



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2024

Mês: Maio

Especificação

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

001.001 - Prefeitura Municipal de Agudos - PREFEITURA

Poder: EXECUTIVO

Órgão: 02 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS

Unidade Orçamentária: 02.01.00 GABINETE DO PREFEITO

Unidade Executora: 02.01.00 GABINETE DO PREFEITO

Funcional Programática: 04.122.7001-1.105 AQUISIÇÃO DE EQUIPOTOS E MATERIAIS PERMANENTES P/ GABINETE DO PREFEITO

Fonte de Recursos: 01 TESOUREIRO

0001 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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 TESOUREIRO

0002 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.060.000,00	0,00	0,00	83.209,80	83.209,80	83.209,80	0,00
	1.060.000,00	0,00	0,00	419.616,39	419.616,39	419.616,39	640.383,61
0003 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	189.000,00	0,00	0,00	19.038,97	19.038,97	12.887,54	31.741,97
	139.000,00	0,00	50.000,00	61.155,20	61.155,20	29.413,23	77.844,80
0004 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	22.000,00	0,00	0,00	3.258,92	3.258,92	3.258,92	0,00
	22.000,00	0,00	0,00	15.322,89	15.322,89	15.322,89	6.677,11
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	3.100,00	1.664,00	1.857,77	4.366,87	4.219,10	4.652,77
	18.229,40	22.313,40	32.584,00	15.317,56	15.089,56	10.664,79	2.911,84
0007 3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT	33.500,00	0,00	0,00	-2.076,90	2.405,00	2.220,00	24.605,00
	33.500,00	0,00	0,00	31.265,00	9.065,00	6.660,00	2.235,00
0008 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	1.072,00	4.462,64	4.462,64	4.462,64	0,00
	106.676,94	109.000,00	3.323,06	42.975,36	42.975,36	42.975,36	63.701,58
0009 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	0,00	0,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00	0,00
	13.000,00	8.000,00	15.000,00	5.648,00	5.648,00	5.648,00	7.352,00
0010 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	112.500,00	3.372,00	0,00	2.139,50	7.409,50	2.150,00	5.609,42
	46.138,66	43.778,66	110.140,00	44.100,19	43.750,27	38.490,77	2.038,47
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	8.255,56	8.255,56	8.255,56	0,00



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2024

Mês: Maio

Especificação

			Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária: 02.01.00 GABINETE DO PREFEITO									
Unidade Executora: 02.01.00 GABINETE DO PREFEITO									
Funcional Programática: 04.122.7001-2.234 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS									
			91.000,00	0,00	0,00	39.808,85	39.808,85	39.808,85	51.191,15
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	6.472,00	2.736,00	121.558,26	133.819,26	122.075,56	66.609,16
			1.530.545,00	183.092,06	212.047,06	675.209,44	652.431,52	608.600,28	855.335,56
Total da Funcional Programática:			1.559.500,00	6.472,00	2.736,00	121.558,26	133.819,26	122.075,56	66.609,16
			1.530.545,00	183.092,06	212.047,06	675.209,44	652.431,52	608.600,28	855.335,56
Funcional Programática: 04.122.7001-2.332 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS									
Fonte de Recursos: 01 TESOIRO									
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	0,00	0,00	4.480,00	4.480,00	16.950,00
			34.890,00	23.490,00	5.100,00	34.870,00	25.910,00	17.920,00	20,00
Total da Fonte de Recursos:			23.500,00	0,00	0,00	0,00	4.480,00	4.480,00	16.950,00
			35.390,00	23.490,00	11.600,00	34.870,00	25.910,00	17.920,00	520,00
Total da Funcional Programática:			23.500,00	0,00	0,00	0,00	4.480,00	4.480,00	16.950,00
			35.390,00	23.490,00	11.600,00	34.870,00	25.910,00	17.920,00	520,00
Total da Unidade Executora:			1.583.500,00	6.472,00	2.736,00	121.558,26	138.299,26	126.555,56	83.559,16
			1.569.285,00	210.082,06	224.297,06	712.662,34	680.924,42	629.103,18	856.622,66
Total da Unidade Orçamentária:			1.583.500,00	6.472,00	2.736,00	121.558,26	138.299,26	126.555,56	83.559,16
			1.569.285,00	210.082,06	224.297,06	712.662,34	680.924,42	629.103,18	856.622,66
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 TESOIRO									
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: Maio

Especificação

			Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	02.02.00	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE							
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
			1.500,00	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
			1.500,00	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
			1.500,00	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
			1.500,00	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	TESOURO							
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	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:	04.243.4001-2.324	Manutenção do Conselho Tutelar							
Fonte de Recursos:	01	TESOURO							
0021 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		186.000,00	0,00	0,00	13.954,35	13.954,35	13.954,35	0,00
			186.000,00	0,00	0,00	86.406,66	86.406,66	86.406,66	99.593,34
0022 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		37.000,00	0,00	0,00	3.104,81	3.104,81	3.081,39	6.215,47
			37.000,00	0,00	0,00	11.857,90	11.857,90	5.642,43	25.142,10
0023 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		4.500,00	0,00	0,00	0,00	1.998,00	0,00	3.692,00
			5.000,00	500,00	0,00	4.984,05	3.290,05	1.292,05	15,95
0024 3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT		12.500,00	0,00	0,00	-1.038,45	925,00	925,00	7.400,00
			12.500,00	0,00	0,00	11.285,00	3.885,00	3.885,00	1.215,00
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	6.000,00	0,00	6.000,00	2.000,00	2.000,00	4.500,00



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2024

Mês: Maio

Especificação

			Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária: 02.03.00 CONSELHO TUTELAR									
Unidade Executora: 02.03.00 CONSELHO TUTELAR									
Funcional Programática: 04.243.4001-2.324 Manutenção do Conselho Tutelar									
			13.000,00	6.500,00	0,00	12.986,00	8.486,00	8.486,00	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	15.045,00	15.045,00	15.045,00	18.955,00
Total da Fonte de Recursos:			282.000,00	6.000,00	0,00	25.145,71	25.107,16	23.085,74	21.807,47
			288.500,00	7.000,00	500,00	142.564,61	128.970,61	120.757,14	145.935,39
Total da Funcional Programática:			282.000,00	6.000,00	0,00	25.145,71	25.107,16	23.085,74	21.807,47
			288.500,00	7.000,00	500,00	142.564,61	128.970,61	120.757,14	145.935,39
Total da Unidade Executora:			282.500,00	6.000,00	0,00	25.145,71	25.107,16	23.085,74	21.807,47
			288.500,00	7.000,00	1.000,00	142.564,61	128.970,61	120.757,14	145.935,39
Total da Unidade Orçamentária:			282.500,00	6.000,00	0,00	25.145,71	25.107,16	23.085,74	21.807,47
			288.500,00	7.000,00	1.000,00	142.564,61	128.970,61	120.757,14	145.935,39
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 TESOIRO									
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 TESOIRO									
0030	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	124.000,00	0,00	0,00	9.457,87	9.457,87	9.457,87	0,00
			124.000,00	0,00	0,00	48.491,12	48.491,12	48.491,12	75.508,88
0031	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.000,00	0,00	0,00	2.169,01	2.169,01	972,65	3.168,21
			26.000,00	0,00	0,00	5.954,36	5.954,36	2.786,15	20.045,64
0032	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	415,23	0,00	690,53	690,53	690,53	0,00
			2.415,23	415,23	0,00	2.415,23	2.415,23	2.415,23	0,00
0033	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT	5.000,00	0,00	0,00	-207,69	185,00	185,00	3.885,00
			5.000,00	0,00	0,00	4.625,00	740,00	740,00	375,00
0034	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00	0,00
			1.800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00	1.000,00
0035	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2024

Mês: Maio

Especificação

			Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária: 02.04.00 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									
			0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0036	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.500,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.200,00	0,00	300,00	1.105,00	1.105,00	1.105,00	95,00
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	6.488,02	6.488,02	6.488,02	8.511,98
Total da Fonte de Recursos:			175.000,00	1.215,23	800,00	14.290,28	14.682,97	13.486,61	7.053,21
			175.415,23	1.215,23	800,00	69.878,73	65.993,73	62.825,52	105.536,50
Total da Funcional Programática:			175.000,00	1.215,23	800,00	14.290,28	14.682,97	13.486,61	7.053,21
			175.415,23	1.215,23	800,00	69.878,73	65.993,73	62.825,52	105.536,50
Total da Unidade Executora:			175.500,00	1.215,23	800,00	14.290,28	14.682,97	13.486,61	7.053,21
			175.915,23	1.215,23	800,00	69.878,73	65.993,73	62.825,52	106.036,50
Total da Unidade Orçamentária:			175.500,00	1.215,23	800,00	14.290,28	14.682,97	13.486,61	7.053,21
			175.915,23	1.215,23	800,00	69.878,73	65.993,73	62.825,52	106.036,50
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	2.961,00	0,00	5.996,00	12.000,00	22.866,04
			59.004,00	41.965,00	2.961,00	53.680,07	53.680,07	30.814,03	5.323,93
0042	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	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	576,00	0,00	576,00	22.316,25	18.562,51	86.751,33
			181.931,05	16.396,05	44.465,00	181.931,05	104.177,38	95.179,72	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: Maio

Especificação

		Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	02.05.00	POUPATEMPO						
Unidade Executora:	02.05.00	POUPATEMPO						
Funcional Programática:	04.122.7001-2.338	MANUTENÇÃO DO POUPATEMPO						
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Fonte de Recursos:		237.000,00	576,00	2.961,00	576,00	28.312,25	30.562,51	110.542,37
		246.935,05	58.361,05	48.426,00	237.272,84	158.594,17	126.730,47	9.662,21
Total da Funcional Programática:		237.000,00	576,00	2.961,00	576,00	28.312,25	30.562,51	110.542,37
		246.935,05	58.361,05	48.426,00	237.272,84	158.594,17	126.730,47	9.662,21
Total da Unidade Executora:		237.000,00	576,00	2.961,00	576,00	28.312,25	30.562,51	110.542,37
		246.935,05	58.361,05	48.426,00	237.272,84	158.594,17	126.730,47	9.662,21
Total da Unidade Orçamentária:		237.000,00	576,00	2.961,00	576,00	28.312,25	30.562,51	110.542,37
		246.935,05	58.361,05	48.426,00	237.272,84	158.594,17	126.730,47	9.662,21
Total do Órgão:		2.280.000,00	14.263,23	6.497,00	161.570,25	206.401,64	193.690,42	222.962,21
		2.282.135,28	276.658,34	274.523,06	1.162.378,52	1.034.482,93	939.416,31	1.119.756,76
Órgão:	04	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS						
Unidade Orçamentária:	04.01.00	SERVICO DE ADMINISTRACAO						
Unidade Executora:	04.01.00	SERVICO DE ADMINISTRACAO						
Funcional Programática:	04.122.7001-1.106	AQUISIÇÃO DE EQUIPTOS E MATERIAIS PERMANENTES P/ SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃ						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0054 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	56.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.500,00	0,00	52.000,00	4.087,94	4.087,94	4.087,94	412,06
Total da Fonte de Recursos:		56.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.500,00	0,00	52.000,00	4.087,94	4.087,94	4.087,94	412,06
Fonte de Recursos:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
0055 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	250.000,00	0,00	0,00	18.080,00	18.770,00	28.355,00	4.200,00
		250.000,00	0,00	0,00	77.218,49	73.018,49	73.018,49	172.781,51
Total da Fonte de Recursos:		250.000,00	0,00	0,00	18.080,00	18.770,00	28.355,00	4.200,00
		250.000,00	0,00	0,00	77.218,49	73.018,49	73.018,49	172.781,51
Total da Funcional Programática:		306.500,00	0,00	0,00	18.080,00	18.770,00	28.355,00	4.200,00
		254.500,00	0,00	52.000,00	81.306,43	77.106,43	77.106,43	173.193,57
Funcional Programática:	04.122.7001-1.145	INCORPORAÇÃO DE ÁREA RECEBIDA EM DAÇÃO DE PAGTO DA DÍVIDA ATIVA.						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0509 4.5.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		286.296,21	286.296,21	0,00	286.296,21	286.296,21	286.296,21	0,00
Total da Fonte de Recursos:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		286.296,21	286.296,21	0,00	286.296,21	286.296,21	286.296,21	0,00



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2024

Mês: Maio

Especificação

Dotação
Inicial
Autorizada

Créditos
no mês
até mês

Anulações
no mês
até mês

Empenhos
no mês
até mês

Liquidação
no mês
até mês

Pagamentos
no mês
até mês

Saldo
a pagar
da Dotação

Unidade Orçamentária:	04.01.00	SERVICO DE ADMINISTRACAO						
Unidade Executora:	04.01.00	SERVICO DE ADMINISTRACAO						
Funcional Programática:	04.122.7001-1.145	INCORPORAÇÃO DE ÁREA RECEBIDA EM DAÇÃO DE PAGTO DA DÍVIDA ATIVA.						
Total da Funcional Programática:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			286.296,21	286.296,21	0,00	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	139.754,67
			343.000,00	0,00	53.000,00	343.000,00	203.245,33	0,00
Total da Fonte de Recursos:			396.000,00	0,00	0,00	0,00	40.538,34	139.754,67
			343.000,00	0,00	53.000,00	343.000,00	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	0,00	118.850,01	647.500,00
			689.500,00	0,00	0,00	689.500,00	42.000,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:			689.500,00	0,00	0,00	0,00	118.850,01	647.500,00
			689.500,00	0,00	0,00	689.500,00	42.000,00	0,00
Total da Funcional Programática:			1.085.500,00	0,00	0,00	0,00	159.388,35	787.254,67
			1.032.500,00	0,00	53.000,00	1.032.500,00	493.333,70	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	0,00	220.816,91	220.816,91	0,00
			3.613.901,38	0,00	336.098,62	1.117.441,26	1.117.441,26	2.496.460,12
0059 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		729.000,00	0,00	134.003,39	62.536,25	62.536,25	69.368,03
			214.996,61	0,00	514.003,39	164.086,11	164.086,11	50.910,50
0060 3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		181.000,00	0,00	0,00	9.681,64	9.681,64	0,00
			181.000,00	0,00	0,00	65.414,93	65.414,93	115.585,07
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	1.000,00	0,00	0,00	0,00
0062 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		550.000,00	5.504,00	0,00	18.016,50	14.208,12	50.813,36
			126.705,94	39.242,90	462.536,96	123.652,54	84.684,80	3.053,40
0064 3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT		1.071.000,00	0,00	16.280,00	0,00	97.680,00	352.245,85
			1.054.720,00	0,00	16.280,00	651.575,85	397.010,00	403.144,15
0065 3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.000,00	0,00	0,00	645,30	645,30	0,00
			6.000,00	5.000,00	0,00	3.377,82	3.377,82	2.622,18
0066 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		130.000,00	19.180,00	29.045,00	23.218,00	23.573,00	25.760,00
			157.337,67	106.180,00	78.842,33	111.062,57	85.302,57	46.275,10



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2024

Mês: Maio

Especificação		Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária: 04.01.00 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	344.258,55	53.426,50	380.176,96	420.226,59	392.483,59	412.536,31
		1.912.263,92	1.240.161,81	164.697,89	1.911.337,36	1.634.960,39	1.498.801,05	926,56
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	46.039,19	46.039,19	46.039,19	0,00
		522.000,00	0,00	0,00	216.428,61	216.428,61	216.428,61	305.571,39
0071 3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	19.488,50	0,00	19.488,50	19.488,50	0,00	35.998,44
		268.607,45	332.115,34	64.007,89	268.607,45	258.962,30	232.609,01	0,00
Total da Fonte de Recursos:		7.972.800,00	388.431,05	232.754,89	780.619,25	914.895,50	847.619,79	946.721,99
		8.057.532,97	1.722.700,05	1.637.967,08	4.632.984,50	4.027.668,79	3.686.262,51	3.424.548,47
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	388.431,05	232.754,89	780.619,25	914.895,50	847.619,79	946.721,99
		8.065.532,97	1.722.700,05	1.637.967,08	4.633.273,30	4.027.957,59	3.686.551,31	3.432.259,67
Funcional Programática: 04.122.9001-0.001 PASEP - GERAL								
Fonte de Recursos: 01 TESOURO								
0047 3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.010.000,00	0,00	135.601,20	-135.774,01	165.259,41	198.270,75	680.340,39
		1.420.821,44	0,00	589.178,56	1.420.544,10	861.601,39	740.203,71	277,34
Total da Fonte de Recursos:		2.010.000,00	0,00	135.601,20	-135.774,01	165.259,41	198.270,75	680.340,39
		1.420.821,44	0,00	589.178,56	1.420.544,10	861.601,39	740.203,71	277,34
Total da Funcional Programática:		2.010.000,00	0,00	135.601,20	-135.774,01	165.259,41	198.270,75	680.340,39
		1.420.821,44	0,00	589.178,56	1.420.544,10	861.601,39	740.203,71	277,34
Funcional Programática: 04.123.7001-0.016 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - MAPA DE PRECATÓRIOS								
Fonte de Recursos: 01 TESOURO								
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: Maio

