



**Prefeitura Municipal de Agudos**

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício  
2019

Mês: Setembro

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
<b>001.001 - Prefeitura Municipal de Agudos - PREFEITURA</b>							
<b>Poder: EXECUTIVO</b>							
<b>Órgão: 02 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS</b>							
<b>Unidade Orçamentária: 02.01.00 GABINETE DO PREFEITO</b>							
<b>Unidade Executora: 02.01.00 GABINETE DO PREFEITO</b>							
<b>Funcional Programática: 04.122.7001-1.105 AQUISICAO DE MOVEIS, UTENS. E EQUIPTOS P/ GABINETE DO PREFEITO</b>							
<b>Fonte de Recursos: 01 TESOIRO</b>							
0001 4.4.90.52.00	30.000,00	3.599,00	0,00	3.599,00	0,00	0,00	7.258,99
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.218,99	63.599,00	77.380,01	16.218,98	12.619,98	8.959,99	0,01
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>30.000,00</b>	<b>3.599,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.599,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.258,99</b>
	<b>16.218,99</b>	<b>63.599,00</b>	<b>77.380,01</b>	<b>16.218,98</b>	<b>12.619,98</b>	<b>8.959,99</b>	<b>0,01</b>
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>30.000,00</b>	<b>3.599,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.599,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.258,99</b>
	<b>16.218,99</b>	<b>63.599,00</b>	<b>77.380,01</b>	<b>16.218,98</b>	<b>12.619,98</b>	<b>8.959,99</b>	<b>0,01</b>
<b>Funcional Programática: 04.122.7001-2.234 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS</b>							
<b>Fonte de Recursos: 01 TESOIRO</b>							
0002 3.1.90.11.00	1.129.000,00	0,00	0,00	89.790,84	89.790,84	93.292,76	83.350,84
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.029.000,00	0,00	100.000,00	756.632,40	756.632,40	673.281,56	272.367,60
0003 3.1.90.13.00	257.000,00	0,00	0,00	20.268,65	20.268,65	19.142,00	20.268,65
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	257.000,00	0,00	0,00	168.048,86	168.048,86	147.780,21	88.951,14
0004 3.1.90.16.00	135.000,00	0,00	0,00	8.863,23	8.863,23	8.111,06	6.703,69
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	135.000,00	0,00	0,00	67.285,89	67.285,89	60.582,20	67.714,11
0005 3.1.90.94.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0006 3.3.90.30.00	34.000,00	0,00	0,00	146,27	2.720,00	3.201,50	24.940,62
MATERIAL DE CONSUMO	60.170,00	41.870,00	15.700,00	57.699,39	49.280,02	32.758,77	2.470,61
0007 3.3.90.36.00	303.000,00	0,00	0,00	37.448,60	47.248,57	47.248,57	132.646,32
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	415.730,00	126.600,00	13.870,00	415.729,22	283.082,90	283.082,90	0,78
0008 3.3.90.39.00	721.000,00	0,00	0,00	7.867,57	52.522,45	62.150,57	193.693,33
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	732.900,00	26.000,00	14.100,00	727.763,11	537.769,78	534.069,78	5.136,89
0009 3.3.90.40.00	74.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - P.	0,00	0,00	74.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0010 3.3.90.46.00	82.000,00	0,00	0,00	7.401,66	7.401,66	7.401,66	7.401,66
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	82.000,00	0,00	0,00	66.442,92	66.442,92	59.041,26	15.557,08
0011 3.3.90.92.00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**Prefeitura Municipal de Agudos**

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício  
**2019**

Mês: Setembro

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>02.01.00</b>	<b>GABINETE DO PREFEITO</b>					
<b>Unidade Executora:</b>	<b>02.01.00</b>	<b>GABINETE DO PREFEITO</b>					
<b>Funcional Programática:</b>	<b>04.122.7001-2.234</b>	<b>MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS</b>					
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	2.742.000,00	0,00	0,00	171.786,82	228.815,40	240.548,12	469.005,11
	2.712.800,00	194.470,00	223.670,00	2.259.601,79	1.928.542,77	1.790.596,68	453.198,21
<b>Total da Funcional Programática:</b>	2.742.000,00	0,00	0,00	171.786,82	228.815,40	240.548,12	469.005,11
	2.712.800,00	194.470,00	223.670,00	2.259.601,79	1.928.542,77	1.790.596,68	453.198,21
<b>Total da Unidade Executora:</b>	2.772.000,00	3.599,00	0,00	175.385,82	228.815,40	240.548,12	476.264,10
	2.729.018,99	258.069,00	301.050,01	2.275.820,77	1.941.162,75	1.799.556,67	453.198,22
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	2.772.000,00	3.599,00	0,00	175.385,82	228.815,40	240.548,12	476.264,10
	2.729.018,99	258.069,00	301.050,01	2.275.820,77	1.941.162,75	1.799.556,67	453.198,22
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>02.02.00</b>	<b>FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE</b>					
<b>Unidade Executora:</b>	<b>02.02.00</b>	<b>FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE</b>					
<b>Funcional Programática:</b>	<b>04.244.7001-2.006</b>	<b>MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE</b>					
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>					
0012 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
0013 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
0014 3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
<b>Total da Unidade Executora:</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
<b>Total do Órgão:</b>	<b>2.775.000,00</b>	<b>3.599,00</b>	<b>0,00</b>	<b>175.385,82</b>	<b>228.815,40</b>	<b>240.548,12</b>	<b>476.264,10</b>
	2.732.018,99	258.069,00	301.050,01	2.275.820,77	1.941.162,75	1.799.556,67	456.198,22
<b>Órgão:</b>	<b>04</b>	<b>SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b>					
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>04.01.00</b>	<b>SERVICO DE ADMINISTRACAO</b>					
<b>Unidade Executora:</b>	<b>04.01.00</b>	<b>SERVICO DE ADMINISTRACAO</b>					
<b>Funcional Programática:</b>	<b>04.122.7001-1.106</b>	<b>AQUISICAO DE MOVEIS, UTENS. E EQUIPTOS P/ SECRETARIA DA ADMINISTRACAO</b>					
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>					
0018 4.4.90.52.00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.346,00



**Prefeitura Municipal de Agudos**

**Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)**

Exercício  
**2019**

Mês: Setembro

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>04.01.00</b>	<b>SERVICO DE ADMINISTRACAO</b>					
<b>Unidade Executora:</b>	<b>04.01.00</b>	<b>SERVICO DE ADMINISTRACAO</b>					
<b>Funcional Programática:</b>	<b>04.122.7001-1.106</b>	<b>AQUISICAO DE MOVEIS, UTENS. E EQUIPTOS P/ SECRETARIA DA ADMINISTRACAO</b>					
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.465,00	9.465,00	0,00	17.865,73	17.865,73	7.519,73	599,27
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.346,00</b>
	<b>18.465,00</b>	<b>9.465,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.865,73</b>	<b>17.865,73</b>	<b>7.519,73</b>	<b>599,27</b>
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.346,00</b>
	<b>18.465,00</b>	<b>9.465,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.865,73</b>	<b>17.865,73</b>	<b>7.519,73</b>	<b>599,27</b>
<b>Funcional Programática:</b>	<b>04.122.7001-2.280</b>	<b>MANUTENCAO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO</b>					
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>					
0019 3.1.90.11.00	2.665.000,00	0,00	0,00	225.659,66	225.659,66	235.758,47	185.418,61
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.875.178,46	0,00	789.821,54	1.695.703,06	1.695.703,06	1.510.284,45	179.475,40
0020 3.1.90.13.00	549.000,00	0,00	0,00	46.233,46	46.233,46	45.116,26	46.233,46
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	549.000,00	0,00	0,00	360.679,72	360.679,72	314.446,26	188.320,28
0021 3.1.90.16.00	147.000,00	0,00	0,00	7.539,04	7.539,04	8.155,12	7.397,18
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	147.000,00	0,00	0,00	75.348,26	75.348,26	67.951,08	71.651,74
0022 3.1.90.94.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0023 3.3.90.30.00	156.000,00	0,00	0,00	10.695,49	21.909,46	22.798,72	137.706,05
MATERIAL DE CONSUMO	365.500,00	269.500,00	60.000,00	338.642,13	244.474,30	200.936,08	26.857,87
0025 3.3.90.36.00	323.000,00	0,00	0,00	4.731,88	51.533,90	51.533,90	106.588,63
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	538.236,00	253.000,00	37.764,00	482.265,88	375.677,25	375.677,25	55.970,12
0026 3.3.90.39.00	695.000,00	0,00	0,00	81.673,46	100.711,80	312.062,77	890.637,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.977.902,33	2.294.722,33	11.820,00	2.876.980,91	2.035.531,12	1.986.343,91	100.921,42
0028 3.3.90.40.00	167.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - P.	2.635,00	0,00	164.365,00	0,00	0,00	0,00	2.635,00
0029 3.3.90.46.00	179.000,00	0,00	0,00	16.755,98	16.755,98	16.155,98	16.755,98
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	179.000,00	0,00	0,00	142.474,30	142.474,30	125.718,32	36.525,70
0030 3.3.90.92.00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>4.886.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>393.288,97</b>	<b>470.343,30</b>	<b>691.581,22</b>	<b>1.390.736,91</b>
	<b>6.639.451,79</b>	<b>2.817.222,33</b>	<b>1.063.770,54</b>	<b>5.976.094,26</b>	<b>4.933.888,01</b>	<b>4.585.357,35</b>	<b>663.357,53</b>
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>05</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>					
0024 3.3.90.30.00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
0027 3.3.90.39.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	52,57	52,57	229,27



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício  
2019

Mês: Setembro

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
<b>Unidade Orçamentária:</b> 04.01.00 <b>SERVICO DE ADMINISTRACAO</b>							
<b>Unidade Executora:</b> 04.01.00 <b>SERVICO DE ADMINISTRACAO</b>							
<b>Funcional Programática:</b> 04.122.7001-2.280 <b>MANUTENCAO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO</b>							
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	0,00	500,00	270,73	270,73	4.500,00
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52,57</b>	<b>52,57</b>	<b>229,27</b>
	<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>270,73</b>	<b>270,73</b>	<b>8.500,00</b>
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>4.895.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>393.288,97</b>	<b>470.395,87</b>	<b>691.633,79</b>	<b>1.390.966,18</b>
	<b>6.648.451,79</b>	<b>2.817.222,33</b>	<b>1.063.770,54</b>	<b>5.976.594,26</b>	<b>4.934.158,74</b>	<b>4.585.628,08</b>	<b>671.857,53</b>
<b>Funcional Programática:</b> 04.122.9001-0.001 <b>PASEP - GERAL</b>							
<b>Fonte de Recursos:</b> 01 <b>TESOURO</b>							
0015 3.3.90.47.00	1.407.000,00	0,00	0,00	0,00	94.701,97	119.139,91	341.684,38
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.407.000,00	0,00	0,00	1.406.000,00	1.142.819,49	1.064.315,62	1.000,00
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>1.407.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94.701,97</b>	<b>119.139,91</b>	<b>341.684,38</b>
	<b>1.407.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.406.000,00</b>	<b>1.142.819,49</b>	<b>1.064.315,62</b>	<b>1.000,00</b>
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>1.407.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94.701,97</b>	<b>119.139,91</b>	<b>341.684,38</b>
	<b>1.407.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.406.000,00</b>	<b>1.142.819,49</b>	<b>1.064.315,62</b>	<b>1.000,00</b>
<b>Funcional Programática:</b> 04.123.7001-0.012 <b>PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS</b>							
<b>Fonte de Recursos:</b> 01 <b>TESOURO</b>							
0016 3.1.90.91.00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0017 3.3.90.91.00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Funcional Programática:</b> 09.273.7001-2.283 <b>PAGAMENTO DE INATIVOS</b>							
<b>Fonte de Recursos:</b> 01 <b>TESOURO</b>							
0031 3.1.90.01.00	5.598.000,00	0,00	0,00	545.941,82	545.941,82	543.749,90	545.941,82
APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	5.598.000,00	0,00	0,00	4.451.437,70	4.451.437,70	3.905.495,88	1.146.562,30
0032 3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0033 3.3.90.46.00	30.000,00	0,00	0,00	2.872,51	2.872,51	2.872,51	2.872,51
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	30.000,00	0,00	0,00	24.045,73	24.045,73	21.173,22	5.954,27
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>5.629.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>548.814,33</b>	<b>548.814,33</b>	<b>546.622,41</b>	<b>548.814,33</b>
	<b>5.629.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.475.483,43</b>	<b>4.475.483,43</b>	<b>3.926.669,10</b>	<b>1.153.516,57</b>



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício  
2019

Mês: Setembro

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação	
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>04.01.00</b>	<b>SERVICO DE ADMINISTRACAO</b>						
<b>Unidade Executora:</b>	<b>04.01.00</b>	<b>SERVICO DE ADMINISTRACAO</b>						
<b>Funcional Programática:</b>	<b>09.273.7001-2.283</b>	<b>PAGAMENTO DE INATIVOS</b>						
	<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>5.629.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>548.814,33</b>	<b>548.814,33</b>	<b>546.622,41</b>	<b>548.814,33</b>
		<b>5.629.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.475.483,43</b>	<b>4.475.483,43</b>	<b>3.926.669,10</b>	<b>1.153.516,57</b>
<b>Funcional Programática:</b>	<b>09.273.7001-2.284</b>	<b>PAGAMENTO DE PENSIONISTAS</b>						
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>						
0034 3.1.90.03.00	329.000,00	0,00	0,00	30.099,97	30.099,97	29.245,92	30.099,97	
PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	329.000,00	0,00	0,00	240.897,09	240.897,09	210.797,12	88.102,91	
	<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>329.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.099,97</b>	<b>30.099,97</b>	<b>29.245,92</b>	<b>30.099,97</b>
		<b>329.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>240.897,09</b>	<b>240.897,09</b>	<b>210.797,12</b>	<b>88.102,91</b>
	<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>329.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.099,97</b>	<b>30.099,97</b>	<b>29.245,92</b>	<b>30.099,97</b>
		<b>329.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>240.897,09</b>	<b>240.897,09</b>	<b>210.797,12</b>	<b>88.102,91</b>
	<b>Total da Unidade Executora:</b>	<b>12.569.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>972.203,27</b>	<b>1.144.012,14</b>	<b>1.386.642,03</b>	<b>2.321.910,86</b>
		<b>14.031.916,79</b>	<b>2.826.687,33</b>	<b>1.363.770,54</b>	<b>12.116.840,51</b>	<b>10.811.224,48</b>	<b>9.794.929,65</b>	<b>1.915.076,28</b>
	<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>12.569.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>972.203,27</b>	<b>1.144.012,14</b>	<b>1.386.642,03</b>	<b>2.321.910,86</b>
		<b>14.031.916,79</b>	<b>2.826.687,33</b>	<b>1.363.770,54</b>	<b>12.116.840,51</b>	<b>10.811.224,48</b>	<b>9.794.929,65</b>	<b>1.915.076,28</b>
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>04.02.00</b>	<b>SETOR DE FINANÇAS</b>						
<b>Unidade Executora:</b>	<b>04.02.00</b>	<b>SETOR DE FINANÇAS</b>						
<b>Funcional Programática:</b>	<b>04.123.7001-1.108</b>	<b>AQUISICAO DE MOVEIS, UTENS. E EQUIPTOS P/ SECRETARIA DE FINANÇAS</b>						
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>						
0038 4.4.90.52.00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.955,00	0,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	0,00	0,00	2.955,00	2.955,00	2.955,00	3.045,00	
	<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.955,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.955,00</b>	<b>2.955,00</b>	<b>3.045,00</b>	
	<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.955,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.955,00</b>	<b>2.955,00</b>	<b>3.045,00</b>	
<b>Funcional Programática:</b>	<b>04.123.7001-2.281</b>	<b>MANUTENCAO SECRETARIA DE FINANÇAS</b>						
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>						
0039 3.1.90.11.00	869.000,00	0,00	0,00	60.944,42	60.944,42	60.699,88	60.944,42	
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	784.000,00	0,00	85.000,00	572.780,28	572.780,28	511.835,86	211.219,72	
0040 3.1.90.13.00	187.000,00	0,00	0,00	14.705,07	14.705,07	14.611,73	14.705,07	
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	187.000,00	0,00	0,00	130.131,21	130.131,21	115.426,14	56.868,79	
0041 3.1.90.16.00	73.000,00	0,00	0,00	7.172,12	7.172,12	7.172,12	7.172,12	
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	73.000,00	0,00	0,00	57.170,95	57.170,95	49.998,83	15.829,05	
0042 3.1.90.94.00	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  
**2019**

Mês: Setembro

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>04.02.00</b>	<b>SETOR DE FINANÇAS</b>					
<b>Unidade Executora:</b>	<b>04.02.00</b>	<b>SETOR DE FINANÇAS</b>					
<b>Funcional Programática:</b>	<b>04.123.7001-2.281</b>	<b>MANUTENCAO SECRETARIA DE FINANÇAS</b>					
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0043 3.3.90.30.00	85.000,00	0,00	0,00	454,00	20.377,50	20.475,00	79.234,00
MATERIAL DE CONSUMO	290.000,00	205.000,00	0,00	225.902,14	167.045,64	146.668,14	64.097,86
0044 3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	480,00	480,00	480,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	480,00	480,00	480,00	520,00
0045 3.3.90.39.00	734.000,00	0,00	92.202,00	-893.768,47	-913.443,71	-912.135,63	311.680,65
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.688.124,69	1.146.326,69	192.202,00	860.926,70	555.939,81	549.246,05	827.197,99
0046 3.3.90.40.00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - P.	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00
0047 3.3.90.46.00	45.000,00	0,00	0,00	4.095,62	4.095,62	4.095,62	4.095,62
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	45.000,00	0,00	0,00	36.802,98	36.802,98	32.707,36	8.197,02
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>2.043.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92.202,00</b>	<b>-805.917,24</b>	<b>-805.668,98</b>	<b>-804.601,28</b>	<b>477.831,88</b>
	<b>3.117.124,69</b>	<b>1.351.326,69</b>	<b>277.202,00</b>	<b>1.884.194,26</b>	<b>1.520.350,87</b>	<b>1.406.362,38</b>	<b>1.232.930,43</b>
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>2.043.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92.202,00</b>	<b>-805.917,24</b>	<b>-805.668,98</b>	<b>-804.601,28</b>	<b>477.831,88</b>
	<b>3.117.124,69</b>	<b>1.351.326,69</b>	<b>277.202,00</b>	<b>1.884.194,26</b>	<b>1.520.350,87</b>	<b>1.406.362,38</b>	<b>1.232.930,43</b>
<b>Funcional Programática:</b>	<b>28.843.9002-0.006</b>	<b>SERVICO DA DIVIDA INTERNA - GERAL</b>					
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>					
0035 3.2.90.21.00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	13.307,59	19.537,04	26.544,67
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	120.000,00	0,00	0,00	119.000,00	92.455,33	92.455,33	1.000,00
0036 4.6.90.71.00	530.000,00	39.000,00	0,00	38.540,00	120.722,69	87.400,26	263.627,96
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	964.983,00	434.983,00	0,00	964.522,51	736.892,96	700.894,55	460,49
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>650.000,00</b>	<b>39.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.540,00</b>	<b>134.030,28</b>	<b>106.937,30</b>	<b>290.172,63</b>
	<b>1.084.983,00</b>	<b>434.983,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.083.522,51</b>	<b>829.348,29</b>	<b>793.349,88</b>	<b>1.460,49</b>
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>650.000,00</b>	<b>39.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.540,00</b>	<b>134.030,28</b>	<b>106.937,30</b>	<b>290.172,63</b>
	<b>1.084.983,00</b>	<b>434.983,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.083.522,51</b>	<b>829.348,29</b>	<b>793.349,88</b>	<b>1.460,49</b>
<b>Funcional Programática:</b>	<b>28.845.7001-0.015</b>	<b>RESTITUIÇÕES DIVERSAS</b>					
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>					
0037 3.3.90.93.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>02</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>					
0341 3.3.90.93.00	0,00	1.154,07	0,00	1.154,07	1.154,07	1.154,07	0,00



