



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2020

Mês: Maio

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
001.001 - Prefeitura Municipal de Agudos - PREFEITURA							
Poder: EXECUTIVO							
Órgão: 02 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS							
Unidade Orçamentária: 02.01.00 GABINETE DO PREFEITO							
Unidade Executora: 02.01.00 GABINETE DO PREFEITO							
Funcional Programática: 04.122.7001-1.105 AQUISICAO DE MOVEIS, UTENS. E EQUIPTOS P/ GABINETE DO PREFEITO							
Fonte de Recursos: 01 TESOIRO							
0001 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.955,00
	10.000,00	0,00	0,00	4.060,00	4.060,00	1.105,00	5.940,00
Total da Fonte de Recursos:	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.955,00
	10.000,00	0,00	0,00	4.060,00	4.060,00	1.105,00	5.940,00
Total da Funcional Programática:	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.955,00
	10.000,00	0,00	0,00	4.060,00	4.060,00	1.105,00	5.940,00
Funcional Programática: 04.122.7001-2.234 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS							
Fonte de Recursos: 01 TESOIRO							
0002 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.125.000,00	0,00	0,00	85.763,14	85.763,14	85.763,14	0,00
	875.000,00	0,00	250.000,00	485.530,91	485.530,91	485.530,91	389.469,09
0003 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	254.000,00	0,00	0,00	18.694,35	18.694,35	0,00	60.880,64
	254.000,00	0,00	0,00	104.975,38	104.975,38	44.094,74	149.024,62
0004 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	103.000,00	0,00	0,00	5.105,87	5.105,87	5.105,87	0,00
	103.000,00	0,00	0,00	45.028,09	45.028,09	45.028,09	57.971,91
0005 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	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
0006 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	26.000,00	0,00	0,00	239,25	239,25	8.250,96	26.377,52
	68.400,00	42.400,00	0,00	39.698,48	31.781,87	13.320,96	28.701,52
0007 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	193.000,00	0,00	0,00	104.925,88	30.697,88	14.431,55	239.007,13
	411.900,00	218.900,00	0,00	363.782,73	141.212,66	124.775,60	48.117,27
0008 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	360.000,00	0,00	0,00	-130,00	62.270,30	99.477,60	165.402,68
	400.000,00	40.000,00	0,00	373.850,92	283.884,12	208.448,24	26.149,08
0009 3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUN	74.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	50.100,00	0,00	23.900,00	0,00	0,00	0,00	50.100,00
0010 3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	90.000,00	0,00	0,00	10.751,21	10.751,21	10.751,21	0,00
	90.000,00	0,00	0,00	41.146,01	41.146,01	41.146,01	48.853,99
0011 3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2020

Mês: Maio

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	02.01.00	GABINETE DO PREFEITO					
Unidade Executora:	02.01.00	GABINETE DO PREFEITO					
Funcional Programática:	04.122.7001-2.234	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS					
Total da Fonte de Recursos:	2.232.000,00	0,00	0,00	225.349,70	213.522,00	223.780,33	491.667,97
	2.259.400,00	301.300,00	273.900,00	1.454.012,52	1.133.559,04	962.344,55	805.387,48
Total da Funcional Programática:	2.232.000,00	0,00	0,00	225.349,70	213.522,00	223.780,33	491.667,97
	2.259.400,00	301.300,00	273.900,00	1.454.012,52	1.133.559,04	962.344,55	805.387,48
Total da Unidade Executora:	2.242.000,00	0,00	0,00	225.349,70	213.522,00	223.780,33	494.622,97
	2.269.400,00	301.300,00	273.900,00	1.458.072,52	1.137.619,04	963.449,55	811.327,48
Total da Unidade Orçamentária:	2.242.000,00	0,00	0,00	225.349,70	213.522,00	223.780,33	494.622,97
	2.269.400,00	301.300,00	273.900,00	1.458.072,52	1.137.619,04	963.449,55	811.327,48
Unidade Orçamentária:	02.02.00	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE					
Unidade Executora:	02.02.00	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE					
Funcional Programática:	04.244.7001-2.006	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE					
Fonte de Recursos:	01	TESOURO					
0012 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0013 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0014 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Fonte de Recursos:	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Total da Funcional Programática:	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Funcional Programática:	04.244.7001-2.318	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA DOAÇÃO A POPULAÇÃO CARENTE					
Fonte de Recursos:	03	RECURSOS PROPRIOS DE FDOS ESPECIAIS DE DESPESA - V					
0339 3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA	0,00	0,00	0,00	27.890,30	12.425,84	12.425,84	17.587,50
	33.022,43	33.022,43	0,00	30.013,34	12.425,84	12.425,84	3.009,09
Total da Fonte de Recursos:	0,00	0,00	0,00	27.890,30	12.425,84	12.425,84	17.587,50
	33.022,43	33.022,43	0,00	30.013,34	12.425,84	12.425,84	3.009,09
Total da Funcional Programática:	0,00	0,00	0,00	27.890,30	12.425,84	12.425,84	17.587,50
	33.022,43	33.022,43	0,00	30.013,34	12.425,84	12.425,84	3.009,09
Total da Unidade Executora:	3.000,00	0,00	0,00	27.890,30	12.425,84	12.425,84	17.587,50
	36.022,43	33.022,43	0,00	30.013,34	12.425,84	12.425,84	6.009,09



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2020

Mês: Maio

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária: 02.02.00 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE							
Total da Unidade Orçamentária:	3.000,00	0,00	0,00	27.890,30	12.425,84	12.425,84	17.587,50
	36.022,43	33.022,43	0,00	30.013,34	12.425,84	12.425,84	6.009,09
Total do Órgão:	2.245.000,00	0,00	0,00	253.240,00	225.947,84	236.206,17	512.210,47
	2.305.422,43	334.322,43	273.900,00	1.488.085,86	1.150.044,88	975.875,39	817.336,57
Órgão: 04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS							
Unidade Orçamentária: 04.01.00 SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO							
Unidade Executora: 04.01.00 SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO							
Funcional Programática: 04.122.7001-1.106 AQUISIÇÃO DE MOVEIS, UTENS. E EQUIPAMENTOS P/ SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO							
Fonte de Recursos: 01 TESOUREIRO							
0018 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.000,00	0,00	0,00	5.326,20	0,00	0,00	234.778,60
	253.645,00	244.645,00	0,00	239.506,41	77.560,81	4.727,81	14.138,59
Total da Fonte de Recursos:	9.000,00	0,00	0,00	5.326,20	0,00	0,00	234.778,60
	253.645,00	244.645,00	0,00	239.506,41	77.560,81	4.727,81	14.138,59
Total da Funcional Programática:	9.000,00	0,00	0,00	5.326,20	0,00	0,00	234.778,60
	253.645,00	244.645,00	0,00	239.506,41	77.560,81	4.727,81	14.138,59
Funcional Programática: 04.122.7001-2.280 MANUTENÇÃO SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO							
Fonte de Recursos: 01 TESOUREIRO							
0019 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.420.000,00	0,00	0,00	250.668,31	250.668,31	176.134,35	74.533,96
	2.120.000,00	0,00	300.000,00	1.238.346,78	1.238.346,78	1.163.812,82	881.653,22
0020 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	536.000,00	0,00	0,00	41.849,90	41.849,90	0,00	126.426,35
	526.000,00	0,00	10.000,00	250.339,40	250.339,40	123.913,05	275.660,60
0021 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	123.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	223.000,00	100.000,00	0,00	154.081,48	154.081,48	154.081,48	68.918,52
0022 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	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
0023 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00	0,00	0,00	-21.643,88	4.061,86	47.679,59	268.789,35
	770.866,00	470.866,00	0,00	344.726,91	176.079,51	75.937,56	426.139,09
0025 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	600.000,00	0,00	5.590,00	-48.158,64	51.587,56	6.039,35	378.437,92
	654.410,00	60.000,00	5.590,00	547.801,92	214.912,21	169.364,00	106.608,08
0026 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.204.000,00	0,00	605.000,00	71.219,32	86.418,98	61.162,14	1.047.794,84
	1.540.500,00	100.000,00	763.500,00	1.397.227,88	660.360,39	349.433,04	143.272,12
0028 3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUN	167.000,00	0,00	0,00	0,00	29.418,30	15.365,00	127.315,02
	167.000,00	0,00	0,00	162.710,00	62.848,28	35.394,98	4.290,00
0029 3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	193.000,00	0,00	0,00	22.071,47	22.071,47	22.071,47	0,00
	193.000,00	0,00	0,00	95.185,22	95.185,22	95.185,22	97.814,78



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2020

Mês: Maio

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária: 04.01.00	SERVICO DE ADMINISTRACAO						
Unidade Executora: 04.01.00	SERVICO DE ADMINISTRACAO						
Funcional Programática: 04.122.7001-2.280	MANUTENCAO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO						
0030 3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	5.590,00	0,00	6.590,00	6.590,00	1.000,00	6.590,00
	7.590,00	5.590,00	0,00	7.590,00	7.590,00	1.000,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:	6.546.000,00	5.590,00	610.590,00	322.596,48	492.666,38	329.451,90	2.029.887,44
	6.203.366,00	736.456,00	1.079.090,00	4.198.009,59	2.859.743,27	2.168.122,15	2.005.356,41
Fonte de Recursos: 05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
0024 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
0027 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
0338 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	185.869,58	185.869,58	0,00	185.869,58
	185.869,58	185.869,58	0,00	185.869,58	185.869,58	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:	9.000,00	0,00	0,00	185.869,58	185.869,58	0,00	185.869,58
	194.869,58	185.869,58	0,00	185.869,58	185.869,58	0,00	9.000,00
Total da Funcional Programática:	6.555.000,00	5.590,00	610.590,00	508.466,06	678.535,96	329.451,90	2.215.757,02
	6.398.235,58	922.325,58	1.079.090,00	4.383.879,17	3.045.612,85	2.168.122,15	2.014.356,41
Funcional Programática: 04.122.9001-0.001	PASEP - GERAL						
Fonte de Recursos: 01	TESOURO						
0015 3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.510.000,00	0,00	0,00	0,00	102.506,71	18.065,46	1.098.288,49
	1.510.000,00	0,00	0,00	1.505.000,00	580.400,00	406.711,51	5.000,00
Total da Fonte de Recursos:	1.510.000,00	0,00	0,00	0,00	102.506,71	18.065,46	1.098.288,49
	1.510.000,00	0,00	0,00	1.505.000,00	580.400,00	406.711,51	5.000,00
Total da Funcional Programática:	1.510.000,00	0,00	0,00	0,00	102.506,71	18.065,46	1.098.288,49
	1.510.000,00	0,00	0,00	1.505.000,00	580.400,00	406.711,51	5.000,00
Funcional Programática: 04.123.7001-0.012	PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS						
Fonte de Recursos: 01	TESOURO						
0016 3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.041,81
	200.000,00	0,00	0,00	14.041,81	14.041,81	0,00	185.958,19
0017 3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	400.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
Total da Fonte de Recursos:	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.041,81
	600.000,00	0,00	100.000,00	14.041,81	14.041,81	0,00	585.958,19
Total da Funcional Programática:	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.041,81
	600.000,00	0,00	100.000,00	14.041,81	14.041,81	0,00	585.958,19



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2020

Mês: Maio

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação	
Unidade Orçamentária:	04.01.00	SERVICO DE ADMINISTRACAO						
Unidade Executora:	04.01.00	SERVICO DE ADMINISTRACAO						
Funcional Programática:	09.273.7001-2.283	PAGAMENTO DE INATIVOS						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0031 3.1.90.01.00 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORM	6.613.000,00	0,00	0,00	594.160,26	594.160,26	987.919,92	126.837,48	
	5.613.000,00	0,00	1.000.000,00	2.858.816,14	2.858.816,14	2.731.978,66	2.754.183,86	
0032 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
0033 3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	33.000,00	0,00	0,00	3.249,15	3.249,15	3.249,15	0,00	
	33.000,00	0,00	0,00	15.686,39	15.686,39	15.686,39	17.313,61	
Total da Fonte de Recursos:	6.647.000,00	0,00	0,00	597.409,41	597.409,41	991.169,07	126.837,48	
	5.647.000,00	0,00	1.000.000,00	2.874.502,53	2.874.502,53	2.747.665,05	2.772.497,47	
Total da Funcional Programática:	6.647.000,00	0,00	0,00	597.409,41	597.409,41	991.169,07	126.837,48	
	5.647.000,00	0,00	1.000.000,00	2.874.502,53	2.874.502,53	2.747.665,05	2.772.497,47	
Funcional Programática:	09.273.7001-2.284	PAGAMENTO DE PENSIONISTAS						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0034 3.1.90.03.00 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	361.000,00	0,00	0,00	31.216,75	31.216,75	31.216,75	0,00	
	361.000,00	0,00	0,00	142.346,44	142.346,44	142.346,44	218.653,56	
Total da Fonte de Recursos:	361.000,00	0,00	0,00	31.216,75	31.216,75	31.216,75	0,00	
	361.000,00	0,00	0,00	142.346,44	142.346,44	142.346,44	218.653,56	
Total da Funcional Programática:	361.000,00	0,00	0,00	31.216,75	31.216,75	31.216,75	0,00	
	361.000,00	0,00	0,00	142.346,44	142.346,44	142.346,44	218.653,56	
Total da Unidade Executora:	15.782.000,00	5.590,00	610.590,00	1.142.418,42	1.409.668,83	1.369.903,18	3.689.703,40	
	14.769.880,58	1.166.970,58	2.179.090,00	9.159.276,36	6.734.464,44	5.469.572,96	5.610.604,22	
Total da Unidade Orçamentária:	15.782.000,00	5.590,00	610.590,00	1.142.418,42	1.409.668,83	1.369.903,18	3.689.703,40	
	14.769.880,58	1.166.970,58	2.179.090,00	9.159.276,36	6.734.464,44	5.469.572,96	5.610.604,22	
Unidade Orçamentária:	04.02.00	SETOR DE FINANÇAS						
Unidade Executora:	04.02.00	SETOR DE FINANÇAS						
Funcional Programática:	04.123.7001-1.108	AQUISICAO DE MOVEIS, UTENS. E EQUIPTOS P/ SECRETARIA DE FINANÇAS						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0038 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6.000,00	0,00	0,00	4.762,00	4.762,00	4.762,00	1.238,00	
Total da Fonte de Recursos:	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6.000,00	0,00	0,00	4.762,00	4.762,00	4.762,00	1.238,00	
Total da Funcional Programática:	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6.000,00	0,00	0,00	4.762,00	4.762,00	4.762,00	1.238,00	