Especificação

			Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	04.01.00	SERVICO DE ADMINISTRACAO							
Unidade Executora:	04.01.00	SERVICO DE ADMINISTRACAO							
Funcional Programática:	04.123.7001-0.016	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	19.948,02	27.694,17	27.694,17	0,00
			230.000,00	0,00	0,00	137.535,57	137.535,57	137.535,57	92.464,43
	Total da Fonte de Recursos:		240.000,00	0,00	0,00	19.948,02	27.694,17	27.694,17	0,00
			240.000,00	0,00	0,00	137.535,57	137.535,57	137.535,57	102.464,43
	Total da Funcional Programática:		240.000,00	0,00	0,00	19.948,02	27.694,17	27.694,17	0,00
			240.000,00	0,00	0,00	137.535,57	137.535,57	137.535,57	102.464,43
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	712.940,41	712.940,41	712.940,41	0,00
			8.583.000,00	0,00	0,00	3.303.411,76	3.303.411,76	3.303.411,76	5.279.588,24
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: Maio

Especificação

			Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	04.01.00	SERVICO DE ADMINISTRACAO							
Unidade Executora:	04.01.00	SERVICO DE ADMINISTRACAO							
Funcional Programática:	09.273.7001-2.283	PAGAMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO AOS INATIVOS							
0075 3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		49.000,00	0,00	0,00	3.611,94	3.611,94	3.611,94	0,00
			49.000,00	0,00	0,00	18.493,21	18.493,21	18.493,21	30.506,79
Total da Fonte de Recursos:			8.732.500,00	0,00	0,00	716.552,35	716.552,35	716.552,35	0,00
			8.732.416,00	0,00	84,00	3.321.904,97	3.321.904,97	3.321.904,97	5.410.511,03
Total da Funcional Programática:			8.732.500,00	0,00	0,00	716.552,35	716.552,35	716.552,35	0,00
			8.732.416,00	0,00	84,00	3.321.904,97	3.321.904,97	3.321.904,97	5.410.511,03
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	82.461,82	82.461,82	82.461,82	0,00
			1.156.000,00	0,00	0,00	382.199,12	382.199,12	382.199,12	773.800,88
Total da Fonte de Recursos:			1.156.000,00	0,00	0,00	82.461,82	82.461,82	82.461,82	0,00
			1.156.000,00	0,00	0,00	382.199,12	382.199,12	382.199,12	773.800,88
Total da Funcional Programática:			1.156.000,00	0,00	0,00	82.461,82	82.461,82	82.461,82	0,00
			1.156.000,00	0,00	0,00	382.199,12	382.199,12	382.199,12	773.800,88
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	388.431,05	368.356,09	1.481.887,43	2.085.021,60	1.900.953,88	2.418.517,05
			24.924.286,17	2.008.996,26	2.626.510,09	11.931.475,13	10.223.850,41	9.512.958,08	12.992.811,04
Total da Unidade Orçamentária:			25.541.800,00	388.431,05	368.356,09	1.481.887,43	2.085.021,60	1.900.953,88	2.418.517,05
			24.924.286,17	2.008.996,26	2.626.510,09	11.931.475,13	10.223.850,41	9.512.958,08	12.992.811,04
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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.269,00	0,00
			2.525,00	25,00	0,00	2.523,47	2.523,47	2.523,47	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: Maio

Especificação

Dotação
Inicial
Autorizada

Créditos
no mês
até mês

Anulações
no mês
até mês

Empenhos
no mês
até mês

Liquidação
no mês
até mês

Pagamentos
no mês
até mês

Saldo
a pagar
da Dotação

Unidade Orçamentária: 04.02.00 SETOR DE FINANÇAS

Unidade Executora: 04.02.00 SETOR DE FINANÇAS

Funcional Programática: 04.122.7001-2.322 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA

0095	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	338.000,00 321.428,92	55.817,02 64.888,41	0,00 81.459,49	41.517,02 307.128,92	60.786,53 231.715,57	45.879,68 216.808,72	90.320,20 14.300,00
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:			341.500,00 323.953,92	55.817,02 64.913,41	0,00 82.459,49	41.517,02 309.652,39	60.786,53 234.239,04	47.148,68 219.332,19	90.320,20 14.301,53
Total da Funcional Programática:			341.500,00 323.953,92	55.817,02 64.913,41	0,00 82.459,49	41.517,02 309.652,39	60.786,53 234.239,04	47.148,68 219.332,19	90.320,20 14.301,53

Funcional Programática: 04.123.7001-1.108 AQUISIÇÃO DE EQUIPOTOS E MATERIAIS PERMANENTES P/ SETOR DE FINANÇAS

Fonte de Recursos: 01 TESOUREIRO

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 TESOUREIRO

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	72.662,56 353.613,24	72.662,56 353.613,24	72.662,56 353.613,24	0,00 487.386,76
0083	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	188.000,00 138.000,00	0,00 0,00	0,00 50.000,00	869,59 41.944,27	869,59 41.944,27	6.996,52 34.514,12	7.430,15 96.055,73
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	4.560,94 19.066,18	4.560,94 19.066,18	4.560,94 19.066,18	0,00 33.933,82
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 24.792,93	2.892,93 10.392,93	0,00 27.100,00	2.999,85 24.715,85	0,00 21.716,00	0,00 21.716,00	2.999,85 77,08
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	2.405,00 9.435,00	2.220,00 7.030,00	192.902,66 67,34
0088	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00 700,00	0,00 0,00	0,00 300,00	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: Maio

Especificação

			Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	04.02.00	SETOR DE FINANÇAS							
Unidade Executora:	04.02.00	SETOR DE FINANÇAS							
Funcional Programática:	04.123.7001-2.281	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	16.261,56	0,00	15.805,74	26.383,33	29.808,86	90.537,29
			363.305,56	38.205,56	12.900,00	362.841,18	279.822,16	272.303,89	464,38
0091	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
0092	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	91.000,00	0,00	0,00	9.948,62	9.948,62	9.948,62	0,00
			91.000,00	0,00	0,00	45.463,54	45.463,54	45.463,54	45.536,46
Total da Fonte de Recursos:			1.755.500,00	19.154,49	0,00	106.847,30	116.830,04	126.197,50	293.869,95
			1.711.798,49	48.598,49	92.300,00	1.047.576,92	771.060,39	753.706,97	664.221,57
Total da Funcional Programática:			1.755.500,00	19.154,49	0,00	106.847,30	116.830,04	126.197,50	293.869,95
			1.711.798,49	48.598,49	92.300,00	1.047.576,92	771.060,39	753.706,97	664.221,57
Funcional Programática:	28.843.9002-0.006	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA - GERAL							
Fonte de Recursos:	01	TESOURO							
0077	3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	300.000,00	123.385,00	0,00	123.385,00	125.744,12	125.744,12	0,00
			670.565,02	370.565,02	0,00	670.565,02	670.565,02	670.565,02	0,00
0078	4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	830.000,00	0,00	0,00	0,00	74.496,70	74.496,70	462.024,61
			830.000,00	0,00	0,00	830.000,00	367.975,39	367.975,39	0,00
Total da Fonte de Recursos:			1.130.000,00	123.385,00	0,00	123.385,00	200.240,82	200.240,82	462.024,61
			1.500.565,02	370.565,02	0,00	1.500.565,02	1.038.540,41	1.038.540,41	0,00
Total da Funcional Programática:			1.130.000,00	123.385,00	0,00	123.385,00	200.240,82	200.240,82	462.024,61
			1.500.565,02	370.565,02	0,00	1.500.565,02	1.038.540,41	1.038.540,41	0,00
Funcional Programática:	28.845.7001-0.015	RESTITUIÇÕES DIVERSAS							
Fonte de Recursos:	01	TESOURO							
0079	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4.500,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
Total da Fonte de Recursos:			11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4.500,00	0,00	6.500,00	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	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:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS							



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2024

Mês: Maio

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	0,41	0,41	0,41	111.526,21
			115.881,11	115.881,11	0,00	115.790,03	115.790,03	4.263,82	91,08
		Total da Fonte de Recursos:	0,00	0,00	0,00	0,41	0,41	0,41	111.526,21
			115.881,11	115.881,11	0,00	115.790,03	115.790,03	4.263,82	91,08
		Total da Funcional Programática:	12.000,00	0,00	0,00	0,41	0,41	0,41	111.526,21
			121.381,11	115.881,11	6.500,00	115.790,03	115.790,03	4.263,82	5.591,08
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	198.356,51	0,00	271.749,73	377.857,80	373.587,41	957.740,97
			3.957.698,54	599.958,03	181.759,49	2.973.584,36	2.159.629,87	2.015.843,39	984.114,18
		Total da Unidade Orçamentária:	3.539.500,00	198.356,51	0,00	271.749,73	377.857,80	373.587,41	957.740,97
			3.957.698,54	599.958,03	181.759,49	2.973.584,36	2.159.629,87	2.015.843,39	984.114,18
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: Maio

Especificação

		Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	04.03.00	FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FEBOM						
Unidade Executora:	04.03.00	FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FEBOM						
Funcional Programática:	06.182.7006-1.130	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	39.025,86	39.025,86	39.025,86	0,00
		516.000,00	0,00	0,00	174.105,89	174.105,89	174.105,89	341.894,11
0101 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	111.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.620,30	3.679,54
		61.000,00	0,00	50.000,00	13.477,51	13.477,51	9.797,97	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	10.000,00	0,00	19.734,45	11.770,47	7.349,77	49.705,58
		72.000,00	38.500,00	0,00	71.986,93	32.751,05	22.281,35	13,07
0105 3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT	20.000,00	0,00	0,00	0,00	1.665,00	1.480,00	15.536,52
		20.000,00	0,00	0,00	19.976,52	6.105,00	4.440,00	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	0,00	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	25.275,00	25.275,00	25.275,00	37.725,00
Total da Fonte de Recursos:		764.000,00	10.000,00	0,00	64.385,31	58.086,33	57.100,93	68.921,64
		732.402,85	38.500,00	70.097,15	304.821,85	251.714,45	235.900,21	427.581,00
Total da Funcional Programática:		764.000,00	10.000,00	0,00	64.385,31	58.086,33	57.100,93	68.921,64
		732.402,85	38.500,00	70.097,15	304.821,85	251.714,45	235.900,21	427.581,00



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2024

Mês: Maio

Especificação

			Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	04.03.00	FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FEBOM							
Unidade Executora:	04.03.00	FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FEBOM							
	Total da Unidade Executora:		765.000,00	10.000,00	0,00	64.385,31	58.086,33	57.100,93	68.921,64
			732.902,85	38.500,00	70.597,15	304.821,85	251.714,45	235.900,21	428.081,00
	Total da Unidade Orçamentária:		765.000,00	10.000,00	0,00	64.385,31	58.086,33	57.100,93	68.921,64
			732.902,85	38.500,00	70.597,15	304.821,85	251.714,45	235.900,21	428.081,00
	Total do Órgão:		29.846.300,00	596.787,56	368.356,09	1.818.022,47	2.520.965,73	2.331.642,22	3.445.179,66
			29.614.887,56	2.647.454,29	2.878.866,73	15.209.881,34	12.635.194,73	11.764.701,68	14.405.006,22
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	0,00	695,26	0,00	6.210,00	14.810,00	0,00
			42.961,02	20.226,00	9.264,98	23.076,00	23.076,00	23.076,00	19.885,02
	Total da Fonte de Recursos:		32.000,00	0,00	695,26	0,00	6.210,00	14.810,00	0,00
			42.961,02	20.226,00	9.264,98	23.076,00	23.076,00	23.076,00	19.885,02
	Total da Funcional Programática:		32.500,00	0,00	695,26	0,00	6.210,00	14.810,00	0,00
			43.461,02	20.226,00	9.264,98	23.076,00	23.076,00	23.076,00	20.385,02
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	6.240,79	0,00	0,00	0,00	0,00
			57.259,21	0,00	6.240,79	0,00	0,00	0,00	57.259,21
	Total da Fonte de Recursos:		63.500,00	0,00	6.240,79	0,00	0,00	0,00	0,00
			57.259,21	0,00	6.240,79	0,00	0,00	0,00	57.259,21
	Total da Funcional Programática:		63.500,00	0,00	6.240,79	0,00	0,00	0,00	0,00
			57.259,21	0,00	6.240,79	0,00	0,00	0,00	57.259,21
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	68.515,00	0,00	68.515,00	125.524,03	68.515,00	487.302,98
			1.255.515,00	68.515,00	0,00	1.170.814,70	761.079,08	683.511,72	84.700,30



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2024

Mês: Maio

Especificação

			Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	05.01.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL							
Unidade Executora:	05.01.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL							
Funcional Programática:	08.244.4007-2.002	TRANSFERÊNCIAS AO TERCEIRO SETOR - ASSISTÊNCIA SOCIAL							
		Total da Fonte de Recursos:	1.187.000,00	68.515,00	0,00	68.515,00	125.524,03	68.515,00	487.302,98
			1.255.515,00	68.515,00	0,00	1.170.814,70	761.079,08	683.511,72	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	68.515,00	0,00	68.515,00	125.524,03	68.515,00	730.013,38
			1.643.272,32	116.372,32	0,00	1.546.521,62	894.075,60	816.508,24	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	0,00	512.572,56
			750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	312.499,97	237.427,44	0,00
		Total da Fonte de Recursos:	750.000,00	0,00	0,00	0,00	62.499,99	0,00	512.572,56
			750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	312.499,97	237.427,44	0,00
		Total da Funcional Programática:	750.000,00	0,00	0,00	0,00	62.499,99	0,00	512.572,56
			750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	312.499,97	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	160.568,60	160.568,60	160.568,60	0,00
			2.182.000,00	0,00	0,00	794.130,61	794.130,61	794.130,61	1.387.869,39
0119 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		491.000,00	0,00	100.000,00	37.248,78	37.248,78	16.594,23	54.071,90
			161.000,00	0,00	330.000,00	104.492,65	104.492,65	50.420,75	56.507,35
0120 3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		152.000,00	0,00	0,00	12.743,84	12.743,84	12.743,84	0,00
			152.000,00	0,00	0,00	69.661,36	69.661,36	69.661,36	82.338,64
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: Maio

Especificação

			Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:			05.01.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
Unidade Executora:			05.01.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
Funcional Programática:			08.244.4007-2.152	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL					
0122	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	124.000,00	12.000,00	0,00	181,86	21.899,34	19.254,23	252.083,04
			367.298,30	304.615,20	61.316,90	311.657,84	89.091,71	59.574,80	55.640,46
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	9.250,00	122.007,57
			150.000,00	0,00	0,00	149.757,57	37.000,00	27.750,00	242,43
0126	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	200,00	0,00	1.319,36	1.319,36	1.319,36	0,00
			6.200,00	5.200,00	0,00	4.022,67	4.022,67	4.022,67	2.177,33
0127	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.500,00	0,00	0,00	2.729,87	8.146,57	8.146,57	11.926,53
			46.136,90	40.636,90	0,00	36.158,77	24.232,24	24.232,24	9.978,13
0129	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	132.500,00	2.500,00	200,00	6.093,23	31.266,34	12.547,80	143.421,78
			209.019,28	126.719,28	50.200,00	206.962,51	95.746,15	63.540,73	2.056,77
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	38.558,36	38.558,36	38.558,36	0,00
			430.000,00	0,00	0,00	174.404,60	174.404,60	174.404,60	255.595,40
0134	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	0,00	0,00	0,00	2.022,96	2.022,96	32.602,02
			125.871,33	207.821,33	82.450,00	125.870,98	107.111,95	93.268,96	0,35
Total da Fonte de Recursos:			3.670.000,00	14.700,00	100.200,00	259.443,90	323.024,15	281.005,95	616.112,84
			3.830.025,81	684.992,71	524.966,90	1.977.119,56	1.499.893,94	1.361.006,72	1.852.906,25
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	66,00	1.906,16	2.022,16	7.292,10
			21.189,28	8.000,00	7.860,72	14.062,36	6.770,26	6.770,26	7.126,92
0130	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	0,00	0,00	2.100,00	6.195,06	6.195,06	41.185,42
			63.963,04	13.963,04	0,00	60.800,72	20.015,30	19.615,30	3.162,32
Total da Fonte de Recursos:			71.050,00	0,00	0,00	2.166,00	8.101,22	8.217,22	48.477,52
			85.152,32	21.963,04	7.860,72	74.863,08	26.785,56	26.385,56	10.289,24
Fonte de Recursos:			05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS					
0124	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	164.950,00	20.000,00	0,00	11.925,50	32.116,97	35.716,57	52.331,40
			252.693,94	119.835,12	32.091,18	151.017,00	100.242,00	98.685,60	101.676,94
0128	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	90.000,00	0,00	0,00	7.060,00	8.660,00	8.660,00	14.400,00
			125.000,00	35.000,00	0,00	46.287,48	33.487,48	31.887,48	78.712,52
0131	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	86.600,00	26.627,75	0,00	25.245,54	15.595,12	16.280,12	48.395,84
			147.699,48	77.399,99	16.300,51	104.152,76	56.631,92	55.756,92	43.546,72
Total da Fonte de Recursos:			341.550,00	46.627,75	0,00	44.231,04	56.372,09	60.656,69	115.127,24
			525.393,42	232.235,11	48.391,69	301.457,24	190.361,40	186.330,00	223.936,18