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício  
2019

Mês: Setembro

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
<b>Unidade Orçamentária:</b> 04.02.00	<b>SETOR DE FINANÇAS</b>						
<b>Unidade Executora:</b> 04.02.00	<b>SETOR DE FINANÇAS</b>						
<b>Funcional Programática:</b> 28.845.7001-0.015	<b>RESTITUIÇÕES DIVERSAS</b>						
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13.676,10	13.676,10	0,00	13.676,10	13.676,10	13.676,10	0,00
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.154,07</b>	<b>0,00</b>	<b>1.154,07</b>	<b>1.154,07</b>	<b>1.154,07</b>	<b>0,00</b>
	13.676,10	13.676,10	0,00	13.676,10	13.676,10	13.676,10	0,00
<b>Fonte de Recursos:</b> 05	<b>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>						
0336 3.3.90.93.00	0,00	12.948,63	0,00	10.918,32	10.918,32	10.918,32	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13.767,02	13.767,02	0,00	11.736,71	11.736,71	11.736,71	2.030,31
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>0,00</b>	<b>12.948,63</b>	<b>0,00</b>	<b>10.918,32</b>	<b>10.918,32</b>	<b>10.918,32</b>	<b>0,00</b>
	13.767,02	13.767,02	0,00	11.736,71	11.736,71	11.736,71	2.030,31
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>1.000,00</b>	<b>14.102,70</b>	<b>0,00</b>	<b>12.072,39</b>	<b>12.072,39</b>	<b>12.072,39</b>	<b>0,00</b>
	28.443,12	27.443,12	0,00	25.412,81	25.412,81	25.412,81	3.030,31
<b>Funcional Programática:</b> 99.999.9999-9.002	<b>PARA PASSIVOS CONTINGENTES</b>						
<b>Fonte de Recursos:</b> 01	<b>TESOURO</b>						
0048 9.9.99.99.00	500.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Unidade Executora:</b>	<b>3.200.000,00</b>	<b>53.102,70</b>	<b>392.202,00</b>	<b>-755.304,85</b>	<b>-659.566,31</b>	<b>-682.636,59</b>	<b>768.004,51</b>
	4.236.550,81	1.813.752,81	777.202,00	2.996.084,58	2.378.066,97	2.228.080,07	1.240.466,23
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>3.200.000,00</b>	<b>53.102,70</b>	<b>392.202,00</b>	<b>-755.304,85</b>	<b>-659.566,31</b>	<b>-682.636,59</b>	<b>768.004,51</b>
	4.236.550,81	1.813.752,81	777.202,00	2.996.084,58	2.378.066,97	2.228.080,07	1.240.466,23
<b>Unidade Orçamentária:</b> 04.03.00	<b>FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FEBOM</b>						
<b>Unidade Executora:</b> 04.03.00	<b>FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FEBOM</b>						
<b>Funcional Programática:</b> 06.182.7006-1.107	<b>AQUISICAO DE MOVEIS, UTENS. E EQUIPTOS P/ CORPO DE BOMBEIROS - FEBOM</b>						
<b>Fonte de Recursos:</b> 01	<b>TESOURO</b>						
0049 4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.650,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	2.000,00	0,00	2.650,00	0,00	0,00	350,00
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.650,00</b>
	3.000,00	2.000,00	0,00	2.650,00	0,00	0,00	350,00
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.650,00</b>
	3.000,00	2.000,00	0,00	2.650,00	0,00	0,00	350,00
<b>Funcional Programática:</b> 06.182.7006-1.130	<b>CONSTRUÇÃO, AMPLICAÇÃO E/OU REFORMA DO QUARTEL DE BOMBEIROS</b>						



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício  
2019

Mês: Setembro

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>04.03.00</b>	<b>FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FEBOM</b>					
<b>Unidade Executora:</b>	<b>04.03.00</b>	<b>FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FEBOM</b>					
<b>Funcional Programática:</b>	<b>06.182.7006-1.130</b>	<b>CONSTRUÇÃO, AMPLICAÇÃO E/OU REFORMA DO QUARTEL DE BOMBEIROS</b>					
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>					
0050 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
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>Funcional Programática:</b>	<b>06.182.7006-2.310</b>	<b>FUNDO ESPECIAL DE MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS - FEBOM</b>					
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>					
0051 3.1.90.11.00	547.000,00	0,00	0,00	51.113,45	51.113,45	46.494,98	42.980,76
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	547.000,00	0,00	0,00	409.971,18	409.971,18	366.990,42	137.028,82
0052 3.1.90.13.00	118.000,00	0,00	0,00	10.385,68	10.385,68	9.967,47	10.385,68
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	118.000,00	0,00	0,00	82.806,84	82.806,84	72.421,16	35.193,16
0053 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
0054 3.1.90.94.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0055 3.3.90.30.00	69.000,00	0,00	0,00	948,60	13.762,58	14.069,00	61.238,13
MATERIAL DE CONSUMO	128.960,00	81.960,00	22.000,00	115.737,60	75.191,27	54.499,47	13.222,40
0056 3.3.90.36.00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0057 3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	2.835,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.000,00	25.000,00	15.000,00	3.692,21	1.747,21	857,21	7.307,79
0058 3.3.90.40.00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - P.	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
0059 3.3.90.46.00	51.000,00	0,00	0,00	4.353,01	4.353,01	4.353,01	4.353,01
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	51.000,00	0,00	0,00	39.673,27	39.673,27	35.320,26	11.326,73
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>796.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66.800,74</b>	<b>79.614,72</b>	<b>74.984,46</b>	<b>121.792,58</b>
	<b>861.960,00</b>	<b>106.960,00</b>	<b>41.000,00</b>	<b>651.881,10</b>	<b>609.389,77</b>	<b>530.088,52</b>	<b>210.078,90</b>
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>796.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66.800,74</b>	<b>79.614,72</b>	<b>74.984,46</b>	<b>121.792,58</b>
	<b>861.960,00</b>	<b>106.960,00</b>	<b>41.000,00</b>	<b>651.881,10</b>	<b>609.389,77</b>	<b>530.088,52</b>	<b>210.078,90</b>
<b>Total da Unidade Executora:</b>	<b>798.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66.800,74</b>	<b>79.614,72</b>	<b>74.984,46</b>	<b>124.442,58</b>
	<b>865.960,00</b>	<b>108.960,00</b>	<b>41.000,00</b>	<b>654.531,10</b>	<b>609.389,77</b>	<b>530.088,52</b>	<b>211.428,90</b>





Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício  
2019

Mês: Setembro

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
<b>Unidade Orçamentária: 04.03.00 FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FEBOM</b>							
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>798.000,00</b> <b>865.960,00</b>	<b>0,00</b> <b>108.960,00</b>	<b>0,00</b> <b>41.000,00</b>	<b>66.800,74</b> <b>654.531,10</b>	<b>79.614,72</b> <b>609.389,77</b>	<b>74.984,46</b> <b>530.088,52</b>	<b>124.442,58</b> <b>211.428,90</b>
<b>Total do Órgão:</b>	<b>16.567.000,00</b> <b>19.134.427,60</b>	<b>53.102,70</b> <b>4.749.400,14</b>	<b>692.202,00</b> <b>2.181.972,54</b>	<b>283.699,16</b> <b>15.767.456,19</b>	<b>564.060,55</b> <b>13.798.681,22</b>	<b>778.989,90</b> <b>12.553.098,24</b>	<b>3.214.357,95</b> <b>3.366.971,41</b>
<b>Órgão: 05 SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL</b>							
<b>Unidade Orçamentária: 05.01.00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>							
<b>Unidade Executora: 05.01.00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>							
<b>Funcional Programática: 08.244.4007-1.109 AQUISICAO DE MOVEIS, UTENS. E EQUIPTOS P/ ASSISTENCIA SOCIAL</b>							
<b>Fonte de Recursos: 01 TESOIRO</b>							
0060 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23.000,00 8.987,50	0,00 8.987,50	0,00 23.000,00	0,00 4.495,00	0,00 4.495,00	1.100,00 1.100,00	3.395,00 4.492,50
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>23.000,00</b> <b>8.987,50</b>	<b>0,00</b> <b>8.987,50</b>	<b>0,00</b> <b>23.000,00</b>	<b>0,00</b> <b>4.495,00</b>	<b>0,00</b> <b>4.495,00</b>	<b>1.100,00</b> <b>1.100,00</b>	<b>3.395,00</b> <b>4.492,50</b>
<b>Fonte de Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>							
0061 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	114.300,00 251.605,35	0,00 150.605,35	0,00 13.300,00	8.285,00 111.232,99	2.019,00 104.801,99	87.363,00 104.045,99	7.187,00 140.372,36
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>114.300,00</b> <b>251.605,35</b>	<b>0,00</b> <b>150.605,35</b>	<b>0,00</b> <b>13.300,00</b>	<b>8.285,00</b> <b>111.232,99</b>	<b>2.019,00</b> <b>104.801,99</b>	<b>87.363,00</b> <b>104.045,99</b>	<b>7.187,00</b> <b>140.372,36</b>
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>137.300,00</b> <b>260.592,85</b>	<b>0,00</b> <b>159.592,85</b>	<b>0,00</b> <b>36.300,00</b>	<b>8.285,00</b> <b>115.727,99</b>	<b>2.019,00</b> <b>109.296,99</b>	<b>88.463,00</b> <b>105.145,99</b>	<b>10.582,00</b> <b>144.864,86</b>
<b>Funcional Programática: 08.244.4007-1.129 CONSTRUÇÃO, AMPLICAÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES ASSISTÊNCIAIS</b>							
<b>Fonte de Recursos: 01 TESOIRO</b>							
0062 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1.000,00
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>1.000,00</b> <b>1.000,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>1.000,00</b>
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>1.000,00</b> <b>1.000,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>1.000,00</b>
<b>Funcional Programática: 08.244.4007-2.002 APOIO FINANCEIRO A ENTIDADES SOCIAIS</b>							
<b>Fonte de Recursos: 01 TESOIRO</b>							
0063 3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.250.000,00 1.337.304,09	0,00 87.304,09	0,00 0,00	0,00 1.337.304,09	103.161,51 1.027.817,78	103.161,51 1.027.817,78	309.486,31 0,00
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>1.250.000,00</b> <b>1.337.304,09</b>	<b>0,00</b> <b>87.304,09</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>1.337.304,09</b>	<b>103.161,51</b> <b>1.027.817,78</b>	<b>103.161,51</b> <b>1.027.817,78</b>	<b>309.486,31</b> <b>0,00</b>
<b>Fonte de Recursos: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>							



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício  
2019

Mês: Setembro

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação	
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>05.01.00</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>						
<b>Unidade Executora:</b>	<b>05.01.00</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>						
<b>Funcional Programática:</b>	<b>08.244.4007-2.002</b>	<b>APOIO FINANCEIRO A ENTIDADES SOCIAIS</b>						
0064 3.3.50.43.00	103.100,00	0,00	0,00	0,00	6.010,80	6.010,80	24.023,20	
SUBVENÇÕES SOCIAIS	73.100,00	0,00	30.000,00	72.109,60	48.086,40	48.086,40	990,40	
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>103.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.010,80</b>	<b>6.010,80</b>	<b>24.023,20</b>	
	<b>73.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>72.109,60</b>	<b>48.086,40</b>	<b>48.086,40</b>	<b>990,40</b>	
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>05</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>						
0065 3.3.50.43.00	172.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.660,00	
SUBVENÇÕES SOCIAIS	172.720,00	0,00	0,00	132.720,00	10.060,00	10.060,00	40.000,00	
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>172.720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>122.660,00</b>	
	<b>172.720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>132.720,00</b>	<b>10.060,00</b>	<b>10.060,00</b>	<b>40.000,00</b>	
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>1.525.820,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>109.172,31</b>	<b>109.172,31</b>	<b>456.169,51</b>	
	<b>1.583.124,09</b>	<b>87.304,09</b>	<b>30.000,00</b>	<b>1.542.133,69</b>	<b>1.085.964,18</b>	<b>1.085.964,18</b>	<b>40.990,40</b>	
<b>Funcional Programática:</b>	<b>08.244.4007-2.152</b>	<b>MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOSDA ASSIST. SOCIAL</b>						
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>						
0066 3.1.90.11.00	1.177.000,00	0,00	0,00	89.249,15	89.249,15	86.135,70	86.355,02	
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.047.000,00	0,00	130.000,00	726.992,27	726.992,27	640.637,25	320.007,73	
0067 3.1.90.13.00	260.000,00	0,00	0,00	19.096,69	19.096,69	18.098,93	19.096,69	
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	260.000,00	0,00	0,00	155.324,40	155.324,40	136.227,71	104.675,60	
0068 3.1.90.16.00	64.000,00	0,00	0,00	4.153,65	4.153,65	2.579,21	3.475,46	
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	64.000,00	0,00	0,00	22.958,83	22.958,83	19.483,37	41.041,17	
0069 3.1.90.94.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
0070 3.3.90.30.00	273.000,00	0,00	0,00	0,00	50.042,35	36.419,00	209.489,15	
MATERIAL DE CONSUMO	468.230,23	245.440,00	50.209,77	423.864,98	280.790,68	214.375,83	44.365,25	
0075 3.3.90.39.00	204.000,00	3.800,00	0,00	19.554,39	88.632,83	25.183,99	361.053,46	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	565.283,71	456.919,77	95.636,06	552.483,45	380.896,40	191.429,99	12.800,26	
0078 3.3.90.40.00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - P.	1.112,50	0,00	22.887,50	0,00	0,00	0,00	1.112,50	
0079 3.3.90.46.00	146.000,00	0,00	0,00	12.203,08	12.203,08	12.203,08	12.203,08	
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	146.000,00	0,00	0,00	109.838,34	109.838,34	97.635,26	36.161,66	
0080 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	257,20	257,20	257,20	1.742,80	
0335 3.3.90.36.00	0,00	0,00	3.800,00	-3.600,00	3.600,00	3.600,00	19.200,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	39.400,00	60.000,00	20.600,00	39.400,00	20.200,00	20.200,00	0,00	



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício  
2019

Mês: Setembro

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação	
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>05.01.00</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>						
<b>Unidade Executora:</b>	<b>05.01.00</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>						
<b>Funcional Programática:</b>	<b>08.244.4007-2.152</b>	<b>MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOSDA ASSIST. SOCIAL</b>						
	<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>2.151.000,00</b>	<b>3.800,00</b>	<b>3.800,00</b>	<b>140.656,96</b>	<b>266.977,75</b>	<b>710.872,86</b>	
		<b>2.594.026,44</b>	<b>762.359,77</b>	<b>319.333,33</b>	<b>2.031.119,47</b>	<b>1.320.246,61</b>	<b>562.906,97</b>	
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>02</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>						
0071	3.3.90.30.00	62.000,00	0,00	0,00	1.133,80	8.858,20	32.033,49	
	MATERIAL DE CONSUMO	139.200,00	96.000,00	18.800,00	121.569,58	89.536,09	17.630,42	
0073	3.3.90.36.00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	800,00	3.200,00	
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.200,00	800,00	37.600,00	10.000,00	6.800,00	1.200,00	
0076	3.3.90.39.00	57.900,00	0,00	0,00	5.085,00	4.600,00	22.485,00	
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	82.475,40	29.575,40	5.000,00	74.076,10	51.591,10	8.399,30	
	<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>167.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.218,80</b>	<b>14.258,20</b>	<b>57.718,49</b>	
		<b>232.875,40</b>	<b>126.375,40</b>	<b>61.400,00</b>	<b>205.645,68</b>	<b>147.927,19</b>	<b>27.229,72</b>	
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>05</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>						
0072	3.3.90.30.00	245.680,00	0,00	5.000,00	8.537,60	17.623,92	80.174,79	
	MATERIAL DE CONSUMO	306.685,37	84.048,29	23.042,92	243.697,06	180.980,48	62.988,31	
0074	3.3.90.36.00	106.050,00	5.000,00	0,00	5.645,38	9.403,51	26.769,18	
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	82.553,40	8.316,00	31.812,60	75.307,45	51.665,33	7.245,95	
0077	3.3.90.39.00	213.250,00	0,00	0,00	9.747,50	13.616,31	58.440,69	
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	280.626,92	80.976,92	13.600,00	242.017,25	192.466,56	38.609,67	
	<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>564.980,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>23.930,48</b>	<b>40.643,74</b>	<b>165.384,66</b>	
		<b>669.865,69</b>	<b>173.341,21</b>	<b>68.455,52</b>	<b>561.021,76</b>	<b>425.112,37</b>	<b>108.843,93</b>	
	<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>2.883.880,00</b>	<b>8.800,00</b>	<b>8.800,00</b>	<b>170.806,24</b>	<b>321.879,69</b>	<b>933.976,01</b>	
		<b>3.496.767,53</b>	<b>1.062.076,38</b>	<b>449.188,85</b>	<b>2.797.786,91</b>	<b>1.863.810,90</b>	<b>698.980,62</b>	
	<b>Total da Unidade Executora:</b>	<b>4.548.000,00</b>	<b>8.800,00</b>	<b>8.800,00</b>	<b>179.091,24</b>	<b>433.071,00</b>	<b>1.400.727,52</b>	
		<b>5.341.484,47</b>	<b>1.308.973,32</b>	<b>515.488,85</b>	<b>4.455.648,59</b>	<b>3.466.026,65</b>	<b>885.835,88</b>	
	<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>4.548.000,00</b>	<b>8.800,00</b>	<b>8.800,00</b>	<b>179.091,24</b>	<b>433.071,00</b>	<b>1.400.727,52</b>	
		<b>5.341.484,47</b>	<b>1.308.973,32</b>	<b>515.488,85</b>	<b>4.455.648,59</b>	<b>3.466.026,65</b>	<b>885.835,88</b>	
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>05.03.00</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>						
<b>Unidade Executora:</b>	<b>05.03.00</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>						
<b>Funcional Programática:</b>	<b>08.243.4001-1.109</b>	<b>AQUISICAO DE MOVEIS, UTENS. E EQUIPTOS P/ ASSISTENCIA SOCIAL</b>						
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>						
0081	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	0,00	0,00	1.000,00	



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2019

Mês: Setembro

Especificação

		Dotação	Créditos	Anulações	Empenhos	Liquidação	Pagamentos	Saldo
		Inicial	no mês	no mês	no mês	no mês	no mês	a pagar
		Autorizada	até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	da Dotação
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>05.03.00</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>						
<b>Unidade Executora:</b>	<b>05.03.00</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>						
<b>Funcional Programática:</b>	<b>08.243.4001-1.109</b>	<b>AQUISICAO DE MOVEIS, UTENS. E EQUIPTOS P/ ASSISTENCIA SOCIAL</b>						
	<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
	<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>Funcional Programática:</b>	<b>08.243.4001-2.002</b>	<b>APOIO FINANCEIRO A ENTIDADES SOCIAIS</b>						
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>03</b>	<b>RECURSOS PROPRIOS DE FDOS ESPECIAIS DE DESPESA - V</b>						
0082	3.3.50.43.00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBVENÇÕES SOCIAIS	66.513,02	57.513,02	0,00	57.513,02	57.513,02	57.513,02	9.000,00
	<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>66.513,02</b>	<b>57.513,02</b>	<b>0,00</b>	<b>57.513,02</b>	<b>57.513,02</b>	<b>57.513,02</b>	<b>9.000,00</b>
	<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>66.513,02</b>	<b>57.513,02</b>	<b>0,00</b>	<b>57.513,02</b>	<b>57.513,02</b>	<b>57.513,02</b>	<b>9.000,00</b>
	<b>Total da Unidade Executora:</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>67.513,02</b>	<b>57.513,02</b>	<b>0,00</b>	<b>57.513,02</b>	<b>57.513,02</b>	<b>57.513,02</b>	<b>10.000,00</b>
	<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>67.513,02</b>	<b>57.513,02</b>	<b>0,00</b>	<b>57.513,02</b>	<b>57.513,02</b>	<b>57.513,02</b>	<b>10.000,00</b>
	<b>Total do Órgão:</b>	<b>4.558.000,00</b>	<b>8.800,00</b>	<b>8.800,00</b>	<b>179.091,24</b>	<b>433.071,00</b>	<b>416.965,12</b>	<b>1.400.727,52</b>
		<b>5.408.997,49</b>	<b>1.366.486,34</b>	<b>515.488,85</b>	<b>4.513.161,61</b>	<b>3.523.539,67</b>	<b>3.112.434,09</b>	<b>895.835,88</b>
<b>Órgão:</b>	<b>06</b>	<b>SECRETARIA DE SAÚDE</b>						
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>06.01.00</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>						
<b>Unidade Executora:</b>	<b>06.01.00</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>						
<b>Funcional Programática:</b>	<b>10.301.1001-1.001</b>	<b>CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAUDE</b>						
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>						
0083	4.4.90.51.00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OBRAS E INSTALAÇÕES	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
	<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>02</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>						
0084	4.4.90.51.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.041,41	2.041,41	0,00	0,00	0,00	0,00	3.041,41
	<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>3.041,41</b>	<b>2.041,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.041,41</b>
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>05</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>						