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2020

Mês: Maio

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação	
Unidade Orçamentária:	04.02.00	SETOR DE FINANÇAS						
Unidade Executora:	04.02.00	SETOR DE FINANÇAS						
Funcional Programática:	04.123.7001-2.281	MANUTENCAO SECRETARIA DE FINANÇAS						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0039 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	869.000,00	0,00	0,00	54.382,67	54.382,67	54.382,67	0,00
		869.000,00	0,00	0,00	374.431,18	374.431,18	374.431,18	494.568,82
0040 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	200.000,00	0,00	0,00	12.604,31	12.604,31	0,00	45.353,18
		200.000,00	0,00	0,00	81.362,21	81.362,21	36.009,03	118.637,79
0041 3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	81.000,00	0,00	0,00	1.999,62	1.999,62	1.999,62	0,00
		81.000,00	0,00	0,00	42.670,04	42.670,04	42.670,04	38.329,96
0042 3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	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
0043 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	0,00	0,00	1.003,30	0,00	42.108,66	2.868,20
		150.000,00	0,00	0,00	65.354,36	64.259,06	62.486,16	84.645,64
0044 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0045 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.800.000,00	0,00	0,00	2.936,48	67.556,31	32.384,62	643.311,37
		1.861.500,78	311.500,78	250.000,00	1.536.105,41	1.043.218,66	892.794,04	325.395,37
0046 3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUN	48.000,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00	4.900,00	29.400,00
		48.000,00	0,00	0,00	44.100,00	19.600,00	14.700,00	3.900,00
0047 3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	50.000,00	0,00	0,00	5.479,73	5.479,73	5.479,73	0,00
		50.000,00	0,00	0,00	22.150,49	22.150,49	22.150,49	27.849,51
Total da Fonte de Recursos:		3.200.000,00	0,00	0,00	78.406,11	146.922,64	141.255,30	720.932,75
		3.261.500,78	311.500,78	250.000,00	2.166.173,69	1.647.691,64	1.445.240,94	1.095.327,09
Total da Funcional Programática:		3.200.000,00	0,00	0,00	78.406,11	146.922,64	141.255,30	720.932,75
		3.261.500,78	311.500,78	250.000,00	2.166.173,69	1.647.691,64	1.445.240,94	1.095.327,09
Funcional Programática:	28.843.9002-0.006	SERVICO DA DIVIDA INTERNA - GERAL						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0035 3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	19.462,97	19.462,97	43.532,39
		133.000,00	33.000,00	0,00	133.000,00	89.467,61	89.467,61	0,00
0036 4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.100.000,00	605.000,00	0,00	353.463,37	69.835,75	69.835,75	787.084,14
		2.075.000,00	975.000,00	0,00	1.211.960,04	475.372,75	424.875,90	863.039,96
Total da Fonte de Recursos:		1.200.000,00	605.000,00	0,00	353.463,37	89.298,72	89.298,72	830.616,53
		2.208.000,00	1.008.000,00	0,00	1.344.960,04	564.840,36	514.343,51	863.039,96
Total da Funcional Programática:		1.200.000,00	605.000,00	0,00	353.463,37	89.298,72	89.298,72	830.616,53
		2.208.000,00	1.008.000,00	0,00	1.344.960,04	564.840,36	514.343,51	863.039,96



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2020

Mês: Maio

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação	
Unidade Orçamentária:	04.02.00	SETOR DE FINANÇAS						
Unidade Executora:	04.02.00	SETOR DE FINANÇAS						
Funcional Programática:	28.845.7001-0.015	RESTITUIÇÕES DIVERSAS						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0037 3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	10.822,26	10.822,26	119,95	10.822,26
		31.000,00	30.000,00	0,00	30.133,03	30.133,03	19.310,77	866,97
	Total da Fonte de Recursos:	1.000,00	0,00	0,00	10.822,26	10.822,26	119,95	10.822,26
		31.000,00	30.000,00	0,00	30.133,03	30.133,03	19.310,77	866,97
Fonte de Recursos:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
0340 3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.790,16	0,00	1.790,16	1.790,16	0,00	1.790,16
		1.790,16	1.790,16	0,00	1.790,16	1.790,16	0,00	0,00
	Total da Fonte de Recursos:	0,00	1.790,16	0,00	1.790,16	1.790,16	0,00	1.790,16
		1.790,16	1.790,16	0,00	1.790,16	1.790,16	0,00	0,00
	Total da Funcional Programática:	1.000,00	1.790,16	0,00	12.612,42	12.612,42	119,95	12.612,42
		32.790,16	31.790,16	0,00	31.923,19	31.923,19	19.310,77	866,97
Funcional Programática:	99.999.9999-9.002	PARA PASSIVOS CONTINGENTES						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0048 9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
	Total da Fonte de Recursos:	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
	Total da Funcional Programática:	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
	Total da Unidade Executora:	4.907.000,00	606.790,16	0,00	444.481,90	248.833,78	230.673,97	1.564.161,70
		6.008.290,94	1.351.290,94	250.000,00	3.547.818,92	2.249.217,19	1.983.657,22	2.460.472,02
	Total da Unidade Orçamentária:	4.907.000,00	606.790,16	0,00	444.481,90	248.833,78	230.673,97	1.564.161,70
		6.008.290,94	1.351.290,94	250.000,00	3.547.818,92	2.249.217,19	1.983.657,22	2.460.472,02
Unidade Orçamentária:	04.03.00	FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FEBOM						
Unidade Executora:	04.03.00	FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FEBOM						
Funcional Programática:	06.182.7006-1.107	AQUISICAO DE MOVEIS, UTENS. E EQUIPTOS P/ CORPO DE BOMBEIROS - FEBOM						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0049 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	Total da Fonte de Recursos:	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2020

Mês: Maio

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação	
Unidade Orçamentária:	04.03.00	FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FEBOM						
Unidade Executora:	04.03.00	FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FEBOM						
Funcional Programática:	06.182.7006-1.107	AQUISICAO DE MOVEIS, UTENS. E EQUIPTOS P/ CORPO DE BOMBEIROS - FEBOM						
	Total da Funcional Programática:	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
Funcional Programática:	06.182.7006-1.130	CONSTRUÇÃO, AMPLICAÇÃO E/OU REFORMA DO QUARTEL DE BOMBEIROS						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0050 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
	Total da Fonte de Recursos:	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
	Total da Funcional Programática:	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
Funcional Programática:	06.182.7006-2.310	FUNDO ESPECIAL DE MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS - FEBOM						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0051 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	597.000,00	0,00	0,00	41.975,86	38.436,97	38.436,97	3.538,89	
	587.000,00	0,00	10.000,00	216.890,93	213.352,04	213.352,04	370.109,07	
0052 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	125.000,00	0,00	0,00	8.281,65	8.281,65	0,00	28.296,16	
	125.000,00	0,00	0,00	47.181,65	47.181,65	18.885,49	77.818,35	
0053 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	712,28	712,28	9.385,64	0,00	
	11.000,00	10.000,00	0,00	10.902,10	10.902,10	10.902,10	97,90	
0054 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	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	
0055 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00	0,00	0,00	-9.658,19	5.562,53	9.611,55	75.439,00	
	142.008,00	22.008,00	0,00	111.501,09	43.928,99	36.062,09	30.506,91	
0056 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4.000,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	3.800,00	
0057 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	72,00	0,00	72,00	
	1.000,00	0,00	0,00	284,00	284,00	212,00	716,00	
0058 3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUN	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	
0059 3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	54.000,00	0,00	0,00	5.598,07	5.598,07	5.598,07	0,00	
	54.000,00	0,00	0,00	22.721,83	22.721,83	22.721,83	31.278,17	
	Total da Fonte de Recursos:	907.000,00	0,00	0,00	46.909,67	58.663,50	63.032,23	107.346,05
		929.008,00	32.008,00	10.000,00	409.681,60	338.570,61	302.335,55	519.326,40



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2020

Mês: Maio

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação	
Unidade Orçamentária:	04.03.00	FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FEBOM						
Unidade Executora:	04.03.00	FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FEBOM						
Funcional Programática:	06.182.7006-2.310	FUNDO ESPECIAL DE MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS - FEBOM						
Total da Funcional Programática:	907.000,00	0,00	0,00	46.909,67	58.663,50	63.032,23	107.346,05	
	929.008,00	32.008,00	10.000,00	409.681,60	338.570,61	302.335,55	519.326,40	
Total da Unidade Executora:	909.000,00	0,00	0,00	46.909,67	58.663,50	63.032,23	107.346,05	
	931.008,00	32.008,00	10.000,00	409.681,60	338.570,61	302.335,55	521.326,40	
Total da Unidade Orçamentária:	909.000,00	0,00	0,00	46.909,67	58.663,50	63.032,23	107.346,05	
	931.008,00	32.008,00	10.000,00	409.681,60	338.570,61	302.335,55	521.326,40	
Total do Órgão:	21.598.000,00	612.380,16	610.590,00	1.633.809,99	1.717.166,11	1.663.609,38	5.361.211,15	
	21.709.179,52	2.550.269,52	2.439.090,00	13.116.776,88	9.322.252,24	7.755.565,73	8.592.402,64	
Órgão:	05	SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL						
Unidade Orçamentária:	05.01.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
Unidade Executora:	05.01.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
Funcional Programática:	08.244.4007-1.109	AQUISICAO DE MOVEIS, UTENS. E EQUIPTOS P/ ASSISTENCIA SOCIAL						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0060 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
Total da Fonte de Recursos:	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
Fonte de Recursos:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
0061 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	114.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.738,00	
	248.300,00	134.000,00	0,00	10.648,00	10.470,00	5.910,00	237.652,00	
Total da Fonte de Recursos:	114.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.738,00	
	248.300,00	134.000,00	0,00	10.648,00	10.470,00	5.910,00	237.652,00	
Total da Funcional Programática:	137.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.738,00	
	249.300,00	134.000,00	22.000,00	10.648,00	10.470,00	5.910,00	238.652,00	
Funcional Programática:	08.244.4007-1.129	CONSTRUÇÃO, AMPLICAÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES ASSISTÊNCIAIS						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0062 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	149.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1.000,00	0,00	148.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
Total da Fonte de Recursos:	149.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1.000,00	0,00	148.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
Total da Funcional Programática:	149.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1.000,00	0,00	148.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
Funcional Programática:	08.244.4007-2.002	APOIO FINANCEIRO A ENTIDADES SOCIAIS						



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2020

Mês: Maio

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação	
Unidade Orçamentária:	05.01.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
Unidade Executora:	05.01.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
Funcional Programática:	08.244.4007-2.002	APOIO FINANCEIRO A ENTIDADES SOCIAIS						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0063 3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	914.000,00	0,00	0,00	0,00	115.758,18	55.781,30	716.146,44	
	1.447.861,36	533.861,36	0,00	1.033.236,96	432.848,70	317.090,52	414.624,40	
Total da Fonte de Recursos:	914.000,00	0,00	0,00	0,00	115.758,18	55.781,30	716.146,44	
	1.447.861,36	533.861,36	0,00	1.033.236,96	432.848,70	317.090,52	414.624,40	
Fonte de Recursos:	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS						
0064 3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	103.100,00	0,00	0,00	0,00	6.010,80	0,00	48.086,40	
	73.100,00	0,00	30.000,00	72.129,60	30.054,00	24.043,20	970,40	
Total da Fonte de Recursos:	103.100,00	0,00	0,00	0,00	6.010,80	0,00	48.086,40	
	73.100,00	0,00	30.000,00	72.129,60	30.054,00	24.043,20	970,40	
Fonte de Recursos:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
0065 3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	172.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.645,33	
	212.720,00	40.000,00	0,00	132.340,36	46.695,03	46.695,03	80.379,64	
Total da Fonte de Recursos:	172.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.645,33	
	212.720,00	40.000,00	0,00	132.340,36	46.695,03	46.695,03	80.379,64	
Total da Funcional Programática:	1.189.820,00	0,00	0,00	0,00	121.768,98	55.781,30	849.878,17	
	1.733.681,36	573.861,36	30.000,00	1.237.706,92	509.597,73	387.828,75	495.974,44	
Funcional Programática:	08.244.4007-2.008	APOIO FINANCEIRO A ENTIDADES SOCIAIS - DELIBERAÇÃO DO CMAS						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0066 3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	750.000,00	0,00	0,00	0,00	60.555,32	55.998,76	483.444,15	
	750.000,00	0,00	0,00	749.999,60	327.110,77	266.555,45	0,40	
Total da Fonte de Recursos:	750.000,00	0,00	0,00	0,00	60.555,32	55.998,76	483.444,15	
	750.000,00	0,00	0,00	749.999,60	327.110,77	266.555,45	0,40	
Total da Funcional Programática:	750.000,00	0,00	0,00	0,00	60.555,32	55.998,76	483.444,15	
	750.000,00	0,00	0,00	749.999,60	327.110,77	266.555,45	0,40	
Funcional Programática:	08.244.4007-2.152	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOSDA ASSIST. SOCIAL						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0067 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.047.000,00	0,00	0,00	82.863,19	82.863,19	81.425,44	1.437,75	
	847.000,00	0,00	200.000,00	430.957,19	430.957,19	429.519,44	416.042,81	
0068 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	232.000,00	0,00	0,00	17.627,86	17.627,86	0,00	52.686,90	
	232.000,00	0,00	0,00	89.989,23	89.989,23	37.302,33	142.010,77	
0069 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	33.000,00	0,00	0,00	1.317,06	1.317,06	1.317,06	0,00	



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2020

Mês: Maio

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação	
Unidade Orçamentária:	05.01.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
Unidade Executora:	05.01.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
Funcional Programática:	08.244.4007-2.152	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOSDA ASSIST. SOCIAL						
		33.000,00	0,00	0,00	11.741,93	11.741,93	21.258,07	
0070 3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1.000,00	
0071 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	326.000,00 616.956,00	0,00 293.932,00	0,00 2.976,00	0,00 526.554,41	50.061,90 196.485,40	476.248,65 90.401,59	
0074 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.000,00 56.176,00	0,00 16.176,00	0,00 0,00	0,00 53.674,73	4.800,00 18.474,73	37.600,00 2.501,27	
0077 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	580.000,00 830.790,00	0,00 340.550,00	0,00 89.760,00	124,98 425.364,98	20.432,98 133.697,60	360.485,43 405.425,02	
0080 3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUN	24.000,00 24.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 24.000,00	
0081 3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	150.000,00 150.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	15.746,79 64.259,11	15.746,79 64.259,11	0,00 85.740,89	
0082 3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00 2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 2.000,00	
Total da Fonte de Recursos:		2.435.000,00 2.792.922,00	0,00 650.658,00	0,00 292.736,00	117.679,88 1.602.541,58	192.849,78 945.605,19	139.964,12 674.082,85	928.458,73 1.190.380,42
Fonte de Recursos:	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS						
0072 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	62.000,00 145.000,00	0,00 98.000,00	0,00 15.000,00	1.012,08 100.710,80	15.529,89 42.491,12	10.067,30 34.556,47	66.154,33 44.289,20
0075 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	48.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 48.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0078 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	57.900,00 52.900,00	0,00 23.000,00	0,00 28.000,00	0,00 35.988,00	800,00 4.000,00	800,00 3.200,00	32.788,00 16.912,00
Total da Fonte de Recursos:		167.900,00 197.900,00	0,00 121.000,00	0,00 91.000,00	1.012,08 136.698,80	16.329,89 46.491,12	10.867,30 37.756,47	98.942,33 61.201,20
Fonte de Recursos:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
0073 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	245.680,00 245.680,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-19.996,35 57.672,04	9.786,06 34.721,84	10.466,66 29.126,99	28.545,05 188.007,96
0076 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	106.050,00 102.050,00	0,00 0,00	0,00 4.000,00	394,00 69.211,17	6.926,72 24.297,97	6.562,72 23.933,97	45.277,20 32.838,83
0079 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	213.250,00 177.250,00	0,00 4.000,00	0,00 40.000,00	1.651,16 94.044,46	2.000,00 35.883,06	2.216,27 31.353,76	62.690,70 83.205,54



