,69	613.732,21	
0113 3.3.90.36.00	204.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2018

Mês: Março

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês 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						
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	204.000,00	0,00	0,00	720,00	720,00	720,00	203.280,00
0117 3.3.90.39.00	277.000,00	700,00	0,00	19.846,00	41.764,32	24.876,82	32.362,50
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	277.700,00	700,00	0,00	63.509,32	48.034,32	31.146,82	214.190,68
Total da Fonte de Recursos:	1.207.000,00	700,00	700,00	78.527,27	70.501,62	48.263,91	94.031,63
	1.237.295,03	56.995,03	26.700,00	206.092,14	136.102,01	112.060,51	1.031.202,89
Fonte de Recursos: 06	OUTRAS FONTES DE RECURSOS						
0114 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	1.286,47	286,47	0,00	0,00	0,00	0,00	1.286,47
Total da Fonte de Recursos:	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.286,47	286,47	0,00	0,00	0,00	0,00	1.286,47
Total da Funcional Programática:	31.910.000,00	270.650,00	253.150,00	2.238.825,48	2.626.999,00	2.320.710,34	4.295.337,31
	31.933.400,24	2.151.911,60	2.128.511,36	10.422.220,79	8.269.325,79	6.126.883,48	21.511.179,45
Funcional Programática: 10.301.1002-2.007	ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR						
Fonte de Recursos: 05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
0090 3.1.90.11.00	362.000,00	0,00	5.560,00	40.429,54	40.429,54	43.097,55	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	362.313,59	20.873,59	20.560,00	296.103,21	296.103,21	296.103,21	66.210,38
0091 3.1.90.13.00	97.000,00	0,00	0,00	9.129,52	9.129,52	0,00	49.879,39
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	97.000,00	0,00	0,00	63.060,13	63.060,13	13.180,74	33.939,87
0092 3.3.90.39.00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0093 3.3.90.46.00	1.000,00	5.560,00	0,00	5.163,04	5.163,04	5.163,04	0,00
AUXILIO ALIMENTACAO	44.560,00	43.560,00	0,00	31.416,98	31.416,98	31.416,98	13.143,02
Total da Fonte de Recursos:	483.000,00	5.560,00	5.560,00	54.722,10	54.722,10	48.260,59	49.879,39
	503.873,59	64.433,59	43.560,00	390.580,32	390.580,32	340.700,93	113.293,27
Total da Funcional Programática:	483.000,00	5.560,00	5.560,00	54.722,10	54.722,10	48.260,59	49.879,39
	503.873,59	64.433,59	43.560,00	390.580,32	390.580,32	340.700,93	113.293,27
Funcional Programática: 10.302.1003-0.003	APOIO FINANCEIRO A ENTIDADES DE SAÚDE						
Fonte de Recursos: 01	TESOURO						
0082 3.3.50.43.00	196.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	40.288,44	75.865,32	287.596,04
SUBVENÇÕES SOCIAIS	363.461,36	167.461,36	0,00	363.461,36	90.865,32	75.865,32	0,00
Total da Fonte de Recursos:	196.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	40.288,44	75.865,32	287.596,04
	363.461,36	167.461,36	0,00	363.461,36	90.865,32	75.865,32	0,00



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2018

Mês: Março

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês 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: 10.302.1003-0.003 APOIO FINANCEIRO A ENTIDADES DE SAÚDE							
Total da Funcional Programática:	196.000,00 363.461,36	60.000,00 167.461,36	0,00 0,00	60.000,00 363.461,36	40.288,44 90.865,32	75.865,32 75.865,32	287.596,04 0,00
Funcional Programática: 10.302.1003-2.291 MANUTENCAO AOS SERVICOS AMBULATORIAIS E EMERGENCIAIS							
Fonte de Recursos: 01 TESOURO							
0102 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.042.000,00 9.042.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 8.235.097,85	1.133.604,96 3.425.884,61	1.066.910,21 2.901.241,00	5.333.856,85 806.902,15
Total da Fonte de Recursos:	9.042.000,00 9.042.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 8.235.097,85	1.133.604,96 3.425.884,61	1.066.910,21 2.901.241,00	5.333.856,85 806.902,15
Fonte de Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS							
0100 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	108.000,00 338.000,00	0,00 230.000,00	0,00 0,00	15.514,00 264.345,02	46.530,00 181.192,60	73.941,78 170.536,60	93.808,42 73.654,98
0101 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	103.000,00 103.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 59.779,13	2.575,97 15.528,10	2.575,97 8.127,91	51.651,22 43.220,87
0103 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.065.000,00 4.139.506,13	0,00 304.506,13	0,00 230.000,00	254.947,20 3.483.374,70	299.909,29 882.570,42	560.839,76 882.570,42	2.600.804,28 656.131,43
Total da Fonte de Recursos:	4.276.000,00 4.580.506,13	0,00 534.506,13	0,00 230.000,00	270.461,20 3.807.498,85	349.015,26 1.079.291,12	637.357,51 1.061.234,93	2.746.263,92 773.007,28
Total da Funcional Programática:	13.318.000,00 13.622.506,13	0,00 534.506,13	0,00 230.000,00	270.461,20 12.042.596,70	1.482.620,22 4.505.175,73	1.704.267,72 3.962.475,93	8.080.120,77 1.579.909,43
Funcional Programática: 10.304.1005-1.110 AQUISICAO DE MOVEIS, UTENS. E EQUIPTOS P/ VIGILANCIA SANITARIA							
Fonte de Recursos: 01 TESOURO							
0086 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1.000,00
Total da Fonte de Recursos:	1.000,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1.000,00
Total da Funcional Programática:	1.000,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1.000,00
Funcional Programática: 10.304.1005-2.022 PROMOCAO E DIVULGACAO DA EDUCACAO EM VIGILANCIASANITARIA							
Fonte de Recursos: 01 TESOURO							
0094 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1.000,00
0095 3.3.90.36.00	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
2018

Mês: Março

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	06.01.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
Unidade Executora:	06.01.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
Funcional Programática:	10.304.1005-2.022	PROMOCAO E DIVULGACAO DA EDUCACAO EM VIGILANCIASANITARIA					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0096 3.3.90.39.00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	24.323,98	6.323,98	0,00	0,00	0,00	0,00	24.323,98
Total da Fonte de Recursos:	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26.323,98	6.323,98	0,00	0,00	0,00	0,00	26.323,98
Total da Funcional Programática:	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26.323,98	6.323,98	0,00	0,00	0,00	0,00	26.323,98
Funcional Programática:	10.305.1005-2.027	VIGILANCIA, PREVENCAO E CONTROLE DOENÇAS TRANSMIT.POR VETORE					
Fonte de Recursos:	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS					
0321 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	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00
Fonte de Recursos:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS					
0097 3.3.90.30.00	35.000,00	0,00	0,00	6.312,79	530,00	530,00	5.782,79
MATERIAL DE CONSUMO	117.022,69	82.022,69	0,00	6.312,79	530,00	530,00	110.709,90
0098 3.3.90.36.00	24.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
0099 3.3.90.39.00	50.000,00	0,00	1.000,00	8.274,85	80,00	80,00	16.210,22
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	49.000,00	0,00	1.000,00	22.663,22	6.453,00	6.453,00	26.336,78
Total da Fonte de Recursos:	109.000,00	1.000,00	1.000,00	14.587,64	610,00	610,00	21.993,01
	191.022,69	83.022,69	1.000,00	28.976,01	6.983,00	6.983,00	162.046,68
Total da Funcional Programática:	109.000,00	1.000,00	1.000,00	14.587,64	610,00	610,00	21.993,01
	194.622,69	86.622,69	1.000,00	32.576,01	10.583,00	10.583,00	162.046,68
Total da Unidade Executora:	46.290.000,00	497.910,00	493.033,90	2.654.080,42	4.207.514,76	4.151.988,97	12.748.135,52
	47.169.380,46	3.515.775,72	2.636.395,26	23.266.919,18	13.268.805,16	10.518.783,66	23.902.461,28
Total da Unidade Orçamentária:	46.290.000,00	497.910,00	493.033,90	2.654.080,42	4.207.514,76	4.151.988,97	12.748.135,52
	47.169.380,46	3.515.775,72	2.636.395,26	23.266.919,18	13.268.805,16	10.518.783,66	23.902.461,28
Total do Órgão:	46.290.000,00	497.910,00	493.033,90	2.654.080,42	4.207.514,76	4.151.988,97	12.748.135,52
	47.169.380,46	3.515.775,72	2.636.395,26	23.266.919,18	13.268.805,16	10.518.783,66	23.902.461,28
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					



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2018

Mês: Março

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês 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:	12.361.2001-0.004	APOIO FINANCEIRO A ENTIDADES EDUCACIONAIS						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0120 3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1.000,00	
Total da Fonte de Recursos:	1.000,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1.000,00	
Total da Funcional Programática:	1.000,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 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						
0122 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00 50.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 50.000,00	
Total da Fonte de Recursos:	50.000,00 50.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 50.000,00	
Fonte de Recursos:	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS						
0315 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
Total da Fonte de Recursos:	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
Total da Funcional Programática:	50.000,00 50.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 50.000,00	
Funcional Programática:	12.361.2001-1.113	AQUISICAO DE MOVEIS, UTENS. E EQUIPTOS P/ ENSINO FUNDAMENTAL						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0126 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00 50.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	180,00 2.180,00	2.180,00 2.180,00	0,00 0,00	2.180,00 47.820,00	
Total da Fonte de Recursos:	50.000,00 50.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	180,00 2.180,00	2.180,00 2.180,00	0,00 0,00	2.180,00 47.820,00	
Fonte de Recursos:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
0127 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00 40.000,00	0,00 0,00	60.000,00 60.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 40.000,00	
Total da Fonte de Recursos:	100.000,00 40.000,00	0,00 0,00	60.000,00 60.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 40.000,00	