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício  
2019

Mês: Setembro

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
<b>Unidade Orçamentária:</b> 06.01.00	<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>						
<b>Unidade Executora:</b> 06.01.00	<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>						
<b>Funcional Programática:</b> 10.301.1001-1.001	<b>CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAUDE</b>						
0085 4.4.90.51.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	4.590,32	2.590,32	0,00	0,00	0,00	0,00	4.590,32
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>4.590,32</b>	<b>2.590,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.590,32</b>
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>19.631,73</b>	<b>4.631,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.631,73</b>
<b>Funcional Programática:</b> 10.301.1001-1.112	<b>AQUISICAO DE MOVEIS, UTENS. E EQUIPTOS P/ SISTEMA DE SAUDE</b>						
<b>Fonte de Recursos:</b> 01	<b>TESOURO</b>						
0087 4.4.90.52.00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.734,00	29.583,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	48.480,00	36.480,00	0,00	36.317,00	36.317,00	6.734,00	12.163,00
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.734,00</b>	<b>29.583,00</b>
	<b>48.480,00</b>	<b>36.480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.317,00</b>	<b>36.317,00</b>	<b>6.734,00</b>	<b>12.163,00</b>
<b>Fonte de Recursos:</b> 02	<b>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>						
0088 4.4.90.52.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	90.400,60	85.400,60	0,00	0,00	0,00	0,00	90.400,60
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>90.400,60</b>	<b>85.400,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.400,60</b>
<b>Fonte de Recursos:</b> 05	<b>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>						
0089 4.4.90.52.00	47.000,00	120.000,00	0,00	3.207,96	26.779,96	25.100,00	3.207,96
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	404.778,22	357.778,22	0,00	231.719,82	230.191,82	228.511,86	173.058,40
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>47.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.207,96</b>	<b>26.779,96</b>	<b>25.100,00</b>	<b>3.207,96</b>
	<b>404.778,22</b>	<b>357.778,22</b>	<b>0,00</b>	<b>231.719,82</b>	<b>230.191,82</b>	<b>228.511,86</b>	<b>173.058,40</b>
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>64.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.207,96</b>	<b>26.779,96</b>	<b>31.834,00</b>	<b>32.790,96</b>
	<b>543.658,82</b>	<b>479.658,82</b>	<b>0,00</b>	<b>268.036,82</b>	<b>266.508,82</b>	<b>235.245,86</b>	<b>275.622,00</b>
<b>Funcional Programática:</b> 10.301.1001-2.293	<b>MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE</b>						
<b>Fonte de Recursos:</b> 01	<b>TESOURO</b>						
0111 3.1.90.11.00	13.415.000,00	1.412.500,00	0,00	1.414.419,94	1.414.419,94	1.400.358,03	1.384.427,35
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.776.862,17	2.147.500,00	2.785.637,83	12.775.879,68	12.775.879,68	11.391.452,33	982,49
0112 3.1.90.13.00	2.900.000,00	0,00	8.500,00	308.610,32	308.610,32	309.885,56	308.610,32
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.891.500,00	0,00	8.500,00	2.762.566,61	2.762.566,61	2.453.956,29	128.933,39
0113 3.1.90.16.00	440.000,00	25.000,00	0,00	63.608,34	63.608,34	58.744,30	58.629,18
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	465.000,00	25.000,00	0,00	461.777,21	461.777,21	403.148,03	3.222,79



**Prefeitura Municipal de Agudos**

**Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)**

Exercício  
**2019**

Mês: Setembro

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>06.01.00</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>					
<b>Unidade Executora:</b>	<b>06.01.00</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>					
<b>Funcional Programática:</b>	<b>10.301.1001-2.293</b>	<b>MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE</b>					
0114 3.1.90.94.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0115 3.3.90.30.00	4.186.000,00	8.348,00	41.000,00	8.066,90	121.028,62	157.635,50	1.368.039,88
MATERIAL DE CONSUMO	3.518.588,20	1.646.798,20	2.314.210,00	3.477.311,89	2.423.505,30	2.109.272,01	41.276,31
0118 3.3.90.36.00	250.000,00	0,00	0,00	-17.500,00	29.066,73	29.066,73	94.668,22
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	380.664,38	130.664,38	0,00	363.123,18	268.454,96	268.454,96	17.541,20
0122 3.3.90.39.00	1.623.000,00	22.000,00	8.348,00	80.876,00	163.424,90	191.466,09	550.563,07
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.833.018,00	676.253,25	466.235,25	1.746.512,00	1.354.062,36	1.195.948,93	86.506,00
0125 3.3.90.40.00	132.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - P.	22.187,50	0,00	109.812,50	0,00	0,00	0,00	22.187,50
0126 3.3.90.46.00	1.486.000,00	0,00	0,00	131.316,19	131.316,19	132.019,15	131.016,19
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.486.000,00	0,00	0,00	1.206.180,08	1.206.180,08	1.075.163,89	279.819,92
0127 3.3.90.92.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.757.743,36	1.756.743,36	0,00	1.756.743,36	1.756.743,36	1.756.743,36	1.000,00
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>24.434.000,00</b>	<b>1.467.848,00</b>	<b>57.848,00</b>	<b>1.989.397,69</b>	<b>2.231.475,04</b>	<b>2.279.175,36</b>	<b>3.895.954,21</b>
	<b>25.132.563,61</b>	<b>6.382.959,19</b>	<b>5.684.395,58</b>	<b>24.550.094,01</b>	<b>23.009.169,56</b>	<b>20.654.139,80</b>	<b>582.469,60</b>
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>02</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>					
0116 3.3.90.30.00	34.000,00	0,00	0,00	444,68	0,00	1.680,00	8.424,68
MATERIAL DE CONSUMO	99.021,24	65.021,24	0,00	70.930,19	70.485,51	62.505,51	28.091,05
0119 3.3.90.36.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
0123 3.3.90.39.00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	4.505,00	4.505,00	8.298,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.000,00	0,00	0,00	18.313,50	10.015,50	10.015,50	16.686,50
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>71.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>444,68</b>	<b>4.505,00</b>	<b>6.185,00</b>	<b>16.722,68</b>
	<b>136.021,24</b>	<b>65.021,24</b>	<b>0,00</b>	<b>89.243,69</b>	<b>80.501,01</b>	<b>72.521,01</b>	<b>46.777,55</b>
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>05</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>					
0117 3.3.90.30.00	844.000,00	55.000,00	10.000,00	616.245,78	671.986,81	765.461,54	248.367,31
MATERIAL DE CONSUMO	1.902.400,66	1.199.184,00	140.783,34	1.679.791,12	1.470.406,81	1.431.423,81	222.609,54
0120 3.3.90.36.00	194.000,00	0,00	0,00	3.090,00	3.090,00	3.090,00	400,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	94.000,00	0,00	100.000,00	5.950,00	5.550,00	5.550,00	88.050,00
0124 3.3.90.39.00	358.000,00	139.020,00	44.000,00	99.447,28	86.924,33	89.274,33	186.627,36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	747.761,01	433.761,01	44.000,00	498.461,72	311.834,36	311.834,36	249.299,29
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>1.396.000,00</b>	<b>194.020,00</b>	<b>54.000,00</b>	<b>718.783,06</b>	<b>762.001,14</b>	<b>857.825,87</b>	<b>435.394,67</b>
	<b>2.744.161,67</b>	<b>1.632.945,01</b>	<b>284.783,34</b>	<b>2.184.202,84</b>	<b>1.787.791,17</b>	<b>1.748.808,17</b>	<b>559.958,83</b>



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício  
2019

Mês: Setembro

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação	
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>06.01.00</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>						
<b>Unidade Executora:</b>	<b>06.01.00</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>						
<b>Funcional Programática:</b>	<b>10.301.1001-2.293</b>	<b>MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE</b>						
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>06</b>	<b>OUTRAS FONTES DE RECURSOS</b>						
0121 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	1.497,53	497,53	0,00	0,00	0,00	0,00	1.497,53	
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>1.497,53</b>	<b>497,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.497,53</b>	
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>25.902.000,00</b>	<b>1.661.868,00</b>	<b>111.848,00</b>	<b>2.708.625,43</b>	<b>2.997.981,18</b>	<b>3.143.186,23</b>	<b>4.348.071,56</b>	
	<b>28.014.244,05</b>	<b>8.081.422,97</b>	<b>5.969.178,92</b>	<b>26.823.540,54</b>	<b>24.877.461,74</b>	<b>22.475.468,98</b>	<b>1.190.703,51</b>	
<b>Funcional Programática:</b>	<b>10.301.1002-2.007</b>	<b>ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR</b>						
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>05</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>						
0091 3.1.90.11.00	600.000,00	36.250,00	0,00	91.149,95	91.149,95	73.031,93	90.375,50	
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	757.254,24	197.254,24	40.000,00	560.762,25	560.762,25	470.386,75	196.491,99	
0092 3.1.90.13.00	200.000,00	0,00	0,00	19.955,32	19.955,32	16.048,59	19.955,32	
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	200.000,00	0,00	0,00	120.105,60	120.105,60	100.150,28	79.894,40	
0093 3.3.90.46.00	40.000,00	35.000,00	0,00	11.744,40	11.744,40	11.744,40	11.744,40	
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	115.000,00	75.000,00	0,00	67.100,00	67.100,00	55.355,60	47.900,00	
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>840.000,00</b>	<b>71.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>122.849,67</b>	<b>122.849,67</b>	<b>100.824,92</b>	<b>122.075,22</b>	
	<b>1.072.254,24</b>	<b>272.254,24</b>	<b>40.000,00</b>	<b>747.967,85</b>	<b>747.967,85</b>	<b>625.892,63</b>	<b>324.286,39</b>	
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>840.000,00</b>	<b>71.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>122.849,67</b>	<b>122.849,67</b>	<b>100.824,92</b>	<b>122.075,22</b>	
	<b>1.072.254,24</b>	<b>272.254,24</b>	<b>40.000,00</b>	<b>747.967,85</b>	<b>747.967,85</b>	<b>625.892,63</b>	<b>324.286,39</b>	
<b>Funcional Programática:</b>	<b>10.302.1003-2.003</b>	<b>APOIO FINANCEIRO A ENTIDADES DE SAÚDE</b>						
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>						
0090 3.3.50.43.00	352.000,00	0,00	0,00	0,00	34.638,44	34.638,44	108.265,40	
SUBVENÇÕES SOCIAIS	935.224,17	583.224,17	0,00	935.224,17	826.958,77	826.958,77	0,00	
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>352.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.638,44</b>	<b>34.638,44</b>	<b>108.265,40</b>	
	<b>935.224,17</b>	<b>583.224,17</b>	<b>0,00</b>	<b>935.224,17</b>	<b>826.958,77</b>	<b>826.958,77</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>352.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.638,44</b>	<b>34.638,44</b>	<b>108.265,40</b>	
	<b>935.224,17</b>	<b>583.224,17</b>	<b>0,00</b>	<b>935.224,17</b>	<b>826.958,77</b>	<b>826.958,77</b>	<b>0,00</b>	
<b>Funcional Programática:</b>	<b>10.302.1003-2.291</b>	<b>MANUTENCAO AOS SERVICOS AMBULATORIAIS E EMERGENCIAIS</b>						
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>						
0109 3.3.90.39.00	16.566.000,00	0,00	0,00	0,00	1.123.965,14	1.123.965,14	2.392.447,76	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.897.036,41	906.000,00	5.574.963,59	11.896.036,41	9.503.588,65	9.503.588,65	1.000,00	



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício  
2019

Mês: Setembro

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação	
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>06.01.00</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>						
<b>Unidade Executora:</b>	<b>06.01.00</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>						
<b>Funcional Programática:</b>	<b>10.302.1003-2.291</b>	<b>MANUTENCAO AOS SERVICOS AMBULATORIAIS E EMERGENCIAIS</b>						
	<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>16.566.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.123.965,14</b>	<b>1.123.965,14</b>	<b>2.392.447,76</b>
		<b>11.897.036,41</b>	<b>906.000,00</b>	<b>5.574.963,59</b>	<b>11.896.036,41</b>	<b>9.503.588,65</b>	<b>9.503.588,65</b>	<b>1.000,00</b>
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>05</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>						
0104	3.1.90.11.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0105	3.1.90.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0106	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
0107	3.3.90.30.00	104.000,00	0,00	17.481,00	24.750,00	19.016,37	19.016,37	34.991,24
	MATERIAL DE CONSUMO	245.102,68	165.083,68	23.981,00	205.714,44	170.723,20	170.723,20	39.388,24
0108	3.3.90.36.00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	2.398,66	2.398,66	7.195,98
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	42.098,65	22.498,65	4.400,00	34.383,92	27.187,94	27.187,94	7.714,73
0110	3.3.90.39.00	4.079.000,00	417.481,00	0,00	484.502,90	440.412,54	444.292,54	1.630.381,54
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.557.294,17	1.626.871,73	148.577,56	5.352.742,98	3.722.711,44	3.722.361,44	204.551,19
	<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>4.210.000,00</b>	<b>417.481,00</b>	<b>17.481,00</b>	<b>509.252,90</b>	<b>461.827,57</b>	<b>465.707,57</b>	<b>1.672.568,76</b>
		<b>5.847.495,50</b>	<b>1.814.454,06</b>	<b>176.958,56</b>	<b>5.592.841,34</b>	<b>3.920.622,58</b>	<b>3.920.272,58</b>	<b>254.654,16</b>
	<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>20.776.000,00</b>	<b>417.481,00</b>	<b>17.481,00</b>	<b>509.252,90</b>	<b>1.585.792,71</b>	<b>1.589.672,71</b>	<b>4.065.016,52</b>
		<b>17.744.531,91</b>	<b>2.720.454,06</b>	<b>5.751.922,15</b>	<b>17.488.877,75</b>	<b>13.424.211,23</b>	<b>13.423.861,23</b>	<b>255.654,16</b>
<b>Funcional Programática:</b>	<b>10.304.1005-1.110</b>	<b>AQUISICAO DE MOVEIS, UTENS. E EQUIPTOS P/ VIGILANCIA SANITARIA</b>						
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>						
0086	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
	<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>Funcional Programática:</b>	<b>10.304.1005-2.022</b>	<b>PROMOCAO E DIVULGACAO DA EDUCACAO EM VIGILANCIASANITARIA</b>						
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>						
0094	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.015,00	0,00
	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	5.000,00	0,00	4.852,78	4.852,78	4.852,78	1.147,22
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





Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício  
2019

Mês: Setembro

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação	
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>06.01.00</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>						
<b>Unidade Executora:</b>	<b>06.01.00</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>						
<b>Funcional Programática:</b>	<b>10.304.1005-2.022</b>	<b>PROMOCAO E DIVULGACAO DA EDUCACAO EM VIGILANCIASANITARIA</b>						
0096 3.3.90.39.00	22.000,00	0,00	0,00	550,00	550,00	550,00	0,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	38.724,00	21.724,00	5.000,00	20.472,30	20.472,30	20.472,30	18.251,70	
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>24.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>550,00</b>	<b>550,00</b>	<b>2.565,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>45.724,00</b>	<b>26.724,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>25.325,08</b>	<b>25.325,08</b>	<b>25.325,08</b>	<b>20.398,92</b>	
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>24.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>550,00</b>	<b>550,00</b>	<b>2.565,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>45.724,00</b>	<b>26.724,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>25.325,08</b>	<b>25.325,08</b>	<b>25.325,08</b>	<b>20.398,92</b>	
<b>Funcional Programática:</b>	<b>10.305.1005-2.027</b>	<b>VIGILANCIA, PREVENCAO E CONTROLE DOENÇAS TRANSMIT.POR VETORE</b>						
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>02</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>						
0100 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	
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>05</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>						
0097 3.1.90.11.00	70.000,00	180.750,00	0,00	30.565,83	30.565,83	31.865,56	30.565,83	
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	335.957,31	295.957,31	30.000,00	166.933,53	166.933,53	136.367,70	169.023,78	
0098 3.1.90.13.00	20.000,00	0,00	0,00	8.006,31	8.006,31	8.364,34	8.006,31	
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00	30.000,00	0,00	42.567,75	42.567,75	34.561,44	7.432,25	
0099 3.3.90.30.00	75.000,00	0,00	740,00	1.439,00	1.439,00	9.791,00	188,00	
MATERIAL DE CONSUMO	119.037,32	51.168,32	7.131,00	90.187,99	90.187,99	89.999,99	28.849,33	
0101 3.3.90.36.00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.596,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.591,00	12.591,00	0,00	13.491,00	7.895,00	7.895,00	12.100,00	
0102 3.3.90.39.00	18.000,00	740,00	0,00	320,00	320,00	320,00	42,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.540,00	740,00	6.200,00	12.119,60	12.077,60	12.077,60	420,40	
0103 3.3.90.40.00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - P.	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>199.000,00</b>	<b>181.490,00</b>	<b>740,00</b>	<b>40.331,14</b>	<b>40.331,14</b>	<b>50.340,90</b>	<b>44.398,14</b>	
	<b>546.125,63</b>	<b>390.456,63</b>	<b>43.331,00</b>	<b>325.299,87</b>	<b>319.661,87</b>	<b>280.901,73</b>	<b>220.825,76</b>	
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>200.000,00</b>	<b>181.490,00</b>	<b>740,00</b>	<b>40.331,14</b>	<b>40.331,14</b>	<b>50.340,90</b>	<b>44.398,14</b>	
	<b>547.125,63</b>	<b>390.456,63</b>	<b>43.331,00</b>	<b>325.299,87</b>	<b>319.661,87</b>	<b>280.901,73</b>	<b>221.825,76</b>	
<b>Total da Unidade Executora:</b>	<b>48.174.000,00</b>	<b>2.452.089,00</b>	<b>130.069,00</b>	<b>3.384.817,10</b>	<b>4.808.923,10</b>	<b>4.953.062,20</b>	<b>8.720.617,80</b>	
	<b>48.923.394,55</b>	<b>12.558.826,62</b>	<b>11.809.432,07</b>	<b>46.614.272,08</b>	<b>40.488.095,36</b>	<b>37.893.654,28</b>	<b>2.309.122,47</b>	
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>48.174.000,00</b>	<b>2.452.089,00</b>	<b>130.069,00</b>	<b>3.384.817,10</b>	<b>4.808.923,10</b>	<b>4.953.062,20</b>	<b>8.720.617,80</b>	
	<b>48.923.394,55</b>	<b>12.558.826,62</b>	<b>11.809.432,07</b>	<b>46.614.272,08</b>	<b>40.488.095,36</b>	<b>37.893.654,28</b>	<b>2.309.122,47</b>	



**Prefeitura Municipal de Agudos**

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício  
**2019**

Mês: Setembro

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
<b>Total do Órgão:</b>	<b>48.174.000,00</b>	<b>2.452.089,00</b>	<b>130.069,00</b>	<b>3.384.817,10</b>	<b>4.808.923,10</b>	<b>4.953.062,20</b>	<b>8.720.617,80</b>
	<b>48.923.394,55</b>	<b>12.558.826,62</b>	<b>11.809.432,07</b>	<b>46.614.272,08</b>	<b>40.488.095,36</b>	<b>37.893.654,28</b>	<b>2.309.122,47</b>
<b>Órgão: 07</b>	<b>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>						
<b>Unidade Orçamentária: 07.01.00</b>	<b>ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PROPRIOS</b>						
<b>Unidade Executora: 07.01.00</b>	<b>ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PROPRIOS</b>						
<b>Funcional Programática: 12.361.2001-1.005</b>	<b>CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>						
<b>Fonte de Recursos: 01</b>	<b>TESOURO</b>						
0128 4.4.90.51.00	44.000,00	0,00	0,00	-442.963,17	0,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	447.451,35	403.451,35	0,00	0,00	0,00	0,00	447.451,35
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>44.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-442.963,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>447.451,35</b>	<b>403.451,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>447.451,35</b>
<b>Fonte de Recursos: 02</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>						
0129 4.4.90.51.00	658.000,00	0,00	0,00	-945.514,84	0,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	945.514,84	287.514,84	0,00	0,00	0,00	0,00	945.514,84
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>658.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-945.514,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>945.514,84</b>	<b>287.514,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>945.514,84</b>
<b>Fonte de Recursos: 05</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>						
0130 4.4.90.51.00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>115.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>817.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.388.478,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>1.392.966,19</b>	<b>690.966,19</b>	<b>115.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.392.966,19</b>
<b>Funcional Programática: 12.361.2001-1.113</b>	<b>AQUISICAO DE MOVEIS, UTENS. E EQUIPTOS P/ ENSINO FUNDAMENTAL</b>						
<b>Fonte de Recursos: 01</b>	<b>TESOURO</b>						
0133 4.4.90.52.00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	12.559,00	0,00	13.220,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	41.550,00	31.550,00	15.000,00	23.170,00	23.170,00	9.950,00	18.380,00
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.559,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.220,00</b>
	<b>41.550,00</b>	<b>31.550,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>23.170,00</b>	<b>23.170,00</b>	<b>9.950,00</b>	<b>18.380,00</b>
<b>Fonte de Recursos: 05</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>						
0134 4.4.90.52.00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	90.000,00	6.409,97	6.409,97	6.409,97	3.590,03
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>6.409,97</b>	<b>6.409,97</b>	<b>6.409,97</b>	<b>3.590,03</b>



Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação	
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>07.01.00</b>	<b>ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PROPRIOS</b>						
<b>Unidade Executora:</b>	<b>07.01.00</b>	<b>ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PROPRIOS</b>						
<b>Funcional Programática:</b>	<b>12.361.2001-1.113</b>	<b>AQUISICAO DE MOVEIS, UTENS. E EQUIPTOS P/ ENSINO FUNDAMENTAL</b>						
	<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>125.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.559,00</b>	<b>13.220,00</b>	
		<b>51.550,00</b>	<b>31.550,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>29.579,97</b>	<b>16.359,97</b>	<b>21.970,03</b>	
<b>Funcional Programática:</b>	<b>12.361.2001-2.004</b>	<b>APOIO FINANCEIRO A ENTIDADES EDUCACIONAIS</b>						
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>						
0135 3.3.50.43.00		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUBVENÇÕES SOCIAIS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
	<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	
	<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	
<b>Funcional Programática:</b>	<b>12.361.2001-2.041</b>	<b>FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>						
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>						
0137 3.1.90.11.00		718.000,00	0,00	0,00	44.203,33	44.203,33	43.322,41	
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		718.000,00	0,00	0,00	644.148,46	644.148,46	600.990,87	
							73.851,54	
0138 3.1.90.13.00		191.000,00	0,00	0,00	9.512,69	9.512,69	9.590,34	
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		191.000,00	0,00	0,00	137.221,63	137.221,63	127.708,94	
							53.778,37	
0139 3.1.90.16.00		15.000,00	0,00	0,00	681,11	681,11	887,34	
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		15.000,00	0,00	0,00	11.648,95	11.648,95	11.242,69	
							3.351,05	
0140 3.1.90.94.00		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
0141 3.3.90.30.00		410.000,00	0,00	12.000,00	29.043,78	62.067,65	61.171,55	
MATERIAL DE CONSUMO		940.430,00	798.023,00	267.593,00	940.395,37	678.998,97	609.047,88	
							331.347,49	
							34,63	
0143 3.3.90.36.00		21.000,00	0,00	0,00	49.197,00	38.297,00	36.597,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		125.700,00	107.400,00	2.700,00	124.811,00	113.911,00	112.211,00	
							36.597,00	
							889,00	
0144 3.3.90.39.00		466.000,00	0,00	0,00	3.813,83	100.176,73	35.176,74	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.086.599,30	750.100,00	129.500,70	1.085.652,42	840.893,89	655.718,23	
							429.934,19	
							946,88	
0146 3.3.90.40.00		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - P.		0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	
0147 3.3.90.46.00		94.000,00	10.000,00	0,00	8.614,80	8.614,80	8.314,80	
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		104.000,00	10.000,00	0,00	98.088,61	98.088,61	89.473,81	
							8.314,80	
							5.911,39	
0148 3.3.90.92.00		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
							7.000,00	



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício  
2019

Mês: Setembro

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação	
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>07.01.00</b>	<b>ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PROPRIOS</b>						
<b>Unidade Executora:</b>	<b>07.01.00</b>	<b>ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PROPRIOS</b>						
<b>Funcional Programática:</b>	<b>12.361.2001-2.041</b>	<b>FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>						
	<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>1.943.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>145.066,54</b>	<b>263.553,31</b>	<b>835.573,02</b>	
		<b>3.188.729,30</b>	<b>1.665.523,00</b>	<b>419.793,70</b>	<b>3.041.966,44</b>	<b>2.524.911,51</b>	<b>146.762,86</b>	
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>05</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>						
0142 3.3.90.30.00	162.000,00	0,00	0,00	38.789,27	68.983,71	68.983,71	21.517,18	
MATERIAL DE CONSUMO	479.240,00	342.240,00	25.000,00	478.401,27	456.884,09	456.884,09	838,73	
0145 3.3.90.39.00	200.000,00	0,00	0,00	62.556,73	105.841,24	104.286,24	44.843,73	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	463.100,00	288.100,00	25.000,00	463.086,52	419.797,79	418.242,79	13,48	
0339 3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.725,00	10.725,00	0,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	159.460,00	165.800,00	6.340,00	159.456,00	159.456,00	159.456,00	4,00	
	<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>362.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101.346,00</b>	<b>185.549,95</b>	<b>66.360,91</b>	
		<b>1.101.800,00</b>	<b>796.140,00</b>	<b>56.340,00</b>	<b>1.100.943,79</b>	<b>1.036.137,88</b>	<b>856,21</b>	
	<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>2.305.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>246.412,54</b>	<b>449.103,26</b>	<b>901.933,93</b>	
		<b>4.290.529,30</b>	<b>2.461.663,00</b>	<b>476.133,70</b>	<b>4.142.910,23</b>	<b>3.561.049,39</b>	<b>147.619,07</b>	
<b>Funcional Programática:</b>	<b>12.361.2001-2.046</b>	<b>TRANSPORTE ALUNOS ENSINO FUNDAMENTAL</b>						
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>						
0151 3.3.90.39.00	700.000,00	0,00	0,00	110.563,30	110.563,30	106.746,30	3.817,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	700.000,00	0,00	0,00	548.223,71	548.223,71	544.406,71	151.776,29	
	<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>700.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110.563,30</b>	<b>110.563,30</b>	<b>3.817,00</b>	
		<b>700.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>548.223,71</b>	<b>544.406,71</b>	<b>151.776,29</b>	
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>02</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>						
0149 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	
0152 3.3.90.39.00	699.000,00	0,00	0,00	146.797,80	146.797,80	146.797,80	0,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.144.170,10	445.170,10	0,00	607.149,79	607.149,79	607.149,79	537.020,31	
	<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>700.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>146.797,80</b>	<b>146.797,80</b>	<b>0,00</b>	
		<b>1.145.170,10</b>	<b>445.170,10</b>	<b>0,00</b>	<b>607.149,79</b>	<b>607.149,79</b>	<b>538.020,31</b>	
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>05</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>						
0150 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	
0153 3.3.90.39.00	698.000,00	0,00	0,00	10.675,00	10.675,00	10.675,00	0,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	512.200,00	0,00	185.800,00	511.461,41	511.461,41	511.461,41	738,59	



Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação	
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>07.01.00</b>	<b>ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PROPRIOS</b>						
<b>Unidade Executora:</b>	<b>07.01.00</b>	<b>ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PROPRIOS</b>						
<b>Funcional Programática:</b>	<b>12.361.2001-2.046</b>	<b>TRANSPORTE ALUNOS ENSINO FUNDAMENTAL</b>						
	<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>699.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.675,00</b>	<b>10.675,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>513.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>185.800,00</b>	<b>511.461,41</b>	<b>511.461,41</b>	<b>1.738,59</b>	
	<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>2.099.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>268.036,10</b>	<b>268.036,10</b>	<b>3.817,00</b>	
		<b>2.358.370,10</b>	<b>445.170,10</b>	<b>185.800,00</b>	<b>1.666.834,91</b>	<b>1.666.834,91</b>	<b>691.535,19</b>	
<b>Funcional Programática:</b>	<b>12.367.2005-2.005</b>	<b>APOIO FINANCEIRO A ENTIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL</b>						
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>						
0136 3.3.50.43.00		109.000,00	0,00	0,00	0,00	14.463,70	43.391,11	
SUBVENÇÕES SOCIAIS		173.564,41	64.564,41	0,00	173.564,41	130.173,30	0,00	
	<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>109.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.463,70</b>	<b>43.391,11</b>	
		<b>173.564,41</b>	<b>64.564,41</b>	<b>0,00</b>	<b>173.564,41</b>	<b>130.173,30</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>109.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.463,70</b>	<b>43.391,11</b>	
		<b>173.564,41</b>	<b>64.564,41</b>	<b>0,00</b>	<b>173.564,41</b>	<b>130.173,30</b>	<b>0,00</b>	
<b>Funcional Programática:</b>	<b>12.368.2001-1.006</b>	<b>CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL</b>						
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>						
0131 4.4.90.51.00		25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>05</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>						
0132 4.4.90.51.00		1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OBRAS E INSTALAÇÕES		552.000,00	0,00	448.000,00	0,00	0,00	552.000,00	
	<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>552.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>448.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>552.000,00</b>	
	<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>1.025.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>552.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>473.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>552.000,00</b>	
	<b>Total da Unidade Executora:</b>	<b>6.481.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>-874.029,37</b>	<b>744.162,06</b>	<b>962.362,04</b>	
		<b>8.819.980,00</b>	<b>3.693.913,70</b>	<b>1.354.933,70</b>	<b>6.012.889,52</b>	<b>5.387.637,57</b>	<b>2.807.090,48</b>	
	<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>6.481.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>-874.029,37</b>	<b>744.162,06</b>	<b>962.362,04</b>	
		<b>8.819.980,00</b>	<b>3.693.913,70</b>	<b>1.354.933,70</b>	<b>6.012.889,52</b>	<b>5.387.637,57</b>	<b>2.807.090,48</b>	
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>07.02.00</b>	<b>FUNDEB</b>						
<b>Unidade Executora:</b>	<b>07.02.00</b>	<b>FUNDEB</b>						
<b>Funcional Programática:</b>	<b>12.361.2001-2.048</b>	<b>MANUTENÇÃO E VALORIZAÇÃO DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% - FUNDAMENTAL</b>						
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>02</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>						



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício  
2019

Mês: Setembro

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>07.02.00</b>	<b>FUNDEB</b>					
<b>Unidade Executora:</b>	<b>07.02.00</b>	<b>FUNDEB</b>					
<b>Funcional Programática:</b>	<b>12.361.2001-2.048</b>	<b>MANUTENÇÃO E VALORIZAÇÃO DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% - FUNDAMENTAL</b>					
0155 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
0156 3.1.90.11.00	5.073.000,00	0,00	0,00	79.824,47	84.137,26	104.180,51	254.943,30
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.961.000,00	0,00	1.112.000,00	2.092.179,48	2.062.516,59	1.837.236,18	1.868.820,52
0157 3.1.90.13.00	747.000,00	0,00	0,00	48.831,37	48.831,37	52.273,56	48.831,37
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	687.000,00	0,00	60.000,00	455.426,46	455.426,46	406.595,09	231.573,54
0158 3.1.90.16.00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	32.000,00	0,00	0,00	10.186,83	10.186,83	10.186,83	21.813,17
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>5.853.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>128.655,84</b>	<b>132.968,63</b>	<b>156.454,07</b>	<b>303.774,67</b>
	<b>4.681.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.172.000,00</b>	<b>2.557.792,77</b>	<b>2.528.129,88</b>	<b>2.254.018,10</b>	<b>2.123.207,23</b>
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>5.853.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>128.655,84</b>	<b>132.968,63</b>	<b>156.454,07</b>	<b>303.774,67</b>
	<b>4.681.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.172.000,00</b>	<b>2.557.792,77</b>	<b>2.528.129,88</b>	<b>2.254.018,10</b>	<b>2.123.207,23</b>
<b>Funcional Programática:</b>	<b>12.361.2001-2.050</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO - FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL</b>					
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>02</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS - VINCULADOS</b>					
0163 3.1.90.11.00	646.000,00	0,00	113.000,00	0,00	0,00	52.915,27	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	533.000,00	0,00	113.000,00	394.908,09	394.908,09	394.908,09	138.091,91
0164 3.1.90.13.00	98.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.521,82	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	98.000,00	0,00	0,00	90.832,02	90.832,02	90.832,02	7.167,98
0165 3.1.90.16.00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	41.000,00	0,00	0,00	24.423,59	24.423,59	24.423,59	16.576,41
0166 3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0167 3.3.90.46.00	476.000,00	0,00	0,00	22.656,17	22.656,17	33.794,52	22.656,17
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	476.000,00	0,00	0,00	292.863,54	292.863,54	270.207,37	183.136,46
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>1.262.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113.000,00</b>	<b>22.656,17</b>	<b>22.656,17</b>	<b>98.231,61</b>	<b>22.656,17</b>
	<b>1.149.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113.000,00</b>	<b>803.027,24</b>	<b>803.027,24</b>	<b>780.371,07</b>	<b>345.972,76</b>
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>1.262.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113.000,00</b>	<b>22.656,17</b>	<b>22.656,17</b>	<b>98.231,61</b>	<b>22.656,17</b>
	<b>1.149.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113.000,00</b>	<b>803.027,24</b>	<b>803.027,24</b>	<b>780.371,07</b>	<b>345.972,76</b>
<b>Funcional Programática:</b>	<b>12.365.2002-2.049</b>	<b>MANUTENÇÃO E VALORIZAÇÃO DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% - INFANTIL</b>					
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>02</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS - VINCULADOS</b>					
0159 3.1.90.04.00	5.844.000,00	0,00	1.000,00	651.314,33	651.314,33	607.503,08	651.314,33
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.343.000,00	0,00	501.000,00	4.489.606,44	4.489.606,44	3.838.292,11	853.393,56
0160 3.1.90.11.00	3.415.000,00	517.000,00	0,00	517.390,23	517.390,23	580.085,48	516.201,68



Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>07.02.00</b>	<b>FUNDEB</b>					
<b>Unidade Executora:</b>	<b>07.02.00</b>	<b>FUNDEB</b>					
<b>Funcional Programática:</b>	<b>12.365.2002-2.049</b>	<b>MANUTENÇÃO E VALORIZAÇÃO DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% - INFANTIL</b>					
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.544.000,00	2.129.000,00	0,00	5.543.532,07	5.543.532,07	5.027.330,39	467,93
0161 3.1.90.13.00	851.000,00	120.000,00	0,00	111.905,81	111.905,81	120.020,59	111.905,81
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.031.000,00	180.000,00	0,00	1.022.853,63	1.022.853,63	910.947,82	8.146,37
0162 3.1.90.16.00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	14.000,00	0,00	0,00	5.698,69	5.698,69	5.698,69	8.301,31
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>10.124.000,00</b>	<b>637.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.280.610,37</b>	<b>1.280.610,37</b>	<b>1.307.609,15</b>	<b>1.279.421,82</b>
	<b>11.932.000,00</b>	<b>2.309.000,00</b>	<b>501.000,00</b>	<b>11.061.690,83</b>	<b>11.061.690,83</b>	<b>9.782.269,01</b>	<b>870.309,17</b>
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>10.124.000,00</b>	<b>637.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.280.610,37</b>	<b>1.280.610,37</b>	<b>1.307.609,15</b>	<b>1.279.421,82</b>
	<b>11.932.000,00</b>	<b>2.309.000,00</b>	<b>501.000,00</b>	<b>11.061.690,83</b>	<b>11.061.690,83</b>	<b>9.782.269,01</b>	<b>870.309,17</b>
<b>Funcional Programática:</b>	<b>12.365.2002-2.051</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO - FUNDEB 40% - INFANTIL</b>					
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>02</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>					
0168 3.1.90.11.00	306.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.755,24	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	306.000,00	0,00	0,00	219.114,87	219.114,87	219.114,87	86.885,13
0169 3.1.90.13.00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.002,15	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	42.000,00	0,00	0,00	35.323,55	35.323,55	35.323,55	6.676,45
0170 3.1.90.16.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	3.624,22	3.624,22	3.624,22	1.375,78
0171 3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0172 3.3.90.46.00	947.000,00	131.000,00	0,00	130.469,71	130.469,71	132.172,79	130.469,71
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.078.000,00	131.000,00	0,00	1.077.329,23	1.077.329,23	946.859,52	670,77
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>1.301.000,00</b>	<b>131.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130.469,71</b>	<b>130.469,71</b>	<b>160.930,18</b>	<b>130.469,71</b>
	<b>1.432.000,00</b>	<b>131.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.335.391,87</b>	<b>1.335.391,87</b>	<b>1.204.922,16</b>	<b>96.608,13</b>
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>1.301.000,00</b>	<b>131.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130.469,71</b>	<b>130.469,71</b>	<b>160.930,18</b>	<b>130.469,71</b>
	<b>1.432.000,00</b>	<b>131.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.335.391,87</b>	<b>1.335.391,87</b>	<b>1.204.922,16</b>	<b>96.608,13</b>
<b>Funcional Programática:</b>	<b>12.367.2005-2.005</b>	<b>APOIO FINANCEIRO A ENTIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL</b>					
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>02</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>					
0154 3.3.50.43.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>



**Prefeitura Municipal de Agudos**

**Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)**

Exercício  
**2019**

Mês: Setembro

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>07.02.00</b>	<b>FUNDEB</b>					
<b>Unidade Executora:</b>	<b>07.02.00</b>	<b>FUNDEB</b>					
<b>Total da Unidade Executora:</b>	<b>18.550.000,00</b>	<b>768.000,00</b>	<b>114.000,00</b>	<b>1.562.392,09</b>	<b>1.566.704,88</b>	<b>1.723.225,01</b>	<b>1.736.322,37</b>
	<b>19.204.000,00</b>	<b>2.440.000,00</b>	<b>1.786.000,00</b>	<b>15.757.902,71</b>	<b>15.728.239,82</b>	<b>14.021.580,34</b>	<b>3.446.097,29</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>18.550.000,00</b>	<b>768.000,00</b>	<b>114.000,00</b>	<b>1.562.392,09</b>	<b>1.566.704,88</b>	<b>1.723.225,01</b>	<b>1.736.322,37</b>
	<b>19.204.000,00</b>	<b>2.440.000,00</b>	<b>1.786.000,00</b>	<b>15.757.902,71</b>	<b>15.728.239,82</b>	<b>14.021.580,34</b>	<b>3.446.097,29</b>
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>07.03.00</b>	<b>SETOR MUNICIPAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR</b>					
<b>Unidade Executora:</b>	<b>07.03.00</b>	<b>SETOR MUNICIPAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR</b>					
<b>Funcional Programática:</b>	<b>12.306.2006-1.114</b>	<b>AQUISICAO DE MOVEIS, UTENS. E EQUIPTOS P/ MERENDA ESCOLAR</b>					
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>					
0173 4.4.90.52.00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>
<b>Funcional Programática:</b>	<b>12.306.2006-2.074</b>	<b>ADMINISTRACAO DA MERENDA ESCOLAR</b>					
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>					
0178 3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	682,50	682,50	2.730,00
MATERIAL DE CONSUMO	9.090,00	9.090,00	1.000,00	6.806,22	4.758,72	4.076,22	2.283,78
0179 3.3.90.36.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	17.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0181 3.3.90.39.00	6.000,00	0,00	0,00	500,00	1.322,04	500,00	13.565,73
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27.276,00	27.276,00	6.000,00	26.156,00	13.909,77	12.590,27	1.120,00
0182 3.3.90.40.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - P.	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>13.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>2.004,54</b>	<b>1.182,50</b>	<b>16.295,73</b>
	<b>37.366,00</b>	<b>53.366,00</b>	<b>29.000,00</b>	<b>32.962,22</b>	<b>18.668,49</b>	<b>16.666,49</b>	<b>4.403,78</b>
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>13.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>2.004,54</b>	<b>1.182,50</b>	<b>16.295,73</b>
	<b>37.366,00</b>	<b>53.366,00</b>	<b>29.000,00</b>	<b>32.962,22</b>	<b>18.668,49</b>	<b>16.666,49</b>	<b>4.403,78</b>
<b>Funcional Programática:</b>	<b>12.306.2006-2.076</b>	<b>FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL</b>					
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>					
0184 3.3.90.30.00	450.000,00	0,00	0,00	44.027,08	18.850,77	15.121,25	232.106,20
MATERIAL DE CONSUMO	450.000,00	0,00	0,00	449.998,04	329.104,11	217.891,84	1,96
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>450.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.027,08</b>	<b>18.850,77</b>	<b>15.121,25</b>	<b>232.106,20</b>
	<b>450.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>449.998,04</b>	<b>329.104,11</b>	<b>217.891,84</b>	<b>1,96</b>