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2024

Mês: Maio

Especificação

			Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	05.01.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL							
Unidade Executora:	05.01.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL							
Funcional Programática:	08.244.4007-2.152	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL							
	Total da Funcional Programática:		4.082.600,00 4.440.571,55	61.327,75 939.190,86	100.200,00 581.219,31	305.840,94 2.353.439,88	387.497,46 1.717.040,90	349.879,86 1.573.722,28	779.717,60 2.087.131,67
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	0,00 458.703,73	0,00 135.377,20	0,00 135.377,20	35.991,40 105.417,40	29.959,80 2.419,07
0136 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		56.000,00 51.712,01	0,00 15.443,70	0,00 19.731,69	0,00 51.712,01	17.749,65 34.541,81	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	3.730,81 11.632,38	2.995,95 10.897,52	9.602,48 7.500,00
	Total da Fonte de Recursos:		680.500,00 217.508,28	0,00 30.643,70	0,00 493.635,42	0,00 207.589,21	21.480,46 181.551,39	38.987,35 120.087,96	87.501,25 9.919,07
	Total da Funcional Programática:		680.500,00 217.508,28	0,00 30.643,70	0,00 493.635,42	0,00 207.589,21	21.480,46 181.551,39	38.987,35 120.087,96	87.501,25 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 3.391,72	1.758,79 3.391,72	0,00 6.500,00	1.760,00 3.391,72	0,00 1.631,72	1.214,32 1.631,72	1.760,00 0,00
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 88.792,12	1.982,00 32.292,12	0,00 8.000,00	3.482,00 17.792,12	3.741,00 9.551,12	1.000,00 6.810,12	10.982,00 71.000,00
	Total da Fonte de Recursos:		71.500,00 92.683,84	3.740,79 35.683,84	0,00 14.500,00	5.242,00 21.183,84	3.741,00 11.182,84	2.214,32 8.441,84	12.742,00 71.500,00
	Total da Funcional Programática:		71.500,00 92.683,84	3.740,79 35.683,84	0,00 14.500,00	5.242,00 21.183,84	3.741,00 11.182,84	2.214,32 8.441,84	12.742,00 71.500,00
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	38.550,00 84.600,00	38.550,00 84.600,00	95.400,00 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	38.550,00 84.600,00	38.550,00 84.600,00	95.400,00 0,00



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2024

Mês: Maio

Especificação

		Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	05.01.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
Unidade Executora:	05.01.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
Funcional Programática:	08.244.4007-2.333	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CARTÃO DIGNIDADE						
Total da Funcional Programática:		180.000,00	0,00	0,00	0,00	38.550,00	38.550,00	95.400,00
		180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	84.600,00	84.600,00	0,00
Total da Unidade Executora:		7.387.500,00	133.583,54	107.136,05	379.597,94	645.502,94	512.956,53	2.217.946,79
		7.424.756,22	1.142.116,72	1.104.860,50	5.081.810,55	3.224.026,70	2.863.863,76	2.342.945,67
Total da Unidade Orçamentária:		7.387.500,00	133.583,54	107.136,05	379.597,94	645.502,94	512.956,53	2.217.946,79
		7.424.756,22	1.142.116,72	1.104.860,50	5.081.810,55	3.224.026,70	2.863.863,76	2.342.945,67
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: Maio

Especificação

		Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Total do Órgão:		7.393.500,00	133.583,54	107.136,05	379.597,94	645.502,94	512.956,53	2.217.946,79
		7.440.658,52	1.152.019,02	1.104.860,50	5.081.810,55	3.224.026,70	2.863.863,76	2.358.847,97
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	3.605,23	0,00	3.605,23	43.158,96	43.158,96	0,00
		101.922,13	101.922,13	0,00	43.158,96	43.158,96	43.158,96	58.763,17
Total da Fonte de Recursos:		0,00	3.605,23	0,00	3.605,23	43.158,96	43.158,96	0,00
		101.922,13	101.922,13	0,00	43.158,96	43.158,96	43.158,96	58.763,17
Fonte de Recursos:	07	OPERACOES DE CREDITO						
0493 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	241.766,54	0,00	241.766,54	0,00	0,00	241.766,54
		246.766,54	246.766,54	0,00	242.593,34	826,80	826,80	4.173,20
Total da Fonte de Recursos:		0,00	241.766,54	0,00	241.766,54	0,00	0,00	241.766,54
		246.766,54	246.766,54	0,00	242.593,34	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	245.371,77	0,00	245.371,77	43.158,96	43.158,96	241.766,54
		417.188,67	348.688,67	161.000,00	285.752,30	43.985,76	43.985,76	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: Maio

Especificação

		Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	06.01.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
Unidade Executora:	06.01.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
Funcional Programática:	10.301.1001-1.112	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		220.500,00	0,00	10.000,00	33.360,38	33.360,38	33.360,38	187.139,62
Total da Fonte de Recursos:		230.500,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		220.500,00	0,00	10.000,00	33.360,38	33.360,38	33.360,38	187.139,62
Total da Funcional Programática:		243.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	87.296,00
		540.502,07	307.502,07	10.000,00	146.573,38	59.277,38	59.277,38	393.928,69
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	1.850.345,82	1.850.345,82	1.850.345,82	0,00
		24.211.000,00	0,00	0,00	9.281.417,90	9.281.417,90	9.281.417,90	14.929.582,10
0170 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.740.000,00	0,00	0,00	198.355,85	198.355,85	194.193,94	395.883,74
		4.849.710,17	0,00	890.289,83	1.000.645,07	1.000.645,07	604.761,33	3.849.065,10
0171 3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.611.000,00	0,00	0,00	99.925,61	99.925,61	99.925,61	0,00
		1.611.000,00	0,00	0,00	669.630,96	669.630,96	669.630,96	941.369,04
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	52.000,00	0,00	51.901,94	188.076,08	139.660,08	565.299,94
		1.038.515,00	518.875,00	194.360,00	993.328,50	744.034,43	428.028,56	45.186,50
0177 3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT	997.000,00	0,00	52.000,00	0,00	69.375,00	69.560,00	717.536,82
		926.000,00	0,00	71.000,00	925.846,82	277.685,00	208.310,00	153,18
0178 3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	-62,80	-62,80	-62,80	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	37,20	37,20	37,20	962,80
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: Maio

Especificação

			Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:			06.01.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
Unidade Executora:			06.01.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
Funcional Programática:			10.301.1001-2.293 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SAÚDE						
			39.000,00	10.000,00	0,00	5.648,00	5.648,00	5.648,00	33.352,00
0184	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	241.000,00	10.000,00	0,00	-44.160,20	-3.171,57	66.914,61	129.709,13
			595.610,74	434.610,74	80.000,00	510.174,80	473.386,23	380.465,67	85.435,94
0188	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
0189	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3.045.000,00	0,00	0,00	286.620,00	286.620,00	286.620,00	0,00
			3.045.000,00	0,00	0,00	1.327.737,03	1.327.737,03	1.327.737,03	1.717.262,97
0190	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.935,60
			160.500,00	160.000,00	0,00	156.549,47	150.550,08	59.613,87	3.950,53
0191	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:			36.831.000,00	62.000,00	52.000,00	2.444.338,22	2.690.875,99	2.708.569,26	1.905.365,23
			36.477.835,91	1.123.485,74	1.476.649,83	14.871.015,75	13.930.771,90	12.965.650,52	21.606.820,16
Fonte de Recursos:			02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS					
0174	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	119.700,00	0,00	0,00	5.389,36	26.381,59	26.485,99	9.928,80
			578.386,73	566.686,73	108.000,00	493.678,93	483.750,13	483.750,13	84.707,80
0180	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.500,00	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	0,00	0,00	79.270,00	35.070,00	35.070,00	129.510,00
			421.955,77	371.155,77	0,00	292.206,70	162.696,70	162.696,70	129.749,07
Total da Fonte de Recursos:			173.000,00	0,00	0,00	84.659,36	61.451,59	61.555,99	139.438,80
			1.002.842,50	937.842,50	108.000,00	785.885,63	646.446,83	646.446,83	216.956,87
Fonte de Recursos:			03	RECURSOS PROPRIOS DE FDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS					
0503	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	244,20	244,20	0,00
			144.296,90	144.296,90	0,00	144.264,80	144.264,80	144.264,80	32,10
0505	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			32.880,00	32.880,00	0,00	32.754,26	32.754,26	32.754,26	125,74
Total da Fonte de Recursos:			0,00	0,00	0,00	0,00	244,20	244,20	0,00
			177.176,90	177.176,90	0,00	177.019,06	177.019,06	177.019,06	157,84
Fonte de Recursos:			05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS					
0175	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.142.300,00	205.854,40	0,00	240.654,69	144.709,55	140.439,55	215.312,61
			1.211.867,54	277.817,04	208.249,50	708.967,41	503.124,80	493.654,80	502.900,13
0181	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	353.600,00	0,00	0,00	-563,69	29.121,31	29.121,31	48.950,00



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2024

Mês: Maio

Especificação

			Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	06.01.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
Unidade Executora:	06.01.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
Funcional Programática:	10.301.1001-2.293	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SAÚDE							
			194.600,00	2.900,00	161.900,00	184.035,24	135.085,24	135.085,24	10.564,76
0186	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	836.600,00	215.000,00	0,00	83.493,11	360.655,88	385.548,88	367.998,85
			1.591.358,26	754.758,26	0,00	1.276.670,66	918.676,81	908.671,81	314.687,60
0490	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	150.443,32	0,00	22.395,16	22.395,16	22.395,16	0,00
			255.923,18	255.923,18	0,00	107.287,54	107.287,54	107.287,54	148.635,64
Total da Fonte de Recursos:			2.332.500,00	571.297,72	0,00	345.979,27	556.881,90	577.504,90	632.261,46
			3.253.748,98	1.291.398,48	370.149,50	2.276.960,85	1.664.174,39	1.644.699,39	976.788,13
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	10.000,00	0,00	2.547,55	1.160,00	4.900,00	10.207,55
			45.000,00	10.000,00	0,00	15.107,55	9.690,00	4.900,00	29.892,45
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	16.485,52
			33.600,00	0,00	0,00	32.971,54	16.486,02	16.486,02	628,46
0187	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	87.400,00	0,00	0,00	0,00	9.525,00	5.049,40	48.125,00
			115.900,00	28.500,00	0,00	84.999,40	49.004,40	36.874,40	30.900,60
Total da Fonte de Recursos:			156.000,00	10.000,00	0,00	2.547,55	16.180,34	15.444,74	74.818,07
			194.500,00	38.500,00	0,00	133.078,49	75.180,42	58.260,42	61.421,51
Total da Funcional Programática:			39.493.500,00	643.297,72	52.000,00	2.877.524,40	3.325.634,02	3.363.319,09	2.751.883,56
			41.107.104,29	3.568.403,62	1.954.799,33	18.243.959,78	16.493.592,60	15.492.076,22	22.863.144,51
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	83.723,98	83.723,98	83.723,98	0,00
			1.412.995,72	312.995,72	0,00	430.186,73	430.186,73	430.186,73	982.808,99
Total da Fonte de Recursos:			1.100.000,00	0,00	0,00	83.723,98	83.723,98	83.723,98	0,00
			1.412.995,72	312.995,72	0,00	430.186,73	430.186,73	430.186,73	982.808,99
Total da Funcional Programática:			1.100.000,00	0,00	0,00	83.723,98	83.723,98	83.723,98	0,00
			1.412.995,72	312.995,72	0,00	430.186,73	430.186,73	430.186,73	982.808,99
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: Maio

Especificação

		Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária: 06.01.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
Unidade Executora: 06.01.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
Funcional Programática: 10.302.1003-1.133 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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	46.000,00	46.000,00	0,00
		68.500,00	0,00	0,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	22.500,00
Total da Fonte de Recursos:		68.500,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00	46.000,00	0,00
		68.500,00	0,00	0,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	22.500,00
Total da Funcional Programática:		71.000,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00	46.000,00	0,00
		101.746,03	30.746,03	0,00	47.184,00	47.184,00	47.184,00	54.562,03
Funcional Programática: 10.302.1003-2.003 TRANSFERÊNCIAS AO TERCEIRO SETOR - SAÚDE								
Fonte de Recursos: 01 TESOIRO								
0153 3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.949.000,00	0,00	0,00	0,00	480.418,00	207.318,00	3.661.539,26
		5.831.874,26	0,00	117.125,74	5.831.874,26	2.865.159,26	2.170.335,00	0,00
0156 3.3.50.85.00 CONTRATO DE GESTÃO		10.889.000,00	0,00	0,00	2.854.465,56	951.488,52	200.000,00	5.138.931,12
		10.889.000,00	0,00	0,00	7.618.064,44	4.763.598,88	2.479.133,32	3.270.935,56
Total da Fonte de Recursos:		16.838.000,00	0,00	0,00	2.854.465,56	1.431.906,52	407.318,00	8.800.470,38
		16.720.874,26	0,00	117.125,74	13.449.938,70	7.628.758,14	4.649.468,32	3.270.935,56
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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	276.348,00	0,00	47.743,70	340.943,59	293.199,89	2.100.142,93
		4.129.970,92	610.970,92	0,00	3.900.765,30	1.848.366,07	1.800.622,37	229.205,62
0157 3.3.50.85.00 CONTRATO DE GESTÃO		2.040.000,00	190.239,18	0,00	537.622,58	197.622,58	197.622,58	340.000,00
		2.325.754,47	285.754,47	0,00	1.313.137,87	973.137,87	973.137,87	1.012.616,60
Total da Fonte de Recursos:		5.559.000,00	466.587,18	0,00	585.366,28	538.566,17	490.822,47	2.440.142,93
		6.455.725,39	896.725,39	0,00	5.213.903,17	2.821.503,94	2.773.760,24	1.241.822,22
Fonte de Recursos: 08 Emendas Parlamentares Individuais - Legislativo Municipal								



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2024

Mês: Maio

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	06.01.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
Unidade Executora:	06.01.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
Funcional Programática:	10.302.1003-2.003	TRANSFERÊNCIAS AO TERCEIRO SETOR - SAÚDE					
0155 3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	654.500,00	0,00	0,00	0,00	43.200,00	43.200,00	539.600,00
	626.000,00	0,00	28.500,00	626.000,00	125.200,00	86.400,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:	654.500,00	0,00	0,00	0,00	43.200,00	43.200,00	539.600,00
	626.000,00	0,00	28.500,00	626.000,00	125.200,00	86.400,00	0,00
Total da Funcional Programática:	23.051.500,00	466.587,18	0,00	3.439.831,84	2.013.672,69	941.340,47	13.102.258,54
	25.537.526,05	2.631.651,79	145.625,74	20.814.876,99	10.778.451,97	7.712.618,45	4.722.649,06
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	100.000,00	0,00	217.025,61	112.744,98	107.104,86	184.803,49
	597.110,69	249.010,69	0,00	442.310,85	263.147,48	257.507,36	154.799,84
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	13.300,00
	98.304,49	57.004,49	0,00	29.195,34	15.895,34	15.895,34	69.109,15
0168 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	331.000,00	200.000,00	0,00	201.800,99	106.760,97	95.727,16	221.624,11
	596.800,00	277.000,00	11.200,00	373.942,39	164.846,09	152.318,28	222.857,61
Total da Fonte de Recursos:	720.400,00	300.000,00	0,00	418.826,60	222.305,95	205.632,02	419.727,60
	1.292.215,18	583.015,18	11.200,00	845.448,58	443.888,91	425.720,98	446.766,60
Total da Funcional Programática:	720.400,00	300.000,00	0,00	418.826,60	222.305,95	205.632,02	419.727,60
	1.292.215,18	583.015,18	11.200,00	845.448,58	443.888,91	425.720,98	446.766,60
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	-479,40	3.135,00	3.135,00	1.246,22
	9.968,40	9.468,40	0,00	9.181,22	7.935,00	7.935,00	787,18
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: Maio