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2020

Mês: Maio

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	05.01.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
Unidade Executora:	05.01.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
Funcional Programática:	08.244.4007-2.152	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOSDA ASSIST. SOCIAL					
Total da Fonte de Recursos:	564.980,00	0,00	0,00	-17.951,19	18.712,78	19.245,65	136.512,95
	524.980,00	4.000,00	44.000,00	220.927,67	94.902,87	84.414,72	304.052,33
Total da Funcional Programática:	3.167.880,00	0,00	0,00	100.740,77	227.892,45	170.077,07	1.163.914,01
	3.515.802,00	775.658,00	427.736,00	1.960.168,05	1.086.999,18	796.254,04	1.555.633,95
Total da Unidade Executora:	5.394.000,00	0,00	0,00	100.740,77	410.216,75	281.857,13	2.501.974,33
	6.249.783,36	1.483.519,36	627.736,00	3.958.522,57	1.934.177,68	1.456.548,24	2.291.260,79
Total da Unidade Orçamentária:	5.394.000,00	0,00	0,00	100.740,77	410.216,75	281.857,13	2.501.974,33
	6.249.783,36	1.483.519,36	627.736,00	3.958.522,57	1.934.177,68	1.456.548,24	2.291.260,79
Unidade Orçamentária:	05.03.00	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE					
Unidade Executora:	05.03.00	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE					
Funcional Programática:	08.243.4001-1.109	AQUISICAO DE MOVEIS, UTENS. E EQUIPTOS P/ ASSISTENCIA SOCIAL					
Fonte de Recursos:	01	TESOURO					
0083 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	679,00
	1.000,00	0,00	0,00	679,00	679,00	0,00	321,00
Total da Fonte de Recursos:	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	679,00
	1.000,00	0,00	0,00	679,00	679,00	0,00	321,00
Total da Funcional Programática:	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	679,00
	1.000,00	0,00	0,00	679,00	679,00	0,00	321,00
Funcional Programática:	08.243.4001-2.002	APOIO FINANCEIRO A ENTIDADES SOCIAIS					
Fonte de Recursos:	03	RECURSOS PROPRIOS DE FDOS ESPECIAIS DE DESPESA - V					
0084 3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	59.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	59.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.000,00
Total da Fonte de Recursos:	59.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	59.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.000,00
Total da Funcional Programática:	59.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	59.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.000,00
Total da Unidade Executora:	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	679,00
	60.000,00	0,00	0,00	679,00	679,00	0,00	59.321,00
Total da Unidade Orçamentária:	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	679,00
	60.000,00	0,00	0,00	679,00	679,00	0,00	59.321,00
Total do Órgão:	5.454.000,00	0,00	0,00	100.740,77	410.216,75	281.857,13	2.502.653,33
	6.309.783,36	1.483.519,36	627.736,00	3.959.201,57	1.934.856,68	1.456.548,24	2.350.581,79

Órgão: 06 SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 06.01.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2020

Mês: Maio

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação	
Unidade Orçamentária:	06.01.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
Unidade Executora:	06.01.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
Funcional Programática:	10.301.1001-1.001	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAUDE						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0085 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	
Total da Fonte de Recursos:	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	
Fonte de Recursos:	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS						
0086 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2.083,27	1.083,27	0,00	0,00	0,00	0,00	2.083,27	
Total da Fonte de Recursos:	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2.083,27	1.083,27	0,00	0,00	0,00	0,00	2.083,27	
Fonte de Recursos:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
0087 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
Total da Fonte de Recursos:	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
Total da Funcional Programática:	163.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	164.083,27	1.083,27	0,00	0,00	0,00	0,00	164.083,27	
Funcional Programática:	10.301.1001-1.112	AQUISICAO DE MOVEIS, UTENS. E EQUIPTOS P/ SISTEMA DE SAUDE						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0089 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	604.000,00	0,00	0,00	0,00	902,00	0,00	79.923,84	
	197.855,00	0,00	406.145,00	123.923,84	50.048,84	44.000,00	73.931,16	
Total da Fonte de Recursos:	604.000,00	0,00	0,00	0,00	902,00	0,00	79.923,84	
	197.855,00	0,00	406.145,00	123.923,84	50.048,84	44.000,00	73.931,16	
Fonte de Recursos:	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS						
0090 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	191.325,16	186.325,16	0,00	78.500,00	78.500,00	78.500,00	112.825,16	
Total da Fonte de Recursos:	5.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	191.325,16	186.325,16	0,00	78.500,00	78.500,00	78.500,00	112.825,16	
Fonte de Recursos:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
0091 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	47.000,00	20.000,00	0,00	9.644,00	0,00	0,00	9.644,00	
	95.520,68	48.520,68	0,00	11.234,00	1.590,00	1.590,00	84.286,68	



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2020

Mês: Maio

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação	
Unidade Orçamentária:	06.01.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
Unidade Executora:	06.01.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
Funcional Programática:	10.301.1001-1.112	AQUISICAO DE MOVEIS, UTENS. E EQUIPTOS P/ SISTEMA DE SAUDE						
	Total da Fonte de Recursos:	47.000,00	20.000,00	0,00	9.644,00	0,00	9.644,00	
		95.520,68	48.520,68	0,00	11.234,00	1.590,00	84.286,68	
	Total da Funcional Programática:	656.000,00	120.000,00	0,00	9.644,00	902,00	89.567,84	
		484.700,84	234.845,84	406.145,00	213.657,84	130.138,84	271.043,00	
Funcional Programática:	10.301.1001-2.293	MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0114 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	17.711.000,00	0,00	0,00	1.547.348,86	1.546.988,38	157.690,08	
		13.711.000,00	0,00	4.000.000,00	7.690.496,42	7.690.135,94	6.020.503,58	
0115 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.880.000,00	0,00	0,00	123.213,74	123.213,74	765.991,21	
		2.880.000,00	0,00	1.000.000,00	1.456.758,73	1.456.758,73	1.423.241,27	
0116 3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	649.000,00	0,00	0,00	52.467,43	52.467,43	0,00	
		649.000,00	0,00	0,00	417.440,54	417.440,54	231.559,46	
0117 3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
0118 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	727.000,00	0,00	0,00	-559.409,02	36.087,30	2.091.840,52	
		3.436.276,00	2.709.276,00	0,00	2.402.210,66	1.083.876,33	1.034.065,34	
0121 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	196.000,00	0,00	0,00	0,00	18.459,00	134.908,00	
		300.000,00	144.000,00	40.000,00	220.405,21	93.497,21	79.594,79	
0125 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	568.000,00	0,00	0,00	-2.818,01	48.793,77	648.725,96	
		1.156.000,00	898.000,00	310.000,00	922.434,13	512.012,11	233.565,87	
0128 3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUN	132.000,00	0,00	0,00	34.200,00	3.800,00	34.200,00	
		132.000,00	0,00	0,00	34.200,00	3.800,00	97.800,00	
0129 3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.053.000,00	0,00	0,00	168.014,06	168.014,06	0,00	
		1.053.000,00	0,00	0,00	705.404,77	705.404,77	347.595,23	
0130 3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	696.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	696.000,00	0,00	0,00	0,00	
	Total da Fonte de Recursos:	25.613.000,00	0,00	0,00	1.363.017,06	1.997.823,68	3.833.355,77	
		23.318.276,00	3.751.276,00	6.046.000,00	13.849.350,46	11.962.925,63	9.468.925,54	
Fonte de Recursos:	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS						
0119 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	34.000,00	150.000,00	0,00	125.446,86	106.420,73	91.896,36	
		459.666,00	425.666,00	0,00	201.742,42	149.873,29	257.923,58	
0122 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2020

Mês: Maio

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação	
Unidade Orçamentária:	06.01.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
Unidade Executora:	06.01.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
Funcional Programática:	10.301.1001-2.293	MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE						
0126 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.000,00	78.000,00	0,00	0,00	528,00	528,00	5.012,47	
	163.092,00	128.092,00	0,00	33.596,47	28.584,00	28.584,00	129.495,53	
Total da Fonte de Recursos:	71.000,00	228.000,00	0,00	125.446,86	106.948,73	73.911,50	96.908,83	
	624.758,00	553.758,00	0,00	235.338,89	178.457,29	138.430,06	389.419,11	
Fonte de Recursos:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
0120 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	844.000,00	310.000,00	0,00	289.229,80	103.002,80	73.112,22	295.313,05	
	1.368.046,00	524.046,00	0,00	1.024.816,08	789.948,13	729.503,03	343.229,92	
0123 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	194.000,00	5.000,00	0,00	16.665,00	16.665,00	13.332,00	3.333,00	
	29.000,00	5.000,00	170.000,00	23.665,00	23.665,00	20.332,00	5.335,00	
0127 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	447.000,00	127.000,00	0,00	42.980,76	15.684,00	14.484,00	332.142,48	
	771.777,04	324.777,04	0,00	468.825,75	144.353,27	136.683,27	302.951,29	
Total da Fonte de Recursos:	1.485.000,00	442.000,00	0,00	348.875,56	135.351,80	100.928,22	630.788,53	
	2.168.823,04	853.823,04	170.000,00	1.517.306,83	957.966,40	886.518,30	651.516,21	
Fonte de Recursos:	06	OUTRAS FONTES DE RECURSOS						
0124 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
Total da Fonte de Recursos:	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
Total da Funcional Programática:	27.170.000,00	670.000,00	0,00	1.837.339,48	2.240.124,21	2.024.919,84	4.561.053,13	
	26.112.857,04	5.158.857,04	6.216.000,00	15.601.996,18	13.099.349,32	11.040.943,05	10.510.860,86	
Funcional Programática:	10.301.1002-2.007	ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR						
Fonte de Recursos:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
0094 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	600.000,00	135.199,67	0,00	63.123,96	63.020,85	63.020,85	103,11	
	745.918,00	175.918,00	30.000,00	286.891,58	286.788,47	286.788,47	459.026,42	
0095 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	200.000,00	100.000,00	30.000,00	13.660,79	13.660,79	0,00	27.036,64	
	270.000,00	100.000,00	30.000,00	61.545,98	61.545,98	34.509,34	208.454,02	
0096 3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	40.000,00	30.000,00	0,00	16.121,44	16.121,44	16.121,44	0,00	
	100.000,00	60.000,00	0,00	51.148,72	51.148,72	51.148,72	48.851,28	
Total da Fonte de Recursos:	840.000,00	265.199,67	30.000,00	92.906,19	92.803,08	79.142,29	27.139,75	
	1.115.918,00	335.918,00	60.000,00	399.586,28	399.483,17	372.446,53	716.331,72	
Total da Funcional Programática:	840.000,00	265.199,67	30.000,00	92.906,19	92.803,08	79.142,29	27.139,75	
	1.115.918,00	335.918,00	60.000,00	399.586,28	399.483,17	372.446,53	716.331,72	

AQUISICAO DE MOVEIS, UTENS. E EQUIPTOS P/ ATENDIMENTO AMBULATORIAIS E EMERGI



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2020

Mês: Maio

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	06.01.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
Unidade Executora:	06.01.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
Funcional Programática:	10.302.1003-1.133						
Fonte de Recursos:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS					
0092 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	170.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00
Total da Fonte de Recursos:	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	170.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00
Total da Funcional Programática:	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	170.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00
Funcional Programática:	10.302.1003-2.003	APOIO FINANCEIRO A ENTIDADES DE SAÚDE					
Fonte de Recursos:	01	TESOURO					
0093 3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	426.000,00	0,00	0,00	0,00	9.350,00	9.350,00	74.800,00
	116.538,64	0,00	309.461,36	112.200,00	46.750,00	37.400,00	4.338,64
Total da Fonte de Recursos:	426.000,00	0,00	0,00	0,00	9.350,00	9.350,00	74.800,00
	116.538,64	0,00	309.461,36	112.200,00	46.750,00	37.400,00	4.338,64
Fonte de Recursos:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS					
0343 3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
Total da Fonte de Recursos:	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
Total da Funcional Programática:	426.000,00	160.000,00	0,00	0,00	9.350,00	9.350,00	74.800,00
	276.538,64	160.000,00	309.461,36	112.200,00	46.750,00	37.400,00	164.338,64
Funcional Programática:	10.302.1003-2.291	MANUTENCAO AOS SERVICOS AMBULATORIAIS E EMERGENCIAIS					
Fonte de Recursos:	01	TESOURO					
0112 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.548.000,00	0,00	0,00	0,00	1.073.104,12	68.017,51	8.981.809,60
	14.548.000,00	0,00	0,00	12.286.201,37	5.180.900,59	3.304.391,77	2.261.798,63
Total da Fonte de Recursos:	14.548.000,00	0,00	0,00	0,00	1.073.104,12	68.017,51	8.981.809,60
	14.548.000,00	0,00	0,00	12.286.201,37	5.180.900,59	3.304.391,77	2.261.798,63
Fonte de Recursos:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS					
0107 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0108 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0109 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2020

Mês: Maio

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação	
Unidade Orçamentária:	06.01.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
Unidade Executora:	06.01.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
Funcional Programática:	10.302.1003-2.291	MANUTENCAO AOS SERVICOS AMBULATORIAIS E EMERGENCIAIS						
0110 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	102.000,00 577.111,94	0,00 475.111,94	0,00 0,00	16.151,63 200.855,84	70.740,64 131.837,91	20.515,24 81.612,51	119.243,33 376.256,10	
0111 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	24.000,00 78.294,29	0,00 54.294,29	0,00 0,00	1.050,00 33.845,93	13.535,31 22.675,31	11.250,00 20.390,00	13.455,93 44.448,36	
0113 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.271.000,00 6.030.384,39	0,00 759.384,39	0,00 0,00	7.345,90 5.650.774,27	488.144,19 1.914.485,72	490.715,19 1.904.466,72	3.746.307,55 379.610,12	
Total da Fonte de Recursos:	5.400.000,00 6.688.790,62	0,00 1.288.790,62	0,00 0,00	24.547,53 5.885.476,04	572.420,14 2.068.998,94	522.480,43 2.006.469,23	3.879.006,81 803.314,58	
Total da Funcional Programática:	19.948.000,00 21.236.790,62	0,00 1.288.790,62	0,00 0,00	24.547,53 18.171.677,41	1.645.524,26 7.249.899,53	590.497,94 5.310.861,00	12.860.816,41 3.065.113,21	
Funcional Programática:	10.304.1005-1.110	AQUISICAO DE MOVEIS, UTENS. E EQUIPTOS P/ VIGILANCIA SANITARIA						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0088 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1.000,00	
Total da Fonte de Recursos:	1.000,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1.000,00	
Total da Funcional Programática:	1.000,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1.000,00	
Funcional Programática:	10.304.1005-2.022	PROMOCAO E DIVULGACAO DA EDUCACAO EM VIGILANCIASANITARIA						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0097 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00 3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 2.660,34	0,00 2.310,87	0,00 2.310,87	349,47 339,66	
0098 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1.000,00	
0099 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 6.996,00	0,00 6.996,00	0,00 6.996,00	0,00 3.004,00	
Total da Fonte de Recursos:	14.000,00 14.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 9.656,34	0,00 9.306,87	0,00 9.306,87	349,47 4.343,66	
Total da Funcional Programática:	14.000,00 14.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 9.656,34	0,00 9.306,87	0,00 9.306,87	349,47 4.343,66	
Funcional Programática:	10.305.1005-2.027	VIGILANCIA, PREVENCAO E CONTROLE DOENÇAS TRANSMIT.POR VETORE						
Fonte de Recursos:	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS						



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2020

Mês: Maio

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	06.01.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
Unidade Executora:	06.01.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
Funcional Programática:	10.305.1005-2.027	VIGILANCIA, PREVENCAO E CONTROLE DOENCAS TRANSMIT.POR VETORE					
0103 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0341 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
0342 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Total da Fonte de Recursos:		1.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		23.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
Fonte de Recursos:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS					
0100 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	70.000,00	107.800,00	0,00	40.135,95	40.135,95	40.135,95
		311.941,56	241.941,56	0,00	147.734,73	147.734,73	164.206,83
0101 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	100.000,00	0,00	9.205,97	9.205,97	0,00
		130.000,00	110.000,00	0,00	38.952,34	38.952,34	29.746,37
0102 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	75.000,00	0,00	0,00	-3.700,50	5.530,50	5.530,50
		74.095,29	19.095,29	20.000,00	39.418,50	33.618,50	34.676,79
0104 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.000,00	0,00	0,00	12.591,00	1.399,00	0,00
		14.591,00	12.591,00	11.000,00	12.591,00	1.399,00	2.000,00
0105 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.000,00	0,00	0,00	5.300,00	1.300,00	0,00
		86.409,00	81.000,00	12.591,00	58.260,00	25.750,00	24.450,00
0106 3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUN	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Total da Fonte de Recursos:		199.000,00	207.800,00	0,00	63.532,42	57.571,42	45.666,45
		620.036,85	464.627,85	43.591,00	296.956,57	247.454,57	235.549,60
Total da Funcional Programática:		200.000,00	229.800,00	0,00	63.532,42	57.571,42	45.666,45
		643.036,85	486.627,85	43.591,00	296.956,57	247.454,57	346.080,28
Total da Unidade Executora:		49.428.000,00	1.444.999,67	30.000,00	2.027.969,62	4.046.274,97	2.749.576,52
		50.218.925,26	7.826.122,62	7.035.197,36	34.805.730,62	21.182.382,30	17.130.597,05
Total da Unidade Orçamentária:		49.428.000,00	1.444.999,67	30.000,00	2.027.969,62	4.046.274,97	17.675.133,57
		50.218.925,26	7.826.122,62	7.035.197,36	34.805.730,62	21.182.382,30	15.413.194,64
Total do Órgão:		49.428.000,00	1.444.999,67	30.000,00	2.027.969,62	4.046.274,97	17.675.133,57
		50.218.925,26	7.826.122,62	7.035.197,36	34.805.730,62	21.182.382,30	15.413.194,64
Órgão:	07	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
Unidade Orçamentária:	07.01.00	ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PROPRIOS					
Unidade Executora:	07.01.00	ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PROPRIOS					