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2018

Mês: Março

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês 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:	12.361.2001-1.113	AQUISICAO DE MOVEIS, UTENS. E EQUIPTOS P/ ENSINO FUNDAMENTAL						
	Total da Funcional Programática:	150.000,00	0,00	60.000,00	180,00	2.180,00	2.180,00	
		90.000,00	0,00	60.000,00	2.180,00	0,00	87.820,00	
Funcional Programática:	12.361.2001-2.041	FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0128 3.1.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
0129 3.1.90.11.00	640.000,00	0,00	0,00	51.076,08	51.076,08	70.237,68	0,00	
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	640.000,00	0,00	0,00	179.859,27	179.859,27	179.859,27	460.140,73	
0130 3.1.90.13.00	138.000,00	0,00	0,00	11.392,78	11.392,78	11.898,55	11.392,78	
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	138.000,00	0,00	0,00	35.650,57	35.650,57	24.257,79	102.349,43	
0131 3.1.90.16.00	9.000,00	0,00	0,00	2.855,77	2.855,77	5.431,03	0,00	
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	9.000,00	0,00	0,00	7.501,61	7.501,61	7.501,61	1.498,39	
0132 3.1.90.94.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
0133 3.3.90.30.00	735.000,00	0,00	0,00	19.479,20	289.426,93	17.368,01	613.729,81	
MATERIAL DE CONSUMO	724.356,36	0,00	10.643,64	632.248,86	401.328,99	18.519,05	92.107,50	
0135 3.3.90.36.00	157.000,00	0,00	0,00	1.400,00	2.350,00	1.400,00	14.126,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	157.000,00	0,00	0,00	15.526,00	2.350,00	1.400,00	141.474,00	
0136 3.3.90.39.00	1.611.000,00	0,00	0,00	55.582,68	36.043,07	19.706,50	938.303,02	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.086.000,00	0,00	525.000,00	986.821,30	137.880,89	48.518,28	99.178,70	
0138 3.3.90.46.00	1.000,00	0,00	0,00	5.781,52	5.781,52	5.781,52	0,00	
AUXILIO ALIMENTACAO	126.000,00	125.000,00	0,00	17.344,56	17.344,56	17.344,56	108.655,44	
0139 3.3.90.92.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	0,00	9.940,81	9.940,81	9.940,81	59,19	
	Total da Fonte de Recursos:	3.304.000,00	0,00	0,00	147.568,03	398.926,15	1.577.551,61	
		2.893.356,36	125.000,00	535.643,64	1.884.892,98	791.856,70	1.008.463,38	
Fonte de Recursos:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
0134 3.3.90.30.00	162.000,00	0,00	0,00	28.344,21	13.992,38	13.643,84	25.148,72	
MATERIAL DE CONSUMO	112.000,00	0,00	50.000,00	64.613,30	39.813,12	39.464,58	47.386,70	
0137 3.3.90.39.00	200.000,00	0,00	0,00	21.680,00	41.505,56	41.235,56	117.099,48	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	250.000,00	50.000,00	0,00	216.977,10	100.147,62	99.877,62	33.022,90	
	Total da Fonte de Recursos:	362.000,00	0,00	0,00	50.024,21	55.497,94	142.248,20	
		362.000,00	50.000,00	50.000,00	281.590,40	139.960,74	80.409,60	



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2018

Mês: Março

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês 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						
	Total da Funcional Programática:	3.666.000,00	0,00	0,00	197.592,24	454.424,09	1.719.799,81	
		3.255.356,36	175.000,00	585.643,64	2.166.483,38	446.683,57	1.088.872,98	
Funcional Programática:	12.361.2001-2.046	TRANSPORTE ALUNOS ENSINO FUNDAMENTAL						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0316 3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.324,50	63.591,29	264.751,71	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	400.000,00	400.000,00	0,00	328.343,00	81.324,50	63.591,29	71.657,00	
	Total da Fonte de Recursos:	0,00	0,00	0,00	81.324,50	63.591,29	264.751,71	
		400.000,00	400.000,00	0,00	328.343,00	63.591,29	71.657,00	
Fonte de Recursos:	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS						
0140 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	
0142 3.3.90.39.00	465.000,00	0,00	0,00	0,00	76.102,14	114.931,58	350.068,42	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	465.000,00	0,00	0,00	465.000,00	128.960,98	114.931,58	0,00	
	Total da Fonte de Recursos:	466.000,00	0,00	0,00	76.102,14	114.931,58	350.068,42	
		466.000,00	0,00	0,00	465.000,00	114.931,58	1.000,00	
Fonte de Recursos:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
0141 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	
0143 3.3.90.39.00	699.000,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	695.090,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	699.000,00	0,00	0,00	698.590,00	3.500,00	3.500,00	410,00	
	Total da Fonte de Recursos:	700.000,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	695.090,00	
		700.000,00	0,00	0,00	698.590,00	3.500,00	1.410,00	
	Total da Funcional Programática:	1.166.000,00	0,00	0,00	160.926,64	182.022,87	1.309.910,13	
		1.566.000,00	400.000,00	0,00	1.491.933,00	213.785,48	74.067,00	
Funcional Programática:	12.367.2005-0.014	APOIO FINANCEIRO A ENTIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0121 3.3.50.43.00	111.000,00	0,00	0,00	0,00	10.136,97	30.410,91	91.232,73	
SUBVENÇÕES SOCIAIS	121.643,64	10.643,64	0,00	121.643,64	30.410,91	30.410,91	0,00	
	Total da Fonte de Recursos:	111.000,00	0,00	0,00	10.136,97	30.410,91	91.232,73	
		121.643,64	10.643,64	0,00	121.643,64	30.410,91	0,00	
	Total da Funcional Programática:	111.000,00	0,00	0,00	10.136,97	30.410,91	91.232,73	
		121.643,64	10.643,64	0,00	121.643,64	30.410,91	0,00	



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2018

Mês: Março

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	07.01.00	ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PROPRIOS					
Unidade Executora:	07.01.00	ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PROPRIOS					
Funcional Programática:	12.368.2001-1.005	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL					
Fonte de Recursos:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS					
0123 4.4.90.51.00	115.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	175.000,00	60.000,00	0,00	79.900,00	79.900,00	79.900,00	95.100,00
Total da Fonte de Recursos:	115.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	175.000,00	60.000,00	0,00	79.900,00	79.900,00	79.900,00	95.100,00
Total da Funcional Programática:	115.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	175.000,00	60.000,00	0,00	79.900,00	79.900,00	79.900,00	95.100,00
Funcional Programática:	12.368.2001-1.006	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL					
Fonte de Recursos:	01	TESOURO					
0124 4.4.90.51.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Total da Fonte de Recursos:	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Fonte de Recursos:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS					
0125 4.4.90.51.00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	104.346,83	238.809,05	650.654,12
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.373.087,73	373.087,73	0,00	1.000.000,00	349.345,88	349.345,88	373.087,73
Total da Fonte de Recursos:	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	104.346,83	238.809,05	650.654,12
	1.373.087,73	373.087,73	0,00	1.000.000,00	349.345,88	349.345,88	373.087,73
Total da Funcional Programática:	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	104.346,83	238.809,05	650.654,12
	1.423.087,73	373.087,73	0,00	1.000.000,00	349.345,88	349.345,88	423.087,73
Total da Unidade Executora:	6.309.000,00	60.000,00	60.000,00	197.772,24	732.014,53	637.945,52	3.773.776,79
	6.682.087,73	1.018.731,37	645.643,64	4.862.140,02	1.607.439,71	1.088.363,23	1.819.947,71
Total da Unidade Orçamentária:	6.309.000,00	60.000,00	60.000,00	197.772,24	732.014,53	637.945,52	3.773.776,79
	6.682.087,73	1.018.731,37	645.643,64	4.862.140,02	1.607.439,71	1.088.363,23	1.819.947,71
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					
0145 3.1.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0146 3.1.90.11.00	5.256.000,00	0,00	0,00	420.977,05	420.977,05	420.977,05	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.256.000,00	0,00	0,00	1.371.076,56	1.371.076,56	1.371.076,56	3.884.923,44
0147 3.1.90.13.00	1.100.000,00	0,00	0,00	88.929,78	88.929,78	90.952,08	88.929,78



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2018

Mês: Março

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês 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					
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.100.000,00	0,00	0,00	285.788,03	285.788,03	196.858,25	814.211,97
0148 3.1.90.16.00	31.000,00	0,00	0,00	1.981,36	1.981,36	1.981,36	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	31.000,00	0,00	0,00	15.665,70	15.665,70	15.665,70	15.334,30
Total da Fonte de Recursos:	6.388.000,00	0,00	0,00	511.888,19	511.888,19	513.910,49	88.929,78
	6.388.000,00	0,00	0,00	1.672.530,29	1.672.530,29	1.583.600,51	4.715.469,71
Total da Funcional Programática:	6.388.000,00	0,00	0,00	511.888,19	511.888,19	513.910,49	88.929,78
	6.388.000,00	0,00	0,00	1.672.530,29	1.672.530,29	1.583.600,51	4.715.469,71
Funcional Programática:	12.361.2001-2.050	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO - FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL					
Fonte de Recursos:	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS					
0153 3.1.90.11.00	831.000,00	0,00	0,00	63.306,26	63.306,26	63.306,26	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	831.000,00	0,00	0,00	191.640,29	191.640,29	191.640,29	639.359,71
0154 3.1.90.13.00	191.000,00	0,00	0,00	14.227,80	14.227,80	14.004,38	14.227,80
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	191.000,00	0,00	0,00	43.391,29	43.391,29	29.163,49	147.608,71
0155 3.1.90.16.00	27.000,00	0,00	0,00	5.131,31	5.131,31	5.131,31	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	27.000,00	0,00	0,00	16.334,18	16.334,18	16.334,18	10.665,82
0156 3.3.90.39.00	369.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	369.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0157 3.3.90.46.00	1.000,00	0,00	0,00	39.290,89	39.290,89	39.290,89	0,00
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	370.000,00	369.000,00	0,00	116.853,59	116.853,59	116.853,59	253.146,41
Total da Fonte de Recursos:	1.419.000,00	0,00	0,00	121.956,26	121.956,26	121.732,84	14.227,80
	1.419.000,00	369.000,00	369.000,00	368.219,35	368.219,35	353.991,55	1.050.780,65
Total da Funcional Programática:	1.419.000,00	0,00	0,00	121.956,26	121.956,26	121.732,84	14.227,80
	1.419.000,00	369.000,00	369.000,00	368.219,35	368.219,35	353.991,55	1.050.780,65
Funcional Programática:	12.365.2002-2.049	MANUTENÇÃO E VALORIZAÇÃO DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% - INFANTIL					
Fonte de Recursos:	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS					
0149 3.1.90.04.00	2.947.000,00	0,00	0,00	516.586,38	516.586,38	487.484,42	86.324,34
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.947.000,00	0,00	0,00	1.354.969,05	1.354.969,05	1.268.644,71	1.592.030,95
0150 3.1.90.11.00	4.695.000,00	0,00	0,00	456.521,34	456.521,34	466.957,94	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.695.000,00	0,00	0,00	1.502.387,85	1.502.387,85	1.502.387,85	3.192.612,15
0151 3.1.90.13.00	1.303.000,00	0,00	0,00	100.678,33	100.678,33	100.408,09	100.678,33
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.303.000,00	0,00	0,00	324.271,59	324.271,59	223.593,26	978.728,41
0152 3.1.90.16.00	12.000,00	0,00	0,00	1.312,40	1.312,40	1.312,40	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	12.000,00	0,00	0,00	5.499,98	5.499,98	5.499,98	6.500,02