Especificação

			Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária: 06.01.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
Unidade Executora: 06.01.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
Funcional Programática: 10.304.1005-2.022 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	-479,40	3.135,00	3.135,00	1.246,22
			10.968,40	9.468,40	0,00	9.181,22	7.935,00	7.935,00	1.787,18
Total da Funcional Programática:			1.500,00	0,00	0,00	-479,40	3.135,00	3.135,00	1.246,22
			10.968,40	9.468,40	0,00	9.181,22	7.935,00	7.935,00	1.787,18
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	149.904,40	149.904,40	149.904,40	546.454,20
0163	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	61.600,00	0,00	0,00	13.348,40	3.991,40	4.578,40	12.952,00
			80.171,36	18.571,36	0,00	37.335,50	24.796,50	24.383,50	42.835,86
0164	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.500,00	0,00	0,00	1.936,31	0,00	0,00	1.936,31
			6.500,00	0,00	0,00	1.936,31	0,00	0,00	4.563,69
0165	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	45.700,00	0,00	0,00	16.175,50	8.061,82	10.497,82	18.112,42
			84.749,01	39.049,01	0,00	54.989,97	37.291,55	36.877,55	29.759,04
Total da Fonte de Recursos:			538.800,00	0,00	0,00	61.735,27	42.328,28	45.351,28	33.000,73
			867.778,97	328.978,97	0,00	244.166,18	211.992,45	211.165,45	623.612,79
Total da Funcional Programática:			538.800,00	0,00	0,00	61.735,27	42.328,28	45.351,28	33.000,73
			867.778,97	328.978,97	0,00	244.166,18	211.992,45	211.165,45	623.612,79
Funcional Programática: 10.305.1005-2.329 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI									
Fonte de Recursos: 01 TESOIRO									
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	1.655.256,67	62.000,00	7.126.534,46	5.779.958,88	4.731.660,80	16.637.179,19
			71.301.025,38	8.128.450,45	2.282.625,07	41.067.329,16	28.516.494,80	24.430.149,97	30.233.696,22
Total da Unidade Orçamentária:			65.455.200,00	1.655.256,67	62.000,00	7.126.534,46	5.779.958,88	4.731.660,80	16.637.179,19
			71.301.025,38	8.128.450,45	2.282.625,07	41.067.329,16	28.516.494,80	24.430.149,97	30.233.696,22
Total do Órgão:			65.455.200,00	1.655.256,67	62.000,00	7.126.534,46	5.779.958,88	4.731.660,80	16.637.179,19
			71.301.025,38	8.128.450,45	2.282.625,07	41.067.329,16	28.516.494,80	24.430.149,97	30.233.696,22



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2024

Mês: Maio

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	0,00	0,00	0,00	3.460,00	10.462,20
	14.372,20	0,00	41.627,80	14.372,20	3.910,00	3.910,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.460,00	10.462,20
	14.372,20	0,00	41.627,80	14.372,20	3.910,00	3.910,00	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	0,00	0,00	0,00	3.460,00	10.462,20
	114.372,20	0,00	41.627,80	14.372,20	3.910,00	3.910,00	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: Maio

Especificação		Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária: 07.01.00 ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PROPRIOS								
Unidade Executora: 07.01.00 ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PROPRIOS								
Funcional Programática: 12.361.2001-2.041 FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL								
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	11.075,00	47.650,00	-36.887,46	77.472,69	131.088,55	230.873,65
		565.252,49	184.931,24	239.678,75	539.690,32	434.255,74	308.816,67	25.562,17
0205 3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT	750.000,00	0,00	40.155,00	0,00	50.320,00	48.100,00	577.015,00
		709.845,00	0,00	40.155,00	709.845,00	183.150,00	132.830,00	0,00
0206 3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	31,35	31,35	31,35	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	371,74	371,74	371,74	628,26
0207 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	141.000,00	60.400,00	0,00	49.024,26	11.778,98	11.778,98	37.245,28
		70.400,00	70.400,00	141.000,00	53.260,26	16.014,98	16.014,98	17.139,74
0209 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	197.000,00	172.330,00	53.883,07	109.998,71	27.859,27	28.704,95	549.873,22
		1.094.482,93	1.070.583,75	173.100,82	1.085.112,72	597.197,46	535.239,50	9.370,21
0211 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
		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	2.983,07	0,00	2.983,07	3.697,64	3.697,64	106.861,85
		222.568,77	222.068,77	0,00	222.568,77	222.444,25	115.706,92	0,00
Total da Fonte de Recursos:		2.828.000,00	246.788,07	141.688,07	125.149,93	171.159,93	223.401,47	1.501.869,00
		3.779.049,19	1.548.983,76	597.934,57	2.635.381,23	1.477.966,59	1.133.512,23	1.143.667,96
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	0,00	0,00	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	158.400,00	0,00	4.426,59	4.426,59	0,00
		143.600,00	0,00	158.400,00	10.826,59	10.826,59	10.826,59	132.773,41
0210 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300.000,00	158.400,00	0,00	97.278,48	93.086,44	93.086,44	71.503,12
		653.400,00	353.400,00	0,00	588.940,76	517.437,64	517.437,64	64.459,24
Total da Fonte de Recursos:		1.102.000,00	158.400,00	158.400,00	97.278,48	97.513,03	97.513,03	71.503,12
		1.297.000,00	353.400,00	158.400,00	629.457,35	557.954,23	557.954,23	667.542,65
Total da Funcional Programática:		3.930.000,00	405.188,07	300.088,07	222.428,41	268.672,96	320.914,50	1.573.372,12
		5.076.049,19	1.902.383,76	756.334,57	3.264.838,58	2.035.920,82	1.691.466,46	1.811.210,61

Funcional Programática: 12.361.2001-2.046 TRANSPORTE ALUNOS ENSINO FUNDAMENTAL



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2024

Mês: Maio

Especificação			Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária: 07.01.00 ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PROPRIOS									
Unidade Executora: 07.01.00 ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PROPRIOS									
Funcional Programática: 12.361.2001-2.046 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	101.175,24	128.364,84	128.364,84	25.408,00
			366.500,00	0,00	0,00	289.854,84	264.446,84	264.446,84	76.645,16
Total da Fonte de Recursos:			366.500,00	0,00	0,00	101.175,24	128.364,84	128.364,84	25.408,00
			366.500,00	0,00	0,00	289.854,84	264.446,84	264.446,84	76.645,16
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	91.906,08	156.736,20	156.736,20	158.437,60
			1.525.000,00	0,00	0,00	650.118,96	491.681,36	491.681,36	874.881,04
Total da Fonte de Recursos:			1.525.000,00	0,00	0,00	91.906,08	156.736,20	156.736,20	158.437,60
			1.525.000,00	0,00	0,00	650.118,96	491.681,36	491.681,36	874.881,04
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	94.635,10	18.666,90	18.666,90	95.524,00
			445.000,00	0,00	0,00	114.190,90	18.666,90	18.666,90	330.809,10
Total da Fonte de Recursos:			446.000,00	0,00	0,00	94.635,10	18.666,90	18.666,90	95.524,00
			446.000,00	0,00	0,00	114.190,90	18.666,90	18.666,90	331.809,10
Total da Funcional Programática:			2.337.500,00	0,00	0,00	287.716,42	303.767,94	303.767,94	279.369,60
			2.337.500,00	0,00	0,00	1.054.164,70	774.795,10	774.795,10	1.283.335,30
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: Maio

Especificação

			Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	07.01.00	ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS 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
			2.000,00	0,00	4.000,00	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
			2.000,00	0,00	4.000,00	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
			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							
0196 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		102.000,00	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	102.000,00
	Total da Fonte de Recursos:		102.000,00	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	102.000,00
	Total da Funcional Programática:		102.500,00	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	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	5.500,00	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	5.500,00	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	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade Executora:		6.793.500,00	405.188,07	300.088,07	510.144,83	572.440,90	628.142,44	1.863.203,92
			7.832.421,39	1.902.383,76	863.462,37	4.333.375,48	2.814.625,92	2.470.171,56	3.499.045,91
	Total da Unidade Orçamentária:		6.793.500,00	405.188,07	300.088,07	510.144,83	572.440,90	628.142,44	1.863.203,92
			7.832.421,39	1.902.383,76	863.462,37	4.333.375,48	2.814.625,92	2.470.171,56	3.499.045,91
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: Maio

Especificação

Dotação
Inicial
Autorizada

Créditos
no mês
até mês

Anulações
no mês
até mês

Empenhos
no mês
até mês

Liquidação
no mês
até mês

Pagamentos
no mês
até mês

Saldo
a pagar
da Dotação

Unidade Orçamentária:		07.02.00	FUNDEB						
Unidade Executora:		07.02.00	FUNDEB						
Funcional Programática:		12.361.2001-2.048	MANUTENÇÃO E VALORIZAÇÃO DO MAGISTERIO - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL						
0225	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.355.000,00	0,00	0,00	583.415,51	583.415,51	583.415,51	0,00
			6.711.000,00	0,00	1.644.000,00	1.921.691,35	1.921.691,35	1.921.691,35	4.789.308,65
0226	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.857.000,00	0,00	0,00	126.632,20	126.632,20	55.618,86	186.753,74
			1.839.245,02	0,00	17.754,98	261.408,85	261.408,85	74.655,11	1.577.836,17
0227	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	43.000,00	0,00	0,00	4.600,44	4.600,44	4.600,44	0,00
			43.000,00	0,00	0,00	13.667,59	13.667,59	13.667,59	29.332,41
Total da Fonte de Recursos:			10.255.000,00	0,00	0,00	714.648,15	714.648,15	643.634,81	186.753,74
			8.593.245,02	0,00	1.661.754,98	2.196.767,79	2.196.767,79	2.010.014,05	6.396.477,23
Total da Funcional Programática:			10.255.000,00	0,00	0,00	714.648,15	714.648,15	643.634,81	186.753,74
			8.593.245,02	0,00	1.661.754,98	2.196.767,79	2.196.767,79	2.010.014,05	6.396.477,23
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	99.776,32	0,00	99.776,32	99.776,32	99.776,32	0,00
			261.531,30	261.531,30	0,00	261.531,30	261.531,30	261.531,30	0,00
Total da Fonte de Recursos:			0,00	99.776,32	0,00	99.776,32	99.776,32	99.776,32	0,00
			261.531,30	261.531,30	0,00	261.531,30	261.531,30	261.531,30	0,00
Total da Funcional Programática:			0,00	99.776,32	0,00	99.776,32	99.776,32	99.776,32	0,00
			261.531,30	261.531,30	0,00	261.531,30	261.531,30	261.531,30	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	292.123,42	292.123,42	369.783,21	52.531,20
			9.790.000,00	0,00	0,00	1.932.483,59	1.932.483,59	1.879.952,39	7.857.516,41
0229	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.885.000,00	0,00	0,00	1.290.004,49	1.290.004,49	1.291.238,34	0,00
			7.608.163,72	723.163,72	0,00	5.713.744,39	5.713.744,39	5.713.744,39	1.894.419,33
0230	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.564.000,00	0,00	0,00	84.113,70	84.113,70	116.679,31	213.937,91
			1.564.000,00	0,00	0,00	516.128,17	516.128,17	302.190,26	1.047.871,83
0231	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	6.000,00	0,00	0,00	2.609,79	2.609,79	2.609,79	0,00
			6.000,00	0,00	0,00	4.851,18	4.851,18	4.851,18	1.148,82
Total da Fonte de Recursos:			18.245.000,00	0,00	0,00	1.668.851,40	1.668.851,40	1.780.310,65	266.469,11
			18.968.163,72	723.163,72	0,00	8.167.207,33	8.167.207,33	7.900.738,22	10.800.956,39
Total da Funcional Programática:			18.245.000,00	0,00	0,00	1.668.851,40	1.668.851,40	1.780.310,65	266.469,11
			18.968.163,72	723.163,72	0,00	8.167.207,33	8.167.207,33	7.900.738,22	10.800.956,39

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: Maio

Especificação

			Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	07.02.00	FUNDEB							
Unidade Executora:	07.02.00	FUNDEB							
Funcional Programática:	12.365.2002-2.051	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO - FUNDEB 30% - INFANTIL							
Fonte de Recursos:	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS							
0507 3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	99.776,32	295.441,98	295.441,98	295.587,81	0,00
			1.400.223,68	1.500.000,00	99.776,32	765.410,13	765.410,13	765.410,13	634.813,55
Total da Fonte de Recursos:			0,00	0,00	99.776,32	295.441,98	295.441,98	295.587,81	0,00
			1.400.223,68	1.500.000,00	99.776,32	765.410,13	765.410,13	765.410,13	634.813,55
Total da Funcional Programática:			0,00	0,00	99.776,32	295.441,98	295.441,98	295.587,81	0,00
			1.400.223,68	1.500.000,00	99.776,32	765.410,13	765.410,13	765.410,13	634.813,55
Total da Unidade Executora:			28.500.000,00	99.776,32	99.776,32	2.778.717,85	2.778.717,85	2.819.309,59	453.222,85
			29.223.163,72	2.484.695,02	1.761.531,30	11.390.916,55	11.390.916,55	10.937.693,70	17.832.247,17
Total da Unidade Orçamentária:			28.500.000,00	99.776,32	99.776,32	2.778.717,85	2.778.717,85	2.819.309,59	453.222,85
			29.223.163,72	2.484.695,02	1.761.531,30	11.390.916,55	11.390.916,55	10.937.693,70	17.832.247,17
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	AQUIÇÃO DE EQUIPTOS E MATERIAIS PERMANENTES P/ MERENDA ESCOLAR							
Fonte de Recursos:	01	TESOURO							
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	TESOURO							
0237 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	500,00	500,00	2.422,66	9.826,60
			17.500,00	11.000,00	0,00	13.847,24	4.147,84	4.020,64	3.652,76
0243 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
Total da Fonte de Recursos:			58.000,00	0,00	0,00	500,00	500,00	2.422,66	41.639,60
			52.884,95	22.940,00	28.055,05	49.153,24	7.640,84	7.513,64	3.731,71



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2024

Mês: Maio

Especificação

		Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	07.03.00	SETOR MUNICIPAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR						
Unidade Executora:	07.03.00	SETOR MUNICIPAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR						
Funcional Programática:	12.306.2006-2.074	ADMINISTRAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR						
Total da Funcional Programática:		58.000,00	0,00	0,00	500,00	500,00	2.422,66	41.639,60
		52.884,95	22.940,00	28.055,05	49.153,24	7.640,84	7.513,64	3.731,71
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	1.115,40	35.108,61	90.083,09
		412.186,05	18.686,05	0,00	412.186,05	395.150,85	322.102,96	0,00
Total da Fonte de Recursos:		393.500,00	0,00	0,00	0,00	1.115,40	35.108,61	90.083,09
		412.186,05	18.686,05	0,00	412.186,05	395.150,85	322.102,96	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	0,00	255.211,70	259.512,70	115.347,10
		825.000,00	0,00	0,00	395.772,70	280.425,60	280.425,60	429.227,30
Total da Fonte de Recursos:		825.000,00	0,00	0,00	0,00	255.211,70	259.512,70	115.347,10
		825.000,00	0,00	0,00	395.772,70	280.425,60	280.425,60	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	185.878,60	107.620,85	107.620,85	180.147,66
		941.000,00	0,00	40.000,00	573.628,12	393.480,46	393.480,46	367.371,88
Total da Fonte de Recursos:		981.000,00	0,00	0,00	185.878,60	107.620,85	107.620,85	180.147,66
		941.000,00	0,00	40.000,00	573.628,12	393.480,46	393.480,46	367.371,88
Total da Funcional Programática:		2.199.500,00	0,00	0,00	185.878,60	363.947,95	402.242,16	385.577,85
		2.178.186,05	18.686,05	40.000,00	1.381.586,87	1.069.056,91	996.009,02	796.599,18
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	0,00	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	0,00	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	0,00	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: Maio

