



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2024

Mês: Abril

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 AQUISIÇÃO DE EQUIPOTOS E MATERIAIS PERMANENTES P/ GABINETE DO PREFEITO

Fonte de Recursos: 01 TESOIRO

0001 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.350,00	3.500,00	650,00	2.582,90	2.582,90	2.582,90	767,10
Total da Fonte de Recursos:	500,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.350,00	3.500,00	650,00	2.582,90	2.582,90	2.582,90	767,10
Total da Funcional Programática:	500,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.350,00	3.500,00	650,00	2.582,90	2.582,90	2.582,90	767,10

Funcional Programática: 04.122.7001-2.234 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

Fonte de Recursos: 01 TESOIRO

0002 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.060.000,00	0,00	0,00	84.462,48	84.462,48	84.462,48	0,00
	1.060.000,00	0,00	0,00	336.406,59	336.406,59	336.406,59	723.593,41
0003 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	189.000,00	0,00	0,00	12.703,00	12.703,00	8.244,94	25.590,54
	139.000,00	0,00	50.000,00	42.116,23	42.116,23	16.525,69	96.883,77
0004 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	22.000,00	0,00	0,00	3.728,45	3.728,45	3.728,45	0,00
	22.000,00	0,00	0,00	12.063,97	12.063,97	12.063,97	9.936,03
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	28.500,00	2.169,40	19.720,00	7.312,10	4.575,00	1.184,69	7.014,10
	16.793,40	19.213,40	30.920,00	13.459,79	10.722,69	6.445,69	3.333,61
0007 3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT	33.500,00	0,00	0,00	0,00	2.220,00	2.220,00	28.901,90
	33.500,00	0,00	0,00	33.341,90	6.660,00	4.440,00	158,10
0008 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	9.927,15	9.927,15	9.927,15	0,00
	107.748,94	109.000,00	2.251,06	38.512,72	38.512,72	38.512,72	69.236,22
0009 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	0,00	15.000,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00	0,00
	13.000,00	8.000,00	15.000,00	4.236,00	4.236,00	4.236,00	8.764,00
0010 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	112.500,00	6.620,00	0,00	9.040,06	11.105,81	26.565,56	5.619,92
	42.766,66	40.406,66	110.140,00	41.960,69	36.340,77	36.340,77	805,97
0011 3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUN	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0012 3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	91.000,00	0,00	0,00	8.880,56	8.880,56	8.880,56	0,00



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2024

Mês: Abril

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 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS							
	91.000,00	0,00	0,00	31.553,29	31.553,29	31.553,29	59.446,71
0013 3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:	1.559.500,00	8.789,40	34.720,00	137.465,80	139.014,45	146.625,83	67.126,46
	1.526.809,00	176.620,06	209.311,06	553.651,18	518.612,26	486.524,72	973.157,82
Total da Funcional Programática:	1.559.500,00	8.789,40	34.720,00	137.465,80	139.014,45	146.625,83	67.126,46
	1.526.809,00	176.620,06	209.311,06	553.651,18	518.612,26	486.524,72	973.157,82
Funcional Programática: 04.122.7001-2.332 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS							
Fonte de Recursos: 01 TESOURO							
0014 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0015 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
0016 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.500,00	0,00	5.100,00	0,00	12.470,00	4.480,00	21.430,00
	34.890,00	23.490,00	5.100,00	34.870,00	21.430,00	13.440,00	20,00
Total da Fonte de Recursos:	23.500,00	0,00	5.100,00	0,00	12.470,00	4.480,00	21.430,00
	35.390,00	23.490,00	11.600,00	34.870,00	21.430,00	13.440,00	520,00
Total da Funcional Programática:	23.500,00	0,00	5.100,00	0,00	12.470,00	4.480,00	21.430,00
	35.390,00	23.490,00	11.600,00	34.870,00	21.430,00	13.440,00	520,00
Total da Unidade Executora:	1.583.500,00	8.789,40	40.470,00	137.465,80	151.484,45	151.105,83	88.556,46
	1.565.549,00	203.610,06	221.561,06	591.104,08	542.625,16	502.547,62	974.444,92
Total da Unidade Orçamentária:	1.583.500,00	8.789,40	40.470,00	137.465,80	151.484,45	151.105,83	88.556,46
	1.565.549,00	203.610,06	221.561,06	591.104,08	542.625,16	502.547,62	974.444,92
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							
0017 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
0018 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
0019 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2024

Mês: Abril

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

Unidade Executora: 02.02.00 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

Funcional Programática: 04.244.7001-2.006 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

Total da Fonte de Recursos:	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
Total da Funcional Programática:	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
Total da Unidade Executora:	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
Total da Unidade Orçamentária:	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00

Unidade Orçamentária: 02.03.00 CONSELHO TUTELAR

Unidade Executora: 02.03.00 CONSELHO TUTELAR

Funcional Programática: 04.243.4001-1.135 Aquisição de Equipos e Materiais Permanentes p/ o Conselho Tutelar

Fonte de Recursos: 01 TESOIRO

0020 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Funcional Programática:	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Funcional Programática: 04.243.4001-2.324 Manutenção do Conselho Tutelar

Fonte de Recursos: 01 TESOIRO

0021 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	186.000,00	0,00	0,00	13.980,67	13.980,67	13.980,67	0,00
	186.000,00	0,00	0,00	72.452,31	72.452,31	72.452,31	113.547,69
0022 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	37.000,00	0,00	0,00	3.110,66	3.110,66	1.349,23	6.192,05
	37.000,00	0,00	0,00	8.753,09	8.753,09	2.561,04	28.246,91
0023 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	4.500,00	0,00	0,00	0,00	494,05	494,05	3.692,00
	5.000,00	500,00	0,00	4.984,05	1.292,05	1.292,05	15,95
0024 3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	12.500,00	0,00	0,00	0,00	925,00	1.850,00	9.363,45
	12.500,00	0,00	0,00	12.323,45	2.960,00	2.960,00	176,55
0025 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	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
0026 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0027 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.500,00	0,00	0,00	0,00	2.486,00	2.486,00	500,00



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2024

Mês: Abril

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:	02.03.00	CONSELHO TUTELAR						
Unidade Executora:	02.03.00	CONSELHO TUTELAR						
Funcional Programática:	04.243.4001-2.324	Manutenção do Conselho Tutelar						
		7.000,00	500,00	0,00	6.986,00	6.486,00	6.486,00	14,00
0028 3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	34.000,00	0,00	0,00	3.125,00	3.125,00	3.125,00	0,00
		34.000,00	0,00	0,00	11.920,00	11.920,00	11.920,00	22.080,00
Total da Fonte de Recursos:		282.000,00	0,00	0,00	20.216,33	24.121,38	23.284,95	19.747,50
		282.500,00	1.000,00	500,00	117.418,90	103.863,45	97.671,40	165.081,10
Total da Funcional Programática:		282.000,00	0,00	0,00	20.216,33	24.121,38	23.284,95	19.747,50
		282.500,00	1.000,00	500,00	117.418,90	103.863,45	97.671,40	165.081,10
Total da Unidade Executora:		282.500,00	0,00	0,00	20.216,33	24.121,38	23.284,95	19.747,50
		282.500,00	1.000,00	1.000,00	117.418,90	103.863,45	97.671,40	165.081,10
Total da Unidade Orçamentária:		282.500,00	0,00	0,00	20.216,33	24.121,38	23.284,95	19.747,50
		282.500,00	1.000,00	1.000,00	117.418,90	103.863,45	97.671,40	165.081,10
Unidade Orçamentária:	02.04.00	SISTEMA DE CONTROLE INTERNO						
Unidade Executora:	02.04.00	SISTEMA DE CONTROLE INTERNO						
Funcional Programática:	04.124.7007-1.138	AQUISIÇÃO DE EQUIPTOS E MATERIAIS PERMANENTES P/ CONTROLE INTERNO						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0029 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Total da Fonte de Recursos:		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Total da Funcional Programática:		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Funcional Programática:	04.124.7007-2.327	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0030 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	124.000,00	0,00	0,00	11.685,04	11.685,04	11.685,04	0,00
		124.000,00	0,00	0,00	39.033,25	39.033,25	39.033,25	84.966,75
0031 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.000,00	0,00	0,00	999,20	999,20	919,27	1.971,85
		26.000,00	0,00	0,00	3.785,35	3.785,35	1.813,50	22.214,65
0032 3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	690,53	690,53	690,53	0,00
		2.000,00	0,00	0,00	1.724,70	1.724,70	1.724,70	275,30
0033 3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT	5.000,00	0,00	0,00	0,00	185,00	370,00	4.277,69
		5.000,00	0,00	0,00	4.832,69	555,00	555,00	167,31
0034 3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	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
0035 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2024

Mês: Abril

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: 02.04.00 SISTEMA DE CONTROLE INTERNO									
Unidade Executora: 02.04.00 SISTEMA DE CONTROLE INTERNO									
Funcional Programática: 04.124.7007-2.327 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO									
			500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
0036	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.500,00	0,00	0,00	1.105,00	1.105,00	1.105,00	395,00
0037	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	15.000,00	0,00	0,00	1.380,56	1.380,56	1.380,56	0,00
			15.000,00	0,00	0,00	5.107,46	5.107,46	5.107,46	9.892,54
Total da Fonte de Recursos:			175.000,00	0,00	0,00	14.755,33	14.940,33	15.045,40	6.249,54
			175.000,00	0,00	0,00	55.588,45	51.310,76	49.338,91	119.411,55
Total da Funcional Programática:			175.000,00	0,00	0,00	14.755,33	14.940,33	15.045,40	6.249,54
			175.000,00	0,00	0,00	55.588,45	51.310,76	49.338,91	119.411,55
Total da Unidade Executora:			175.500,00	0,00	0,00	14.755,33	14.940,33	15.045,40	6.249,54
			175.500,00	0,00	0,00	55.588,45	51.310,76	49.338,91	119.911,55
Total da Unidade Orçamentária:			175.500,00	0,00	0,00	14.755,33	14.940,33	15.045,40	6.249,54
			175.500,00	0,00	0,00	55.588,45	51.310,76	49.338,91	119.911,55
Unidade Orçamentária: 02.05.00 POUPATEMPO									
Unidade Executora: 02.05.00 POUPATEMPO									
Funcional Programática: 04.122.7001-2.338 MANUTENÇÃO DO POUPATEMPO									
Fonte de Recursos: 01 TESOIRO									
0038	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
0039	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
0040	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
0041	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	398,73	30.512,77	7.973,73	34.866,04
			61.965,00	41.965,00	0,00	53.680,07	47.684,07	18.814,03	8.284,93
0042	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	925,00
			1.000,00	0,00	0,00	925,00	0,00	0,00	75,00
0043	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00	0,00	736,72	736,72	736,72	263,28
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
			0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0045	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	210.000,00	4.820,05	0,00	75.420,05	26.213,97	22.832,21	104.737,84
			181.355,05	15.820,05	44.465,00	181.355,05	81.861,13	76.617,21	0,00
0046	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2024

Mês: Abril

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:	04.122.7001-1.145	INCORPORAÇÃO DE ÁREA RECEBIDA EM DAÇÃO DE PAGTO DA DÍVIDA ATIVA.						
Total da Funcional Programática:		0,00	286.296,21	0,00	286.296,21	286.296,21	286.296,21	0,00
		286.296,21	286.296,21	0,00	286.296,21	286.296,21	286.296,21	0,00
Funcional Programática:	04.122.7001-2.009	TRANSFERÊNCIAS AO TERCEIRO SETOR - ADMINISTRAÇÃO						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0056 3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	396.000,00	0,00	0,00	0,00	40.538,34	40.538,34	139.754,67
		343.000,00	0,00	53.000,00	343.000,00	203.245,33	203.245,33	0,00
Total da Fonte de Recursos:		396.000,00	0,00	0,00	0,00	40.538,34	40.538,34	139.754,67
		343.000,00	0,00	53.000,00	343.000,00	203.245,33	203.245,33	0,00
Fonte de Recursos:	08	Emendas Parlamentares Individuais - Legislativo Municipal						
0057 3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	689.500,00	0,00	0,00	689.500,00	130.700,02	42.000,00	647.500,00
		689.500,00	0,00	0,00	689.500,00	130.700,02	42.000,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:		689.500,00	0,00	0,00	689.500,00	130.700,02	42.000,00	647.500,00
		689.500,00	0,00	0,00	689.500,00	130.700,02	42.000,00	0,00
Total da Funcional Programática:		1.085.500,00	0,00	0,00	689.500,00	171.238,36	82.538,34	787.254,67
		1.032.500,00	0,00	53.000,00	1.032.500,00	333.945,35	245.245,33	0,00
Funcional Programática:	04.122.7001-2.280	MANUTENÇÃO SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0058 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.950.000,00	0,00	336.098,62	254.514,29	254.514,29	254.514,29	0,00
		3.613.901,38	0,00	336.098,62	896.624,35	896.624,35	896.624,35	2.717.277,03
0059 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	729.000,00	0,00	180.000,00	33.192,77	33.192,77	22.112,11	55.929,19
		349.000,00	0,00	380.000,00	101.549,86	101.549,86	45.620,67	247.450,14
0060 3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	181.000,00	0,00	0,00	11.798,60	11.798,60	11.798,60	0,00
		181.000,00	0,00	0,00	55.733,29	55.733,29	55.733,29	125.266,71
0061 3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0062 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	550.000,00	27.238,90	35.082,85	11.673,00	4.696,15	26.013,99	37.624,61
		121.201,94	33.738,90	462.536,96	105.636,04	70.476,68	68.011,43	15.565,90
0064 3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT	1.071.000,00	0,00	0,00	0,00	100.455,00	99.530,00	452.700,85
		1.071.000,00	0,00	0,00	651.575,85	299.330,00	198.875,00	419.424,15
0065 3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	276,47	276,47	276,47	0,00
		6.000,00	5.000,00	0,00	2.732,52	2.732,52	2.732,52	3.267,48
0066 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	130.000,00	0,00	18.294,33	10.402,47	21.737,47	21.737,47	26.115,00
		167.202,67	87.000,00	49.797,33	87.844,57	61.729,57	61.729,57	79.358,10



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2024

Mês: Abril

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 SERVIÇO DE ADMINISTRACAO								
Unidade Executora: 04.01.00 SERVIÇO DE ADMINISTRACAO								
Funcional Programática: 04.122.7001-2.280 MANUTENÇÃO SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO								
0067 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	836.800,00	278.182,71	34.071,39	283.703,11	357.855,87	386.633,92	424.842,94
		1.621.431,87	895.903,26	111.271,39	1.531.160,40	1.214.733,80	1.106.317,46	90.271,47
0069 3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUN	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0070 3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	522.000,00	0,00	0,00	46.018,36	46.018,36	46.018,36	0,00
		522.000,00	0,00	0,00	170.389,42	170.389,42	170.389,42	351.610,58
0071 3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	23.776,84	48.290,89	-8.890,02	-18.535,17	12.788,22	16.509,94
		249.118,95	312.626,84	64.007,89	249.118,95	239.473,80	232.609,01	0,00
Total da Fonte de Recursos:		7.972.800,00	329.198,45	651.838,08	642.689,05	812.009,81	881.423,43	1.013.722,53
		7.901.856,81	1.334.269,00	1.405.212,19	3.852.365,25	3.112.773,29	2.838.642,72	4.049.491,56
Fonte de Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS								
0063 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	288,80	288,80	288,80	3.711,20
0068 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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
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	288,80	288,80	288,80	7.711,20
Total da Funcional Programática:		7.980.800,00	329.198,45	651.838,08	642.689,05	812.009,81	881.423,43	1.013.722,53
		7.909.856,81	1.334.269,00	1.405.212,19	3.852.654,05	3.113.062,09	2.838.931,52	4.057.202,76
Funcional Programática: 04.122.9001-0.001 PASEP - GERAL								
Fonte de Recursos: 01 TESOIRO								
0047 3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.010.000,00	0,00	109.895,47	-110.000,00	191.938,91	150.770,25	1.014.385,15
		1.556.422,64	0,00	453.577,36	1.556.318,11	696.341,98	541.932,96	104,53
Total da Fonte de Recursos:		2.010.000,00	0,00	109.895,47	-110.000,00	191.938,91	150.770,25	1.014.385,15
		1.556.422,64	0,00	453.577,36	1.556.318,11	696.341,98	541.932,96	104,53
Total da Funcional Programática:		2.010.000,00	0,00	109.895,47	-110.000,00	191.938,91	150.770,25	1.014.385,15
		1.556.422,64	0,00	453.577,36	1.556.318,11	696.341,98	541.932,96	104,53
Funcional Programática: 04.123.7001-0.016 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - MAPA DE PRECATÓRIOS								
Fonte de Recursos: 01 TESOIRO								
0048 3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.712.719,55	0,00	287.280,45	635.915,43	635.915,43	635.915,43	3.076.804,12



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2024

Mês: Abril

Especificação

			Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	04.01.00	SERVICO DE ADMINISTRACAO							
Unidade Executora:	04.01.00	SERVICO DE ADMINISTRACAO							
Funcional Programática:	04.123.7001-0.016	PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - MAPA DE PRECATÓRIOS							
	Total da Fonte de Recursos:		4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.712.719,55	0,00	287.280,45	635.915,43	635.915,43	635.915,43	3.076.804,12
	Total da Funcional Programática:		4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.712.719,55	0,00	287.280,45	635.915,43	635.915,43	635.915,43	3.076.804,12
Funcional Programática:	04.123.7001-0.017	PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - RPV							
Fonte de Recursos:	01	TESOURO							
0049 3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		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
0050 3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		230.000,00	0,00	0,00	16.037,35	8.291,20	8.291,20	7.746,15
			230.000,00	0,00	0,00	117.587,55	109.841,40	109.841,40	112.412,45
	Total da Fonte de Recursos:		240.000,00	0,00	0,00	16.037,35	8.291,20	8.291,20	7.746,15
			240.000,00	0,00	0,00	117.587,55	109.841,40	109.841,40	122.412,45
	Total da Funcional Programática:		240.000,00	0,00	0,00	16.037,35	8.291,20	8.291,20	7.746,15
			240.000,00	0,00	0,00	117.587,55	109.841,40	109.841,40	122.412,45
Funcional Programática:	04.123.7001-0.018	PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - OUTRAS SENTENÇAS							
Fonte de Recursos:	01	TESOURO							
0051 3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		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
0052 3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00
	Total da Fonte de Recursos:		23.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			23.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.500,00
	Total da Funcional Programática:		23.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			23.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.500,00
Funcional Programática:	09.273.7001-2.283	PAGAMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO AOS INATIVOS							
Fonte de Recursos:	01	TESOURO							
0072 3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORM		8.583.000,00	0,00	0,00	710.389,14	710.389,14	710.389,14	0,00
			8.583.000,00	0,00	0,00	2.590.471,35	2.590.471,35	2.590.471,35	5.992.528,65
0073 3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA1		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
0074 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			416,00	0,00	84,00	0,00	0,00	0,00	416,00



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2024

Mês: Abril

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 COMPLEMENTAÇÃO AOS INATIVOS							
0075 3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		49.000,00	0,00	0,00	3.681,56	3.681,56	3.681,56	0,00
			49.000,00	0,00	0,00	14.881,27	14.881,27	14.881,27	34.118,73
Total da Fonte de Recursos:			8.732.500,00	0,00	0,00	714.070,70	714.070,70	714.070,70	0,00
			8.732.416,00	0,00	84,00	2.605.352,62	2.605.352,62	2.605.352,62	6.127.063,38
Total da Funcional Programática:			8.732.500,00	0,00	0,00	714.070,70	714.070,70	714.070,70	0,00
			8.732.416,00	0,00	84,00	2.605.352,62	2.605.352,62	2.605.352,62	6.127.063,38
Funcional Programática:	09.273.7001-2.284	PAGAMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO AOS PENSIONISTAS							
Fonte de Recursos:	01	TESOURO							
0076 3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR		1.156.000,00	0,00	0,00	79.486,06	79.486,06	79.486,06	0,00
			1.156.000,00	0,00	0,00	299.737,30	299.737,30	299.737,30	856.262,70
Total da Fonte de Recursos:			1.156.000,00	0,00	0,00	79.486,06	79.486,06	79.486,06	0,00
			1.156.000,00	0,00	0,00	299.737,30	299.737,30	299.737,30	856.262,70
Total da Funcional Programática:			1.156.000,00	0,00	0,00	79.486,06	79.486,06	79.486,06	0,00
			1.156.000,00	0,00	0,00	299.737,30	299.737,30	299.737,30	856.262,70
Funcional Programática:	28.846.7001-0.999	RESERVA PARA EMENDAS PARLAMENTARES							
Fonte de Recursos:	01	TESOURO							
0053 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:			7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Funcional Programática:			7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Executora:			25.541.800,00	615.494,66	761.733,55	2.365.414,37	2.307.506,25	2.237.466,19	2.837.583,50
			24.904.211,21	1.620.565,21	2.258.154,00	10.449.587,70	8.138.828,81	7.612.004,20	14.454.623,51
Total da Unidade Orçamentária:			25.541.800,00	615.494,66	761.733,55	2.365.414,37	2.307.506,25	2.237.466,19	2.837.583,50
			24.904.211,21	1.620.565,21	2.258.154,00	10.449.587,70	8.138.828,81	7.612.004,20	14.454.623,51
Unidade Orçamentária:	04.02.00	SETOR DE FINANÇAS							
Unidade Executora:	04.02.00	SETOR DE FINANÇAS							
Funcional Programática:	04.122.7001-2.322	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA							
Fonte de Recursos:	01	TESOURO							
0093 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.500,00	25,00	0,00	1.269,00	1.269,00	0,00	1.269,00
			2.525,00	25,00	0,00	2.523,47	2.523,47	1.254,47	1,53
0094 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2024

