



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2018

Mês: Outubro

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
001.001 - Prefeitura Municipal de Agudos - PREFEITURA							
Poder: EXECUTIVO							
Órgão: 02 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS							
Unidade Orçamentária: 02.01.00 GABINETE DO PREFEITO							
Unidade Executora: 02.01.00 GABINETE DO PREFEITO							
Funcional Programática: 04.122.7001-1.105 AQUISICAO DE MOVEIS, UTENS. E EQUIPTOS P/ GABINETE DO PREFEITO							
Fonte de Recursos: 01 TESOIRO							
0001 4.4.90.52.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.054,99	0,00	46.945,01	3.054,99	3.054,99	3.054,99	0,00
Total da Fonte de Recursos:	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.054,99	0,00	46.945,01	3.054,99	3.054,99	3.054,99	0,00
Total da Funcional Programática:	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.054,99	0,00	46.945,01	3.054,99	3.054,99	3.054,99	0,00
Funcional Programática: 04.122.7001-2.234 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS							
Fonte de Recursos: 01 TESOIRO							
0002 3.1.90.11.00	1.246.000,00	0,00	100.000,00	70.695,19	70.695,19	70.695,19	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.116.000,00	0,00	130.000,00	810.160,25	810.160,25	810.160,25	305.839,75
0003 3.1.90.13.00	293.000,00	0,00	20.000,00	15.729,37	15.729,37	0,00	46.390,15
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	266.000,00	0,00	27.000,00	178.628,23	178.628,23	132.238,08	87.371,77
0004 3.1.90.16.00	56.000,00	3.000,00	0,00	2.880,69	2.880,69	2.880,69	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	82.000,00	26.000,00	0,00	79.103,81	79.103,81	79.103,81	2.896,19
0005 3.1.90.94.00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0006 3.3.90.30.00	78.000,00	0,00	0,00	137,98	3.334,61	3.371,43	18.714,24
MATERIAL DE CONSUMO	61.000,00	0,00	17.000,00	39.071,05	30.223,70	20.356,81	21.928,95
0007 3.3.90.36.00	300.000,00	14.637,26	0,00	18.956,75	30.910,72	31.239,44	72.296,39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	375.437,26	90.437,26	15.000,00	370.779,92	298.483,53	298.483,53	4.657,34
0008 3.3.90.39.00	901.000,00	0,00	0,00	420,29	62.594,99	71.685,61	232.630,64
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	845.500,00	21.500,00	77.000,00	841.544,65	694.891,69	608.914,01	3.955,35
0009 3.3.90.46.00	1.000,00	0,00	0,00	6.158,12	6.158,12	6.158,12	0,00
AUXILIO ALIMENTACAO	68.000,00	67.000,00	0,00	59.060,10	59.060,10	59.060,10	8.939,90
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	3.903,62	0,00	1.096,38	3.903,62	3.903,62	3.903,62	0,00
Total da Fonte de Recursos:	2.882.000,00	17.637,26	122.000,00	114.978,39	192.303,69	186.030,48	370.031,42
	2.817.840,88	204.937,26	269.096,38	2.382.251,63	2.154.454,93	2.012.220,21	435.589,25

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

Mês: Outubro

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês 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	17.637,26	122.000,00	114.978,39	192.303,69	186.030,48	370.031,42	
	2.817.840,88	204.937,26	269.096,38	2.382.251,63	2.154.454,93	2.012.220,21	435.589,25	
Total da Unidade Executora:	2.932.000,00	17.637,26	122.000,00	114.978,39	192.303,69	186.030,48	370.031,42	
	2.820.895,87	204.937,26	316.041,39	2.385.306,62	2.157.509,92	2.015.275,20	435.589,25	
Total da Unidade Orçamentária:	2.932.000,00	17.637,26	122.000,00	114.978,39	192.303,69	186.030,48	370.031,42	
	2.820.895,87	204.937,26	316.041,39	2.385.306,62	2.157.509,92	2.015.275,20	435.589,25	
Total do Órgão:	2.932.000,00	17.637,26	122.000,00	114.978,39	192.303,69	186.030,48	370.031,42	
	2.820.895,87	204.937,26	316.041,39	2.385.306,62	2.157.509,92	2.015.275,20	435.589,25	
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	2.790,00	0,00	891,00	0,00	0,00	5.168,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.158,80	7.168,00	21.009,20	13.809,80	11.019,80	8.641,80	2.349,00	
Total da Fonte de Recursos:	30.000,00	2.790,00	0,00	891,00	0,00	0,00	5.168,00	
	16.158,80	7.168,00	21.009,20	13.809,80	11.019,80	8.641,80	2.349,00	
Total da Funcional Programática:	30.000,00	2.790,00	0,00	891,00	0,00	0,00	5.168,00	
	16.158,80	7.168,00	21.009,20	13.809,80	11.019,80	8.641,80	2.349,00	
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	50.000,00	155.140,80	155.140,80	225.904,97	0,00	
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.589.000,00	0,00	65.000,00	1.971.767,14	1.971.767,14	1.971.767,14	617.232,86	
0016 3.1.90.13.00	549.000,00	0,00	0,00	31.516,83	31.516,83	0,00	100.415,44	
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	549.000,00	0,00	0,00	375.862,58	375.862,58	275.447,14	173.137,42	
0017 3.1.90.16.00	64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	86.000,00	22.000,00	0,00	81.863,75	81.863,75	81.863,75	4.136,25	
0018 3.1.90.94.00	5.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	33.901,07	31.901,07	3.000,00	31.901,07	31.901,07	31.901,07	2.000,00	
0019 3.3.90.30.00	187.000,00	0,00	0,00	865,10	17.189,27	38.198,02	127.264,67	
MATERIAL DE CONSUMO	293.118,93	173.020,00	66.901,07	283.565,57	205.183,23	156.300,90	9.553,36	
0021 3.3.90.36.00	291.000,00	5.000,00	0,00	693,00	35.954,70	35.954,70	0,57	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	425.200,00	205.000,00	70.800,00	416.542,00	416.541,43	416.541,43	8.658,00	
0022 3.3.90.39.00	1.607.000,00	901.611,46	0,00	85.705,99	185.789,60	72.670,89	878.792,34	



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2018

Mês: Outubro

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês 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	2.678.796,10	1.412.796,10	341.000,00	1.761.466,03	1.271.060,89	882.673,69	917.330,07
0024 3.3.90.46.00	1.000,00	0,00	0,00	12.648,60	12.648,60	12.648,60	0,00
AUXILIO ALIMENTACAO	142.000,00	141.000,00	0,00	126.713,75	126.713,75	126.713,75	15.286,25
0025 3.3.90.92.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.157,97	0,00	842,03	4.157,97	4.157,97	4.157,97	0,00
Total da Fonte de Recursos:	5.363.000,00	906.611,46	52.000,00	286.570,32	438.239,80	385.377,18	1.106.473,02
	6.801.174,07	1.985.717,17	547.543,10	5.053.839,86	4.485.051,81	3.947.366,84	1.747.334,21
Fonte de Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS							
0020 3.3.90.30.00	4.000,00	0,00	0,00	310,50	0,00	0,00	310,50
MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	0,00	310,50	0,00	0,00	3.689,50
0023 3.3.90.39.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	54,52	0,00	335,48
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	0,00	651,10	370,14	315,62	4.348,90
Total da Fonte de Recursos:	9.000,00	0,00	0,00	310,50	54,52	0,00	645,98
	9.000,00	0,00	0,00	961,60	370,14	315,62	8.038,40
Total da Funcional Programática:	5.372.000,00	906.611,46	52.000,00	286.880,82	438.294,32	385.377,18	1.107.119,00
	6.810.174,07	1.985.717,17	547.543,10	5.054.801,46	4.485.421,95	3.947.682,46	1.755.372,61
Funcional Programática: 04.122.9001-0.001 PASEP - GERAL							
Fonte de Recursos: 01 TESOURO							
0011 3.3.90.47.00	1.264.000,00	57.000,00	0,00	57.000,00	130.986,48	118.310,62	266.639,17
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.321.000,00	57.000,00	0,00	1.321.000,00	1.163.580,15	1.054.360,83	0,00
Total da Fonte de Recursos:	1.264.000,00	57.000,00	0,00	57.000,00	130.986,48	118.310,62	266.639,17
	1.321.000,00	57.000,00	0,00	1.321.000,00	1.163.580,15	1.054.360,83	0,00
Total da Funcional Programática:	1.264.000,00	57.000,00	0,00	57.000,00	130.986,48	118.310,62	266.639,17
	1.321.000,00	57.000,00	0,00	1.321.000,00	1.163.580,15	1.054.360,83	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	425.441,14	425.441,14	425.441,14	358.558,86
Total da Fonte de Recursos:	785.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	784.000,00	0,00	1.000,00	425.441,14	425.441,14	425.441,14	358.558,86



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2018

Mês: Outubro

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês 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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
		784.000,00	0,00	1.000,00	425.441,14	425.441,14	358.558,86	
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	428.309,70	428.309,70	536.730,68	
	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	4.480.000,00	0,00	0,00	4.265.778,83	4.265.778,83	214.221,17	
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	2.460,84	2.460,84	0,00	
	AUXILIO ALIMENTACAO	32.000,00	31.000,00	0,00	21.832,81	21.832,81	10.167,19	
	Total da Fonte de Recursos:	4.498.000,00	0,00	0,00	430.770,54	430.770,54	0,00	
		4.512.000,00	31.000,00	17.000,00	4.287.611,64	4.287.611,64	224.388,36	
	Total da Funcional Programática:	4.498.000,00	0,00	0,00	430.770,54	430.770,54	0,00	
		4.512.000,00	31.000,00	17.000,00	4.287.611,64	4.287.611,64	224.388,36	
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	25.627,97	25.627,97	0,00	
	PENSÕES	289.000,00	0,00	0,00	249.258,03	249.258,03	39.741,97	
	Total da Fonte de Recursos:	289.000,00	0,00	0,00	25.627,97	25.627,97	0,00	
		289.000,00	0,00	0,00	249.258,03	249.258,03	39.741,97	
	Total da Funcional Programática:	289.000,00	0,00	0,00	25.627,97	25.627,97	0,00	
		289.000,00	0,00	0,00	249.258,03	249.258,03	39.741,97	
	Total da Unidade Executora:	12.238.000,00	966.401,46	53.000,00	801.170,33	1.025.679,31	1.378.926,17	
		13.732.332,87	2.080.885,17	586.552,30	11.351.922,07	10.622.332,71	2.380.410,80	
	Total da Unidade Orçamentária:	12.238.000,00	966.401,46	53.000,00	801.170,33	1.025.679,31	1.378.926,17	
		13.732.332,87	2.080.885,17	586.552,30	11.351.922,07	10.622.332,71	2.380.410,80	
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	6.399,98	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.399,98	5.000,00	600,02	6.399,98	6.399,98	0,00	



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2018

Mês: Outubro

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês 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	6.399,98
		6.399,98	5.000,00	600,02	6.399,98	6.399,98	0,00
	Total da Funcional Programática:	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.399,98
		6.399,98	5.000,00	600,02	6.399,98	6.399,98	0,00
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	55.660,91	55.660,91	0,00
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	749.000,00	0,00	0,00	627.795,10	627.795,10	121.204,90
0035	3.1.90.13.00	175.000,00	0,00	0,00	12.772,37	12.772,37	0,00
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	175.000,00	0,00	0,00	133.157,04	133.157,04	96.014,89
0036	3.1.90.16.00	49.000,00	0,00	0,00	3.237,92	3.237,92	0,00
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	49.000,00	0,00	0,00	43.802,86	43.802,86	5.197,14
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	0,00	57.000,00	0,00	15.406,74	52.774,71
	MATERIAL DE CONSUMO	165.000,00	127.000,00	188.000,00	163.354,32	126.482,85	1.645,68
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	15.000,00	50.000,00	42.376,42	73.943,98	215.579,60
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.238.500,00	828.500,00	88.000,00	1.191.633,80	1.072.725,14	46.866,20
0041	3.3.90.46.00	1.000,00	0,00	0,00	3.431,22	3.431,22	0,00
	AUXILIO ALIMENTACAO	39.000,00	38.000,00	0,00	33.389,10	33.389,10	5.610,90
	Total da Fonte de Recursos:	1.701.000,00	15.000,00	107.000,00	117.478,84	164.453,14	305.496,46
		2.418.500,00	993.500,00	276.000,00	2.193.132,22	2.037.352,09	225.367,78
	Total da Funcional Programática:	1.701.000,00	15.000,00	107.000,00	117.478,84	164.453,14	305.496,46
		2.418.500,00	993.500,00	276.000,00	2.193.132,22	2.037.352,09	225.367,78
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	10.800,00	0,00	10.800,00	9.637,14	23.220,61
	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	120.800,00	70.800,00	0,00	120.800,00	97.579,39	0,00
0031	4.6.90.71.00	860.000,00	107.995,23	10.800,00	112.995,23	43.846,37	255.958,17
	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	897.195,23	107.995,23	70.800,00	654.995,23	431.750,58	242.200,00



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2018

Mês: Outubro

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês 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	118.795,23	10.800,00	123.795,23	53.483,51	279.178,78	
		1.017.995,23	178.795,23	70.800,00	775.795,23	496.616,45	242.200,00	
	Total da Funcional Programática:	910.000,00	118.795,23	10.800,00	123.795,23	53.483,51	279.178,78	
		1.017.995,23	178.795,23	70.800,00	775.795,23	496.616,45	242.200,00	
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	540,37	
INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00	0,00	0,00	540,37	540,37	459,63	
	Total da Fonte de Recursos:	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,37	
		1.000,00	0,00	0,00	540,37	540,37	459,63	
Fonte de Recursos:	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS						
0327 3.3.90.93.00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INDENIZACOES E RESTITUICOES		8.541,47	8.541,47	0,00	8.541,47	8.541,47	0,00	
	Total da Fonte de Recursos:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8.541,47	8.541,47	0,00	8.541,47	8.541,47	0,00	
Fonte de Recursos:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
0322 3.3.90.93.00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INDENIZACOES E RESTITUICOES		3.373,45	3.373,45	0,00	3.373,45	3.373,45	0,00	
	Total da Fonte de Recursos:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.373,45	3.373,45	0,00	3.373,45	3.373,45	0,00	
	Total da Funcional Programática:	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,37	
		12.914,92	11.914,92	0,00	12.455,29	12.455,29	459,63	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		5.000,00	0,00	499.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
	Total da Fonte de Recursos:	504.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		5.000,00	0,00	499.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
	Total da Funcional Programática:	504.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		5.000,00	0,00	499.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
	Total da Unidade Executora:	3.118.000,00	133.795,23	117.800,00	241.274,07	217.936,65	591.615,99	
		3.460.810,13	1.189.210,15	846.400,02	2.987.782,72	2.585.537,33	473.027,41	