Especificação

			Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	07.03.00	SETOR MUNICIPAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR							
Unidade Executora:	07.03.00	SETOR MUNICIPAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR							
Funcional Programática:	12.306.2006-2.307	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	0,00	76.830,04	76.830,04	146.383,51
			492.000,00	0,00	0,00	254.689,55	108.306,04	108.306,04	237.310,45
	Total da Fonte de Recursos:		492.000,00	0,00	0,00	0,00	76.830,04	76.830,04	146.383,51
			492.000,00	0,00	0,00	254.689,55	108.306,04	108.306,04	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	123.525,60	121.546,67	121.546,67	140.047,12
			587.000,00	0,00	35.000,00	454.319,25	314.272,13	314.272,13	132.680,75
	Total da Fonte de Recursos:		622.000,00	0,00	0,00	123.525,60	121.546,67	121.546,67	140.047,12
			587.000,00	0,00	35.000,00	454.319,25	314.272,13	314.272,13	132.680,75
	Total da Funcional Programática:		1.151.500,00	0,00	0,00	123.525,60	198.376,71	198.376,71	286.430,63
			1.115.969,00	0,00	35.531,00	745.966,15	459.535,52	459.535,52	370.002,85
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	172.156,80	96.320,15	96.320,15	228.552,80
			701.000,00	134.000,00	0,00	513.718,75	285.165,95	285.165,95	187.281,25
	Total da Fonte de Recursos:		567.000,00	0,00	0,00	172.156,80	96.320,15	96.320,15	228.552,80
			701.000,00	134.000,00	0,00	513.718,75	285.165,95	285.165,95	187.281,25
	Total da Funcional Programática:		620.000,00	0,00	0,00	172.156,80	96.320,15	96.320,15	228.552,80
			754.000,00	134.000,00	0,00	566.021,45	337.468,65	337.468,65	187.978,55
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: Maio

Especificação		Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	07.03.00	SETOR MUNICIPAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR						
Unidade Executora:	07.03.00	SETOR MUNICIPAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR						
Funcional Programática:	12.306.2006-2.309	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	0,00	6.895,60	6.895,60	4.170,15
		67.000,00	0,00	0,00	14.274,75	10.104,60	10.104,60	52.725,25
Total da Fonte de Recursos:		67.000,00	0,00	0,00	0,00	6.895,60	6.895,60	4.170,15
		67.000,00	0,00	0,00	14.274,75	10.104,60	10.104,60	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	0,00	6.895,60	6.895,60	4.170,15
		68.000,00	0,00	140.500,00	14.274,75	10.104,60	10.104,60	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	12.651,39	12.651,39	12.651,39	0,00
		160.000,00	0,00	0,00	64.921,78	64.921,78	64.921,78	95.078,22
0234 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	36.000,00	0,00	0,00	1.311,99	1.311,99	1.338,81	2.620,90
		36.000,00	0,00	0,00	6.802,13	6.802,13	4.181,23	29.197,87
0235 3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	13.000,00	0,00	0,00	148,33	148,33	148,33	0,00
		13.000,00	0,00	0,00	2.387,76	2.387,76	2.387,76	10.612,24
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	0,00	46.250,00
		50.000,00	0,00	0,00	49.025,00	3.700,00	2.775,00	975,00
0239 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
		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	18.124,20	18.124,20	18.124,20	22.875,80



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2024

Mês: Maio

Especificação

Dotação
Inicial
Autorizada

Créditos
no mês
até mês

Anulações
no mês
até mês

Empenhos
no mês
até mês

Liquidação
no mês
até mês

Pagamentos
no mês
até mês

Saldo
a pagar
da Dotação

Unidade Orçamentária:	07.03.00	SETOR MUNICIPAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR						
Unidade Executora:	07.03.00	SETOR MUNICIPAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR						
Funcional Programática:	12.361.2006-2.074	ADMINISTRAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR						
Total da Fonte de Recursos:			302.500,00	0,00	0,00	17.979,21	18.904,21	48.870,90
			301.000,00	0,00	1.500,00	141.760,87	92.889,97	159.239,13
Total da Funcional Programática:			302.500,00	0,00	0,00	17.979,21	18.904,21	48.870,90
			301.000,00	0,00	1.500,00	141.760,87	92.889,97	159.239,13
Total da Unidade Executora:			4.654.500,00	0,00	0,00	500.040,21	684.944,62	995.241,93
			4.574.787,00	175.626,05	255.339,05	3.000.722,81	2.082.201,87	1.574.064,19
Total da Unidade Orçamentária:			4.654.500,00	0,00	0,00	500.040,21	684.944,62	995.241,93
			4.574.787,00	175.626,05	255.339,05	3.000.722,81	2.082.201,87	1.574.064,19
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
			500,00	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
			500,00	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
			500,00	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	6.500,00	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	500,00	0,00	0,00	0,00
0260 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	20.000,00	20.000,00
			60.000,00	60.000,00	20.000,00	60.000,00	40.000,00	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	500,00	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	500,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:			28.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	20.000,00	20.000,00
			60.000,00	60.000,00	28.000,00	60.000,00	40.000,00	0,00



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2024

Mês: Maio

Especificação

			Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	07.04.00	ENSINO PROFISSIONALIZANTE							
Unidade Executora:	07.04.00	ENSINO PROFISSIONALIZANTE							
Funcional Programática:	12.363.2004-2.064	FUNCIONAMENTO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL							
Total da Funcional Programática:			28.000,00 60.000,00	40.000,00 60.000,00	0,00 28.000,00	40.000,00 60.000,00	20.000,00 40.000,00	20.000,00 40.000,00	20.000,00 0,00
Total da Unidade Executora:			28.500,00 60.500,00	40.000,00 60.000,00	0,00 28.000,00	40.000,00 60.000,00	20.000,00 40.000,00	20.000,00 40.000,00	20.000,00 500,00
Total da Unidade Orçamentária:			28.500,00 60.500,00	40.000,00 60.000,00	0,00 28.000,00	40.000,00 60.000,00	20.000,00 40.000,00	20.000,00 40.000,00	20.000,00 500,00
Unidade Orçamentária:	07.05.00	ENSINO INFANTIL - RECURSOS PROPRIOS							
Unidade Executora:	07.05.00	ENSINO INFANTIL - RECURSOS PROPRIOS							
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 5.885.204,84	0,00 0,00	50.000,00 973.795,16	0,00 126.812,21	0,00 126.812,21	0,00 126.812,21	0,00 5.758.392,63
0288 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.201.000,00 367.297,90	0,00 0,00	558.702,10 833.702,10	0,00 1.237,47	0,00 1.237,47	0,00 1.237,47	0,00 366.060,43
0289 3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		154.000,00 154.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	12.442,51 81.866,22	12.442,51 81.866,22	12.442,51 81.866,22	0,00 72.133,78
0290 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
0291 3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		830.000,00 830.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 766.640,00	33.670,00 177.600,00	48.285,00 143.930,00	622.710,00 63.360,00
0292 3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		3.344.000,00 3.344.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 256.633,04	0,00 256.633,04	0,00 256.633,04	0,00 3.087.366,96
Total da Fonte de Recursos:			12.389.000,00 10.580.502,74	0,00 0,00	608.702,10 1.808.497,26	12.442,51 1.233.188,94	46.112,51 644.148,94	60.727,51 610.478,94	622.710,00 9.347.313,80
Total da Funcional Programática:			12.389.000,00 10.580.502,74	0,00 0,00	608.702,10 1.808.497,26	12.442,51 1.233.188,94	46.112,51 644.148,94	60.727,51 610.478,94	622.710,00 9.347.313,80
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 43.336,20	0,00 0,00	20.000,00 351.163,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 43.336,20
Total da Fonte de Recursos:			394.500,00 43.336,20	0,00 0,00	20.000,00 351.163,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 43.336,20
Fonte de Recursos:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS							



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2024

Mês: Maio

Especificação

			Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária: 07.05.00 ENSINO INFANTIL - RECURSOS PROPRIOS									
Unidade Executora: 07.05.00 ENSINO INFANTIL - RECURSOS PROPRIOS									
Funcional Programática: 12.365.2002-1.008 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE 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	357.371,50	0,00	333.371,50	334.258,70	334.258,70	0,00
			393.371,50	393.371,50	0,00	357.371,50	357.371,50	357.371,50	36.000,00
Total da Fonte de Recursos:			0,00	357.371,50	0,00	333.371,50	334.258,70	334.258,70	0,00
			393.371,50	393.371,50	0,00	357.371,50	357.371,50	357.371,50	36.000,00
Total da Funcional Programática:			894.500,00	357.371,50	20.000,00	333.371,50	334.258,70	334.258,70	0,00
			816.707,70	393.371,50	471.163,80	357.371,50	357.371,50	357.371,50	459.336,20
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: Maio

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:	07.05.00	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	0,00	0,00	870,00	870,00	0,00
			1.620,00	0,00	17.880,00	1.620,00	1.620,00	1.620,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:			19.500,00	0,00	0,00	0,00	870,00	870,00	0,00
			1.620,00	0,00	17.880,00	1.620,00	1.620,00	1.620,00	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	0,00	0,00	870,00	870,00	0,00
			11.620,00	0,00	17.880,00	10.620,00	10.620,00	10.620,00	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	513.545,51	0,00	513.545,51	513.545,51	521.929,08	0,00
			3.173.651,41	1.973.151,41	0,00	3.173.651,41	3.173.651,41	3.173.651,41	0,00
0274 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		301.000,00	85.969,03	0,00	50.710,17	50.710,17	51.822,77	101.574,45
			385.269,03	85.969,03	1.700,00	326.307,72	326.307,72	224.733,27	58.961,31
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: Maio

Especificação	Dotação		Créditos	Anulações	Empenhos	Liquidação	Pagamentos	Saldo
	Inicial	Autorizada	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	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		7.500,00	0,00	7.427,50	7.427,50	33.222,50	67.346,00
	145.258,30		124.571,00	317.312,70	144.755,40	144.755,40	77.409,40	502,90
0279 3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA1	100.000,00		0,00	0,00	0,00	32.930,00	0,00	66.045,00
	100.000,00		0,00	0,00	68.080,00	34.965,00	2.035,00	31.920,00
0280 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
0281 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	31.000,00		0,00	0,00	18.433,28	20.064,66	20.064,66	13.051,04
	113.576,56		94.000,00	11.423,44	77.240,07	64.189,03	64.189,03	36.336,49
0283 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	101.500,00		0,00	0,00	0,00	3.090,12	35.904,84	217.016,88
	275.413,80		193.913,80	20.000,00	272.380,80	95.452,66	55.363,92	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	139.477,37	139.477,37	140.045,43	0,00
	836.000,00		0,00	0,00	758.935,13	758.935,13	758.935,13	77.064,87
Total da Fonte de Recursos:	2.949.500,00		607.014,54	0,00	729.593,83	767.245,33	802.989,28	465.033,37
	5.056.754,67		2.471.605,24	364.350,57	4.821.350,53	4.598.256,35	4.356.317,16	235.404,14
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	1.565,70	1.565,70	4.158,40
	18.000,00		7.000,00	0,00	8.733,50	4.575,10	4.575,10	9.266,50
Total da Fonte de Recursos:	46.000,00		0,00	0,00	0,00	1.565,70	1.565,70	4.158,40
	46.000,00		7.000,00	7.000,00	8.733,50	4.575,10	4.575,10	37.266,50
Total da Funcional Programática:	2.995.500,00		607.014,54	0,00	729.593,83	768.811,03	804.554,98	469.191,77
	5.102.754,67		2.478.605,24	371.350,57	4.830.084,03	4.602.831,45	4.360.892,26	272.670,64
Funcional Programática:	12.367.2005-2.005	TRANSFERÊNCIAS AO TERCEIRO SETOR - EDUCAÇÃO ESPECIAL						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0272 3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	92.000,00		0,00	0,00	0,00	13.774,24	0,00	36.903,04
	92.000,00		0,00	0,00	92.000,00	68.871,20	55.096,96	0,00
Total da Fonte de Recursos:	92.000,00		0,00	0,00	0,00	13.774,24	0,00	36.903,04
	92.000,00		0,00	0,00	92.000,00	68.871,20	55.096,96	0,00



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2024

Mês: Maio

Especificação

			Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	07.05.00	ENSINO INFANTIL - RECURSOS PROPRIOS							
Unidade Executora:	07.05.00	ENSINO INFANTIL - RECURSOS PROPRIOS							
Funcional Programática:	12.367.2005-2.005	TRANSFERÊNCIAS AO TERCEIRO SETOR - EDUCAÇÃO ESPECIAL							
Total da Funcional Programática:			92.000,00	0,00	0,00	0,00	13.774,24	0,00	36.903,04
			92.000,00	0,00	0,00	92.000,00	68.871,20	55.096,96	0,00
Total da Unidade Executora:			16.403.500,00	964.386,04	628.702,10	1.075.407,84	1.163.826,48	1.200.411,19	1.128.804,81
			16.606.585,11	2.871.976,74	2.668.891,63	6.523.264,47	5.683.843,09	5.394.459,66	10.083.320,64
Total da Unidade Orçamentária:			16.403.500,00	964.386,04	628.702,10	1.075.407,84	1.163.826,48	1.200.411,19	1.128.804,81
			16.606.585,11	2.871.976,74	2.668.891,63	6.523.264,47	5.683.843,09	5.394.459,66	10.083.320,64
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	6.802,07	6.802,07	6.802,07	0,00
			100.000,00	0,00	0,00	27.239,93	27.239,93	27.239,93	72.760,07
0296 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		22.000,00	0,00	0,00	1.513,46	1.513,46	547,06	2.059,15
			22.000,00	0,00	0,00	3.608,34	3.608,34	1.549,19	18.391,66
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	410,38	0,00	185,00	185,00	3.700,00
			4.589,62	0,00	410,38	4.440,00	740,00	740,00	149,62
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	0,00	0,00	0,00	0,00	3.070,50	0,00
			7.700,00	7.700,00	30.000,00	7.650,00	7.650,00	7.650,00	50,00



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2024

Mês: Maio

Especificação

			Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária: 07.06.00 CULTURA									
Unidade Executora: 07.06.00 CULTURA									
Funcional Programática: 13.392.3002-2.088 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO DEPTO DE CULTURA									
0304	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	93.000,00	17.690,00	0,00	32.590,00	26.754,00	38.815,54	155.544,24
			716.132,33	630.832,33	7.700,00	249.754,33	101.104,11	94.210,09	466.378,00
0306	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
0307	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	13.000,00	0,00	0,00	625,00	625,00	625,00	0,00
			13.000,00	0,00	0,00	2.925,00	2.925,00	2.925,00	10.075,00
0308	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	410,38	0,00	910,38	910,38	910,38	0,00
			910,38	410,38	0,00	910,38	910,38	910,38	0,00
Total da Fonte de Recursos:			281.500,00	18.100,38	410,38	42.440,91	36.789,91	50.955,55	161.303,39
			867.332,33	638.942,71	53.110,38	298.027,98	145.677,76	136.724,59	569.304,35
Fonte de Recursos: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
0511	3.3.90.45.00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0,00	294.897,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			371.292,37	371.292,37	0,00	0,00	0,00	0,00	371.292,37
Total da Fonte de Recursos:			0,00	294.897,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			371.292,37	371.292,37	0,00	0,00	0,00	0,00	371.292,37
Fonte de Recursos: 08 Emendas Parlamentares Individuais - Legislativo Municipal									
0300	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			7.500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.500,00
			61.500,00	0,00	0,00	41.500,00	0,00	0,00	20.000,00
Total da Fonte de Recursos:			69.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.500,00
			69.000,00	0,00	0,00	41.500,00	0,00	0,00	27.500,00
Total da Funcional Programática:			350.500,00	312.997,78	410,38	42.440,91	36.789,91	50.955,55	202.803,39
			1.307.624,70	1.010.235,08	53.110,38	339.527,98	145.677,76	136.724,59	968.096,72
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	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