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2018

Mês: Março

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês 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 VALORIZAÇÃO DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% - INFANTIL					
	Total da Fonte de Recursos:	8.957.000,00	0,00	0,00	1.075.098,45	1.075.098,45	1.056.162,85
		8.957.000,00	0,00	0,00	3.187.128,47	3.187.128,47	5.769.871,53
	Total da Funcional Programática:	8.957.000,00	0,00	0,00	1.075.098,45	1.075.098,45	1.056.162,85
		8.957.000,00	0,00	0,00	3.187.128,47	3.187.128,47	5.769.871,53
Funcional Programática:	12.365.2002-2.051	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO - FUNDEB 40% - INFANTIL					
Fonte de Recursos:	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS					
0158 3.1.90.11.00	355.000,00	0,00	0,00	24.430,62	24.430,62	24.430,62	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	355.000,00	0,00	0,00	80.801,66	80.801,66	80.801,66	274.198,34
0159 3.1.90.13.00	77.000,00	0,00	0,00	5.325,78	5.325,78	5.195,53	5.325,78
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	77.000,00	0,00	0,00	16.904,62	16.904,62	11.578,84	60.095,38
0160 3.1.90.16.00	2.000,00	0,00	0,00	596,40	596,40	596,40	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	843,31	843,31	843,31	1.156,69
0161 3.3.90.39.00	729.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	729.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0162 3.3.90.46.00	1.000,00	0,00	0,00	81.444,05	81.444,05	81.444,05	0,00
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	730.000,00	729.000,00	0,00	194.132,15	194.132,15	194.132,15	535.867,85
	Total da Fonte de Recursos:	1.164.000,00	0,00	0,00	111.796,85	111.796,85	111.666,60
		1.164.000,00	729.000,00	729.000,00	292.681,74	292.681,74	871.318,26
	Total da Funcional Programática:	1.164.000,00	0,00	0,00	111.796,85	111.796,85	5.325,78
		1.164.000,00	729.000,00	729.000,00	292.681,74	292.681,74	871.318,26
Funcional Programática:	12.367.2005-0.014	APOIO FINANCEIRO A ENTIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL					
Fonte de Recursos:	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS					
0144 3.3.50.43.00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	2.252,66	2.252,66	0,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS	32.000,00	0,00	0,00	4.505,32	4.505,32	4.505,32	27.494,68
	Total da Fonte de Recursos:	32.000,00	0,00	0,00	0,00	2.252,66	0,00
		32.000,00	0,00	0,00	4.505,32	4.505,32	27.494,68
	Total da Funcional Programática:	32.000,00	0,00	0,00	0,00	2.252,66	0,00
		32.000,00	0,00	0,00	4.505,32	4.505,32	27.494,68
	Total da Unidade Executora:	17.960.000,00	0,00	0,00	1.820.739,75	1.822.992,41	1.805.725,44
		17.960.000,00	1.098.000,00	1.098.000,00	5.525.065,17	5.525.065,17	12.434.934,83
	Total da Unidade Orçamentária:	17.960.000,00	0,00	0,00	1.820.739,75	1.822.992,41	295.486,03
		17.960.000,00	1.098.000,00	1.098.000,00	5.525.065,17	5.525.065,17	12.434.934,83
Unidade Orçamentária:	07.03.00	SETOR MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR					



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2018

Mês: Março

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação	
Unidade Orçamentária:	07.03.00	SETOR MUNICIPAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR						
Unidade Executora:	07.03.00	SETOR MUNICIPAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR						
Funcional Programática:	12.306.2006-1.114	AQUISICAO DE MOVEIS, UTENS. E EQUIPTOS P/ MERENDA ESCOLAR						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0163 4.4.90.52.00	50.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	
Total da Fonte de Recursos:	50.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	35.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	
Total da Funcional Programática:	50.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	35.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	
Funcional Programática:	12.306.2006-2.074	ADMINISTRACAO DA MERENDA ESCOLAR						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0168 3.3.90.30.00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	79,49	0,00	1.271,84	
MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	5.000,00	3.000,00	1.271,84	79,49	0,00	5.728,16	
0169 3.3.90.36.00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	1.323,96	1.323,96	13.239,60	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16.000,00	3.000,00	0,00	15.887,52	2.647,92	2.647,92	112,48	
0171 3.3.90.39.00	21.000,00	10.000,00	0,00	255,50	509,61	622,86	42.332,64	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	53.000,00	40.000,00	8.000,00	43.255,50	3.742,87	922,86	9.744,50	
Total da Fonte de Recursos:	39.000,00	15.000,00	0,00	255,50	1.913,06	1.946,82	56.844,08	
	76.000,00	48.000,00	11.000,00	60.414,86	6.470,28	3.570,78	15.585,14	
Total da Funcional Programática:	39.000,00	15.000,00	0,00	255,50	1.913,06	1.946,82	56.844,08	
	76.000,00	48.000,00	11.000,00	60.414,86	6.470,28	3.570,78	15.585,14	
Funcional Programática:	12.306.2006-2.076	FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0173 3.3.90.30.00	200.000,00	0,00	0,00	17.006,30	67.041,37	2.060,39	142.087,68	
MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	0,00	0,00	145.002,47	74.989,84	2.914,79	54.997,53	
Total da Fonte de Recursos:	200.000,00	0,00	0,00	17.006,30	67.041,37	2.060,39	142.087,68	
	200.000,00	0,00	0,00	145.002,47	74.989,84	2.914,79	54.997,53	
Fonte de Recursos:	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS						
0174 3.3.90.30.00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	936,24	
MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	0,00	0,00	936,24	0,00	0,00	199.063,76	
Total da Fonte de Recursos:	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	936,24	
	200.000,00	0,00	0,00	936,24	0,00	0,00	199.063,76	
Fonte de Recursos:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
0175 3.3.90.30.00	525.000,00	0,00	0,00	7.261,80	79.280,38	60.693,55	66.746,05	



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2018

Mês: Março

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês 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						
MATERIAL DE CONSUMO	524.400,00	0,00	600,00	152.132,93	103.973,71	85.386,88	372.267,07
Total da Fonte de Recursos:	525.000,00	0,00	0,00	7.261,80	79.280,38	60.693,55	66.746,05
	524.400,00	0,00	600,00	152.132,93	103.973,71	85.386,88	372.267,07
Total da Funcional Programática:	925.000,00	0,00	0,00	24.268,10	146.321,75	62.753,94	209.769,97
	924.400,00	0,00	600,00	298.071,64	178.963,55	88.301,67	626.328,36
Funcional Programática: 12.306.2006-2.301	MERENDA ESCOLAR - CRECHES						
Fonte de Recursos: 01	TESOURO						
0176 3.3.90.30.00	200.000,00	0,00	0,00	31.446,02	58.082,73	1.506,47	131.303,41
MATERIAL DE CONSUMO	170.000,00	0,00	30.000,00	133.333,64	72.188,65	2.030,23	36.666,36
Total da Fonte de Recursos:	200.000,00	0,00	0,00	31.446,02	58.082,73	1.506,47	131.303,41
	170.000,00	0,00	30.000,00	133.333,64	72.188,65	2.030,23	36.666,36
Total da Funcional Programática:	200.000,00	0,00	0,00	31.446,02	58.082,73	1.506,47	131.303,41
	170.000,00	0,00	30.000,00	133.333,64	72.188,65	2.030,23	36.666,36
Funcional Programática: 12.306.2006-2.307	FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR PARA O ENSINO MÉDIO						
Fonte de Recursos: 01	TESOURO						
0177 3.3.90.30.00	200.000,00	0,00	0,00	17.006,30	64.197,65	2.493,86	141.132,87
MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	0,00	0,00	144.392,57	70.456,35	3.259,70	55.607,43
Total da Fonte de Recursos:	200.000,00	0,00	0,00	17.006,30	64.197,65	2.493,86	141.132,87
	200.000,00	0,00	0,00	144.392,57	70.456,35	3.259,70	55.607,43
Fonte de Recursos: 02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS						
0178 3.3.90.30.00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.162,95
MATERIAL DE CONSUMO	135.000,00	0,00	0,00	1.162,95	0,00	0,00	133.837,05
Total da Fonte de Recursos:	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.162,95
	135.000,00	0,00	0,00	1.162,95	0,00	0,00	133.837,05
Fonte de Recursos: 05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
0179 3.3.90.30.00	197.000,00	0,00	0,00	1.901,90	11.692,71	7.057,76	26.015,58
MATERIAL DE CONSUMO	197.000,00	0,00	0,00	35.185,19	13.804,56	9.169,61	161.814,81
Total da Fonte de Recursos:	197.000,00	0,00	0,00	1.901,90	11.692,71	7.057,76	26.015,58
	197.000,00	0,00	0,00	35.185,19	13.804,56	9.169,61	161.814,81
Total da Funcional Programática:	532.000,00	0,00	0,00	18.908,20	75.890,36	9.551,62	168.311,40
	532.000,00	0,00	0,00	180.740,71	84.260,91	12.429,31	351.259,29
Funcional Programática: 12.306.2006-2.308	FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR PARA O ENSINO INFANTIL						



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2018

Mês: Março

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês 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:	12.306.2006-2.308	FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR PARA O ENSINO INFANTIL						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0180 3.3.90.30.00	120.000,00	0,00	0,00	11.529,54	43.007,37	1.396,90	102.308,86	
MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00	0,00	0,00	104.002,75	48.920,00	1.693,89	15.997,25	
Total da Fonte de Recursos:	120.000,00	0,00	0,00	11.529,54	43.007,37	1.396,90	102.308,86	
	120.000,00	0,00	0,00	104.002,75	48.920,00	1.693,89	15.997,25	
Fonte de Recursos:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
0181 3.3.90.30.00	434.000,00	0,00	0,00	8.901,30	63.260,65	46.067,35	108.011,19	
MATERIAL DE CONSUMO	434.000,00	0,00	0,00	178.513,10	87.695,21	70.501,91	255.486,90	
Total da Fonte de Recursos:	434.000,00	0,00	0,00	8.901,30	63.260,65	46.067,35	108.011,19	
	434.000,00	0,00	0,00	178.513,10	87.695,21	70.501,91	255.486,90	
Total da Funcional Programática:	554.000,00	0,00	0,00	20.430,84	106.268,02	47.464,25	210.320,05	
	554.000,00	0,00	0,00	282.515,85	136.615,21	72.195,80	271.484,15	
Funcional Programática:	12.306.2006-2.309	FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR PARA O EJA						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0182 3.3.90.30.00	180.000,00	0,00	0,00	10.415,15	50.090,55	2.338,74	112.216,35	
MATERIAL DE CONSUMO	180.000,00	0,00	0,00	115.597,00	60.258,32	3.380,65	64.403,00	
Total da Fonte de Recursos:	180.000,00	0,00	0,00	10.415,15	50.090,55	2.338,74	112.216,35	
	180.000,00	0,00	0,00	115.597,00	60.258,32	3.380,65	64.403,00	
Fonte de Recursos:	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS						
0183 3.3.90.30.00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,60	
MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	0,00	111,60	0,00	0,00	14.888,40	
Total da Fonte de Recursos:	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,60	
	15.000,00	0,00	0,00	111,60	0,00	0,00	14.888,40	
Fonte de Recursos:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
0184 3.3.90.30.00	71.000,00	0,00	0,00	0,00	553,88	370,98	457,28	
MATERIAL DE CONSUMO	71.600,00	600,00	0,00	944,58	670,20	487,30	70.655,42	
Total da Fonte de Recursos:	71.000,00	0,00	0,00	0,00	553,88	370,98	457,28	
	71.600,00	600,00	0,00	944,58	670,20	487,30	70.655,42	
Total da Funcional Programática:	266.000,00	0,00	0,00	10.415,15	50.644,43	2.709,72	112.785,23	
	266.600,00	600,00	0,00	116.653,18	60.928,52	3.867,95	149.946,82	
Funcional Programática:	12.361.2006-2.074	ADMINISTRACAO DA MERENDA ESCOLAR						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2018