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2020

Mês: Maio

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação	
Unidade Orçamentária:	07.01.00	ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PROPRIOS						
Unidade Executora:	07.01.00	ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PROPRIOS						
Funcional Programática:	12.361.2001-1.005	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0131 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274.000,00	
	274.000,00	230.000,00	0,00	274.000,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Fonte de Recursos:	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274.000,00	
	274.000,00	230.000,00	0,00	274.000,00	0,00	0,00	0,00	
Fonte de Recursos:	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS						
0331 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	945.514,84	
	945.514,84	945.514,84	0,00	945.514,84	0,00	0,00	0,00	
Total da Fonte de Recursos:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	945.514,84	
	945.514,84	945.514,84	0,00	945.514,84	0,00	0,00	0,00	
Fonte de Recursos:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
0132 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	115.000,00	0,00	110.472,02	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4.527,98	0,00	110.472,02	4.527,98	4.527,98	4.527,98	0,00	
Total da Fonte de Recursos:	115.000,00	0,00	110.472,02	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4.527,98	0,00	110.472,02	4.527,98	4.527,98	4.527,98	0,00	
Total da Funcional Programática:	159.000,00	0,00	110.472,02	0,00	0,00	0,00	1.219.514,84	
	1.224.042,82	1.175.514,84	110.472,02	1.224.042,82	4.527,98	4.527,98	0,00	
Funcional Programática:	12.361.2001-1.113	AQUISICAO DE MOVEIS, UTENS. E EQUIPTOS P/ ENSINO FUNDAMENTAL						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0135 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	
	25.000,00	0,00	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00	20.600,00	
Total da Fonte de Recursos:	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	
	25.000,00	0,00	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00	20.600,00	
Fonte de Recursos:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
0136 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Fonte de Recursos:	100.000,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Funcional Programática:	125.000,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	
	25.000,00	0,00	100.000,00	4.400,00	4.400,00	0,00	20.600,00	
Funcional Programática:	12.361.2001-2.004	APOIO FINANCEIRO A ENTIDADES EDUCACIONAIS						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2020

Mês: Maio

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação	
Unidade Orçamentária:	07.01.00	ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PROPRIOS						
Unidade Executora:	07.01.00	ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PROPRIOS						
Funcional Programática:	12.361.2001-2.004	APOIO FINANCEIRO A ENTIDADES EDUCACIONAIS						
0137 3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00	0,00	130.935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1.000,00	130.935,00	130.935,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
Total da Fonte de Recursos:	1.000,00	0,00	130.935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1.000,00	130.935,00	130.935,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
Total da Funcional Programática:	1.000,00	0,00	130.935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1.000,00	130.935,00	130.935,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
Funcional Programática:	12.361.2001-2.041	FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0139 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.939.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1.079.000,00	0,00	860.000,00	214.999,43	214.999,43	214.999,43	864.000,57	
0140 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	182.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	182.000,00	0,00	0,00	44.907,47	44.907,47	44.907,47	137.092,53	
0141 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	17.000,00	0,00	0,00	6.714,34	6.714,34	6.714,34	10.285,66	
0142 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	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	
0143 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	391.000,00	0,00	0,00	-333.640,58	-170.656,62	33.916,78	372.192,85	
	1.062.846,00	671.846,00	0,00	437.909,78	110.403,00	65.716,93	624.936,22	
0145 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	63.000,00	0,00	0,00	354,00	20.694,00	15.000,00	15.394,00	
	123.000,00	60.000,00	0,00	91.798,00	83.298,00	76.404,00	31.202,00	
0146 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	516.000,00	0,00	0,00	1.139,64	35.587,87	7.285,77	1.112.359,95	
	1.232.000,00	801.000,00	85.000,00	1.150.298,71	146.429,78	37.938,76	81.701,29	
0148 3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUN	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
0149 3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	127.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	127.000,00	0,00	0,00	38.376,96	38.376,96	38.376,96	88.623,04	
0150 3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546,07	
	7.000,00	0,00	0,00	546,07	546,07	0,00	6.453,93	
Total da Fonte de Recursos:	3.263.000,00	0,00	0,00	-332.146,94	-114.374,75	56.202,55	1.500.492,87	
	3.850.846,00	1.532.846,00	945.000,00	1.985.550,76	645.675,05	485.057,89	1.865.295,24	
Fonte de Recursos:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
0144 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	162.000,00	334.008,22	0,00	267.002,00	182.280,80	204.955,00	250.807,50	
	746.008,22	588.008,22	4.000,00	562.857,76	312.050,26	312.050,26	183.150,46	



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2020

Mês: Maio

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação	
Unidade Orçamentária:	07.01.00	ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PROPRIOS						
Unidade Executora:	07.01.00	ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PROPRIOS						
Funcional Programática:	12.361.2001-2.041	FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL						
0147 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00	0,00	0,00	4.211,73	19.601,20	19.901,20	44.084,06
		256.000,00	56.000,00	0,00	160.752,73	116.668,67	116.668,67	95.247,27
	Total da Fonte de Recursos:	362.000,00	334.008,22	0,00	271.213,73	201.882,00	224.856,20	294.891,56
		1.002.008,22	644.008,22	4.000,00	723.610,49	428.718,93	428.718,93	278.397,73
	Total da Funcional Programática:	3.625.000,00	334.008,22	0,00	-60.933,21	87.507,25	281.058,75	1.795.384,43
		4.852.854,22	2.176.854,22	949.000,00	2.709.161,25	1.074.393,98	913.776,82	2.143.692,97
Funcional Programática:	12.361.2001-2.046	TRANSPORTE ALUNOS ENSINO FUNDAMENTAL						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0152 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	560.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		560.000,00	0,00	0,00	104.771,65	104.771,65	104.771,65	455.228,35
	Total da Fonte de Recursos:	560.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		560.000,00	0,00	0,00	104.771,65	104.771,65	104.771,65	455.228,35
Fonte de Recursos:	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS						
0153 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.336,60	0,00
		1.550.000,00	0,00	0,00	303.372,42	303.372,42	303.372,42	1.246.627,58
	Total da Fonte de Recursos:	1.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.336,60	0,00
		1.550.000,00	0,00	0,00	303.372,42	303.372,42	303.372,42	1.246.627,58
Fonte de Recursos:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
0151 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0154 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	698.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.804,00
		698.000,00	0,00	0,00	8.852,00	8.852,00	2.048,00	689.148,00
	Total da Fonte de Recursos:	699.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.804,00
		699.000,00	0,00	0,00	8.852,00	8.852,00	2.048,00	690.148,00
	Total da Funcional Programática:	2.809.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.336,60	6.804,00
		2.809.000,00	0,00	0,00	416.996,07	416.996,07	410.192,07	2.392.003,93
Funcional Programática:	12.367.2005-2.005	APOIO FINANCEIRO A ENTIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0138 3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	109.000,00	130.935,00	0,00	130.935,00	19.994,58	19.994,58	159.956,68
		239.935,00	130.935,00	0,00	239.935,00	99.972,90	79.978,32	0,00
	Total da Fonte de Recursos:	109.000,00	130.935,00	0,00	130.935,00	19.994,58	19.994,58	159.956,68
		239.935,00	130.935,00	0,00	239.935,00	99.972,90	79.978,32	0,00



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2020

Mês: Maio

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação	
Unidade Orçamentária:	07.01.00	ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PROPRIOS						
Unidade Executora:	07.01.00	ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PROPRIOS						
Funcional Programática:	12.367.2005-2.005	APOIO FINANCEIRO A ENTIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL						
Total da Funcional Programática:	109.000,00	130.935,00	0,00	130.935,00	19.994,58	19.994,58	159.956,68	
		239.935,00	130.935,00	0,00	239.935,00	99.972,90	0,00	
Funcional Programática:	12.368.2001-1.006	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0133 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	
Total da Fonte de Recursos:	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	
Fonte de Recursos:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
0134 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000.000,00	0,00	125.536,20	0,00	0,00	0,00	218.919,18	
	620.463,80	0,00	379.536,20	612.455,80	393.536,62	393.536,62	8.008,00	
Total da Fonte de Recursos:	1.000.000,00	0,00	125.536,20	0,00	0,00	0,00	218.919,18	
	620.463,80	0,00	379.536,20	612.455,80	393.536,62	393.536,62	8.008,00	
Total da Funcional Programática:	1.025.000,00	0,00	125.536,20	0,00	0,00	0,00	218.919,18	
	645.463,80	0,00	379.536,20	612.455,80	393.536,62	393.536,62	33.008,00	
Total da Unidade Executora:	7.853.000,00	464.943,22	414.943,22	70.001,79	107.501,83	302.389,93	3.404.979,13	
	9.797.295,84	3.614.239,06	1.669.943,22	5.206.990,94	1.993.827,55	1.802.011,81	4.590.304,90	
Total da Unidade Orçamentária:	7.853.000,00	464.943,22	414.943,22	70.001,79	107.501,83	302.389,93	3.404.979,13	
	9.797.295,84	3.614.239,06	1.669.943,22	5.206.990,94	1.993.827,55	1.802.011,81	4.590.304,90	
Unidade Orçamentária:	07.02.00	FUNDEB						
Unidade Executora:	07.02.00	FUNDEB						
Funcional Programática:	12.361.2001-2.048	MANUTENÇÃO E VALORIZAÇÃO DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% - FUNDAMENTAL						
Fonte de Recursos:	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS						
0156 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	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	
0157 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.520.000,00	0,00	0,00	331.389,20	336.286,75	336.286,75	54.867,16	
	3.520.000,00	0,00	0,00	2.203.678,25	2.148.811,09	2.148.811,09	1.316.321,75	
0158 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	753.000,00	0,00	0,00	71.744,24	71.744,24	0,00	234.509,50	
	753.000,00	0,00	0,00	429.158,06	429.158,06	194.648,56	323.841,94	
0159 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	20.000,00	0,00	0,00	11.157,12	11.157,12	11.157,12	8.842,88	
Total da Fonte de Recursos:	4.294.000,00	0,00	0,00	403.133,44	408.030,99	336.286,75	289.376,66	
	4.294.000,00	0,00	0,00	2.643.993,43	2.589.126,27	2.354.616,77	1.650.006,57	



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2020

Mês: Maio

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	07.02.00	FUNDEB					
Unidade Executora:	07.02.00	FUNDEB					
Funcional Programática:	12.361.2001-2.048	MANUTENÇÃO E VALORIZAÇÃO DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% - FUNDAMENTAL					
Total da Funcional Programática:	4.294.000,00	0,00	0,00	403.133,44	408.030,99	336.286,75	289.376,66
	4.294.000,00	0,00	0,00	2.643.993,43	2.589.126,27	2.354.616,77	1.650.006,57
Funcional Programática:	12.361.2001-2.050	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO - FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL					
Fonte de Recursos:	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS					
0164 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	687.000,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	237.000,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	237.000,00
0165 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00
0166 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00
0167 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0168 3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	476.000,00	0,00	0,00	44.646,67	44.646,67	44.646,67	0,00
	476.000,00	0,00	0,00	192.283,79	192.283,79	192.283,79	283.716,21
Total da Fonte de Recursos:	1.376.000,00	0,00	170.000,00	44.646,67	44.646,67	44.646,67	0,00
	926.000,00	0,00	450.000,00	192.283,79	192.283,79	192.283,79	733.716,21
Total da Funcional Programática:	1.376.000,00	0,00	170.000,00	44.646,67	44.646,67	44.646,67	0,00
	926.000,00	0,00	450.000,00	192.283,79	192.283,79	192.283,79	733.716,21
Funcional Programática:	12.365.2002-2.049	MANUTENÇÃO E VALORIZAÇÃO DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% - INFANTIL					
Fonte de Recursos:	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS					
0160 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.350.000,00	0,00	0,00	505.741,15	505.741,15	421.450,68	264.377,08
	3.850.000,00	0,00	500.000,00	2.374.260,21	2.374.260,21	2.109.883,13	1.475.739,79
0161 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.333.000,00	0,00	0,00	101.560,64	101.560,64	101.560,64	621.163,04
	8.959.905,23	626.905,23	0,00	2.591.663,92	2.591.663,92	1.970.500,88	6.368.241,31
0162 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.669.000,00	0,00	0,00	21.597,77	21.597,77	0,00	181.532,11
	1.669.000,00	0,00	0,00	546.267,84	546.267,84	364.735,73	1.122.732,16
0163 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13.000,00	0,00	0,00	6.516,59	6.516,59	6.516,59	6.483,41
Total da Fonte de Recursos:	14.365.000,00	0,00	0,00	628.899,56	628.899,56	523.011,32	1.067.072,23
	14.491.905,23	626.905,23	500.000,00	5.518.708,56	5.518.708,56	4.451.636,33	8.973.196,67
Total da Funcional Programática:	14.365.000,00	0,00	0,00	628.899,56	628.899,56	523.011,32	1.067.072,23
	14.491.905,23	626.905,23	500.000,00	5.518.708,56	5.518.708,56	4.451.636,33	8.973.196,67
Funcional Programática:	12.365.2002-2.051	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO - FUNDEB 40% - INFANTIL					



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2020

Mês: Maio

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	07.02.00	FUNDEB					
Unidade Executora:	07.02.00	FUNDEB					
Funcional Programática:	12.365.2002-2.051	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO - FUNDEB 40% - INFANTIL					
Fonte de Recursos:	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS					
0169 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	336.000,00 1.066.000,00	170.000,00 780.000,00	0,00 50.000,00	172.256,22 1.064.486,39	172.256,22 1.064.486,39	172.256,22 1.064.486,39	0,00 1.513,61
0170 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	63.000,00 233.000,00	0,00 170.000,00	0,00 0,00	36.675,28 211.637,86	36.675,28 211.637,86	0,00 95.807,39	115.830,47 21.362,14
0171 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	8.000,00 58.000,00	0,00 50.000,00	0,00 0,00	524,54 20.287,14	524,54 20.287,14	524,54 20.287,14	0,00 37.712,86
0172 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1.000,00
0173 3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	947.000,00 947.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	130.990,24 692.107,22	130.990,24 692.107,22	130.990,24 516.599,84	175.507,38 254.892,78
Total da Fonte de Recursos:	1.355.000,00 2.305.000,00	170.000,00 1.000.000,00	0,00 50.000,00	340.446,28 1.988.518,61	340.446,28 1.988.518,61	303.771,00 1.697.180,76	291.337,85 316.481,39
Total da Funcional Programática:	1.355.000,00 2.305.000,00	170.000,00 1.000.000,00	0,00 50.000,00	340.446,28 1.988.518,61	340.446,28 1.988.518,61	303.771,00 1.697.180,76	291.337,85 316.481,39
Funcional Programática:	12.367.2005-2.005	APOIO FINANCEIRO A ENTIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL					
Fonte de Recursos:	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS					
0155 3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	10.000,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 10.000,00
Total da Fonte de Recursos:	10.000,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 10.000,00
Total da Funcional Programática:	10.000,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 10.000,00
Total da Unidade Executora:	21.400.000,00 22.026.905,23	170.000,00 1.626.905,23	170.000,00 1.000.000,00	1.417.125,95 10.343.504,39	1.422.023,50 10.288.637,23	1.207.715,74 8.695.717,65	1.647.786,74 11.683.400,84
Total da Unidade Orçamentária:	21.400.000,00 22.026.905,23	170.000,00 1.626.905,23	170.000,00 1.000.000,00	1.417.125,95 10.343.504,39	1.422.023,50 10.288.637,23	1.207.715,74 8.695.717,65	1.647.786,74 11.683.400,84
Unidade Orçamentária:	07.03.00	SETOR MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR					
Unidade Executora:	07.03.00	SETOR MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR					
Funcional Programática:	12.306.2006-1.114	AQUISIÇÃO DE MOVEIS, UTENS. E EQUIPAMENTOS P/ MERENDA ESCOLAR					
Fonte de Recursos:	01	TESOURO					
0174 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00 25.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 25.000,00