MANUTENÇÃO DO CINE TEATRO



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2024

Mês: Maio

Especificação

		Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:		07.06.00	CULTURA					
Unidade Executora:		07.06.00	CULTURA					
Funcional Programática:		13.392.3009-2.339						
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
			1.000,00	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
			200,00	0,00	800,00	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
			8.800,00	800,00	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	312.997,78	410,38	42.440,91	36.789,91	50.955,55	202.803,39
		1.318.624,70	1.011.035,08	53.910,38	339.527,98	145.677,76	136.724,59	979.096,72
Total da Unidade Orçamentária:		361.500,00	312.997,78	410,38	42.440,91	36.789,91	50.955,55	202.803,39
		1.318.624,70	1.011.035,08	53.910,38	339.527,98	145.677,76	136.724,59	979.096,72
Total do Órgão:		56.741.500,00	1.822.348,21	1.028.976,87	4.946.751,64	5.256.719,76	5.443.082,08	4.663.276,90
		59.616.081,92	8.505.716,65	5.631.134,73	25.647.807,29	22.157.265,19	20.984.530,39	33.968.274,63
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	TESOURO					
0315	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.925.000,00	0,00	0,00	314.149,31	314.149,31	296.048,25
			3.333.806,37	0,00	591.193,63	1.544.468,26	1.526.367,20	1.789.338,11
0316	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	939.000,00	0,00	200.000,00	20.341,66	20.341,66	33.224,74
			239.000,00	0,00	700.000,00	138.200,65	82.525,67	100.799,35
0317	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	518.000,00	0,00	0,00	40.066,84	40.066,84	40.066,84
			518.000,00	0,00	0,00	293.543,20	293.543,20	224.456,80
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	1.000,00	0,00	0,00	0,00
0319	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	253.500,00	59.815,20	600,00	-46.034,94	51.353,94	35.575,04
			483.131,54	355.991,53	126.359,99	377.281,01	173.627,43	105.850,53
0320	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA1	332.000,00	0,00	200,00	0,00	19.795,00	18.500,00
			252.525,00	0,00	79.475,00	252.525,00	76.220,00	56.425,00



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2024

Mês: Maio

Especificação

			Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária: 08.01.00 SETOR DE VIAS URBANAS									
Unidade Executora: 08.01.00 SETOR DE VIAS URBANAS									
Funcional Programática: 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	148.702,16	20.000,00	84.328,89	85.395,66	112.494,21	538.583,15
			998.859,24	912.569,00	54.709,76	950.646,25	440.305,12	412.063,10	48.212,99
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	69.118,91	69.118,91	69.118,91	0,00
			753.000,00	0,00	0,00	316.084,19	316.084,19	316.084,19	436.915,81
0326	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	0,00	0,00	-482,35	635,05	19.448,30	24.270,38
			91.829,22	119.991,53	28.662,31	91.346,87	67.076,49	67.076,49	482,35
Total da Fonte de Recursos:			6.884.500,00	208.517,36	220.800,00	481.488,32	600.856,37	624.476,29	1.036.383,15
			6.670.244,37	1.388.552,06	1.602.807,69	3.964.095,43	3.147.277,02	2.927.712,28	2.706.148,94
Total da Funcional Programática:			6.884.500,00	208.517,36	220.800,00	481.488,32	600.856,37	624.476,29	1.036.383,15
			6.670.244,37	1.388.552,06	1.602.807,69	3.964.095,43	3.147.277,02	2.927.712,28	2.706.148,94
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	0,00	0,00	0,00	16.178,90	0,00	21.675,80
			21.678,00	16.178,00	0,00	21.675,80	21.675,80	0,00	2,20
Total da Fonte de Recursos:			5.500,00	0,00	0,00	0,00	16.178,90	0,00	21.675,80
			21.678,00	16.178,00	0,00	21.675,80	21.675,80	0,00	2,20
Total da Funcional Programática:			5.500,00	0,00	0,00	0,00	16.178,90	0,00	21.675,80
			21.678,00	16.178,00	0,00	21.675,80	21.675,80	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	8.760,00	0,00	17.050,00	14.469,37	1.780,00	40.185,67
			70.474,77	28.760,00	25.785,23	64.913,47	56.153,47	24.727,80	5.561,30
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	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
			3.000,00	1.500,00	14.500,00	2.910,00	1.410,00	1.410,00	90,00



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2024

Mês: Maio

Especificação

			Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	08.01.00	SETOR DE VIAS URBANAS							
Unidade Executora:	08.01.00	SETOR DE VIAS URBANAS							
Funcional Programática:	15.451.8001-2.311	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRÂNSITO							
	Total da Fonte de Recursos:		84.000,00 73.974,77	10.260,00 30.260,00	0,00 40.285,23	18.550,00 67.823,47	14.469,37 57.563,47	1.780,00 26.137,80	41.685,67 6.151,30
	Total da Funcional Programática:		84.000,00 73.974,77	10.260,00 30.260,00	0,00 40.285,23	18.550,00 67.823,47	14.469,37 57.563,47	1.780,00 26.137,80	41.685,67 6.151,30
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		100.000,00 100.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 90.974,40	0,00 38.374,40	0,00 38.374,40	52.600,00 9.025,60
0329 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		11.000,00 41,00	0,00 0,00	0,00 10.959,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 41,00
	Total da Fonte de Recursos:		111.000,00 100.041,00	0,00 0,00	0,00 10.959,00	0,00 90.974,40	0,00 38.374,40	0,00 38.374,40	52.600,00 9.066,60
	Total da Funcional Programática:		111.000,00 100.041,00	0,00 0,00	0,00 10.959,00	0,00 90.974,40	0,00 38.374,40	0,00 38.374,40	52.600,00 9.066,60
	Total da Unidade Executora:		7.085.000,00 6.865.938,14	218.777,36 1.434.990,06	220.800,00 1.654.051,92	500.038,32 4.144.569,10	631.504,64 3.264.890,69	626.256,29 2.992.224,48	1.152.344,62 2.721.369,04
	Total da Unidade Orçamentária:		7.085.000,00 6.865.938,14	218.777,36 1.434.990,06	220.800,00 1.654.051,92	500.038,32 4.144.569,10	631.504,64 3.264.890,69	626.256,29 2.992.224,48	1.152.344,62 2.721.369,04
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		0,00 145.000,00	0,00 145.000,00	0,00 0,00	0,00 145.000,00	0,00 145.000,00	0,00 145.000,00	0,00 0,00
	Total da Fonte de Recursos:		0,00 145.000,00	0,00 145.000,00	0,00 0,00	0,00 145.000,00	0,00 145.000,00	0,00 145.000,00	0,00 0,00
	Total da Funcional Programática:		0,00 145.000,00	0,00 145.000,00	0,00 0,00	0,00 145.000,00	0,00 145.000,00	0,00 145.000,00	0,00 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 1.068.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	64.442,62 331.618,47	64.442,62 331.618,47	64.442,62 331.618,47	0,00 736.381,53
0331 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		272.000,00	0,00	0,00	17.573,75	17.573,75	10.052,94	25.751,12



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2024

Mês: Maio

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	08.02.00	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	53.366,76	53.366,76	88.633,24
0332 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	251.000,00	0,00	0,00	18.157,62	18.157,62	18.157,62	0,00
	251.000,00	0,00	0,00	124.662,06	124.662,06	124.662,06	126.337,94
0333 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	406.000,00	78.127,50	0,00	76.840,17	67.319,37	16.686,18	204.787,63
	329.666,32	221.832,96	298.166,64	328.377,49	213.399,09	123.589,86	1.288,83
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	4.810,00	43.290,00
	57.720,00	56.795,00	75,00	57.720,00	19.240,00	14.430,00	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	24.176,00	9.215,20	15.200,00	4.676,80	25.353,05	34.173,50
	103.083,18	116.003,38	32.920,20	103.083,18	87.883,18	68.909,68	0,00
0337 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	169.000,00	143.907,53	55.731,00	86.670,78	59.613,92	59.848,92	100.388,55
	303.953,02	306.521,97	171.568,95	287.427,95	200.489,40	187.039,40	16.525,07
0338 3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	200.000,00	0,00	0,00	15.625,00	15.625,00	15.625,00	0,00
	200.000,00	0,00	0,00	73.377,50	73.377,50	73.377,50	126.622,50
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	246.211,03	64.946,20	294.509,94	252.219,08	214.976,33	408.390,80
	2.607.855,08	853.085,87	633.730,79	1.512.065,97	1.256.469,02	1.103.675,17	1.095.789,11
Total da Funcional Programática:	2.388.500,00	246.211,03	64.946,20	294.509,94	252.219,08	214.976,33	408.390,80
	2.607.855,08	853.085,87	633.730,79	1.512.065,97	1.256.469,02	1.103.675,17	1.095.789,11
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	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
Total da Fonte de Recursos:	5.500,00	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
Total da Funcional Programática:	5.500,00	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
Total da Unidade Executora:	2.394.000,00	246.211,03	64.946,20	294.509,94	252.219,08	214.976,33	408.390,80
	2.752.855,08	998.085,87	639.230,79	1.657.065,97	1.401.469,02	1.248.675,17	1.095.789,11
Total da Unidade Orçamentária:	2.394.000,00	246.211,03	64.946,20	294.509,94	252.219,08	214.976,33	408.390,80
	2.752.855,08	998.085,87	639.230,79	1.657.065,97	1.401.469,02	1.248.675,17	1.095.789,11
Unidade Orçamentária:	08.03.00	SETOR DE ILUMINACAO PUBLICA					



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2024

Mês: Maio

Especificação

Dotação
Inicial
Autorizada

Créditos
no mês
até mês

Anulações
no mês
até mês

Empenhos
no mês
até mês

Liquidação
no mês
até mês

Pagamentos
no mês
até mês

Saldo
a pagar
da Dotação

Unidade Orçamentária:		08.03.00	SETOR DE ILUMINACAO PUBLICA								
Unidade Executora:		08.03.00	SETOR DE ILUMINACAO PUBLICA								
Funcional Programática:		15.451.5002-1.003	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA								
Fonte de Recursos:		01	TESOURO								
0341	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.500,00	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		
		Total da Fonte de Recursos:	5.500,00	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		
		Total da Funcional Programática:	5.500,00	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		
		Funcional Programática:		15.452.5002-2.170	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA						
		Fonte de Recursos:		01	TESOURO						
0342	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.614.000,00	0,00	0,00	0,00	266.356,74	266.356,74	1.260.876,37		
			2.614.000,00	0,00	0,00	2.614.000,00	1.353.123,63	1.353.123,63	0,00		
		Total da Fonte de Recursos:	2.614.000,00	0,00	0,00	0,00	266.356,74	266.356,74	1.260.876,37		
			2.614.000,00	0,00	0,00	2.614.000,00	1.353.123,63	1.353.123,63	0,00		
		Total da Funcional Programática:	2.614.000,00	0,00	0,00	0,00	266.356,74	266.356,74	1.260.876,37		
			2.614.000,00	0,00	0,00	2.614.000,00	1.353.123,63	1.353.123,63	0,00		
		Funcional Programática:		15.452.5002-2.340	PARCERIA PÚBLICO PRIVADA - LUZ DE AGUDOS						
		Fonte de Recursos:		01	TESOURO						
0492	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	76.807,59	0,00	691.384,82		
			845.000,00	845.000,00	0,00	845.000,00	230.422,77	153.615,18	0,00		
		Total da Fonte de Recursos:	0,00	0,00	0,00	0,00	76.807,59	0,00	691.384,82		
			845.000,00	845.000,00	0,00	845.000,00	230.422,77	153.615,18	0,00		
		Total da Funcional Programática:	0,00	0,00	0,00	0,00	76.807,59	0,00	691.384,82		
			845.000,00	845.000,00	0,00	845.000,00	230.422,77	153.615,18	0,00		
		Total da Unidade Executora:	2.619.500,00	0,00	0,00	0,00	343.164,33	266.356,74	1.952.261,19		
			3.459.000,00	845.000,00	5.500,00	3.459.000,00	1.583.546,40	1.506.738,81	0,00		
		Total da Unidade Orçamentária:	2.619.500,00	0,00	0,00	0,00	343.164,33	266.356,74	1.952.261,19		
			3.459.000,00	845.000,00	5.500,00	3.459.000,00	1.583.546,40	1.506.738,81	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	TESOURO								
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: Maio

Especificação

Dotação
Inicial
Autorizada

Créditos
no mês
até mês

Anulações
no mês
até mês

Empenhos
no mês
até mês

Liquidação
no mês
até mês

Pagamentos
no mês
até mês

Saldo
a pagar
da Dotação

Unidade Orçamentária: 08.04.00 SETOR DE PRACAS E JARDINS

Unidade Executora: 08.04.00 SETOR DE PRACAS E JARDINS

Funcional Programática: 15.451.5002-1.002 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 21.452,62 21.452,62 21.452,62 42.547,38

0345 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 15.000,00 0,00 0,00 1.139,57 1.139,57 528,34 1.668,43
15.000,00 0,00 0,00 3.312,56 3.312,56 1.644,13 11.687,44

0346 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 11.000,00 0,00 0,00 749,61 749,61 749,61 0,00
11.000,00 0,00 0,00 4.869,59 4.869,59 4.869,59 6.130,41

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 1.220,00 0,00 1.480,00 185,00 185,00 2.960,00
3.700,00 2.700,00 0,00 3.700,00 740,00 740,00 0,00

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 0,00 15.000,00 -6.000,00 0,00 0,00 25.000,00
29.083,84 4.083,84 31.000,00 29.083,84 8.645,08 4.083,84 0,00

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 6.488,02 6.488,02 6.488,02 8.511,98

Total da Fonte de Recursos: 190.500,00 1.220,00 15.000,00 3.121,81 7.826,81 7.215,58 29.628,43

137.783,84 6.783,84 59.500,00 68.906,63 45.507,87 39.278,20 68.877,21

Total da Funcional Programática: 190.500,00 1.220,00 15.000,00 3.121,81 7.826,81 7.215,58 29.628,43

137.783,84 6.783,84 59.500,00 68.906,63 45.507,87 39.278,20 68.877,21

Total da Unidade Executora: 213.000,00 1.220,00 15.000,00 3.121,81 7.826,81 7.215,58 29.628,43

137.783,84 6.783,84 82.000,00 68.906,63 45.507,87 39.278,20 68.877,21



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2024

Mês: Maio

Especificação

		Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	08.04.00	SETOR DE PRACAS E JARDINS						
	Total da Unidade Orçamentária:	213.000,00	1.220,00	15.000,00	3.121,81	7.826,81	7.215,58	29.628,43
		137.783,84	6.783,84	82.000,00	68.906,63	45.507,87	39.278,20	68.877,21
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	0,00	565,00	0,00	87.820,69	71.231,66	161.537,06
		419.935,00	150.000,00	565,00	419.935,00	346.218,63	258.397,94	0,00
0356 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.128.000,00	0,00	0,00	0,00	237.141,60	107.825,67	211.891,51
		1.031.142,00	237.000,00	333.858,00	1.031.141,98	948.566,40	819.250,47	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	0,00	565,00	0,00	324.962,29	179.057,33	373.428,57
		1.777.444,18	720.858,00	342.413,82	1.777.444,16	1.621.152,21	1.404.015,59	0,02
	Total da Funcional Programática:	1.399.000,00	0,00	565,00	0,00	324.962,29	179.057,33	373.428,57
		1.777.444,18	720.858,00	342.413,82	1.777.444,16	1.621.152,21	1.404.015,59	0,02
	Total da Unidade Executora:	1.399.500,00	0,00	565,00	0,00	324.962,29	179.057,33	373.428,57
		1.777.444,18	720.858,00	342.913,82	1.777.444,16	1.621.152,21	1.404.015,59	0,02
	Total da Unidade Orçamentária:	1.399.500,00	0,00	565,00	0,00	324.962,29	179.057,33	373.428,57
		1.777.444,18	720.858,00	342.913,82	1.777.444,16	1.621.152,21	1.404.015,59	0,02
	Total do Órgão:	13.711.000,00	466.208,39	301.311,20	797.670,07	1.559.677,15	1.293.862,27	3.916.053,61
		14.993.021,24	4.005.717,77	2.723.696,53	11.106.985,86	7.916.566,19	7.190.932,25	3.886.035,38
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: Maio