Mês: Março

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	07.03.00	SETOR MUNICIPAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR					
Unidade Executora:	07.03.00	SETOR MUNICIPAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR					
Funcional Programática:	12.361.2006-2.074	ADMINISTRACAO DA MERENDA ESCOLAR					
0164 3.1.90.11.00	158.000,00	0,00	0,00	12.247,90	12.247,90	12.247,90	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	158.000,00	0,00	0,00	33.988,46	33.988,46	33.988,46	124.011,54
0165 3.1.90.13.00	34.000,00	0,00	0,00	2.607,68	2.607,68	2.544,07	2.607,68
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	34.000,00	0,00	0,00	7.826,91	7.826,91	5.219,23	26.173,09
0166 3.1.90.16.00	9.000,00	0,00	0,00	1.067,74	1.067,74	1.067,74	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	9.000,00	0,00	0,00	3.806,22	3.806,22	3.806,22	5.193,78
0167 3.1.90.94.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
0170 3.3.90.39.00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
0172 3.3.90.46.00	1.000,00	0,00	0,00	1.581,22	1.581,22	1.581,22	0,00
AUXILIO ALIMENTACAO	10.000,00	9.000,00	0,00	4.943,66	4.943,66	4.943,66	5.056,34
Total da Fonte de Recursos:	221.000,00	0,00	0,00	17.504,54	17.504,54	17.440,93	2.607,68
	229.000,00	9.000,00	1.000,00	50.565,25	50.565,25	47.957,57	178.434,75
Total da Funcional Programática:	221.000,00	0,00	0,00	17.504,54	17.504,54	17.440,93	2.607,68
	229.000,00	9.000,00	1.000,00	50.565,25	50.565,25	47.957,57	178.434,75
Total da Unidade Executora:	2.787.000,00	15.000,00	15.000,00	123.228,35	456.624,89	143.373,75	891.941,82
	2.787.000,00	57.600,00	57.600,00	1.122.295,13	589.992,37	230.353,31	1.664.704,87
Total da Unidade Orçamentária:	2.787.000,00	15.000,00	15.000,00	123.228,35	456.624,89	143.373,75	891.941,82
	2.787.000,00	57.600,00	57.600,00	1.122.295,13	589.992,37	230.353,31	1.664.704,87
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					
0185 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					
Fonte de Recursos:	01	TESOURO					
0186 3.3.90.30.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	79,49	79,49	238,47



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2018

Mês: Março

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês 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					
MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	317,96	158,98	79,49	1.682,04
0187 3.3.90.36.00	29.000,00	0,00	0,00	10.895,00	400,00	0,00	13.295,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	29.000,00	0,00	0,00	13.695,00	800,00	400,00	15.305,00
0188 3.3.90.39.00	350.000,00	0,00	15.000,00	0,00	7.950,92	5.723,60	89.865,86
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	335.000,00	0,00	15.000,00	95.589,46	19.839,24	5.723,60	239.410,54
0189 3.3.90.92.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Fonte de Recursos:	382.000,00	0,00	15.000,00	10.895,00	8.430,41	5.803,09	103.399,33
	367.000,00	0,00	15.000,00	109.602,42	20.798,22	6.203,09	257.397,58
Total da Funcional Programática:	382.000,00	0,00	15.000,00	10.895,00	8.430,41	5.803,09	103.399,33
	367.000,00	0,00	15.000,00	109.602,42	20.798,22	6.203,09	257.397,58
Total da Unidade Executora:	384.000,00	0,00	15.000,00	10.895,00	8.430,41	5.803,09	103.399,33
	369.000,00	0,00	15.000,00	109.602,42	20.798,22	6.203,09	259.397,58
Total da Unidade Orçamentária:	384.000,00	0,00	15.000,00	10.895,00	8.430,41	5.803,09	103.399,33
	369.000,00	0,00	15.000,00	109.602,42	20.798,22	6.203,09	259.397,58
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					
0190 3.3.50.43.00	91.000,00	19.494,77	0,00	13.494,77	21.578,09	8.083,32	80.244,81
SUBVENÇÕES SOCIAIS	110.494,77	19.494,77	0,00	104.494,77	37.744,73	24.249,96	6.000,00
Total da Fonte de Recursos:	91.000,00	19.494,77	0,00	13.494,77	21.578,09	8.083,32	80.244,81
	110.494,77	19.494,77	0,00	104.494,77	37.744,73	24.249,96	6.000,00
Total da Funcional Programática:	91.000,00	19.494,77	0,00	13.494,77	21.578,09	8.083,32	80.244,81
	110.494,77	19.494,77	0,00	104.494,77	37.744,73	24.249,96	6.000,00
Funcional Programática:	12.365.2002-1.008	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE EDUCACAO INFANTIL					
Fonte de Recursos:	01	TESOURO					
0191 4.4.90.51.00	100.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00	200.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	200.000,00
Total da Fonte de Recursos:	100.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	300.000,00	200.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	200.000,00
Fonte de Recursos:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS					
0192 4.4.90.51.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2018

Mês: Março

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação	
Unidade Orçamentária:	07.05.00	ENSINO INFANTIL - RECURSOS PROPRIOS						
Unidade Executora:	07.05.00	ENSINO INFANTIL - RECURSOS PROPRIOS						
Funcional Programática:	12.365.2002-1.008	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE EDUCACAO INFANTIL						
OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
Total da Fonte de Recursos:	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
Total da Funcional Programática:	150.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	
	350.000,00	200.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	250.000,00	
Funcional Programática:	12.365.2002-1.116	AQUISICAO DE MOVEIS, UTENS. E EQUIPTOS P/ ENSINO INFANTIL						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0193 4.4.90.52.00	37.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	
Total da Fonte de Recursos:	37.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	31.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	
Fonte de Recursos:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
0194 4.4.90.52.00	10.000,00	0,00	6.600,00	248,00	2.347,00	2.347,00	0,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.400,00	0,00	6.600,00	2.347,00	2.347,00	2.347,00	1.053,00	
Total da Fonte de Recursos:	10.000,00	0,00	6.600,00	248,00	2.347,00	2.347,00	0,00	
	3.400,00	0,00	6.600,00	2.347,00	2.347,00	2.347,00	1.053,00	
Total da Funcional Programática:	47.000,00	0,00	12.600,00	248,00	2.347,00	2.347,00	0,00	
	34.400,00	0,00	12.600,00	2.347,00	2.347,00	2.347,00	32.053,00	
Funcional Programática:	12.365.2002-2.292	FUNCIONAMENTO DO ENSINO INFANTIL						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0195 3.1.90.11.00	7.657.000,00	0,00	0,00	331.598,40	331.598,40	334.847,10	0,00	
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.657.000,00	0,00	0,00	983.507,47	983.507,47	983.507,47	6.673.492,53	
0196 3.1.90.13.00	785.000,00	0,00	0,00	63.496,72	63.496,72	62.577,08	63.496,72	
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	785.000,00	0,00	0,00	192.663,15	192.663,15	129.166,43	592.336,85	
0197 3.1.90.16.00	26.000,00	0,00	0,00	2.610,09	2.610,09	2.610,09	0,00	
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	26.000,00	0,00	0,00	8.687,19	8.687,19	8.687,19	17.312,81	
0198 3.1.90.94.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
0199 3.3.90.30.00	623.000,00	0,00	50.000,00	64.395,38	118.258,20	71.949,45	312.563,80	
MATERIAL DE CONSUMO	573.000,00	0,00	50.000,00	387.553,25	193.247,65	74.989,45	185.446,75	
0201 3.3.90.36.00	289.000,00	0,00	163.494,77	16.420,00	7.807,53	6.527,53	26.295,30	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	125.505,23	0,00	163.494,77	40.940,36	15.925,06	14.645,06	84.564,87	
0203 3.3.90.39.00	758.000,00	0,00	0,00	4.065,00	10.565,32	10.566,40	211.544,10	



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2018

Mês: Março

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês 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						
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	234.000,00	0,00	524.000,00	224.042,40	32.783,10	12.498,30	9.957,60	
0205 3.3.90.46.00	1.000,00	0,00	0,00	44.236,36	44.236,36	44.236,36	0,00	
AUXILIO ALIMENTACAO	525.000,00	524.000,00	0,00	132.004,46	132.004,46	132.004,46	392.995,54	
Total da Fonte de Recursos:	10.141.000,00	0,00	213.494,77	526.821,95	578.572,62	533.314,01	613.899,92	
	9.927.505,23	524.000,00	737.494,77	1.969.398,28	1.558.818,08	1.355.498,36	7.958.106,95	
Fonte de Recursos:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
0200 3.3.90.30.00	109.000,00	5.000,00	0,00	24.565,88	14.676,65	14.676,65	11.999,83	
MATERIAL DE CONSUMO	94.000,00	5.000,00	20.000,00	46.849,77	35.304,94	34.849,94	47.150,23	
0202 3.3.90.36.00	16.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	31.000,00	20.000,00	5.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	24.500,00	
0204 3.3.90.39.00	20.000,00	6.600,00	0,00	1.005,00	5.439,00	5.439,00	0,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26.600,00	6.600,00	0,00	5.439,00	5.439,00	5.439,00	21.161,00	
Total da Fonte de Recursos:	145.000,00	11.600,00	5.000,00	25.570,88	20.115,65	20.115,65	11.999,83	
	151.600,00	31.600,00	25.000,00	58.788,77	47.243,94	46.788,94	92.811,23	
Total da Funcional Programática:	10.286.000,00	11.600,00	218.494,77	552.392,83	598.688,27	553.429,66	625.899,75	
	10.079.105,23	555.600,00	762.494,77	2.028.187,05	1.606.062,02	1.402.287,30	8.050.918,18	
Total da Unidade Executora:	10.574.000,00	231.094,77	231.094,77	566.135,60	622.613,36	563.859,98	806.144,56	
	10.574.000,00	775.094,77	775.094,77	2.235.028,82	1.646.153,75	1.428.884,26	8.338.971,18	
Total da Unidade Orçamentária:	10.574.000,00	231.094,77	231.094,77	566.135,60	622.613,36	563.859,98	806.144,56	
	10.574.000,00	775.094,77	775.094,77	2.235.028,82	1.646.153,75	1.428.884,26	8.338.971,18	
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						
0207 4.4.90.52.00	1.000,00	11.000,00	0,00	1.197,00	0,00	0,00	1.197,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.000,00	11.000,00	0,00	1.197,00	0,00	0,00	10.803,00	
Total da Fonte de Recursos:	1.000,00	11.000,00	0,00	1.197,00	0,00	0,00	1.197,00	
	12.000,00	11.000,00	0,00	1.197,00	0,00	0,00	10.803,00	
Total da Funcional Programática:	1.000,00	11.000,00	0,00	1.197,00	0,00	0,00	1.197,00	
	12.000,00	11.000,00	0,00	1.197,00	0,00	0,00	10.803,00	
Funcional Programática:	13.392.3002-2.088	MANUTENCAO DOS SERVICOS DO DEPTO DE CULTURA						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0208 3.1.90.11.00	63.000,00	0,00	0,00	4.445,41	4.445,41	4.445,41	0,00	