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2020

Mês: Maio

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação	
Unidade Orçamentária:	07.03.00	SETOR MUNICIPAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR						
Unidade Executora:	07.03.00	SETOR MUNICIPAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR						
Funcional Programática:	12.306.2006-1.114	AQUISICAO DE MOVEIS, UTENS. E EQUIPTOS P/ MERENDA ESCOLAR						
	Total da Fonte de Recursos:	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	
	Total da Funcional Programática:	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	
Funcional Programática:	12.306.2006-2.074	ADMINISTRACAO DA MERENDA ESCOLAR						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0179 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	706,86	3.916,01	
	6.000,00	5.000,00	3.000,00	5.305,37	2.922,29	1.389,36	694,63	
0180 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	20.000,00	20.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
0182 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	3.000,00	0,00	500,00	2.425,09	1.150,00	15.350,00	
	19.500,00	29.500,00	20.000,00	17.000,00	5.831,05	1.650,00	2.500,00	
0183 3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUN	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
	Total da Fonte de Recursos:	20.000,00	3.000,00	3.000,00	500,00	1.856,86	19.266,01	
		46.500,00	54.500,00	28.000,00	22.305,37	8.753,34	24.194,63	
	Total da Funcional Programática:	20.000,00	3.000,00	3.000,00	500,00	1.856,86	19.266,01	
		46.500,00	54.500,00	28.000,00	22.305,37	8.753,34	24.194,63	
Funcional Programática:	12.306.2006-2.076	FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0185 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	350.000,00	0,00	0,00	0,00	25.706,99	4.632,85	208.758,52	
	343.500,00	0,00	6.500,00	217.183,37	130.612,76	8.424,85	126.316,63	
	Total da Fonte de Recursos:	350.000,00	0,00	0,00	25.706,99	4.632,85	208.758,52	
		343.500,00	0,00	6.500,00	217.183,37	8.424,85	126.316,63	
Fonte de Recursos:	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS						
0186 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	322.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.838,56	
	547.786,00	225.786,00	0,00	105.838,56	0,00	0,00	441.947,44	
	Total da Fonte de Recursos:	322.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.838,56	
		547.786,00	225.786,00	0,00	105.838,56	0,00	441.947,44	
Fonte de Recursos:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
0187 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	535.000,00	0,00	0,00	4.122,50	25.128,00	25.128,00	152.660,83	
	535.000,00	0,00	0,00	314.823,90	162.163,07	162.163,07	220.176,10	



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2020

Mês: Maio

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	07.03.00	SETOR MUNICIPAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR					
Unidade Executora:	07.03.00	SETOR MUNICIPAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR					
Funcional Programática:	12.306.2006-2.076	FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL					
	Total da Fonte de Recursos:	535.000,00	0,00	0,00	4.122,50	25.128,00	152.660,83
		535.000,00	0,00	0,00	314.823,90	162.163,07	220.176,10
	Total da Funcional Programática:	1.207.000,00	0,00	0,00	4.122,50	50.834,99	467.257,91
		1.426.286,00	225.786,00	6.500,00	637.845,83	292.775,83	788.440,17
Funcional Programática:	12.306.2006-2.301	MERENDA ESCOLAR - CRECHES					
Fonte de Recursos:	01	TESOURO					
0188 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	124.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.530,00	86.523,26
	126.100,00	2.100,00	0,00	98.596,86	34.880,50	12.073,60	27.503,14
	Total da Fonte de Recursos:	124.000,00	0,00	0,00	0,00	5.530,00	86.523,26
		126.100,00	2.100,00	0,00	98.596,86	34.880,50	27.503,14
	Total da Funcional Programática:	124.000,00	0,00	0,00	0,00	5.530,00	86.523,26
		126.100,00	2.100,00	0,00	98.596,86	34.880,50	27.503,14
Funcional Programática:	12.306.2006-2.307	FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR PARA O ENSINO MÉDIO					
Fonte de Recursos:	01	TESOURO					
0189 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	113.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.478,00	86.474,01
	113.000,00	0,00	0,00	94.046,41	41.789,00	7.572,40	18.953,59
	Total da Fonte de Recursos:	113.000,00	0,00	0,00	0,00	6.478,00	86.474,01
		113.000,00	0,00	0,00	94.046,41	41.789,00	18.953,59
Fonte de Recursos:	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS					
0190 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	214.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.546,52
	326.630,00	112.630,00	0,00	60.546,52	0,00	0,00	266.083,48
	Total da Fonte de Recursos:	214.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.546,52
		326.630,00	112.630,00	0,00	60.546,52	0,00	266.083,48
Fonte de Recursos:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS					
0191 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	197.000,00	0,00	0,00	484,50	0,00	0,00	37.680,95
	197.000,00	0,00	0,00	102.606,55	64.925,60	64.925,60	94.393,45
	Total da Fonte de Recursos:	197.000,00	0,00	0,00	484,50	0,00	37.680,95
		197.000,00	0,00	0,00	102.606,55	64.925,60	94.393,45
	Total da Funcional Programática:	524.000,00	0,00	0,00	484,50	0,00	184.701,48
		636.630,00	112.630,00	0,00	257.199,48	106.714,60	379.430,52
Funcional Programática:	12.306.2006-2.308	FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR PARA O ENSINO INFANTIL					
Fonte de Recursos:	01	TESOURO					



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2020

Mês: Maio

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação	
Unidade Orçamentária:	07.03.00	SETOR MUNICIPAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR						
Unidade Executora:	07.03.00	SETOR MUNICIPAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR						
Funcional Programática:	12.306.2006-2.308	FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR PARA O ENSINO INFANTIL						
0192 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.283,32	
	55.000,00	0,00	0,00	47.283,32	8.962,82	0,00	7.716,68	
Total da Fonte de Recursos:	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.283,32	
	55.000,00	0,00	0,00	47.283,32	8.962,82	0,00	7.716,68	
Fonte de Recursos:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
0193 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	435.000,00	0,00	0,00	40.460,60	71.477,80	64.316,80	217.738,91	
	945.114,00	510.114,00	0,00	394.240,44	183.662,53	176.501,53	550.873,56	
Total da Fonte de Recursos:	435.000,00	0,00	0,00	40.460,60	71.477,80	64.316,80	217.738,91	
	945.114,00	510.114,00	0,00	394.240,44	183.662,53	176.501,53	550.873,56	
Total da Funcional Programática:	490.000,00	0,00	0,00	40.460,60	71.477,80	64.316,80	265.022,23	
	1.000.114,00	510.114,00	0,00	441.523,76	192.625,35	176.501,53	558.590,24	
Funcional Programática:	12.306.2006-2.309	FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR PARA O EJA						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0194 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	57.000,00	0,00	0,00	-3,74	0,00	1.771,20	53.649,01	
	57.000,00	0,00	0,00	56.985,41	26.960,15	3.336,40	14,59	
Total da Fonte de Recursos:	57.000,00	0,00	0,00	-3,74	0,00	1.771,20	53.649,01	
	57.000,00	0,00	0,00	56.985,41	26.960,15	3.336,40	14,59	
Fonte de Recursos:	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS						
0195 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.647,52	
	43.648,00	19.648,00	0,00	8.647,52	0,00	0,00	35.000,48	
Total da Fonte de Recursos:	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.647,52	
	43.648,00	19.648,00	0,00	8.647,52	0,00	0,00	35.000,48	
Fonte de Recursos:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
0196 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	71.000,00	0,00	0,00	63,40	4.668,00	4.668,00	7.264,51	
	78.704,00	7.704,00	0,00	22.864,98	15.600,47	15.600,47	55.839,02	
Total da Fonte de Recursos:	71.000,00	0,00	0,00	63,40	4.668,00	4.668,00	7.264,51	
	78.704,00	7.704,00	0,00	22.864,98	15.600,47	15.600,47	55.839,02	
Total da Funcional Programática:	152.000,00	0,00	0,00	59,66	4.668,00	6.439,20	69.561,04	
	179.352,00	27.352,00	0,00	88.497,91	42.560,62	18.936,87	90.854,09	
Funcional Programática:	12.361.2006-2.074	ADMINISTRACAO DA MERENDA ESCOLAR						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0175 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	203.000,00	0,00	0,00	14.983,59	14.983,59	14.983,59	0,00	



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2020

Mês: Maio

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	07.03.00	SETOR MUNICIPAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR					
Unidade Executora:	07.03.00	SETOR MUNICIPAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR					
Funcional Programática:	12.361.2006-2.074	ADMINISTRACAO DA MERENDA ESCOLAR					
	203.000,00	0,00	0,00	82.334,96	82.334,96	82.334,96	120.665,04
0176 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	45.000,00 45.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.901,72 18.418,99	2.901,72 18.418,99	0,00 12.333,78	6.085,21 26.581,01
0177 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	18.000,00 18.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 8.242,20	0,00 8.242,20	0,00 8.242,20	0,00 9.757,80
0178 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	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
0181 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-42,40 957,60	-42,40 957,60	-42,40 957,60	0,00 42,40
0184 3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	33.000,00 33.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.112,01 12.706,33	3.112,01 12.706,33	3.112,01 12.706,33	0,00 20.293,67
Total da Fonte de Recursos:	301.000,00 301.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	20.954,92 122.660,08	20.954,92 122.660,08	18.053,20 116.574,87	6.085,21 178.339,92
Total da Funcional Programática:	301.000,00 301.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	20.954,92 122.660,08	20.954,92 122.660,08	18.053,20 116.574,87	6.085,21 178.339,92
Total da Unidade Executora:	2.843.000,00 3.740.982,00	3.000,00 932.482,00	3.000,00 34.500,00	66.582,18 1.668.629,29	150.360,80 800.970,32	132.434,91 570.212,15	1.098.417,14 2.072.352,71
Total da Unidade Orçamentária:	2.843.000,00 3.740.982,00	3.000,00 932.482,00	3.000,00 34.500,00	66.582,18 1.668.629,29	150.360,80 800.970,32	132.434,91 570.212,15	1.098.417,14 2.072.352,71
Unidade Orçamentária:	07.04.00	ENSINO PROFISSIONALIZANTE					
Unidade Executora:	07.04.00	ENSINO PROFISSIONALIZANTE					
Funcional Programática:	12.363.2004-1.115	AQUISICAO DE MOVEIS, UTENS. E EQUIPTOS P/ EDUCACAO PROFISSIONAL					
Fonte de Recursos:	01	TESOURO					
0197 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1.000,00
Total da Fonte de Recursos:	1.000,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1.000,00
Total da Funcional Programática:	1.000,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1.000,00
Funcional Programática:	12.363.2004-2.004	APOIO FINANCEIRO A ENTIDADES EDUCACIONAIS					
Fonte de Recursos:	01	TESOURO					
0198 3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	80.000,00 80.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 80.000,00	7.012,87 28.051,48	0,00 0,00	80.000,00 0,00



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2020

Mês: Maio

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação	
Unidade Orçamentária:	07.04.00	ENSINO PROFISSIONALIZANTE						
Unidade Executora:	07.04.00	ENSINO PROFISSIONALIZANTE						
Funcional Programática:	12.363.2004-2.004	APOIO FINANCEIRO A ENTIDADES EDUCACIONAIS						
	Total da Fonte de Recursos:	80.000,00	0,00	0,00	0,00	7.012,87	0,00	80.000,00
		80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	28.051,48	0,00	0,00
	Total da Funcional Programática:	80.000,00	0,00	0,00	0,00	7.012,87	0,00	80.000,00
		80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	28.051,48	0,00	0,00
Funcional Programática:	12.363.2004-2.064	FUNCIONAMENTO DA EDUCACAO PROFISSIONAL						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0199 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	3.518,97	3.204,92	17.222,08
		20.500,00	20.500,00	10.000,00	20.427,00	3.518,97	3.204,92	73,00
0200 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22.000,00	0,00	0,00	0,00	1.716,09	0,00	31.539,19
		142.000,00	120.000,00	0,00	32.000,00	14.892,73	460,81	110.000,00
0201 3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUN	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
0202 3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	213,60	213,60	213,60	786,40
0337 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353,97
		10.000,00	10.000,00	0,00	353,97	117,99	0,00	9.646,03
	Total da Fonte de Recursos:	34.000,00	0,00	0,00	0,00	5.235,06	3.204,92	49.115,24
		174.500,00	150.500,00	10.000,00	52.994,57	18.743,29	3.879,33	121.505,43
	Total da Funcional Programática:	34.000,00	0,00	0,00	0,00	5.235,06	3.204,92	49.115,24
		174.500,00	150.500,00	10.000,00	52.994,57	18.743,29	3.879,33	121.505,43
	Total da Unidade Executora:	115.000,00	0,00	0,00	0,00	12.247,93	3.204,92	129.115,24
		255.500,00	150.500,00	10.000,00	132.994,57	46.794,77	3.879,33	122.505,43
	Total da Unidade Orçamentária:	115.000,00	0,00	0,00	0,00	12.247,93	3.204,92	129.115,24
		255.500,00	150.500,00	10.000,00	132.994,57	46.794,77	3.879,33	122.505,43
Unidade Orçamentária:	07.05.00	ENSINO INFANTIL - RECURSOS PROPRIOS						
Unidade Executora:	07.05.00	ENSINO INFANTIL - RECURSOS PROPRIOS						
Funcional Programática:	12.365.2002-1.008	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE EDUCACAO INFANTIL						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0203 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	147.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.009,80
		147.000,00	0,00	0,00	118.009,80	0,00	0,00	28.990,20
	Total da Fonte de Recursos:	147.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.009,80
		147.000,00	0,00	0,00	118.009,80	0,00	0,00	28.990,20
Fonte de Recursos:	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS						



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2020

Mês: Maio

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação	
Unidade Orçamentária:	07.05.00	ENSINO INFANTIL - RECURSOS PROPRIOS						
Unidade Executora:	07.05.00	ENSINO INFANTIL - RECURSOS PROPRIOS						
Funcional Programática:	12.365.2002-1.008	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE EDUCACAO INFANTIL						
0332 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Fonte de Recursos:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Fonte de Recursos:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
0204 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Fonte de Recursos:	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Funcional Programática:	197.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	118.009,80	
	147.000,00	0,00	50.000,00	118.009,80	0,00	0,00	28.990,20	
Funcional Programática:	12.365.2002-1.116	AQUISICAO DE MOVEIS, UTENS. E EQUIPTOS P/ ENSINO INFANTIL						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0205 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
Total da Fonte de Recursos:	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
Fonte de Recursos:	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS						
0344 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Fonte de Recursos:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Fonte de Recursos:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
0206 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.805,50	
	10.000,00	0,00	0,00	9.805,50	0,00	0,00	194,50	
Total da Fonte de Recursos:	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.805,50	
	10.000,00	0,00	0,00	9.805,50	0,00	0,00	194,50	
Total da Funcional Programática:	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.805,50	
	11.000,00	0,00	0,00	9.805,50	0,00	0,00	1.194,50	
Funcional Programática:	12.365.2002-2.004	APOIO FINANCEIRO A ENTIDADES EDUCACIONAIS						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0207 3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	53.600,00	0,00	54.400,00	0,00	0,00	0,00	53.600,00	