Especificação

		Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	09.01.00	SETOR DE OBRAS E VIAS URBANAS						
Unidade Executora:	09.01.00	SETOR DE OBRAS E VIAS URBANAS						
Funcional Programática:	15.451.5015-1.098	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	526.530,09	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.531.969,91	0,00	526.530,09	0,00	0,00	0,00	1.531.969,91
Total da Fonte de Recursos:		2.058.500,00	0,00	526.530,09	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.531.969,91	0,00	526.530,09	0,00	0,00	0,00	1.531.969,91
Fonte de Recursos:	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS						
0508 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	526.530,09	0,00	0,00	0,00	62.090,39
		14.336.683,91	11.218.714,00	526.530,09	1.004.324,10	942.233,71	942.233,71	13.332.359,81
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: Maio

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:	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 URBAI						
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 VIASURBANAS						
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	75.527,41	75.527,41	75.527,41	0,00
		1.075.000,00	0,00	0,00	441.911,19	441.911,19	441.911,19	633.088,81
0363 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	244.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.830,47	7.505,26
		154.000,00	0,00	90.000,00	37.939,14	37.939,14	30.433,88	116.060,86
0364 3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	70.000,00	7.155,10	0,00	7.155,10	7.155,10	7.155,10	0,00
		85.640,71	15.640,71	0,00	85.640,71	85.640,71	85.640,71	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	372,00	80.950,00	3.787,37	7.122,17	6.814,76	37.623,74
		180.046,04	25.577,00	296.530,96	74.311,51	43.370,74	36.687,77	105.734,53
0367 3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT	78.000,00	0,00	700,00	0,00	3.515,00	4.070,00	49.721,43
		62.685,00	0,00	15.315,00	62.671,43	16.465,00	12.950,00	13,57
0368 3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	-404,90	-404,90	-404,90	0,00
		1.000,00	1.000,00	1.000,00	595,10	595,10	595,10	404,90
0369 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	6.752,36	7.892,93	6.752,36	6.752,36	0,00	7.303,78
		18.859,43	6.752,36	7.892,93	18.859,43	18.308,01	11.555,65	0,00
0370 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	253.500,00	2.800,00	4.706,84	-2.222,61	3.552,89	23.812,09	77.584,53
		274.488,39	40.900,23	19.911,84	181.990,41	105.651,31	104.405,88	92.497,98
0371 3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUN	500,00	0,00	372,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		128,00	0,00	372,00	0,00	0,00	0,00	128,00
0372 3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	153.000,00	0,00	0,00	13.234,73	13.234,73	13.234,73	0,00
		153.000,00	0,00	0,00	63.499,69	63.499,69	63.499,69	89.500,31
0373 3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	4.706,84	0,00	4.706,84	4.663,02	4.663,02	43,82
		17.950,83	21.373,69	3.922,86	17.950,83	17.907,01	17.907,01	0,00



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2024

Mês: Maio

Especificação

			Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	09.01.00	SETOR DE OBRAS E VIAS URBANAS							
Unidade Executora:	09.01.00	SETOR DE OBRAS E VIAS URBANAS							
Funcional Programática:	15.451.5015-2.299	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SETOR DE OBRAS E VIAS URBANAS							
	Total da Fonte de Recursos:		2.347.500,00 2.022.798,40	21.786,30 111.243,99	94.621,77 435.945,59	108.536,30 985.369,44	121.117,78 831.287,90	145.702,68 805.586,88	179.782,56 1.037.428,96
	Total da Funcional Programática:		2.347.500,00 2.022.798,40	21.786,30 111.243,99	94.621,77 435.945,59	108.536,30 985.369,44	121.117,78 831.287,90	145.702,68 805.586,88	179.782,56 1.037.428,96
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 16.364.982,31	21.786,30 11.329.957,99	621.151,86 990.475,68	108.536,30 1.989.693,54	121.117,78 1.773.521,61	145.702,68 1.747.820,59	241.872,95 14.375.288,77
	Total da Unidade Orçamentária:		6.025.500,00 16.364.982,31	21.786,30 11.329.957,99	621.151,86 990.475,68	108.536,30 1.989.693,54	121.117,78 1.773.521,61	145.702,68 1.747.820,59	241.872,95 14.375.288,77
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	19.664,99 91.887,99	19.664,99 91.887,99	19.664,99 91.887,99	0,00 350.112,01
0376 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		77.000,00 37.000,00	0,00 0,00	0,00 40.000,00	4.622,67 14.477,98	4.622,67 14.477,98	2.048,33 7.847,92	6.630,06 22.522,02
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	3.549,21 29.871,97	3.549,21 29.871,97	3.549,21 29.871,97	0,00 69.128,03
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	0,00 105.783,13	0,00 20.000,00	0,00 136.273,43	28.216,12 119.297,73	58.137,30 91.081,61	45.191,82 9,70
0380 3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.000,00 24.495,00	8.880,00 23.495,00	0,00 0,00	8.880,00 24.420,00	1.110,00 4.995,00	1.295,00 3.885,00	20.535,00 75,00
0381 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



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2024

Mês: Maio

Especificação

			Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária: 09.02.00 SETOR DE ESTRADAS DE RODAGEM									
Unidade Executora: 09.02.00 SETOR DE ESTRADAS DE RODAGEM									
Funcional Programática: 26.782.5003-2.289 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	0,00 500,00	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	0,00 500,00	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 18.600,00	3.750,00 18.600,00	3.750,00 18.600,00	0,00 29.400,00
Total da Fonte de Recursos:			720.500,00 787.778,13	8.880,00 129.278,13	0,00 62.000,00	40.466,87 316.322,37	60.912,99 279.921,67	88.444,83 243.965,49	72.356,88 471.455,76
Total da Funcional Programática:			720.500,00 787.778,13	8.880,00 129.278,13	0,00 62.000,00	40.466,87 316.322,37	60.912,99 279.921,67	88.444,83 243.965,49	72.356,88 471.455,76
Funcional Programática: 26.782.5003-2.329 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI									
Fonte de Recursos: 01 TESOIRO									
0385	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 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	0,00 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	0,00 5.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Total da Unidade Executora:			726.000,00 787.778,13	8.880,00 129.278,13	0,00 67.500,00	40.466,87 316.322,37	60.912,99 279.921,67	88.444,83 243.965,49	72.356,88 471.455,76
Total da Unidade Orçamentária:			726.000,00 787.778,13	8.880,00 129.278,13	0,00 67.500,00	40.466,87 316.322,37	60.912,99 279.921,67	88.444,83 243.965,49	72.356,88 471.455,76
Total do Órgão:			6.751.500,00 17.152.760,44	30.666,30 11.459.236,12	621.151,86 1.057.975,68	149.003,17 2.306.015,91	182.030,77 2.053.443,28	234.147,51 1.991.786,08	314.229,83 14.846.744,53
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 TESOIRO									
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: Maio

Especificação

Dotação
Inicial
Autorizada

Créditos
no mês
até mês

Anulações
no mês
até mês

Empenhos
no mês
até mês

Liquidação
no mês
até mês

Pagamentos
no mês
até mês

Saldo
a pagar
da Dotação

Unidade Orçamentária:	10.01.00	SETOR DE ESPORTES E RECREACAO							
Unidade Executora:	10.01.00	SETOR DE ESPORTES E RECREACAO							
Funcional Programática:	27.812.3007-1.102	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	0,00
		700.000,00	0,00	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	0,00
		700.000,00	0,00	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	221.844,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		221.844,76	221.844,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221.844,76
	Total da Fonte de Recursos:	0,00	221.844,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		221.844,76	221.844,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221.844,76
Fonte de Recursos:	07	OPERACOES DE CREDITO							
0498 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.515,34
		1.940.497,66	1.940.497,66	0,00	138.000,00	133.484,66	133.484,66	133.484,66	1.802.497,66
	Total da Fonte de Recursos:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.515,34
		1.940.497,66	1.940.497,66	0,00	138.000,00	133.484,66	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		50.000,00	0,00	49.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	Total da Fonte de Recursos:	99.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		50.000,00	0,00	49.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	Total da Funcional Programática:	1.099.500,00	221.844,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.515,34
		2.912.342,42	2.162.342,42	349.500,00	138.000,00	133.484,66	133.484,66	133.484,66	2.774.342,42
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	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:	07	OPERACOES DE CREDITO							
0499 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.999,00	0,00	0,00
		60.000,00	60.000,00	0,00	49.999,00	49.999,00	49.999,00	49.999,00	10.001,00



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2024

Mês: Maio

Especificação		Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	10.01.00	SETOR DE ESPORTES E RECREACAO						
Unidade Executora:	10.01.00	SETOR DE ESPORTES E RECREACAO						
Funcional Programática:	27.812.3007-1.120	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	0,00	49.999,00	0,00
		60.000,00	60.000,00	0,00	49.999,00	49.999,00	49.999,00	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	0,00	49.999,00	0,00
		112.500,00	60.000,00	0,00	49.999,00	49.999,00	49.999,00	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	47.766,94	47.766,94	47.766,94	0,00
		702.000,00	0,00	0,00	249.594,61	249.594,61	249.594,61	452.405,39
0392 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	168.000,00	0,00	0,00	11.922,07	11.922,07	5.294,99	17.220,69
		83.000,00	0,00	85.000,00	34.395,57	34.395,57	17.174,88	48.604,43
0393 3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	94.000,00	0,00	0,00	5.815,70	5.815,70	5.815,70	0,00
		94.000,00	0,00	0,00	33.105,20	33.105,20	33.105,20	60.894,80
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	0,00	0,00	516,03	4.978,86	5.032,35	20.127,71
		52.350,94	5.000,00	23.649,06	50.802,92	37.434,40	30.675,21	1.548,02
0397 3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT	43.000,00	0,00	0,00	0,00	2.960,00	3.145,00	29.785,00
		43.000,00	0,00	0,00	39.590,00	12.765,00	9.805,00	3.410,00
0398 3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	1.466,94	1.466,94	1.466,94	0,00
		11.000,00	10.000,00	0,00	8.328,36	8.328,36	8.328,36	2.671,64
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	13.884,70	13.884,70	13.884,70	8.115,30
0400 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	192.500,00	0,00	0,00	-1.561,66	33.421,34	44.076,71	299.530,42
		455.347,24	302.308,84	39.461,60	453.160,28	204.465,88	153.629,86	2.186,96
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	9.375,00	9.375,00	9.375,00	0,00
		110.000,00	0,00	0,00	44.670,00	44.670,00	44.670,00	65.330,00



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2024

Mês: Maio

Especificação

			Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária: 10.01.00 SETOR DE ESPORTES E RECREACAO									
Unidade Executora: 10.01.00 SETOR DE ESPORTES E RECREACAO									
Funcional Programática: 27.812.3007-2.296 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO DEPTO DE ESPORTES E RECREAÇÃO									
0404	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	0,00	0,00	0,00	331,07	331,07	31.630,53
			37.405,84	36.905,84	0,00	37.405,84	32.230,36	5.775,31	0,00
Total da Fonte de Recursos:			1.515.000,00	0,00	0,00	78.125,02	120.861,92	125.128,70	398.294,35
			1.610.604,02	354.214,68	258.610,66	964.937,48	670.874,08	566.643,13	645.666,54
Fonte de Recursos: 08 Emendas Parlamentares Individuais - Legislativo Municipal									
0396	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	23.500,00	10.000,00	0,00	24.861,30	17.326,82	0,00	34.617,30
			47.400,00	25.000,00	1.100,00	44.510,87	27.220,39	9.893,57	2.889,13
0401	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.000,00	0,00	10.000,00	10.665,42	14.015,42	16.215,42	12.200,00
			37.600,00	35.600,00	10.000,00	34.715,42	22.515,42	22.515,42	2.884,58
Total da Fonte de Recursos:			35.500,00	10.000,00	10.000,00	35.526,72	31.342,24	16.215,42	46.817,30
			85.000,00	60.600,00	11.100,00	79.226,29	49.735,81	32.408,99	5.773,71
Total da Funcional Programática:			1.550.500,00	10.000,00	10.000,00	113.651,74	152.204,16	141.344,12	445.111,65
			1.695.604,02	414.814,68	269.710,66	1.044.163,77	720.609,89	599.052,12	651.440,25
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	231.844,76	10.000,00	113.651,74	152.204,16	191.343,12	449.626,99
			4.720.446,44	2.637.157,10	654.210,66	1.232.162,77	904.093,55	782.535,78	3.488.283,67
Total da Unidade Orçamentária:			2.737.500,00	231.844,76	10.000,00	113.651,74	152.204,16	191.343,12	449.626,99
			4.720.446,44	2.637.157,10	654.210,66	1.232.162,77	904.093,55	782.535,78	3.488.283,67
Total do Órgão:			2.737.500,00	231.844,76	10.000,00	113.651,74	152.204,16	191.343,12	449.626,99
			4.720.446,44	2.637.157,10	654.210,66	1.232.162,77	904.093,55	782.535,78	3.488.283,67

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: Maio

Especificação		Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	11.01.00	SETOR DE SERVICOS AGRICOLAS						
Unidade Executora:	11.01.00	SETOR DE SERVICOS AGRICOLAS						
Funcional Programática:	20.606.6001-1.123	AQUISIÇÃO DE EQUIPTOS E MATERIAIS PERMANENTES P/ SETOR DE SERVIÇOS AGRICOLA						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0408 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	427.900,00	0,00
		477.500,00	0,00	0,00	427.900,00	427.900,00	427.900,00	49.600,00
	Total da Fonte de Recursos:	477.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427.900,00	0,00
		477.500,00	0,00	0,00	427.900,00	427.900,00	427.900,00	49.600,00
Fonte de Recursos:	07	OPERACOES DE CREDITO						
0491 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	594.800,00	594.800,00	19.300,00
		614.100,00	614.100,00	0,00	614.100,00	594.800,00	594.800,00	0,00
	Total da Fonte de Recursos:	0,00	0,00	0,00	0,00	594.800,00	594.800,00	19.300,00
		614.100,00	614.100,00	0,00	614.100,00	594.800,00	594.800,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	594.800,00	1.022.700,00	19.300,00
		1.175.700,00	619.700,00	0,00	1.125.600,00	1.106.300,00	1.106.300,00	50.100,00
Funcional Programática:	20.606.6001-2.297	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SETOR DE SERVIÇOS AGRICOLAS						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0411 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.250.000,00	0,00	0,00	75.793,33	75.793,33	75.793,33	0,00
		1.250.000,00	0,00	0,00	438.946,17	438.946,17	438.946,17	811.053,83
0412 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	292.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.009,83	8.055,90
		162.000,00	0,00	130.000,00	40.544,54	40.544,54	32.488,64	121.455,46
0413 3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	156.000,00	0,00	0,00	12.928,72	12.928,72	12.928,72	0,00
		156.000,00	0,00	0,00	82.969,14	82.969,14	82.969,14	73.030,86
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: Maio

Especificação			Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	11.01.00	SETOR DE SERVICOS AGRICOLAS							
Unidade Executora:	11.01.00	SETOR DE SERVICOS AGRICOLAS							
Funcional Programática:	20.606.6001-2.297	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SETOR DE SERVIÇOS AGRICOLAS							
0415 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		135.000,00	27.540,37	0,00	29.239,61	52.363,84	35.790,80	117.301,81
			260.251,50	235.431,50	110.180,00	231.566,42	169.221,45	114.264,61	28.685,08
0416 3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		65.000,00	0,00	0,00	0,00	4.070,00	4.440,00	45.510,00
			59.392,37	0,00	5.607,63	59.200,00	17.760,00	13.690,00	192,37
0417 3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.000,00	0,00	0,00	178,03	178,03	178,03	0,00
			7.000,00	6.000,00	0,00	2.596,63	2.596,63	2.596,63	4.403,37
0418 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00	0,00	4.236,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			10.764,00	15.000,00	5.236,00	4.612,56	4.612,56	4.612,56	6.151,44
0419 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		160.000,00	1.311,00	6.587,38	1.738,62	29.222,86	13.182,15	56.356,47
			106.323,62	34.988,31	88.664,69	91.323,26	65.192,94	34.966,79	15.000,36
0420 3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		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
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	72.839,20	72.839,20	72.839,20	115.160,80
0422 3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		500,00	4.958,86	0,00	4.927,37	5.550,22	5.550,22	0,00
			118.333,97	134.958,86	17.124,89	118.302,48	118.302,48	118.302,48	31,49
Total da Fonte de Recursos:			2.250.000,00	33.810,23	10.823,38	138.555,68	193.857,00	173.623,08	227.224,18
			2.318.065,46	426.378,67	358.313,21	1.142.900,40	1.012.985,11	915.676,22	1.175.165,06
Total da Funcional Programática:			2.250.000,00	33.810,23	10.823,38	138.555,68	193.857,00	173.623,08	227.224,18
			2.318.065,46	426.378,67	358.313,21	1.142.900,40	1.012.985,11	915.676,22	1.175.165,06
Funcional Programática:	20.606.6001-2.329	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI							
Fonte de Recursos:	01	TESOURO							
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	33.810,23	10.823,38	138.555,68	788.657,00	1.196.323,08	246.524,18
			3.499.265,46	1.046.078,67	358.313,21	2.268.500,40	2.119.285,11	2.021.976,22	1.230.765,06
Total da Unidade Orçamentária:			2.811.500,00	33.810,23	10.823,38	138.555,68	788.657,00	1.196.323,08	246.524,18
			3.499.265,46	1.046.078,67	358.313,21	2.268.500,40	2.119.285,11	2.021.976,22	1.230.765,06
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: Maio