Mês: Abril

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:	04.122.7001-2.322	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA					
0095 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	338.000,00 265.611,90	9.071,39 9.071,39	3.025,00 81.459,49	25.146,36 265.611,90	52.470,68 170.929,04	68.976,01 170.929,04	94.682,86 0,00
0096 3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUN	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Total da Fonte de Recursos:	341.500,00 268.136,90	9.096,39 9.096,39	3.025,00 82.459,49	26.415,36 268.135,37	53.739,68 173.452,51	68.976,01 172.183,51	95.951,86 1,53
Total da Funcional Programática:	341.500,00 268.136,90	9.096,39 9.096,39	3.025,00 82.459,49	26.415,36 268.135,37	53.739,68 173.452,51	68.976,01 172.183,51	95.951,86 1,53
Funcional Programática:	04.123.7001-1.108	AQUISIÇÃO DE EQUIPTOS E MATERIAIS PERMANENTES P/ SETOR DE FINANÇAS					
Fonte de Recursos:	01	TESOURO					
0081 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Total da Fonte de Recursos:	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Total da Funcional Programática:	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Funcional Programática:	04.123.7001-2.281	MANUTENÇÃO SECRETARIA DE FINANÇAS					
Fonte de Recursos:	01	TESOURO					
0082 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	841.000,00 841.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	64.222,91 280.950,68	64.222,91 280.950,68	64.222,91 280.950,68	0,00 560.049,32
0083 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	188.000,00 138.000,00	0,00 0,00	0,00 50.000,00	6.560,56 41.074,68	6.560,56 41.074,68	20.868,08 27.517,60	13.557,08 96.925,32
0084 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	53.000,00 53.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.793,43 14.505,24	1.793,43 14.505,24	1.793,43 14.505,24	0,00 38.494,76
0085 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0086 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	41.500,00 21.900,00	0,00 7.500,00	0,00 27.100,00	0,00 21.716,00	0,00 21.716,00	7.410,00 21.716,00	0,00 184,00
0087 3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA1	200.000,00 200.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 199.932,66	2.220,00 7.030,00	2.405,00 4.810,00	195.122,66 67,34
0088 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00 700,00	0,00 0,00	300,00 300,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 700,00
0089 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2024

Mês: Abril

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 MANUTENÇÃO SECRETARIA DE FINANÇAS			0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0090	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	338.000,00 347.044,00	0,00 21.944,00	0,00 12.900,00	0,00 347.035,44	11.897,99 253.438,83	4.304,62 242.495,03	104.540,41 8,56
0091	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUN	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0092	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	91.000,00 91.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	9.636,12 35.514,92	9.636,12 35.514,92	9.636,12 35.514,92	0,00 55.485,08
Total da Fonte de Recursos:			1.755.500,00 1.692.644,00	0,00 29.444,00	300,00 92.300,00	82.213,02 940.729,62	96.331,01 654.230,35	110.640,16 627.509,47	313.220,15 751.914,38
Total da Funcional Programática:			1.755.500,00 1.692.644,00	0,00 29.444,00	300,00 92.300,00	82.213,02 940.729,62	96.331,01 654.230,35	110.640,16 627.509,47	313.220,15 751.914,38
Funcional Programática: 28.843.9002-0.006 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA - GERAL									
Fonte de Recursos: 01 TESOIRO									
0077	3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	300.000,00 547.180,02	140.000,00 247.180,02	0,00 0,00	140.000,00 547.180,02	137.641,57 544.820,90	137.641,57 544.820,90	2.359,12 0,00
0078	4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	830.000,00 830.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 830.000,00	74.029,56 293.478,69	74.029,56 293.478,69	536.521,31 0,00
Total da Fonte de Recursos:			1.130.000,00 1.377.180,02	140.000,00 247.180,02	0,00 0,00	140.000,00 1.377.180,02	211.671,13 838.299,59	211.671,13 838.299,59	538.880,43 0,00
Total da Funcional Programática:			1.130.000,00 1.377.180,02	140.000,00 247.180,02	0,00 0,00	140.000,00 1.377.180,02	211.671,13 838.299,59	211.671,13 838.299,59	538.880,43 0,00
Funcional Programática: 28.845.7001-0.015 RESTITUIÇÕES DIVERSAS									
Fonte de Recursos: 01 TESOIRO									
0079	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11.000,00 4.500,00	0,00 0,00	6.500,00 6.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 4.500,00
Total da Fonte de Recursos:			11.000,00 4.500,00	0,00 0,00	6.500,00 6.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 4.500,00
Fonte de Recursos: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
0080	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	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
Fonte de Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS									



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2024

Mês: Abril

Especificação

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									
0497	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	111.526,21	0,00	111.526,21
			115.881,11	115.881,11	0,00	115.789,62	115.789,62	4.263,41	91,49
		Total da Fonte de Recursos:	0,00	0,00	0,00	0,00	111.526,21	0,00	111.526,21
			115.881,11	115.881,11	0,00	115.789,62	115.789,62	4.263,41	91,49
		Total da Funcional Programática:	12.000,00	0,00	6.500,00	0,00	111.526,21	0,00	111.526,21
			121.381,11	115.881,11	6.500,00	115.789,62	115.789,62	4.263,41	5.591,49
Funcional Programática: 99.999.9999-9.002 RESERVA DE CONTINGÊNCIA									
Fonte de Recursos: 01 TESOIRO									
0097	9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
		Total da Fonte de Recursos:	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
		Total da Funcional Programática:	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
		Total da Unidade Executora:	3.539.500,00	149.096,39	9.825,00	248.628,38	473.268,03	391.287,30	1.059.578,65
			3.759.342,03	401.601,52	181.759,49	2.701.834,63	1.781.772,07	1.642.255,98	1.057.507,40
		Total da Unidade Orçamentária:	3.539.500,00	149.096,39	9.825,00	248.628,38	473.268,03	391.287,30	1.059.578,65
			3.759.342,03	401.601,52	181.759,49	2.701.834,63	1.781.772,07	1.642.255,98	1.057.507,40
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 AQUISIÇÃO DE EQUIPTOS E MATERIAIS PERMANENTES P/ CORPO DE BOMBEIROS - FEBOI									
Fonte de Recursos: 01 TESOIRO									
0098	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total da Fonte de Recursos:	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total da Funcional Programática:	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funcional Programática: 06.182.7006-1.130 CONSTRUÇÃO, AMPLICAÇÃO E/OU REFORMA DO QUARTEL DE BOMBEIROS									
Fonte de Recursos: 01 TESOIRO									
0099	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2024

Mês: Abril

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:	06.182.7006-1.130	CONSTRUÇÃO, AMPLICAÇÃO E/OU REFORMA DO QUARTEL DE BOMBEIROS							
Total da Fonte de Recursos:			500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Total da Funcional Programática:			500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Funcional Programática:	06.182.7006-2.310	MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS - FEBOM							
Fonte de Recursos:	01	TESOURO							
0100 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		516.000,00	0,00	0,00	37.693,61	37.693,61	37.693,61	0,00
			516.000,00	0,00	0,00	135.080,03	135.080,03	135.080,03	380.919,97
0101 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		111.000,00	0,00	50.000,00	3.679,54	3.679,54	3.066,05	7.299,84
			61.000,00	0,00	50.000,00	13.477,51	13.477,51	6.177,67	47.522,49
0102 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
			0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103 3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0104 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		33.500,00	15.000,00	0,00	6.109,54	7.116,87	7.386,58	37.320,90
			62.000,00	28.500,00	0,00	52.252,48	20.980,58	14.931,58	9.747,52
0105 3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT		20.000,00	0,00	0,00	0,00	1.480,00	1.480,00	17.016,52
			20.000,00	0,00	0,00	19.976,52	4.440,00	2.960,00	23,48
0106 3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0107 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0108 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0109 3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUN		500,00	0,00	97,15	0,00	0,00	0,00	0,00
			402,85	0,00	97,15	0,00	0,00	0,00	402,85
0110 3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		63.000,00	0,00	0,00	5.625,00	5.625,00	5.625,00	0,00
			63.000,00	0,00	0,00	19.650,00	19.650,00	19.650,00	43.350,00
Total da Fonte de Recursos:			764.000,00	15.000,00	50.097,15	53.107,69	55.595,02	55.251,24	61.637,26
			722.402,85	28.500,00	70.097,15	240.436,54	193.628,12	178.799,28	481.966,31
Total da Funcional Programática:			764.000,00	15.000,00	50.097,15	53.107,69	55.595,02	55.251,24	61.637,26
			722.402,85	28.500,00	70.097,15	240.436,54	193.628,12	178.799,28	481.966,31



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2024

Mês: Abril

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							
	Total da Unidade Executora:		765.000,00	15.000,00	50.097,15	53.107,69	55.595,02	55.251,24	61.637,26
			722.902,85	28.500,00	70.597,15	240.436,54	193.628,12	178.799,28	482.466,31
	Total da Unidade Orçamentária:		765.000,00	15.000,00	50.097,15	53.107,69	55.595,02	55.251,24	61.637,26
			722.902,85	28.500,00	70.597,15	240.436,54	193.628,12	178.799,28	482.466,31
	Total do Órgão:		29.846.300,00	779.591,05	821.655,70	2.667.150,44	2.836.369,30	2.684.004,73	3.958.799,41
			29.386.456,09	2.050.666,73	2.510.510,64	13.391.858,87	10.114.229,00	9.433.059,46	15.994.597,22
Órgão:	05	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONÔMICO							
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	AQUISIÇÃO DE EQUIPTOS E MATERIAIS PERMANENTES P/ ASSISTENCIA SOCIAL							
Fonte de Recursos:	01	TESOURO							
0111 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	Total da Fonte de Recursos:		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Fonte de Recursos:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS							
0112 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		32.000,00	5.226,00	1.569,72	4.110,00	14.920,00	6.320,00	14.810,00
			43.656,28	20.226,00	8.569,72	23.076,00	16.866,00	8.266,00	20.580,28
	Total da Fonte de Recursos:		32.000,00	5.226,00	1.569,72	4.110,00	14.920,00	6.320,00	14.810,00
			43.656,28	20.226,00	8.569,72	23.076,00	16.866,00	8.266,00	20.580,28
	Total da Funcional Programática:		32.500,00	5.226,00	1.569,72	4.110,00	14.920,00	6.320,00	14.810,00
			44.156,28	20.226,00	8.569,72	23.076,00	16.866,00	8.266,00	21.080,28
Funcional Programática:	08.244.4007-1.129	CONSTRUÇÃO, AMPLICAÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES ASSISTÊNCIAIS							
Fonte de Recursos:	01	TESOURO							
0113 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		63.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			63.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.500,00
	Total da Fonte de Recursos:		63.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			63.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.500,00
	Total da Funcional Programática:		63.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			63.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.500,00
Funcional Programática:	08.244.4007-2.002	TRANSFERÊNCIAS AO TERCEIRO SETOR - ASSISTÊNCIA SOCIAL							
Fonte de Recursos:	01	TESOURO							
0114 3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.187.000,00	0,00	0,00	28.233,45	125.524,03	125.524,03	487.302,98
			1.187.000,00	0,00	0,00	1.102.299,70	635.555,05	614.996,72	84.700,30



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2024

Mês: Abril

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	TRANSFERÊNCIAS AO TERCEIRO SETOR - ASSISTÊNCIA SOCIAL							
	Total da Fonte de Recursos:		1.187.000,00	0,00	0,00	28.233,45	125.524,03	125.524,03	487.302,98
			1.187.000,00	0,00	0,00	1.102.299,70	635.555,05	614.996,72	84.700,30
Fonte de Recursos:	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS							
0115 3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		207.150,00	0,00	0,00	0,00	34.521,60	34.521,60	138.086,40
			207.150,00	0,00	0,00	207.129,60	69.043,20	69.043,20	20,40
	Total da Fonte de Recursos:		207.150,00	0,00	0,00	0,00	34.521,60	34.521,60	138.086,40
			207.150,00	0,00	0,00	207.129,60	69.043,20	69.043,20	20,40
Fonte de Recursos:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS							
0116 3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		132.750,00	47.857,32	0,00	47.857,32	63.953,32	63.953,32	104.624,00
			180.607,32	47.857,32	0,00	168.577,32	63.953,32	63.953,32	12.030,00
	Total da Fonte de Recursos:		132.750,00	47.857,32	0,00	47.857,32	63.953,32	63.953,32	104.624,00
			180.607,32	47.857,32	0,00	168.577,32	63.953,32	63.953,32	12.030,00
	Total da Funcional Programática:		1.526.900,00	47.857,32	0,00	76.090,77	223.998,95	223.998,95	730.013,38
			1.574.757,32	47.857,32	0,00	1.478.006,62	768.551,57	747.993,24	96.750,70
Funcional Programática:	08.244.4007-2.008	TRANSFERÊNCIAS AO TERCEIRO SETOR - DELIBERAÇÃO DO CMAS							
Fonte de Recursos:	01	TESOURO							
0117 3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		750.000,00	0,00	0,00	0,00	62.499,99	62.499,99	512.572,56
			750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	249.999,98	237.427,44	0,00
	Total da Fonte de Recursos:		750.000,00	0,00	0,00	0,00	62.499,99	62.499,99	512.572,56
			750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	249.999,98	237.427,44	0,00
	Total da Funcional Programática:		750.000,00	0,00	0,00	0,00	62.499,99	62.499,99	512.572,56
			750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	249.999,98	237.427,44	0,00
Funcional Programática:	08.244.4007-2.152	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL							
Fonte de Recursos:	01	TESOURO							
0118 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.182.000,00	0,00	0,00	161.562,45	161.562,45	164.317,91	0,00
			2.182.000,00	0,00	0,00	633.562,01	633.562,01	633.562,01	1.548.437,99
0119 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		491.000,00	0,00	230.000,00	16.823,12	16.823,12	16.204,65	33.417,35
			261.000,00	0,00	230.000,00	67.243,87	67.243,87	33.826,52	193.756,13
0120 3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		152.000,00	0,00	0,00	12.163,20	12.163,20	12.163,20	0,00
			152.000,00	0,00	0,00	56.917,52	56.917,52	56.917,52	95.082,48
0121 3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2024

Mês: Abril

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	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL						
0122 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	124.000,00	39.780,00	0,00	37.949,95	20.392,52	9.573,16	271.155,41
		355.298,30	292.615,20	61.316,90	311.475,98	67.192,37	40.320,57	43.822,32
0125 3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA1	150.000,00	0,00	0,00	0,00	9.250,00	9.620,00	131.257,57
		150.000,00	0,00	0,00	149.757,57	27.750,00	18.500,00	242,43
0126 3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	1.793,82	1.793,82	1.793,82	0,00
		6.000,00	5.000,00	0,00	2.703,31	2.703,31	2.703,31	3.296,69
0127 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.500,00	14.120,00	0,00	1.412,00	6.828,70	6.828,70	17.343,23
		46.136,90	40.636,90	0,00	33.428,90	16.085,67	16.085,67	12.708,00
0129 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	132.500,00	28.050,08	0,00	28.050,08	41.483,06	33.843,03	149.876,35
		206.719,28	124.219,28	50.000,00	200.869,28	64.479,81	50.992,93	5.850,00
0132 3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUN	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
0133 3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	430.000,00	0,00	0,00	37.470,57	37.470,57	37.470,57	0,00
		430.000,00	0,00	0,00	135.846,24	135.846,24	135.846,24	294.153,76
0134 3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	16.077,06	55.400,00	16.077,06	-2.405,77	13.671,29	34.624,98
		125.871,33	207.821,33	82.450,00	125.870,98	105.088,99	91.246,00	0,35
Total da Fonte de Recursos:		3.670.000,00	98.027,14	285.400,00	313.302,25	305.361,67	305.486,33	637.674,89
		3.915.525,81	670.292,71	424.766,90	1.717.675,66	1.176.869,79	1.080.000,77	2.197.850,15
Fonte de Recursos:	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS						
0123 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	21.050,00	0,00	0,00	552,16	2.520,10	2.404,10	9.248,26
		21.189,28	8.000,00	7.860,72	13.996,36	4.864,10	4.748,10	7.192,92
0130 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	0,00	0,00	840,00	5.355,06	7.273,06	45.280,48
		63.963,04	13.963,04	0,00	58.700,72	13.820,24	13.420,24	5.262,32
Total da Fonte de Recursos:		71.050,00	0,00	0,00	1.392,16	7.875,16	9.677,16	54.528,74
		85.152,32	21.963,04	7.860,72	72.697,08	18.684,34	18.168,34	12.455,24
Fonte de Recursos:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
0124 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	164.950,00	12.961,83	5.226,00	16.084,50	38.933,49	37.493,23	76.122,47
		232.693,94	99.835,12	32.091,18	139.091,50	68.125,03	62.969,03	93.602,44
0128 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	90.000,00	0,00	0,00	7.413,01	9.013,01	7.413,01	16.000,00
		125.000,00	35.000,00	0,00	39.227,48	24.827,48	23.227,48	85.772,52
0131 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	86.600,00	0,00	0,00	19.971,23	16.402,44	27.642,44	39.430,42
		121.071,73	50.772,24	16.300,51	78.907,22	41.036,80	39.476,80	42.164,51
Total da Fonte de Recursos:		341.550,00	12.961,83	5.226,00	43.468,74	64.348,94	72.548,68	131.552,89
		478.765,67	185.607,36	48.391,69	257.226,20	133.989,31	125.673,31	221.539,47



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2024

Mês: Abril

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	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL							
	Total da Funcional Programática:		4.082.600,00 4.479.443,80	110.988,97 877.863,11	290.626,00 481.019,31	358.163,15 2.047.598,94	377.585,77 1.329.543,44	387.712,17 1.223.842,42	823.756,52 2.431.844,86
Funcional Programática:	08.244.4007-2.321	PROGRAMAS E BENEFÍCIOS SOCIAIS EVENTUAIS							
Fonte de Recursos:	01	TESOURO							
0135 3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		596.500,00 137.796,27	0,00 0,00	26.243,70 458.703,73	0,00 135.377,20	65.951,20 135.377,20	34.713,00 69.426,00	65.951,20 2.419,07
0136 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		56.000,00 51.712,01	15.443,70 15.443,70	18.098,76 19.731,69	21.546,81 51.712,01	7.359,56 16.792,16	0,00 3.773,04	47.938,97 0,00
0137 3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		28.000,00 28.000,00	0,00 15.200,00	0,00 15.200,00	0,00 20.500,00	2.827,87 7.901,57	2.928,79 7.901,57	12.598,43 7.500,00
	Total da Fonte de Recursos:		680.500,00 217.508,28	15.443,70 30.643,70	44.342,46 493.635,42	21.546,81 207.589,21	76.138,63 160.070,93	37.641,79 81.100,61	126.488,60 9.919,07
	Total da Funcional Programática:		680.500,00 217.508,28	15.443,70 30.643,70	44.342,46 493.635,42	21.546,81 207.589,21	76.138,63 160.070,93	37.641,79 81.100,61	126.488,60 9.919,07
Funcional Programática:	08.244.4007-2.330	PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL E EMPREENDEDORISMO							
Fonte de Recursos:	01	TESOURO							
0138 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		6.500,00 1.632,93	0,00 1.632,93	0,00 6.500,00	1.631,72 1.631,72	1.631,72 1.631,72	417,40 417,40	1.214,32 1,21
0139 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		500,00 500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 500,00
0140 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		64.500,00 86.810,12	18.098,76 30.310,12	0,00 8.000,00	0,00 14.310,12	1.000,00 5.810,12	1.000,00 5.810,12	8.500,00 72.500,00
	Total da Fonte de Recursos:		71.500,00 88.943,05	18.098,76 31.943,05	0,00 14.500,00	1.631,72 15.941,84	2.631,72 7.441,84	1.417,40 6.227,52	9.714,32 73.001,21
	Total da Funcional Programática:		71.500,00 88.943,05	18.098,76 31.943,05	0,00 14.500,00	1.631,72 15.941,84	2.631,72 7.441,84	1.417,40 6.227,52	9.714,32 73.001,21
Funcional Programática:	08.244.4007-2.333	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CARTÃO DIGNIDADE							
Fonte de Recursos:	01	TESOURO							
0141 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		180.000,00 180.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 180.000,00	28.800,00 46.050,00	46.050,00 46.050,00	133.950,00 0,00
	Total da Fonte de Recursos:		180.000,00 180.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 180.000,00	28.800,00 46.050,00	46.050,00 46.050,00	133.950,00 0,00