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2018

Mês: Outubro

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês 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							
Total da Unidade Orçamentária:	3.118.000,00	133.795,23	117.800,00	241.274,07	217.936,65	227.824,13	591.615,59	
	3.460.810,13	1.189.210,15	846.400,02	2.987.782,72	2.585.537,33	2.396.167,13	473.027,41	
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							
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	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Fonte de Recursos:	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Funcional Programática:	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Fonte de Recursos:	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Funcional Programática:	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Funcional Programática: 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	37.768,74	37.768,74	44.303,81	0,00	
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	513.000,00	0,00	0,00	415.547,11	415.547,11	415.547,11	97.452,89	
0046 3.1.90.13.00	103.000,00	0,00	0,00	8.248,69	8.248,69	0,00	25.447,19	
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	103.000,00	0,00	0,00	86.357,46	86.357,46	60.910,27	16.642,54	
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	17.000,00	800,00	16.995,00	17.291,91	33.578,40	20.989,45	
MATERIAL DE CONSUMO	73.592,00	29.392,00	2.800,00	70.768,11	66.621,08	49.778,66	2.823,89	
0050 3.3.90.36.00	1.000,00	1.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.500,00	6.500,00	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	500,00	
0051 3.3.90.39.00	59.000,00	800,00	0,00	1.800,00	1.991,48	2.042,00	4.047,20	



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2018

Mês: Outubro

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês 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						
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.108,00	2.000,00	47.892,00	10.510,27	9.297,94	6.463,07	2.597,73	
0052 3.3.90.46.00	1.000,00	0,00	0,00	3.793,67	3.793,67	3.793,67	0,00	
AUXILIO ALIMENTACAO	41.000,00	40.000,00	0,00	36.669,31	36.669,31	36.669,31	4.330,69	
Total da Fonte de Recursos:	727.000,00	18.800,00	1.300,00	68.606,10	69.094,49	83.717,88	50.483,84	
	750.200,00	77.892,00	54.692,00	622.852,26	617.492,90	572.368,42	127.347,74	
Total da Funcional Programática:	727.000,00	18.800,00	1.300,00	68.606,10	69.094,49	83.717,88	50.483,84	
	750.200,00	77.892,00	54.692,00	622.852,26	617.492,90	572.368,42	127.347,74	
Total da Unidade Executora:	735.000,00	18.800,00	1.300,00	68.606,10	69.094,49	83.717,88	50.483,84	
	750.200,00	77.892,00	62.692,00	622.852,26	617.492,90	572.368,42	127.347,74	
Total da Unidade Orçamentária:	735.000,00	18.800,00	1.300,00	68.606,10	69.094,49	83.717,88	50.483,84	
	750.200,00	77.892,00	62.692,00	622.852,26	617.492,90	572.368,42	127.347,74	
Total do Órgão:	16.091.000,00	1.118.996,69	172.100,00	1.111.050,50	1.312.710,45	1.380.049,30	2.021.025,60	
	17.943.343,00	3.347.987,32	1.495.644,32	14.962.557,05	13.825.362,94	12.941.531,45	2.980.785,95	
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	27.677,07	0,00	103.033,08	102.739,34	326.036,36	
SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.363.782,93	155.400,00	44.617,07	1.363.782,93	1.135.729,65	1.037.746,57	0,00	
Total da Fonte de Recursos:	1.253.000,00	0,00	27.677,07	0,00	103.033,08	102.739,34	326.036,36	
	1.363.782,93	155.400,00	44.617,07	1.363.782,93	1.135.729,65	1.037.746,57	0,00	
Fonte de Recursos:	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS						
0054 3.3.50.43.00	103.100,00	0,00	0,00	0,00	6.010,80	6.010,80	77.682,40	
SUBVENÇÕES SOCIAIS	208.129,60	105.029,60	0,00	207.129,60	129.447,20	129.447,20	1.000,00	
Total da Fonte de Recursos:	103.100,00	0,00	0,00	0,00	6.010,80	6.010,80	77.682,40	
	208.129,60	105.029,60	0,00	207.129,60	129.447,20	129.447,20	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	103.280,00	
SUBVENÇÕES SOCIAIS	172.720,00	50.120,00	0,00	172.720,00	69.440,00	69.440,00	0,00	
Total da Fonte de Recursos:	122.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.280,00	
	172.720,00	50.120,00	0,00	172.720,00	69.440,00	69.440,00	0,00	
Total da Funcional Programática:	1.478.700,00	0,00	27.677,07	0,00	109.043,88	108.750,14	506.998,76	
	1.744.632,53	310.549,60	44.617,07	1.743.632,53	1.334.616,85	1.236.633,77	1.000,00	



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2018

Mês: Outubro

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês 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						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0056 4.4.90.52.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.900,00	10.000,00	100,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00	0,00	
Total da Fonte de Recursos:	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	14.900,00	10.000,00	100,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00	0,00	
Fonte de Recursos:	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS						
0310 4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	6.816,35	16.062,00	0,00	0,00	17.194,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	107.450,00	78.266,35	6.816,35	33.711,87	16.517,87	16.517,87	73.738,13	
Total da Fonte de Recursos:	36.000,00	0,00	6.816,35	16.062,00	0,00	0,00	17.194,00	
	107.450,00	78.266,35	6.816,35	33.711,87	16.517,87	16.517,87	73.738,13	
Total da Funcional Programática:	41.000,00	0,00	6.816,35	16.062,00	0,00	0,00	17.194,00	
	172.350,00	138.266,35	6.916,35	98.611,87	81.417,87	81.417,87	73.738,13	
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	105.000,00	78.488,72	78.488,72	78.488,72	0,00	
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.164.000,00	0,00	122.000,00	863.688,66	863.688,66	863.688,66	300.311,34	
0060 3.1.90.13.00	281.000,00	0,00	0,00	17.768,08	17.768,08	0,00	52.964,51	
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	281.000,00	0,00	0,00	186.705,98	186.705,98	133.741,47	94.294,02	
0061 3.1.90.16.00	16.000,00	5.000,00	0,00	1.598,85	1.598,85	1.598,85	0,00	



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2018

Mês: Outubro

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês 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						
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	41.500,00	25.500,00	0,00	38.068,14	38.068,14	38.068,14	3.431,86	
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	31.611,46	-5.443,30	21.048,74	60.982,29	100.326,66	
MATERIAL DE CONSUMO	343.926,59	145.538,05	106.611,46	316.926,59	258.313,97	216.599,93	27.000,00	
0066 3.3.90.36.00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0069 3.3.90.39.00	687.000,00	10.000,00	10.000,00	10.089,49	101.085,17	91.784,23	252.077,50	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	544.601,95	155.600,00	297.998,05	530.199,87	373.055,25	278.122,37	14.402,08	
0072 3.3.90.46.00	1.000,00	0,00	0,00	11.062,74	11.062,74	11.062,74	0,00	
AUXILIO ALIMENTACAO	141.000,00	140.000,00	0,00	104.049,68	104.049,68	104.049,68	36.950,32	
0073 3.3.90.92.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.621,72	0,00	378,28	1.621,72	1.621,72	1.621,72	0,00	
Total da Fonte de Recursos:	2.596.000,00	15.000,00	146.611,46	113.564,58	231.052,30	243.916,83	405.368,67	
	2.519.650,26	466.638,05	542.987,79	2.041.260,64	1.825.503,40	1.635.891,97	478.389,62	
Fonte de Recursos:	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS						
0064 3.3.90.30.00	62.000,00	0,00	0,00	8.682,70	676,30	676,30	13.963,26	
MATERIAL DE CONSUMO	92.013,82	30.013,82	0,00	35.135,54	21.172,28	21.172,28	56.878,28	
0067 3.3.90.36.00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	750,00	750,00	1.500,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	55.000,00	7.000,00	0,00	7.500,00	6.000,00	6.000,00	47.500,00	
0070 3.3.90.39.00	57.900,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	3.615,00	4.300,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	81.920,74	24.020,74	0,00	20.856,00	16.556,00	16.556,00	61.064,74	
Total da Fonte de Recursos:	167.900,00	0,00	0,00	8.682,70	2.926,30	5.041,30	19.763,26	
	228.934,56	61.034,56	0,00	63.491,54	43.728,28	43.728,28	165.443,02	
Fonte de Recursos:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
0065 3.3.90.30.00	283.400,00	5.880,00	0,00	56.721,18	53.123,30	56.849,09	42.207,17	
MATERIAL DE CONSUMO	387.444,35	184.044,35	80.000,00	213.002,71	170.795,54	170.795,54	174.441,64	
0068 3.3.90.36.00	88.000,00	0,00	0,00	2.960,00	6.606,72	6.606,72	21.265,28	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	111.085,23	65.235,23	42.150,00	75.598,73	54.333,45	54.333,45	35.486,50	
0071 3.3.90.39.00	132.000,00	1.664,35	728,00	84.128,00	36.545,40	37.782,40	96.045,30	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	447.800,95	320.528,95	4.728,00	237.520,88	141.775,58	141.475,58	210.280,07	
Total da Fonte de Recursos:	503.400,00	7.544,35	728,00	143.809,18	96.275,42	101.238,21	159.517,75	
	946.330,53	569.808,53	126.878,00	526.122,32	366.904,57	366.604,57	420.208,21	



Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação	
Unidade Orçamentária:	05.01.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
Unidade Executora:	05.01.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
Funcional Programática:	08.244.4007-2.152	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOSDA ASSIST. SOCIAL						
Total da Funcional Programática:	3.267.300,00	22.544,35	147.339,46	266.056,46	330.254,02	350.196,34	584.649,68	
	3.694.915,35	1.097.481,14	669.865,79	2.630.874,50	2.236.136,25	2.046.224,82	1.064.040,85	
Total da Unidade Executora:	4.807.000,00	22.544,35	181.832,88	282.118,46	439.297,90	458.946,48	1.108.842,44	
	5.611.897,88	1.546.297,09	741.399,21	4.473.118,90	3.652.170,97	3.364.276,46	1.138.778,98	
Total da Unidade Orçamentária:	4.807.000,00	22.544,35	181.832,88	282.118,46	439.297,90	458.946,48	1.108.842,44	
	5.611.897,88	1.546.297,09	741.399,21	4.473.118,90	3.652.170,97	3.364.276,46	1.138.778,98	
Unidade Orçamentária:	05.03.00	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE						
Unidade Executora:	05.03.00	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE						
Funcional Programática:	08.243.4001-0.002	APOIO FINANCEIRO A ENTIDADES SOCIAIS						
Fonte de Recursos:	03	RECURSOS PROPRIOS DE FDOS 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 EDO ADOLESCEN						
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 ADMINISTRATIVOSDA ASSIST. SOCIAL						



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2018

Mês: Outubro

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês 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						
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	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Fonte de Recursos:	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Funcional Programática:	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Funcional Programática:	08.243.4001-2.302	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS CRIANCA E ADOLESCENTE						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0079 3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	-226,00	330,00	0,00	330,00	
MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	330,00	330,00	0,00	670,00	
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	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0081 3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.280,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	1.000,00	0,00	1.280,00	0,00	0,00	720,00	
Total da Fonte de Recursos:	3.000,00	0,00	0,00	-226,00	330,00	0,00	1.610,00	
	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.610,00	330,00	0,00	1.390,00	
Total da Funcional Programática:	3.000,00	0,00	0,00	-226,00	330,00	0,00	1.610,00	
	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.610,00	330,00	0,00	1.390,00	
Total da Unidade Executora:	35.000,00	0,00	0,00	-226,00	330,00	0,00	1.610,00	
	13.000,00	1.000,00	23.000,00	1.610,00	330,00	0,00	11.390,00	
Total da Unidade Orçamentária:	35.000,00	0,00	0,00	-226,00	330,00	0,00	1.610,00	
	13.000,00	1.000,00	23.000,00	1.610,00	330,00	0,00	11.390,00	
Total do Órgão:	4.842.000,00	22.544,35	181.832,88	281.892,46	439.627,90	458.946,48	1.110.452,44	
	5.624.897,88	1.547.297,09	764.399,21	4.474.728,90	3.652.500,97	3.364.276,46	1.150.168,98	
Órgão:	06	SECRETARIA DE SAÚDE						
Unidade Orçamentária:	06.01.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
Unidade Executora:	06.01.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
Funcional Programática:	10.301.1001-1.001	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAUDE						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0083 4.4.90.51.00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2018

Mês: Outubro

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês 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						
OBRAS E INSTALAÇÕES	10.610,00	10.700,00	70.090,00	10.610,00	10.610,00	10.610,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.610,00	10.700,00	70.090,00	10.610,00	10.610,00	10.610,00	0,00
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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	45.089,69	15.503,59	73.413,90	10.610,00	10.610,00	10.610,00	34.479,69
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	10.000,00	0,00	92.700,00	21.090,00	450,00	136.074,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	211.124,00	300.568,00	189.444,00	196.824,00	81.974,00	60.750,00	14.300,00
Total da Fonte de Recursos:	100.000,00	10.000,00	0,00	92.700,00	21.090,00	450,00	136.074,00
	211.124,00	300.568,00	189.444,00	196.824,00	81.974,00	60.750,00	14.300,00
Fonte de Recursos: 02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS						
0088 4.4.90.52.00	2.000,00	0,00	0,00	195.043,00	188.033,00	130.338,00	263.920,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	543.000,00	541.000,00	0,00	494.258,00	289.538,00	230.338,00	48.742,00
Total da Fonte de Recursos:	2.000,00	0,00	0,00	195.043,00	188.033,00	130.338,00	263.920,00
	543.000,00	541.000,00	0,00	494.258,00	289.538,00	230.338,00	48.742,00
Fonte de Recursos: 05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
0089 4.4.90.52.00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	70.258,50	100.132,50	45.022,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	476.111,78	469.012,78	40.901,00	153.808,30	115.086,30	108.786,30	322.303,48
Total da Fonte de Recursos:	48.000,00	0,00	0,00	0,00	70.258,50	100.132,50	45.022,00
	476.111,78	469.012,78	40.901,00	153.808,30	115.086,30	108.786,30	322.303,48