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2018

Mês: Março

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	07.06.00	CULTURA					
Unidade Executora:	07.06.00	CULTURA					
Funcional Programática:	13.392.3002-2.088	MANUTENCAO DOS SERVICOS DO DEPTO DE CULTURA					
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	63.000,00	0,00	0,00	14.077,13	14.077,13	14.077,13	48.922,87
0209 3.1.90.13.00	11.000,00	0,00	0,00	970,88	970,88	0,00	1.941,76
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.000,00	0,00	0,00	3.074,45	3.074,45	1.132,69	7.925,55
0210 3.1.90.94.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
0211 3.3.90.30.00	100.000,00	0,00	0,00	4.666,00	576,94	1.609,49	16.894,92
MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	0,00	18.504,41	12.746,43	1.609,49	81.495,59
0212 3.3.90.36.00	150.000,00	0,00	0,00	25.712,00	5.620,00	4.500,00	48.358,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150.000,00	0,00	0,00	64.794,00	24.806,00	16.436,00	85.206,00
0213 3.3.90.39.00	800.000,00	0,00	13.000,00	34.007,00	24.012,60	46.695,28	202.665,80
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	784.600,00	0,00	15.400,00	325.057,64	224.013,70	122.391,84	459.542,36
0214 3.3.90.46.00	1.000,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00
AUXILIO ALIMENTACAO	3.400,00	2.400,00	0,00	600,00	600,00	600,00	2.800,00
0215 3.3.90.92.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,07	0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	0,00	1.575,29	1.575,29	1.575,29	424,71
Total da Fonte de Recursos:	1.129.000,00	0,00	13.000,00	70.001,29	35.825,83	57.559,25	269.860,48
	1.116.000,00	2.400,00	15.400,00	427.682,92	280.893,00	157.822,44	688.317,08
Total da Funcional Programática:	1.129.000,00	0,00	13.000,00	70.001,29	35.825,83	57.559,25	269.860,48
	1.116.000,00	2.400,00	15.400,00	427.682,92	280.893,00	157.822,44	688.317,08
Funcional Programática:	13.392.3009-1.104	RESTAURAÇÃO DE PRÉDIOS HISTÓRICOS					
Fonte de Recursos:	01	TESOURO					
0206 4.4.90.51.00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Total da Fonte de Recursos:	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Total da Funcional Programática:	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Total da Unidade Executora:	1.230.000,00	11.000,00	13.000,00	71.198,29	35.825,83	57.559,25	271.057,48
	1.178.000,00	13.400,00	65.400,00	428.879,92	280.893,00	157.822,44	749.120,08
Total da Unidade Orçamentária:	1.230.000,00	11.000,00	13.000,00	71.198,29	35.825,83	57.559,25	271.057,48
	1.178.000,00	13.400,00	65.400,00	428.879,92	280.893,00	157.822,44	749.120,08
Total do Órgão:	39.244.000,00	317.094,77	334.094,77	2.789.969,23	3.678.501,43	3.214.267,03	6.141.806,01
	39.550.087,73	2.962.826,14	2.656.738,41	14.283.011,48	9.670.342,22	8.141.205,47	25.267.076,25

Órgão: 08 SECRETARIA DE VIAS PÚBLICAS E TRANSPORTE



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2018

Mês: Março

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação	
Unidade Orçamentária:	08.01.00	SETOR DE VIAS URBANAS						
Unidade Executora:	08.01.00	SETOR DE VIAS URBANAS						
Funcional Programática:	26.782.5003-2.175	CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0216 3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	290,00	0,00	0,00	290,00	
MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	290,00	0,00	0,00	710,00	
0217 3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	680,00	0,00	0,00	680,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	680,00	0,00	0,00	320,00	
Total da Fonte de Recursos:	2.000,00	0,00	0,00	970,00	0,00	0,00	970,00	
	2.000,00	0,00	0,00	970,00	0,00	0,00	1.030,00	
Total da Funcional Programática:	2.000,00	0,00	0,00	970,00	0,00	0,00	970,00	
	2.000,00	0,00	0,00	970,00	0,00	0,00	1.030,00	
Total da Unidade Executora:	2.000,00	0,00	0,00	970,00	0,00	0,00	970,00	
	2.000,00	0,00	0,00	970,00	0,00	0,00	1.030,00	
Total da Unidade Orçamentária:	2.000,00	0,00	0,00	970,00	0,00	0,00	970,00	
	2.000,00	0,00	0,00	970,00	0,00	0,00	1.030,00	
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						
0218 3.3.90.30.00	211.000,00	0,00	53.000,00	47.421,16	15.116,04	13.685,22	59.455,03	
MATERIAL DE CONSUMO	128.000,00	0,00	83.000,00	114.076,57	57.483,18	54.621,54	13.923,43	
0219 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	
0220 3.3.90.39.00	15.000,00	3.000,00	0,00	9.836,30	1.700,00	0,00	9.836,30	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.000,00	3.000,00	0,00	9.836,30	1.700,00	0,00	8.163,70	
Total da Fonte de Recursos:	227.000,00	3.000,00	53.000,00	57.257,46	16.816,04	13.685,22	69.291,33	
	147.000,00	3.000,00	83.000,00	123.912,87	59.183,18	54.621,54	23.087,13	
Total da Funcional Programática:	227.000,00	3.000,00	53.000,00	57.257,46	16.816,04	13.685,22	69.291,33	
	147.000,00	3.000,00	83.000,00	123.912,87	59.183,18	54.621,54	23.087,13	
Total da Unidade Executora:	227.000,00	3.000,00	53.000,00	57.257,46	16.816,04	13.685,22	69.291,33	
	147.000,00	3.000,00	83.000,00	123.912,87	59.183,18	54.621,54	23.087,13	
Total da Unidade Orçamentária:	227.000,00	3.000,00	53.000,00	57.257,46	16.816,04	13.685,22	69.291,33	
	147.000,00	3.000,00	83.000,00	123.912,87	59.183,18	54.621,54	23.087,13	
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						



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2018

Mês: Março

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação	
Unidade Orçamentária:	08.03.00	SETOR DE ILUMINACAO PUBLICA						
Unidade Executora:	08.03.00	SETOR DE ILUMINACAO PUBLICA						
Funcional Programática:	15.451.5002-1.003	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0221 4.4.90.51.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OBRAS E INSTALAÇÕES	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:	15.452.5002-2.170	MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0222 3.3.90.39.00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	159.250,60	217.169,02	1.782.830,98	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	569.204,10	217.169,02	0,00	
Total da Fonte de Recursos:	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	159.250,60	217.169,02	1.782.830,98	
	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	569.204,10	217.169,02	0,00	
Total da Funcional Programática:	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	159.250,60	217.169,02	1.782.830,98	
	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	569.204,10	217.169,02	0,00	
Total da Unidade Executora:	2.001.000,00	0,00	0,00	0,00	159.250,60	217.169,02	1.782.830,98	
	2.001.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	569.204,10	217.169,02	1.000,00	
Total da Unidade Orçamentária:	2.001.000,00	0,00	0,00	0,00	159.250,60	217.169,02	1.782.830,98	
	2.001.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	569.204,10	217.169,02	1.000,00	
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						
0223 4.4.90.51.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OBRAS E INSTALAÇÕES	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:	15.452.5002-2.171	CONSERVACAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0224 3.3.90.30.00	7.000,00	0,00	0,00	547,00	0,00	317,96	1.023,94	
MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	4.000,00	1.341,90	317,96	317,96	1.658,10	



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2018

Mês: Março

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação	
Unidade Orçamentária:	08.04.00	SETOR DE PRACAS E JARDINS						
Unidade Executora:	08.04.00	SETOR DE PRACAS E JARDINS						
Funcional Programática:	15.452.5002-2.171	CONSERVACAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS						
0225 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	
0226 3.3.90.39.00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	2.205,88	4.379,76	38.156,18	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	47.000,00	4.000,00	0,00	46.951,88	11.979,03	8.795,70	48,12	
Total da Fonte de Recursos:	51.000,00	0,00	0,00	547,00	2.205,88	4.697,72	39.180,12	
	51.000,00	4.000,00	4.000,00	48.293,78	12.296,99	9.113,66	2.706,22	
Total da Funcional Programática:	51.000,00	0,00	0,00	547,00	2.205,88	4.697,72	39.180,12	
	51.000,00	4.000,00	4.000,00	48.293,78	12.296,99	9.113,66	2.706,22	
Total da Unidade Executora:	52.000,00	0,00	0,00	547,00	2.205,88	4.697,72	39.180,12	
	52.000,00	4.000,00	4.000,00	48.293,78	12.296,99	9.113,66	3.706,22	
Total da Unidade Orçamentária:	52.000,00	0,00	0,00	547,00	2.205,88	4.697,72	39.180,12	
	52.000,00	4.000,00	4.000,00	48.293,78	12.296,99	9.113,66	3.706,22	
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						
0227 4.4.90.52.00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	1.800,00	
Total da Fonte de Recursos:	4.000,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	
	4.000,00	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	1.800,00	
Total da Funcional Programática:	4.000,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	
	4.000,00	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	1.800,00	
Funcional Programática:	15.453.5004-2.179	ADMINISTRACAO DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO DO MUNICIPIO						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0228 3.3.90.30.00	1.450.000,00	0,00	50.000,00	335.294,82	131.722,18	105.852,03	327.382,22	
MATERIAL DE CONSUMO	1.350.000,00	0,00	100.000,00	469.876,08	179.852,71	142.493,86	880.123,92	
0229 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	
0230 3.3.90.39.00	395.000,00	0,00	150.000,00	26.048,60	18.954,20	12.296,20	56.927,40	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	245.000,00	0,00	150.000,00	74.071,78	35.867,38	17.144,38	170.928,22	
0231 3.3.90.92.00	5.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2018