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2020

Mês: Maio

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação	
Unidade Orçamentária:	07.05.00	ENSINO INFANTIL - RECURSOS PROPRIOS						
Unidade Executora:	07.05.00	ENSINO INFANTIL - RECURSOS PROPRIOS						
Funcional Programática:	12.365.2002-2.004	APOIO FINANCEIRO A ENTIDADES EDUCACIONAIS						
Total da Fonte de Recursos:	108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	53.600,00	0,00	54.400,00	0,00	0,00	0,00	53.600,00	
Total da Funcional Programática:	108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	53.600,00	0,00	54.400,00	0,00	0,00	0,00	53.600,00	
Funcional Programática:	12.365.2002-2.292	FUNCIONAMENTO DO ENSINO INFANTIL						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0208 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.967.000,00	0,00	0,00	1.094.682,07	1.094.682,07	46.955,47	
		5.467.000,00	0,00	1.500.000,00	3.947.360,75	3.900.405,28	1.519.639,25	
0209 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.608.000,00	0,00	0,00	225.857,37	0,00	521.346,93	
		1.608.000,00	0,00	0,00	619.835,15	98.488,22	988.164,85	
0210 3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	0,00	0,00	1.563,97	1.563,97	0,00	
		30.000,00	0,00	0,00	20.030,63	20.030,63	9.969,37	
0211 3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
0212 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	270.000,00	0,00	0,00	0,00	48.220,62	178.347,37	
		553.800,00	303.800,00	20.000,00	249.675,49	71.328,12	304.124,51	
0214 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	57.000,00	0,00	0,00	-24.119,00	1.385,07	15.130,70	
		117.000,00	60.000,00	0,00	91.407,84	76.277,14	25.592,16	
0216 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	112.000,00	0,00	0,00	-500,00	13.677,23	106.112,91	
		132.000,00	20.000,00	0,00	111.423,94	5.311,03	20.576,06	
0218 3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUN	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
0219 3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.034.000,00	0,00	0,00	163.762,18	163.762,18	0,00	
		1.184.000,00	150.000,00	0,00	587.705,44	587.705,44	596.294,56	
Total da Fonte de Recursos:	10.089.000,00	0,00	0,00	1.461.246,59	1.500.927,89	1.260.958,67	867.893,38	
	9.102.800,00	533.800,00	1.520.000,00	5.627.439,24	5.458.851,04	4.759.545,86	3.475.360,76	
Fonte de Recursos:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
0213 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.238,00	
		72.000,00	0,00	0,00	69.998,27	43.760,27	2.001,73	
0215 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
0217 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7.000,00	0,00	0,00	5.590,00	5.590,00	1.410,00	



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2020

Mês: Maio

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação	
Unidade Orçamentária:	07.05.00	ENSINO INFANTIL - RECURSOS PROPRIOS						
Unidade Executora:	07.05.00	ENSINO INFANTIL - RECURSOS PROPRIOS						
Funcional Programática:	12.365.2002-2.292	FUNCIONAMENTO DO ENSINO INFANTIL						
Total da Fonte de Recursos:	81.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.238,00	
	81.000,00	0,00	0,00	75.588,27	49.350,27	49.350,27	5.411,73	
Total da Funcional Programática:	10.170.000,00	0,00	0,00	1.461.246,59	1.500.927,89	1.260.958,67	894.131,38	
	9.183.800,00	533.800,00	1.520.000,00	5.703.027,51	5.508.201,31	4.808.896,13	3.480.772,49	
Total da Unidade Executora:	10.486.000,00	0,00	50.000,00	1.461.246,59	1.500.927,89	1.260.958,67	1.021.946,68	
	9.395.400,00	533.800,00	1.624.400,00	5.830.842,81	5.508.201,31	4.808.896,13	3.564.557,19	
Total da Unidade Orçamentária:	10.486.000,00	0,00	50.000,00	1.461.246,59	1.500.927,89	1.260.958,67	1.021.946,68	
	9.395.400,00	533.800,00	1.624.400,00	5.830.842,81	5.508.201,31	4.808.896,13	3.564.557,19	
Unidade Orçamentária:	07.06.00	CULTURA						
Unidade Executora:	07.06.00	CULTURA						
Funcional Programática:	13.392.3002-1.117	AQUISICAO DE MOVEIS, UTENS. E EQUIPTOS P/ CULTURA						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0221 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.367,60	0,00	
	6.000,00	0,00	0,00	1.367,60	1.367,60	1.367,60	4.632,40	
Total da Fonte de Recursos:	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.367,60	0,00	
	6.000,00	0,00	0,00	1.367,60	1.367,60	1.367,60	4.632,40	
Total da Funcional Programática:	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.367,60	0,00	
	6.000,00	0,00	0,00	1.367,60	1.367,60	1.367,60	4.632,40	
Funcional Programática:	13.392.3002-2.088	MANUTENCAO DOS SERVICOS DO DEPTO DE CULTURA						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0222 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	84.000,00	0,00	0,00	7.765,91	7.765,91	7.765,91	0,00	
	84.000,00	0,00	0,00	42.645,79	42.645,79	42.645,79	41.354,21	
0223 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.000,00	0,00	0,00	1.706,95	1.706,95	0,00	5.977,91	
	16.000,00	0,00	0,00	9.289,83	9.289,83	3.311,92	6.710,17	
0224 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
0225 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	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	
0226 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	87.000,00	0,00	0,00	-271,40	1.501,00	1.696,46	33.697,42	
	87.000,00	0,00	0,00	44.096,38	20.367,95	10.398,96	42.903,62	
0227 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	138.000,00	0,00	0,00	4.400,00	16.231,00	10.031,00	38.524,00	
	138.000,00	0,00	0,00	61.786,00	29.462,00	23.262,00	76.214,00	
0228 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	806.000,00	0,00	0,00	0,00	2.657,08	34.218,00	190.677,70	



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2020

Mês: Maio

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária: 07.06.00 CULTURA							
Unidade Executora: 07.06.00 CULTURA							
Funcional Programática: 13.392.3002-2.088 MANUTENCAO DOS SERVICOS DO DEPTO DE CULTURA							
	806.000,00	0,00	0,00	260.097,26	121.073,83	69.419,56	545.902,74
0229 3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUN	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
0230 3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	9.000,00	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00	0,00
	9.000,00	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	5.800,00
0231 3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Fonte de Recursos:	1.149.000,00	0,00	0,00	14.401,46	30.661,94	54.511,37	268.877,03
	1.149.000,00	0,00	0,00	421.115,26	226.039,40	152.238,23	727.884,74
Total da Funcional Programática:	1.149.000,00	0,00	0,00	14.401,46	30.661,94	54.511,37	268.877,03
	1.149.000,00	0,00	0,00	421.115,26	226.039,40	152.238,23	727.884,74
Funcional Programática: 13.392.3009-1.104 RESTAURAÇÃO DE PRÉDIOS HISTÓRICOS							
Fonte de Recursos: 01 TESOURO							
0220 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Total da Fonte de Recursos:	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Total da Funcional Programática:	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Total da Unidade Executora:	1.180.000,00	0,00	0,00	14.401,46	30.661,94	55.878,97	268.877,03
	1.180.000,00	0,00	0,00	422.482,86	227.407,00	153.605,83	757.517,14
Total da Unidade Orçamentária:	1.180.000,00	0,00	0,00	14.401,46	30.661,94	55.878,97	268.877,03
	1.180.000,00	0,00	0,00	422.482,86	227.407,00	153.605,83	757.517,14
Total do Órgão:	43.877.000,00	637.943,22	637.943,22	3.029.357,97	3.223.723,89	2.962.583,14	7.571.121,96
	46.396.083,07	6.857.926,29	4.338.843,22	23.605.444,86	18.865.838,18	16.034.322,90	22.790.638,21
Órgão: 08 SECRETARIA DE VIAS PÚBLICAS E TRANSPORTE							
Unidade Orçamentária: 08.01.00 SETOR DE VIAS URBANAS							
Unidade Executora: 08.01.00 SETOR DE VIAS URBANAS							
Funcional Programática: 26.782.5003-2.175 CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS							
Fonte de Recursos: 01 TESOURO							
0232 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0233 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2020

Mês: Maio

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária: 08.01.00	SETOR DE VIAS URBANAS						
Unidade Executora: 08.01.00	SETOR DE VIAS URBANAS						
Funcional Programática: 26.782.5003-2.175	CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS						
Total da Fonte de Recursos:	2.000,00 2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 2.000,00
Total da Funcional Programática:	2.000,00 2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 2.000,00
Total da Unidade Executora:	2.000,00 2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 2.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	2.000,00 2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 2.000,00
Unidade Orçamentária: 08.02.00	SETOR DE LIMPEZA PUBLICA						
Unidade Executora: 08.02.00	SETOR DE LIMPEZA PUBLICA						
Funcional Programática: 15.452.5001-2.298	MANUTENCAO DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA						
Fonte de Recursos: 01	TESOURO						
0234 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	470.000,00 1.003.400,00	0,00 533.400,00	0,00 0,00	-187.618,78 748.792,96	4.025,43 291.351,21	73.629,59 147.945,67	600.847,29 254.607,04
0235 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 3.000,00	0,00 3.000,00	0,00 3.000,00	0,00 2.000,00
0236 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00 85.000,00	0,00 60.000,00	0,00 0,00	60.000,00 67.500,00	0,00 7.500,00	0,00 7.500,00	60.000,00 17.500,00
Total da Fonte de Recursos:	500.000,00 1.093.400,00	0,00 593.400,00	0,00 0,00	-127.618,78 819.292,96	4.025,43 301.851,21	73.629,59 158.445,67	660.847,29 274.107,04
Total da Funcional Programática:	500.000,00 1.093.400,00	0,00 593.400,00	0,00 0,00	-127.618,78 819.292,96	4.025,43 301.851,21	73.629,59 158.445,67	660.847,29 274.107,04
Total da Unidade Executora:	500.000,00 1.093.400,00	0,00 593.400,00	0,00 0,00	-127.618,78 819.292,96	4.025,43 301.851,21	73.629,59 158.445,67	660.847,29 274.107,04
Total da Unidade Orçamentária:	500.000,00 1.093.400,00	0,00 593.400,00	0,00 0,00	-127.618,78 819.292,96	4.025,43 301.851,21	73.629,59 158.445,67	660.847,29 274.107,04
Unidade Orçamentária: 08.03.00	SETOR DE ILUMINACAO PUBLICA						
Unidade Executora: 08.03.00	SETOR DE ILUMINACAO PUBLICA						
Funcional Programática: 15.451.5002-1.003	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA						
Fonte de Recursos: 01	TESOURO						
0237 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1.000,00
Total da Fonte de Recursos:	1.000,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1.000,00



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2020

Mês: Maio

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária: 08.03.00	SETOR DE ILUMINACAO PUBLICA						
Unidade Executora: 08.03.00	SETOR DE ILUMINACAO PUBLICA						
Funcional Programática: 15.451.5002-1.003	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA						
Total da Funcional Programática:	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Funcional Programática: 15.452.5002-2.170	MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA						
Fonte de Recursos: 01	TESOURO						
0238 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.600.000,00	0,00	0,00	0,00	458.653,94	0,00	2.110.318,43
	2.600.000,00	0,00	0,00	2.600.000,00	948.335,51	489.681,57	0,00
Total da Fonte de Recursos:	2.600.000,00	0,00	0,00	0,00	458.653,94	0,00	2.110.318,43
	2.600.000,00	0,00	0,00	2.600.000,00	948.335,51	489.681,57	0,00
Total da Funcional Programática:	2.600.000,00	0,00	0,00	0,00	458.653,94	0,00	2.110.318,43
	2.600.000,00	0,00	0,00	2.600.000,00	948.335,51	489.681,57	0,00
Total da Unidade Executora:	2.601.000,00	0,00	0,00	0,00	458.653,94	0,00	2.110.318,43
	2.601.000,00	0,00	0,00	2.600.000,00	948.335,51	489.681,57	1.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	2.601.000,00	0,00	0,00	0,00	458.653,94	0,00	2.110.318,43
	2.601.000,00	0,00	0,00	2.600.000,00	948.335,51	489.681,57	1.000,00
Unidade Orçamentária: 08.04.00	SETOR DE PRACAS E JARDINS						
Unidade Executora: 08.04.00	SETOR DE PRACAS E JARDINS						
Funcional Programática: 15.451.5002-1.002	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO OU REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS						
Fonte de Recursos: 01	TESOURO						
0239 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00
Total da Fonte de Recursos:	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00
Total da Funcional Programática:	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00
Funcional Programática: 15.452.5002-2.171	CONSERVACAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS						
Fonte de Recursos: 01	TESOURO						
0240 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403,92	707,94
	3.800,00	2.800,00	0,00	1.306,86	834,90	598,92	2.493,14
0241 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00	0,00	0,00	0,00	539,47	0,00	25.000,00
	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	15.826,27	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:	26.000,00	0,00	0,00	0,00	539,47	403,92	25.707,94
	28.800,00	2.800,00	0,00	26.306,86	16.661,17	598,92	2.493,14



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2020

Mês: Maio

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação	
Unidade Orçamentária:	08.04.00	SETOR DE PRACAS E JARDINS						
Unidade Executora:	08.04.00	SETOR DE PRACAS E JARDINS						
Funcional Programática:	15.452.5002-2.171	CONSERVACAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS						
Total da Funcional Programática:	26.000,00	0,00	0,00	0,00	539,47	403,92	25.707,94	
	28.800,00	2.800,00	0,00	26.306,86	16.661,17	598,92	2.493,14	
Total da Unidade Executora:	77.000,00	0,00	0,00	0,00	539,47	403,92	25.707,94	
	79.800,00	2.800,00	0,00	26.306,86	16.661,17	598,92	53.493,14	
Total da Unidade Orçamentária:	77.000,00	0,00	0,00	0,00	539,47	403,92	25.707,94	
	79.800,00	2.800,00	0,00	26.306,86	16.661,17	598,92	53.493,14	
Unidade Orçamentária:	08.05.00	SETOR DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO						
Unidade Executora:	08.05.00	SETOR DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO						
Funcional Programática:	15.453.5004-1.118	AQUISICAO DE MOVEIS, UTENS. E EQUIPTOS P/ TRANSPORTE COLETIVO						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0242 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	
Total da Fonte de Recursos:	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	
Total da Funcional Programática:	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	
Funcional Programática:	15.453.5004-2.179	ADMINISTRACAO DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO DO MUNICIPIO						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0243 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	800.000,00	0,00	0,00	-449.416,51	0,00	66.478,89	1.311.740,12	
	1.969.300,00	1.209.300,00	40.000,00	1.480.618,65	359.754,89	168.878,53	488.681,35	
0244 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	800.000,00	0,00	0,00	0,00	864,91	0,00	382.785,00	
	800.000,00	0,00	0,00	795.885,00	426.489,91	413.100,00	4.115,00	
0245 3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
Total da Fonte de Recursos:	1.601.000,00	0,00	0,00	-449.416,51	864,91	66.478,89	1.694.525,12	
	2.770.300,00	1.209.300,00	40.000,00	2.276.503,65	786.244,80	581.978,53	493.796,35	
Total da Funcional Programática:	1.601.000,00	0,00	0,00	-449.416,51	864,91	66.478,89	1.694.525,12	
	2.770.300,00	1.209.300,00	40.000,00	2.276.503,65	786.244,80	581.978,53	493.796,35	
Total da Unidade Executora:	1.609.000,00	0,00	0,00	-449.416,51	864,91	66.478,89	1.694.525,12	
	2.778.300,00	1.209.300,00	40.000,00	2.276.503,65	786.244,80	581.978,53	501.796,35	
Total da Unidade Orçamentária:	1.609.000,00	0,00	0,00	-449.416,51	864,91	66.478,89	1.694.525,12	
	2.778.300,00	1.209.300,00	40.000,00	2.276.503,65	786.244,80	581.978,53	501.796,35	
Total do Órgão:	4.789.000,00	0,00	0,00	-577.035,29	464.083,75	140.512,40	4.491.398,78	
	6.554.500,00	1.805.500,00	40.000,00	5.722.103,47	2.053.092,69	1.230.704,69	832.396,53	