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2018

Mês: Outubro

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação	
Unidade Orçamentária:	06.01.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
Unidade Executora:	06.01.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
Funcional Programática:	10.301.1001-1.112	AQUISICAO DE MOVEIS, UTENS. E EQUIPTOS P/ SISTEMA DE SAUDE						
	Total da Funcional Programática:	150.000,00	10.000,00	0,00	287.743,00	279.381,50	445.016,00	
		1.230.235,78	1.310.580,78	230.345,00	844.890,30	486.598,30	399.874,30	
Funcional Programática:	10.301.1001-2.293	MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0104	3.1.90.11.00	18.493.000,00	0,00	700.000,00	1.415.428,49	1.415.428,49	69.126,01	
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	17.793.000,00	0,00	700.000,00	14.282.294,78	14.213.168,77	3.510.705,22	
0105	3.1.90.13.00	4.027.000,00	0,00	50.000,00	294.350,52	294.350,52	1.181.032,67	
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.977.000,00	0,00	50.000,00	3.013.076,30	1.832.043,63	963.923,70	
0106	3.1.90.16.00	504.000,00	0,00	0,00	28.238,30	28.238,30	0,00	
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	504.000,00	0,00	0,00	405.597,87	405.597,87	98.402,13	
0107	3.1.90.94.00	5.000,00	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	5.000,00	
0108	3.3.90.30.00	4.259.000,00	0,00	110.200,00	-77.515,30	41.382,49	1.079.573,88	
	MATERIAL DE CONSUMO	2.929.953,64	523.010,00	1.852.056,36	2.929.951,94	2.678.893,77	1,70	
0111	3.3.90.36.00	233.000,00	4.350,00	636,00	3.714,00	35.026,60	25.884,20	
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	288.214,00	171.500,00	116.286,00	288.214,00	263.079,80	0,00	
0115	3.3.90.39.00	2.958.000,00	8.000,00	19.350,00	5.292,44	193.850,42	709.186,46	
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.722.547,51	415.700,00	1.651.152,49	1.683.665,25	1.411.302,00	38.882,26	
0118	3.3.90.46.00	1.000,00	0,00	0,00	115.398,92	115.398,92	0,00	
	AUXILIO ALIMENTACAO	1.166.000,00	1.165.000,00	0,00	1.072.026,72	1.072.026,72	93.973,28	
0119	3.3.90.92.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.519,15	
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.985,17	0,00	14,83	9.985,17	9.985,17	0,00	
	Total da Fonte de Recursos:	30.490.000,00	12.350,00	880.186,00	1.784.907,37	2.123.675,74	3.073.322,37	
		28.395.700,32	2.275.210,00	4.369.509,68	23.684.812,03	23.136.256,41	4.710.888,29	
Fonte de Recursos:	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS						
0109	3.3.90.30.00	151.000,00	64.917,10	5.741,00	59.357,30	59.357,30	0,00	
	MATERIAL DE CONSUMO	317.536,20	172.277,20	5.741,00	187.955,44	187.955,44	129.580,76	
0112	3.3.90.36.00	3.000,00	1.800,00	200,00	2.100,00	0,00	2.100,00	
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.600,00	1.800,00	200,00	2.100,00	0,00	2.500,00	
0116	3.3.90.39.00	58.000,00	3.941,00	19.212,10	6.131,00	3.140,00	3.941,00	
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22.728,90	3.941,00	39.212,10	10.728,90	7.737,90	12.000,00	
	Total da Fonte de Recursos:	212.000,00	70.658,10	25.153,10	67.588,30	62.497,30	6.041,00	
		344.865,10	178.018,20	45.153,10	200.784,34	195.693,34	144.080,76	



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2018

Mês: Outubro

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês 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						
Fonte de Recursos:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
0110 3.3.90.30.00	726.000,00	158.859,52	17.500,00	149.275,18	162.701,09	171.150,69	125.000,33	
MATERIAL DE CONSUMO	1.510.188,17	913.988,17	129.800,00	1.329.692,35	1.210.596,42	1.204.692,02	180.495,82	
0113 3.3.90.36.00	204.000,00	0,00	0,00	1.359,00	0,00	0,00	1.359,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.840,00	0,00	189.160,00	6.199,00	4.840,00	4.840,00	8.641,00	
0117 3.3.90.39.00	277.000,00	29.500,00	15.925,00	22.481,31	33.650,14	33.650,14	66.247,98	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	426.875,00	165.800,00	15.925,00	362.937,64	296.689,66	296.689,66	63.937,36	
Total da Fonte de Recursos:	1.207.000,00	188.359,52	33.425,00	173.115,49	196.351,23	204.800,83	192.607,31	
	1.951.903,17	1.079.788,17	334.885,00	1.698.828,99	1.512.126,08	1.506.221,68	253.074,18	
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	271.367,62	938.764,10	2.025.611,16	2.382.524,27	2.586.265,96	3.271.970,68	
	30.693.755,06	3.533.302,84	4.749.547,78	25.584.425,36	24.844.075,83	22.312.454,68	5.109.329,70	
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	76.750,02	10.000,00	30.964,43	30.964,43	30.964,43	0,00	
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	644.446,21	324.506,21	42.060,00	540.413,66	540.413,66	540.413,66	104.032,55	
0091 3.1.90.13.00	97.000,00	0,00	0,00	6.772,78	6.772,78	0,00	22.513,28	
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	148.062,00	66.062,00	15.000,00	115.521,80	115.521,80	93.008,52	32.540,20	
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	10.000,00	0,00	3.226,90	3.226,90	3.226,90	0,00	
AUXILIO ALIMENTACAO	73.060,00	72.060,00	0,00	58.427,56	58.427,56	58.427,56	14.632,44	
Total da Fonte de Recursos:	483.000,00	86.750,02	10.000,00	40.964,11	40.964,11	34.191,33	22.513,28	
	865.568,21	462.628,21	80.060,00	714.363,02	714.363,02	691.849,74	151.205,19	
Total da Funcional Programática:	483.000,00	86.750,02	10.000,00	40.964,11	40.964,11	34.191,33	22.513,28	
	865.568,21	462.628,21	80.060,00	714.363,02	714.363,02	691.849,74	151.205,19	
Funcional Programática:	10.302.1003-0.003	APOIO FINANCEIRO A ENTIDADES DE SAÚDE						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2018

Mês: Outubro

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês 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						
0082 3.3.50.43.00		196.000,00	0,00	0,00	32.673,77	25.288,44	103.021,43	
SUBVENÇÕES SOCIAIS		392.085,36	196.085,36	0,00	392.085,36	289.063,93	0,00	
Total da Fonte de Recursos:		196.000,00	0,00	0,00	32.673,77	25.288,44	103.021,43	
		392.085,36	196.085,36	0,00	392.085,36	289.063,93	0,00	
Total da Funcional Programática:		196.000,00	0,00	0,00	32.673,77	25.288,44	103.021,43	
		392.085,36	196.085,36	0,00	392.085,36	289.063,93	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		9.042.000,00	785.836,00	0,00	785.000,00	997.664,27	0,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.879.480,32	1.837.480,32	0,00	10.878.644,32	10.878.644,32	836,00	
Total da Fonte de Recursos:		9.042.000,00	785.836,00	0,00	785.000,00	997.664,27	0,00	
		10.879.480,32	1.837.480,32	0,00	10.878.644,32	10.878.644,32	836,00	
Fonte de Recursos:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
0100 3.3.90.30.00		108.000,00	53.394,51	0,00	129.254,15	30.808,50	113.820,15	
MATERIAL DE CONSUMO		446.394,51	338.394,51	0,00	418.304,86	304.484,71	28.089,65	
0101 3.3.90.36.00		103.000,00	0,00	820,87	1.080,00	5.042,70	12.832,13	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		102.179,13	0,00	820,87	68.159,13	55.327,00	34.020,00	
0103 3.3.90.39.00		4.065.000,00	501.831,66	52.573,64	528.680,96	513.183,12	936.624,73	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4.498.764,15	806.337,79	372.573,64	4.364.438,93	3.427.814,20	134.325,22	
0329 3.1.90.11.00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	
0331 3.1.90.13.00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
0332 3.1.90.16.00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Fonte de Recursos:		4.276.000,00	555.226,17	53.394,51	659.015,11	549.703,32	1.063.277,01	
		5.082.337,79	1.179.732,30	373.394,51	4.850.902,92	3.787.625,91	231.434,87	
Total da Funcional Programática:		13.318.000,00	1.341.062,17	53.394,51	1.444.015,11	1.546.698,59	1.063.277,01	
		15.961.818,11	3.017.212,62	373.394,51	15.729.547,24	14.666.270,23	232.270,87	
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		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2018

Mês: Outubro

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação	
Unidade Orçamentária:	06.01.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
Unidade Executora:	06.01.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
Funcional Programática:	10.304.1005-1.110	AQUISICAO DE MOVEIS, UTENS. E EQUIPTOS P/ VIGILANCIA SANITARIA						
Total da Fonte de Recursos:	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Funcional Programática:	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Funcional Programática:	10.304.1005-2.022	PROMOCAO E DIVULGACAO DA EDUCACAO EM VIGILANCIASANITARIA						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0094 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	
0095 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	
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	19.052,50	19.052,50	19.052,50	5.271,48	
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	19.052,50	19.052,50	19.052,50	7.271,48	
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	19.052,50	19.052,50	19.052,50	7.271,48	
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	23.008,00	10.458,00	12.384,00	12.084,00	2.585,00	
MATERIAL DE CONSUMO	85.388,89	86.396,89	36.008,00	40.361,72	38.076,72	37.776,72	45.027,17	
0098 3.3.90.36.00	24.000,00	0,00	0,00	150,00	350,00	350,00	150,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.000,00	1.000,00	11.000,00	1.150,00	1.000,00	1.000,00	12.850,00	
0099 3.3.90.39.00	50.000,00	23.008,00	0,00	17.403,00	5.035,00	5.035,00	29.419,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	76.008,00	33.008,00	7.000,00	68.632,42	39.213,42	39.213,42	7.375,58	
0328 3.1.90.11.00	0,00	0,00	0,00	7.044,40	7.044,40	7.044,40	0,00	
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	69.586,90	69.586,90	0,00	42.977,80	42.977,80	42.977,80	26.609,10	
0330 3.1.90.13.00	0,00	0,00	0,00	1.674,40	1.674,40	0,00	3.422,79	
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	20.000,00	0,00	10.511,43	10.511,43	7.088,64	9.488,57	



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2018

Mês: Outubro

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação	
Unidade Orçamentária:	06.01.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
Unidade Executora:	06.01.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
Funcional Programática:	10.305.1005-2.027	VIGILANCIA, PREVENCAO E CONTROLE DOENCAS TRANSMIT.POR VETORE						
Total da Fonte de Recursos:	109.000,00	23.008,00	23.008,00	36.729,80	26.487,80	24.513,40	35.576,79	
	264.983,79	209.991,79	54.008,00	163.633,37	131.779,37	128.056,58	101.350,42	
Total da Funcional Programática:	109.000,00	23.008,00	23.008,00	36.729,80	26.487,80	24.513,40	35.576,79	
	268.583,79	213.591,79	54.008,00	167.233,37	135.379,37	131.656,58	101.350,42	
Total da Unidade Executora:	46.290.000,00	1.732.187,81	1.025.166,61	3.835.063,18	4.096.734,77	4.447.878,22	4.941.375,19	
	49.483.459,98	8.755.229,17	5.561.769,19	43.462.207,15	41.209.411,95	38.520.831,96	6.021.252,83	
Total da Unidade Orçamentária:	46.290.000,00	1.732.187,81	1.025.166,61	3.835.063,18	4.096.734,77	4.447.878,22	4.941.375,19	
	49.483.459,98	8.755.229,17	5.561.769,19	43.462.207,15	41.209.411,95	38.520.831,96	6.021.252,83	
Total do Órgão:	46.290.000,00	1.732.187,81	1.025.166,61	3.835.063,18	4.096.734,77	4.447.878,22	4.941.375,19	
	49.483.459,98	8.755.229,17	5.561.769,19	43.462.207,15	41.209.411,95	38.520.831,96	6.021.252,83	
Órgão: 07	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA							
Unidade Orçamentária:	07.01.00	ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PROPRIOS						
Unidade Executora:	07.01.00	ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PROPRIOS						
Funcional Programática:	12.361.2001-0.004	APOIO FINANCEIRO A ENTIDADES EDUCACIONAIS						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0120 3.3.50.43.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Fonte de Recursos:	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Funcional Programática:	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Funcional Programática:	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	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	
Total da Fonte de Recursos:	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	40.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	
Fonte de Recursos:	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS						
0315 4.4.90.51.00	0,00	54.318,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OBRAS E INSTALAÇÕES	54.318,65	54.318,65	0,00	0,00	0,00	0,00	54.318,65	
Total da Fonte de Recursos:	0,00	54.318,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	54.318,65	54.318,65	0,00	0,00	0,00	0,00	54.318,65	



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2018

Mês: Outubro

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação	
Unidade Orçamentária:	07.01.00	ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PROPRIOS						
Unidade Executora:	07.01.00	ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PROPRIOS						
Funcional Programática:	12.361.2001-1.005	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL						
Total da Funcional Programática:	50.000,00	54.318,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	94.318,65	54.318,65	10.000,00	0,00	0,00	0,00	94.318,65	
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	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	7.320,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.320,00	0,00	40.680,00	9.320,00	9.320,00	2.000,00	0,00	
Total da Fonte de Recursos:	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	7.320,00	
	9.320,00	0,00	40.680,00	9.320,00	9.320,00	2.000,00	0,00	
Fonte de Recursos:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
0127 4.4.90.52.00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312.192,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	581.106,40	541.106,40	60.000,00	320.179,50	7.987,50	7.987,50	260.926,90	
Total da Fonte de Recursos:	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312.192,00	
	581.106,40	541.106,40	60.000,00	320.179,50	7.987,50	7.987,50	260.926,90	
Total da Funcional Programática:	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	319.512,00	
	590.426,40	541.106,40	100.680,00	329.499,50	17.307,50	9.987,50	260.926,90	
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	236.000,00	0,00	237.250,16	237.250,16	240.672,62	0,00	
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	916.000,00	276.000,00	0,00	915.214,88	915.214,88	915.214,88	785,12	
0130 3.1.90.13.00	138.000,00	43.000,00	0,00	50.095,66	50.095,66	0,00	101.944,91	
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	211.000,00	73.000,00	0,00	210.818,53	210.818,53	108.873,62	181,47	
0131 3.1.90.16.00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369,26	0,00	
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	9.000,00	0,00	0,00	8.875,33	8.875,33	8.875,33	124,67	
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	39.950,00	0,00	25.245,09	34.933,75	54.740,22	328.972,86	
MATERIAL DE CONSUMO	792.606,36	68.250,00	10.643,64	777.064,15	638.709,08	448.091,29	15.542,21	
0135 3.3.90.36.00	157.000,00	30.550,00	24.950,00	8.200,00	13.779,00	14.979,00	8.063,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	106.400,00	45.100,00	95.700,00	81.356,00	73.293,00	73.293,00	25.044,00	
0136 3.3.90.39.00	1.611.000,00	0,00	310.995,23	-493.866,54	-237.859,69	31.727,25	284.195,30	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	877.354,77	118.200,00	851.845,23	665.953,42	560.137,88	381.758,12	211.401,35	