Mês: Março

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	08.05.00	SETOR DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO					
Unidade Executora:	08.05.00	SETOR DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO					
Funcional Programática:	15.453.5004-2.179	ADMINISTRACAO DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO DO MUNICIPIO					
	Total da Fonte de Recursos:	1.851.000,00	0,00	202.000,00	361.343,42	150.676,38	384.309,62
		1.599.000,00	0,00	252.000,00	543.947,86	215.720,09	1.055.052,14
	Total da Funcional Programática:	1.851.000,00	0,00	202.000,00	361.343,42	150.676,38	384.309,62
		1.599.000,00	0,00	252.000,00	543.947,86	215.720,09	1.055.052,14
	Total da Unidade Executora:	1.855.000,00	0,00	202.000,00	361.343,42	152.876,38	386.509,62
		1.603.000,00	0,00	252.000,00	546.147,86	217.920,09	1.056.852,14
	Total da Unidade Orçamentária:	1.855.000,00	0,00	202.000,00	361.343,42	152.876,38	386.509,62
		1.603.000,00	0,00	252.000,00	546.147,86	217.920,09	1.056.852,14
	Total do Órgão:	4.137.000,00	3.000,00	255.000,00	420.117,88	331.148,90	2.278.782,05
		3.805.000,00	7.000,00	339.000,00	2.719.324,51	858.604,36	1.085.675,49
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:	15.451.5015-1.042	AQUISIÇÃO DE ÁREA PARA VIAS URBANAS					
Fonte de Recursos:	01	TESOURO					
0320 4.5.90.61.00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
	Total da Fonte de Recursos:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
	Total da Funcional Programática:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
Funcional Programática:	15.451.5015-1.098	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIACAO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA E MALHA					
Fonte de Recursos:	01	TESOURO					
0232 4.4.90.51.00		1.500.000,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	414.250,48
OBRAS E INSTALAÇÕES		600.000,00	0,00	900.000,00	434.250,48	53.183,29	165.749,52
	Total da Fonte de Recursos:	1.500.000,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	414.250,48
		600.000,00	0,00	900.000,00	434.250,48	53.183,29	165.749,52
Fonte de Recursos:	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS					
0313 4.4.90.51.00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189.520,12
OBRAS E INSTALAÇÕES		291.054,37	291.054,37	0,00	189.520,12	0,00	101.534,25
	Total da Fonte de Recursos:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189.520,12
		291.054,37	291.054,37	0,00	189.520,12	0,00	101.534,25
Fonte de Recursos:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS					



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2018

Mês: Março

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês 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					
0317 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
Fonte de Recursos:	07	OPERACOES DE CREDITO					
0314 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:	1.500.000,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	20.000,00	603.770,60
	891.054,37	291.054,37	900.000,00	623.770,60	53.183,29	20.000,00	267.283,77
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					
0233 4.4.90.52.00	80.000,00	7.000,00	45.725,50	-38.725,50	21.919,18	0,00	189.741,90
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	191.274,50	157.000,00	45.725,50	189.741,90	61.297,54	0,00	1.532,60
Total da Fonte de Recursos:	80.000,00	7.000,00	45.725,50	-38.725,50	21.919,18	0,00	189.741,90
	191.274,50	157.000,00	45.725,50	189.741,90	61.297,54	0,00	1.532,60
Total da Funcional Programática:	80.000,00	7.000,00	45.725,50	-38.725,50	21.919,18	0,00	189.741,90
	191.274,50	157.000,00	45.725,50	189.741,90	61.297,54	0,00	1.532,60
Funcional Programática:	15.451.5015-2.299	MANUTENCAO DOS SERVICOS DO SETOR DE OBRAS E VIASURBANAS					
Fonte de Recursos:	01	TESOURO					
0234 3.1.90.11.00	6.533.000,00	0,00	0,00	502.061,27	502.061,27	535.616,95	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.533.000,00	0,00	0,00	1.555.771,68	1.555.771,68	1.555.771,68	4.977.228,32
0235 3.1.90.13.00	1.613.000,00	0,00	0,00	124.131,13	124.131,13	0,00	247.508,40
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.613.000,00	0,00	0,00	383.599,51	383.599,51	136.091,11	1.229.400,49
0236 3.1.90.16.00	663.000,00	0,00	0,00	90.514,49	90.514,49	100.099,77	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	663.000,00	0,00	0,00	320.363,96	320.363,96	320.363,96	342.636,04
0237 3.1.90.94.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
0238 3.3.90.30.00	2.023.000,00	267.725,50	6.040,00	769.724,55	294.619,81	224.172,38	1.210.719,58
MATERIAL DE CONSUMO	2.134.685,50	267.725,50	156.040,00	1.518.601,73	538.680,19	307.882,15	616.083,77
0239 3.3.90.36.00	324.000,00	0,00	21.000,00	9.940,00	10.360,00	6.960,00	30.961,99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	297.045,82	0,00	26.954,18	91.597,98	87.017,98	60.635,99	205.447,84



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2018

Mês: Março

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação	
Unidade Orçamentária:	09.01.00	SETOR DE OBRAS E VIAS URBANAS						
Unidade Executora:	09.01.00	SETOR DE OBRAS E VIAS URBANAS						
Funcional Programática:	15.451.5015-2.299	MANUTENCAO DOS SERVICOS DO SETOR DE OBRAS E VIASURBANAS						
0240 3.3.90.39.00	2.242.000,00	6.040,00	0,00	77.090,65	164.358,19	113.466,34	462.468,95	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.239.040,00	6.040,00	1.009.000,00	625.661,06	324.628,41	163.192,11	613.378,94	
0241 3.3.90.46.00	1.000,00	0,00	0,00	59.042,02	59.042,02	112.180,14	0,00	
AUXILIO ALIMENTACAO	760.000,00	759.000,00	0,00	176.544,54	176.544,54	176.544,54	583.455,46	
0242 3.3.90.92.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	856,61	3.200,50	
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	0,00	4.057,11	4.057,11	856,61	942,89	
Total da Fonte de Recursos:	13.406.000,00	273.765,50	27.040,00	1.632.504,11	1.245.086,91	1.093.352,19	1.954.859,42	
	13.246.771,32	1.032.765,50	1.191.994,18	4.676.197,57	3.390.663,38	2.721.338,15	8.570.573,75	
Total da Funcional Programática:	13.406.000,00	273.765,50	27.040,00	1.632.504,11	1.245.086,91	1.093.352,19	1.954.859,42	
	13.246.771,32	1.032.765,50	1.191.994,18	4.676.197,57	3.390.663,38	2.721.338,15	8.570.573,75	
Funcional Programática:	15.451.5015-2.311	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRÂNSITO						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0243 3.3.90.30.00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
MATERIAL DE CONSUMO	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	
0244 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	
0245 3.3.90.39.00	15.000,00	0,00	0,00	138,00	0,00	0,00	138,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	0,00	0,00	138,00	0,00	0,00	14.862,00	
Total da Fonte de Recursos:	47.000,00	0,00	0,00	138,00	0,00	0,00	138,00	
	47.000,00	0,00	0,00	138,00	0,00	0,00	46.862,00	
Total da Funcional Programática:	47.000,00	0,00	0,00	138,00	0,00	0,00	138,00	
	47.000,00	0,00	0,00	138,00	0,00	0,00	46.862,00	
Total da Unidade Executora:	15.033.000,00	280.765,50	72.765,50	1.624.916,61	1.267.006,09	1.113.352,19	2.748.509,92	
	15.876.100,19	2.980.819,87	2.137.719,68	5.489.848,07	3.505.144,21	2.741.338,15	10.386.252,12	
Total da Unidade Orçamentária:	15.033.000,00	280.765,50	72.765,50	1.624.916,61	1.267.006,09	1.113.352,19	2.748.509,92	
	15.876.100,19	2.980.819,87	2.137.719,68	5.489.848,07	3.505.144,21	2.741.338,15	10.386.252,12	
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						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0246 3.1.90.11.00	1.414.000,00	0,00	0,00	97.921,98	97.921,98	119.120,22	0,00	
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.414.000,00	0,00	0,00	332.669,64	332.669,64	332.669,64	1.081.330,36	
0247 3.1.90.13.00	339.000,00	0,00	0,00	26.224,72	26.224,72	0,00	54.462,87	



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2018

Mês: Março

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	09.02.00	SETOR DE ESTRADAS DE RODAGEM					
Unidade Executora:	09.02.00	SETOR DE ESTRADAS DE RODAGEM					
Funcional Programática:	26.782.5003-2.289	MANUTENCAO DOS SERVICOS DO SETOR DE ESTRADAS DE RODAGEM					
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	339.000,00	0,00	0,00	87.690,29	87.690,29	33.227,42	251.309,71
0248 3.1.90.16.00	163.000,00	0,00	0,00	25.569,62	25.569,62	26.368,10	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	163.000,00	0,00	0,00	101.015,00	101.015,00	101.015,00	61.985,00
0249 3.1.90.94.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
0250 3.3.90.30.00	195.000,00	15.800,00	0,00	116.800,00	35.120,71	12.400,19	126.616,91
MATERIAL DE CONSUMO	190.800,00	15.800,00	20.000,00	166.417,68	64.985,48	39.800,77	24.382,32
0251 3.3.90.39.00	105.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0252 3.3.90.46.00	1.000,00	0,00	0,00	8.886,14	8.886,14	8.886,14	0,00
AUXILIO ALIMENTACAO	90.000,00	89.000,00	0,00	27.458,42	27.458,42	27.458,42	62.541,58
Total da Fonte de Recursos:	2.219.000,00	15.800,00	16.000,00	275.402,46	193.723,17	166.774,65	181.079,78
	2.198.800,00	104.800,00	125.000,00	715.251,03	613.818,83	534.171,25	1.483.548,97
Total da Funcional Programática:	2.219.000,00	15.800,00	16.000,00	275.402,46	193.723,17	166.774,65	181.079,78
	2.198.800,00	104.800,00	125.000,00	715.251,03	613.818,83	534.171,25	1.483.548,97
Total da Unidade Executora:	2.219.000,00	15.800,00	16.000,00	275.402,46	193.723,17	166.774,65	181.079,78
	2.198.800,00	104.800,00	125.000,00	715.251,03	613.818,83	534.171,25	1.483.548,97
Total da Unidade Orçamentária:	2.219.000,00	15.800,00	16.000,00	275.402,46	193.723,17	166.774,65	181.079,78
	2.198.800,00	104.800,00	125.000,00	715.251,03	613.818,83	534.171,25	1.483.548,97
Total do Órgão:	17.252.000,00	296.565,50	88.765,50	1.900.319,07	1.460.729,26	1.280.126,84	2.929.589,70
	18.074.900,19	3.085.619,87	2.262.719,68	6.205.099,10	4.118.963,04	3.275.509,40	11.869.801,09
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					
0253 4.4.90.51.00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.717,73
OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	88.717,73	0,00	0,00	11.282,27
Total da Fonte de Recursos:	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.717,73
	100.000,00	0,00	0,00	88.717,73	0,00	0,00	11.282,27
Fonte de Recursos:	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS					
0311 4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.040,94
OBRAS E INSTALAÇÕES	136.040,94	136.040,94	0,00	136.040,94	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2018