Especificação

Dotação
Inicial
Autorizada

Créditos
no mês
até mês

Anulações
no mês
até mês

Empenhos
no mês
até mês

Liquidação
no mês
até mês

Pagamentos
no mês
até mês

Saldo
a pagar
da Dotação

Unidade Orçamentária: 11.02.00 SETOR DE MEIO AMBIENTE
Unidade Executora: 11.02.00 SETOR DE MEIO AMBIENTE
Funcional Programática: 18.512.6006-1.034 IMPLANTAÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO
Fonte de Recursos: 01 TESOIRO

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 TESOIRO

0448 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
	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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 TESOIRO

0426 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.100,00	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	0,00	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	0,00	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 TESOIRO

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: Maio

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

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	16.030,61	16.030,61	16.030,61	9.969,39
0433	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00	0,00	0,00	1.528,63	1.528,63	234,73	2.232,83
			5.000,00	0,00	0,00	2.467,56	2.467,56	234,73	2.532,44
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	0,00	0,00	41.110,00	18.212,80	107.377,86
			145.808,19	141.900,00	53.091,81	145.747,15	137.476,99	38.369,29	61,04
0437	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT	65.000,00	0,00	0,00	0,00	185,00	185,00	64.010,00
			64.792,31	0,00	207,69	64.750,00	740,00	740,00	42,31
0438	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
			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	4.236,00	0,00	1.035,47	1.035,47	1.035,47	0,00
			4.236,00	4.236,00	1.000,00	1.035,47	1.035,47	1.035,47	3.200,53
0440	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	57.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	2.977,88	2.977,88	6.338,78
			24.142,30	17.216,56	50.074,26	23.991,44	17.652,66	17.652,66	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	9.236,00	0,00	14.434,36	53.707,24	29.516,14	179.959,47
			276.678,80	163.352,56	106.673,76	254.190,71	175.571,77	74.231,24	22.488,09
Total da Funcional Programática:			220.000,00	9.236,00	0,00	14.434,36	53.707,24	29.516,14	179.959,47
			276.678,80	163.352,56	106.673,76	254.190,71	175.571,77	74.231,24	22.488,09

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: Maio

Especificação		Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	11.02.00	SETOR DE MEIO AMBIENTE						
Unidade Executora:	11.02.00	SETOR DE MEIO AMBIENTE						
Funcional Programática:	18.542.6006-1.124	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	0,00	0,00	0,00	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	69.053,95	0,00	4.241,25	99.492,70	38.278,70	128.796,04
		263.546,34	223.546,34	16.000,00	198.733,64	194.469,40	69.937,60	64.812,70
0431 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:		101.500,00	69.053,95	0,00	4.241,25	99.492,70	38.278,70	141.531,54
		276.515,34	223.546,34	48.531,00	211.469,14	207.204,90	69.937,60	65.046,20
Total da Funcional Programática:		101.500,00	69.053,95	0,00	4.241,25	99.492,70	38.278,70	141.531,54
		276.515,34	223.546,34	48.531,00	211.469,14	207.204,90	69.937,60	65.046,20
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	8.959,20	0,00	8.959,20	0,00	0,00	10.828,00
		25.167,20	8.959,20	28.792,00	25.167,20	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	8.959,20	0,00	8.959,20	0,00	0,00	16.828,00
		32.167,20	15.959,20	56.792,00	31.167,20	22.208,00	14.339,20	1.000,00
Total da Funcional Programática:		73.000,00	8.959,20	0,00	8.959,20	0,00	0,00	16.828,00
		32.167,20	15.959,20	56.792,00	31.167,20	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	0,00	0,00	0,00	8.387,70	0,00	8.387,70



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2024

Mês: Maio

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária: 11.02.00 SETOR DE MEIO AMBIENTE							
Unidade Executora: 11.02.00 SETOR DE MEIO AMBIENTE							
Funcional Programática: 18.542.6006-2.317 MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA AMA							
	16.515,00	10.015,00	0,00	16.511,10	16.511,10	8.123,40	3,90
0445 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
	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	0,00	0,00	0,00	8.387,70	0,00	8.387,70
	18.000,00	10.015,00	10.015,00	17.063,10	17.063,10	8.675,40	936,90
Total da Funcional Programática:	18.000,00	0,00	0,00	0,00	8.387,70	0,00	8.387,70
	18.000,00	10.015,00	10.015,00	17.063,10	17.063,10	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	87.249,15	0,00	27.634,81	161.587,64	67.794,84	346.706,71
	920.770,54	412.873,10	443.802,56	526.127,77	434.285,39	179.421,06	394.642,77
Total da Unidade Orçamentária:	951.700,00	87.249,15	0,00	27.634,81	161.587,64	67.794,84	346.706,71
	920.770,54	412.873,10	443.802,56	526.127,77	434.285,39	179.421,06	394.642,77
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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0451 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	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
0452 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	1.000,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
	1.500,00	1.000,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2024

Mês: Maio

Especificação

			Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	11.03.00	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	1.000,00	1.000,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
			1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Executora:			1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
			1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:			1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
			1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
Total do Órgão:			3.764.700,00	122.059,38	11.823,38	167.690,49	950.244,64	1.264.117,92	594.730,89
			4.421.536,00	1.459.951,77	803.115,77	2.796.128,17	2.553.570,50	2.201.397,28	1.625.407,83
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	0,00
			16.500,00	0,00	0,00	9.436,16	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	0,00
			16.500,00	0,00	0,00	9.436,16	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	0,00
			16.500,00	0,00	0,00	9.436,16	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	18.547,01	18.547,01	18.547,01	0,00
			142.000,00	0,00	0,00	92.310,71	92.310,71	92.310,71	49.689,29
0455 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		31.000,00	0,00	0,00	4.486,52	4.486,52	1.900,93	6.551,93
			31.000,00	0,00	0,00	11.355,69	11.355,69	4.803,76	19.644,31
0456 3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		2.000,00	1.617,23	0,00	1.617,23	1.617,23	1.617,23	0,00
			3.225,14	3.225,14	2.000,00	3.225,14	3.225,14	3.225,14	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	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0458 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		13.500,00	0,00	0,00	660,00	0,00	0,00	721,86
			13.500,00	0,00	0,00	12.925,85	12.203,99	12.203,99	574,15
0459 3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA1		1.000,00	5.920,00	0,00	5.920,00	740,00	740,00	10.175,00
			12.655,00	11.655,00	0,00	12.580,00	2.405,00	2.405,00	75,00
0460 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



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2024

Mês: Maio

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	10.000,00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
			4.265,00	0,00	15.735,00	1.400,00	0,00	0,00	2.865,00
0462	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	45.000,00	10.000,00	0,00	11.480,00	3.500,00	2.450,00	11.829,92
			55.000,00	10.000,00	0,00	26.683,77	18.353,85	14.853,85	28.316,23
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	11.288,02	11.288,02	11.288,02	3.711,98
		Total da Fonte de Recursos:	272.000,00	17.537,23	10.000,00	46.741,32	31.521,32	27.885,73	30.678,71
			278.145,14	24.880,14	18.735,00	172.529,11	151.902,33	141.850,40	105.616,03
		Total da Funcional Programática:	272.000,00	17.537,23	10.000,00	46.741,32	31.521,32	27.885,73	30.678,71
			278.145,14	24.880,14	18.735,00	172.529,11	151.902,33	141.850,40	105.616,03
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	17.537,23	10.000,00	46.741,32	31.521,32	27.885,73	30.678,71
			3.794.645,14	3.524.880,14	18.735,00	181.965,27	161.338,49	151.286,56	3.612.679,87
		Total da Unidade Orçamentária:	288.500,00	17.537,23	10.000,00	46.741,32	31.521,32	27.885,73	30.678,71
			3.794.645,14	3.524.880,14	18.735,00	181.965,27	161.338,49	151.286,56	3.612.679,87
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: Maio

Especificação

			Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	12.02.00	SETOR DE TURISMO							
Unidade Executora:	12.02.00	SETOR DE TURISMO							
Funcional Programática:	23.695.6004-1.009	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	466.800,00	171.291,88	6.594,74	460.205,26
			754.800,00	0,00	0,00	466.800,00	171.291,88	6.594,74	288.000,00
	Total da Fonte de Recursos:		754.800,00	0,00	0,00	466.800,00	171.291,88	6.594,74	460.205,26
			754.800,00	0,00	0,00	466.800,00	171.291,88	6.594,74	288.000,00
Fonte de Recursos:	07	OPERACOES DE CREDITO							
0513 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	766.410,00	0,00	725.295,13	117.000,00	117.000,00	608.295,13
			766.410,00	766.410,00	0,00	725.295,13	117.000,00	117.000,00	41.114,87
	Total da Fonte de Recursos:		0,00	766.410,00	0,00	725.295,13	117.000,00	117.000,00	608.295,13
			766.410,00	766.410,00	0,00	725.295,13	117.000,00	117.000,00	41.114,87
	Total da Funcional Programática:		755.800,00	766.410,00	0,00	1.192.095,13	288.291,88	123.594,74	1.068.500,39
			1.522.210,00	766.410,00	0,00	1.192.095,13	288.291,88	123.594,74	330.114,87
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	0,00	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	0,00	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	0,00	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							



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2024

Mês: Maio

Especificação

			Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária: 12.02.00 SETOR DE TURISMO									
Unidade Executora: 12.02.00 SETOR DE TURISMO									
Funcional Programática: 23.695.6004-1.122 AQUISIÇÃO DE EQUIPTOS E MATERIAIS PERMANENTES P/ DEPTO DE TURISMO									
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
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 TESOIRO									
0470	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00	0,00	0,00	1.578,92	7.210,47	1.830,47	5.380,00
			11.000,00	0,00	0,00	7.210,47	7.210,47	1.830,47	3.789,53
0471	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
0472	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22.500,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
			22.500,00	0,00	0,00	17.754,92	17.754,92	17.754,92	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	0,00	1.578,92	8.810,47	3.430,47	5.380,00
			34.000,00	0,00	20.000,00	24.965,39	24.965,39	19.585,39	9.034,61
Total da Funcional Programática:			54.000,00	0,00	0,00	1.578,92	8.810,47	3.430,47	5.380,00
			34.000,00	0,00	20.000,00	24.965,39	24.965,39	19.585,39	9.034,61
Total da Unidade Executora:			2.843.300,00	766.410,00	0,00	1.193.674,05	297.102,35	127.025,21	1.104.135,78
			5.819.593,87	2.996.293,87	20.000,00	1.747.850,29	813.791,65	643.714,51	4.071.743,58
Total da Unidade Orçamentária:			2.843.300,00	766.410,00	0,00	1.193.674,05	297.102,35	127.025,21	1.104.135,78
			5.819.593,87	2.996.293,87	20.000,00	1.747.850,29	813.791,65	643.714,51	4.071.743,58
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 TURISMO									
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



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2024

Mês: Maio

Especificação

Dotação
Inicial
Autorizada

Créditos
no mês
até mês

Anulações
no mês
até mês

Empenhos
no mês
até mês

Liquidação
no mês
até mês

Pagamentos
no mês
até mês

Saldo
a pagar
da Dotação

Unidade Orçamentária:	12.03.00	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO						
Unidade Executora:	12.03.00	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO						
Funcional Programática:	23.695.6004-1.121	AQUISIÇÃO DE EQUIPTOS E MATERIAIS PERMANENTES P/ FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO						
Total da Funcional Programática:			110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
Funcional Programática:	23.695.6004-2.314	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0475 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		11.000,00	0,00	0,00	2.451,60	0,00	2.451,60
			6.680,00	0,00	4.320,00	2.451,60	0,00	4.228,40
Total da Fonte de Recursos:			11.000,00	0,00	0,00	2.451,60	0,00	2.451,60
			6.680,00	0,00	4.320,00	2.451,60	0,00	4.228,40
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
			20.000,00	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
			10.000,00	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
			460.000,00	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
			490.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490.000,00
Total da Funcional Programática:			501.000,00	0,00	0,00	2.451,60	0,00	2.451,60
			496.680,00	0,00	4.320,00	2.451,60	0,00	494.228,40
Total da Unidade Executora:			611.000,00	0,00	0,00	2.451,60	0,00	2.451,60
			606.680,00	0,00	4.320,00	2.451,60	0,00	604.228,40
Total da Unidade Orçamentária:			611.000,00	0,00	0,00	2.451,60	0,00	2.451,60
			606.680,00	0,00	4.320,00	2.451,60	0,00	604.228,40
Total do Órgão:			3.742.800,00	783.947,23	10.000,00	1.242.866,97	328.623,67	1.137.266,09
			10.220.919,01	6.521.174,01	43.055,00	1.932.267,16	975.130,14	8.288.651,85
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
			5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2024

Mês: Maio

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

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					
Total da Fonte de Recursos:			5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5.500,00	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
			5.500,00	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					
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	0,00
			90.000,00	0,00	0,00	33.759,60	33.759,60	56.240,40
0481	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	0,00	0,00	1.528,63	1.528,63	2.232,83
			20.000,00	0,00	0,00	4.284,77	4.284,77	15.715,23
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	1.000,00	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	1.000,00	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	6.500,00	0,00	0,00	0,00
0485	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT	3.000,00	0,00	0,00	0,00	185,00	185,00
			3.000,00	0,00	0,00	925,00	740,00	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
			1.000,00	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	11.000,00	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	12.000,00	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
			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Fonte de Recursos:			146.500,00	0,00	0,00	8.398,89	8.583,89	2.417,83
			115.000,00	0,00	31.500,00	38.969,37	36.551,54	76.030,63
Total da Funcional Programática:			146.500,00	0,00	0,00	8.398,89	8.583,89	2.417,83
			115.000,00	0,00	31.500,00	38.969,37	36.551,54	76.030,63
Total da Unidade Executora:			152.000,00	0,00	0,00	8.398,89	7.759,46	2.417,83
			120.500,00	0,00	31.500,00	38.969,37	36.551,54	81.530,63



Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações 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							
Total da Unidade Orçamentária:	152.000,00	0,00	0,00	8.398,89	8.583,89	7.759,46	2.417,83
	120.500,00	0,00	31.500,00	38.969,37	38.784,37	36.551,54	81.530,63
Total do Órgão:	152.000,00	0,00	0,00	8.398,89	8.583,89	7.759,46	2.417,83
	120.500,00	0,00	31.500,00	38.969,37	38.784,37	36.551,54	81.530,63
Total do Poder:	192.576.000,00	5.856.965,27	2.527.252,45	16.911.758,09	17.590.913,23	16.359.173,27	33.600.869,99
	221.883.971,79	46.793.535,52	17.485.563,73	107.581.736,10	82.009.052,38	73.980.866,11	114.302.235,69
Total por Gestora:	192.576.000,00	5.856.965,27	2.527.252,45	16.911.758,09	17.590.913,23	16.359.173,27	33.600.869,99
	221.883.971,79	46.793.535,52	17.485.563,73	107.581.736,10	82.009.052,38	73.980.866,11	114.302.235,69
Total do Geral:	192.576.000,00	5.856.965,27	2.527.252,45	16.911.758,09	17.590.913,23	16.359.173,27	33.600.869,99
	221.883.971,79	46.793.535,52	17.485.563,73	107.581.736,10	82.009.052,38	73.980.866,11	114.302.235,69

CONSOLIDAÇÃO PARCIAL
FERNANDO OCTAVIANI
PREFEITO MUNICIPAL

MARLI APARECIDA RONDINA ARANTES
SECRETÁRIA DE ADM. E FINANÇAS

MARIO FAUSTINO FILHO
CONTADOR
CRC 1SP197952/O-7

ALINE NASSULA
CONTROLE INTERNO