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2018

Mês: Outubro

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês 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						
0138 3.3.90.46.00	1.000,00	0,00	0,00	25.483,91	25.483,91	25.483,91	0,00	
AUXILIO ALIMENTACAO	126.000,00	125.000,00	0,00	105.406,12	105.406,12	105.406,12	20.593,88	
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	349.500,00	335.945,23	-147.591,72	123.682,79	367.972,26	723.176,07	
	3.051.361,13	705.550,00	958.188,87	2.774.629,24	2.522.395,63	2.051.453,17	276.731,89	
Fonte de Recursos:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
0134 3.3.90.30.00	162.000,00	65.000,00	20.170,00	44.696,55	24.906,85	24.906,85	25.436,95	
MATERIAL DE CONSUMO	186.230,00	105.000,00	80.770,00	149.295,96	123.859,01	123.859,01	36.934,04	
0137 3.3.90.39.00	200.000,00	65.751,46	10.000,00	33.290,00	28.460,80	28.460,80	35.830,80	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	354.811,46	164.811,46	10.000,00	332.055,78	296.224,98	296.224,98	22.755,68	
Total da Fonte de Recursos:	362.000,00	130.751,46	30.170,00	77.986,55	53.367,65	53.367,65	61.267,75	
	541.041,46	269.811,46	90.770,00	481.351,74	420.083,99	420.083,99	59.689,72	
Total da Funcional Programática:	3.666.000,00	480.251,46	366.115,23	-69.605,17	177.050,44	421.339,91	784.443,82	
	3.592.402,59	975.361,46	1.048.958,87	3.255.980,98	2.942.479,62	2.471.537,16	336.421,61	
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	16.732,46	16.732,46	77.632,76	0,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	400.000,00	400.000,00	0,00	399.613,67	399.613,67	399.613,67	386,33	
Total da Fonte de Recursos:	0,00	0,00	0,00	16.732,46	16.732,46	77.632,76	0,00	
	400.000,00	400.000,00	0,00	399.613,67	399.613,67	399.613,67	386,33	
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	68.258,69	75.073,14	76.466,54	952,50	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	945.941,80	480.941,80	0,00	556.463,60	555.511,10	555.511,10	389.478,20	
Total da Fonte de Recursos:	466.000,00	0,00	0,00	68.258,69	75.073,14	76.466,54	952,50	
	946.941,80	480.941,80	0,00	556.463,60	555.511,10	555.511,10	390.478,20	
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	52.912,58	54.415,20	344.677,17	



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2018

Mês: Outubro

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação	
Unidade Orçamentária:	07.01.00	ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PROPRIOS						
Unidade Executora:	07.01.00	ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PROPRIOS						
Funcional Programática:	12.361.2001-2.046	TRANSPORTE ALUNOS ENSINO FUNDAMENTAL						
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	688.908,84	0,00	10.091,16	647.152,58	302.475,41	302.475,41	41.756,26	
Total da Fonte de Recursos:	700.000,00	0,00	0,00	0,00	52.912,58	54.415,20	344.677,17	
	689.908,84	0,00	10.091,16	647.152,58	302.475,41	302.475,41	42.756,26	
Total da Funcional Programática:	1.166.000,00	0,00	0,00	84.991,15	144.718,18	208.514,50	345.629,67	
	2.036.850,64	880.941,80	10.091,16	1.603.229,85	1.257.600,18	1.257.600,18	433.620,79	
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	10.136,97	30.410,91	
SUBVENÇÕES SOCIAIS	121.643,64	10.643,64	0,00	121.643,64	101.369,70	91.232,73	0,00	
Total da Fonte de Recursos:	111.000,00	0,00	0,00	0,00	10.136,97	10.136,97	30.410,91	
	121.643,64	10.643,64	0,00	121.643,64	101.369,70	91.232,73	0,00	
Total da Funcional Programática:	111.000,00	0,00	0,00	0,00	10.136,97	10.136,97	30.410,91	
	121.643,64	10.643,64	0,00	121.643,64	101.369,70	91.232,73	0,00	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OBRAS E INSTALAÇÕES	161.540,00	70.000,00	23.460,00	154.039,06	154.039,06	154.039,06	7.500,94	
Total da Fonte de Recursos:	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	161.540,00	70.000,00	23.460,00	154.039,06	154.039,06	154.039,06	7.500,94	
Total da Funcional Programática:	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	161.540,00	70.000,00	23.460,00	154.039,06	154.039,06	154.039,06	7.500,94	
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	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Fonte de Recursos:	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Fonte de Recursos:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
0125 4.4.90.51.00	1.000.000,00	0,00	100.581,46	-100.000,00	0,00	0,00	348.377,37	
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.517.597,43	618.178,89	100.581,46	1.517.597,43	1.169.220,06	1.169.220,06	0,00	
Total da Fonte de Recursos:	1.000.000,00	0,00	100.581,46	-100.000,00	0,00	0,00	348.377,37	
	1.517.597,43	618.178,89	100.581,46	1.517.597,43	1.169.220,06	1.169.220,06	0,00	



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2018

Mês: Outubro

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês 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:	12.368.2001-1.006	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL						
Total da Funcional Programática:	1.050.000,00	0,00	100.581,46	-100.000,00	0,00	0,00	348.377,37	
	1.517.597,43	618.178,89	150.581,46	1.517.597,43	1.169.220,06	1.169.220,06	0,00	
Total da Unidade Executora:	6.309.000,00	534.570,11	466.696,69	-84.614,02	331.905,59	641.991,38	1.828.373,77	
	8.114.779,35	3.150.550,84	1.344.771,49	6.981.990,46	5.642.016,12	5.153.616,69	1.132.788,89	
Total da Unidade Orçamentária:	6.309.000,00	534.570,11	466.696,69	-84.614,02	331.905,59	641.991,38	1.828.373,77	
	8.114.779,35	3.150.550,84	1.344.771,49	6.981.990,46	5.642.016,12	5.153.616,69	1.132.788,89	
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	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0146 3.1.90.11.00	5.256.000,00	0,00	108.000,00	175.905,59	175.905,59	198.007,32	0,00	
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.548.000,00	0,00	708.000,00	3.803.736,01	3.803.736,01	3.803.736,01	744.263,99	
0147 3.1.90.13.00	1.100.000,00	0,00	0,00	36.915,31	36.915,31	0,00	74.007,21	
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000.000,00	0,00	100.000,00	605.794,53	605.794,53	531.787,32	394.205,47	
0148 3.1.90.16.00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	31.000,00	0,00	0,00	19.928,59	19.928,59	19.928,59	11.071,41	
Total da Fonte de Recursos:	6.388.000,00	0,00	108.000,00	212.820,90	212.820,90	198.007,32	74.007,21	
	5.579.000,00	0,00	809.000,00	4.429.459,13	4.429.459,13	4.355.451,92	1.149.540,87	
Total da Funcional Programática:	6.388.000,00	0,00	108.000,00	212.820,90	212.820,90	198.007,32	74.007,21	
	5.579.000,00	0,00	809.000,00	4.429.459,13	4.429.459,13	4.355.451,92	1.149.540,87	
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	5.375,09	5.375,09	5.375,09	0,00	
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	731.000,00	0,00	100.000,00	410.462,20	410.462,20	410.462,20	320.537,80	
0154 3.1.90.13.00	191.000,00	0,00	0,00	1.173,91	1.173,91	0,00	2.347,82	
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	141.000,00	0,00	50.000,00	63.274,73	63.274,73	60.926,91	77.725,27	
0155 3.1.90.16.00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	27.000,00	0,00	0,00	25.162,74	25.162,74	25.162,74	1.837,26	
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	18.152,07	18.152,07	18.152,07	0,00	
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	370.000,00	369.000,00	0,00	363.164,20	363.164,20	363.164,20	6.835,80	



Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês 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:	12.361.2001-2.050	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO - FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL						
	Total da Fonte de Recursos:	1.419.000,00	0,00	0,00	24.701,07	24.701,07	23.527,16	2.347,82
		1.269.000,00	369.000,00	519.000,00	862.063,87	862.063,87	859.716,05	406.936,13
	Total da Funcional Programática:	1.419.000,00	0,00	0,00	24.701,07	24.701,07	23.527,16	2.347,82
		1.269.000,00	369.000,00	519.000,00	862.063,87	862.063,87	859.716,05	406.936,13
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	640.000,00	0,00	639.527,74	639.527,74	533.554,75	208.747,77
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.441.000,00	2.495.000,00	1.000,00	5.438.359,06	5.438.359,06	5.229.611,29	2.640,94
0150	3.1.90.11.00	4.695.000,00	0,00	640.000,00	458.511,83	458.511,83	458.511,83	0,00
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.143.000,00	0,00	1.552.000,00	2.815.188,05	2.815.188,05	2.815.188,05	327.811,95
0151	3.1.90.13.00	1.303.000,00	0,00	0,00	93.812,51	93.812,51	0,00	188.090,12
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.203.000,00	0,00	100.000,00	801.817,45	801.817,45	613.727,33	401.182,55
0152	3.1.90.16.00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	12.000,00	0,00	0,00	8.675,51	8.675,51	8.675,51	3.324,49
	Total da Fonte de Recursos:	8.957.000,00	640.000,00	640.000,00	1.191.852,08	1.191.852,08	992.066,58	396.837,89
		9.799.000,00	2.495.000,00	1.653.000,00	9.064.040,07	9.064.040,07	8.667.202,18	734.959,93
	Total da Funcional Programática:	8.957.000,00	640.000,00	640.000,00	1.191.852,08	1.191.852,08	992.066,58	396.837,89
		9.799.000,00	2.495.000,00	1.653.000,00	9.064.040,07	9.064.040,07	8.667.202,18	734.959,93
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	11.626,17	11.413,61	11.413,61	212,56
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	304.000,00	0,00	51.000,00	219.527,23	219.314,67	219.314,67	84.472,77
0159	3.1.90.13.00	77.000,00	0,00	0,00	2.294,15	2.294,15	0,00	4.588,30
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	57.000,00	0,00	20.000,00	32.731,11	32.731,11	28.142,81	24.268,89
0160	3.1.90.16.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4.000,00	2.000,00	0,00	3.636,69	3.636,69	3.636,69	363,31
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	108.000,00	0,00	108.952,70	108.952,70	108.952,70	0,00
	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	916.000,00	915.000,00	0,00	915.031,43	915.031,43	915.031,43	968,57
	Total da Fonte de Recursos:	1.164.000,00	108.000,00	0,00	122.873,02	122.660,46	120.366,31	4.800,86
		1.281.000,00	917.000,00	800.000,00	1.170.926,46	1.170.713,90	1.166.125,60	110.073,54



Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês 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:	12.365.2002-2.051	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO - FUNDEB 40% - INFANTIL					
Total da Funcional Programática:		1.164.000,00	108.000,00	0,00	122.873,02	122.660,46	4.800,86
		1.281.000,00	917.000,00	800.000,00	1.170.926,46	1.166.125,60	110.073,54
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	0,00	0,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS		32.000,00	0,00	0,00	4.505,32	4.505,32	27.494,68
Total da Fonte de Recursos:		32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	748.000,00	748.000,00	1.552.247,07	1.552.034,51	477.993,78
		17.960.000,00	3.781.000,00	3.781.000,00	15.530.994,85	15.530.782,29	2.429.005,15
Total da Unidade Orçamentária:		17.960.000,00	748.000,00	748.000,00	1.552.247,07	1.552.034,51	477.993,78
		17.960.000,00	3.781.000,00	3.781.000,00	15.530.994,85	15.530.782,29	2.429.005,15
Unidade Orçamentária:	07.03.00	SETOR MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR					
Unidade Executora:	07.03.00	SETOR MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR					
Funcional Programática:	12.306.2006-1.114	AQUISIÇÃO DE MOVEIS, UTENS. E EQUIPAMENTOS P/ MERENDA ESCOLAR					
Fonte de Recursos:	01	TESOURO					
0163 4.4.90.52.00		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Funcional Programática:		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Funcional Programática:	12.306.2006-2.074	ADMINISTRAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR					
Fonte de Recursos:	01	TESOURO					
0168 3.3.90.30.00		5.000,00	0,00	0,00	0,00	448,74	1.794,96
MATERIAL DE CONSUMO		7.000,00	5.000,00	3.000,00	4.595,09	3.248,87	2.404,91
0169 3.3.90.36.00		13.000,00	0,00	0,00	0,00	1.323,96	3.971,88
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		16.000,00	3.000,00	0,00	15.887,52	11.915,64	112,48
0171 3.3.90.39.00		21.000,00	0,00	0,00	312,87	2.141,20	31.698,22
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		53.000,00	40.000,00	8.000,00	45.351,14	17.446,94	7.648,86