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2020

Mês: Maio

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Órgão: 09 SECRETARIA DE OBRAS							
Unidade Orçamentária: 09.01.00 SETOR DE OBRAS E VIAS URBANAS							
Unidade Executora: 09.01.00 SETOR DE OBRAS E VIAS URBANAS							
Funcional Programática: 15.451.5015-1.098 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIACAO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA E MALHA							
Fonte de Recursos: 01 TESOIRO							
0246 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.104.118,89
	2.000.000,00	0,00	0,00	1.153.306,19	211.136,63	49.187,30	846.693,81
Total da Fonte de Recursos:	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.104.118,89
	2.000.000,00	0,00	0,00	1.153.306,19	211.136,63	49.187,30	846.693,81
Fonte de Recursos: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS							
0333 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS							
0334 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640.050,00
	640.050,00	640.050,00	0,00	640.050,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640.050,00
	640.050,00	640.050,00	0,00	640.050,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de Recursos: 07 OPERACOES DE CREDITO							
0335 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Funcional Programática:	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.744.168,89
	2.640.050,00	640.050,00	0,00	1.793.356,19	211.136,63	49.187,30	846.693,81
Funcional Programática: 15.451.5015-1.119 AQUISICAO DE MOVEIS, UTENS. E EQUIPTOS P/ SETOR DE OBRAS E VIAS URBANAS							
Fonte de Recursos: 01 TESOIRO							
0247 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	218.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	50.000,00	122.955,00
	218.000,00	0,00	0,00	172.955,00	172.955,00	50.000,00	45.045,00
Total da Fonte de Recursos:	218.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	50.000,00	122.955,00
	218.000,00	0,00	0,00	172.955,00	172.955,00	50.000,00	45.045,00
Fonte de Recursos: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS							
0345 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2020

Mês: Maio

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação	
Unidade Orçamentária:	09.01.00	SETOR DE OBRAS E VIAS URBANAS						
Unidade Executora:	09.01.00	SETOR DE OBRAS E VIAS URBANAS						
Funcional Programática:	15.451.5015-1.119	AQUISICAO DE MOVEIS, UTENS. E EQUIPTOS P/ SETOR DE OBRAS E VIAS URBANAS						
Total da Fonte de Recursos:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Funcional Programática:	218.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	50.000,00	122.955,00	
	218.000,00	0,00	0,00	172.955,00	172.955,00	50.000,00	45.045,00	
Funcional Programática:	15.451.5015-2.299	MANUTENCAO DOS SERVICOS DO SETOR DE OBRAS E VIASURBANAS						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0248 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.514.000,00	0,00	0,00	485.934,02	485.934,02	101.802,92	
		5.014.000,00	0,00	1.500.000,00	2.430.467,06	2.430.467,06	2.583.532,94	
0249 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.558.000,00	0,00	0,00	103.909,82	103.909,82	395.072,46	
		1.472.930,22	0,00	85.069,78	589.008,73	589.008,73	883.921,49	
0250 3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	949.000,00	0,00	0,00	61.103,01	59.581,51	1.521,50	
		949.000,00	0,00	0,00	591.890,40	590.368,90	357.109,60	
0251 3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
0252 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	932.000,00	0,00	0,00	-256.416,60	5.263,61	975.260,86	
		2.049.220,00	1.117.220,00	0,00	1.327.085,90	443.072,42	722.134,10	
0253 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	169.000,00	0,00	0,00	9.662,79	15.031,00	30.362,79	
		199.000,00	30.000,00	0,00	182.449,40	159.586,61	16.550,60	
0254 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	564.000,00	0,00	0,00	16.882,72	35.203,86	594.255,66	
		857.000,00	293.000,00	0,00	827.288,40	565.803,63	29.711,60	
0255 3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUN	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	
0256 3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	931.000,00	0,00	0,00	79.687,24	79.687,24	0,00	
		781.000,00	0,00	150.000,00	328.406,48	328.406,48	452.593,52	
0257 3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	
Total da Fonte de Recursos:	11.636.000,00	0,00	0,00	500.763,00	784.611,06	694.646,20	2.098.276,19	
	11.341.150,22	1.440.220,00	1.735.069,78	6.276.596,37	5.106.713,83	4.178.320,18	5.064.553,85	
Total da Funcional Programática:	11.636.000,00	0,00	0,00	500.763,00	784.611,06	694.646,20	2.098.276,19	
	11.341.150,22	1.440.220,00	1.735.069,78	6.276.596,37	5.106.713,83	4.178.320,18	5.064.553,85	
Funcional Programática:	15.451.5015-2.311	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRÂNSITO						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0258 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	58.000,00	0,00	0,00	1.138,00	1.138,00	0,00	



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2020

Mês: Maio

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação	
Unidade Orçamentária:	09.01.00	SETOR DE OBRAS E VIAS URBANAS						
Unidade Executora:	09.01.00	SETOR DE OBRAS E VIAS URBANAS						
Funcional Programática:	15.451.5015-2.311	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRÂNSITO						
		58.000,00	0,00	0,00	29.302,70	29.302,70	29.302,70	28.697,30
0259 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0260 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	800,00
		6.000,00	0,00	0,00	1.300,00	500,00	500,00	4.700,00
Total da Fonte de Recursos:		65.000,00	0,00	0,00	1.638,00	1.638,00	1.638,00	800,00
		65.000,00	0,00	0,00	30.602,70	29.802,70	29.802,70	34.397,30
Total da Funcional Programática:		65.000,00	0,00	0,00	1.638,00	1.638,00	1.638,00	800,00
		65.000,00	0,00	0,00	30.602,70	29.802,70	29.802,70	34.397,30
Total da Unidade Executora:		13.919.000,00	0,00	0,00	502.401,00	956.249,06	746.284,20	3.966.200,08
		14.264.200,22	2.080.270,00	1.735.069,78	8.273.510,26	5.520.608,16	4.307.310,18	5.990.689,96
Total da Unidade Orçamentária:		13.919.000,00	0,00	0,00	502.401,00	956.249,06	746.284,20	3.966.200,08
		14.264.200,22	2.080.270,00	1.735.069,78	8.273.510,26	5.520.608,16	4.307.310,18	5.990.689,96
Unidade Orçamentária:	09.02.00	SETOR DE ESTRADAS DE RODAGEM						
Unidade Executora:	09.02.00	SETOR DE ESTRADAS DE RODAGEM						
Funcional Programática:	26.782.5003-2.289	MANUTENCAO DOS SERVICOS DO SETOR DE ESTRADAS DE RODAGEM						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0261 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.269.000,00	0,00	0,00	86.736,74	86.736,74	86.736,74	0,00
		1.269.000,00	0,00	0,00	472.597,90	472.597,90	472.597,90	796.402,10
0262 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	324.000,00	0,00	0,00	20.609,06	20.609,06	0,00	67.216,65
		324.000,00	0,00	0,00	118.491,00	118.491,00	51.274,35	205.509,00
0263 3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	231.000,00	0,00	0,00	10.540,82	10.107,78	10.107,78	433,04
		231.000,00	0,00	0,00	98.374,20	97.941,16	97.941,16	132.625,80
0264 3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	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
0265 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	127.000,00	0,00	0,00	-106.062,94	18.266,22	5.049,00	577.758,97
		732.276,00	605.276,00	0,00	592.945,35	65.045,85	15.186,38	139.330,65
0266 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000,00	0,00	0,00	10.850,00	16.373,95	0,00	32.298,95
		56.000,00	50.000,00	0,00	32.298,95	31.878,95	0,00	23.701,05
0267 3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	142.000,00	0,00	0,00	13.619,60	13.619,60	13.619,60	0,00
		142.000,00	0,00	0,00	54.825,76	54.825,76	54.825,76	87.174,24
Total da Fonte de Recursos:		2.100.000,00	0,00	0,00	36.293,28	165.713,35	115.513,12	677.707,61
		2.755.276,00	655.276,00	0,00	1.369.533,16	840.780,62	691.825,55	1.385.742,84



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2020

Mês: Maio

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária: 09.02.00	SETOR DE ESTRADAS DE RODAGEM						
Unidade Executora: 09.02.00	SETOR DE ESTRADAS DE RODAGEM						
Funcional Programática: 26.782.5003-2.289	MANUTENCAO DOS SERVICOS DO SETOR DE ESTRADAS DE RODAGEM						
Total da Funcional Programática:	2.100.000,00	0,00	0,00	36.293,28	165.713,35	115.513,12	677.707,61
	2.755.276,00	655.276,00	0,00	1.369.533,16	840.780,62	691.825,55	1.385.742,84
Total da Unidade Executora:	2.100.000,00	0,00	0,00	36.293,28	165.713,35	115.513,12	677.707,61
	2.755.276,00	655.276,00	0,00	1.369.533,16	840.780,62	691.825,55	1.385.742,84
Total da Unidade Orçamentária:	2.100.000,00	0,00	0,00	36.293,28	165.713,35	115.513,12	677.707,61
	2.755.276,00	655.276,00	0,00	1.369.533,16	840.780,62	691.825,55	1.385.742,84
Total do Órgão:	16.019.000,00	0,00	0,00	538.694,28	1.121.962,41	861.797,32	4.643.907,69
	17.019.476,22	2.735.546,00	1.735.069,78	9.643.043,42	6.361.388,78	4.999.135,73	7.376.432,80
Órgão: 10	SECRETARIA DE ESPORTE LAZER						
Unidade Orçamentária: 10.01.00	SETOR DE ESPORTES E RECREACAO						
Unidade Executora: 10.01.00	SETOR DE ESPORTES E RECREACAO						
Funcional Programática: 27.812.3007-1.102	CONSTRUCAO REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADE DE ESPORTE						
Fonte de Recursos: 01	TESOURO						
0268 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	224.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	224.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224.000,00
Total da Fonte de Recursos:	224.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	224.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224.000,00
Fonte de Recursos: 05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
0336 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	594.273,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	594.273,09	594.273,09	0,00	0,00	0,00	0,00	594.273,09
Total da Fonte de Recursos:	0,00	594.273,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	594.273,09	594.273,09	0,00	0,00	0,00	0,00	594.273,09
Total da Funcional Programática:	224.000,00	594.273,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	818.273,09	594.273,09	0,00	0,00	0,00	0,00	818.273,09
Funcional Programática: 27.812.3007-1.120	AQUISICAO DE MOVEIS, UTENS. E EQUIPTOS P/ DEPTO DE ESPORTES E RECREACAO						
Fonte de Recursos: 01	TESOURO						
0269 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Fonte de Recursos:	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Funcional Programática:	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Funcional Programática: 27.812.3007-2.296	MANUTENCAO DOS SERVICOS DO DEPTO DE ESPORTES E RECREACAO						



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2020

Mês: Maio

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	10.01.00	SETOR DE ESPORTES E RECREACAO					
Unidade Executora:	10.01.00	SETOR DE ESPORTES E RECREACAO					
Funcional Programática:	27.812.3007-2.296	MANUTENCAO DOS SERVICOS DO DEPTO DE ESPORTES E RECREACAO					
Fonte de Recursos:	01	TESOURO					
0270 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	235.000,00	0,00	0,00	24.467,63	24.467,63	14.545,91	9.921,72
	225.000,00	0,00	10.000,00	153.256,61	153.256,61	143.334,89	71.743,39
0271 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	52.000,00	0,00	0,00	4.260,61	4.260,61	0,00	15.711,40
	52.000,00	0,00	0,00	30.288,08	30.288,08	14.576,68	21.711,92
0272 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18.000,00	10.000,00	0,00	15.524,17	15.524,17	15.524,17	2.475,83
0273 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	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
0274 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	0,00	0,00	2.451,86	18.578,50	2.221,56	63.201,38
	151.100,00	11.100,00	10.000,00	71.286,79	52.493,20	8.085,41	79.813,21
0275 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	2.000,00
	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
0276 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	380.000,00	0,00	0,00	3.900,00	13.624,45	10.659,00	256.380,65
	390.000,00	10.000,00	0,00	329.031,30	145.673,26	72.650,65	60.968,70
0277 3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUN	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
0278 3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	19.000,00	0,00	0,00	3.307,59	3.307,59	3.307,59	0,00
	19.000,00	0,00	0,00	14.521,49	14.521,49	14.521,49	4.478,51
0279 3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Fonte de Recursos:	862.000,00	0,00	0,00	39.587,69	64.238,78	30.734,06	347.215,15
	873.100,00	31.100,00	20.000,00	623.908,44	419.756,81	276.693,29	249.191,56
Total da Funcional Programática:	862.000,00	0,00	0,00	39.587,69	64.238,78	30.734,06	347.215,15
	873.100,00	31.100,00	20.000,00	623.908,44	419.756,81	276.693,29	249.191,56
Total da Unidade Executora:	1.087.000,00	594.273,09	0,00	39.587,69	64.238,78	30.734,06	347.215,15
	1.692.373,09	625.373,09	20.000,00	623.908,44	419.756,81	276.693,29	1.068.464,65
Total da Unidade Orçamentária:	1.087.000,00	594.273,09	0,00	39.587,69	64.238,78	30.734,06	347.215,15
	1.692.373,09	625.373,09	20.000,00	623.908,44	419.756,81	276.693,29	1.068.464,65
Total do Órgão:	1.087.000,00	594.273,09	0,00	39.587,69	64.238,78	30.734,06	347.215,15
	1.692.373,09	625.373,09	20.000,00	623.908,44	419.756,81	276.693,29	1.068.464,65

Órgão: 11 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade Orçamentária: 11.01.00 SETOR DE SERVICOS AGRICOLAS
Unidade Executora: 11.01.00 SETOR DE SERVICOS AGRICOLAS



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2020

Mês: Maio

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação	
Unidade Orçamentária:	11.01.00	SETOR DE SERVICOS AGRICOLAS						
Unidade Executora:	11.01.00	SETOR DE SERVICOS AGRICOLAS						
Funcional Programática:	20.606.6001-1.123	AQUISICAO DE MOVEIS, UTENS. E EQUIPTOS P/ SETOR DE SERVICOS AGRICOLAS						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0280 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
Total da Fonte de Recursos:	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
Total da Funcional Programática:	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
Funcional Programática:	20.606.6001-2.297	MANUTENCAO DOS SERVICOS DO SETOR DE SERVICOS AGRICOLAS						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0281 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	927.000,00	0,00	0,00	73.530,89	73.530,89	63.609,17	9.921,72	
	927.000,00	0,00	0,00	408.002,17	408.002,17	398.080,45	518.997,83	
0282 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	219.000,00	0,00	0,00	14.563,08	14.563,08	0,00	47.719,75	
	219.000,00	0,00	0,00	87.349,87	87.349,87	39.630,12	131.650,13	
0283 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	106.000,00	0,00	0,00	1.853,41	1.853,41	1.853,41	0,00	
	106.000,00	0,00	0,00	51.011,79	51.011,79	51.011,79	54.988,21	
0284 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	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	
0285 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	138.000,00	0,00	23.429,00	-32.587,96	2.102,32	22.388,26	176.160,94	
	266.091,00	151.520,00	23.429,00	248.072,89	103.477,27	71.911,95	18.018,11	
0286 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	
	2.300,00	1.300,00	0,00	2.300,00	1.000,00	1.000,00	0,00	
0287 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	294.000,00	23.429,00	0,00	7.346,00	66.835,13	17.686,00	313.013,00	
	484.429,00	193.429,00	3.000,00	384.245,44	241.252,27	71.232,44	100.183,56	
0288 3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUN	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	
0289 3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	107.000,00	0,00	0,00	10.496,83	10.496,83	10.496,83	0,00	
	107.000,00	0,00	0,00	42.067,47	42.067,47	42.067,47	64.932,53	
0290 3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
Total da Fonte de Recursos:	1.795.000,00	23.429,00	23.429,00	75.202,25	169.381,66	116.033,67	548.115,41	
	2.114.820,00	346.249,00	26.429,00	1.223.049,63	934.160,84	674.934,22	891.770,37	
Total da Funcional Programática:	1.795.000,00	23.429,00	23.429,00	75.202,25	169.381,66	116.033,67	548.115,41	
	2.114.820,00	346.249,00	26.429,00	1.223.049,63	934.160,84	674.934,22	891.770,37	