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2024

Mês: Abril

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:	08.244.4007-2.333	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CARTÃO DIGNIDADE						
Total da Funcional Programática:		180.000,00	0,00	0,00	0,00	28.800,00	46.050,00	133.950,00
		180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	46.050,00	46.050,00	0,00
Total da Unidade Executora:		7.387.500,00	197.614,75	336.538,18	461.542,45	786.575,06	765.640,30	2.351.305,38
		7.398.308,73	1.008.533,18	997.724,45	4.702.212,61	2.578.523,76	2.350.907,23	2.696.096,12
Total da Unidade Orçamentária:		7.387.500,00	197.614,75	336.538,18	461.542,45	786.575,06	765.640,30	2.351.305,38
		7.398.308,73	1.008.533,18	997.724,45	4.702.212,61	2.578.523,76	2.350.907,23	2.696.096,12
Unidade Orçamentária:	05.03.00	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE						
Unidade Executora:	05.03.00	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE						
Funcional Programática:	08.243.4001-2.002	TRANSFERÊNCIAS AO TERCEIRO SETOR - ASSISTÊNCIA SOCIAL						
Fonte de Recursos:	03	RECURSOS PROPRIOS DE FDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS						
0142 3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12.902,30	9.902,30	0,00	0,00	0,00	0,00	12.902,30
Total da Fonte de Recursos:		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12.902,30	9.902,30	0,00	0,00	0,00	0,00	12.902,30
Total da Funcional Programática:		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12.902,30	9.902,30	0,00	0,00	0,00	0,00	12.902,30
Total da Unidade Executora:		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12.902,30	9.902,30	0,00	0,00	0,00	0,00	12.902,30
Total da Unidade Orçamentária:		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12.902,30	9.902,30	0,00	0,00	0,00	0,00	12.902,30
Unidade Orçamentária:	05.04.00	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO						
Unidade Executora:	05.04.00	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO						
Funcional Programática:	08.241.4004-2.002	TRANSFERÊNCIAS AO TERCEIRO SETOR - ASSISTÊNCIA SOCIAL						
Fonte de Recursos:	03	RECURSOS PROPRIOS DE FDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS						
0143 3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	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	0,00
		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Total da Funcional Programática:		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Total da Unidade Executora:		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2024

Mês: Abril

Especificação

		Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Total do Órgão:		7.393.500,00	197.614,75	336.538,18	461.542,45	786.575,06	765.640,30	2.351.305,38
		7.414.211,03	1.018.435,48	997.724,45	4.702.212,61	2.578.523,76	2.350.907,23	2.711.998,42
Órgão:	06	SECRETARIA DE SAÚDE						
Unidade Orçamentária:	06.01.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
Unidade Executora:	06.01.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
Funcional Programática:	10.301.1001-1.001	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0144 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES		174.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		13.500,00	0,00	161.000,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00
Total da Fonte de Recursos:		174.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		13.500,00	0,00	161.000,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00
Fonte de Recursos:	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS						
0502 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	39.553,73	0,00	0,00	39.553,73
		98.316,90	98.316,90	0,00	39.553,73	0,00	0,00	58.763,17
Total da Fonte de Recursos:		0,00	0,00	0,00	39.553,73	0,00	0,00	39.553,73
		98.316,90	98.316,90	0,00	39.553,73	0,00	0,00	58.763,17
Fonte de Recursos:	07	OPERACOES DE CREDITO						
0493 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.000,00	5.000,00	0,00	826,80	826,80	826,80	4.173,20
Total da Fonte de Recursos:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.000,00	5.000,00	0,00	826,80	826,80	826,80	4.173,20
Fonte de Recursos:	08	Emendas Parlamentares Individuais - Legislativo Municipal						
0145 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES		55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
Total da Fonte de Recursos:		55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
Total da Funcional Programática:		229.500,00	0,00	0,00	39.553,73	0,00	0,00	39.553,73
		171.816,90	103.316,90	161.000,00	40.380,53	826,80	826,80	131.436,37
Funcional Programática:	10.301.1001-1.112	AQUISIÇÃO DE EQUIPTOS E MATERIAIS PERMANENTES P/ SISTEMA DE SAÚDE						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0147 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Total da Fonte de Recursos:		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Fonte de Recursos:	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS						



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2024

Mês: Abril

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	AQUISIÇÃO DE EQUIPTOS E MATERIAIS PERMANENTES P/ SISTEMA DE SAÚDE						
0148 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	6.592,00	6.592,00	0,00
		169.530,77	168.530,77	0,00	6.592,00	6.592,00	6.592,00	162.938,77
Total da Fonte de Recursos:		1.000,00	0,00	0,00	0,00	6.592,00	6.592,00	0,00
		169.530,77	168.530,77	0,00	6.592,00	6.592,00	6.592,00	162.938,77
Fonte de Recursos:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
0149 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.000,00	0,00	0,00	2.865,00	19.325,00	19.325,00	87.296,00
		149.971,30	138.971,30	0,00	106.621,00	19.325,00	19.325,00	43.350,30
Total da Fonte de Recursos:		11.000,00	0,00	0,00	2.865,00	19.325,00	19.325,00	87.296,00
		149.971,30	138.971,30	0,00	106.621,00	19.325,00	19.325,00	43.350,30
Fonte de Recursos:	08	Emendas Parlamentares Individuais - Legislativo Municipal						
0150 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	230.500,00	0,00	0,00	0,00	23.140,00	23.140,00	0,00
		230.500,00	0,00	0,00	33.360,38	33.360,38	33.360,38	197.139,62
Total da Fonte de Recursos:		230.500,00	0,00	0,00	0,00	23.140,00	23.140,00	0,00
		230.500,00	0,00	0,00	33.360,38	33.360,38	33.360,38	197.139,62
Total da Funcional Programática:		243.000,00	0,00	0,00	2.865,00	49.057,00	49.057,00	87.296,00
		550.502,07	307.502,07	0,00	146.573,38	59.277,38	59.277,38	403.928,69
Funcional Programática:	10.301.1001-2.293	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SAÚDE						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0169 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	24.211.000,00	0,00	0,00	1.827.892,79	1.827.892,79	1.886.186,48	0,00
		24.211.000,00	0,00	0,00	7.431.072,08	7.431.072,08	7.431.072,08	16.779.927,92
0170 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.740.000,00	0,00	890.289,83	197.527,89	197.527,89	197.097,99	391.721,83
		4.849.710,17	0,00	890.289,83	802.289,22	802.289,22	410.567,39	4.047.420,95
0171 3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.611.000,00	0,00	0,00	113.241,20	113.241,20	113.957,02	0,00
		1.611.000,00	0,00	0,00	569.705,35	569.705,35	569.705,35	1.041.294,65
0172 3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0173 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	714.000,00	301.875,00	0,00	356.713,63	170.659,28	128.381,07	653.058,08
		986.515,00	466.875,00	194.360,00	941.426,56	555.958,35	288.368,48	45.088,44
0177 3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT	997.000,00	0,00	19.000,00	-71.000,00	69.560,00	69.375,00	787.096,82
		978.000,00	0,00	19.000,00	925.846,82	208.310,00	138.750,00	52.153,18
0178 3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	900,00
0179 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	29.000,00	0,00	0,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00	0,00



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2024

Mês: Abril

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 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SAÚDE									
			39.000,00	10.000,00	0,00	4.236,00	4.236,00	4.236,00	34.764,00
0184	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	241.000,00 585.610,74	84.250,74 424.610,74	0,00 80.000,00	53.202,00 554.335,00	152.894,73 476.557,80	183.144,26 313.551,06	240.783,94 31.275,74
0188	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUN	500,00 500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 500,00
0189	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3.045.000,00 3.045.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	282.870,07 1.041.117,03	282.870,07 1.041.117,03	282.870,07 1.041.117,03	0,00 2.003.882,97
0190	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00 160.500,00	0,00 160.000,00	0,00 0,00	0,00 156.549,47	0,00 150.550,08	32.877,45 59.613,87	96.935,60 3.950,53
0191	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	240.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 240.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Total da Fonte de Recursos:			36.831.000,00 36.467.835,91	386.125,74 1.061.485,74	909.289,83 1.424.649,83	2.761.959,58 12.426.677,53	2.816.157,96 11.239.895,91	2.895.401,34 10.257.081,26	2.169.596,27 24.041.158,38
Fonte de Recursos: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
0174	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	119.700,00 578.386,73	15.920,35 566.686,73	53.881,00 108.000,00	54.513,49 488.289,57	64.833,35 457.368,54	74.029,24 457.264,14	31.025,43 90.097,16
0180	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.500,00 2.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 2.500,00
0185	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	50.800,00 421.955,77	88.752,52 371.155,77	0,00 0,00	118.025,74 212.936,70	80.486,70 127.626,70	80.486,70 127.626,70	85.310,00 209.019,07
Total da Fonte de Recursos:			173.000,00 1.002.842,50	104.672,87 937.842,50	53.881,00 108.000,00	172.539,23 701.226,27	145.320,05 584.995,24	154.515,94 584.890,84	116.335,43 301.616,23
Fonte de Recursos: 03 RECURSOS PROPRIOS DE FDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS									
0503	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00 144.296,90	0,00 144.296,90	0,00 0,00	10.375,04 144.264,80	139.799,60 144.020,60	139.799,60 144.020,60	244,20 32,10
0505	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00 32.880,00	0,00 32.880,00	0,00 0,00	19.675,00 32.754,26	22.064,26 32.754,26	22.064,26 32.754,26	0,00 125,74
Total da Fonte de Recursos:			0,00 177.176,90	0,00 177.176,90	0,00 0,00	30.050,04 177.019,06	161.863,86 176.774,86	161.863,86 176.774,86	244,20 157,84
Fonte de Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
0175	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.142.300,00 1.006.013,14	0,00 71.962,64	163.249,50 208.249,50	130.957,25 468.312,72	151.833,81 358.415,25	151.212,21 353.215,25	115.097,47 537.700,42
0181	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	353.600,00	2.900,00	61.900,00	-47.143,69	29.121,31	29.121,31	78.635,00



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2024

Mês: Abril

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	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SAÚDE						
		194.600,00	2.900,00	161.900,00	184.598,93	105.963,93	105.963,93	10.001,07
0186 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	836.600,00	222.249,50	0,00	300.615,14	147.032,39	112.134,39	670.054,62
		1.376.358,26	539.758,26	0,00	1.193.177,55	558.020,93	523.122,93	183.180,71
0490 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	20.856,68	0,00	20.101,96	20.101,96	20.101,96	0,00
		105.479,86	105.479,86	0,00	84.892,38	84.892,38	84.892,38	20.587,48
Total da Fonte de Recursos:		2.332.500,00	246.006,18	225.149,50	404.530,66	348.089,47	312.569,87	863.787,09
		2.682.451,26	720.100,76	370.149,50	1.930.981,58	1.107.292,49	1.067.194,49	751.469,68
Fonte de Recursos:	06	OUTRAS FONTES DE RECURSOS						
0182 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
Fonte de Recursos:	08	Emendas Parlamentares Individuais - Legislativo Municipal						
0176 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	0,00	0,00	3.362,00	0,00	0,00	12.560,00
		35.000,00	0,00	0,00	12.560,00	8.530,00	0,00	22.440,00
0183 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	33.600,00	0,00	0,00	0,00	5.495,34	5.495,34	21.980,86
		33.600,00	0,00	0,00	32.971,54	10.990,68	10.990,68	628,46
0187 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	87.400,00	0,00	0,00	18.990,00	27.719,40	20.725,00	53.174,40
		115.900,00	28.500,00	0,00	84.999,40	39.479,40	31.825,00	30.900,60
Total da Fonte de Recursos:		156.000,00	0,00	0,00	22.352,00	33.214,74	26.220,34	87.715,26
		184.500,00	28.500,00	0,00	130.530,94	59.000,08	42.815,68	53.969,06
Total da Funcional Programática:		39.493.500,00	736.804,79	1.188.320,33	3.391.431,51	3.504.646,08	3.550.571,35	3.237.678,25
		40.515.806,57	2.925.105,90	1.902.799,33	15.366.435,38	13.167.958,58	12.128.757,13	25.149.371,19
Funcional Programática:	10.301.1002-2.007	ATENDIMENTO MÉDICO DOMICILIAR						
Fonte de Recursos:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
0158 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.100.000,00	0,00	0,00	84.382,92	84.382,92	84.382,92	0,00
		1.412.995,72	312.995,72	0,00	346.462,75	346.462,75	346.462,75	1.066.532,97
Total da Fonte de Recursos:		1.100.000,00	0,00	0,00	84.382,92	84.382,92	84.382,92	0,00
		1.412.995,72	312.995,72	0,00	346.462,75	346.462,75	346.462,75	1.066.532,97
Total da Funcional Programática:		1.100.000,00	0,00	0,00	84.382,92	84.382,92	84.382,92	0,00
		1.412.995,72	312.995,72	0,00	346.462,75	346.462,75	346.462,75	1.066.532,97
Funcional Programática:	10.302.1003-1.133	AQUISIÇÃO DE EQUIPTOS E MATERIAIS PERMANENTES P/ ATENDIMENTO AMBULATORIAIS						
Fonte de Recursos:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS						



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2024

Mês: Abril

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	AQUISIÇÃO DE EQUIPTOS E MATERIAIS PERMANENTES P/ ATENDIMENTO AMBULATORIAIS					
0151 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00	0,00	0,00	0,00	1.184,00	1.184,00	0,00
	33.246,03	30.746,03	0,00	1.184,00	1.184,00	1.184,00	32.062,03
Total da Fonte de Recursos:	2.500,00	0,00	0,00	0,00	1.184,00	1.184,00	0,00
	33.246,03	30.746,03	0,00	1.184,00	1.184,00	1.184,00	32.062,03
Fonte de Recursos:	08	Emendas Parlamentares Individuais - Legislativo Municipal					
0152 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	68.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00
	68.500,00	0,00	0,00	46.000,00	0,00	0,00	22.500,00
Total da Fonte de Recursos:	68.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00
	68.500,00	0,00	0,00	46.000,00	0,00	0,00	22.500,00
Total da Funcional Programática:	71.000,00	0,00	0,00	0,00	1.184,00	1.184,00	46.000,00
	101.746,03	30.746,03	0,00	47.184,00	1.184,00	1.184,00	54.562,03
Funcional Programática:	10.302.1003-2.003	TRANSFERÊNCIAS AO TERCEIRO SETOR - SAÚDE					
Fonte de Recursos:	01	TESOURO					
0153 3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.949.000,00	0,00	117.125,74	-117.125,74	427.886,26	963.922,00	3.868.857,26
	5.831.874,26	0,00	117.125,74	5.831.874,26	2.384.741,26	1.963.017,00	0,00
0156 3.3.50.85.00 CONTRATO DE GESTÃO	10.889.000,00	0,00	0,00	0,00	951.488,52	1.321.488,52	2.484.465,56
	10.889.000,00	0,00	0,00	4.763.598,88	3.812.110,36	2.279.133,32	6.125.401,12
Total da Fonte de Recursos:	16.838.000,00	0,00	117.125,74	-117.125,74	1.379.374,78	2.285.410,52	6.353.322,82
	16.720.874,26	0,00	117.125,74	10.595.473,14	6.196.851,62	4.242.150,32	6.125.401,12
Fonte de Recursos:	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS					
0504 3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	1.525.035,12	202.989,89	202.989,89	1.322.045,23
	1.734.926,40	1.734.926,40	0,00	1.525.035,12	202.989,89	202.989,89	209.891,28
Total da Fonte de Recursos:	0,00	0,00	0,00	1.525.035,12	202.989,89	202.989,89	1.322.045,23
	1.734.926,40	1.734.926,40	0,00	1.525.035,12	202.989,89	202.989,89	209.891,28
Fonte de Recursos:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS					
0154 3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.519.000,00	34.352,00	0,00	234.352,00	562.157,77	562.157,77	2.345.599,12
	3.853.622,92	334.622,92	0,00	3.853.021,60	1.507.422,48	1.507.422,48	601,32
0157 3.3.50.85.00 CONTRATO DE GESTÃO	2.040.000,00	23.560,82	0,00	23.560,82	217.121,64	217.121,64	0,00
	2.135.515,29	95.515,29	0,00	775.515,29	775.515,29	775.515,29	1.360.000,00
Total da Fonte de Recursos:	5.559.000,00	57.912,82	0,00	257.912,82	779.279,41	779.279,41	2.345.599,12
	5.989.138,21	430.138,21	0,00	4.628.536,89	2.282.937,77	2.282.937,77	1.360.601,32
Fonte de Recursos:	08	Emendas Parlamentares Individuais - Legislativo Municipal					



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2024

Mês: Abril

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: 10.302.1003-2.003 TRANSFERÊNCIAS AO TERCEIRO SETOR - SAÚDE							
0155 3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	654.500,00	0,00	0,00	626.000,00	82.000,00	43.200,00	582.800,00
	626.000,00	0,00	28.500,00	626.000,00	82.000,00	43.200,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:	654.500,00	0,00	0,00	626.000,00	82.000,00	43.200,00	582.800,00
	626.000,00	0,00	28.500,00	626.000,00	82.000,00	43.200,00	0,00
Total da Funcional Programática:	23.051.500,00	57.912,82	117.125,74	2.291.822,20	2.443.644,08	3.310.879,82	10.603.767,17
	25.070.938,87	2.165.064,61	145.625,74	17.375.045,15	8.764.779,28	6.771.277,98	7.695.893,72
Funcional Programática: 10.302.1003-2.291 MANUTENÇÃO AOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E EMERGENCIAIS							
Fonte de Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS							
0166 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	348.100,00	0,00	0,00	75.986,88	64.750,74	64.850,64	74.882,74
	497.110,69	149.010,69	0,00	225.285,24	150.402,50	150.402,50	271.825,45
0167 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	41.300,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00	16.100,00
	98.304,49	57.004,49	0,00	29.195,34	13.095,34	13.095,34	69.109,15
0168 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	331.000,00	0,00	0,00	37.849,11	33.865,60	32.675,05	115.550,28
	396.800,00	77.000,00	11.200,00	172.141,40	58.085,12	56.591,12	224.658,60
Total da Fonte de Recursos:	720.400,00	0,00	0,00	113.835,99	101.416,34	100.325,69	206.533,02
	992.215,18	283.015,18	11.200,00	426.621,98	221.582,96	220.088,96	565.593,20
Total da Funcional Programática:	720.400,00	0,00	0,00	113.835,99	101.416,34	100.325,69	206.533,02
	992.215,18	283.015,18	11.200,00	426.621,98	221.582,96	220.088,96	565.593,20
Funcional Programática: 10.304.1005-1.110 AQUISIÇÃO DE EQUIPTOS E MATERIAIS PERMANENTES P/ VIGILÂNCIA SANITÁRIA							
Fonte de Recursos: 01 TESOURO							
0146 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7.500,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
Total da Fonte de Recursos:	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7.500,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
Total da Funcional Programática:	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7.500,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
Funcional Programática: 10.304.1005-2.022 PROMOCAO E DIVULGAÇÃO DA EDUCAÇÃO EM VIGILÂNCIA SANITÁRIA							
Fonte de Recursos: 01 TESOURO							
0159 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	6.680,40	3.066,00	3.066,00	4.860,62
	9.968,40	9.468,40	0,00	9.660,62	4.800,00	4.800,00	307,78
0160 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2024