Mês: Março

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação	
Unidade Orçamentária:	10.01.00	SETOR DE ESPORTES E RECREACAO						
Unidade Executora:	10.01.00	SETOR DE ESPORTES E RECREACAO						
Funcional Programática:	27.812.3007-1.102	CONSTRUCAO REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADE DE ESPORTE						
	Total da Fonte de Recursos:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.040,94	
		136.040,94	136.040,94	0,00	136.040,94	0,00	0,00	
Fonte de Recursos:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
0312 4.4.90.51.00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OBRAS E INSTALAÇÕES		39.352,46	39.352,46	0,00	0,00	0,00	39.352,46	
	Total da Fonte de Recursos:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		39.352,46	39.352,46	0,00	0,00	0,00	39.352,46	
	Total da Funcional Programática:	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224.758,67	
		275.393,40	175.393,40	0,00	224.758,67	0,00	50.634,73	
Funcional Programática:	27.812.3007-1.120	AQUISICAO DE MOVEIS, UTENS. E EQUIPTOS P/ DEPTO DE ESPORTES E RECREACAO						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0254 4.4.90.52.00		1.000,00	0,00	0,00	239,90	617,90	378,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	0,00	0,00	617,90	617,90	382,10	
	Total da Fonte de Recursos:	1.000,00	0,00	0,00	239,90	617,90	378,00	
		1.000,00	0,00	0,00	617,90	617,90	382,10	
	Total da Funcional Programática:	1.000,00	0,00	0,00	239,90	617,90	378,00	
		1.000,00	0,00	0,00	617,90	617,90	382,10	
Funcional Programática:	27.812.3007-2.296	MANUTENCAO DOS SERVICOS DO DEPTO DE ESPORTES E RECREACAO						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0255 3.1.90.11.00		519.000,00	0,00	0,00	35.768,56	35.768,56	0,00	
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		519.000,00	0,00	0,00	140.979,18	140.979,18	378.020,82	
0256 3.1.90.13.00		124.000,00	0,00	0,00	8.280,14	8.280,14	18.984,64	
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		124.000,00	0,00	0,00	31.324,15	31.324,15	92.675,85	
0257 3.1.90.16.00		30.000,00	0,00	0,00	2.746,52	2.746,52	0,00	
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		30.000,00	0,00	0,00	21.257,26	21.257,26	8.742,74	
0258 3.1.90.94.00		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
0259 3.3.50.43.00		56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.237,26	
SUBVENÇÕES SOCIAIS		56.000,00	0,00	0,00	29.237,26	0,00	26.762,74	
0260 3.3.90.30.00		244.000,00	0,00	0,00	64.549,19	8.743,66	85.839,60	
MATERIAL DE CONSUMO		244.000,00	0,00	0,00	86.634,50	10.286,16	157.365,50	
0261 3.3.90.36.00		87.000,00	0,00	10.000,00	1.760,00	2.485,45	18.370,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		77.000,00	0,00	10.000,00	18.970,00	3.085,45	58.030,00	



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2018

Mês: Março

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação	
Unidade Orçamentária:	10.01.00	SETOR DE ESPORTES E RECREACAO						
Unidade Executora:	10.01.00	SETOR DE ESPORTES E RECREACAO						
Funcional Programática:	27.812.3007-2.296	MANUTENCAO DOS SERVICOS DO DEPTO DE ESPORTES E RECREACAO						
0262 3.3.90.39.00	494.000,00	0,00	0,00	48.530,93	10.882,94	12.617,60	167.831,67	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	442.000,00	0,00	52.000,00	190.239,76	28.755,67	22.408,09	251.760,24	
0263 3.3.90.46.00	1.000,00	0,00	0,00	2.695,38	2.695,38	2.695,38	0,00	
AUXILIO ALIMENTACAO	53.000,00	52.000,00	0,00	9.457,82	9.457,82	9.457,82	43.542,18	
0264 3.3.90.92.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461,47	0,00	
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	0,00	461,47	461,47	461,47	1.538,53	
Total da Fonte de Recursos:	1.559.000,00	0,00	10.000,00	164.330,72	71.602,65	84.810,79	320.263,17	
	1.549.000,00	52.000,00	62.000,00	528.561,40	245.607,16	208.298,23	1.020.438,60	
Total da Funcional Programática:	1.559.000,00	0,00	10.000,00	164.330,72	71.602,65	84.810,79	320.263,17	
	1.549.000,00	52.000,00	62.000,00	528.561,40	245.607,16	208.298,23	1.020.438,60	
Total da Unidade Executora:	1.660.000,00	0,00	10.000,00	164.570,62	72.220,55	85.050,69	545.399,84	
	1.825.393,40	227.393,40	62.000,00	753.937,97	246.225,06	208.538,13	1.071.455,43	
Total da Unidade Orçamentária:	1.660.000,00	0,00	10.000,00	164.570,62	72.220,55	85.050,69	545.399,84	
	1.825.393,40	227.393,40	62.000,00	753.937,97	246.225,06	208.538,13	1.071.455,43	
Unidade Orçamentária:	10.02.00	SETOR DE TURISMO						
Unidade Executora:	10.02.00	SETOR DE TURISMO						
Funcional Programática:	27.695.6004-1.062	IMPLANTACAO DE INFRA-ESTRUTURA TURISTICA NO MUNICIPIO						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0318 4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.954,18	
OBRAS E INSTALAÇÕES	5.954,18	5.954,18	0,00	5.954,18	0,00	0,00	0,00	
Total da Fonte de Recursos:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.954,18	
	5.954,18	5.954,18	0,00	5.954,18	0,00	0,00	0,00	
Fonte de Recursos:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
0319 4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.117,14	
OBRAS E INSTALAÇÕES	46.117,14	46.117,14	0,00	46.117,14	0,00	0,00	0,00	
Total da Fonte de Recursos:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.117,14	
	46.117,14	46.117,14	0,00	46.117,14	0,00	0,00	0,00	
Total da Funcional Programática:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.071,32	
	52.071,32	52.071,32	0,00	52.071,32	0,00	0,00	0,00	
Funcional Programática:	27.695.6004-1.122	AQUISICAO DE MOVEIS, UTENS. E EQUIPTOS P/ DEPTO DE TURISMO						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0265 4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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
2018

Mês: Março

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês 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:	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:	27.695.6004-2.303	FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0266 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						
0267 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	
0268 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	
0269 3.3.90.39.00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00	0,00	0,00	1.176,95	1.176,95	1.176,95	1.823,05	
0270 3.3.90.92.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
	Total da Fonte de Recursos:	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6.000,00	0,00	0,00	1.176,95	1.176,95	4.823,05	
	Total da Funcional Programática:	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6.000,00	0,00	0,00	1.176,95	1.176,95	4.823,05	
	Total da Unidade Executora:	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.071,32	
		60.071,32	52.071,32	0,00	53.248,27	1.176,95	6.823,05	
	Total da Unidade Orçamentária:	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.071,32	
		60.071,32	52.071,32	0,00	53.248,27	1.176,95	6.823,05	
Unidade Orçamentária:	10.03.00	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO						
Unidade Executora:	10.03.00	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO						
Funcional Programática:	23.695.6004-2.314	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO						



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2018

Mês: Março

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	10.03.00	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO					
Unidade Executora:	10.03.00	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO					
Funcional Programática:	23.695.6004-2.314	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO					
Fonte de Recursos:	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS					
0272 3.3.90.30.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
0273 3.3.90.36.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
0274 3.3.90.39.00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
Total da Fonte de Recursos:	480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00
Total da Funcional Programática:	480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00
Funcional Programática:	27.695.6004-1.121	AQUISICAO DE MOVEIS, UTENS. E EQUIPTOS P/ FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO					
Fonte de Recursos:	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS					
0271 4.4.90.52.00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
Total da Fonte de Recursos:	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
Total da Funcional Programática:	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
Total da Unidade Executora:	590.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	590.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	590.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	590.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590.000,00
Total do Órgão:	2.258.000,00	0,00	10.000,00	164.570,62	72.220,55	85.050,69	597.471,16
	2.475.464,72	279.464,72	62.000,00	807.186,24	247.402,01	209.715,08	1.668.278,48
Órgão:	11	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE					
Unidade Orçamentária:	11.01.00	SETOR DE SERVICOS AGRICOLAS					
Unidade Executora:	11.01.00	SETOR DE SERVICOS AGRICOLAS					
Funcional Programática:	20.541.6006-2.224	GESTAO AMBIENTAL DO MUNICIPIO					
Fonte de Recursos:	01	TESOURO					
0276 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



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2018

Mês: Março

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês 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					
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:	20.606.6001-1.123	AQUISICAO DE MOVEIS, UTENS. E EQUIPTOS P/ SETOR DE SERVICOS AGRICOLAS					
Fonte de Recursos:	01	TESOURO					
0275 4.4.90.52.00	4.000,00	4.800,00	0,00	1.595,00	2.990,00	0,00	4.585,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.800,00	4.800,00	0,00	4.784,00	3.189,00	199,00	4.016,00
Total da Fonte de Recursos:	4.000,00	4.800,00	0,00	1.595,00	2.990,00	0,00	4.585,00
	8.800,00	4.800,00	0,00	4.784,00	3.189,00	199,00	4.016,00
Total da Funcional Programática:	4.000,00	4.800,00	0,00	1.595,00	2.990,00	0,00	4.585,00
	8.800,00	4.800,00	0,00	4.784,00	3.189,00	199,00	4.016,00
Funcional Programática:	20.606.6001-2.297	MANUTENCAO DOS SERVICOS DO SETOR DE SERVICOS AGRICOLAS					
Fonte de Recursos:	01	TESOURO					
0277 3.1.90.11.00	268.000,00	0,00	0,00	17.231,28	17.231,28	69.612,28	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	248.000,00	0,00	20.000,00	112.690,82	112.690,82	112.690,82	135.309,18
0278 3.1.90.13.00	57.000,00	0,00	0,00	3.704,18	3.704,18	0,00	14.228,43
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	57.000,00	0,00	0,00	19.486,13	19.486,13	5.257,70	37.513,87
0279 3.1.90.16.00	14.000,00	10.000,00	0,00	4.026,01	4.026,01	31.082,46	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	44.000,00	30.000,00	0,00	35.984,60	35.984,60	35.984,60	8.015,40
0280 3.1.90.94.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
0281 3.3.90.30.00	140.000,00	0,00	14.800,00	12.674,58	3.903,65	397,45	40.804,93
MATERIAL DE CONSUMO	74.300,00	0,00	65.700,00	41.202,38	16.111,35	397,45	33.097,62
0282 3.3.90.36.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.900,00	900,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00
0283 3.3.90.39.00	152.000,00	0,00	0,00	14.745,00	18.704,66	4.790,36	178.369,80
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	194.800,00	50.000,00	7.200,00	183.160,16	49.585,06	4.790,36	11.639,84
0284 3.3.90.46.00	1.000,00	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00
AUXILIO ALIMENTACAO	8.200,00	7.200,00	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	6.800,00
0285 3.3.90.92.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,17	0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	0,00	1.561,28	1.561,28	1.561,28	438,72