## Prefeitura Municipal de Agudos

## Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício  
2019

Mês: Setembro

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>07.03.00</b>	<b>SETOR MUNICIPAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR</b>					
<b>Unidade Executora:</b>	<b>07.03.00</b>	<b>SETOR MUNICIPAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR</b>					
<b>Funcional Programática:</b>	<b>12.306.2006-2.076</b>	<b>FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL</b>					
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>02</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>					
0185 3.3.90.30.00	203.000,00	0,00	0,00	39.116,80	72.045,18	90.851,68	120.485,13
MATERIAL DE CONSUMO	324.300,00	121.300,00	0,00	324.293,70	203.808,57	203.808,57	6,30
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>203.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.116,80</b>	<b>72.045,18</b>	<b>90.851,68</b>	<b>120.485,13</b>
	<b>324.300,00</b>	<b>121.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>324.293,70</b>	<b>203.808,57</b>	<b>203.808,57</b>	<b>6,30</b>
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>05</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>					
0186 3.3.90.30.00	535.000,00	0,00	0,00	0,00	32.863,38	41.807,01	91.066,13
MATERIAL DE CONSUMO	535.000,00	0,00	0,00	462.372,07	371.305,94	371.305,94	72.627,93
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>535.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.863,38</b>	<b>41.807,01</b>	<b>91.066,13</b>
	<b>535.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>462.372,07</b>	<b>371.305,94</b>	<b>371.305,94</b>	<b>72.627,93</b>
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>1.188.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83.143,88</b>	<b>123.759,33</b>	<b>147.779,94</b>	<b>443.657,46</b>
	<b>1.309.300,00</b>	<b>121.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.236.663,81</b>	<b>904.218,62</b>	<b>793.006,35</b>	<b>72.636,19</b>
<b>Funcional Programática:</b>	<b>12.306.2006-2.301</b>	<b>MERENDA ESCOLAR - CRECHES</b>					
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>					
0187 3.3.90.30.00	242.000,00	0,00	0,00	35,00	8.909,61	18.933,28	152.298,05
MATERIAL DE CONSUMO	242.000,00	0,00	0,00	241.986,75	172.693,75	89.688,70	13,25
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>242.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35,00</b>	<b>8.909,61</b>	<b>18.933,28</b>	<b>152.298,05</b>
	<b>242.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>241.986,75</b>	<b>172.693,75</b>	<b>89.688,70</b>	<b>13,25</b>
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>242.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35,00</b>	<b>8.909,61</b>	<b>18.933,28</b>	<b>152.298,05</b>
	<b>242.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>241.986,75</b>	<b>172.693,75</b>	<b>89.688,70</b>	<b>13,25</b>
<b>Funcional Programática:</b>	<b>12.306.2006-2.307</b>	<b>FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR PARA O ENSINO MÉDIO</b>					
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>					
0188 3.3.90.30.00	251.000,00	0,00	0,00	22.869,22	10.601,52	3.044,02	181.922,27
MATERIAL DE CONSUMO	251.000,00	0,00	0,00	250.998,67	158.421,78	69.076,40	1,33
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>251.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.869,22</b>	<b>10.601,52</b>	<b>3.044,02</b>	<b>181.922,27</b>
	<b>251.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.998,67</b>	<b>158.421,78</b>	<b>69.076,40</b>	<b>1,33</b>
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>02</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>					
0189 3.3.90.30.00	135.000,00	0,00	0,00	28.980,70	24.063,83	24.377,83	108.991,41
MATERIAL DE CONSUMO	211.312,00	76.312,00	0,00	211.306,97	102.315,56	102.315,56	5,03
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>135.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.980,70</b>	<b>24.063,83</b>	<b>24.377,83</b>	<b>108.991,41</b>
	<b>211.312,00</b>	<b>76.312,00</b>	<b>0,00</b>	<b>211.306,97</b>	<b>102.315,56</b>	<b>102.315,56</b>	<b>5,03</b>
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>05</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>					



## Prefeitura Municipal de Agudos

## Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício  
2019

Mês: Setembro

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação	
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>07.03.00</b>	<b>SETOR MUNICIPAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR</b>						
<b>Unidade Executora:</b>	<b>07.03.00</b>	<b>SETOR MUNICIPAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR</b>						
<b>Funcional Programática:</b>	<b>12.306.2006-2.307</b>	<b>FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR PARA O ENSINO MÉDIO</b>						
0190 3.3.90.30.00	197.000,00	0,00	0,00	0,00	8.154,83	9.587,04	21.877,99	
MATERIAL DE CONSUMO	197.000,00	0,00	0,00	158.554,43	136.676,44	136.676,44	38.445,57	
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>197.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.154,83</b>	<b>9.587,04</b>	<b>21.877,99</b>	
	<b>197.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>158.554,43</b>	<b>136.676,44</b>	<b>136.676,44</b>	<b>38.445,57</b>	
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>583.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.849,92</b>	<b>42.820,18</b>	<b>37.008,89</b>	<b>312.791,67</b>	
	<b>659.312,00</b>	<b>76.312,00</b>	<b>0,00</b>	<b>620.860,07</b>	<b>397.413,78</b>	<b>308.068,40</b>	<b>38.451,93</b>	
<b>Funcional Programática:</b>	<b>12.306.2006-2.308</b>	<b>FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR PARA O ENSINO INFANTIL</b>						
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>						
0191 3.3.90.30.00	164.000,00	0,00	0,00	20.739,72	13.946,41	8.106,56	123.236,87	
MATERIAL DE CONSUMO	164.000,00	0,00	0,00	163.998,95	102.800,89	40.762,08	1,05	
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>164.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.739,72</b>	<b>13.946,41</b>	<b>8.106,56</b>	<b>123.236,87</b>	
	<b>164.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>163.998,95</b>	<b>102.800,89</b>	<b>40.762,08</b>	<b>1,05</b>	
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>05</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>						
0192 3.3.90.30.00	435.000,00	0,00	0,00	0,00	29.833,94	37.577,75	76.453,33	
MATERIAL DE CONSUMO	435.000,00	0,00	0,00	411.984,67	335.531,34	335.531,34	23.015,33	
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>435.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.833,94</b>	<b>37.577,75</b>	<b>76.453,33</b>	
	<b>435.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>411.984,67</b>	<b>335.531,34</b>	<b>335.531,34</b>	<b>23.015,33</b>	
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>599.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.739,72</b>	<b>43.780,35</b>	<b>45.684,31</b>	<b>199.690,20</b>	
	<b>599.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>575.983,62</b>	<b>438.332,23</b>	<b>376.293,42</b>	<b>23.016,38</b>	
<b>Funcional Programática:</b>	<b>12.306.2006-2.309</b>	<b>FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR PARA O EJA</b>						
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>						
0193 3.3.90.30.00	188.000,00	0,00	0,00	29.864,08	28.041,89	0,00	151.376,21	
MATERIAL DE CONSUMO	188.000,00	0,00	0,00	184.886,23	102.710,40	33.510,02	3.113,77	
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>188.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.864,08</b>	<b>28.041,89</b>	<b>0,00</b>	<b>151.376,21</b>	
	<b>188.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>184.886,23</b>	<b>102.710,40</b>	<b>33.510,02</b>	<b>3.113,77</b>	
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>02</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>						
0194 3.3.90.30.00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	2.136,03	2.235,03	8.703,77	
MATERIAL DE CONSUMO	15.980,00	980,00	0,00	15.979,13	7.275,36	7.275,36	0,87	
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.136,03</b>	<b>2.235,03</b>	<b>8.703,77</b>	
	<b>15.980,00</b>	<b>980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.979,13</b>	<b>7.275,36</b>	<b>7.275,36</b>	<b>0,87</b>	
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>05</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>						
0195 3.3.90.30.00	71.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



**Prefeitura Municipal de Agudos**

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício  
2019

Mês: Setembro

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>07.03.00</b>	<b>SETOR MUNICIPAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR</b>					
<b>Unidade Executora:</b>	<b>07.03.00</b>	<b>SETOR MUNICIPAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR</b>					
<b>Funcional Programática:</b>	<b>12.306.2006-2.309</b>	<b>FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR PARA O EJA</b>					
MATERIAL DE CONSUMO	71.000,00	0,00	0,00	59.489,15	59.489,15	59.489,15	11.510,85
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>71.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>71.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.489,15</b>	<b>59.489,15</b>	<b>59.489,15</b>	<b>11.510,85</b>
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>274.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.864,08</b>	<b>30.177,92</b>	<b>2.235,03</b>	<b>160.079,98</b>
	<b>274.980,00</b>	<b>980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>260.354,51</b>	<b>169.474,91</b>	<b>100.274,53</b>	<b>14.625,49</b>
<b>Funcional Programática:</b>	<b>12.361.2006-2.074</b>	<b>ADMINISTRACAO DA MERENDA ESCOLAR</b>					
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>					
0174 3.1.90.11.00	157.000,00	0,00	0,00	14.577,20	14.577,20	16.932,43	12.146,06
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	157.000,00	0,00	0,00	132.820,04	132.820,04	120.673,98	24.179,96
0175 3.1.90.13.00	35.000,00	0,00	0,00	3.430,56	3.430,56	2.977,77	3.430,56
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35.000,00	0,00	0,00	29.490,48	29.490,48	26.059,92	5.509,52
0176 3.1.90.16.00	11.000,00	1.000,00	0,00	1.867,02	1.867,02	1.867,02	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	12.000,00	1.000,00	0,00	11.395,00	11.395,00	11.395,00	605,00
0177 3.1.90.94.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0180 3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0183 3.3.90.46.00	25.000,00	0,00	0,00	2.398,58	2.398,58	2.398,58	2.398,58
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	25.000,00	0,00	0,00	23.599,30	23.599,30	21.200,72	1.400,70
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>230.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>22.273,36</b>	<b>22.273,36</b>	<b>24.175,80</b>	<b>17.975,20</b>
	<b>230.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>197.304,82</b>	<b>197.304,82</b>	<b>179.329,62</b>	<b>32.695,18</b>
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>230.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>22.273,36</b>	<b>22.273,36</b>	<b>24.175,80</b>	<b>17.975,20</b>
	<b>230.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>197.304,82</b>	<b>197.304,82</b>	<b>179.329,62</b>	<b>32.695,18</b>
<b>Total da Unidade Executora:</b>	<b>3.154.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>208.405,96</b>	<b>273.725,29</b>	<b>276.999,75</b>	<b>1.302.788,29</b>
	<b>3.359.958,00</b>	<b>252.958,00</b>	<b>47.000,00</b>	<b>3.166.115,80</b>	<b>2.298.106,60</b>	<b>1.863.327,51</b>	<b>193.842,20</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>3.154.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>208.405,96</b>	<b>273.725,29</b>	<b>276.999,75</b>	<b>1.302.788,29</b>
	<b>3.359.958,00</b>	<b>252.958,00</b>	<b>47.000,00</b>	<b>3.166.115,80</b>	<b>2.298.106,60</b>	<b>1.863.327,51</b>	<b>193.842,20</b>
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>07.04.00</b>	<b>ENSINO PROFISSIONALIZANTE</b>					
<b>Unidade Executora:</b>	<b>07.04.00</b>	<b>ENSINO PROFISSIONALIZANTE</b>					
<b>Funcional Programática:</b>	<b>12.363.2004-1.115</b>	<b>AQUISICAO DE MOVEIS, UTENS. E EQUIPTOS P/ EDUCACAO PROFISSIONAL</b>					
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>					
0196 4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício  
2019

Mês: Setembro

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação	
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>07.04.00</b>	<b>ENSINO PROFISSIONALIZANTE</b>						
<b>Unidade Executora:</b>	<b>07.04.00</b>	<b>ENSINO PROFISSIONALIZANTE</b>						
<b>Funcional Programática:</b>	<b>12.363.2004-1.115</b>	<b>AQUISICAO DE MOVEIS, UTENS. E EQUIPTOS P/ EDUCACAO PROFISSIONAL</b>						
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	
<b>Funcional Programática:</b>	<b>12.363.2004-2.004</b>	<b>APOIO FINANCEIRO A ENTIDADES EDUCACIONAIS</b>						
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>						
0197 3.3.50.43.00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	6.644,00	6.644,00	26.244,00	
SUBVENÇÕES SOCIAIS	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	53.756,00	53.756,00	0,00	
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.644,00</b>	<b>6.644,00</b>	<b>26.244,00</b>	
	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>53.756,00</b>	<b>53.756,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.644,00</b>	<b>6.644,00</b>	<b>26.244,00</b>	
	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>53.756,00</b>	<b>53.756,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Funcional Programática:</b>	<b>12.363.2004-2.064</b>	<b>FUNCIONAMENTO DA EDUCACAO PROFISSIONAL</b>						
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>						
0198 3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	97,50	97,50	1.062,00	
MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	1.000,00	0,00	1.676,37	1.383,87	614,37	323,63	
0199 3.3.90.36.00	5.000,00	2.100,00	0,00	2.304,05	0,00	0,00	10.716,80	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	24.860,00	19.860,00	0,00	24.828,01	14.111,21	14.111,21	31,99	
0200 3.3.90.39.00	112.000,00	0,00	2.100,00	-2.100,00	643,26	0,00	77.286,42	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	93.600,00	0,00	18.400,00	93.600,00	40.502,31	16.313,58	0,00	
0201 3.3.90.40.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - P.	540,00	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00	540,00	
0202 3.3.90.92.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>120.000,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>204,05</b>	<b>740,76</b>	<b>97,50</b>	<b>89.065,22</b>	
	<b>122.000,00</b>	<b>20.860,00</b>	<b>18.860,00</b>	<b>120.104,38</b>	<b>55.997,39</b>	<b>31.039,16</b>	<b>1.895,62</b>	
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>120.000,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>204,05</b>	<b>740,76</b>	<b>97,50</b>	<b>89.065,22</b>	
	<b>122.000,00</b>	<b>20.860,00</b>	<b>18.860,00</b>	<b>120.104,38</b>	<b>55.997,39</b>	<b>31.039,16</b>	<b>1.895,62</b>	
<b>Total da Unidade Executora:</b>	<b>201.000,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>204,05</b>	<b>7.384,76</b>	<b>6.741,50</b>	<b>115.309,22</b>	
	<b>203.000,00</b>	<b>20.860,00</b>	<b>18.860,00</b>	<b>200.104,38</b>	<b>109.753,39</b>	<b>84.795,16</b>	<b>2.895,62</b>	
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>201.000,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>204,05</b>	<b>7.384,76</b>	<b>6.741,50</b>	<b>115.309,22</b>	
	<b>203.000,00</b>	<b>20.860,00</b>	<b>18.860,00</b>	<b>200.104,38</b>	<b>109.753,39</b>	<b>84.795,16</b>	<b>2.895,62</b>	
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>07.05.00</b>	<b>ENSINO INFANTIL - RECURSOS PROPRIOS</b>						



## Prefeitura Municipal de Agudos

## Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício  
2019

Mês: Setembro

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação	
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>07.05.00</b>	<b>ENSINO INFANTIL - RECURSOS PROPRIOS</b>						
<b>Unidade Executora:</b>	<b>07.05.00</b>	<b>ENSINO INFANTIL - RECURSOS PROPRIOS</b>						
<b>Funcional Programática:</b>	<b>12.365.2002-1.008</b>	<b>CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE EDUCACAO INFANTIL</b>						
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>						
0203 4.4.90.51.00	147.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.012,31	513.711,61	
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.366.146,15	1.219.146,15	0,00	984.362,15	470.650,54	470.650,54	381.784,00	
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>147.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.012,31</b>	<b>513.711,61</b>	
	<b>1.366.146,15</b>	<b>1.219.146,15</b>	<b>0,00</b>	<b>984.362,15</b>	<b>470.650,54</b>	<b>470.650,54</b>	<b>381.784,00</b>	
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>02</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>						
0334 4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OBRAS E INSTALAÇÕES	0,54	768.768,60	768.768,06	0,00	0,00	0,00	0,54	
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>0,54</b>	<b>768.768,60</b>	<b>768.768,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,54</b>	
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>05</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>						
0204 4.4.90.51.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.682.881,71	
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.715.881,71	1.682.881,71	17.000,00	1.682.881,71	3.984,20	0,00	33.000,00	
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.682.881,71</b>	
	<b>1.715.881,71</b>	<b>1.682.881,71</b>	<b>17.000,00</b>	<b>1.682.881,71</b>	<b>3.984,20</b>	<b>0,00</b>	<b>33.000,00</b>	
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>197.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.012,31</b>	<b>2.196.593,32</b>	
	<b>3.082.028,40</b>	<b>3.670.796,46</b>	<b>785.768,06</b>	<b>2.667.243,86</b>	<b>474.634,74</b>	<b>470.650,54</b>	<b>414.784,54</b>	
<b>Funcional Programática:</b>	<b>12.365.2002-1.116</b>	<b>AQUISICAO DE MOVEIS, UTENS. E EQUIPTOS P/ ENSINO INFANTIL</b>						
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>						
0205 4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>05</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>						
0206 4.4.90.52.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	9.986,00	9.986,00	9.986,00	14,00	
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.986,00</b>	<b>9.986,00</b>	<b>9.986,00</b>	<b>14,00</b>	
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.986,00</b>	<b>9.986,00</b>	<b>9.986,00</b>	<b>1.014,00</b>	
<b>Funcional Programática:</b>	<b>12.365.2002-2.004</b>	<b>APOIO FINANCEIRO A ENTIDADES EDUCACIONAIS</b>						
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>						



## Prefeitura Municipal de Agudos

## Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício  
2019

Mês: Setembro

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação	
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>07.05.00</b>	<b>ENSINO INFANTIL - RECURSOS PROPRIOS</b>						
<b>Unidade Executora:</b>	<b>07.05.00</b>	<b>ENSINO INFANTIL - RECURSOS PROPRIOS</b>						
<b>Funcional Programática:</b>	<b>12.365.2002-2.004</b>	<b>APOIO FINANCEIRO A ENTIDADES EDUCACIONAIS</b>						
0207 3.3.50.43.00	108.000,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00	37.200,00	
SUBVENÇÕES SOCIAIS	84.000,00	0,00	24.000,00	75.000,00	37.800,00	37.800,00	9.000,00	
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>108.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.200,00</b>	<b>4.200,00</b>	<b>37.200,00</b>	
	<b>84.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>37.800,00</b>	<b>37.800,00</b>	<b>9.000,00</b>	
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>108.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.200,00</b>	<b>4.200,00</b>	<b>37.200,00</b>	
	<b>84.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>37.800,00</b>	<b>37.800,00</b>	<b>9.000,00</b>	
<b>Funcional Programática:</b>	<b>12.365.2002-2.292</b>	<b>FUNCIONAMENTO DO ENSINO INFANTIL</b>						
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>						
0208 3.1.90.11.00	7.800.000,00	0,00	0,00	981.816,31	981.816,31	856.142,44	785.509,40	
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.235.780,05	0,00	1.564.219,95	5.365.793,09	5.365.793,09	4.580.283,69	869.986,96	
0209 3.1.90.13.00	1.716.000,00	0,00	10.000,00	170.917,20	170.917,20	139.563,39	170.917,20	
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.706.000,00	0,00	10.000,00	1.204.350,72	1.204.350,72	1.033.433,52	501.649,28	
0210 3.1.90.16.00	27.000,00	10.000,00	0,00	19.954,16	19.954,16	13.239,69	9.070,36	
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	47.000,00	20.000,00	0,00	43.669,73	43.669,73	34.599,37	3.330,27	
0211 3.1.90.94.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
0212 3.3.90.30.00	248.000,00	0,00	0,00	30.008,25	41.295,75	53.094,10	189.277,15	
MATERIAL DE CONSUMO	530.419,91	470.200,00	187.780,09	514.801,30	393.748,80	325.524,15	15.618,61	
0214 3.3.90.36.00	42.000,00	0,00	0,00	49.412,00	4.231,98	4.231,98	51.839,92	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	119.500,00	77.500,00	0,00	118.747,76	66.907,84	66.907,84	752,24	
0216 3.3.90.39.00	87.000,00	0,00	0,00	3.420,00	27.435,34	14.693,92	150.504,93	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	248.100,00	271.100,00	110.000,00	245.051,62	150.204,57	94.546,69	3.048,38	
0218 3.3.90.40.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - P.	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0219 3.3.90.46.00	744.000,00	75.000,00	0,00	107.766,84	107.766,84	89.857,72	107.766,84	
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	819.000,00	75.000,00	0,00	817.950,23	817.950,23	710.183,39	1.049,77	
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>10.675.000,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>1.363.294,76</b>	<b>1.353.417,58</b>	<b>1.170.823,24</b>	<b>1.464.885,80</b>	
	<b>9.706.799,96</b>	<b>913.800,00</b>	<b>1.882.000,04</b>	<b>8.310.364,45</b>	<b>8.042.624,98</b>	<b>6.845.478,65</b>	<b>1.396.435,51</b>	
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>05</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>						
0213 3.3.90.30.00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
MATERIAL DE CONSUMO	122.000,00	50.000,00	0,00	119.999,22	119.999,22	119.999,22	2.000,78	
0215 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	57.300,00	66.000,00	10.700,00	56.270,00	56.270,00	56.270,00	1.030,00	



Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação	
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>07.05.00</b>	<b>ENSINO INFANTIL - RECURSOS PROPRIOS</b>						
<b>Unidade Executora:</b>	<b>07.05.00</b>	<b>ENSINO INFANTIL - RECURSOS PROPRIOS</b>						
<b>Funcional Programática:</b>	<b>12.365.2002-2.292</b>	<b>FUNCIONAMENTO DO ENSINO INFANTIL</b>						
0217 3.3.90.39.00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.700,00	10.700,00	0,00	16.350,00	16.350,00	16.350,00	1.350,00	
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>81.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>197.000,00</b>	<b>126.700,00</b>	<b>10.700,00</b>	<b>192.619,22</b>	<b>192.619,22</b>	<b>192.619,22</b>	<b>4.380,78</b>	
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>10.756.000,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>1.363.294,76</b>	<b>1.353.417,58</b>	<b>1.170.823,24</b>	<b>1.464.885,80</b>	
	<b>9.903.799,96</b>	<b>1.040.500,00</b>	<b>1.892.700,04</b>	<b>8.502.983,67</b>	<b>8.235.244,20</b>	<b>7.038.097,87</b>	<b>1.400.816,29</b>	
<b>Total da Unidade Executora:</b>	<b>11.072.000,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>1.363.294,76</b>	<b>1.357.617,58</b>	<b>1.196.035,55</b>	<b>3.698.679,12</b>	
	<b>13.080.828,36</b>	<b>4.711.296,46</b>	<b>2.702.468,10</b>	<b>11.255.213,53</b>	<b>8.757.664,94</b>	<b>7.556.534,41</b>	<b>1.825.614,83</b>	
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>11.072.000,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>1.363.294,76</b>	<b>1.357.617,58</b>	<b>1.196.035,55</b>	<b>3.698.679,12</b>	
	<b>13.080.828,36</b>	<b>4.711.296,46</b>	<b>2.702.468,10</b>	<b>11.255.213,53</b>	<b>8.757.664,94</b>	<b>7.556.534,41</b>	<b>1.825.614,83</b>	
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>07.06.00</b>	<b>CULTURA</b>						
<b>Unidade Executora:</b>	<b>07.06.00</b>	<b>CULTURA</b>						
<b>Funcional Programática:</b>	<b>13.392.3002-1.117</b>	<b>AQUISICAO DE MOVEIS, UTENS. E EQUIPTOS P/ CULTURA</b>						
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>						
0221 4.4.90.52.00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	0,00	0,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	100,00	
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.900,00</b>	<b>5.900,00</b>	<b>5.900,00</b>	<b>100,00</b>	
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.900,00</b>	<b>5.900,00</b>	<b>5.900,00</b>	<b>100,00</b>	
<b>Funcional Programática:</b>	<b>13.392.3002-2.088</b>	<b>MANUTENCAO DOS SERVICOS DO DEPTO DE CULTURA</b>						
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>						
0222 3.1.90.11.00	65.000,00	0,00	0,00	7.501,98	7.501,98	5.325,66	7.501,98	
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	63.000,00	0,00	2.000,00	59.072,75	59.072,75	51.570,77	3.927,25	
0223 3.1.90.13.00	13.000,00	0,00	0,00	1.648,93	1.648,93	1.170,58	1.648,93	
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.000,00	0,00	0,00	11.807,73	11.807,73	10.158,80	1.192,27	
0224 3.1.90.94.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0225 3.3.90.30.00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	1.096,90	1.096,90	1.699,00	
MATERIAL DE CONSUMO	39.300,01	21.800,01	14.500,00	35.427,47	33.825,97	33.728,47	3.872,54	
0226 3.3.90.36.00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	4.031,00	6.031,00	15.781,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	64.000,00	10.000,00	0,00	64.000,00	48.869,00	48.219,00	0,00	
0227 3.3.90.39.00	337.000,00	0,00	0,00	0,00	21.155,31	21.610,85	127.062,87	



Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
<b>Unidade Orçamentária:</b> 07.06.00 CULTURA							
<b>Unidade Executora:</b> 07.06.00 CULTURA							
<b>Funcional Programática:</b> 13.392.3002-2.088 MANUTENCAO DOS SERVICOS DO DEPTO DE CULTURA							
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	435.250,00	111.500,00	13.250,00	431.180,55	326.811,99	304.117,68	4.069,45
0228 3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - P.	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 6.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0229 3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3.000,00 4.000,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	300,00 3.600,00	300,00 3.600,00	300,00 3.300,00	300,00 400,00
0230 3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0340 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00 2.000,00	0,00 2.000,00	0,00 0,00	0,00 303,16	0,00 303,16	0,00 303,16	0,00 1.696,84
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>512.000,00</b> <b>620.550,01</b>	<b>0,00</b> <b>146.300,01</b>	<b>0,00</b> <b>37.750,00</b>	<b>9.450,91</b> <b>605.391,66</b>	<b>35.734,12</b> <b>484.290,60</b>	<b>35.534,99</b> <b>451.397,88</b>	<b>153.993,78</b> <b>15.158,35</b>
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>512.000,00</b> <b>620.550,01</b>	<b>0,00</b> <b>146.300,01</b>	<b>0,00</b> <b>37.750,00</b>	<b>9.450,91</b> <b>605.391,66</b>	<b>35.734,12</b> <b>484.290,60</b>	<b>35.534,99</b> <b>451.397,88</b>	<b>153.993,78</b> <b>15.158,35</b>
<b>Funcional Programática:</b> 13.392.3009-1.104 RESTAURAÇÃO DE PRÉDIOS HISTÓRICOS							
<b>Fonte de Recursos:</b> 01 TESOURO							
0220 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	25.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 25.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>25.000,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>25.000,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>25.000,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>25.000,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
<b>Total da Unidade Executora:</b>	<b>543.000,00</b> <b>626.550,01</b>	<b>0,00</b> <b>146.300,01</b>	<b>0,00</b> <b>62.750,00</b>	<b>9.450,91</b> <b>611.291,66</b>	<b>35.734,12</b> <b>490.190,60</b>	<b>35.534,99</b> <b>457.297,88</b>	<b>153.993,78</b> <b>15.258,35</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>543.000,00</b> <b>626.550,01</b>	<b>0,00</b> <b>146.300,01</b>	<b>0,00</b> <b>62.750,00</b>	<b>9.450,91</b> <b>611.291,66</b>	<b>35.734,12</b> <b>490.190,60</b>	<b>35.534,99</b> <b>457.297,88</b>	<b>153.993,78</b> <b>15.258,35</b>
<b>Total do Órgão:</b>	<b>40.001.000,00</b> <b>45.294.316,37</b>	<b>866.100,00</b> <b>11.265.328,17</b>	<b>139.100,00</b> <b>5.972.011,80</b>	<b>2.269.718,40</b> <b>37.003.517,60</b>	<b>3.985.328,69</b> <b>32.771.592,92</b>	<b>3.896.274,73</b> <b>29.034.062,78</b>	<b>7.969.454,82</b> <b>8.290.798,77</b>
<b>Órgão:</b> 08 SECRETARIA DE VIAS PÚBLICAS E TRANSPORTE							
<b>Unidade Orçamentária:</b> 08.01.00 SETOR DE VIAS URBANAS							
<b>Unidade Executora:</b> 08.01.00 SETOR DE VIAS URBANAS							
<b>Funcional Programática:</b> 26.782.5003-2.175 CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS							
<b>Fonte de Recursos:</b> 01 TESOURO							
0231 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 997,80	177,80 997,80	0,00 0,00	997,80 2,20





Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício  
2019

Mês: Setembro

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
<b>Unidade Orçamentária:</b> 08.01.00	<b>SETOR DE VIAS URBANAS</b>						
<b>Unidade Executora:</b> 08.01.00	<b>SETOR DE VIAS URBANAS</b>						
<b>Funcional Programática:</b> 26.782.5003-2.175	<b>CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS</b>						
0232 3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	820,00	0,00	0,00	180,00
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>177,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1.817,80</b>
	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.817,80</b>	<b>997,80</b>	<b>0,00</b>	<b>182,20</b>
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>177,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1.817,80</b>
	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.817,80</b>	<b>997,80</b>	<b>0,00</b>	<b>182,20</b>
<b>Total da Unidade Executora:</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>177,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1.817,80</b>
	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.817,80</b>	<b>997,80</b>	<b>0,00</b>	<b>182,20</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>177,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1.817,80</b>
	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.817,80</b>	<b>997,80</b>	<b>0,00</b>	<b>182,20</b>
<b>Unidade Orçamentária:</b> 08.02.00	<b>SETOR DE LIMPEZA PUBLICA</b>						
<b>Unidade Executora:</b> 08.02.00	<b>SETOR DE LIMPEZA PUBLICA</b>						
<b>Funcional Programática:</b> 15.452.5001-2.298	<b>MANUTENCAO DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA</b>						
<b>Fonte de Recursos:</b> 01	<b>TESOURO</b>						
0233 3.3.90.30.00	562.000,00	0,00	0,00	0,00	4.053,74	6.358,01	250.848,26
MATERIAL DE CONSUMO	394.000,00	0,00	168.000,00	393.971,35	151.604,76	143.123,09	28,65
0234 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	1.471,00	471,00	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	71,00
0235 3.3.90.39.00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820,00	1.920,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.529,00	0,00	471,00	26.079,00	26.079,00	24.159,00	4.450,00
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>594.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.053,74</b>	<b>7.178,01</b>	<b>252.768,26</b>
	<b>426.000,00</b>	<b>471,00</b>	<b>168.471,00</b>	<b>421.450,35</b>	<b>179.083,76</b>	<b>168.682,09</b>	<b>4.549,65</b>
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>594.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.053,74</b>	<b>7.178,01</b>	<b>252.768,26</b>
	<b>426.000,00</b>	<b>471,00</b>	<b>168.471,00</b>	<b>421.450,35</b>	<b>179.083,76</b>	<b>168.682,09</b>	<b>4.549,65</b>
<b>Total da Unidade Executora:</b>	<b>594.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.053,74</b>	<b>7.178,01</b>	<b>252.768,26</b>
	<b>426.000,00</b>	<b>471,00</b>	<b>168.471,00</b>	<b>421.450,35</b>	<b>179.083,76</b>	<b>168.682,09</b>	<b>4.549,65</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>594.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.053,74</b>	<b>7.178,01</b>	<b>252.768,26</b>
	<b>426.000,00</b>	<b>471,00</b>	<b>168.471,00</b>	<b>421.450,35</b>	<b>179.083,76</b>	<b>168.682,09</b>	<b>4.549,65</b>
<b>Unidade Orçamentária:</b> 08.03.00	<b>SETOR DE ILUMINACAO PUBLICA</b>						
<b>Unidade Executora:</b> 08.03.00	<b>SETOR DE ILUMINACAO PUBLICA</b>						
<b>Funcional Programática:</b> 15.451.5002-1.003	<b>CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>						
<b>Fonte de Recursos:</b> 01	<b>TESOURO</b>						
0236 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



Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação	
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>08.03.00</b>	<b>SETOR DE ILUMINACAO PUBLICA</b>						
<b>Unidade Executora:</b>	<b>08.03.00</b>	<b>SETOR DE ILUMINACAO PUBLICA</b>						
<b>Funcional Programática:</b>	<b>15.451.5002-1.003</b>	<b>CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>						
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Funcional Programática:</b>	<b>15.452.5002-2.170</b>	<b>MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA</b>						
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>						
0237 3.3.90.39.00	2.585.000,00	0,00	0,00	0,00	498.790,86	255.675,51	986.520,21	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.585.000,00	0,00	0,00	2.584.999,99	1.841.595,13	1.598.479,78	0,01	
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>2.585.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>498.790,86</b>	<b>255.675,51</b>	<b>986.520,21</b>	
	<b>2.585.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.584.999,99</b>	<b>1.841.595,13</b>	<b>1.598.479,78</b>	<b>0,01</b>	
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>2.585.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>498.790,86</b>	<b>255.675,51</b>	<b>986.520,21</b>	
	<b>2.585.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.584.999,99</b>	<b>1.841.595,13</b>	<b>1.598.479,78</b>	<b>0,01</b>	
<b>Total da Unidade Executora:</b>	<b>2.586.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>498.790,86</b>	<b>255.675,51</b>	<b>986.520,21</b>	
	<b>2.585.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>2.584.999,99</b>	<b>1.841.595,13</b>	<b>1.598.479,78</b>	<b>0,01</b>	
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>2.586.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>498.790,86</b>	<b>255.675,51</b>	<b>986.520,21</b>	
	<b>2.585.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>2.584.999,99</b>	<b>1.841.595,13</b>	<b>1.598.479,78</b>	<b>0,01</b>	
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>08.04.00</b>	<b>SETOR DE PRACAS E JARDINS</b>						
<b>Unidade Executora:</b>	<b>08.04.00</b>	<b>SETOR DE PRACAS E JARDINS</b>						
<b>Funcional Programática:</b>	<b>15.451.5002-1.002</b>	<b>CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO OU REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS</b>						
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>						
0238 4.4.90.51.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OBRAS E INSTALAÇÕES	300,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	300,00	
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	
<b>Funcional Programática:</b>	<b>15.452.5002-2.171</b>	<b>CONSERVACAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS</b>						
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>						
0239 3.3.90.30.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	195,00	195,00	780,00	
MATERIAL DE CONSUMO	2.590,00	590,00	0,00	2.587,24	2.002,24	1.807,24	2,76	
0240 3.3.90.39.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	1.927,39	1.753,10	17.657,74	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	49.410,00	0,00	590,00	40.000,00	32.477,55	22.342,26	9.410,00	



Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação	
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>08.04.00</b>	<b>SETOR DE PRACAS E JARDINS</b>						
<b>Unidade Executora:</b>	<b>08.04.00</b>	<b>SETOR DE PRACAS E JARDINS</b>						
<b>Funcional Programática:</b>	<b>15.452.5002-2.171</b>	<b>CONSERVACAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS</b>						
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	52.000,00	0,00	0,00	0,00	2.122,39	1.948,10	18.437,74	
	52.000,00	590,00	590,00	42.587,24	34.479,79	24.149,50	9.412,76	
<b>Total da Funcional Programática:</b>	52.000,00	0,00	0,00	0,00	2.122,39	1.948,10	18.437,74	
	52.000,00	590,00	590,00	42.587,24	34.479,79	24.149,50	9.412,76	
<b>Total da Unidade Executora:</b>	53.000,00	0,00	0,00	0,00	2.122,39	1.948,10	18.437,74	
	52.300,00	590,00	1.290,00	42.587,24	34.479,79	24.149,50	9.712,76	
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	53.000,00	0,00	0,00	0,00	2.122,39	1.948,10	18.437,74	
	52.300,00	590,00	1.290,00	42.587,24	34.479,79	24.149,50	9.712,76	
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>08.05.00</b>	<b>SETOR DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO</b>						
<b>Unidade Executora:</b>	<b>08.05.00</b>	<b>SETOR DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO</b>						
<b>Funcional Programática:</b>	<b>15.453.5004-1.118</b>	<b>AQUISICAO DE MOVEIS, UTENS. E EQUIPTOS P/ TRANSPORTE COLETIVO</b>						
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>						
0241 4.4.90.52.00	8.000,00	0,00	229.450,00	-229.450,00	0,00	0,00	4.022,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.705,00	228.155,00	229.450,00	4.202,00	4.202,00	180,00	2.503,00	
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	8.000,00	0,00	229.450,00	-229.450,00	0,00	0,00	4.022,00	
	6.705,00	228.155,00	229.450,00	4.202,00	4.202,00	180,00	2.503,00	
<b>Total da Funcional Programática:</b>	8.000,00	0,00	229.450,00	-229.450,00	0,00	0,00	4.022,00	
	6.705,00	228.155,00	229.450,00	4.202,00	4.202,00	180,00	2.503,00	
<b>Funcional Programática:</b>	<b>15.453.5004-2.179</b>	<b>ADMINISTRACAO DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO DO MUNICIPIO</b>						
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>						
0242 3.3.90.30.00	1.118.000,00	0,00	700,00	1.036,57	79.659,25	57.593,02	926.107,44	
MATERIAL DE CONSUMO	1.512.393,85	469.300,00	74.906,15	1.510.905,65	740.828,13	584.798,21	1.488,20	
0243 3.3.90.39.00	168.000,00	700,00	0,00	-1.460,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	740.200,00	668.700,00	96.500,00	435.854,37	369.854,37	369.854,37	304.345,63	
0244 3.3.90.92.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	1.287.000,00	700,00	700,00	-423,43	145.659,25	123.593,02	992.107,44	
	2.253.593,85	1.138.000,00	171.406,15	1.946.760,02	1.110.682,50	954.652,58	306.833,83	
<b>Total da Funcional Programática:</b>	1.287.000,00	700,00	700,00	-423,43	145.659,25	123.593,02	992.107,44	
	2.253.593,85	1.138.000,00	171.406,15	1.946.760,02	1.110.682,50	954.652,58	306.833,83	
<b>Total da Unidade Executora:</b>	1.295.000,00	700,00	230.150,00	-229.873,43	145.659,25	123.593,02	996.129,44	
	2.260.298,85	1.366.155,00	400.856,15	1.950.962,02	1.114.884,50	954.832,58	309.336,83	



Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
<b>Unidade Orçamentária: 08.05.00</b>	<b>SETOR DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO</b>						
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>1.295.000,00</b>	<b>700,00</b>	<b>230.150,00</b>	<b>-229.873,43</b>	<b>145.659,25</b>	<b>123.593,02</b>	<b>996.129,44</b>
	<b>2.260.298,85</b>	<b>1.366.155,00</b>	<b>400.856,15</b>	<b>1.950.962,02</b>	<b>1.114.884,50</b>	<b>954.832,58</b>	<b>309.336,83</b>
<b>Total do Órgão:</b>	<b>4.530.000,00</b>	<b>700,00</b>	<b>230.150,00</b>	<b>-229.873,43</b>	<b>650.804,04</b>	<b>388.394,64</b>	<b>2.255.673,45</b>
	<b>5.325.598,85</b>	<b>1.367.216,00</b>	<b>571.617,15</b>	<b>5.001.817,40</b>	<b>3.171.040,98</b>	<b>2.746.143,95</b>	<b>323.781,45</b>
<b>Órgão: 09</b>	<b>SECRETARIA DE OBRAS</b>						
<b>Unidade Orçamentária: 09.01.00</b>	<b>SETOR DE OBRAS E VIAS URBANAS</b>						
<b>Unidade Executora: 09.01.00</b>	<b>SETOR DE OBRAS E VIAS URBANAS</b>						
<b>Funcional Programática: 15.451.5015-1.098</b>	<b>CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIACAO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA E MALHA</b>						
<b>Fonte de Recursos: 01</b>	<b>TESOURO</b>						
0245 4.4.90.51.00	2.000.000,00	0,00	500.000,00	16.987,30	41.655,51	266.211,76	886.314,25
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.000,00	0,00	500.000,00	1.383.397,12	714.551,67	497.082,87	116.602,88
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>16.987,30</b>	<b>41.655,51</b>	<b>266.211,76</b>	<b>886.314,25</b>
	<b>1.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>1.383.397,12</b>	<b>714.551,67</b>	<b>497.082,87</b>	<b>116.602,88</b>
<b>Fonte de Recursos: 02</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>						
0331 4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	100.000,00	50.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	100.000,00	0,00
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>50.000,00</b>
	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Fonte de Recursos: 05</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>						
0332 4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	605.275,11	605.275,11	0,00	309.975,11	309.975,11	309.975,11	295.300,00
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>605.275,11</b>	<b>605.275,11</b>	<b>0,00</b>	<b>309.975,11</b>	<b>309.975,11</b>	<b>309.975,11</b>	<b>295.300,00</b>
<b>Fonte de Recursos: 07</b>	<b>OPERACOES DE CREDITO</b>						
0333 4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.377.656,03
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.377.656,03	1.377.656,03	0,00	1.377.656,03	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.377.656,03</b>
	<b>1.377.656,03</b>	<b>1.377.656,03</b>	<b>0,00</b>	<b>1.377.656,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>16.987,30</b>	<b>191.655,51</b>	<b>366.211,76</b>	<b>2.313.970,28</b>
	<b>3.632.931,14</b>	<b>2.132.931,14</b>	<b>500.000,00</b>	<b>3.221.028,26</b>	<b>1.174.526,78</b>	<b>907.057,98</b>	<b>411.902,88</b>
<b>Funcional Programática: 15.451.5015-1.119</b>	<b>AQUISICAO DE MOVEIS, UTENS. E EQUIPTOS P/ SETOR DE OBRAS E VIAS URBANAS</b>						
<b>Fonte de Recursos: 01</b>	<b>TESOURO</b>						
0246 4.4.90.52.00	218.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	661,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26.237,49	0,00	191.762,51	25.320,99	25.320,99	24.659,99	916,50