Mês: Abril

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária: 06.01.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
Unidade Executora: 06.01.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
Funcional Programática: 10.304.1005-2.022 PROMOCAO E DIVULGAÇÃO DA EDUCAÇÃO EM VIGILÂNCIA SANITÁRIA							
0161 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Total da Fonte de Recursos:	1.500,00	0,00	0,00	6.680,40	3.066,00	3.066,00	4.860,62
	10.968,40	9.468,40	0,00	9.660,62	4.800,00	4.800,00	1.307,78
Total da Funcional Programática:	1.500,00	0,00	0,00	6.680,40	3.066,00	3.066,00	4.860,62
	10.968,40	9.468,40	0,00	9.660,62	4.800,00	4.800,00	1.307,78
Funcional Programática: 10.305.1005-2.027 VIGILÂNCIA, PREVENCAO E CONTROLE DOENÇAS TRANSMIT.POR VETORE							
Fonte de Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS							
0162 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	425.000,00	0,00	0,00	30.275,06	30.275,06	30.275,06	0,00
	696.358,60	271.358,60	0,00	119.629,34	119.629,34	119.629,34	576.729,26
0163 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	61.600,00	0,00	0,00	3.381,00	10.399,00	15.536,50	4.182,00
	80.171,36	18.571,36	0,00	23.987,10	20.805,10	19.805,10	56.184,26
0164 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
0165 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	45.700,00	0,00	0,00	13.188,02	14.613,34	11.763,34	12.434,74
	84.749,01	39.049,01	0,00	38.814,47	29.229,73	26.379,73	45.934,54
Total da Fonte de Recursos:	538.800,00	0,00	0,00	46.844,08	55.287,40	57.574,90	16.616,74
	867.778,97	328.978,97	0,00	182.430,91	169.664,17	165.814,17	685.348,06
Total da Funcional Programática:	538.800,00	0,00	0,00	46.844,08	55.287,40	57.574,90	16.616,74
	867.778,97	328.978,97	0,00	182.430,91	169.664,17	165.814,17	685.348,06
Funcional Programática: 10.305.1005-2.329 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI							
Fonte de Recursos: 01 TESOURO							
0192 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
Total da Fonte de Recursos:	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
Total da Funcional Programática:	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
Total da Unidade Executora:	65.455.200,00	794.717,61	1.305.446,07	5.977.415,83	6.242.683,82	7.157.041,68	14.242.305,53
	69.707.768,71	6.473.193,78	2.220.625,07	33.940.794,70	22.736.535,92	19.698.489,17	35.766.974,01
Total da Unidade Orçamentária:	65.455.200,00	794.717,61	1.305.446,07	5.977.415,83	6.242.683,82	7.157.041,68	14.242.305,53
	69.707.768,71	6.473.193,78	2.220.625,07	33.940.794,70	22.736.535,92	19.698.489,17	35.766.974,01
Total do Órgão:	65.455.200,00	794.717,61	1.305.446,07	5.977.415,83	6.242.683,82	7.157.041,68	14.242.305,53
	69.707.768,71	6.473.193,78	2.220.625,07	33.940.794,70	22.736.535,92	19.698.489,17	35.766.974,01



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2024

Mês: Abril

Especificação

Dotação	Créditos	Anulações	Empenhos	Liquidação	Pagamentos	Saldo
Inicial	no mês	no mês	no mês	no mês	no mês	a pagar
Autorizada	até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	da Dotação

Órgão: 07 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade Orçamentária: 07.01.00 ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PROPRIOS
Unidade Executora: 07.01.00 ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PROPRIOS
Funcional Programática: 12.361.2001-1.005 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL
Fonte de Recursos: 01 TESOIRO

0193 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte de Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS

0194 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Total da Fonte de Recursos:	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Total da Funcional Programática:	256.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	200.000,00	0,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00

Funcional Programática: 12.361.2001-1.113 AQUISIÇÃO DE EQUIPOTOS E MATERIAIS PERMANENTES P/ ENSINO FUNDAMENTAL
Fonte de Recursos: 01 TESOIRO

0197 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	56.000,00	0,00	11.627,80	0,00	3.460,00	450,00	13.922,20
	14.372,20	0,00	41.627,80	14.372,20	3.910,00	450,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:	56.000,00	0,00	11.627,80	0,00	3.460,00	450,00	13.922,20
	14.372,20	0,00	41.627,80	14.372,20	3.910,00	450,00	0,00

Fonte de Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS

0198 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Total da Fonte de Recursos:	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Total da Funcional Programática:	156.000,00	0,00	11.627,80	0,00	3.460,00	450,00	13.922,20
	114.372,20	0,00	41.627,80	14.372,20	3.910,00	450,00	100.000,00

Funcional Programática: 12.361.2001-2.041 FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Fonte de Recursos: 01 TESOIRO

0199 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
	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2024

Mês: Abril

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								
0201 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
		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202 3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0203 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	620.000,00	96.181,24	0,00	96.214,27	199.460,49	152.358,11	398.849,66
		601.827,49	173.856,24	192.028,75	576.577,78	356.783,05	177.728,12	25.249,71
0205 3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT	750.000,00	0,00	0,00	0,00	48.100,00	42.365,00	625.115,00
		750.000,00	0,00	0,00	709.845,00	132.830,00	84.730,00	40.155,00
0206 3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	190,39	190,39	190,39	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	340,39	340,39	340,39	659,61
0207 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	141.000,00	0,00	0,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00	0,00
		10.000,00	10.000,00	141.000,00	4.236,00	4.236,00	4.236,00	5.764,00
0209 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	197.000,00	225.000,00	0,00	224.460,71	261.328,76	271.453,81	468.579,46
		976.036,00	898.253,75	119.217,75	975.114,01	569.338,19	506.534,55	921,99
0211 3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUN	500,00	1.000,00	0,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00	0,00
		1.500,00	1.000,00	0,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00	240,00
0212 3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.114.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.114.000,00	0,00	0,00	23.272,42	23.272,42	23.272,42	1.090.727,58
0213 3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.576,42
		219.585,70	219.085,70	0,00	219.585,70	218.746,61	112.009,28	0,00
Total da Fonte de Recursos:		2.828.000,00	322.181,24	0,00	323.537,37	511.751,64	469.039,31	1.600.120,54
		3.673.949,19	1.302.195,69	456.246,50	2.510.231,30	1.306.806,66	910.110,76	1.163.717,89
Fonte de Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS								
0204 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
		500.000,00	0,00	0,00	29.690,00	29.690,00	29.690,00	470.310,00
0208 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	302.000,00	0,00	0,00	1.226,59	3.200,00	3.200,00	4.426,59
		302.000,00	0,00	0,00	10.826,59	6.400,00	6.400,00	291.173,41
0210 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300.000,00	0,00	0,00	0,00	18.283,54	18.283,54	67.311,08
		495.000,00	195.000,00	0,00	491.662,28	424.351,20	424.351,20	3.337,72
Total da Fonte de Recursos:		1.102.000,00	0,00	0,00	1.226,59	22.683,54	22.683,54	71.737,67
		1.297.000,00	195.000,00	0,00	532.178,87	460.441,20	460.441,20	764.821,13
Total da Funcional Programática:		3.930.000,00	322.181,24	0,00	324.763,96	534.435,18	491.722,85	1.671.858,21
		4.970.949,19	1.497.195,69	456.246,50	3.042.410,17	1.767.247,86	1.370.551,96	1.928.539,02

Funcional Programática: 12.361.2001-2.046 TRANSPORTE ALUNOS ENSINO FUNDAMENTAL



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2024

Mês: Abril

Especificação		Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária: 07.01.00 ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PROPRIOS								
Unidade Executora: 07.01.00 ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PROPRIOS								
Funcional Programática: 12.361.2001-2.046 TRANSPORTE ALUNOS ENSINO FUNDAMENTAL								
Fonte de Recursos: 01 TESOIRO								
0215 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	366.500,00	0,00	0,00	188.679,60	136.082,00	136.082,00	52.597,60
		366.500,00	0,00	0,00	188.679,60	136.082,00	136.082,00	177.820,40
Total da Fonte de Recursos:		366.500,00	0,00	0,00	188.679,60	136.082,00	136.082,00	52.597,60
		366.500,00	0,00	0,00	188.679,60	136.082,00	136.082,00	177.820,40
Fonte de Recursos: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS								
0216 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.525.000,00	0,00	0,00	357.574,32	141.988,40	141.988,40	223.267,72
		1.525.000,00	0,00	0,00	558.212,88	334.945,16	334.945,16	966.787,12
Total da Fonte de Recursos:		1.525.000,00	0,00	0,00	357.574,32	141.988,40	141.988,40	223.267,72
		1.525.000,00	0,00	0,00	558.212,88	334.945,16	334.945,16	966.787,12
Fonte de Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS								
0214 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
0217 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	445.000,00	0,00	0,00	19.555,80	0,00	0,00	19.555,80
		445.000,00	0,00	0,00	19.555,80	0,00	0,00	425.444,20
Total da Fonte de Recursos:		446.000,00	0,00	0,00	19.555,80	0,00	0,00	19.555,80
		446.000,00	0,00	0,00	19.555,80	0,00	0,00	426.444,20
Total da Funcional Programática:		2.337.500,00	0,00	0,00	565.809,72	278.070,40	278.070,40	295.421,12
		2.337.500,00	0,00	0,00	766.448,28	471.027,16	471.027,16	1.571.051,72
Funcional Programática: 12.361.2001-2.336 MANUTENÇÃO DE VALORIAÇÃO DO MAGISTÉRIO - ENSINO FUNDAMENTAL PRÓPRIO								
Fonte de Recursos: 01 TESOIRO								
0219 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
		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0220 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0221 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
		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0222 3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0223 3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT	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
0224 3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	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

2024

Mês: Abril

Especificação

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 PRÓPRIOS							
Unidade Executora:	07.01.00	ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS							
Funcional Programática:	12.361.2001-2.336	MANUTENÇÃO DE VALORIAÇÃO DO MAGISTÉRIO - ENSINO FUNDAMENTAL PRÓPRIO							
	Total da Fonte de Recursos:	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	Total da Funcional Programática:	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Funcional Programática:	12.368.2001-1.006	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL							
Fonte de Recursos:	01	TESOURO							
0195 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	Total da Fonte de Recursos:	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Fonte de Recursos:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS							
0196 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00
	Total da Fonte de Recursos:	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00
	Total da Funcional Programática:	102.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		102.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.500,00
Funcional Programática:	12.368.2001-2.329	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI							
Fonte de Recursos:	01	TESOURO							
0218 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Fonte de Recursos:	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Funcional Programática:	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade Executora:	6.793.500,00	322.181,24	11.627,80	890.573,68	815.965,58	770.243,25	1.981.201,53	
		7.727.321,39	1.497.195,69	563.374,30	3.823.230,65	2.242.185,02	1.842.029,12	3.904.090,74	
	Total da Unidade Orçamentária:	6.793.500,00	322.181,24	11.627,80	890.573,68	815.965,58	770.243,25	1.981.201,53	
		7.727.321,39	1.497.195,69	563.374,30	3.823.230,65	2.242.185,02	1.842.029,12	3.904.090,74	
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 70% - FUNDAMENTAL							
Fonte de Recursos:	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS							



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2024

Mês: Abril

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 70% - FUNDAMENTAL								
0225 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.355.000,00	0,00	0,00	597.561,55	597.561,55	597.561,55	0,00
		6.711.000,00	0,00	1.644.000,00	1.338.275,84	1.338.275,84	1.338.275,84	5.372.724,16
0226 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.857.000,00	0,00	17.754,98	60.121,54	60.121,54	8.619,80	115.740,40
		1.839.245,02	0,00	17.754,98	134.776,65	134.776,65	19.036,25	1.704.468,37
0227 3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	43.000,00	0,00	0,00	4.269,23	4.269,23	4.269,23	0,00
		43.000,00	0,00	0,00	9.067,15	9.067,15	9.067,15	33.932,85
Total da Fonte de Recursos:		10.255.000,00	0,00	17.754,98	661.952,32	661.952,32	610.450,58	115.740,40
		8.593.245,02	0,00	1.661.754,98	1.482.119,64	1.482.119,64	1.366.379,24	7.111.125,38
Total da Funcional Programática:		10.255.000,00	0,00	17.754,98	661.952,32	661.952,32	610.450,58	115.740,40
		8.593.245,02	0,00	1.661.754,98	1.482.119,64	1.482.119,64	1.366.379,24	7.111.125,38
Funcional Programática: 12.361.2001-2.050 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO - FUNDEB 30% - FUNDAMENTAL								
Fonte de Recursos: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS								
0506 3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	17.754,98	0,00	79.234,66	79.234,66	79.234,66	0,00
		161.754,98	161.754,98	0,00	161.754,98	161.754,98	161.754,98	0,00
Total da Fonte de Recursos:		0,00	17.754,98	0,00	79.234,66	79.234,66	79.234,66	0,00
		161.754,98	161.754,98	0,00	161.754,98	161.754,98	161.754,98	0,00
Total da Funcional Programática:		0,00	17.754,98	0,00	79.234,66	79.234,66	79.234,66	0,00
		161.754,98	161.754,98	0,00	161.754,98	161.754,98	161.754,98	0,00
Funcional Programática: 12.365.2002-2.049 MANUTENÇÃO E VALORIZAÇÃO DO MAGISTERIO - FUNDEB 70% - INFANTIL								
Fonte de Recursos: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS								
0228 3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	9.790.000,00	0,00	0,00	318.485,21	318.485,21	273.940,79	130.190,99
		9.790.000,00	0,00	0,00	1.640.360,17	1.640.360,17	1.510.169,18	8.149.639,83
0229 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.885.000,00	723.163,72	0,00	1.298.215,76	1.298.215,76	1.296.981,91	1.233,85
		7.608.163,72	723.163,72	0,00	4.423.739,90	4.423.739,90	4.422.506,05	3.184.423,82
0230 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.564.000,00	0,00	0,00	129.824,21	129.824,21	83.008,42	246.503,52
		1.564.000,00	0,00	0,00	432.014,47	432.014,47	185.510,95	1.131.985,53
0231 3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	6.000,00	0,00	0,00	851,37	851,37	851,37	0,00
		6.000,00	0,00	0,00	2.241,39	2.241,39	2.241,39	3.758,61
Total da Fonte de Recursos:		18.245.000,00	723.163,72	0,00	1.747.376,55	1.747.376,55	1.654.782,49	377.928,36
		18.968.163,72	723.163,72	0,00	6.498.355,93	6.498.355,93	6.120.427,57	12.469.807,79
Total da Funcional Programática:		18.245.000,00	723.163,72	0,00	1.747.376,55	1.747.376,55	1.654.782,49	377.928,36
		18.968.163,72	723.163,72	0,00	6.498.355,93	6.498.355,93	6.120.427,57	12.469.807,79
Funcional Programática: 12.365.2002-2.051 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO - FUNDEB 30% - INFANTIL								



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2024

Mês: Abril

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 30% - INFANTIL									
Fonte de Recursos: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
0507 3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	224.286,65	224.286,65	224.140,82	145,83
			1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	469.968,15	469.968,15	469.822,32	1.030.031,85
Total da Fonte de Recursos:			0,00	0,00	0,00	224.286,65	224.286,65	224.140,82	145,83
			1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	469.968,15	469.968,15	469.822,32	1.030.031,85
Total da Funcional Programática:			0,00	0,00	0,00	224.286,65	224.286,65	224.140,82	145,83
			1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	469.968,15	469.968,15	469.822,32	1.030.031,85
Total da Unidade Executora:			28.500.000,00	740.918,70	17.754,98	2.712.850,18	2.712.850,18	2.568.608,55	493.814,59
			29.223.163,72	2.384.918,70	1.661.754,98	8.612.198,70	8.612.198,70	8.118.384,11	20.610.965,02
Total da Unidade Orçamentária:			28.500.000,00	740.918,70	17.754,98	2.712.850,18	2.712.850,18	2.568.608,55	493.814,59
			29.223.163,72	2.384.918,70	1.661.754,98	8.612.198,70	8.612.198,70	8.118.384,11	20.610.965,02
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 AQUISIÇÃO DE EQUIPTOS E MATERIAIS PERMANENTES P/ MERENDA ESCOLAR									
Fonte de Recursos: 01 TESOIRO									
0232 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.787,00	0,00	2.713,00	0,00	0,00	0,00	2.787,00
Total da Fonte de Recursos:			5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.787,00	0,00	2.713,00	0,00	0,00	0,00	2.787,00
Total da Funcional Programática:			5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.787,00	0,00	2.713,00	0,00	0,00	0,00	2.787,00
Funcional Programática: 12.306.2006-2.074 ADMINISTRAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR									
Fonte de Recursos: 01 TESOIRO									
0237 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		42.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	3.493,00	10.873,00
			14.444,95	0,00	27.555,05	14.366,00	3.493,00	3.493,00	78,95
0240 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.940,00
			20.940,00	11.940,00	0,00	20.940,00	0,00	0,00	0,00
0242 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6.500,00	0,00	0,00	396,60	2.446,67	524,01	11.749,26
			17.500,00	11.000,00	0,00	13.347,24	3.647,84	1.597,98	4.152,76
0243 3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUN		500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:			58.000,00	0,00	500,00	396,60	4.446,67	4.017,01	43.562,26
			52.884,95	22.940,00	28.055,05	48.653,24	7.140,84	5.090,98	4.231,71



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2024

Mês: Abril

Especificação		Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	07.03.00	SETOR MUNICIPAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR						
Unidade Executora:	07.03.00	SETOR MUNICIPAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR						
Funcional Programática:	12.306.2006-2.074	ADMINISTRAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR						
Total da Funcional Programática:		58.000,00	0,00	500,00	396,60	4.446,67	4.017,01	43.562,26
		52.884,95	22.940,00	28.055,05	48.653,24	7.140,84	5.090,98	4.231,71
Funcional Programática:	12.306.2006-2.076	FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0245 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	393.500,00	0,00	0,00	0,00	924,30	246.287,40	125.191,70
		412.186,05	18.686,05	0,00	412.186,05	394.035,45	286.994,35	0,00
Total da Fonte de Recursos:		393.500,00	0,00	0,00	0,00	924,30	246.287,40	125.191,70
		412.186,05	18.686,05	0,00	412.186,05	394.035,45	286.994,35	0,00
Fonte de Recursos:	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS						
0246 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	825.000,00	0,00	0,00	306.209,50	25.213,90	20.912,90	374.859,80
		825.000,00	0,00	0,00	395.772,70	25.213,90	20.912,90	429.227,30
Total da Fonte de Recursos:		825.000,00	0,00	0,00	306.209,50	25.213,90	20.912,90	374.859,80
		825.000,00	0,00	0,00	395.772,70	25.213,90	20.912,90	429.227,30
Fonte de Recursos:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
0247 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	981.000,00	0,00	0,00	38.786,30	52.581,00	52.581,00	101.889,91
		941.000,00	0,00	40.000,00	387.749,52	285.859,61	285.859,61	553.250,48
Total da Fonte de Recursos:		981.000,00	0,00	0,00	38.786,30	52.581,00	52.581,00	101.889,91
		941.000,00	0,00	40.000,00	387.749,52	285.859,61	285.859,61	553.250,48
Total da Funcional Programática:		2.199.500,00	0,00	0,00	344.995,80	78.719,20	319.781,30	601.941,41
		2.178.186,05	18.686,05	40.000,00	1.195.708,27	705.108,96	593.766,86	982.477,78
Funcional Programática:	12.306.2006-2.301	MERENDA ESCOLAR - CRECHES						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0248 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	109.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.774,00	0,00
		101.960,00	0,00	7.040,00	101.959,48	101.959,48	101.959,48	0,52
Total da Fonte de Recursos:		109.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.774,00	0,00
		101.960,00	0,00	7.040,00	101.959,48	101.959,48	101.959,48	0,52
Total da Funcional Programática:		109.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.774,00	0,00
		101.960,00	0,00	7.040,00	101.959,48	101.959,48	101.959,48	0,52
Funcional Programática:	12.306.2006-2.307	FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR PARA O ENSINO MÉDIO						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0249 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	37.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		36.969,00	0,00	531,00	36.957,35	36.957,35	36.957,35	11,65