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2018

Mês: Outubro

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês 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:	12.306.2006-2.074	ADMINISTRACAO DA MERENDA ESCOLAR					
Total da Fonte de Recursos:	39.000,00	0,00	0,00	312,87	3.913,90	3.629,38	37.465,06
	76.000,00	48.000,00	11.000,00	65.833,75	32.611,45	28.368,69	10.166,25
Total da Funcional Programática:	39.000,00	0,00	0,00	312,87	3.913,90	3.629,38	37.465,06
	76.000,00	48.000,00	11.000,00	65.833,75	32.611,45	28.368,69	10.166,25
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	44.000,00	0,00	37.686,20	21.644,25	7.879,28	306.897,68
MATERIAL DE CONSUMO	437.000,00	237.000,00	0,00	421.629,00	328.410,89	114.731,32	15.371,00
Total da Fonte de Recursos:	200.000,00	44.000,00	0,00	37.686,20	21.644,25	7.879,28	306.897,68
	437.000,00	237.000,00	0,00	421.629,00	328.410,89	114.731,32	15.371,00
Fonte de Recursos:	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS					
0174 3.3.90.30.00	200.000,00	0,00	0,00	-4,92	25.885,35	33.405,32	65.062,63
MATERIAL DE CONSUMO	309.072,00	109.072,00	0,00	309.065,20	271.436,94	244.002,57	6,80
Total da Fonte de Recursos:	200.000,00	0,00	0,00	-4,92	25.885,35	33.405,32	65.062,63
	309.072,00	109.072,00	0,00	309.065,20	271.436,94	244.002,57	6,80
Fonte de Recursos:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS					
0175 3.3.90.30.00	525.000,00	0,00	0,00	15.116,46	128.635,30	128.635,30	116.715,97
MATERIAL DE CONSUMO	541.618,92	17.218,92	600,00	539.506,12	422.790,15	422.790,15	2.112,80
Total da Fonte de Recursos:	525.000,00	0,00	0,00	15.116,46	128.635,30	128.635,30	116.715,97
	541.618,92	17.218,92	600,00	539.506,12	422.790,15	422.790,15	2.112,80
Total da Funcional Programática:	925.000,00	44.000,00	0,00	52.797,74	176.164,90	169.919,90	488.676,28
	1.287.690,92	363.290,92	600,00	1.270.200,32	1.022.637,98	781.524,04	17.490,60
Funcional Programática:	12.306.2006-2.301	MERENDA ESCOLAR - CRECHES					
Fonte de Recursos:	01	TESOURO					
0176 3.3.90.30.00	200.000,00	13.600,00	0,00	12.713,90	14.308,16	3.902,85	189.090,05
MATERIAL DE CONSUMO	244.100,00	74.100,00	30.000,00	243.213,90	198.344,34	54.123,85	886,10
Total da Fonte de Recursos:	200.000,00	13.600,00	0,00	12.713,90	14.308,16	3.902,85	189.090,05
	244.100,00	74.100,00	30.000,00	243.213,90	198.344,34	54.123,85	886,10
Total da Funcional Programática:	200.000,00	13.600,00	0,00	12.713,90	14.308,16	3.902,85	189.090,05
	244.100,00	74.100,00	30.000,00	243.213,90	198.344,34	54.123,85	886,10
Funcional Programática:	12.306.2006-2.307	FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR PARA O ENSINO MÉDIO					
Fonte de Recursos:	01	TESOURO					



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2018

Mês: Outubro

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação	
Unidade Orçamentária:	07.03.00	SETOR MUNICIPAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR						
Unidade Executora:	07.03.00	SETOR MUNICIPAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR						
Funcional Programática:	12.306.2006-2.307	FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR PARA O ENSINO MÉDIO						
0177 3.3.90.30.00	200.000,00	17.600,00	0,00	16.624,00	8.802,90	18.297,82	161.616,58	
MATERIAL DE CONSUMO	253.600,00	77.600,00	24.000,00	252.619,74	206.956,40	91.003,16	980,26	
Total da Fonte de Recursos:	200.000,00	17.600,00	0,00	16.624,00	8.802,90	18.297,82	161.616,58	
	253.600,00	77.600,00	24.000,00	252.619,74	206.956,40	91.003,16	980,26	
Fonte de Recursos:	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS						
0178 3.3.90.30.00	135.000,00	0,00	0,00	-1,88	20.123,45	24.091,29	54.145,60	
MATERIAL DE CONSUMO	267.524,00	132.524,00	0,00	267.519,81	234.838,69	213.374,21	4,19	
Total da Fonte de Recursos:	135.000,00	0,00	0,00	-1,88	20.123,45	24.091,29	54.145,60	
	267.524,00	132.524,00	0,00	267.519,81	234.838,69	213.374,21	4,19	
Fonte de Recursos:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
0179 3.3.90.30.00	197.000,00	0,00	0,00	4.805,76	14.135,81	14.135,81	24.314,77	
MATERIAL DE CONSUMO	101.805,28	4.805,28	100.000,00	101.803,99	77.489,22	77.489,22	1,29	
Total da Fonte de Recursos:	197.000,00	0,00	0,00	4.805,76	14.135,81	14.135,81	24.314,77	
	101.805,28	4.805,28	100.000,00	101.803,99	77.489,22	77.489,22	1,29	
Total da Funcional Programática:	532.000,00	17.600,00	0,00	21.427,88	43.062,16	56.524,92	240.076,95	
	622.929,28	214.929,28	124.000,00	621.943,54	519.284,31	381.866,59	985,74	
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	14.782,35	4.515,50	2.943,21	113.604,86	
MATERIAL DE CONSUMO	160.500,00	40.500,00	0,00	160.321,67	130.423,69	46.716,81	178,33	
Total da Fonte de Recursos:	120.000,00	0,00	0,00	14.782,35	4.515,50	2.943,21	113.604,86	
	160.500,00	40.500,00	0,00	160.321,67	130.423,69	46.716,81	178,33	
Fonte de Recursos:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
0181 3.3.90.30.00	434.000,00	0,00	0,00	17.220,08	66.085,34	66.085,34	66.519,90	
MATERIAL DE CONSUMO	386.218,92	17.218,92	65.000,00	355.491,31	288.971,41	288.971,41	30.727,61	
Total da Fonte de Recursos:	434.000,00	0,00	0,00	17.220,08	66.085,34	66.085,34	66.519,90	
	386.218,92	17.218,92	65.000,00	355.491,31	288.971,41	288.971,41	30.727,61	
Total da Funcional Programática:	554.000,00	0,00	0,00	32.002,43	70.600,84	69.028,55	180.124,76	
	546.718,92	57.718,92	65.000,00	515.812,98	419.395,10	335.688,22	30.905,94	
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	4.800,00	0,00	4.667,70	2.497,40	8.762,70	96.740,61	



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2018

Mês: Outubro

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação	
Unidade Orçamentária:	07.03.00	SETOR MUNICIPAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR						
Unidade Executora:	07.03.00	SETOR MUNICIPAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR						
Funcional Programática:	12.306.2006-2.309	FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR PARA O EJA						
MATERIAL DE CONSUMO	167.800,00	4.800,00	17.000,00	163.342,50	144.348,38	66.601,89	4.457,50	
Total da Fonte de Recursos:	180.000,00	4.800,00	0,00	4.667,70	2.497,40	8.762,70	96.740,61	
	167.800,00	4.800,00	17.000,00	163.342,50	144.348,38	66.601,89	4.457,50	
Fonte de Recursos:	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS						
0183 3.3.90.30.00	15.000,00	0,00	0,00	-14,00	2.389,30	4.143,86	3.954,95	
MATERIAL DE CONSUMO	31.208,00	16.208,00	0,00	31.191,35	27.666,27	27.236,40	16,65	
Total da Fonte de Recursos:	15.000,00	0,00	0,00	-14,00	2.389,30	4.143,86	3.954,95	
	31.208,00	16.208,00	0,00	31.191,35	27.666,27	27.236,40	16,65	
Fonte de Recursos:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
0184 3.3.90.30.00	71.000,00	0,00	0,00	800,96	716,96	716,96	999,00	
MATERIAL DE CONSUMO	2.400,88	1.400,88	70.000,00	2.400,56	1.401,56	1.401,56	0,32	
Total da Fonte de Recursos:	71.000,00	0,00	0,00	800,96	716,96	716,96	999,00	
	2.400,88	1.400,88	70.000,00	2.400,56	1.401,56	1.401,56	0,32	
Total da Funcional Programática:	266.000,00	4.800,00	0,00	5.454,66	5.603,66	13.623,52	101.694,56	
	201.408,88	22.408,88	87.000,00	196.934,41	173.416,21	95.239,85	4.474,47	
Funcional Programática:	12.361.2006-2.074	ADMINISTRACAO DA MERENDA ESCOLAR						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0164 3.1.90.11.00	158.000,00	0,00	0,00	16.826,96	16.826,96	16.826,96	1.936,30	
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	158.000,00	0,00	0,00	122.836,73	122.836,73	120.900,43	35.163,27	
0165 3.1.90.13.00	34.000,00	0,00	0,00	2.776,98	2.776,98	0,00	5.413,82	
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	34.000,00	0,00	0,00	25.799,79	25.799,79	20.385,97	8.200,21	
0166 3.1.90.16.00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	9.000,00	0,00	0,00	6.353,20	6.353,20	6.353,20	2.646,80	
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	6.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	
0172 3.3.90.46.00	1.000,00	0,00	0,00	2.026,60	2.026,60	2.026,60	0,00	
AUXILIO ALIMENTACAO	20.000,00	19.000,00	0,00	18.552,96	18.552,96	18.552,96	1.447,04	
Total da Fonte de Recursos:	221.000,00	0,00	0,00	21.630,54	21.630,54	18.853,56	7.350,12	
	229.000,00	19.000,00	11.000,00	173.542,68	173.542,68	166.192,56	55.457,32	
Total da Funcional Programática:	221.000,00	0,00	0,00	21.630,54	21.630,54	18.853,56	7.350,12	
	229.000,00	19.000,00	11.000,00	173.542,68	173.542,68	166.192,56	55.457,32	



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2018

Mês: Outubro

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês 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						
Total da Unidade Executora:	2.787.000,00	80.000,00	0,00	146.340,02	335.284,16	335.482,68	1.244.477,78
	3.207.848,00	799.448,00	378.600,00	3.087.481,58	2.539.232,07	1.843.003,80	120.366,42
Total da Unidade Orçamentária:	2.787.000,00	80.000,00	0,00	146.340,02	335.284,16	335.482,68	1.244.477,78
	3.207.848,00	799.448,00	378.600,00	3.087.481,58	2.539.232,07	1.843.003,80	120.366,42
Unidade Orçamentária: 07.04.00	ENSINO PROFISSIONALIZANTE						
Unidade Executora: 07.04.00	ENSINO PROFISSIONALIZANTE						
Funcional Programática: 12.363.2004-0.004	APOIO FINANCEIRO A ENTIDADES EDUCACIONAIS						
Fonte de Recursos: 01	TESOURO						
0326 3.3.50.43.00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.901,00	0,00	29.083,50
SUBVENÇÕES SOCIAIS	79.242,00	79.242,00	0,00	79.242,00	56.059,50	50.158,50	0,00
Total da Fonte de Recursos:	0,00	0,00	0,00	0,00	5.901,00	0,00	29.083,50
	79.242,00	79.242,00	0,00	79.242,00	56.059,50	50.158,50	0,00
Total da Funcional Programática:	0,00	0,00	0,00	0,00	5.901,00	0,00	29.083,50
	79.242,00	79.242,00	0,00	79.242,00	56.059,50	50.158,50	0,00
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	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Funcional Programática:	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funcional Programática: 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	74,79	74,79	299,16
MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	1.948,58	1.724,21	1.649,42	51,42
0187 3.3.90.36.00	29.000,00	0,00	0,00	-80,00	2.019,79	2.019,79	4.740,32
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	29.000,00	0,00	0,00	19.078,01	14.737,69	14.337,69	9.921,99
0188 3.3.90.39.00	350.000,00	0,00	10.000,00	5.517,60	17.826,27	2.987,49	99.743,79
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	157.270,00	0,00	192.730,00	130.707,06	98.183,20	30.963,27	26.562,94
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	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:	382.000,00	0,00	10.000,00	5.437,60	19.920,85	5.082,07	104.783,27
	188.270,00	0,00	193.730,00	151.733,65	114.645,10	46.950,38	36.536,35



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2018

Mês: Outubro

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês 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					
	Total da Funcional Programática:	382.000,00	0,00	10.000,00	5.437,60	19.920,85	104.783,27
		188.270,00	0,00	193.730,00	151.733,65	114.645,10	36.536,35
	Total da Unidade Executora:	384.000,00	0,00	10.000,00	5.437,60	25.821,85	133.866,77
		267.512,00	79.242,00	195.730,00	230.975,65	170.704,60	36.536,35
	Total da Unidade Orçamentária:	384.000,00	0,00	10.000,00	5.437,60	25.821,85	133.866,77
		267.512,00	79.242,00	195.730,00	230.975,65	170.704,60	36.536,35
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	0,00	0,00	0,00	8.083,32	10.166,80
SUBVENÇÕES SOCIAIS		104.494,77	19.494,77	6.000,00	104.494,77	94.327,97	0,00
	Total da Fonte de Recursos:	91.000,00	0,00	0,00	0,00	8.083,32	10.166,80
		104.494,77	19.494,77	6.000,00	104.494,77	94.327,97	0,00
	Total da Funcional Programática:	91.000,00	0,00	0,00	0,00	8.083,32	10.166,80
		104.494,77	19.494,77	6.000,00	104.494,77	94.327,97	0,00
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	0,00	0,00	24.255,00	24.255,00	211.750,04
OBRAS E INSTALAÇÕES		261.750,04	214.750,00	52.999,96	236.005,04	39.005,00	25.745,00
	Total da Fonte de Recursos:	100.000,00	0,00	0,00	24.255,00	24.255,00	211.750,04
		261.750,04	214.750,00	52.999,96	236.005,04	39.005,00	25.745,00
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	296.979,13
OBRAS E INSTALAÇÕES		346.979,13	296.979,13	0,00	296.979,13	0,00	50.000,00
	Total da Fonte de Recursos:	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296.979,13
		346.979,13	296.979,13	0,00	296.979,13	0,00	50.000,00
	Total da Funcional Programática:	150.000,00	0,00	0,00	24.255,00	24.255,00	508.729,17
		608.729,17	511.729,13	52.999,96	532.984,17	39.005,00	75.745,00
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	0,00	0,00	0,00	990,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	0,00	36.000,00	990,00	990,00	10,00