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2020

Mês: Maio

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	11.01.00	SETOR DE SERVICOS AGRICOLAS					
Unidade Executora:	11.01.00	SETOR DE SERVICOS AGRICOLAS					
Total da Unidade Executora:	1.797.000,00	23.429,00	23.429,00	75.202,25	169.381,66	116.033,67	548.115,41
	2.116.820,00	346.249,00	26.429,00	1.223.049,63	934.160,84	674.934,22	893.770,37
Total da Unidade Orçamentária:	1.797.000,00	23.429,00	23.429,00	75.202,25	169.381,66	116.033,67	548.115,41
	2.116.820,00	346.249,00	26.429,00	1.223.049,63	934.160,84	674.934,22	893.770,37
Unidade Orçamentária:	11.02.00	SETOR DE MEIO AMBIENTE					
Unidade Executora:	11.02.00	SETOR DE MEIO AMBIENTE					
Funcional Programática:	18.512.6006-1.034	IMPLANTACAO DE ATERRO SANITARIO					
Fonte de Recursos:	01	TESOURO					
0291 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	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
Total da Fonte de Recursos:	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
Total da Funcional Programática:	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
Funcional Programática:	18.541.6006-1.125	AQUISICAO DE MOVEIS, UTENS. E EQUIPTOS P/ GESTAO AMBIENTAL DO MUNICIPIO					
Fonte de Recursos:	01	TESOURO					
0293 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	920,00	0,00	0,00	920,00
	1.000,00	0,00	0,00	920,00	0,00	0,00	80,00
Total da Fonte de Recursos:	1.000,00	0,00	0,00	920,00	0,00	0,00	920,00
	1.000,00	0,00	0,00	920,00	0,00	0,00	80,00
Total da Funcional Programática:	1.000,00	0,00	0,00	920,00	0,00	0,00	920,00
	1.000,00	0,00	0,00	920,00	0,00	0,00	80,00
Funcional Programática:	18.541.6006-2.224	GESTAO AMBIENTAL DO MUNICIPIO					
Fonte de Recursos:	01	TESOURO					
0297 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0298 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.000,00	0,00	0,00	177,43	177,43	177,43	822,57
Total da Fonte de Recursos:	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.000,00	0,00	0,00	177,43	177,43	177,43	1.822,57
Total da Funcional Programática:	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.000,00	0,00	0,00	177,43	177,43	177,43	1.822,57
Funcional Programática:	18.542.6006-1.124	AQUISICAO DE MOVEIS, UTENS. E EQUIPTOS P/ ATERRO SANITARIO					
Fonte de Recursos:	01	TESOURO					



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2020

Mês: Maio

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação	
Unidade Orçamentária:	11.02.00	SETOR DE MEIO AMBIENTE						
Unidade Executora:	11.02.00	SETOR DE MEIO AMBIENTE						
Funcional Programática:	18.542.6006-1.124	AQUISICAO DE MOVEIS, UTENS. E EQUIPTOS P/ ATERRO SANITARIO						
0292 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
Total da Fonte de Recursos:	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
Total da Funcional Programática:	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
Funcional Programática:	18.542.6006-2.169	MANUTENCAO DE ATERRO SANITARIO						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0294 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	176.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.815,00	
	26.000,00	0,00	150.000,00	20.415,00	20.415,00	6.600,00	5.585,00	
0295 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.600,00	
	28.000,00	0,00	50.000,00	26.600,00	26.600,00	5.000,00	1.400,00	
0296 3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
Total da Fonte de Recursos:	255.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.415,00	
	55.000,00	0,00	200.000,00	47.015,00	47.015,00	11.600,00	7.985,00	
Total da Funcional Programática:	255.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.415,00	
	55.000,00	0,00	200.000,00	47.015,00	47.015,00	11.600,00	7.985,00	
Funcional Programática:	18.542.6006-2.316	MANUTENCAO DO CEMITÉRIO						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0299 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	1.489,88	0,00	0,00	8.706,84	
	10.000,00	0,00	0,00	8.706,84	4.773,44	0,00	1.293,16	
0300 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26.000,00	0,00	0,00	3.300,00	4.950,00	3.500,00	11.450,00	
	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	19.500,00	14.550,00	0,00	
Total da Fonte de Recursos:	36.000,00	0,00	0,00	4.789,88	4.950,00	3.500,00	20.156,84	
	36.000,00	0,00	0,00	34.706,84	24.273,44	14.550,00	1.293,16	
Total da Funcional Programática:	36.000,00	0,00	0,00	4.789,88	4.950,00	3.500,00	20.156,84	
	36.000,00	0,00	0,00	34.706,84	24.273,44	14.550,00	1.293,16	
Funcional Programática:	18.542.6006-2.317	MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA AMA						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0301 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2020

Mês: Maio

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação	
Unidade Orçamentária:	11.02.00	SETOR DE MEIO AMBIENTE						
Unidade Executora:	11.02.00	SETOR DE MEIO AMBIENTE						
Funcional Programática:	18.542.6006-2.317	MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA AMA						
0302 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.000,00	
Total da Fonte de Recursos:	79.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		79.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.000,00	
Total da Funcional Programática:	79.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		79.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.000,00	
Total da Unidade Executora:	388.000,00	0,00	0,00	5.709,88	4.950,00	3.500,00	56.491,84	
		188.000,00	0,00	200.000,00	82.819,27	71.465,87	105.180,73	
Total da Unidade Orçamentária:	388.000,00	0,00	0,00	5.709,88	4.950,00	3.500,00	56.491,84	
		188.000,00	0,00	200.000,00	82.819,27	71.465,87	105.180,73	
Total do Órgão:	2.185.000,00	23.429,00	23.429,00	80.912,13	174.331,66	119.533,67	604.607,25	
		2.304.820,00	346.249,00	226.429,00	1.305.868,90	701.261,65	998.951,10	
Órgão:	12	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E TURISMO						
Unidade Orçamentária:	12.01.00	SERVIÇO DE PLANEJAMENTO URBANO						
Unidade Executora:	12.01.00	SERVIÇO DE PLANEJAMENTO URBANO						
Funcional Programática:	15.451.7002-1.131	AQUISICAO DE MOVEIS, UTENS. E EQUIPTOS P/ PLANEJAMENTO URBANO						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0303 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
Total da Fonte de Recursos:	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
Total da Funcional Programática:	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
Funcional Programática:	15.451.7002-2.312	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO URBANO						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0304 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	85.000,00	0,00	0,00	6.766,40	6.766,40	0,00	
		85.000,00	0,00	0,00	39.090,86	39.090,86	32.324,46	
0305 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.000,00	0,00	0,00	1.063,42	1.063,42	0,00	
		18.000,00	0,00	0,00	7.189,68	7.189,68	3.352,10	
0306 3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
0307 3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
0308 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	14.000,00	0,00	0,00	145,24	646,50	387,90	
							7.074,74	



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2020

Mês: Maio

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária: 12.01.00	SERVIÇO DE PLANEJAMENTO URBANO						
Unidade Executora: 12.01.00	SERVIÇO DE PLANEJAMENTO URBANO						
Funcional Programática: 15.451.7002-2.312	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO URBANO						
	7.700,00	0,00	6.300,00	7.462,64	5.209,90	387,90	237,36
0309 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00 11.000,00	0,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 5.200,00	0,00 1.200,00	0,00 1.200,00	4.000,00 5.800,00
0310 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55.000,00 77.300,00	0,00 22.300,00	0,00 0,00	6.741,98 73.070,98	-308,02 54.845,98	3.841,98 38.491,98	34.579,00 4.229,02
0311 3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUN	16.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 16.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Total da Fonte de Recursos:	191.000,00 201.000,00	0,00 32.300,00	0,00 22.300,00	14.717,04 132.014,16	8.168,30 107.536,42	4.229,88 75.756,44	56.257,72 68.985,84
Total da Funcional Programática:	191.000,00 201.000,00	0,00 32.300,00	0,00 22.300,00	14.717,04 132.014,16	8.168,30 107.536,42	4.229,88 75.756,44	56.257,72 68.985,84
Total da Unidade Executora:	194.000,00 204.000,00	0,00 32.300,00	0,00 22.300,00	14.717,04 132.014,16	8.168,30 107.536,42	4.229,88 75.756,44	56.257,72 71.985,84
Total da Unidade Orçamentária:	194.000,00 204.000,00	0,00 32.300,00	0,00 22.300,00	14.717,04 132.014,16	8.168,30 107.536,42	4.229,88 75.756,44	56.257,72 71.985,84
Unidade Orçamentária: 12.02.00	SETOR DE TURISMO						
Unidade Executora: 12.02.00	SETOR DE TURISMO						
Funcional Programática: 23.695.6004-1.062	IMPLANTACAO DE INFRA-ESTRUTURA TURISTICA NO MUNICIPIO						
Fonte de Recursos: 01	TESOURO						
0312 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1.000,00
Total da Fonte de Recursos:	1.000,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1.000,00
Total da Funcional Programática:	1.000,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1.000,00
Funcional Programática: 23.695.6004-1.122	AQUISICAO DE MOVEIS, UTENS. E EQUIPTOS P/ DEPTO DE TURISMO						
Fonte de Recursos: 01	TESOURO						
0313 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1.000,00
Total da Fonte de Recursos:	1.000,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1.000,00
Total da Funcional Programática:	1.000,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1.000,00



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2020

Mês: Maio

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação	
Unidade Orçamentária:	12.02.00	SETOR DE TURISMO						
Unidade Executora:	12.02.00	SETOR DE TURISMO						
Funcional Programática:	23.695.6004-2.303	FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0314 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
Total da Fonte de Recursos:	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
Total da Funcional Programática:	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
Funcional Programática:	23.695.6004-2.305	MANUTENCAO DOS SERVICOS DO DEPTO DE TURISMO						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0315 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
0316 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	
0317 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.750,00	
	3.000,00	0,00	0,00	2.750,00	2.200,00	0,00	250,00	
0318 3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
Total da Fonte de Recursos:	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.750,00	
	6.000,00	0,00	0,00	3.750,00	3.200,00	1.000,00	2.250,00	
Total da Funcional Programática:	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.750,00	
	6.000,00	0,00	0,00	3.750,00	3.200,00	1.000,00	2.250,00	
Total da Unidade Executora:	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.750,00	
	9.000,00	0,00	0,00	3.750,00	3.200,00	1.000,00	5.250,00	
Total da Unidade Orçamentária:	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.750,00	
	9.000,00	0,00	0,00	3.750,00	3.200,00	1.000,00	5.250,00	
Unidade Orçamentária:	12.03.00	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO						
Unidade Executora:	12.03.00	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO						
Funcional Programática:	23.695.6004-1.121	AQUISICAO DE MOVEIS, UTENS. E EQUIPTOS P/ FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO						
Fonte de Recursos:	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS						
0319 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	
Total da Fonte de Recursos:	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2020

Mês: Maio

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação	
Unidade Orçamentária:	12.03.00	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO						
Unidade Executora:	12.03.00	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO						
Funcional Programática:	23.695.6004-1.121	AQUISICAO DE MOVEIS, UTENS. E EQUIPTOS P/ FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO						
	Total da Funcional Programática:	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	
Funcional Programática:	23.695.6004-2.314	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO						
Fonte de Recursos:	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS						
0320 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
0321 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
0322 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	
	Total da Fonte de Recursos:	480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00	
	Total da Funcional Programática:	480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00	
	Total da Unidade Executora:	590.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		590.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590.000,00	
	Total da Unidade Orçamentária:	590.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		590.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590.000,00	
	Total do Órgão:	793.000,00	0,00	0,00	14.717,04	8.168,30	59.007,72	
		803.000,00	32.300,00	22.300,00	135.764,16	76.756,44	667.235,84	
Órgão:	13	SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO						
Unidade Orçamentária:	13.01.00	SERVIÇO DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO						
Unidade Executora:	13.01.00	SERVIÇO DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO						
Funcional Programática:	16.482.5005-1.132	AQUISICAO DE MOVEIS, UTENS. E EQUIPTOS P/ HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0323 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
	Total da Fonte de Recursos:	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
	Total da Funcional Programática:	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
Funcional Programática:	16.482.5005-2.313	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2020

Mês: Maio

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação	
Unidade Orçamentária:	13.01.00	SERVIÇO DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO						
Unidade Executora:	13.01.00	SERVIÇO DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO						
Funcional Programática:	16.482.5005-2.313	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO						
0324 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	85.000,00	0,00	0,00	3.435,80	3.435,80	0,00	3.435,80
		85.000,00	0,00	0,00	35.549,89	35.549,89	32.114,09	49.450,11
0325 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.000,00	0,00	0,00	601,07	601,07	0,00	1.248,37
		18.000,00	0,00	0,00	2.519,84	2.519,84	1.271,47	15.480,16
0326 3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0327 3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	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
0328 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,00
		12.000,00	0,00	0,00	79,00	0,00	0,00	11.921,00
0329 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
		18.000,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	16.800,00
0330 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	47.000,00	0,00	0,00	2.680,00	0,00	0,00	22.280,00
		47.000,00	0,00	0,00	24.680,00	3.503,94	2.400,00	22.320,00
Total da Fonte de Recursos:	182.000,00	0,00	0,00	6.716,87	5.236,87	1.200,00	27.043,17	
	182.000,00	0,00	0,00	64.028,73	42.773,67	36.985,56	117.971,27	
Total da Funcional Programática:	182.000,00	0,00	0,00	6.716,87	5.236,87	1.200,00	27.043,17	
	182.000,00	0,00	0,00	64.028,73	42.773,67	36.985,56	117.971,27	
Total da Unidade Executora:	185.000,00	0,00	0,00	6.716,87	5.236,87	1.200,00	27.043,17	
	185.000,00	0,00	0,00	64.028,73	42.773,67	36.985,56	120.971,27	
Total da Unidade Orçamentária:	185.000,00	0,00	0,00	6.716,87	5.236,87	1.200,00	27.043,17	
	185.000,00	0,00	0,00	64.028,73	42.773,67	36.985,56	120.971,27	
Total do Órgão:	185.000,00	0,00	0,00	6.716,87	5.236,87	1.200,00	27.043,17	
	185.000,00	0,00	0,00	64.028,73	42.773,67	36.985,56	120.971,27	
Total do Poder:	147.660.000,00	3.313.025,14	1.301.962,22	7.148.711,07	11.461.351,33	9.051.839,67	43.795.510,24	
	155.498.562,95	24.597.128,31	16.758.565,36	94.469.956,91	62.448.749,36	50.674.446,67	61.028.606,04	
Total por Gestora:	147.660.000,00	3.313.025,14	1.301.962,22	7.148.711,07	11.461.351,33	9.051.839,67	43.795.510,24	
	155.498.562,95	24.597.128,31	16.758.565,36	94.469.956,91	62.448.749,36	50.674.446,67	61.028.606,04	
Total do Geral:	147.660.000,00	3.313.025,14	1.301.962,22	7.148.711,07	11.461.351,33	9.051.839,67	43.795.510,24	
	155.498.562,95	24.597.128,31	16.758.565,36	94.469.956,91	62.448.749,36	50.674.446,67	61.028.606,04	

CONSOLIDAÇÃO PARCIAL

ALTAIR FRANCISCO SILVA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 173.947.238-10

ALINE NASSULA
SECRET. DE ADM E FINANÇAS
CPF 387.704.788-21

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

KARINA S. CARRASCO DE SOUSA
CONTROLE INTERNO
CPF 271.362.248-45