**Prefeitura Municipal de Agudos****Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)**Exercício
2018

Mês: Março

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês 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 SERVICOS AGRICOLAS						
	Total da Fonte de Recursos:	638.000,00	10.000,00	14.800,00	52.781,05	47.969,78	236.303,16	
		633.200,00	88.100,00	92.900,00	398.385,37	236.819,24	234.814,63	
	Total da Funcional Programática:	638.000,00	10.000,00	14.800,00	52.781,05	47.969,78	236.303,16	
		633.200,00	88.100,00	92.900,00	398.385,37	236.819,24	234.814,63	
	Total da Unidade Executora:	643.000,00	14.800,00	14.800,00	54.376,05	50.959,78	240.888,16	
		643.000,00	92.900,00	92.900,00	403.169,37	240.008,24	239.830,63	
	Total da Unidade Orçamentária:	643.000,00	14.800,00	14.800,00	54.376,05	50.959,78	240.888,16	
		643.000,00	92.900,00	92.900,00	403.169,37	240.008,24	239.830,63	
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						
0286 4.4.90.51.00		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
	Total da Fonte de Recursos:	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
	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:	17.542.6006-1.124	AQUISICAO DE MOVEIS, UTENS. E EQUIPTOS P/ ATERRO SANITARIO						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0287 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:	17.542.6006-2.169	MANUTENCAO DE ATERRO SANITARIO						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0289 3.3.90.30.00		238.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.820,60	
MATERIAL DE CONSUMO		238.000,00	0,00	0,00	3.820,60	0,00	234.179,40	
0290 3.3.90.39.00		164.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		144.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	144.000,00	
0291 3.3.90.92.00		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2018

Mês: Março

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês 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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Fonte de Recursos:	403.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	3.820,60
	383.000,00	0,00	20.000,00	3.820,60	0,00	0,00	379.179,40
Total da Funcional Programática:	403.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	3.820,60
	383.000,00	0,00	20.000,00	3.820,60	0,00	0,00	379.179,40
Funcional Programática: 20.541.6006-1.125	AQUISICAO DE MOVEIS, UTENS. E EQUIPTOS P/ GESTAO AMBIENTAL DO MUNICIPIO						
Fonte de Recursos: 01	TESOURO						
0288 4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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: 20.541.6006-2.224	GESTAO AMBIENTAL DO MUNICIPIO						
Fonte de Recursos: 01	TESOURO						
0292 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
0293 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	1.082,21	1.082,21	1.082,21	17.917,79
Total da Fonte de Recursos:	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20.000,00	0,00	0,00	1.082,21	1.082,21	1.082,21	18.917,79
Total da Funcional Programática:	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20.000,00	0,00	0,00	1.082,21	1.082,21	1.082,21	18.917,79
Total da Unidade Executora:	427.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	3.820,60
	407.000,00	0,00	20.000,00	4.902,81	1.082,21	1.082,21	402.097,19
Total da Unidade Orçamentária:	427.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	3.820,60
	407.000,00	0,00	20.000,00	4.902,81	1.082,21	1.082,21	402.097,19
Total do Órgão:	1.070.000,00	14.800,00	34.800,00	54.376,05	50.959,78	106.481,72	244.708,76
	1.050.000,00	92.900,00	112.900,00	408.072,18	241.090,45	163.363,42	641.927,82
Órgão: 12	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO						
Unidade Orçamentária: 12.01.00	SERVIÇO DE PLANEJAMENTO URBANO						
Unidade Executora: 12.01.00	SERVIÇO DE PLANEJAMENTO URBANO						
Funcional Programática: 15.451.7002-1.131	AQUISICAO DE MOVEIS, UTENS. E EQUIPTOS P/ PLANEJAMENTO URBANO						



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2018

Mês: Março

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	12.01.00	SERVIÇO DE PLANEJAMENTO URBANO					
Unidade Executora:	12.01.00	SERVIÇO DE PLANEJAMENTO URBANO					
Funcional Programática:	15.451.7002-1.131	AQUISICAO DE MOVEIS, UTENS. E EQUIPTOS P/ PLANEJAMENTO URBANO					
Fonte de Recursos:	01	TESOURO					
0294 4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.035,00	2.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.035,00
Total da Fonte de Recursos:	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.035,00	2.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.035,00
Total da Funcional Programática:	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.035,00	2.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.035,00
Funcional Programática:	15.451.7002-2.312	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO URBANO					
Fonte de Recursos:	01	TESOURO					
0295 3.1.90.11.00	76.000,00	0,00	0,00	9.465,95	9.465,95	9.465,95	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	76.000,00	0,00	0,00	22.087,21	22.087,21	22.087,21	53.912,79
0296 3.1.90.13.00	17.000,00	0,00	0,00	1.378,25	1.378,25	0,00	2.756,50
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.000,00	0,00	0,00	4.364,45	4.364,45	1.607,95	12.635,55
0297 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
0298 3.1.90.94.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
0299 3.3.90.30.00	3.000,00	5.000,00	0,00	5.170,00	410,70	56,80	5.523,90
MATERIAL DE CONSUMO	5.965,00	5.000,00	2.035,00	5.580,70	410,70	56,80	384,30
0300 3.3.90.36.00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0301 3.3.90.39.00	10.000,00	120.000,00	1.000,00	120.550,00	0,00	0,00	128.540,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	129.000,00	120.000,00	1.000,00	128.540,00	0,00	0,00	460,00
Total da Fonte de Recursos:	111.000,00	125.000,00	3.000,00	136.564,20	11.254,90	9.522,75	136.820,40
	230.965,00	125.000,00	5.035,00	160.572,36	26.862,36	23.751,96	70.392,64
Total da Funcional Programática:	111.000,00	125.000,00	3.000,00	136.564,20	11.254,90	9.522,75	136.820,40
	230.965,00	125.000,00	5.035,00	160.572,36	26.862,36	23.751,96	70.392,64
Total da Unidade Executora:	112.000,00	125.000,00	3.000,00	136.564,20	11.254,90	9.522,75	136.820,40
	234.000,00	127.035,00	5.035,00	160.572,36	26.862,36	23.751,96	73.427,64
Total da Unidade Orçamentária:	112.000,00	125.000,00	3.000,00	136.564,20	11.254,90	9.522,75	136.820,40
	234.000,00	127.035,00	5.035,00	160.572,36	26.862,36	23.751,96	73.427,64
Total do Órgão:	112.000,00	125.000,00	3.000,00	136.564,20	11.254,90	9.522,75	136.820,40
	234.000,00	127.035,00	5.035,00	160.572,36	26.862,36	23.751,96	73.427,64



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2018

Mês: Março

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Órgão: 13	SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO						
Unidade Orçamentária: 13.01.00	SERVIÇO DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO						
Unidade Executora: 13.01.00	SERVIÇO DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO						
Funcional Programática: 16.482.5005-1.132	AQUISICAO DE MOVEIS, UTENS. E EQUIPTOS P/ HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO						
Fonte de Recursos: 01	TESOURO						
0302 4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Fonte de Recursos:	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Funcional Programática:	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Funcional Programática: 16.482.5005-2.313	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO						
Fonte de Recursos: 01	TESOURO						
0303 3.1.90.11.00	76.000,00	0,00	0,00	6.310,63	6.310,63	6.310,63	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	76.000,00	0,00	0,00	18.931,89	18.931,89	18.931,89	57.068,11
0304 3.1.90.13.00	17.000,00	0,00	0,00	1.378,25	1.378,25	0,00	2.756,50
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.000,00	0,00	0,00	4.364,45	4.364,45	1.607,95	12.635,55
0305 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
0306 3.1.90.94.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
0307 3.3.90.30.00	3.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	5.000,00	0,00	1.929,00	1.929,00	1.929,00	6.071,00
0308 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
0309 3.3.90.39.00	10.000,00	16.000,00	0,00	3.859,64	3.759,64	1.029,64	3.330,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26.000,00	16.000,00	0,00	4.894,66	4.294,66	1.564,66	21.105,34
Total da Fonte de Recursos:	111.000,00	21.000,00	0,00	11.548,52	11.448,52	7.340,27	6.086,50
	132.000,00	21.000,00	0,00	30.120,00	29.520,00	24.033,50	101.880,00
Total da Funcional Programática:	111.000,00	21.000,00	0,00	11.548,52	11.448,52	7.340,27	6.086,50
	132.000,00	21.000,00	0,00	30.120,00	29.520,00	24.033,50	101.880,00
Total da Unidade Executora:	112.000,00	21.000,00	0,00	11.548,52	11.448,52	7.340,27	6.086,50
	133.000,00	21.000,00	0,00	30.120,00	29.520,00	24.033,50	102.880,00
Total da Unidade Orçamentária:	112.000,00	21.000,00	0,00	11.548,52	11.448,52	7.340,27	6.086,50
	133.000,00	21.000,00	0,00	30.120,00	29.520,00	24.033,50	102.880,00



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2018

Mês: Março

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações 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:	112.000,00 133.000,00	21.000,00 21.000,00	0,00 0,00	11.548,52 30.120,00	11.448,52 29.520,00	7.340,27 24.033,50	6.086,50 102.880,00
Total do Poder:	134.340.000,00 136.337.633,73	1.758.010,07 11.817.723,15	1.739.694,17 9.820.089,42	9.484.602,04 59.726.319,92	11.854.837,27 34.602.844,37	11.114.734,09 28.119.574,69	31.606.745,23 76.611.313,81
Total por Gestora:	134.340.000,00 136.337.633,73	1.758.010,07 11.817.723,15	1.739.694,17 9.820.089,42	9.484.602,04 59.726.319,92	11.854.837,27 34.602.844,37	11.114.734,09 28.119.574,69	31.606.745,23 76.611.313,81
Total do Geral:	134.340.000,00 136.337.633,73	1.758.010,07 11.817.723,15	1.739.694,17 9.820.089,42	9.484.602,04 59.726.319,92	11.854.837,27 34.602.844,37	11.114.734,09 28.119.574,69	31.606.745,23 76.611.313,81

CONSOLIDAÇÃO PARCIAL

ALTAIR FRANCISCO SILVA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 173.947.238/10

RODRIGO DE LAUS
SECRETÁRIO DE ADM E FINANÇAS
CPF 270.362.308/94

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

ALINE NASSULA
CONTROLE INTERNO
CPF 387.704.788-21