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2018

Mês: Outubro

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação	
Unidade Orçamentária:	07.05.00	ENSINO INFANTIL - RECURSOS PROPRIOS						
Unidade Executora:	07.05.00	ENSINO INFANTIL - RECURSOS PROPRIOS						
Funcional Programática:	12.365.2002-1.116	AQUISICAO DE MOVEIS, UTENS. E EQUIPTOS P/ ENSINO INFANTIL						
	Total da Fonte de Recursos:	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990,00	
		1.000,00	0,00	36.000,00	990,00	990,00	10,00	
Fonte de Recursos:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
0194 4.4.90.52.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.400,00	0,00	6.600,00	3.342,00	3.342,00	3.342,00	58,00	
	Total da Fonte de Recursos:	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.400,00	0,00	6.600,00	3.342,00	3.342,00	58,00	
	Total da Funcional Programática:	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990,00	
		4.400,00	0,00	42.600,00	4.332,00	4.332,00	68,00	
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	399.000,00	465.111,04	465.111,04	465.111,04	9.839,42	
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.913.000,00	0,00	744.000,00	5.738.184,62	5.738.184,62	5.728.345,20	1.174.815,38	
0196 3.1.90.13.00	785.000,00	89.000,00	0,00	93.313,83	93.313,83	0,00	385.036,59	
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.169.000,00	384.000,00	0,00	1.168.212,00	1.168.212,00	783.175,41	788,00	
0197 3.1.90.16.00	26.000,00	0,00	0,00	1.602,99	1.602,99	1.602,99	0,00	
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	26.000,00	0,00	0,00	19.971,02	19.971,02	19.971,02	6.028,98	
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	7.198,90	0,00	24.303,44	75.883,33	184.331,05	
MATERIAL DE CONSUMO	554.531,10	18.000,00	86.468,90	521.723,10	448.691,36	337.392,05	32.808,00	
0201 3.3.90.36.00	289.000,00	25.798,90	0,00	11.160,00	9.907,53	12.307,53	6.162,59	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	116.904,13	66.398,90	238.494,77	93.330,36	87.167,77	87.167,77	23.573,77	
0203 3.3.90.39.00	758.000,00	0,00	0,00	-44.589,06	-11.012,15	7.490,99	126.760,13	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	304.670,00	77.270,00	530.600,00	221.488,15	170.054,12	94.728,02	83.181,85	
0205 3.3.90.46.00	1.000,00	31.000,00	0,00	70.422,57	70.422,57	70.422,57	0,00	
AUXILIO ALIMENTACAO	576.000,00	575.000,00	0,00	575.723,20	575.723,20	575.723,20	276,80	
	Total da Fonte de Recursos:	10.141.000,00	145.798,90	406.198,90	597.021,37	653.649,25	712.129,78	
		9.662.105,23	1.120.668,90	1.599.563,67	8.338.632,45	7.626.502,67	1.323.472,78	
Fonte de Recursos:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
0200 3.3.90.30.00	109.000,00	0,00	0,00	0,00	6.700,00	6.700,00	0,00	
MATERIAL DE CONSUMO	134.000,00	45.000,00	20.000,00	101.760,92	101.760,92	101.760,92	32.239,08	
0202 3.3.90.36.00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2018

Mês: Outubro

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês 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 FÍSICA	31.000,00	20.000,00	5.000,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	20.900,00	
0204 3.3.90.39.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	5.936,00	5.936,00	3,75	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	52.863,57	32.863,57	0,00	37.625,00	37.621,25	37.621,25	15.238,57	
Total da Fonte de Recursos:	145.000,00	0,00	0,00	0,00	16.236,00	16.236,00	3,75	
	217.863,57	97.863,57	25.000,00	149.485,92	149.482,17	149.482,17	68.377,65	
Total da Funcional Programática:	10.286.000,00	145.798,90	406.198,90	597.021,37	669.885,25	649.054,45	712.133,53	
	9.879.968,80	1.218.532,47	1.624.563,67	8.488.118,37	8.357.486,26	7.775.984,84	1.391.850,43	
Total da Unidade Executora:	10.574.000,00	145.798,90	406.198,90	621.276,37	702.223,57	681.392,77	1.232.019,50	
	10.597.592,74	1.749.756,37	1.726.163,63	9.129.929,31	8.495.151,23	7.897.909,81	1.467.663,43	
Total da Unidade Orçamentária:	10.574.000,00	145.798,90	406.198,90	621.276,37	702.223,57	681.392,77	1.232.019,50	
	10.597.592,74	1.749.756,37	1.726.163,63	9.129.929,31	8.495.151,23	7.897.909,81	1.467.663,43	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.020,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.217,00	11.000,00	3.783,00	8.217,00	8.217,00	1.197,00	0,00	
Total da Fonte de Recursos:	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.020,00	
	8.217,00	11.000,00	3.783,00	8.217,00	8.217,00	1.197,00	0,00	
Total da Funcional Programática:	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.020,00	
	8.217,00	11.000,00	3.783,00	8.217,00	8.217,00	1.197,00	0,00	
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	5.942,48	5.942,48	5.942,48	0,00	
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	63.000,00	0,00	0,00	51.760,76	51.760,76	51.760,76	11.239,24	
0209 3.1.90.13.00	11.000,00	0,00	0,00	1.297,84	1.297,84	0,00	3.753,40	
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.000,00	0,00	0,00	10.819,13	10.819,13	7.065,73	180,87	
0210 3.1.90.94.00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0211 3.3.90.30.00	100.000,00	1.500,00	0,00	2.783,00	514,79	5.472,29	21.819,96	
MATERIAL DE CONSUMO	86.500,00	1.500,00	15.000,00	76.188,30	70.780,93	54.368,34	10.311,70	
0212 3.3.90.36.00	150.000,00	13.500,00	0,00	6.350,00	11.996,00	13.746,00	29.112,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	154.069,84	14.700,00	10.630,16	127.207,00	109.419,00	98.095,00	26.862,84	
0213 3.3.90.39.00	800.000,00	33.000,00	0,00	30.363,49	25.650,44	70.990,60	155.662,48	



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2018

Mês: Outubro

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês 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					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	650.748,16	114.313,16	263.565,00	630.370,07	550.200,18	474.707,59	20.378,09
0214 3.3.90.46.00	1.000,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00
AUXILIO ALIMENTACAO	3.400,00	2.400,00	0,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00	350,00
0215 3.3.90.92.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	48.000,00	2.000,00	47.236,81	45.901,55	96.651,37	210.347,84
	970.718,00	132.913,16	291.195,16	900.970,55	797.605,29	690.622,71	69.747,45
Total da Funcional Programática:	1.129.000,00	48.000,00	2.000,00	47.236,81	45.901,55	96.651,37	210.347,84
	970.718,00	132.913,16	291.195,16	900.970,55	797.605,29	690.622,71	69.747,45
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	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	14.679,96	0,00	85.320,04	0,00	0,00	0,00	14.679,96
Total da Fonte de Recursos:	100.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	14.679,96	0,00	85.320,04	0,00	0,00	0,00	14.679,96
Total da Funcional Programática:	100.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	14.679,96	0,00	85.320,04	0,00	0,00	0,00	14.679,96
Total da Unidade Executora:	1.230.000,00	48.000,00	8.000,00	47.236,81	45.901,55	96.651,37	217.367,84
	993.614,96	143.913,16	380.298,20	909.187,55	805.822,29	691.819,71	84.427,41
Total da Unidade Orçamentária:	1.230.000,00	48.000,00	8.000,00	47.236,81	45.901,55	96.651,37	217.367,84
	993.614,96	143.913,16	380.298,20	909.187,55	805.822,29	691.819,71	84.427,41
Total do Órgão:	39.244.000,00	1.556.369,01	1.638.895,59	2.287.923,85	2.993.171,23	3.094.567,64	5.134.099,44
	41.141.347,05	9.703.910,37	7.806.563,32	35.870.559,40	33.183.708,60	30.736.459,96	5.270.787,65
Órgão:	08	SECRETARIA DE VIAS PÚBLICAS E TRANSPORTE					
Unidade Orçamentária:	08.01.00	SETOR DE VIAS URBANAS					
Unidade Executora:	08.01.00	SETOR DE VIAS URBANAS					
Funcional Programática:	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	0,00	0,00	0,00	661,00
MATERIAL DE CONSUMO	951,00	0,00	49,00	951,00	926,00	290,00	0,00
0217 3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	680,00	0,00	320,00	680,00	680,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.341,00
	1.631,00	0,00	369,00	1.631,00	1.606,00	290,00	0,00



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2018

Mês: Outubro

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês 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						
Total da Funcional Programática:	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.341,00
	1.631,00	0,00	369,00	1.631,00	1.606,00	290,00	0,00
Total da Unidade Executora:	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.341,00
	1.631,00	0,00	369,00	1.631,00	1.606,00	290,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.341,00
	1.631,00	0,00	369,00	1.631,00	1.606,00	290,00	0,00
Unidade Orçamentária: 08.02.00	SETOR DE LIMPEZA PUBLICA						
Unidade Executora: 08.02.00	SETOR DE LIMPEZA PUBLICA						
Funcional Programática: 15.452.5001-2.298	MANUTENCAO DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA						
Fonte de Recursos: 01	TESOURO						
0218 3.3.90.30.00	211.000,00	15.000,00	5.999,95	24.544,64	30.051,13	35.805,98	32.418,78
MATERIAL DE CONSUMO	282.139,64	160.501,20	89.361,56	266.145,25	258.864,62	233.726,47	15.994,39
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	10.000,00	10.418,70	11.531,30	11.531,30	8.131,30	16.400,50
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	33.261,80	29.180,00	10.918,20	27.411,80	27.411,80	11.011,30	5.850,00
Total da Fonte de Recursos:	227.000,00	25.000,00	16.418,65	36.075,94	41.582,43	43.937,28	48.819,28
	316.401,44	189.681,20	100.279,76	293.557,05	286.276,42	244.737,77	22.844,39
Total da Funcional Programática:	227.000,00	25.000,00	16.418,65	36.075,94	41.582,43	43.937,28	48.819,28
	316.401,44	189.681,20	100.279,76	293.557,05	286.276,42	244.737,77	22.844,39
Total da Unidade Executora:	227.000,00	25.000,00	16.418,65	36.075,94	41.582,43	43.937,28	48.819,28
	316.401,44	189.681,20	100.279,76	293.557,05	286.276,42	244.737,77	22.844,39
Total da Unidade Orçamentária:	227.000,00	25.000,00	16.418,65	36.075,94	41.582,43	43.937,28	48.819,28
	316.401,44	189.681,20	100.279,76	293.557,05	286.276,42	244.737,77	22.844,39
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



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2018

Mês: Outubro

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação	
Unidade Orçamentária:	08.03.00	SETOR DE ILUMINACAO PUBLICA						
Unidade Executora:	08.03.00	SETOR DE ILUMINACAO PUBLICA						
Funcional Programática:	15.452.5002-2.170	MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0222 3.3.90.39.00	2.000.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	186.439,20	120.019,54	692.813,50	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.250.000,00	250.000,00	0,00	2.250.000,00	2.063.061,96	1.557.186,50	0,00	
Total da Fonte de Recursos:	2.000.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	186.439,20	120.019,54	692.813,50	
	2.250.000,00	250.000,00	0,00	2.250.000,00	2.063.061,96	1.557.186,50	0,00	
Total da Funcional Programática:	2.000.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	186.439,20	120.019,54	692.813,50	
	2.250.000,00	250.000,00	0,00	2.250.000,00	2.063.061,96	1.557.186,50	0,00	
Total da Unidade Executora:	2.001.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	186.439,20	120.019,54	692.813,50	
	2.251.000,00	250.000,00	0,00	2.250.000,00	2.063.061,96	1.557.186,50	1.000,00	
Total da Unidade Orçamentária:	2.001.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	186.439,20	120.019,54	692.813,50	
	2.251.000,00	250.000,00	0,00	2.250.000,00	2.063.061,96	1.557.186,50	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	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Fonte de Recursos:	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Funcional Programática:	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Funcional Programática:	15.452.5002-2.171	CONSERVACAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0224 3.3.90.30.00	7.000,00	0,00	132,00	-132,00	149,58	149,58	1.916,82	
MATERIAL DE CONSUMO	3.188,00	320,00	4.132,00	3.141,66	1.921,42	1.224,84	46,34	
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	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0226 3.3.90.39.00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	8.781,45	3.129,34	16.400,36	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	46.951,88	4.000,00	48,12	46.951,88	45.290,29	30.551,52	0,00	
Total da Fonte de Recursos:	51.000,00	0,00	132,00	-132,00	8.931,03	3.278,92	18.317,18	
	50.139,88	4.320,00	5.180,12	50.093,54	47.211,71	31.776,36	46,34	
Total da Funcional Programática:	51.000,00	0,00	132,00	-132,00	8.931,03	3.278,92	18.317,18	
	50.139,88	4.320,00	5.180,12	50.093,54	47.211,71	31.776,36	46,34	



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2018

Mês: Outubro

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês 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					
Total da Unidade Executora:	52.000,00	0,00	132,00	-132,00	8.931,03	3.278,92	18.317,18
	50.139,88	4.320,00	6.180,12	50.093,54	47.211,71	31.776,36	46,34
Total da Unidade Orçamentária:	52.000,00	0,00	132,00	-132,00	8.931,03	3.278,92	18.317,18
	50.139,88	4.320,00	6.180,12	50.093,54	47.211,71	31.776,36	46,34
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	0,00	0,00	2.200,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.596,00	6.000,00	5.404,00	4.596,00	4.596,00	2.396,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
	4.596,00	6.000,00	5.404,00	4.596,00	4.596,00	2.396,00	0,00
Total da Funcional Programática:	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
	4.596,00	6.000,00	5.404,00	4.596,00	4.596,00	2.396,00	0,00
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	20.320,00	16.300,00	15.727,97	88.683,06	135.935,81	134.754,33
MATERIAL DE CONSUMO	991.572,75	100.320,00	558.747,25	991.572,75	973.259,94	856.818,42	0,00
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	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230 3.3.90.39.00	395.000,00	6.300,00	0,00	168,88	11.218,88	15.808,88	27.898,40
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	152.704,00	12.704,00	255.000,00	140.452,66	133.291,66	112.554,26	12.251,34
0231 3.3.90.92.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:	1.851.000,00	26.620,00	16.300,00	15.896,85	99.901,94	151.744,69	162.652,73
	1.144.276,75	113.024,00	819.747,25	1.132.025,41	1.106.551,60	969.372,68	12.251,34
Total da Funcional Programática:	1.851.000,00	26.620,00	16.300,00	15.896,85	99.901,94	151.744,69	162.652,73
	1.144.276,75	113.024,00	819.747,25	1.132.025,41	1.106.551,60	969.372,68	12.251,34
Total da Unidade Executora:	1.855.000,00	26.620,00	16.300,00	15.896,85	99.901,94	151.744,69	164.852,73
	1.148.872,75	119.024,00	825.151,25	1.136.621,41	1.111.147,60	971.768,68	12.251,34
Total da Unidade Orçamentária:	1.855.000,00	26.620,00	16.300,00	15.896,85	99.901,94	151.744,69	164.852,73
	1.148.872,75	119.024,00	825.151,25	1.136.621,41	1.111.147,60	971.768,68	12.251,34
Total do Órgão:	4.137.000,00	201.620,00	32.850,65	201.840,79	336.854,60	318.980,43	926.143,69
	3.768.045,07	563.025,20	931.980,13	3.731.903,00	3.509.303,69	2.805.759,31	36.142,07