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2024

Mês: Abril

Especificação		Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	07.03.00	SETOR MUNICIPAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR						
Unidade Executora:	07.03.00	SETOR MUNICIPAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR						
Funcional Programática:	12.306.2006-2.307	FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR PARA O ENSINO MÉDIO						
	Total da Fonte de Recursos:	37.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		36.969,00	0,00	531,00	36.957,35	36.957,35	36.957,35	11,65
Fonte de Recursos:	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS						
0250 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	492.000,00	0,00	0,00	202.345,50	31.476,00	31.476,00	223.213,55
		492.000,00	0,00	0,00	254.689,55	31.476,00	31.476,00	237.310,45
	Total da Fonte de Recursos:	492.000,00	0,00	0,00	202.345,50	31.476,00	31.476,00	223.213,55
		492.000,00	0,00	0,00	254.689,55	31.476,00	31.476,00	237.310,45
Fonte de Recursos:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
0251 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	622.000,00	0,00	0,00	35.838,80	55.710,25	55.710,25	138.068,19
		587.000,00	0,00	35.000,00	330.793,65	192.725,46	192.725,46	256.206,35
	Total da Fonte de Recursos:	622.000,00	0,00	0,00	35.838,80	55.710,25	55.710,25	138.068,19
		587.000,00	0,00	35.000,00	330.793,65	192.725,46	192.725,46	256.206,35
	Total da Funcional Programática:	1.151.500,00	0,00	0,00	238.184,30	87.186,25	87.186,25	361.281,74
		1.115.969,00	0,00	35.531,00	622.440,55	261.158,81	261.158,81	493.528,45
Funcional Programática:	12.306.2006-2.308	FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR PARA O ENSINO INFANTIL						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0252 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		53.000,00	0,00	0,00	52.302,70	52.302,70	52.302,70	697,30
	Total da Fonte de Recursos:	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		53.000,00	0,00	0,00	52.302,70	52.302,70	52.302,70	697,30
Fonte de Recursos:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
0253 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	567.000,00	0,00	0,00	61.148,80	66.674,38	66.674,38	152.716,15
		701.000,00	134.000,00	0,00	341.561,95	188.845,80	188.845,80	359.438,05
	Total da Fonte de Recursos:	567.000,00	0,00	0,00	61.148,80	66.674,38	66.674,38	152.716,15
		701.000,00	134.000,00	0,00	341.561,95	188.845,80	188.845,80	359.438,05
	Total da Funcional Programática:	620.000,00	0,00	0,00	61.148,80	66.674,38	66.674,38	152.716,15
		754.000,00	134.000,00	0,00	393.864,65	241.148,50	241.148,50	360.135,35
Funcional Programática:	12.306.2006-2.309	FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR PARA O EJA						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0254 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2024

Mês: Abril

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	07.03.00	SETOR MUNICIPAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR					
Unidade Executora:	07.03.00	SETOR MUNICIPAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR					
Funcional Programática:	12.306.2006-2.309	FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR PARA O EJA					
Total da Fonte de Recursos:	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de Recursos:	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS					
0255 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	67.000,00	0,00	0,00	6.515,00	3.209,00	3.209,00	11.065,75
	67.000,00	0,00	0,00	14.274,75	3.209,00	3.209,00	52.725,25
Total da Fonte de Recursos:	67.000,00	0,00	0,00	6.515,00	3.209,00	3.209,00	11.065,75
	67.000,00	0,00	0,00	14.274,75	3.209,00	3.209,00	52.725,25
Fonte de Recursos:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS					
0256 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.000,00	0,00	134.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Fonte de Recursos:	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.000,00	0,00	134.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Funcional Programática:	208.500,00	0,00	0,00	6.515,00	3.209,00	3.209,00	11.065,75
	68.000,00	0,00	140.500,00	14.274,75	3.209,00	3.209,00	53.725,25
Funcional Programática:	12.361.2006-2.074	ADMINISTRAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR					
Fonte de Recursos:	01	TESOURO					
0233 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	160.000,00	0,00	0,00	12.456,81	12.456,81	12.456,81	0,00
	160.000,00	0,00	0,00	52.270,39	52.270,39	52.270,39	107.729,61
0234 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	36.000,00	0,00	0,00	1.308,91	1.308,91	1.316,01	2.647,72
	36.000,00	0,00	0,00	5.490,14	5.490,14	2.842,42	30.509,86
0235 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	13.000,00	0,00	0,00	313,14	313,14	313,14	0,00
	13.000,00	0,00	0,00	2.239,43	2.239,43	2.239,43	10.760,57
0236 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0238 3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT	50.000,00	0,00	0,00	0,00	925,00	1.850,00	46.250,00
	50.000,00	0,00	0,00	49.025,00	2.775,00	2.775,00	975,00
0239 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
0241 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00
0244 3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	41.000,00	0,00	0,00	3.867,50	3.867,50	3.867,50	0,00
	41.000,00	0,00	0,00	14.256,70	14.256,70	14.256,70	26.743,30



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2024

Mês: Abril

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	ADMINISTRAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR					
Total da Fonte de Recursos:	302.500,00	0,00	500,00	17.946,36	18.871,36	19.803,46	48.897,72
	301.000,00	0,00	1.500,00	123.781,66	77.531,66	74.883,94	177.218,34
Total da Funcional Programática:	302.500,00	0,00	500,00	17.946,36	18.871,36	19.803,46	48.897,72
	301.000,00	0,00	1.500,00	123.781,66	77.531,66	74.883,94	177.218,34
Total da Unidade Executora:	4.654.500,00	0,00	1.000,00	669.186,86	259.106,86	572.445,40	1.219.465,03
	4.574.787,00	175.626,05	255.339,05	2.500.682,60	1.397.257,25	1.281.217,57	2.074.104,40
Total da Unidade Orçamentária:	4.654.500,00	0,00	1.000,00	669.186,86	259.106,86	572.445,40	1.219.465,03
	4.574.787,00	175.626,05	255.339,05	2.500.682,60	1.397.257,25	1.281.217,57	2.074.104,40
Unidade Orçamentária:	07.04.00	ENSINO PROFISSIONALIZANTE					
Unidade Executora:	07.04.00	ENSINO PROFISSIONALIZANTE					
Funcional Programática:	12.363.2004-1.115	AQUISIÇÃO DE EQUIPTOS E MATERIAIS PERMANENTES P/ EDUCAÇÃO PROFISSIONAL					
Fonte de Recursos:	01	TESOURO					
0257 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Total da Fonte de Recursos:	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Total da Funcional Programática:	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Funcional Programática:	12.363.2004-2.064	FUNCIONAMENTO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL					
Fonte de Recursos:	01	TESOURO					
0258 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0259 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0260 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
0261 3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUN	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0262 3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:	28.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
	20.000,00	20.000,00	28.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2024

Mês: Abril

Especificação

			Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	07.04.00	ENSINO PROFISSIONALIZANTE							
Unidade Executora:	07.04.00	ENSINO PROFISSIONALIZANTE							
Funcional Programática:	12.363.2004-2.064	FUNCIONAMENTO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL							
Total da Funcional Programática:			28.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
			20.000,00	20.000,00	28.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
Total da Unidade Executora:			28.500,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
			20.500,00	20.000,00	28.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	500,00
Total da Unidade Orçamentária:			28.500,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
			20.500,00	20.000,00	28.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	500,00
Unidade Orçamentária:	07.05.00	ENSINO INFANTIL - RECURSOS PRÓPRIOS							
Unidade Executora:	07.05.00	ENSINO INFANTIL - RECURSOS PRÓPRIOS							
Funcional Programática:	12.365.2001-2.337	MANUTENÇÃO DE VALORIAÇÃO DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÓPRIO							
Fonte de Recursos:	01	TESOURO							
0287	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.859.000,00	0,00	21.669,51	0,00	0,00	0,00	0,00
			5.935.204,84	0,00	923.795,16	126.812,21	126.812,21	126.812,21	5.808.392,63
0288	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.201.000,00	0,00	275.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			926.000,00	0,00	275.000,00	1.237,47	1.237,47	1.237,47	924.762,53
0289	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	154.000,00	0,00	0,00	11.739,53	11.739,53	11.739,53	0,00
			154.000,00	0,00	0,00	69.423,71	69.423,71	69.423,71	84.576,29
0290	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0291	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	830.000,00	0,00	0,00	0,00	48.285,00	47.915,00	670.995,00
			830.000,00	0,00	0,00	766.640,00	143.930,00	95.645,00	63.360,00
0292	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3.344.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.344.000,00	0,00	0,00	256.633,04	256.633,04	256.633,04	3.087.366,96
Total da Fonte de Recursos:			12.389.000,00	0,00	296.669,51	11.739,53	60.024,53	59.654,53	670.995,00
			11.189.204,84	0,00	1.199.795,16	1.220.746,43	598.036,43	549.751,43	9.968.458,41
Total da Funcional Programática:			12.389.000,00	0,00	296.669,51	11.739,53	60.024,53	59.654,53	670.995,00
			11.189.204,84	0,00	1.199.795,16	1.220.746,43	598.036,43	549.751,43	9.968.458,41
Funcional Programática:	12.365.2002-1.008	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL							
Fonte de Recursos:	01	TESOURO							
0263	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	394.500,00	0,00	27.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			63.336,20	0,00	331.163,80	0,00	0,00	0,00	63.336,20
Total da Fonte de Recursos:			394.500,00	0,00	27.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			63.336,20	0,00	331.163,80	0,00	0,00	0,00	63.336,20
Fonte de Recursos:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS							



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2024

Mês: Abril

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 EDUCAÇÃO INFANTIL									
0264	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			380.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00
Total da Fonte de Recursos:			500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			380.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00
Fonte de Recursos: 07 OPERACOES DE CREDITO									
0510	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	36.000,00	0,00	24.000,00	23.112,80	23.112,80	887,20
			36.000,00	36.000,00	0,00	24.000,00	23.112,80	23.112,80	12.000,00
Total da Fonte de Recursos:			0,00	36.000,00	0,00	24.000,00	23.112,80	23.112,80	887,20
			36.000,00	36.000,00	0,00	24.000,00	23.112,80	23.112,80	12.000,00
Total da Funcional Programática:			894.500,00	36.000,00	27.250,00	24.000,00	23.112,80	23.112,80	887,20
			479.336,20	36.000,00	451.163,80	24.000,00	23.112,80	23.112,80	455.336,20
Funcional Programática: 12.365.2002-1.012 CONSTRUÇÃO DA CRECHE DINAPA									
Fonte de Recursos: 01 TESOIRO									
0265	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Total da Fonte de Recursos:			500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Fonte de Recursos: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
0266	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	0,00
			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Funcional Programática:			1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
Funcional Programática: 12.365.2002-1.013 AQUISIÇÃO DE EQUIPTOS E MATERIAIS PERMANENTES P/ DINAPA									
Fonte de Recursos: 01 TESOIRO									
0267	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Total da Fonte de Recursos:			500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Fonte de Recursos: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
0268	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



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2024

Mês: Abril

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:	12.365.2002-1.013	AQUISIÇÃO DE EQUIPTOS E MATERIAIS PERMANENTES P/ DINAPA							
	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:		1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
Funcional Programática:	12.365.2002-1.116	AQUISIÇÃO DE EQUIPTOS E MATERIAIS PERMANENTES P/ ENSINO INFANTIL							
Fonte de Recursos:	01	TESOURO							
0269 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		19.500,00	0,00	4.880,00	870,00	0,00	750,00	870,00
			1.620,00	0,00	17.880,00	1.620,00	750,00	750,00	0,00
	Total da Fonte de Recursos:		19.500,00	0,00	4.880,00	870,00	0,00	750,00	870,00
			1.620,00	0,00	17.880,00	1.620,00	750,00	750,00	0,00
Fonte de Recursos:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS							
0270 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:	08	Emendas Parlamentares Individuais - Legislativo Municipal							
0271 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00
	Total da Fonte de Recursos:		9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00
	Total da Funcional Programática:		29.500,00	0,00	4.880,00	870,00	0,00	750,00	870,00
			11.620,00	0,00	17.880,00	10.620,00	9.750,00	9.750,00	1.000,00
Funcional Programática:	12.365.2002-2.292	FUNCIONAMENTO DO ENSINO INFANTIL							
Fonte de Recursos:	01	TESOURO							
0273 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.200.500,00	515.565,82	0,00	515.565,82	515.565,82	513.624,79	8.383,57
			2.660.105,90	1.459.605,90	0,00	2.660.105,90	2.660.105,90	2.651.722,33	0,00
0274 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		301.000,00	0,00	1.700,00	50.864,28	50.864,28	81.321,17	102.687,05
			299.300,00	0,00	1.700,00	275.597,55	275.597,55	172.910,50	23.702,45
0275 3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			27.085,57	0,00	11.914,43	0,00	0,00	0,00	27.085,57
0276 3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2024

Mês: Abril

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								
0277 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO		338.000,00	0,00	25.000,00	0,00	79.271,00	11.830,00	93.141,00
		137.758,30	117.071,00	317.312,70	137.327,90	137.327,90	44.186,90	430,40
0279 3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA1		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.035,00	66.045,00
		100.000,00	0,00	0,00	68.080,00	2.035,00	2.035,00	31.920,00
0280 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0281 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		31.000,00	0,00	1.423,44	14.355,43	15.986,81	15.986,81	14.682,42
		113.576,56	94.000,00	11.423,44	58.806,79	44.124,37	44.124,37	54.769,77
0283 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		101.500,00	0,00	0,00	4.746,00	61.587,83	16.872,08	252.921,72
		275.413,80	193.913,80	20.000,00	272.380,80	92.362,54	19.459,08	3.033,00
0285 3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUN		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
0286 3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		836.000,00	0,00	0,00	140.518,50	140.518,50	139.950,44	568,06
		836.000,00	0,00	0,00	619.457,76	619.457,76	618.889,70	216.542,24
Total da Fonte de Recursos:		2.949.500,00	515.565,82	29.123,44	726.050,03	863.794,24	781.620,29	538.428,82
		4.449.740,13	1.864.590,70	364.350,57	4.091.756,70	3.831.011,02	3.553.327,88	357.983,43
Fonte de Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS								
0278 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
0282 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		24.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
0284 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		11.000,00	0,00	0,00	0,00	519,80	519,80	5.724,10
		18.000,00	7.000,00	0,00	8.733,50	3.009,40	3.009,40	9.266,50
Total da Fonte de Recursos:		46.000,00	0,00	0,00	0,00	519,80	519,80	5.724,10
		46.000,00	7.000,00	7.000,00	8.733,50	3.009,40	3.009,40	37.266,50
Total da Funcional Programática:		2.995.500,00	515.565,82	29.123,44	726.050,03	864.314,04	782.140,09	544.152,92
		4.495.740,13	1.871.590,70	371.350,57	4.100.490,20	3.834.020,42	3.556.337,28	395.249,93
Funcional Programática: 12.367.2005-2.005 TRANSFERÊNCIAS AO TERCEIRO SETOR - EDUCAÇÃO ESPECIAL								
Fonte de Recursos: 01 TESOIRO								
0272 3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		92.000,00	0,00	0,00	0,00	13.774,24	13.774,24	36.903,04
		92.000,00	0,00	0,00	92.000,00	55.096,96	55.096,96	0,00
Total da Fonte de Recursos:		92.000,00	0,00	0,00	0,00	13.774,24	13.774,24	36.903,04
		92.000,00	0,00	0,00	92.000,00	55.096,96	55.096,96	0,00



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2024

Mês: Abril

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:	12.367.2005-2.005	TRANSFERÊNCIAS AO TERCEIRO SETOR - EDUCAÇÃO ESPECIAL							
Total da Funcional Programática:			92.000,00	0,00	0,00	0,00	13.774,24	13.774,24	36.903,04
			92.000,00	0,00	0,00	92.000,00	55.096,96	55.096,96	0,00
Total da Unidade Executora:			16.403.500,00	551.565,82	357.922,95	762.659,56	961.225,61	879.431,66	1.253.808,16
			16.270.901,17	1.907.590,70	2.040.189,53	5.447.856,63	4.520.016,61	4.194.048,47	10.823.044,54
Total da Unidade Orçamentária:			16.403.500,00	551.565,82	357.922,95	762.659,56	961.225,61	879.431,66	1.253.808,16
			16.270.901,17	1.907.590,70	2.040.189,53	5.447.856,63	4.520.016,61	4.194.048,47	10.823.044,54
Unidade Orçamentária:	07.06.00	CULTURA							
Unidade Executora:	07.06.00	CULTURA							
Funcional Programática:	13.392.3002-1.117	AQUISIÇÃO DE EQUIPTOS E MATERIAIS PERMANENTES P/ CULTURA							
Fonte de Recursos:	01	TESOURO							
0294 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Total da Fonte de Recursos:			500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Total da Funcional Programática:			500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Funcional Programática:	13.392.3002-2.088	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO DEPTO DE CULTURA							
Fonte de Recursos:	01	TESOURO							
0295 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		100.000,00	0,00	0,00	5.323,82	5.323,82	5.323,82	0,00
			100.000,00	0,00	0,00	20.437,86	20.437,86	20.437,86	79.562,14
0296 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		22.000,00	0,00	0,00	545,69	545,69	474,72	1.092,75
			22.000,00	0,00	0,00	2.094,88	2.094,88	1.002,13	19.905,12
0297 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
			0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0298 3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0299 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.500,00	0,00	13.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
0301 3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT		5.000,00	0,00	0,00	0,00	185,00	370,00	3.885,00
			5.000,00	0,00	0,00	4.440,00	555,00	555,00	560,00
0302 3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		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
0303 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		30.000,00	3.500,00	0,00	3.450,00	3.450,00	379,50	3.070,50
			7.700,00	7.700,00	30.000,00	7.650,00	7.650,00	4.579,50	50,00



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2024

Mês: Abril

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	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO DEPTO DE CULTURA
-------------------------	-------------------	---

0304	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	93.000,00 698.442,33	470.524,00 613.142,33	3.500,00 7.700,00	60.524,00 217.164,33	39.389,09 74.350,11	34.723,30 55.394,55	161.769,78 481.278,00
0306	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUN	500,00 500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 500,00
0307	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	13.000,00 13.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	625,00 2.300,00	625,00 2.300,00	625,00 2.300,00	0,00 10.700,00
0308	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00 500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 500,00
Total da Fonte de Recursos:			281.500,00 849.642,33	474.024,00 620.842,33	3.500,00 52.700,00	70.468,51 255.587,07	49.518,60 108.887,85	41.896,34 85.769,04	169.818,03 594.055,26

Fonte de Recursos:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS
--------------------	----	--

0511	3.3.90.45.00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0,00 76.394,97	76.394,97 76.394,97	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 76.394,97
Total da Fonte de Recursos:			0,00 76.394,97	76.394,97 76.394,97	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 76.394,97

Fonte de Recursos:	08	Emendas Parlamentares Individuais - Legislativo Municipal
--------------------	----	---

0300	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.500,00 7.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 7.500,00
0305	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	61.500,00 61.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	41.500,00 41.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	41.500,00 20.000,00
Total da Fonte de Recursos:			69.000,00 69.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	41.500,00 41.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	41.500,00 27.500,00
Total da Funcional Programática:			350.500,00 995.037,30	550.418,97 697.237,30	3.500,00 52.700,00	111.968,51 297.087,07	49.518,60 108.887,85	41.896,34 85.769,04	211.318,03 697.950,23

Funcional Programática:	13.392.3009-1.104	RESTAURAÇÃO DE PRÉDIOS HISTÓRICOS
-------------------------	-------------------	-----------------------------------

Fonte de Recursos:	01	TESOURO
--------------------	----	---------

0293	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00 500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 500,00
Total da Fonte de Recursos:			500,00 500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 500,00
Total da Funcional Programática:			500,00 500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 500,00