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício  
2019

Mês: Setembro

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>09.01.00</b>	<b>SETOR DE OBRAS E VIAS URBANAS</b>					
<b>Unidade Executora:</b>	<b>09.01.00</b>	<b>SETOR DE OBRAS E VIAS URBANAS</b>					
<b>Funcional Programática:</b>	<b>15.451.5015-1.119</b>	<b>AQUISICAO DE MOVEIS, UTENS. E EQUIPTOS P/ SETOR DE OBRAS E VIAS URBANAS</b>					
	<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>218.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>661,00</b>
		<b>26.237,49</b>	<b>0,00</b>	<b>191.762,51</b>	<b>25.320,99</b>	<b>25.320,99</b>	<b>916,50</b>
	<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>218.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>661,00</b>
		<b>26.237,49</b>	<b>0,00</b>	<b>191.762,51</b>	<b>25.320,99</b>	<b>25.320,99</b>	<b>916,50</b>
<b>Funcional Programática:</b>	<b>15.451.5015-2.299</b>	<b>MANUTENCAO DOS SERVICOS DO SETOR DE OBRAS E VIASURBANAS</b>					
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>					
0247	3.1.90.11.00	6.483.000,00	0,00	0,00	517.061,92	517.061,92	484.698,49
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.704.700,00	0,00	778.300,00	4.376.642,16	4.376.642,16	1.328.057,84
0248	3.1.90.13.00	1.555.000,00	0,00	0,00	126.834,12	126.834,12	126.834,12
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.555.000,00	0,00	0,00	1.034.998,36	1.034.998,36	520.001,64
0249	3.1.90.16.00	901.000,00	0,00	0,00	87.574,24	87.574,24	72.204,67
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	901.000,00	0,00	0,00	659.107,24	659.107,24	241.892,76
0250	3.1.90.94.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0251	3.3.90.30.00	2.460.000,00	3.054,00	91.269,00	74.377,39	224.397,75	880.032,26
	MATERIAL DE CONSUMO	2.281.017,00	512.866,00	691.849,00	2.193.743,71	1.655.338,59	87.273,29
0252	3.3.90.36.00	151.000,00	10.100,00	0,00	30.800,00	30.800,00	5.175,00
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	295.525,66	229.550,00	85.024,34	295.525,66	295.525,66	0,00
0253	3.3.90.39.00	1.053.000,00	69.442,00	13.154,00	77.801,68	92.574,08	230.206,06
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.206.444,00	648.142,00	494.698,00	1.187.123,91	1.123.100,27	19.320,09
0254	3.3.90.40.00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - P.	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
0255	3.3.90.46.00	893.000,00	0,00	0,00	75.044,77	75.044,77	74.444,77
	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	893.000,00	0,00	0,00	678.171,23	678.171,23	214.828,77
0256	3.3.90.92.00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>13.515.000,00</b>	<b>82.596,00</b>	<b>104.423,00</b>	<b>989.494,12</b>	<b>1.154.286,88</b>	<b>1.873.595,37</b>
		<b>12.837.686,66</b>	<b>1.390.558,00</b>	<b>2.067.871,34</b>	<b>10.425.312,27</b>	<b>9.822.883,51</b>	<b>2.412.374,39</b>
	<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>13.515.000,00</b>	<b>82.596,00</b>	<b>104.423,00</b>	<b>989.494,12</b>	<b>1.154.286,88</b>	<b>1.873.595,37</b>
		<b>12.837.686,66</b>	<b>1.390.558,00</b>	<b>2.067.871,34</b>	<b>10.425.312,27</b>	<b>9.822.883,51</b>	<b>2.412.374,39</b>
<b>Funcional Programática:</b>	<b>15.451.5015-2.311</b>	<b>MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRÂNSITO</b>					
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>					
0257	3.3.90.30.00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	1.353,98	205,00



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício  
2019

Mês: Setembro

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação	
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>09.01.00</b>	<b>SETOR DE OBRAS E VIAS URBANAS</b>						
<b>Unidade Executora:</b>	<b>09.01.00</b>	<b>SETOR DE OBRAS E VIAS URBANAS</b>						
<b>Funcional Programática:</b>	<b>15.451.5015-2.311</b>	<b>MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRÂNSITO</b>						
MATERIAL DE CONSUMO	31.000,00	0,00	0,00	30.954,65	30.749,65	30.749,65	45,35	
0258 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	
0259 3.3.90.39.00	15.000,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	6.398,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	0,00	0,00	14.983,00	8.585,00	8.585,00	17,00	
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>47.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.353,98</b>	<b>1.353,98</b>	<b>6.603,00</b>	
	<b>47.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.937,65</b>	<b>39.334,65</b>	<b>39.334,65</b>	<b>1.062,35</b>	
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>47.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.353,98</b>	<b>1.353,98</b>	<b>6.603,00</b>	
	<b>47.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.937,65</b>	<b>39.334,65</b>	<b>39.334,65</b>	<b>1.062,35</b>	
<b>Total da Unidade Executora:</b>	<b>15.780.000,00</b>	<b>82.596,00</b>	<b>604.423,00</b>	<b>1.007.781,42</b>	<b>1.347.296,37</b>	<b>1.368.743,06</b>	<b>4.194.829,65</b>	
	<b>16.543.855,29</b>	<b>3.523.489,14</b>	<b>2.759.633,85</b>	<b>13.717.599,17</b>	<b>11.062.065,93</b>	<b>9.522.769,52</b>	<b>2.826.256,12</b>	
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>15.780.000,00</b>	<b>82.596,00</b>	<b>604.423,00</b>	<b>1.007.781,42</b>	<b>1.347.296,37</b>	<b>1.368.743,06</b>	<b>4.194.829,65</b>	
	<b>16.543.855,29</b>	<b>3.523.489,14</b>	<b>2.759.633,85</b>	<b>13.717.599,17</b>	<b>11.062.065,93</b>	<b>9.522.769,52</b>	<b>2.826.256,12</b>	
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>09.02.00</b>	<b>SETOR DE ESTRADAS DE RODAGEM</b>						
<b>Unidade Executora:</b>	<b>09.02.00</b>	<b>SETOR DE ESTRADAS DE RODAGEM</b>						
<b>Funcional Programática:</b>	<b>26.782.5003-2.289</b>	<b>MANUTENCAO DOS SERVICOS DO SETOR DE ESTRADAS DE RODAGEM</b>						
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>						
0260 3.1.90.11.00	1.326.000,00	0,00	0,00	138.215,17	138.215,17	145.611,36	92.651,26	
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.326.000,00	0,00	0,00	904.465,28	904.465,28	811.814,02	421.534,72	
0261 3.1.90.13.00	340.000,00	0,00	0,00	46.292,39	46.292,39	24.643,52	46.292,39	
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	340.000,00	0,00	0,00	235.530,74	235.530,74	189.238,35	104.469,26	
0262 3.1.90.16.00	274.000,00	0,00	0,00	101.148,39	101.148,39	102.008,42	15.669,13	
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	274.000,00	0,00	0,00	240.226,35	240.226,35	224.557,22	33.773,65	
0263 3.1.90.94.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
0264 3.3.90.30.00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	15.580,71	18.985,36	314.418,70	
MATERIAL DE CONSUMO	486.180,00	220.280,00	4.100,00	485.953,47	175.244,77	171.534,77	226,53	
0265 3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.100,00	4.100,00	0,00	5.020,00	5.020,00	4.200,00	80,00	
0266 3.3.90.46.00	135.000,00	0,00	0,00	10.808,88	10.808,88	11.811,84	10.808,88	
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	135.000,00	0,00	0,00	103.483,98	103.483,98	92.675,10	31.516,02	
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>2.347.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>296.464,83</b>	<b>312.045,54</b>	<b>303.060,50</b>	<b>480.660,36</b>	
	<b>2.567.280,00</b>	<b>224.380,00</b>	<b>4.100,00</b>	<b>1.974.679,82</b>	<b>1.663.971,12</b>	<b>1.494.019,46</b>	<b>592.600,18</b>	



Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação	
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>09.02.00</b>	<b>SETOR DE ESTRADAS DE RODAGEM</b>						
<b>Unidade Executora:</b>	<b>09.02.00</b>	<b>SETOR DE ESTRADAS DE RODAGEM</b>						
<b>Funcional Programática:</b>	<b>26.782.5003-2.289</b>	<b>MANUTENCAO DOS SERVICOS DO SETOR DE ESTRADAS DE RODAGEM</b>						
<b>Total da Funcional Programática:</b>	2.347.000,00	0,00	0,00	296.464,83	312.045,54	303.060,50	480.660,36	
	2.567.280,00	224.380,00	4.100,00	1.974.679,82	1.663.971,12	1.494.019,46	592.600,18	
<b>Total da Unidade Executora:</b>	2.347.000,00	0,00	0,00	296.464,83	312.045,54	303.060,50	480.660,36	
	2.567.280,00	224.380,00	4.100,00	1.974.679,82	1.663.971,12	1.494.019,46	592.600,18	
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	2.347.000,00	0,00	0,00	296.464,83	312.045,54	303.060,50	480.660,36	
	2.567.280,00	224.380,00	4.100,00	1.974.679,82	1.663.971,12	1.494.019,46	592.600,18	
<b>Total do Órgão:</b>	18.127.000,00	82.596,00	604.423,00	1.304.246,25	1.659.341,91	1.671.803,56	4.675.490,01	
	19.111.135,29	3.747.869,14	2.763.733,85	15.692.278,99	12.726.037,05	11.016.788,98	3.418.856,30	
<b>Órgão:</b>	<b>10</b>	<b>SECRETARIA DE ESPORTE LAZER</b>						
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>10.01.00</b>	<b>SETOR DE ESPORTES E RECREACAO</b>						
<b>Unidade Executora:</b>	<b>10.01.00</b>	<b>SETOR DE ESPORTES E RECREACAO</b>						
<b>Funcional Programática:</b>	<b>27.812.3007-1.102</b>	<b>CONSTRUCAO REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADE DE ESPORTE</b>						
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>						
0267 4.4.90.51.00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OBRAS E INSTALAÇÕES	119.500,00	0,00	180.500,00	0,00	0,00	0,00	119.500,00	
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	119.500,00	0,00	180.500,00	0,00	0,00	0,00	119.500,00	
<b>Total da Funcional Programática:</b>	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	119.500,00	0,00	180.500,00	0,00	0,00	0,00	119.500,00	
<b>Funcional Programática:</b>	<b>27.812.3007-1.120</b>	<b>AQUISICAO DE MOVEIS, UTENS. E EQUIPTOS P/ DEPTO DE ESPORTES E RECREACAO</b>						
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>						
0268 4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.322,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	5.000,00	0,00	2.912,00	2.912,00	1.590,00	3.088,00	
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.322,00	
	6.000,00	5.000,00	0,00	2.912,00	2.912,00	1.590,00	3.088,00	
<b>Total da Funcional Programática:</b>	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.322,00	
	6.000,00	5.000,00	0,00	2.912,00	2.912,00	1.590,00	3.088,00	
<b>Funcional Programática:</b>	<b>27.812.3007-2.296</b>	<b>MANUTENCAO DOS SERVICOS DO DEPTO DE ESPORTES E RECREACAO</b>						
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>						
0269 3.1.90.11.00	452.000,00	0,00	0,00	17.001,61	17.001,61	18.366,61	17.001,61	
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	452.000,00	0,00	0,00	164.271,58	164.271,58	147.269,97	287.728,42	
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	102.000,00	0,00	0,00	4.474,73	4.474,73	4.036,98	4.474,73	
	102.000,00	0,00	0,00	36.087,12	36.087,12	31.612,39	65.912,88	



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício  
2019

Mês: Setembro

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>10.01.00</b>	<b>SETOR DE ESPORTES E RECREACAO</b>					
<b>Unidade Executora:</b>	<b>10.01.00</b>	<b>SETOR DE ESPORTES E RECREACAO</b>					
<b>Funcional Programática:</b>	<b>27.812.3007-2.296</b>	<b>MANUTENCAO DOS SERVICOS DO DEPTO DE ESPORTES E RECREACAO</b>					
0271 3.1.90.16.00	46.000,00	0,00	0,00	3.356,56	3.356,56	2.176,75	1.179,81
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	46.000,00	0,00	0,00	7.043,74	7.043,74	5.863,93	38.956,26
0272 3.1.90.94.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0273 3.3.90.30.00	161.000,00	0,00	0,00	741,00	4.957,50	15.611,50	23.707,49
MATERIAL DE CONSUMO	130.300,00	61.000,00	91.700,00	92.312,27	87.658,98	68.604,78	37.987,73
0274 3.3.90.36.00	16.000,00	2.000,00	0,00	1.350,00	1.818,18	1.818,18	3.622,74
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.800,00	3.800,00	7.000,00	11.050,00	7.427,26	7.427,26	1.750,00
0275 3.3.90.39.00	267.000,00	0,00	2.000,00	56.408,07	49.972,73	40.238,35	195.279,48
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	455.400,00	197.400,00	9.000,00	401.673,90	228.692,96	206.394,42	53.726,10
0276 3.3.90.40.00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - P.	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0277 3.3.90.46.00	35.000,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	35.000,00	0,00	0,00	14.400,00	14.400,00	12.900,00	20.600,00
0278 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
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>1.087.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>84.831,97</b>	<b>83.081,31</b>	<b>83.748,37</b>	<b>246.765,86</b>
	<b>1.234.500,00</b>	<b>262.200,00</b>	<b>114.700,00</b>	<b>726.838,61</b>	<b>545.581,64</b>	<b>480.072,75</b>	<b>507.661,39</b>
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>1.087.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>84.831,97</b>	<b>83.081,31</b>	<b>83.748,37</b>	<b>246.765,86</b>
	<b>1.234.500,00</b>	<b>262.200,00</b>	<b>114.700,00</b>	<b>726.838,61</b>	<b>545.581,64</b>	<b>480.072,75</b>	<b>507.661,39</b>
<b>Total da Unidade Executora:</b>	<b>1.388.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>84.831,97</b>	<b>83.081,31</b>	<b>83.748,37</b>	<b>248.087,86</b>
	<b>1.360.000,00</b>	<b>267.200,00</b>	<b>295.200,00</b>	<b>729.750,61</b>	<b>548.493,64</b>	<b>481.662,75</b>	<b>630.249,39</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>1.388.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>84.831,97</b>	<b>83.081,31</b>	<b>83.748,37</b>	<b>248.087,86</b>
	<b>1.360.000,00</b>	<b>267.200,00</b>	<b>295.200,00</b>	<b>729.750,61</b>	<b>548.493,64</b>	<b>481.662,75</b>	<b>630.249,39</b>
<b>Total do Órgão:</b>	<b>1.388.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>84.831,97</b>	<b>83.081,31</b>	<b>83.748,37</b>	<b>248.087,86</b>
	<b>1.360.000,00</b>	<b>267.200,00</b>	<b>295.200,00</b>	<b>729.750,61</b>	<b>548.493,64</b>	<b>481.662,75</b>	<b>630.249,39</b>
<b>Órgão: 11</b>	<b>SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE</b>						
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>11.01.00</b>	<b>SETOR DE SERVICOS AGRICOLAS</b>					
<b>Unidade Executora:</b>	<b>11.01.00</b>	<b>SETOR DE SERVICOS AGRICOLAS</b>					
<b>Funcional Programática:</b>	<b>20.606.6001-1.123</b>	<b>AQUISICAO DE MOVEIS, UTENS. E EQUIPTOS P/ SETOR DE SERVICOS AGRICOLAS</b>					
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>					
0279 4.4.90.52.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	661,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.577,50	1.577,50	0,00	1.923,00	1.923,00	1.262,00	1.654,50





Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício  
2019

Mês: Setembro

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>11.01.00</b>	<b>SETOR DE SERVICOS AGRICOLAS</b>					
<b>Unidade Executora:</b>	<b>11.01.00</b>	<b>SETOR DE SERVICOS AGRICOLAS</b>					
<b>Funcional Programática:</b>	<b>20.606.6001-1.123</b>	<b>AQUISICAO DE MOVEIS, UTENS. E EQUIPTOS P/ SETOR DE SERVICOS AGRICOLAS</b>					
	<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>661,00</b>
		<b>3.577,50</b>	<b>1.577,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1.923,00</b>	<b>1.923,00</b>	<b>1.654,50</b>
	<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>661,00</b>
		<b>3.577,50</b>	<b>1.577,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1.923,00</b>	<b>1.923,00</b>	<b>1.654,50</b>
<b>Funcional Programática:</b>	<b>20.606.6001-2.297</b>	<b>MANUTENCAO DOS SERVICOS DO SETOR DE SERVICOS AGRICOLAS</b>					
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>					
0280	3.1.90.11.00	703.000,00	0,00	0,00	75.655,38	75.655,38	71.917,49
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	683.000,00	0,00	20.000,00	631.148,28	631.148,28	51.851,72
0281	3.1.90.13.00	152.000,00	0,00	0,00	17.952,65	17.952,65	17.952,65
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	152.000,00	0,00	0,00	144.399,30	144.399,30	7.600,70
0282	3.1.90.16.00	114.000,00	0,00	0,00	12.725,31	12.725,31	10.793,18
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	114.000,00	0,00	0,00	70.280,82	70.280,82	43.719,18
0283	3.1.90.94.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0284	3.3.90.30.00	9.000,00	0,00	82.120,00	14.520,27	37.290,60	120.755,96
	MATERIAL DE CONSUMO	310.346,00	497.850,00	196.504,00	280.098,79	214.082,31	30.247,21
0285	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.200,00	17.600,00	16.400,00	0,00	0,00	2.200,00
0286	3.3.90.39.00	37.000,00	0,00	0,00	10.344,50	35.579,44	133.418,86
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	451.199,62	451.200,00	37.000,38	416.022,67	346.441,14	35.176,95
0287	3.3.90.40.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - P.	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0288	3.3.90.46.00	59.000,00	0,00	0,00	8.388,28	8.388,28	8.388,28
	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	79.000,00	20.000,00	0,00	77.809,64	77.809,64	1.190,36
0289	3.3.90.92.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>1.078.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82.120,00</b>	<b>139.586,39</b>	<b>187.591,66</b>	<b>363.226,42</b>
		<b>1.794.745,62</b>	<b>986.650,00</b>	<b>269.904,38</b>	<b>1.619.759,50</b>	<b>1.484.161,49</b>	<b>174.986,12</b>
	<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>1.078.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82.120,00</b>	<b>139.586,39</b>	<b>187.591,66</b>	<b>363.226,42</b>
		<b>1.794.745,62</b>	<b>986.650,00</b>	<b>269.904,38</b>	<b>1.619.759,50</b>	<b>1.484.161,49</b>	<b>174.986,12</b>
	<b>Total da Unidade Executora:</b>	<b>1.080.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82.120,00</b>	<b>139.586,39</b>	<b>187.591,66</b>	<b>363.887,42</b>
		<b>1.798.323,12</b>	<b>988.227,50</b>	<b>269.904,38</b>	<b>1.621.682,50</b>	<b>1.486.084,49</b>	<b>176.640,62</b>



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício  
2019

Mês: Setembro

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação	
<b>Unidade Orçamentária:</b> 11.01.00	<b>SETOR DE SERVICOS AGRICOLAS</b>							
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	1.080.000,00	0,00	82.120,00	139.586,39	187.591,66	164.431,35	363.887,42	
	1.798.323,12	988.227,50	269.904,38	1.621.682,50	1.486.084,49	1.257.795,08	176.640,62	
<b>Unidade Orçamentária:</b> 11.02.00	<b>SETOR DE MEIO AMBIENTE</b>							
<b>Unidade Executora:</b> 11.02.00	<b>SETOR DE MEIO AMBIENTE</b>							
<b>Funcional Programática:</b> 18.512.6006-1.034	<b>IMPLANTACAO DE ATERRO SANITARIO</b>							
<b>Fonte de Recursos:</b> 01	<b>TESOURO</b>							
0290 4.4.90.51.00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OBRAS E INSTALAÇÕES	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	
<b>Total da Funcional Programática:</b>	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	
<b>Funcional Programática:</b> 18.541.6006-1.125	<b>AQUISICAO DE MOVEIS, UTENS. E EQUIPTOS P/ GESTAO AMBIENTAL DO MUNICIPIO</b>							
<b>Fonte de Recursos:</b> 01	<b>TESOURO</b>							
0292 4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	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	
<b>Total da Funcional Programática:</b>	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	
<b>Funcional Programática:</b> 18.541.6006-2.224	<b>GESTAO AMBIENTAL DO MUNICIPIO</b>							
<b>Fonte de Recursos:</b> 01	<b>TESOURO</b>							
0296 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	
0297 3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	348,01	348,01	348,01	651,99	
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2.000,00	0,00	0,00	348,01	348,01	348,01	1.651,99	
<b>Total da Funcional Programática:</b>	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2.000,00	0,00	0,00	348,01	348,01	348,01	1.651,99	
<b>Funcional Programática:</b> 18.542.6006-1.124	<b>AQUISICAO DE MOVEIS, UTENS. E EQUIPTOS P/ ATERRO SANITARIO</b>							
<b>Fonte de Recursos:</b> 01	<b>TESOURO</b>							
0291 4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.910,00	11.585,96	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	39.000,00	38.000,00	0,00	37.905,95	35.905,95	26.319,99	1.094,05	