Órgão: 09 SECRETARIA DE OBRAS



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2018

Mês: Outubro

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês 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:	15.451.5015-1.042	AQUISIÇÃO DE ÁREA PARA VIAS URBANAS						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0320 4.5.90.61.00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	106.816,40	1.500.000,00	1.393.183,60	0,00	0,00	0,00	106.816,40	
Total da Fonte de Recursos:	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	106.816,40	1.500.000,00	1.393.183,60	0,00	0,00	0,00	106.816,40	
Total da Funcional Programática:	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	106.816,40	1.500.000,00	1.393.183,60	0,00	0,00	0,00	106.816,40	
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	100.000,00	41.649,56	0,00	15.974,44	224.540,42	
OBRAS E INSTALAÇÕES	534.224,22	50.342,22	1.016.118,00	338.688,99	123.951,71	114.148,57	195.535,23	
Total da Fonte de Recursos:	1.500.000,00	0,00	100.000,00	41.649,56	0,00	15.974,44	224.540,42	
	534.224,22	50.342,22	1.016.118,00	338.688,99	123.951,71	114.148,57	195.535,23	
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	0,00	861.153,56	
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.316.931,93	1.316.931,93	0,00	1.061.153,56	200.000,00	200.000,00	255.778,37	
Total da Fonte de Recursos:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	861.153,56	
	1.316.931,93	1.316.931,93	0,00	1.061.153,56	200.000,00	200.000,00	255.778,37	
Fonte de Recursos:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
0317 4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OBRAS E INSTALAÇÕES	309.974,85	309.974,85	0,00	0,00	0,00	0,00	309.974,85	
Total da Fonte de Recursos:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	309.974,85	309.974,85	0,00	0,00	0,00	0,00	309.974,85	
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	920.869,69	920.869,69	0,00	0,00	0,00	0,00	920.869,69	
Total da Fonte de Recursos:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	920.869,69	920.869,69	0,00	0,00	0,00	0,00	920.869,69	
Total da Funcional Programática:	1.500.000,00	0,00	100.000,00	41.649,56	0,00	15.974,44	1.085.693,98	
	3.082.000,69	2.598.118,69	1.016.118,00	1.399.842,55	323.951,71	314.148,57	1.682.158,14	
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						



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2018

Mês: Outubro

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês 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:	15.451.5015-1.119	AQUISICAO DE MOVEIS, UTENS. E EQUIPTOS P/ SETOR DE OBRAS E VIAS URBANAS						
0233 4.4.90.52.00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176.141,90	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	184.033,90	157.000,00	52.966,10	182.741,90	169.008,56	6.600,00	1.292,00	
Total da Fonte de Recursos:	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176.141,90	
	184.033,90	157.000,00	52.966,10	182.741,90	169.008,56	6.600,00	1.292,00	
Total da Funcional Programática:	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176.141,90	
	184.033,90	157.000,00	52.966,10	182.741,90	169.008,56	6.600,00	1.292,00	
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	259.100,00	437.945,67	437.945,67	443.173,59	6.060,88	
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.177.900,00	0,00	355.100,00	4.732.720,67	4.732.720,67	4.726.659,79	1.445.179,33	
0235 3.1.90.13.00	1.613.000,00	0,00	100.000,00	95.877,70	95.877,70	0,00	281.507,04	
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.503.000,00	0,00	110.000,00	1.079.156,65	1.079.156,65	797.649,61	423.843,35	
0236 3.1.90.16.00	663.000,00	0,00	0,00	26.467,43	26.467,43	26.924,89	0,00	
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	653.000,00	0,00	10.000,00	552.131,20	552.131,20	552.131,20	100.868,80	
0237 3.1.90.94.00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0238 3.3.90.30.00	2.023.000,00	8.760,70	36.740,00	335,02	167.842,98	243.410,06	1.142.344,31	
MATERIAL DE CONSUMO	2.494.729,95	805.769,44	334.039,49	2.388.215,82	1.532.434,32	1.245.871,51	106.514,13	
0239 3.3.90.36.00	324.000,00	15.200,00	677,84	10.400,00	16.350,00	13.900,00	7.020,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	127.017,98	28.650,00	225.632,02	122.817,98	121.747,98	115.797,98	4.200,00	
0240 3.3.90.39.00	2.242.000,00	23.800,84	1.610,00	25.325,79	64.235,87	73.622,90	337.491,87	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.041.494,21	397.515,93	1.598.021,72	1.038.694,21	956.846,81	701.202,34	2.800,00	
0241 3.3.90.46.00	1.000,00	0,00	0,00	65.494,93	65.494,93	127.985,47	0,00	
AUXILIO ALIMENTACAO	760.000,00	759.000,00	0,00	631.926,91	631.926,91	631.926,91	128.073,09	
0242 3.3.90.92.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,50	
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.057,11	0,00	942,89	4.057,11	4.057,11	856,61	0,00	
Total da Fonte de Recursos:	13.406.000,00	47.761,54	400.127,84	661.846,54	874.214,58	929.016,91	1.777.624,60	
	12.761.199,25	1.990.935,37	2.635.736,12	10.549.720,55	9.611.021,65	8.772.095,95	2.211.478,70	
Total da Funcional Programática:	13.406.000,00	47.761,54	400.127,84	661.846,54	874.214,58	929.016,91	1.777.624,60	
	12.761.199,25	1.990.935,37	2.635.736,12	10.549.720,55	9.611.021,65	8.772.095,95	2.211.478,70	
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	4.537,35	0,00	0,00	0,00	272,41	



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2018

Mês: Outubro

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação	
Unidade Orçamentária:	09.01.00	SETOR DE OBRAS E VIAS URBANAS						
Unidade Executora:	09.01.00	SETOR DE OBRAS E VIAS URBANAS						
Funcional Programática:	15.451.5015-2.311	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRÂNSITO						
MATERIAL DE CONSUMO	26.462,65	0,00	4.537,35	7.255,41	6.983,00	6.983,00	19.207,24	
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	4.537,35	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	19.537,35	4.537,35	0,00	11.126,70	10.476,70	10.476,70	8.410,65	
Total da Fonte de Recursos:	47.000,00	4.537,35	4.537,35	0,00	0,00	0,00	922,41	
	47.000,00	4.537,35	4.537,35	18.382,11	17.459,70	17.459,70	28.617,89	
Total da Funcional Programática:	47.000,00	4.537,35	4.537,35	0,00	0,00	0,00	922,41	
	47.000,00	4.537,35	4.537,35	18.382,11	17.459,70	17.459,70	28.617,89	
Total da Unidade Executora:	15.033.000,00	52.298,89	604.665,19	703.496,10	874.214,58	944.991,35	3.040.382,89	
	16.181.050,24	6.250.591,41	5.102.541,17	12.150.687,11	10.121.441,62	9.110.304,22	4.030.363,13	
Total da Unidade Orçamentária:	15.033.000,00	52.298,89	604.665,19	703.496,10	874.214,58	944.991,35	3.040.382,89	
	16.181.050,24	6.250.591,41	5.102.541,17	12.150.687,11	10.121.441,62	9.110.304,22	4.030.363,13	
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	60.500,00	92.413,38	92.413,38	96.687,13	0,00	
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.319.500,00	0,00	94.500,00	969.201,22	969.201,22	969.201,22	350.298,78	
0247 3.1.90.13.00	339.000,00	0,00	0,00	22.637,41	22.637,41	0,00	61.781,56	
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	339.000,00	0,00	0,00	236.549,27	236.549,27	174.767,71	102.450,73	
0248 3.1.90.16.00	163.000,00	10.500,00	0,00	19.608,25	19.608,25	19.608,25	0,00	
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	183.500,00	20.500,00	0,00	183.236,70	183.236,70	183.236,70	263,30	
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	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0250 3.3.90.30.00	195.000,00	13.897,07	0,00	13.897,07	24.410,21	44.098,35	10.600,95	
MATERIAL DE CONSUMO	259.623,38	85.198,27	20.574,89	256.523,38	248.091,34	245.922,43	3.100,00	
0251 3.3.90.39.00	105.000,00	0,00	0,00	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	9.621,98	9.621,98	9.621,98	0,00	
AUXILIO ALIMENTACAO	105.000,00	104.000,00	0,00	94.797,24	94.797,24	94.797,24	10.202,76	
Total da Fonte de Recursos:	2.219.000,00	24.397,07	60.500,00	158.178,09	168.691,23	170.015,71	72.382,51	
	2.206.623,38	209.698,27	222.074,89	1.740.307,81	1.731.875,77	1.667.925,30	466.315,57	



Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês 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						
Total da Funcional Programática:		2.219.000,00	24.397,07	60.500,00	158.178,09	168.691,23	72.382,51	
		2.206.623,38	209.698,27	222.074,89	1.740.307,81	1.731.875,77	466.315,57	
Total da Unidade Executora:		2.219.000,00	24.397,07	60.500,00	158.178,09	168.691,23	72.382,51	
		2.206.623,38	209.698,27	222.074,89	1.740.307,81	1.731.875,77	466.315,57	
Total da Unidade Orçamentária:		2.219.000,00	24.397,07	60.500,00	158.178,09	168.691,23	72.382,51	
		2.206.623,38	209.698,27	222.074,89	1.740.307,81	1.731.875,77	466.315,57	
Total do Órgão:		17.252.000,00	76.695,96	665.165,19	861.674,19	1.042.905,81	3.112.765,40	
		18.387.673,62	6.460.289,68	5.324.616,06	13.890.994,92	11.853.317,39	4.496.678,70	
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	88.717,73	
OBRAS E INSTALAÇÕES		90.000,00	0,00	10.000,00	88.717,73	0,00	1.282,27	
Total da Fonte de Recursos:		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.717,73	
		90.000,00	0,00	10.000,00	88.717,73	0,00	1.282,27	
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	136.040,94	
OBRAS E INSTALAÇÕES		136.040,94	136.040,94	0,00	136.040,94	0,00	0,00	
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	
		265.393,40	175.393,40	10.000,00	224.758,67	0,00	40.634,73	
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	0,00	0,00	0,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	0,00	0,00	617,90	617,90	382,10	



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2018

Mês: Outubro

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	10.01.00	SETOR DE ESPORTES E RECREACAO					
Unidade Executora:	10.01.00	SETOR DE ESPORTES E RECREACAO					
Funcional Programática:	27.812.3007-1.120	AQUISICAO DE MOVEIS, UTENS. E EQUIPTOS P/ DEPTO DE ESPORTES E RECREACAO					
	Total da Fonte de Recursos:	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	617,90	617,90	382,10
	Total da Funcional Programática:	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	30.000,00	25.485,05	25.485,05	0,00
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	484.000,00	0,00	35.000,00	311.866,62	311.866,62	172.133,38
0256	3.1.90.13.00	124.000,00	0,00	0,00	5.424,83	5.424,83	0,00
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124.000,00	0,00	0,00	67.981,55	67.981,55	52.534,64
0257	3.1.90.16.00	30.000,00	0,00	0,00	1.248,63	1.248,63	0,00
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	0,00	0,00	27.046,00	27.046,00	2.954,00
0258	3.1.90.94.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
0259	3.3.50.43.00	56.000,00	0,00	39.427,26	-29.237,26	0,00	0,00
	SUBVENÇÕES SOCIAIS	6.572,74	0,00	49.427,26	0,00	0,00	6.572,74
0260	3.3.90.30.00	244.000,00	0,00	10.000,00	9.059,80	1.541,11	747,90
	MATERIAL DE CONSUMO	175.500,00	20.500,00	89.000,00	132.498,27	118.816,78	43.764,92
0261	3.3.90.36.00	87.000,00	0,00	0,00	0,00	1.523,45	1.523,45
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.270,00	0,00	66.730,00	20.270,00	15.049,60	15.049,60
0262	3.3.90.39.00	494.000,00	0,00	300,00	7.486,20	52.787,73	33.081,64
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	437.266,86	53.538,53	110.271,67	418.170,17	295.235,95	231.258,75
0263	3.3.90.46.00	1.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	AUXILIO ALIMENTACAO	53.000,00	52.000,00	0,00	23.248,58	23.248,58	23.248,58
0264	3.3.90.92.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	461,47	0,00	1.538,53	461,47	461,47	461,47
	Total da Fonte de Recursos:	1.559.000,00	0,00	79.727,26	21.467,25	90.010,80	64.086,67
		1.331.071,07	126.038,53	353.967,46	1.001.542,66	859.706,55	705.230,58
	Total da Funcional Programática:	1.559.000,00	0,00	79.727,26	21.467,25	90.010,80	64.086,67
		1.331.071,07	126.038,53	353.967,46	1.001.542,66	859.706,55	705.230,58
	Total da Unidade Executora:	1.660.000,00	0,00	79.727,26	21.467,25	90.010,80	64.086,67
		1.597.464,47	301.431,93	363.967,46	1.226.919,23	860.324,45	370.545,24