MANUTENÇÃO DO CINE TEATRO



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2024

Mês: Abril

Especificação

			Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária: 07.06.00 CULTURA									
Unidade Executora: 07.06.00 CULTURA									
Funcional Programática: 13.392.3009-2.339									
Fonte de Recursos: 06 OUTRAS FONTES DE RECURSOS									
0309 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
0310 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
			200,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	200,00
0311 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			8.800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00
Total da Fonte de Recursos:			10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da Funcional Programática:			10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da Unidade Executora:			361.500,00	550.418,97	3.500,00	111.968,51	49.518,60	41.896,34	211.318,03
			1.006.037,30	698.037,30	53.500,00	297.087,07	108.887,85	85.769,04	708.950,23
Total da Unidade Orçamentária:			361.500,00	550.418,97	3.500,00	111.968,51	49.518,60	41.896,34	211.318,03
			1.006.037,30	698.037,30	53.500,00	297.087,07	108.887,85	85.769,04	708.950,23
Total do Órgão:			56.741.500,00	2.165.084,73	391.805,73	5.167.238,79	4.818.666,83	4.852.625,20	5.159.607,34
			58.822.710,58	6.683.368,44	4.602.157,86	20.701.055,65	16.900.545,43	15.541.448,31	38.121.654,93
Órgão: 08 SECRETARIA DE VIAS PÚBLICAS E TRANSPORTE									
Unidade Orçamentária: 08.01.00 SETOR DE VIAS URBANAS									
Unidade Executora: 08.01.00 SETOR DE VIAS URBANAS									
Funcional Programática: 15.451.5002-2.319 MANUTENÇÃO DO SETOR DE VIAS PÚBLICAS E TRANSPORTE									
Fonte de Recursos: 01 TESOIRO									
0315 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.925.000,00	0,00	0,00	304.670,53	304.670,53	342.615,51	0,00
			3.333.806,37	0,00	591.193,63	1.230.318,95	1.230.318,95	1.230.318,95	2.103.487,42
0316 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		939.000,00	0,00	200.000,00	35.333,32	35.333,32	32.361,90	68.558,06
			439.000,00	0,00	500.000,00	117.858,99	117.858,99	49.300,93	321.141,01
0317 3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		518.000,00	0,00	0,00	49.671,91	49.671,91	67.973,48	0,00
			518.000,00	0,00	0,00	253.476,36	253.476,36	253.476,36	264.523,64
0318 3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0319 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		253.500,00	78.682,57	25.768,46	76.954,11	93.735,75	50.402,86	285.263,56
			423.916,34	296.176,33	125.759,99	423.315,95	220.025,17	138.052,39	600,39
0320 3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA1		332.000,00	0,00	0,00	0,00	18.500,00	19.240,00	214.600,00
			252.725,00	0,00	79.275,00	252.525,00	56.425,00	37.925,00	200,00



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2024

Mês: Abril

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: 15.451.5002-2.319 MANUTENÇÃO DO SETOR DE VIAS PÚBLICAS E TRANSPORTE									
0321	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0322	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0323	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	141.000,00	30.787,41	10.300,00	31.628,19	121.644,37	139.130,02	566.748,47
			870.157,08	763.866,84	34.709,76	866.317,36	354.909,46	299.568,89	3.839,72
0324	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUN	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			93,00	0,00	407,00	0,00	0,00	0,00	93,00
0325	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	753.000,00	0,00	0,00	69.848,08	69.848,08	69.848,08	0,00
			753.000,00	0,00	0,00	246.965,28	246.965,28	246.965,28	506.034,72
0326	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	0,00	0,00	0,00	5.791,43	0,00	44.201,03
			91.829,22	119.991,53	28.662,31	91.829,22	66.441,44	47.628,19	0,00
Total da Fonte de Recursos:			6.884.500,00	109.469,98	236.068,46	568.106,14	699.195,39	721.571,85	1.179.371,12
			6.682.527,01	1.180.034,70	1.382.007,69	3.482.607,11	2.546.420,65	2.303.235,99	3.199.919,90
Total da Funcional Programática:			6.884.500,00	109.469,98	236.068,46	568.106,14	699.195,39	721.571,85	1.179.371,12
			6.682.527,01	1.180.034,70	1.382.007,69	3.482.607,11	2.546.420,65	2.303.235,99	3.199.919,90
Funcional Programática: 15.451.5002-2.329 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI									
Fonte de Recursos: 01 TESOIRO									
0327	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.500,00	16.178,00	0,00	16.178,90	5.496,90	0,00	21.675,80
			21.678,00	16.178,00	0,00	21.675,80	5.496,90	0,00	2,20
Total da Fonte de Recursos:			5.500,00	16.178,00	0,00	16.178,90	5.496,90	0,00	21.675,80
			21.678,00	16.178,00	0,00	21.675,80	5.496,90	0,00	2,20
Total da Funcional Programática:			5.500,00	16.178,00	0,00	16.178,90	5.496,90	0,00	21.675,80
			21.678,00	16.178,00	0,00	21.675,80	5.496,90	0,00	2,20
Funcional Programática: 15.451.8001-2.311 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRÂNSITO									
Fonte de Recursos: 01 TESOIRO									
0312	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	67.500,00	0,00	25.785,23	0,00	16.956,30	2.947,80	24.915,67
			61.714,77	20.000,00	25.785,23	47.863,47	41.684,10	22.947,80	13.851,30
0313	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
0314	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.000,00	0,00	14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.500,00	0,00	14.500,00	1.410,00	1.410,00	1.410,00	90,00



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2024

Mês: Abril

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:	15.451.8001-2.311	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRÂNSITO							
	Total da Fonte de Recursos:		84.000,00	0,00	40.285,23	0,00	16.956,30	2.947,80	24.915,67
			63.714,77	20.000,00	40.285,23	49.273,47	43.094,10	24.357,80	14.441,30
	Total da Funcional Programática:		84.000,00	0,00	40.285,23	0,00	16.956,30	2.947,80	24.915,67
			63.714,77	20.000,00	40.285,23	49.273,47	43.094,10	24.357,80	14.441,30
Funcional Programática:	15.452.5004-2.331	MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS - TAPA BURACOS							
Fonte de Recursos:	01	TESOURO							
0328 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00	0,00	0,00	52.600,00	19.187,20	38.374,40	52.600,00
			100.000,00	0,00	0,00	90.974,40	38.374,40	38.374,40	9.025,60
0329 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		11.000,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			41,00	0,00	10.959,00	0,00	0,00	0,00	41,00
	Total da Fonte de Recursos:		111.000,00	0,00	3.600,00	52.600,00	19.187,20	38.374,40	52.600,00
			100.041,00	0,00	10.959,00	90.974,40	38.374,40	38.374,40	9.066,60
	Total da Funcional Programática:		111.000,00	0,00	3.600,00	52.600,00	19.187,20	38.374,40	52.600,00
			100.041,00	0,00	10.959,00	90.974,40	38.374,40	38.374,40	9.066,60
	Total da Unidade Executora:		7.085.000,00	125.647,98	279.953,69	636.885,04	740.835,79	762.894,05	1.278.562,59
			6.867.960,78	1.216.212,70	1.433.251,92	3.644.530,78	2.633.386,05	2.365.968,19	3.223.430,00
	Total da Unidade Orçamentária:		7.085.000,00	125.647,98	279.953,69	636.885,04	740.835,79	762.894,05	1.278.562,59
			6.867.960,78	1.216.212,70	1.433.251,92	3.644.530,78	2.633.386,05	2.365.968,19	3.223.430,00
Unidade Orçamentária:	08.02.00	SETOR DE LIMPEZA PUBLICA							
Unidade Executora:	08.02.00	SETOR DE LIMPEZA PUBLICA							
Funcional Programática:	15.452.5001-1.144	AQUISIÇÃO DE EQUIPTOS E MATERIAIS PERMANENTES P/ LIMPEZA PÚBLICA							
Fonte de Recursos:	01	TESOURO							
0496 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			145.000,00	145.000,00	0,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	0,00
	Total da Fonte de Recursos:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			145.000,00	145.000,00	0,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	0,00
	Total da Funcional Programática:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			145.000,00	145.000,00	0,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	0,00
Funcional Programática:	15.452.5001-2.298	MANUTENÇÃO DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA							
Fonte de Recursos:	01	TESOURO							
0330 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.068.000,00	0,00	0,00	64.341,83	64.341,83	79.097,10	0,00
			1.068.000,00	0,00	0,00	267.175,85	267.175,85	267.175,85	800.824,15
0331 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		272.000,00	0,00	80.000,00	8.177,37	8.177,37	7.781,12	18.230,31



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2024

Mês: Abril

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:	08.02.00	SETOR DE LIMPEZA PUBLICA						
Unidade Executora:	08.02.00	SETOR DE LIMPEZA PUBLICA						
Funcional Programática:	15.452.5001-2.298	MANUTENÇÃO DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA						
		142.000,00	0,00	130.000,00	35.793,01	35.793,01	17.562,70	106.206,99
0332 3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	251.000,00	0,00	0,00	18.220,66	18.220,66	37.965,62	0,00
		251.000,00	0,00	0,00	106.504,44	106.504,44	106.504,44	144.495,56
0333 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	406.000,00	112.428,46	0,00	116.391,96	40.791,64	22.119,25	144.633,64
		251.538,82	143.705,46	298.166,64	251.537,32	146.079,72	106.903,68	1,50
0334 3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA1	1.000,00	0,00	0,00	0,00	4.810,00	9.620,00	48.100,00
		57.720,00	56.795,00	75,00	57.720,00	14.430,00	9.620,00	0,00
0335 3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0336 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	4.700,00	0,00	24.176,80	34.694,00	23.504,50	44.326,55
		88.122,38	91.827,38	23.705,00	87.883,18	83.206,38	43.556,63	239,20
0337 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	169.000,00	125.855,39	61.960,57	63.875,59	57.889,51	49.901,22	73.566,69
		215.776,49	162.614,44	115.837,95	200.757,17	140.875,48	127.190,48	15.019,32
0338 3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	200.000,00	0,00	0,00	15.562,50	15.562,50	15.562,50	0,00
		200.000,00	0,00	0,00	57.752,50	57.752,50	57.752,50	142.247,50
0339 3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		152.432,56	151.932,56	0,00	152.432,56	152.432,56	152.432,56	0,00
Total da Fonte de Recursos:		2.388.500,00	242.983,85	141.960,57	310.746,71	244.487,51	245.551,31	328.857,19
		2.426.590,25	606.874,84	568.784,59	1.217.556,03	1.004.249,94	888.698,84	1.209.034,22
Total da Funcional Programática:		2.388.500,00	242.983,85	141.960,57	310.746,71	244.487,51	245.551,31	328.857,19
		2.426.590,25	606.874,84	568.784,59	1.217.556,03	1.004.249,94	888.698,84	1.209.034,22
Funcional Programática:	15.452.5001-2.329	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0340 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:		5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Funcional Programática:		5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Executora:		2.394.000,00	242.983,85	147.460,57	310.746,71	244.487,51	245.551,31	328.857,19
		2.571.590,25	751.874,84	574.284,59	1.362.556,03	1.149.249,94	1.033.698,84	1.209.034,22
Total da Unidade Orçamentária:		2.394.000,00	242.983,85	147.460,57	310.746,71	244.487,51	245.551,31	328.857,19
		2.571.590,25	751.874,84	574.284,59	1.362.556,03	1.149.249,94	1.033.698,84	1.209.034,22
Unidade Orçamentária:	08.03.00	SETOR DE ILUMINACAO PUBLICA						



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2024

Mês: Abril

Especificação

Dotação
Inicial
Autorizada

Créditos
no mês
até mês

Anulações
no mês
até mês

Empenhos
no mês
até mês

Liquidação
no mês
até mês

Pagamentos
no mês
até mês

Saldo
a pagar
da Dotação

Unidade Orçamentária: 08.03.00 SETOR DE ILUMINACAO PUBLICA

Unidade Executora: 08.03.00 SETOR DE ILUMINACAO PUBLICA

Funcional Programática: 15.451.5002-1.003 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Fonte de Recursos: 01 TESOIRO

0341 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Funcional Programática:	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Funcional Programática: 15.452.5002-2.170 MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Fonte de Recursos: 01 TESOIRO

0342 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.614.000,00	0,00	0,00	0,00	250.304,44	250.304,44	1.527.233,11
	2.614.000,00	0,00	0,00	2.614.000,00	1.086.766,89	1.086.766,89	0,00
Total da Fonte de Recursos:	2.614.000,00	0,00	0,00	0,00	250.304,44	250.304,44	1.527.233,11
	2.614.000,00	0,00	0,00	2.614.000,00	1.086.766,89	1.086.766,89	0,00
Total da Funcional Programática:	2.614.000,00	0,00	0,00	0,00	250.304,44	250.304,44	1.527.233,11
	2.614.000,00	0,00	0,00	2.614.000,00	1.086.766,89	1.086.766,89	0,00

Funcional Programática: 15.452.5002-2.340 PARCERIA PÚBLICO PRIVADA - LUZ DE AGUDOS

Fonte de Recursos: 01 TESOIRO

0492 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	76.807,59	153.615,18	691.384,82
	845.000,00	845.000,00	0,00	845.000,00	153.615,18	153.615,18	0,00
Total da Fonte de Recursos:	0,00	0,00	0,00	0,00	76.807,59	153.615,18	691.384,82
	845.000,00	845.000,00	0,00	845.000,00	153.615,18	153.615,18	0,00
Total da Funcional Programática:	0,00	0,00	0,00	0,00	76.807,59	153.615,18	691.384,82
	845.000,00	845.000,00	0,00	845.000,00	153.615,18	153.615,18	0,00
Total da Unidade Executora:	2.619.500,00	0,00	5.500,00	0,00	327.112,03	403.919,62	2.218.617,93
	3.459.000,00	845.000,00	5.500,00	3.459.000,00	1.240.382,07	1.240.382,07	0,00
Total da Unidade Orçamentária:	2.619.500,00	0,00	5.500,00	0,00	327.112,03	403.919,62	2.218.617,93
	3.459.000,00	845.000,00	5.500,00	3.459.000,00	1.240.382,07	1.240.382,07	0,00

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 TESOIRO

0343 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2024

Mês: Abril

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: 15.451.5002-1.002 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO OU REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS

Total da Fonte de Recursos: 22.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 22.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total da Funcional Programática: 22.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 22.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Funcional Programática: 15.452.5002-2.171 CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS

Fonte de Recursos: 01 TESOUREIRO

0344 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 64.000,00 0,00 0,00 4.372,07 4.372,07 4.372,07 0,00

64.000,00 0,00 0,00 17.080,55 17.080,55 17.080,55 46.919,45

0345 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 15.000,00 0,00 0,00 528,86 528,86 528,95 1.057,20

15.000,00 0,00 0,00 2.172,99 2.172,99 1.115,79 12.827,01

0346 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 11.000,00 0,00 0,00 787,72 787,72 787,72 0,00

11.000,00 0,00 0,00 4.119,98 4.119,98 4.119,98 6.880,02

0347 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0348 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 16.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 16.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0349 3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 1.000,00 0,00 0,00 0,00 185,00 370,00 1.665,00

2.480,00 1.480,00 0,00 2.220,00 555,00 555,00 260,00

0350 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0351 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

0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0352 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 56.000,00 4.083,84 0,00 83,84 8.645,08 4.083,84 31.000,00

44.083,84 4.083,84 16.000,00 35.083,84 8.645,08 4.083,84 9.000,00

0353 3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 15.000,00 0,00 0,00 1.380,56 1.380,56 1.380,56 0,00

15.000,00 0,00 0,00 5.107,46 5.107,46 5.107,46 9.892,54

Total da Fonte de Recursos: 190.500,00 4.083,84 0,00 7.153,05 15.899,29 11.523,14 33.722,20

151.563,84 5.563,84 44.500,00 65.784,82 37.681,06 32.062,62 85.779,02

Total da Funcional Programática: 190.500,00 4.083,84 0,00 7.153,05 15.899,29 11.523,14 33.722,20

151.563,84 5.563,84 44.500,00 65.784,82 37.681,06 32.062,62 85.779,02

Total da Unidade Executora: 213.000,00 4.083,84 0,00 7.153,05 15.899,29 11.523,14 33.722,20

151.563,84 5.563,84 67.000,00 65.784,82 37.681,06 32.062,62 85.779,02



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2024

Mês: Abril

Especificação

		Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	08.04.00	SETOR DE PRACAS E JARDINS						
	Total da Unidade Orçamentária:	213.000,00	4.083,84	0,00	7.153,05	15.899,29	11.523,14	33.722,20
		151.563,84	5.563,84	67.000,00	65.784,82	37.681,06	32.062,62	85.779,02
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	AQUISIÇÃO DE EQUIPTOS E MATERIAIS PERMANENTES P/ TRANSPORTE COLETIVO						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0354 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Fonte de Recursos:	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Funcional Programática:	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funcional Programática:	15.453.5004-2.179	ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO DO MUNICÍPIO						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0355 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	270.500,00	150.000,00	0,00	150.916,00	111.530,79	40.299,13	232.768,72
		420.500,00	150.000,00	0,00	419.935,00	258.397,94	187.166,28	565,00
0356 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.128.000,00	237.000,00	0,00	237.000,00	237.141,60	237.141,60	319.717,18
		1.031.142,00	237.000,00	333.858,00	1.031.141,98	711.424,80	711.424,80	0,02
0357 3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		326.367,18	333.858,00	7.990,82	326.367,18	326.367,18	326.367,18	0,00
	Total da Fonte de Recursos:	1.399.000,00	387.000,00	0,00	387.916,00	348.672,39	277.440,73	552.485,90
		1.778.009,18	720.858,00	341.848,82	1.777.444,16	1.296.189,92	1.224.958,26	565,02
	Total da Funcional Programática:	1.399.000,00	387.000,00	0,00	387.916,00	348.672,39	277.440,73	552.485,90
		1.778.009,18	720.858,00	341.848,82	1.777.444,16	1.296.189,92	1.224.958,26	565,02
	Total da Unidade Executora:	1.399.500,00	387.000,00	0,00	387.916,00	348.672,39	277.440,73	552.485,90
		1.778.009,18	720.858,00	342.348,82	1.777.444,16	1.296.189,92	1.224.958,26	565,02
	Total da Unidade Orçamentária:	1.399.500,00	387.000,00	0,00	387.916,00	348.672,39	277.440,73	552.485,90
		1.778.009,18	720.858,00	342.348,82	1.777.444,16	1.296.189,92	1.224.958,26	565,02
	Total do Órgão:	13.711.000,00	759.715,67	432.914,26	1.342.700,80	1.677.007,01	1.701.328,85	4.412.245,81
		14.828.124,05	3.539.509,38	2.422.385,33	10.309.315,79	6.356.889,04	5.897.069,98	4.518.808,26
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 AMPLIAÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA E MALHA						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2024

Mês: Abril

Especificação

		Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	09.01.00	SETOR DE OBRAS E VIAS URBANAS						
Unidade Executora:	09.01.00	SETOR DE OBRAS E VIAS URBANAS						
Funcional Programática:	15.451.5015-1.098	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA E MALHA						
0358 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.058.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.058.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.058.500,00
Total da Fonte de Recursos:		2.058.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.058.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.058.500,00
Fonte de Recursos:	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS						
0508 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
Total da Fonte de Recursos:		0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
Fonte de Recursos:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
0359 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.000,00	7.323.714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.156,81
		8.823.714,00	7.323.714,00	0,00	84.324,10	24.167,29	24.167,29	8.739.389,90
Total da Fonte de Recursos:		1.500.000,00	7.323.714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.156,81
		8.823.714,00	7.323.714,00	0,00	84.324,10	24.167,29	24.167,29	8.739.389,90
Fonte de Recursos:	07	OPERACOES DE CREDITO						
0494 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	2.745.000,00	0,00	570.000,00	918.066,42	918.066,42	1.933,58
		3.095.000,00	3.095.000,00	0,00	920.000,00	918.066,42	918.066,42	2.175.000,00
Total da Fonte de Recursos:		0,00	2.745.000,00	0,00	570.000,00	918.066,42	918.066,42	1.933,58
		3.095.000,00	3.095.000,00	0,00	920.000,00	918.066,42	918.066,42	2.175.000,00
Fonte de Recursos:	08	Emendas Parlamentares Individuais - Legislativo Municipal						
0360 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	86.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		86.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.000,00
Total da Fonte de Recursos:		86.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		86.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.000,00
Total da Funcional Programática:		3.644.500,00	10.868.714,00	0,00	570.000,00	918.066,42	918.066,42	62.090,39
		14.863.214,00	11.218.714,00	0,00	1.004.324,10	942.233,71	942.233,71	13.858.889,90
Funcional Programática:	15.451.5015-1.119	AQUISIÇÃO DE EQUIPTOS E MATERIAIS PERMANENTES P/ SETOR DE OBRAS E VIAS URBAI						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0361 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:		28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2024