**Prefeitura Municipal de Agudos**

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício  
**2019**

Mês: Setembro

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>11.02.00</b>	<b>SETOR DE MEIO AMBIENTE</b>					
<b>Unidade Executora:</b>	<b>11.02.00</b>	<b>SETOR DE MEIO AMBIENTE</b>					
<b>Funcional Programática:</b>	<b>18.542.6006-1.124</b>	<b>AQUISICAO DE MOVEIS, UTENS. E EQUIPTOS P/ ATERRO SANITARIO</b>					
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.910,00</b>	<b>11.585,96</b>
	<b>39.000,00</b>	<b>38.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.905,95</b>	<b>35.905,95</b>	<b>26.319,99</b>	<b>1.094,05</b>
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.910,00</b>	<b>11.585,96</b>
	<b>39.000,00</b>	<b>38.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.905,95</b>	<b>35.905,95</b>	<b>26.319,99</b>	<b>1.094,05</b>
<b>Funcional Programática:</b>	<b>18.542.6006-2.169</b>	<b>MANUTENCAO DE ATERRO SANITARIO</b>					
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>					
0293 3.3.90.30.00	64.000,00	0,00	0,00	75.000,00	46.750,00	17.511,20	131.625,00
MATERIAL DE CONSUMO	210.000,00	210.000,00	64.000,00	156.597,05	57.797,05	24.972,05	53.402,95
0294 3.3.90.39.00	19.000,00	0,00	0,00	9.600,00	28.065,00	11.130,00	124.850,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	430.006,50	429.006,50	18.000,00	168.227,50	127.030,50	43.377,50	261.779,00
0295 3.3.90.92.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>84.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84.600,00</b>	<b>74.815,00</b>	<b>28.641,20</b>	<b>256.475,00</b>
	<b>641.006,50</b>	<b>639.006,50</b>	<b>82.000,00</b>	<b>324.824,55</b>	<b>184.827,55</b>	<b>68.349,55</b>	<b>316.181,95</b>
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>84.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84.600,00</b>	<b>74.815,00</b>	<b>28.641,20</b>	<b>256.475,00</b>
	<b>641.006,50</b>	<b>639.006,50</b>	<b>82.000,00</b>	<b>324.824,55</b>	<b>184.827,55</b>	<b>68.349,55</b>	<b>316.181,95</b>
<b>Funcional Programática:</b>	<b>18.542.6006-2.316</b>	<b>MANUTENCAO DO CEMITÉRIO</b>					
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>					
0298 3.3.90.30.00	9.000,00	0,00	0,00	19.382,27	19.382,27	12.382,27	10.915,30
MATERIAL DE CONSUMO	69.000,00	60.000,00	0,00	28.354,17	27.219,87	17.438,87	40.645,83
0299 3.3.90.39.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22.000,00	20.000,00	0,00	620,00	620,00	620,00	21.380,00
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.382,27</b>	<b>19.382,27</b>	<b>12.382,27</b>	<b>10.915,30</b>
	<b>91.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.974,17</b>	<b>27.839,87</b>	<b>18.058,87</b>	<b>62.025,83</b>
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.382,27</b>	<b>19.382,27</b>	<b>12.382,27</b>	<b>10.915,30</b>
	<b>91.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.974,17</b>	<b>27.839,87</b>	<b>18.058,87</b>	<b>62.025,83</b>
<b>Funcional Programática:</b>	<b>18.542.6006-2.317</b>	<b>MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA AMA</b>					
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>					
0300 3.3.90.30.00	52.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.625,00
MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	12.000,00	52.000,00	1.625,00	1.625,00	0,00	10.375,00
0301 3.3.90.39.00	4.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.062,40	52.000,00	43.937,60	2.540,00	2.540,00	1.500,00	9.522,40



Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>11.02.00</b>	<b>SETOR DE MEIO AMBIENTE</b>					
<b>Unidade Executora:</b>	<b>11.02.00</b>	<b>SETOR DE MEIO AMBIENTE</b>					
<b>Funcional Programática:</b>	<b>18.542.6006-2.317</b>	<b>MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA AMA</b>					
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>56.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.665,00</b>
	<b>24.062,40</b>	<b>64.000,00</b>	<b>95.937,60</b>	<b>4.165,00</b>	<b>4.165,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>19.897,40</b>
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>56.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.665,00</b>
	<b>24.062,40</b>	<b>64.000,00</b>	<b>95.937,60</b>	<b>4.165,00</b>	<b>4.165,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>19.897,40</b>
<b>Total da Unidade Executora:</b>	<b>169.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>103.982,27</b>	<b>94.197,27</b>	<b>46.933,47</b>	<b>281.641,26</b>
	<b>812.068,90</b>	<b>821.006,50</b>	<b>177.937,60</b>	<b>396.217,68</b>	<b>253.086,38</b>	<b>114.576,42</b>	<b>415.851,22</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>169.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>103.982,27</b>	<b>94.197,27</b>	<b>46.933,47</b>	<b>281.641,26</b>
	<b>812.068,90</b>	<b>821.006,50</b>	<b>177.937,60</b>	<b>396.217,68</b>	<b>253.086,38</b>	<b>114.576,42</b>	<b>415.851,22</b>
<b>Total do Órgão:</b>	<b>1.249.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>92.120,00</b>	<b>243.568,66</b>	<b>281.788,93</b>	<b>211.364,82</b>	<b>645.528,68</b>
	<b>2.610.392,02</b>	<b>1.809.234,00</b>	<b>447.841,98</b>	<b>2.017.900,18</b>	<b>1.739.170,87</b>	<b>1.372.371,50</b>	<b>592.491,84</b>
<b>Órgão:</b>	<b>12</b>	<b>SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E TURISMO</b>					
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>12.01.00</b>	<b>SERVIÇO DE PLANEJAMENTO URBANO</b>					
<b>Unidade Executora:</b>	<b>12.01.00</b>	<b>SERVIÇO DE PLANEJAMENTO URBANO</b>					
<b>Funcional Programática:</b>	<b>15.451.7002-1.131</b>	<b>AQUISICAO DE MOVEIS, UTENS. E EQUIPTOS P/ PLANEJAMENTO URBANO</b>					
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>					
0302 4.4.90.52.00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	661,00	2.955,00	661,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	3.000,00	0,00	4.295,99	4.295,99	3.634,99	1.704,01
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>661,00</b>	<b>2.955,00</b>	<b>661,00</b>
	<b>6.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.295,99</b>	<b>4.295,99</b>	<b>3.634,99</b>	<b>1.704,01</b>
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>661,00</b>	<b>2.955,00</b>	<b>661,00</b>
	<b>6.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.295,99</b>	<b>4.295,99</b>	<b>3.634,99</b>	<b>1.704,01</b>
<b>Funcional Programática:</b>	<b>15.451.7002-2.312</b>	<b>MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO URBANO</b>					
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>					
0303 3.1.90.11.00	89.000,00	0,00	0,00	6.310,63	6.310,63	6.310,63	6.310,63
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	89.000,00	0,00	0,00	61.423,47	61.423,47	55.112,84	27.576,53
0304 3.1.90.13.00	19.000,00	0,00	0,00	1.387,08	1.387,08	1.387,08	1.387,08
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19.000,00	0,00	0,00	12.807,36	12.807,36	11.420,28	6.192,64
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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0307 3.3.90.30.00	23.000,00	0,00	0,00	357,00	0,00	863,30	10.479,10
MATERIAL DE CONSUMO	41.200,00	29.000,00	10.800,00	27.405,44	27.036,24	16.926,34	13.794,56



Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>12.01.00</b>	<b>SERVIÇO DE PLANEJAMENTO URBANO</b>					
<b>Unidade Executora:</b>	<b>12.01.00</b>	<b>SERVIÇO DE PLANEJAMENTO URBANO</b>					
<b>Funcional Programática:</b>	<b>15.451.7002-2.312</b>	<b>MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO URBANO</b>					
0308 3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.400,00	22.800,00	21.400,00	2.400,00	2.400,00	1.400,00	0,00
0309 3.3.90.39.00	71.000,00	0,00	0,00	21.419,88	16.019,88	1.740,88	39.506,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	106.237,60	58.237,60	23.000,00	101.910,03	91.693,03	62.404,03	4.327,57
0310 3.3.90.40.00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - P.	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>221.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.474,59</b>	<b>24.717,59</b>	<b>10.301,89</b>	<b>58.682,81</b>
	<b>259.837,60</b>	<b>110.037,60</b>	<b>71.200,00</b>	<b>205.946,30</b>	<b>195.360,10</b>	<b>147.263,49</b>	<b>53.891,30</b>
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>221.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.474,59</b>	<b>24.717,59</b>	<b>10.301,89</b>	<b>58.682,81</b>
	<b>259.837,60</b>	<b>110.037,60</b>	<b>71.200,00</b>	<b>205.946,30</b>	<b>195.360,10</b>	<b>147.263,49</b>	<b>53.891,30</b>
<b>Total da Unidade Executora:</b>	<b>224.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.474,59</b>	<b>25.378,59</b>	<b>13.256,89</b>	<b>59.343,81</b>
	<b>265.837,60</b>	<b>113.037,60</b>	<b>71.200,00</b>	<b>210.242,29</b>	<b>199.656,09</b>	<b>150.898,48</b>	<b>55.595,31</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>224.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.474,59</b>	<b>25.378,59</b>	<b>13.256,89</b>	<b>59.343,81</b>
	<b>265.837,60</b>	<b>113.037,60</b>	<b>71.200,00</b>	<b>210.242,29</b>	<b>199.656,09</b>	<b>150.898,48</b>	<b>55.595,31</b>
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>12.02.00</b>	<b>SETOR DE TURISMO</b>					
<b>Unidade Executora:</b>	<b>12.02.00</b>	<b>SETOR DE TURISMO</b>					
<b>Funcional Programática:</b>	<b>23.695.6004-1.009</b>	<b>CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE AEROSTAÇÃO</b>					
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>					
0338 4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>02</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>					
0337 4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	390.688,54	390.688,54	0,00	0,00	0,00	0,00	390.688,54
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>390.688,54</b>	<b>390.688,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>390.688,54</b>
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>390.688,54</b>	<b>390.688,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>390.688,54</b>
<b>Funcional Programática:</b>	<b>23.695.6004-1.062</b>	<b>IMPLANTACAO DE INFRA-ESTRUTURA TURISTICA NO MUNICIPIO</b>					
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>					
0311 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



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício  
2019

Mês: Setembro

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação	
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>12.02.00</b>	<b>SETOR DE TURISMO</b>						
<b>Unidade Executora:</b>	<b>12.02.00</b>	<b>SETOR DE TURISMO</b>						
<b>Funcional Programática:</b>	<b>23.695.6004-1.062</b>	<b>IMPLANTACAO DE INFRA-ESTRUTURA TURISTICA NO MUNICIPIO</b>						
	<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>05</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>						
0330 4.4.90.51.00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182.419,93	
OBRAS E INSTALAÇÕES		267.372,76	267.372,76	0,00	267.372,76	84.952,83	0,00	
	<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>182.419,93</b>	
		<b>267.372,76</b>	<b>267.372,76</b>	<b>0,00</b>	<b>267.372,76</b>	<b>84.952,83</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>182.419,93</b>	
		<b>268.372,76</b>	<b>267.372,76</b>	<b>0,00</b>	<b>267.372,76</b>	<b>84.952,83</b>	<b>1.000,00</b>	
<b>Funcional Programática:</b>	<b>23.695.6004-1.122</b>	<b>AQUISICAO DE MOVEIS, UTENS. E EQUIPTOS P/ DEPTO DE TURISMO</b>						
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>						
0312 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	
	<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Funcional Programática:</b>	<b>23.695.6004-2.303</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO</b>						
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>						
0313 3.3.90.30.00		1.000,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	
MATERIAL DE CONSUMO		3.360,00	3.760,00	1.400,00	0,00	0,00	3.360,00	
	<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>3.360,00</b>	<b>3.760,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.360,00</b>	
	<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>3.360,00</b>	<b>3.760,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.360,00</b>	
<b>Funcional Programática:</b>	<b>23.695.6004-2.305</b>	<b>MANUTENCAO DOS SERVICOS DO DEPTO DE TURISMO</b>						
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>						
0314 3.3.90.30.00		1.000,00	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	
0315 3.3.90.36.00		1.000,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		400,00	400,00	1.000,00	400,00	400,00	0,00	
0316 3.3.90.39.00		6.000,00	0,00	0,00	2.745,00	7.028,00	3.883,00	



Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação	
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>12.02.00</b>	<b>SETOR DE TURISMO</b>						
<b>Unidade Executora:</b>	<b>12.02.00</b>	<b>SETOR DE TURISMO</b>						
<b>Funcional Programática:</b>	<b>23.695.6004-2.305</b>	<b>MANUTENCAO DOS SERVICOS DO DEPTO DE TURISMO</b>						
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.240,00	9.000,00	760,00	13.504,00	13.209,00	9.621,00	736,00	
0317 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	
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>9.000,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.145,00</b>	<b>7.428,00</b>	<b>4.400,00</b>	<b>3.883,00</b>	
	<b>14.640,00</b>	<b>9.400,00</b>	<b>3.760,00</b>	<b>13.904,00</b>	<b>13.609,00</b>	<b>10.021,00</b>	<b>736,00</b>	
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>9.000,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.145,00</b>	<b>7.428,00</b>	<b>4.400,00</b>	<b>3.883,00</b>	
	<b>14.640,00</b>	<b>9.400,00</b>	<b>3.760,00</b>	<b>13.904,00</b>	<b>13.609,00</b>	<b>10.021,00</b>	<b>736,00</b>	
<b>Total da Unidade Executora:</b>	<b>12.000,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>3.145,00</b>	<b>7.428,00</b>	<b>4.400,00</b>	<b>186.302,93</b>	
	<b>677.061,30</b>	<b>671.221,30</b>	<b>6.160,00</b>	<b>281.276,76</b>	<b>98.561,83</b>	<b>94.973,83</b>	<b>395.784,54</b>	
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>12.000,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>3.145,00</b>	<b>7.428,00</b>	<b>4.400,00</b>	<b>186.302,93</b>	
	<b>677.061,30</b>	<b>671.221,30</b>	<b>6.160,00</b>	<b>281.276,76</b>	<b>98.561,83</b>	<b>94.973,83</b>	<b>395.784,54</b>	
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>12.03.00</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO</b>						
<b>Unidade Executora:</b>	<b>12.03.00</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO</b>						
<b>Funcional Programática:</b>	<b>23.695.6004-1.121</b>	<b>AQUISICAO DE MOVEIS, UTENS. E EQUIPTOS P/ FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO</b>						
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>02</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>						
0318 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	
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>110.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>110.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110.000,00</b>	
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>110.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>110.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110.000,00</b>	
<b>Funcional Programática:</b>	<b>23.695.6004-2.314</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO</b>						
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>02</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>						
0319 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	
0320 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	
0321 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	
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>480.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>480.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>480.000,00</b>	
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>480.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>480.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>480.000,00</b>	



Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação	
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>12.03.00</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO</b>						
<b>Unidade Executora:</b>	<b>12.03.00</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO</b>						
<b>Total da Unidade Executora:</b>	<b>590.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>590.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>590.000,00</b>	
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>590.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>590.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>590.000,00</b>	
<b>Total do Órgão:</b>	<b>826.000,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>33.619,59</b>	<b>32.806,59</b>	<b>17.656,89</b>	<b>245.646,74</b>	
	<b>1.532.898,90</b>	<b>784.258,90</b>	<b>77.360,00</b>	<b>491.519,05</b>	<b>298.217,92</b>	<b>245.872,31</b>	<b>1.041.379,85</b>	
<b>Órgão:</b>	<b>13</b>	<b>SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO</b>						
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>13.01.00</b>	<b>SERVIÇO DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO</b>						
<b>Unidade Executora:</b>	<b>13.01.00</b>	<b>SERVIÇO DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO</b>						
<b>Funcional Programática:</b>	<b>16.482.5005-1.132</b>	<b>AQUISICAO DE MOVEIS, UTENS. E EQUIPTOS P/ HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO</b>						
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>						
0322 4.4.90.52.00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	199,00	0,00	860,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.698,00	10.000,00	11.302,00	860,00	860,00	0,00	838,00	
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>199,00</b>	<b>0,00</b>	<b>860,00</b>	
	<b>1.698,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>11.302,00</b>	<b>860,00</b>	<b>860,00</b>	<b>0,00</b>	<b>838,00</b>	
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>199,00</b>	<b>0,00</b>	<b>860,00</b>	
	<b>1.698,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>11.302,00</b>	<b>860,00</b>	<b>860,00</b>	<b>0,00</b>	<b>838,00</b>	
<b>Funcional Programática:</b>	<b>16.482.5005-2.313</b>	<b>MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO</b>						
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>						
0323 3.1.90.11.00	89.000,00	0,00	0,00	6.310,63	6.310,63	6.310,63	6.310,63	
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	89.000,00	0,00	0,00	59.950,99	59.950,99	53.640,36	29.049,01	
0324 3.1.90.13.00	19.000,00	0,00	0,00	1.387,08	1.387,08	1.387,08	1.387,08	
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19.000,00	0,00	0,00	12.483,72	12.483,72	11.096,64	6.516,28	
0325 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	
0326 3.1.90.94.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
0327 3.3.90.30.00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.966,80	
MATERIAL DE CONSUMO	3.434,80	0,00	8.565,20	3.434,80	468,00	468,00	0,00	
0328 3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	2.000,00	0,00	1.394,41	1.394,41	5.577,64	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	24.732,92	25.732,92	2.000,00	24.732,92	19.155,28	19.155,28	0,00	
0329 3.3.90.39.00	27.000,00	2.000,00	0,00	3.456,67	2.146,45	4.635,92	12.258,28	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	61.434,28	36.981,40	2.547,12	61.434,28	50.551,16	49.176,00	0,00	
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>150.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>11.154,38</b>	<b>11.238,57</b>	<b>13.728,04</b>	<b>28.500,43</b>	
	<b>199.602,00</b>	<b>62.714,32</b>	<b>13.112,32</b>	<b>162.036,71</b>	<b>142.609,15</b>	<b>133.536,28</b>	<b>37.565,29</b>	





**Prefeitura Municipal de Agudos**

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício  
2019

Mês: Setembro

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>13.01.00</b>	<b>SERVIÇO DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO</b>					
<b>Unidade Executora:</b>	<b>13.01.00</b>	<b>SERVIÇO DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO</b>					
<b>Funcional Programática:</b>	<b>16.482.5005-2.313</b>	<b>MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO</b>					
<b>Total da Funcional Programática:</b>	150.000,00	2.000,00	2.000,00	11.154,38	11.238,57	13.728,04	28.500,43
	199.602,00	62.714,32	13.112,32	162.036,71	142.609,15	133.536,28	37.565,29
<b>Total da Unidade Executora:</b>	153.000,00	2.000,00	2.000,00	11.154,38	11.437,57	13.728,04	29.360,43
	201.300,00	72.714,32	24.414,32	162.896,71	143.469,15	133.536,28	38.403,29
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	153.000,00	2.000,00	2.000,00	11.154,38	11.437,57	13.728,04	29.360,43
	201.300,00	72.714,32	24.414,32	162.896,71	143.469,15	133.536,28	38.403,29
<b>Total do Órgão:</b>	153.000,00	2.000,00	2.000,00	11.154,38	11.437,57	13.728,04	29.360,43
	201.300,00	72.714,32	24.414,32	162.896,71	143.469,15	133.536,28	38.403,29
<b>Total do Poder:</b>	138.348.000,00	3.481.386,70	1.901.264,00	7.740.259,14	12.739.459,09	12.672.536,39	29.881.209,36
	151.634.480,06	38.246.602,63	24.960.122,57	130.270.391,19	111.149.501,53	100.389.181,83	21.364.088,87
<b>Total por Gestora:</b>	138.348.000,00	3.481.386,70	1.901.264,00	7.740.259,14	12.739.459,09	12.672.536,39	29.881.209,36
	151.634.480,06	38.246.602,63	24.960.122,57	130.270.391,19	111.149.501,53	100.389.181,83	21.364.088,87
<b>Total do Geral:</b>	138.348.000,00	3.481.386,70	1.901.264,00	7.740.259,14	12.739.459,09	12.672.536,39	29.881.209,36
	151.634.480,06	38.246.602,63	24.960.122,57	130.270.391,19	111.149.501,53	100.389.181,83	21.364.088,87

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