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2018

Mês: Outubro

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês 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						
	Total da Unidade Orçamentária:	1.660.000,00	0,00	79.727,26	21.467,25	90.010,80	521.070,75	
		1.597.464,47	301.431,93	363.967,46	1.226.919,23	860.324,45	370.545,24	
Unidade Orçamentária:	10.02.00	SETOR DE TURISMO						
Unidade Executora:	10.02.00	SETOR DE TURISMO						
Funcional Programática:	27.695.6004-1.009	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE AEROSTAÇÃO						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0325 4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.446,70	
OBRAS E INSTALAÇÕES	49.971,67	49.971,67	0,00	43.446,70	0,00	0,00	6.524,97	
	Total da Fonte de Recursos:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.446,70	
		49.971,67	49.971,67	0,00	43.446,70	0,00	6.524,97	
Fonte de Recursos:	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS						
0324 4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385.026,08	
OBRAS E INSTALAÇÕES	385.026,08	385.026,08	0,00	385.026,08	0,00	0,00	0,00	
	Total da Fonte de Recursos:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385.026,08	
		385.026,08	385.026,08	0,00	385.026,08	0,00	0,00	
	Total da Funcional Programática:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428.472,78	
		434.997,75	434.997,75	0,00	428.472,78	0,00	6.524,97	
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	132,55	0,00	5.954,18	
OBRAS E INSTALAÇÕES	5.954,18	5.954,18	0,00	5.954,18	776,96	0,00	0,00	
	Total da Fonte de Recursos:	0,00	0,00	0,00	132,55	0,00	5.954,18	
		5.954,18	5.954,18	0,00	5.954,18	776,96	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	6.395,21	0,00	46.117,14	
OBRAS E INSTALAÇÕES	46.117,14	46.117,14	0,00	46.117,14	37.483,47	0,00	0,00	
	Total da Fonte de Recursos:	0,00	0,00	0,00	6.395,21	0,00	46.117,14	
		46.117,14	46.117,14	0,00	46.117,14	37.483,47	0,00	
	Total da Funcional Programática:	0,00	0,00	0,00	6.527,76	0,00	52.071,32	
		52.071,32	52.071,32	0,00	52.071,32	38.260,43	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2018

Mês: Outubro

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês 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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Funcional Programática:	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Funcional Programática:	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Fonte de Recursos:	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Funcional Programática:	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Funcional Programática:	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	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0269 3.3.90.39.00	3.000,00	0,00	1.823,05	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.176,95	3.000,00	1.823,05	4.176,95	4.176,95	1.176,95	0,00	
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	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Fonte de Recursos:	6.000,00	0,00	1.823,05	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
	4.176,95	3.000,00	4.823,05	4.176,95	4.176,95	1.176,95	0,00	
Total da Funcional Programática:	6.000,00	0,00	1.823,05	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
	4.176,95	3.000,00	4.823,05	4.176,95	4.176,95	1.176,95	0,00	
Total da Unidade Executora:	8.000,00	0,00	3.823,05	0,00	6.527,76	0,00	483.544,10	
	491.246,02	490.069,07	6.823,05	484.721,05	42.437,38	1.176,95	6.524,97	
Total da Unidade Orçamentária:	8.000,00	0,00	3.823,05	0,00	6.527,76	0,00	483.544,10	
	491.246,02	490.069,07	6.823,05	484.721,05	42.437,38	1.176,95	6.524,97	
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: Outubro

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês 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	83.550,31	21.467,25	96.538,56	64.086,67	1.004.614,85
	2.678.710,49	791.501,00	370.790,51	1.711.640,28	902.761,83	707.025,43	967.070,21
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	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2018

Mês: Outubro

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês 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	
	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Funcional Programática:	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Funcional Programática:	20.606.6001-1.123	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	0,00	0,00	0,00	1.595,00	0,00	5.823,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.012,00	7.904,00	2.892,00	9.012,00	9.012,00	3.189,00	0,00	
Total da Fonte de Recursos:	4.000,00	0,00	0,00	0,00	1.595,00	0,00	5.823,00	
	9.012,00	7.904,00	2.892,00	9.012,00	9.012,00	3.189,00	0,00	
Total da Funcional Programática:	4.000,00	0,00	0,00	0,00	1.595,00	0,00	5.823,00	
	9.012,00	7.904,00	2.892,00	9.012,00	9.012,00	3.189,00	0,00	
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	64.100,00	0,00	64.917,19	64.917,19	64.917,19	0,00	
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	566.100,00	325.100,00	27.000,00	566.034,48	566.034,48	566.034,48	65,52	
0278 3.1.90.13.00	57.000,00	5.000,00	0,00	15.409,64	15.409,64	0,00	42.928,40	
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124.000,00	75.000,00	8.000,00	121.052,14	121.052,14	78.123,74	2.947,86	
0279 3.1.90.16.00	14.000,00	0,00	0,00	7.574,60	7.574,60	7.574,60	0,00	
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	74.000,00	60.000,00	0,00	73.536,85	73.536,85	73.536,85	463,15	
0280 3.1.90.94.00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0281 3.3.90.30.00	140.000,00	32.000,00	0,00	11.118,20	1.336,95	2.240,27	33.246,05	
MATERIAL DE CONSUMO	88.401,00	43.500,00	95.099,00	54.633,76	41.734,11	21.387,71	33.767,24	
0282 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	2.900,00	900,00	0,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	0,00	
0283 3.3.90.39.00	152.000,00	7.260,00	0,00	7.000,00	4.666,70	17.529,81	177.029,77	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	272.291,00	127.691,00	7.400,00	270.947,27	246.917,35	93.917,50	1.343,73	
0284 3.3.90.46.00	1.000,00	0,00	0,00	7.431,22	7.431,22	7.431,22	0,00	
AUXILIO ALIMENTACAO	55.200,00	54.200,00	0,00	51.018,54	51.018,54	51.018,54	4.181,46	
0285 3.3.90.92.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	0,00	1.561,28	1.561,28	1.561,28	438,72	



Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês 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	108.360,00	2.000,00	113.450,85	101.336,30	99.693,09	253.204,22	
	1.184.892,00	686.391,00	139.499,00	1.141.684,32	1.104.754,75	888.480,10	43.207,68	
Total da Funcional Programática:	638.000,00	108.360,00	2.000,00	113.450,85	101.336,30	99.693,09	253.204,22	
	1.184.892,00	686.391,00	139.499,00	1.141.684,32	1.104.754,75	888.480,10	43.207,68	
Total da Unidade Executora:	643.000,00	108.360,00	2.000,00	113.450,85	102.931,30	99.693,09	259.027,22	
	1.193.904,00	694.295,00	143.391,00	1.150.696,32	1.113.766,75	891.669,10	43.207,68	
Total da Unidade Orçamentária:	643.000,00	108.360,00	2.000,00	113.450,85	102.931,30	99.693,09	259.027,22	
	1.193.904,00	694.295,00	143.391,00	1.150.696,32	1.113.766,75	891.669,10	43.207,68	
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	0,00	
OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Fonte de Recursos:	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Funcional Programática:	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Funcional Programática:	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	0,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Fonte de Recursos:	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Funcional Programática:	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Funcional Programática:	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	0,00	87.500,00	
MATERIAL DE CONSUMO	91.356,00	0,00	146.644,00	91.320,60	91.320,60	3.820,60	35,40	
0290 3.3.90.39.00	164.000,00	29.740,00	103.350,00	-91.228,50	0,00	0,00	73.112,50	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	101.810,00	92.340,00	154.530,00	84.008,14	18.695,64	10.895,64	17.801,86	
0291 3.3.90.92.00	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: Outubro

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês 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	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Fonte de Recursos:	403.000,00	29.740,00	103.350,00	-91.228,50	0,00	0,00	160.612,50	
	193.166,00	92.340,00	302.174,00	175.328,74	110.016,24	14.716,24	17.837,26	
Total da Funcional Programática:	403.000,00	29.740,00	103.350,00	-91.228,50	0,00	0,00	160.612,50	
	193.166,00	92.340,00	302.174,00	175.328,74	110.016,24	14.716,24	17.837,26	
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	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Fonte de Recursos:	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Funcional Programática:	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Funcional Programática:	20.541.6006-2.224	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	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0293 3.3.90.39.00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000,00	0,00	13.000,00	2.820,21	2.820,21	1.220,21	3.179,79	
Total da Fonte de Recursos:	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	
	6.000,00	0,00	14.000,00	2.820,21	2.820,21	1.220,21	3.179,79	
Fonte de Recursos:	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS						
0323 3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.960,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.003,25	50.003,25	0,00	48.960,00	0,00	0,00	1.043,25	
Total da Fonte de Recursos:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.960,00	
	50.003,25	50.003,25	0,00	48.960,00	0,00	0,00	1.043,25	
Total da Funcional Programática:	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.560,00	
	56.003,25	50.003,25	14.000,00	51.780,21	2.820,21	1.220,21	4.223,04	
Total da Unidade Executora:	427.000,00	29.740,00	103.350,00	-91.228,50	0,00	0,00	211.172,50	
	249.169,25	142.343,25	320.174,00	227.108,95	112.836,45	15.936,45	22.060,30	
Total da Unidade Orçamentária:	427.000,00	29.740,00	103.350,00	-91.228,50	0,00	0,00	211.172,50	
	249.169,25	142.343,25	320.174,00	227.108,95	112.836,45	15.936,45	22.060,30	



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2018

Mês: Outubro

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Total do Órgão:	1.070.000,00	138.100,00	105.350,00	22.222,35	102.931,30	99.693,09	470.199,72
	1.443.073,25	836.638,25	463.565,00	1.377.805,27	1.226.603,20	907.605,55	65.267,98
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						
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	0,00	2.035,00	3.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.035,00	3.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Funcional Programática:	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.035,00	3.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funcional Programática: 15.451.7002-2.312	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO URBANO						
Fonte de Recursos: 01	TESOURO						
0295 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	66.261,62	66.261,62	66.261,62	9.738,38
0296 3.1.90.13.00	17.000,00	0,00	0,00	1.378,25	1.378,25	0,00	4.134,75
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.000,00	0,00	0,00	14.012,20	14.012,20	9.877,45	2.987,80
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	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0299 3.3.90.30.00	3.000,00	0,00	0,00	1.319,86	1.785,00	793,06	7.637,34
MATERIAL DE CONSUMO	17.980,88	17.015,88	2.035,00	17.973,22	17.000,46	10.335,88	7,66
0300 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	2.840,00	2.840,00	2.000,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	40,00
0301 3.3.90.39.00	10.000,00	1.100,00	13.000,00	-78.905,91	1.194,09	37.394,09	22.916,99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	163.034,12	168.374,12	15.340,00	95.799,24	95.541,24	72.882,25	67.234,88
Total da Fonte de Recursos:	111.000,00	1.100,00	13.000,00	-69.897,17	10.667,97	44.497,78	34.689,08
	277.855,00	188.230,00	21.375,00	196.846,28	195.615,52	162.157,20	81.008,72
Total da Funcional Programática:	111.000,00	1.100,00	13.000,00	-69.897,17	10.667,97	44.497,78	34.689,08
	277.855,00	188.230,00	21.375,00	196.846,28	195.615,52	162.157,20	81.008,72
Total da Unidade Executora:	112.000,00	1.100,00	13.000,00	-69.897,17	10.667,97	44.497,78	34.689,08
	277.855,00	190.265,00	24.410,00	196.846,28	195.615,52	162.157,20	81.008,72



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2018

Mês: Outubro

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês 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							
Total da Unidade Orçamentária:	112.000,00 277.855,00	1.100,00 190.265,00	13.000,00 24.410,00	-69.897,17 196.846,28	10.667,97 195.615,52	44.497,78 162.157,20	34.689,08 81.008,72	
Total do Órgão:	112.000,00 277.855,00	1.100,00 190.265,00	13.000,00 24.410,00	-69.897,17 196.846,28	10.667,97 195.615,52	44.497,78 162.157,20	34.689,08 81.008,72	
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	2.415,00	0,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.415,00	4.610,00	3.195,00	2.415,00	2.415,00	2.415,00	0,00	
Total da Fonte de Recursos:	1.000,00 2.415,00	0,00 4.610,00	0,00 3.195,00	0,00 2.415,00	0,00 2.415,00	2.415,00 2.415,00	0,00 0,00	
Total da Funcional Programática:	1.000,00 2.415,00	0,00 4.610,00	0,00 3.195,00	0,00 2.415,00	0,00 2.415,00	2.415,00 2.415,00	0,00 0,00	
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	66.261,62	66.261,62	66.261,62	9.738,38	
0304 3.1.90.13.00	17.000,00	0,00	0,00	1.378,25	1.378,25	0,00	4.134,75	
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.000,00	0,00	0,00	14.012,20	14.012,20	9.877,45	2.987,80	
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	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0307 3.3.90.30.00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.275,00	222,44	
MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	5.000,00	0,00	7.722,54	7.500,10	7.500,10	277,46	
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	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0309 3.3.90.39.00	10.000,00	10.000,00	0,00	-130,74	-130,74	-130,74	8.253,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	42.085,00	36.695,00	4.610,00	31.145,23	24.069,23	22.892,23	10.939,77	
Total da Fonte de Recursos:	111.000,00 144.085,00	10.000,00 41.695,00	2.000,00 8.610,00	7.558,14 119.141,59	7.558,14 111.843,15	7.454,89 106.531,40	12.610,19 24.943,41	
Total da Funcional Programática:	111.000,00 144.085,00	10.000,00 41.695,00	2.000,00 8.610,00	7.558,14 119.141,59	7.558,14 111.843,15	7.454,89 106.531,40	12.610,19 24.943,41	



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2018

Mês: Outubro

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	13.01.00	SERVIÇO DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO					
Unidade Executora:	13.01.00	SERVIÇO DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO					
Total da Unidade Executora:	112.000,00 146.500,00	10.000,00 46.305,00	2.000,00 11.805,00	7.558,14 121.556,59	7.558,14 114.258,15	9.869,89 108.946,40	12.610,19 24.943,41
Total da Unidade Orçamentária:	112.000,00 146.500,00	10.000,00 46.305,00	2.000,00 11.805,00	7.558,14 121.556,59	7.558,14 114.258,15	9.869,89 108.946,40	12.610,19 24.943,41
Total do Órgão:	112.000,00 146.500,00	10.000,00 46.305,00	2.000,00 11.805,00	7.558,14 121.556,59	7.558,14 114.258,15	9.869,89 108.946,40	12.610,19 24.943,41
Total do Poder:	134.340.000,00 143.715.801,21	4.875.251,08 32.447.385,34	4.041.911,23 23.071.584,13	8.675.773,93 122.186.105,46	10.632.004,42 111.830.354,16	11.219.607,04 103.048.098,44	19.138.007,02 21.529.695,75
Total por Gestora:	134.340.000,00 143.715.801,21	4.875.251,08 32.447.385,34	4.041.911,23 23.071.584,13	8.675.773,93 122.186.105,46	10.632.004,42 111.830.354,16	11.219.607,04 103.048.098,44	19.138.007,02 21.529.695,75
Total do Geral:	134.340.000,00 143.715.801,21	4.875.251,08 32.447.385,34	4.041.911,23 23.071.584,13	8.675.773,93 122.186.105,46	10.632.004,42 111.830.354,16	11.219.607,04 103.048.098,44	19.138.007,02 21.529.695,75

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