Mês: Abril

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	AQUISIÇÃO DE EQUIPTOS E MATERIAIS PERMANENTES P/ SETOR DE OBRAS E VIAS URBANAS					
Fonte de Recursos:	07	OPERACOES DE CREDITO					
0495 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
Total da Funcional Programática:	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funcional Programática:	15.451.5015-2.299	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SETOR DE OBRAS E VIAS URBANAS					
Fonte de Recursos:	01	TESOURO					
0362 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.075.000,00	0,00	0,00	80.839,63	80.839,63	113.613,44	0,00
	1.075.000,00	0,00	0,00	366.383,78	366.383,78	366.383,78	708.616,22
0363 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	244.000,00	0,00	40.000,00	7.505,26	7.505,26	9.785,59	18.335,73
	154.000,00	0,00	90.000,00	37.939,14	37.939,14	19.603,41	116.060,86
0364 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	70.000,00	6.485,61	0,00	6.970,72	6.970,72	32.656,04	0,00
	78.485,61	8.485,61	0,00	78.485,61	78.485,61	78.485,61	0,00
0365 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0366 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	451.000,00	25.205,00	170.800,00	9.305,10	6.375,56	5.324,60	40.651,13
	260.624,04	25.205,00	215.580,96	70.524,14	36.248,57	29.873,01	190.099,90
0367 3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA1	78.000,00	0,00	0,00	0,00	4.070,00	4.440,00	53.791,43
	63.385,00	0,00	14.615,00	62.671,43	12.950,00	8.880,00	713,57
0368 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
0369 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	0,00	0,00	4.283,07	5.765,93	5.765,93	551,42
	20.000,00	0,00	0,00	12.107,07	11.555,65	11.555,65	7.892,93
0370 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	253.500,00	14.784,84	205,00	22.525,88	49.625,01	29.193,07	103.619,23
	276.395,23	38.100,23	15.205,00	184.213,02	102.098,42	80.593,79	92.182,21
0371 3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUN	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
0372 3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	153.000,00	0,00	0,00	12.005,56	12.005,56	12.005,56	0,00
	153.000,00	0,00	0,00	50.264,96	50.264,96	50.264,96	102.735,04
0373 3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13.243,99	16.666,85	3.922,86	13.243,99	13.243,99	13.243,99	0,00



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2024

Mês: Abril

Especificação

			Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	09.01.00	SETOR DE OBRAS E VIAS URBANAS							
Unidade Executora:	09.01.00	SETOR DE OBRAS E VIAS URBANAS							
Funcional Programática:	15.451.5015-2.299	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SETOR DE OBRAS E VIAS URBANAS							
	Total da Fonte de Recursos:		2.347.500,00 2.095.633,87	47.475,45 89.457,69	211.005,00 341.323,82	144.435,22 876.833,14	174.157,67 710.170,12	213.784,23 659.884,20	216.948,94 1.218.800,73
	Total da Funcional Programática:		2.347.500,00 2.095.633,87	47.475,45 89.457,69	211.005,00 341.323,82	144.435,22 876.833,14	174.157,67 710.170,12	213.784,23 659.884,20	216.948,94 1.218.800,73
Funcional Programática:	15.451.5015-2.329	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI							
Fonte de Recursos:	01	TESOURO							
0374 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.500,00 5.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 5.500,00
	Total da Fonte de Recursos:		5.500,00 5.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 5.500,00
	Total da Funcional Programática:		5.500,00 5.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 5.500,00
	Total da Unidade Executora:		6.025.500,00 16.964.347,87	10.916.189,45 11.308.171,69	211.005,00 369.323,82	714.435,22 1.881.157,24	1.092.224,09 1.652.403,83	1.131.850,65 1.602.117,91	279.039,33 15.083.190,63
	Total da Unidade Orçamentária:		6.025.500,00 16.964.347,87	10.916.189,45 11.308.171,69	211.005,00 369.323,82	714.435,22 1.881.157,24	1.092.224,09 1.652.403,83	1.131.850,65 1.602.117,91	279.039,33 15.083.190,63
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	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SETOR DE ESTRADAS DE RODAGEM							
Fonte de Recursos:	01	TESOURO							
0375 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		442.000,00 442.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	17.091,00 72.223,00	17.091,00 72.223,00	17.091,00 72.223,00	0,00 369.777,00
0376 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		77.000,00 37.000,00	0,00 0,00	40.000,00 40.000,00	2.007,39 9.855,31	2.007,39 9.855,31	2.531,62 5.799,59	4.055,72 27.144,69
0377 3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		99.000,00 99.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.588,67 26.322,76	3.588,67 26.322,76	3.588,67 26.322,76	0,00 72.677,24
0378 3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0379 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		50.500,00 136.283,13	95.800,00 105.783,13	0,00 20.000,00	95.839,30 136.273,43	58.137,30 91.081,61	5.771,68 32.944,31	103.329,12 9,70
0380 3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.000,00 15.615,00	0,00 14.615,00	0,00 0,00	0,00 15.540,00	1.295,00 3.885,00	2.590,00 2.590,00	12.950,00 75,00
0381 3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.000,00	0,00	0,00	791,00	791,00	791,00	0,00



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2024

Mês: Abril

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 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SETOR DE ESTRADAS DE RODAGEM			1.000,00	0,00	0,00	791,00	791,00	791,00	209,00
0382	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00 0,00	0,00 0,00	500,00 500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0383	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00 0,00	0,00 0,00	500,00 500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0384	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	48.000,00 48.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.750,00 14.850,00	3.750,00 14.850,00	3.750,00 14.850,00	0,00 33.150,00
Total da Fonte de Recursos:			720.500,00 778.898,13	95.800,00 120.398,13	41.000,00 62.000,00	123.067,36 275.855,50	86.660,36 219.008,68	36.113,97 155.520,66	120.334,84 503.042,63
Total da Funcional Programática:			720.500,00 778.898,13	95.800,00 120.398,13	41.000,00 62.000,00	123.067,36 275.855,50	86.660,36 219.008,68	36.113,97 155.520,66	120.334,84 503.042,63
Funcional Programática: 26.782.5003-2.329 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI									
Fonte de Recursos: 01 TESOURO									
0385	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.500,00 0,00	0,00 0,00	5.500,00 5.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Total da Fonte de Recursos:			5.500,00 0,00	0,00 0,00	5.500,00 5.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Total da Funcional Programática:			5.500,00 0,00	0,00 0,00	5.500,00 5.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Total da Unidade Executora:			726.000,00 778.898,13	95.800,00 120.398,13	46.500,00 67.500,00	123.067,36 275.855,50	86.660,36 219.008,68	36.113,97 155.520,66	120.334,84 503.042,63
Total da Unidade Orçamentária:			726.000,00 778.898,13	95.800,00 120.398,13	46.500,00 67.500,00	123.067,36 275.855,50	86.660,36 219.008,68	36.113,97 155.520,66	120.334,84 503.042,63
Total do Órgão:			6.751.500,00 17.743.246,00	11.011.989,45 11.428.569,82	257.505,00 436.823,82	837.502,58 2.157.012,74	1.178.884,45 1.871.412,51	1.167.964,62 1.757.638,57	399.374,17 15.586.233,26
Órgão: 10 SECRETARIA DE ESPORTE E 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 CONSTRUÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE ESPORTE									
Fonte de Recursos: 01 TESOURO									
0386	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 300.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Total da Fonte de Recursos:			300.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 300.000,00	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

2024

Mês: Abril

Especificação		Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	10.01.00	SETOR DE ESPORTES E RECREACAO						
Unidade Executora:	10.01.00	SETOR DE ESPORTES E RECREACAO						
Funcional Programática:	27.812.3007-1.102	CONSTRUÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE ESPORTE						
Fonte de Recursos:	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS						
0387 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
Total da Fonte de Recursos:		700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
Fonte de Recursos:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
0512 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:	07	OPERACOES DE CREDITO						
0498 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	1.900.497,66	0,00	109.421,75	104.906,41	104.906,41	4.515,34
		1.940.497,66	1.940.497,66	0,00	138.000,00	133.484,66	133.484,66	1.802.497,66
Total da Fonte de Recursos:		0,00	1.900.497,66	0,00	109.421,75	104.906,41	104.906,41	4.515,34
		1.940.497,66	1.940.497,66	0,00	138.000,00	133.484,66	133.484,66	1.802.497,66
Fonte de Recursos:	08	Emendas Parlamentares Individuais - Legislativo Municipal						
0388 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	99.500,00	0,00	49.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		50.000,00	0,00	49.500,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Total da Fonte de Recursos:		99.500,00	0,00	49.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		50.000,00	0,00	49.500,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Total da Funcional Programática:		1.099.500,00	1.900.497,66	49.500,00	109.421,75	104.906,41	104.906,41	4.515,34
		2.690.497,66	1.940.497,66	349.500,00	138.000,00	133.484,66	133.484,66	2.552.497,66
Funcional Programática:	27.812.3007-1.120	AQUISIÇÃO DE EQUIPTOS E MATERIAIS PERMANENTES P/ DEPTO DE ESPORTES E RECRE/						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0389 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Total da Fonte de Recursos:		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Fonte de Recursos:	07	OPERACOES DE CREDITO						
0499 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	49.999,00	0,00	49.999,00
		60.000,00	60.000,00	0,00	49.999,00	49.999,00	0,00	10.001,00



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2024

Mês: Abril

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	10.01.00	SETOR DE ESPORTES E RECREACAO					
Unidade Executora:	10.01.00	SETOR DE ESPORTES E RECREACAO					
Funcional Programática:	27.812.3007-1.120	AQUISIÇÃO DE EQUIPTOS E MATERIAIS PERMANENTES P/ DEPTO DE ESPORTES E RECRE/					
Total da Fonte de Recursos:	0,00	0,00	0,00	0,00	49.999,00	0,00	49.999,00
	60.000,00	60.000,00	0,00	49.999,00	49.999,00	0,00	10.001,00
Fonte de Recursos:	08	Emendas Parlamentares Individuais - Legislativo Municipal					
0390 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00
Total da Fonte de Recursos:	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00
Total da Funcional Programática:	52.500,00	0,00	0,00	0,00	49.999,00	0,00	49.999,00
	112.500,00	60.000,00	0,00	49.999,00	49.999,00	0,00	62.501,00
Funcional Programática:	27.812.3007-2.296	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO DEPTO DE ESPORTES E RECREAÇÃO					
Fonte de Recursos:	01	TESOURO					
0391 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	702.000,00	0,00	0,00	50.004,67	50.004,67	50.004,67	0,00
	702.000,00	0,00	0,00	201.827,67	201.827,67	201.827,67	500.172,33
0392 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	168.000,00	0,00	40.000,00	5.298,62	5.298,62	5.519,84	10.593,61
	83.000,00	0,00	85.000,00	22.473,50	22.473,50	11.879,89	60.526,50
0393 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	94.000,00	0,00	0,00	5.943,90	5.943,90	5.943,90	0,00
	94.000,00	0,00	0,00	27.289,50	27.289,50	27.289,50	66.710,50
0394 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0395 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	71.000,00	5.000,00	6.403,00	8.691,98	8.596,27	13.176,60	24.644,03
	52.350,94	5.000,00	23.649,06	50.286,89	32.455,54	25.642,86	2.064,05
0397 3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT	43.000,00	0,00	0,00	0,00	3.145,00	3.330,00	32.930,00
	43.000,00	0,00	0,00	39.590,00	9.805,00	6.660,00	3.410,00
0398 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	2.399,62	2.399,62	2.399,62	0,00
	11.000,00	10.000,00	0,00	6.861,42	6.861,42	6.861,42	4.138,58
0399 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	131.500,00	0,00	0,00	2.824,00	2.824,00	2.824,00	0,00
	22.000,00	0,00	109.500,00	11.060,70	11.060,70	11.060,70	10.939,30
0400 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	192.500,00	73.808,84	0,00	73.721,26	89.706,35	58.214,96	345.168,79
	455.347,24	302.308,84	39.461,60	454.721,94	171.044,54	109.553,15	625,30
0402 3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUN	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
0403 3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	110.000,00	0,00	0,00	8.812,50	8.812,50	8.812,50	0,00
	110.000,00	0,00	0,00	35.295,00	35.295,00	35.295,00	74.705,00



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2024

Mês: Abril

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	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO DEPTO DE ESPORTES E RECREAÇÃO						
0404	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		500,00	5.198,18	0,00	5.198,18	0,00	5.198,18	31.961,60
				37.405,84	36.905,84	0,00	37.405,84	31.899,29	5.444,24	0,00
			Total da Fonte de Recursos:	1.515.000,00	84.007,02	46.403,00	162.894,73	176.730,93	155.424,27	445.298,03
				1.610.604,02	354.214,68	258.610,66	886.812,46	550.012,16	441.514,43	723.791,56
Fonte de Recursos:			08	Emendas Parlamentares Individuais - Legislativo Municipal						
0396	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		23.500,00	15.000,00	0,00	9.756,00	0,00	8.000,00	9.756,00
				37.400,00	15.000,00	1.100,00	19.649,57	9.893,57	9.893,57	17.750,43
0401	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		12.000,00	34.500,00	0,00	10.950,00	5.400,00	4.300,00	17.750,00
				47.600,00	35.600,00	0,00	24.050,00	8.500,00	6.300,00	23.550,00
			Total da Fonte de Recursos:	35.500,00	49.500,00	0,00	20.706,00	5.400,00	12.300,00	27.506,00
				85.000,00	50.600,00	1.100,00	43.699,57	18.393,57	16.193,57	41.300,43
			Total da Funcional Programática:	1.550.500,00	133.507,02	46.403,00	183.600,73	182.130,93	167.724,27	472.804,03
				1.695.604,02	404.814,68	259.710,66	930.512,03	568.405,73	457.708,00	765.091,99
Funcional Programática:			27.812.3007-2.328	MANUTENÇÃO DO PARQUINHO CLIN						
Fonte de Recursos:			01	TESOURO						
0405	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0406	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0407	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Total da Fonte de Recursos:	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Total da Funcional Programática:	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Total da Unidade Executora:	2.737.500,00	2.034.004,68	95.903,00	293.022,48	337.036,34	272.630,68	527.318,37
				4.498.601,68	2.405.312,34	644.210,66	1.118.511,03	751.889,39	591.192,66	3.380.090,65
			Total da Unidade Orçamentária:	2.737.500,00	2.034.004,68	95.903,00	293.022,48	337.036,34	272.630,68	527.318,37
				4.498.601,68	2.405.312,34	644.210,66	1.118.511,03	751.889,39	591.192,66	3.380.090,65
			Total do Órgão:	2.737.500,00	2.034.004,68	95.903,00	293.022,48	337.036,34	272.630,68	527.318,37
				4.498.601,68	2.405.312,34	644.210,66	1.118.511,03	751.889,39	591.192,66	3.380.090,65

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

2024

Mês: Abril

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 AQUISIÇÃO DE EQUIPTOS E MATERIAIS PERMANENTES P/ SETOR DE SERVIÇOS AGRICOLA

Fonte de Recursos: 01 TESOIRO

0408	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28.000,00	0,00	0,00	0,00	33.600,00	33.600,00	0,00
			33.600,00	5.600,00	0,00	33.600,00	33.600,00	33.600,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:			28.000,00	0,00	0,00	0,00	33.600,00	33.600,00	0,00
			33.600,00	5.600,00	0,00	33.600,00	33.600,00	33.600,00	0,00

Fonte de Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS

0409	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	477.500,00	0,00	0,00	0,00	427.900,00	0,00	427.900,00
			477.500,00	0,00	0,00	427.900,00	427.900,00	0,00	49.600,00
Total da Fonte de Recursos:			477.500,00	0,00	0,00	0,00	427.900,00	0,00	427.900,00
			477.500,00	0,00	0,00	427.900,00	427.900,00	0,00	49.600,00

Fonte de Recursos: 07 OPERACOES DE CREDITO

0491	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	19.100,00	0,00	19.300,00	0,00	0,00	614.100,00
			614.100,00	614.100,00	0,00	614.100,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:			0,00	19.100,00	0,00	19.300,00	0,00	0,00	614.100,00
			614.100,00	614.100,00	0,00	614.100,00	0,00	0,00	0,00

Fonte de Recursos: 08 Emendas Parlamentares Individuais - Legislativo Municipal

0410	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
			50.500,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	500,00
Total da Fonte de Recursos:			50.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
			50.500,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	500,00

Total da Funcional Programática: 556.000,00 19.100,00 0,00 19.300,00 461.500,00 83.600,00 1.042.000,00
1.175.700,00 619.700,00 0,00 1.125.600,00 511.500,00 83.600,00 50.100,00

Funcional Programática: 20.606.6001-2.297 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SETOR DE SERVIÇOS AGRICOLAS

Fonte de Recursos: 01 TESOIRO

0411	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.250.000,00	0,00	0,00	69.304,66	69.304,66	69.304,66	0,00
			1.250.000,00	0,00	0,00	363.152,84	363.152,84	363.152,84	886.847,16
0412	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	292.000,00	0,00	30.000,00	8.055,90	8.055,90	10.735,41	20.065,73
			162.000,00	0,00	130.000,00	40.544,54	40.544,54	20.478,81	121.455,46
0413	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	156.000,00	0,00	0,00	12.099,25	12.099,25	12.099,25	0,00
			156.000,00	0,00	0,00	70.040,42	70.040,42	70.040,42	85.959,58
0414	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2024

Mês: Abril

Especificação

			Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária: 11.01.00 SETOR DE SERVICOS AGRICOLAS									
Unidade Executora: 11.01.00 SETOR DE SERVICOS AGRICOLAS									
Funcional Programática: 20.606.6001-2.297 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SETOR DE SERVIÇOS AGRICOLAS									
0415	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	135.000,00	71.891,13	60.180,00	100.329,61	38.741,64	30.300,54	123.853,00
			232.711,13	207.891,13	110.180,00	202.326,81	116.857,61	78.473,81	30.384,32
0416	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA1	65.000,00	0,00	5.607,63	-5.607,63	4.440,00	4.625,00	49.950,00
			59.392,37	0,00	5.607,63	59.200,00	13.690,00	9.250,00	192,37
0417	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			7.000,00	6.000,00	0,00	2.418,60	2.418,60	2.418,60	4.581,40
0418	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	1.788,56	1.788,56	1.788,56	0,00
			15.000,00	15.000,00	1.000,00	4.612,56	4.612,56	4.612,56	10.387,44
0419	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	160.000,00	4.277,31	3.077,31	4.030,00	9.685,44	9.185,00	67.800,00
			111.600,00	33.677,31	82.077,31	89.584,64	35.970,08	21.784,64	22.015,36
0420	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUN	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0421	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	188.000,00	0,00	0,00	13.750,00	13.750,00	13.750,00	0,00
			188.000,00	0,00	0,00	59.089,20	59.089,20	59.089,20	128.910,80
0422	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	0,00	442,69	0,00	0,00	0,00	622,85
			113.375,11	130.000,00	17.124,89	113.375,11	112.752,26	112.752,26	0,00
Total da Fonte de Recursos:			2.250.000,00	76.168,44	100.807,63	203.750,35	157.865,45	151.788,42	262.291,58
			2.295.078,61	392.568,44	347.489,83	1.004.344,72	819.128,11	742.053,14	1.290.733,89
Total da Funcional Programática:			2.250.000,00	76.168,44	100.807,63	203.750,35	157.865,45	151.788,42	262.291,58
			2.295.078,61	392.568,44	347.489,83	1.004.344,72	819.128,11	742.053,14	1.290.733,89
Funcional Programática: 20.606.6001-2.329 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI									
Fonte de Recursos: 01 TESOIRO									
0423	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
Total da Fonte de Recursos:			5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
Total da Funcional Programática:			5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
Total da Unidade Executora:			2.811.500,00	95.268,44	100.807,63	223.050,35	619.365,45	235.388,42	1.304.291,58
			3.476.278,61	1.012.268,44	347.489,83	2.129.944,72	1.330.628,11	825.653,14	1.346.333,89
Total da Unidade Orçamentária:			2.811.500,00	95.268,44	100.807,63	223.050,35	619.365,45	235.388,42	1.304.291,58
			3.476.278,61	1.012.268,44	347.489,83	2.129.944,72	1.330.628,11	825.653,14	1.346.333,89
Unidade Orçamentária: 11.02.00 SETOR DE MEIO AMBIENTE									
Unidade Executora: 11.02.00 SETOR DE MEIO AMBIENTE									



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2024

Mês: Abril

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:	18.512.6006-1.034	IMPLANTAÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO							
Fonte de Recursos:	01	TESOURO							
0424 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		54.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	54.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:			54.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	54.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Funcional Programática:			54.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	54.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funcional Programática:	18.512.6006-2.335	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA SELETIVA							
Fonte de Recursos:	01	TESOURO							
0448 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			300,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	300,00
0449 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		420.700,00	0,00	45.873,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			257.509,20	0,00	163.190,80	4.650,00	4.650,00	4.650,00	252.859,20
Total da Fonte de Recursos:			421.700,00	0,00	46.573,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			257.809,20	0,00	163.890,80	4.650,00	4.650,00	4.650,00	253.159,20
Total da Funcional Programática:			421.700,00	0,00	46.573,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			257.809,20	0,00	163.890,80	4.650,00	4.650,00	4.650,00	253.159,20
Funcional Programática:	18.541.6006-1.125	AQUISIÇÃO DE EQUIPOTOS E MATERIAIS PERMANENTES P/ GESTAO AMBIENTAL DO MUNICI							
Fonte de Recursos:	01	TESOURO							
0426 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00
			2.100,00	0,00	3.400,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:			5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00
			2.100,00	0,00	3.400,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00
Total da Funcional Programática:			5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00
			2.100,00	0,00	3.400,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00
Funcional Programática:	18.541.6006-1.140	AQUISIÇÃO DE EQUIPOTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA AMA							
Fonte de Recursos:	01	TESOURO							
0427 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:	08	Emendas Parlamentares Individuais - Legislativo Municipal							



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2024

Mês: Abril

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:			18.541.6006-1.140	AQUISIÇÃO DE EQUIPTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA AMA					
0428	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	45.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			45.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.500,00
Total da Fonte de Recursos:			45.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			45.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.500,00
Total da Funcional Programática:			46.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			46.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.500,00
Funcional Programática:			18.541.6006-2.224	GESTAO AMBIENTAL DO MUNICÍPIO					
Fonte de Recursos:			01	TESOURO					
0432	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26.000,00	0,00	0,00	6.870,26	6.870,26	6.870,26	0,00
			26.000,00	0,00	0,00	9.160,35	9.160,35	9.160,35	16.839,65
0433	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00	0,00	0,00	704,20	704,20	0,00	938,93
			5.000,00	0,00	0,00	938,93	938,93	0,00	4.061,07
0434	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
			0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0435	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0436	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	57.000,00	0,00	875,25	16.508,16	42.011,00	4.264,12	125.590,66
			145.808,19	141.900,00	53.091,81	145.747,15	96.366,99	20.156,49	61,04
0437	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT	65.000,00	0,00	207,69	-207,69	185,00	370,00	64.195,00
			64.792,31	0,00	207,69	64.750,00	555,00	555,00	42,31
0438	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	300,00	168,48	168,48	168,48	0,00
			700,00	0,00	300,00	168,48	168,48	168,48	531,52
0439	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	57.000,00	0,00	74,26	141,44	157,96	2.007,96	4.316,66
			19.142,30	12.216,56	50.074,26	18.991,44	14.674,78	14.674,78	150,86
0441	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Total da Fonte de Recursos:			220.000,00	0,00	2.457,20	24.184,85	50.096,90	13.680,82	195.041,25
			267.442,80	154.116,56	106.673,76	239.756,35	121.864,53	44.715,10	27.686,45
Total da Funcional Programática:			220.000,00	0,00	2.457,20	24.184,85	50.096,90	13.680,82	195.041,25
			267.442,80	154.116,56	106.673,76	239.756,35	121.864,53	44.715,10	27.686,45

Funcional Programática: 18.542.6006-1.124 **AQUISIÇÃO DE EQUIPTOS E MATERIAIS PERMANENTES P/ ATERRO SANITÁRIO**



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2024

Mês: Abril

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	AQUISIÇÃO DE EQUIPTOS E MATERIAIS PERMANENTES P/ ATERRO SANITÁRIO						
Fonte de Recursos: 01	TESOURO						
0425 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
Total da Fonte de Recursos:	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
Total da Funcional Programática:	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
Funcional Programática: 18.542.6006-2.169	MANUTENÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO						
Fonte de Recursos: 01	TESOURO						
0429 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00	0,00	4.031,00	12.735,50	12.735,50	0,00	12.735,50
	12.969,00	0,00	32.031,00	12.735,50	12.735,50	0,00	233,50
0430 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	56.000,00	114.492,39	0,00	114.492,39	31.658,90	31.658,90	162.833,49
	194.492,39	154.492,39	16.000,00	194.492,39	94.976,70	31.658,90	0,00
0431 3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:	101.500,00	114.492,39	4.531,00	127.227,89	44.394,40	31.658,90	175.568,99
	207.461,39	154.492,39	48.531,00	207.227,89	107.712,20	31.658,90	233,50
Total da Funcional Programática:	101.500,00	114.492,39	4.531,00	127.227,89	44.394,40	31.658,90	175.568,99
	207.461,39	154.492,39	48.531,00	207.227,89	107.712,20	31.658,90	233,50
Funcional Programática: 18.542.6006-2.316	MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO						
Fonte de Recursos: 01	TESOURO						
0442 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00	0,00	792,00	1.868,80	1.868,80	0,00	1.868,80
	16.208,00	0,00	28.792,00	16.208,00	16.208,00	14.339,20	0,00
0443 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
	7.000,00	7.000,00	28.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	1.000,00
Total da Fonte de Recursos:	73.000,00	0,00	792,00	1.868,80	1.868,80	0,00	7.868,80
	23.208,00	7.000,00	56.792,00	22.208,00	22.208,00	14.339,20	1.000,00
Total da Funcional Programática:	73.000,00	0,00	792,00	1.868,80	1.868,80	0,00	7.868,80
	23.208,00	7.000,00	56.792,00	22.208,00	22.208,00	14.339,20	1.000,00
Funcional Programática: 18.542.6006-2.317	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA AMA						
Fonte de Recursos: 01	TESOURO						
0444 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	6.500,00	15,00	0,00	8.387,70	0,00	1.794,00	8.387,70



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2024

Mês: Abril

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	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA AMA						
		16.515,00	10.015,00	0,00	16.511,10	8.123,40	8.123,40	3,90
0445 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		485,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	485,00
0446 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	10.000,00	552,00	552,00	552,00	448,00
Total da Fonte de Recursos:		18.000,00	15,00	15,00	8.387,70	0,00	1.794,00	8.387,70
		18.000,00	10.015,00	10.015,00	17.063,10	8.675,40	8.675,40	936,90
Total da Funcional Programática:		18.000,00	15,00	15,00	8.387,70	0,00	1.794,00	8.387,70
		18.000,00	10.015,00	10.015,00	17.063,10	8.675,40	8.675,40	936,90
Funcional Programática:	18.542.6006-2.329	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0447 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.487,62	0,00
		5.500,00	0,00	0,00	5.487,62	5.487,62	5.487,62	12,38
Total da Fonte de Recursos:		5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.487,62	0,00
		5.500,00	0,00	0,00	5.487,62	5.487,62	5.487,62	12,38
Total da Funcional Programática:		5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.487,62	0,00
		5.500,00	0,00	0,00	5.487,62	5.487,62	5.487,62	12,38
Total da Unidade Executora:		951.700,00	114.507,39	54.368,20	161.669,24	96.360,10	54.721,34	386.866,74
		833.521,39	325.623,95	443.802,56	498.492,96	272.697,75	111.626,22	335.028,43
Total da Unidade Orçamentária:		951.700,00	114.507,39	54.368,20	161.669,24	96.360,10	54.721,34	386.866,74
		833.521,39	325.623,95	443.802,56	498.492,96	272.697,75	111.626,22	335.028,43
Unidade Orçamentária:	11.03.00	FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO ANIMAL						
Unidade Executora:	11.03.00	FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO ANIMAL						
Funcional Programática:	18.541.6008-2.323	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE PROTEÇÃO AOS ANIMAIS						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0450 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
0451 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
0452 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Total da Fonte de Recursos:		1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2024

Mês: Abril

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:	11.03.00	FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO ANIMAL					
Unidade Executora:	11.03.00	FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO ANIMAL					
Funcional Programática:	18.541.6008-2.323	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE PROTEÇÃO AOS ANIMAIS					
Total da Funcional Programática:		1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
Total da Unidade Executora:		1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
Total da Unidade Orçamentária:		1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
Total do Órgão:		3.764.700,00	209.775,83	155.175,83	384.719,59	715.725,55	1.691.158,32
		4.311.300,00	1.337.892,39	791.292,39	2.628.437,68	1.603.325,86	1.682.862,32
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	AQUISIÇÃO DE EQUIPTOS E MATERIAIS PERMANENTES P/ PLANEJAMENTO URBANO					
Fonte de Recursos:	01	TESOURO					
0453 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		16.500,00	0,00	0,00	9.436,16	9.436,16	7.063,84
Total da Fonte de Recursos:		16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		16.500,00	0,00	0,00	9.436,16	9.436,16	7.063,84
Total da Funcional Programática:		16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		16.500,00	0,00	0,00	9.436,16	9.436,16	7.063,84
Funcional Programática:	15.451.7002-2.312	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO URBANO					
Fonte de Recursos:	01	TESOURO					
0454 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		142.000,00	0,00	0,00	21.977,76	21.977,76	0,00
		142.000,00	0,00	0,00	73.763,70	73.763,70	68.236,30
0455 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		31.000,00	0,00	0,00	2.065,41	2.065,41	3.966,34
		31.000,00	0,00	0,00	6.869,17	6.869,17	24.130,83
0456 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		2.000,00	1.607,91	0,00	1.607,91	1.607,91	0,00
		1.607,91	1.607,91	2.000,00	1.607,91	1.607,91	0,00
0457 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
0458 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO		13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,86
		13.500,00	0,00	0,00	12.265,85	12.203,99	1.234,15
0459 3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA1		1.000,00	5.735,00	0,00	5.735,00	1.110,00	4.995,00
		6.735,00	5.735,00	0,00	6.660,00	1.665,00	75,00
0460 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.000,00	0,00	0,00	334,33	334,33	0,00



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2024

Mês: Abril

Especificação

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						
			1.000,00	0,00	0,00	759,93	759,93	759,93	240,07
0461	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	0,00	5.735,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			14.265,00	0,00	5.735,00	0,00	0,00	0,00	14.265,00
0462	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	45.000,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00	1.035,00	2.799,92
			45.000,00	0,00	0,00	15.203,77	14.853,85	12.403,85	29.796,23
0463	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUN	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
0464	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	15.000,00	0,00	0,00	2.630,56	2.630,56	2.630,56	0,00
			15.000,00	0,00	0,00	8.657,46	8.657,46	8.657,46	6.342,54
Total da Fonte de Recursos:			272.000,00	7.342,91	5.735,00	34.350,97	30.770,97	35.670,79	11.823,12
			270.607,91	7.342,91	8.735,00	125.787,79	120.381,01	113.964,67	144.820,12
Total da Funcional Programática:			272.000,00	7.342,91	5.735,00	34.350,97	30.770,97	35.670,79	11.823,12
			270.607,91	7.342,91	8.735,00	125.787,79	120.381,01	113.964,67	144.820,12
Funcional Programática: 22.662.7002-1.142			AQUISIÇÃO DE ÁREA PARA IMPLANTAÇÃO DE DISTRITO INDUSTRIAL						
Fonte de Recursos: 07			OPERACOES DE CREDITO						
0501	4.5.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00
Total da Fonte de Recursos:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00
Total da Funcional Programática:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00
Total da Unidade Executora:			288.500,00	7.342,91	5.735,00	34.350,97	30.770,97	39.069,95	11.823,12
			3.787.107,91	3.507.342,91	8.735,00	135.223,95	129.817,17	123.400,83	3.651.883,96
Total da Unidade Orçamentária:			288.500,00	7.342,91	5.735,00	34.350,97	30.770,97	39.069,95	11.823,12
			3.787.107,91	3.507.342,91	8.735,00	135.223,95	129.817,17	123.400,83	3.651.883,96
Unidade Orçamentária: 12.02.00			SETOR DE TURISMO						
Unidade Executora: 12.02.00			SETOR DE TURISMO						
Funcional Programática: 23.695.6004-1.009			CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE AEROSTAÇÃO						
Fonte de Recursos: 01			TESOURO						
0465	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	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
2024

Mês: Abril

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:	23.695.6004-1.009	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE AEROSTAÇÃO					
Fonte de Recursos:	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS					
0466 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	754.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	754.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	754.800,00
Total da Fonte de Recursos:	754.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	754.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	754.800,00
Total da Funcional Programática:	755.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	755.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	755.800,00
Funcional Programática:	23.695.6004-1.062	IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA TURÍSTICA NO MUNICÍPIO					
Fonte de Recursos:	01	TESOURO					
0467 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	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					
0468 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	2.032.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.032.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.032.000,00
Total da Fonte de Recursos:	2.032.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.032.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.032.000,00
Fonte de Recursos:	07	OPERACOES DE CREDITO					
0500 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	1.670.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.255,39
	2.229.883,87	2.229.883,87	0,00	530.789,77	500.534,38	500.534,38	1.699.094,10
Total da Fonte de Recursos:	0,00	1.670.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.255,39
	2.229.883,87	2.229.883,87	0,00	530.789,77	500.534,38	500.534,38	1.699.094,10
Total da Funcional Programática:	2.033.000,00	1.670.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.255,39
	4.262.883,87	2.229.883,87	0,00	530.789,77	500.534,38	500.534,38	3.732.094,10
Funcional Programática:	23.695.6004-1.122	AQUISIÇÃO DE EQUIPTOS E MATERIAIS PERMANENTES P/ DEPTO DE TURISMO					
Fonte de Recursos:	01	TESOURO					
0469 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Total da Fonte de Recursos:	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2024

Mês: Abril

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:	23.695.6004-1.122	AQUISIÇÃO DE EQUIPTOS E MATERIAIS PERMANENTES P/ DEPTO DE TURISMO					
Total da Funcional Programática:	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Funcional Programática:	23.695.6004-2.305	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO DEPTO DE TURISMO					
Fonte de Recursos:	01	TESOURO					
0470 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00	0,00	0,00	5.631,55	0,00	0,00	5.631,55
	11.000,00	0,00	0,00	5.631,55	0,00	0,00	5.368,45
0471 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	0,00	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
0472 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22.500,00	0,00	0,00	1.253,18	2.598,86	3.440,11	1.600,00
	22.500,00	0,00	0,00	17.754,92	16.154,92	16.154,92	4.745,08
0473 3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Total da Fonte de Recursos:	54.000,00	0,00	20.000,00	6.884,73	2.598,86	3.440,11	7.231,55
	34.000,00	0,00	20.000,00	23.386,47	16.154,92	16.154,92	10.613,53
Total da Funcional Programática:	54.000,00	0,00	20.000,00	6.884,73	2.598,86	3.440,11	7.231,55
	34.000,00	0,00	20.000,00	23.386,47	16.154,92	16.154,92	10.613,53
Total da Unidade Executora:	2.843.300,00	1.670.000,00	20.000,00	6.884,73	2.598,86	3.440,11	37.486,94
	5.053.183,87	2.229.883,87	20.000,00	554.176,24	516.689,30	516.689,30	4.499.007,63
Total da Unidade Orçamentária:	2.843.300,00	1.670.000,00	20.000,00	6.884,73	2.598,86	3.440,11	37.486,94
	5.053.183,87	2.229.883,87	20.000,00	554.176,24	516.689,30	516.689,30	4.499.007,63
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	AQUISIÇÃO DE EQUIPTOS E MATERIAIS PERMANENTES P/ FUNDO MUNICIPAL DE TURISM					
Fonte de Recursos:	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS					
0474 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
Total da Funcional Programática:	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
Funcional Programática:	23.695.6004-2.314	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO					
Fonte de Recursos:	01	TESOURO					
0475 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00	0,00	4.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2024

Mês: Abril

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:	23.695.6004-2.314	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	6.680,00	0,00	4.320,00	0,00	0,00	0,00	6.680,00
		Total da Fonte de Recursos:	11.000,00	0,00	4.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6.680,00	0,00	4.320,00	0,00	0,00	0,00	6.680,00
Fonte de Recursos:	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS							
0476 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
0477 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
0478 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		460.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			460.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460.000,00
		Total da Fonte de Recursos:	490.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			490.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490.000,00
		Total da Funcional Programática:	501.000,00	0,00	4.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			496.680,00	0,00	4.320,00	0,00	0,00	0,00	496.680,00
		Total da Unidade Executora:	611.000,00	0,00	4.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			606.680,00	0,00	4.320,00	0,00	0,00	0,00	606.680,00
		Total da Unidade Orçamentária:	611.000,00	0,00	4.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			606.680,00	0,00	4.320,00	0,00	0,00	0,00	606.680,00
		Total do Órgão:	3.742.800,00	1.677.342,91	30.055,00	41.235,70	33.369,83	42.510,06	49.310,06
			9.446.971,78	5.737.226,78	33.055,00	689.400,19	646.506,47	640.090,13	8.757.571,59
Órgão:	13	SECRETARIA DE HABITAÇÃO							
Unidade Orçamentária:	13.01.00	SERVIÇO DE HABITAÇÃO							
Unidade Executora:	13.01.00	SERVIÇO DE HABITAÇÃO							
Funcional Programática:	16.482.5005-1.132	AQUISIÇÃO DE EQUIPTOS E MATERIAIS PERMANENTES P/ HABITAÇÃO E DESENVOLVIMEN							
Fonte de Recursos:	01	TESOURO							
0479 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
		Total da Fonte de Recursos:	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
		Total da Funcional Programática:	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
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
2024

Mês: Abril

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									
Unidade Executora: 13.01.00 SERVIÇO DE HABITAÇÃO									
Funcional Programática: 16.482.5005-2.313 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO									
0480	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	90.000,00	0,00	0,00	6.870,26	6.870,26	6.870,26	0,00
			90.000,00	0,00	0,00	26.889,34	26.889,34	26.889,34	63.110,66
0481	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	0,00	0,00	704,20	704,20	673,87	1.408,40
			20.000,00	0,00	0,00	2.756,14	2.756,14	1.347,74	17.243,86
0482	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
			0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0483	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0484	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0485	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA1	3.000,00	0,00	0,00	0,00	185,00	370,00	370,00
			3.000,00	0,00	0,00	925,00	555,00	555,00	2.075,00
0486	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	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
0487	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0488	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0489	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	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:			146.500,00	0,00	0,00	7.574,46	7.759,46	7.914,13	1.778,40
			115.000,00	0,00	31.500,00	30.570,48	30.200,48	28.792,08	84.429,52
Total da Funcional Programática:			146.500,00	0,00	0,00	7.574,46	7.759,46	7.914,13	1.778,40
			115.000,00	0,00	31.500,00	30.570,48	30.200,48	28.792,08	84.429,52
Total da Unidade Executora:			152.000,00	0,00	0,00	7.574,46	7.759,46	7.914,13	1.778,40
			120.500,00	0,00	31.500,00	30.570,48	30.200,48	28.792,08	89.929,52
Total da Unidade Orçamentária:			152.000,00	0,00	0,00	7.574,46	7.759,46	7.914,13	1.778,40
			120.500,00	0,00	31.500,00	30.570,48	30.200,48	28.792,08	89.929,52
Total do Órgão:			152.000,00	0,00	0,00	7.574,46	7.759,46	7.914,13	1.778,40
			120.500,00	0,00	31.500,00	30.570,48	30.200,48	28.792,08	89.929,52
Total do Poder:			192.576.000,00	19.643.446,13	3.867.468,77	17.428.359,36	18.881.350,55	19.162.012,13	33.048.285,17
			218.554.258,97	40.936.570,25	14.958.311,28	90.669.978,01	64.418.139,15	57.621.692,84	127.884.280,96
Total por Gestora:			192.576.000,00	19.643.446,13	3.867.468,77	17.428.359,36	18.881.350,55	19.162.012,13	33.048.285,17
			218.554.258,97	40.936.570,25	14.958.311,28	90.669.978,01	64.418.139,15	57.621.692,84	127.884.280,96
Total do Geral:			192.576.000,00	19.643.446,13	3.867.468,77	17.428.359,36	18.881.350,55	19.162.012,13	33.048.285,17



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2024

Mês: Abril

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
	218.554.258,97	40.936.570,25	14.958.311,28	90.669.978,01	64.418.139,15	57.621.692,84	127.884.280,96

CONSOLIDAÇÃO PARCIAL
FERNANDO OCTAVIANI
PREFEITO MUNICIPAL

MARLI APARECIDA RONDINA ARANTES
SECRETÁRIA DE ADM. E FINANÇAS

CAMILA MIRANDA FRANÇA
CONTADORA
CRC 1SP3058986/O-2

ALINE NASSULA
CONTROLE INTERNO