



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2024

Mês: Julho

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
001.001 - Prefeitura Municipal de Agudos - PREFEITURA							
Poder: EXECUTIVO							
Órgão: 02 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS							
Unidade Orçamentária: 02.01.00 GABINETE DO PREFEITO							
Unidade Executora: 02.01.00 GABINETE DO PREFEITO							
Funcional Programática: 04.122.7001-1.105 AQUISIÇÃO DE EQUIPOTOS E MATERIAIS PERMANENTES P/ GABINETE DO PREFEITO							
Fonte de Recursos: 01 TESOIRO							
0001 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	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 TESOIRO							
0002 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.060.000,00	0,00	0,00	94.781,72	94.781,72	94.781,72	0,00
	1.060.000,00	0,00	0,00	604.984,07	604.984,07	604.984,07	455.015,93
0003 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	189.000,00	0,00	0,00	9.502,65	9.502,65	9.194,25	9.502,65
	139.000,00	0,00	50.000,00	79.852,10	79.852,10	70.349,45	59.147,90
0004 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	22.000,00	1.000,00	0,00	3.623,34	3.623,34	3.623,34	0,00
	23.000,00	1.000,00	0,00	22.960,50	22.960,50	22.960,50	39,50
0005 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0006 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	28.500,00	2.941,00	0,00	597,82	308,00	3.635,00	6.367,81
	25.239,40	29.323,40	32.584,00	22.715,37	21.706,55	16.347,56	2.524,03
0007 3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT	33.500,00	0,00	0,00	0,00	2.968,56	2.220,00	19.980,00
	33.500,00	0,00	0,00	31.265,00	14.253,56	11.285,00	2.235,00
0008 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	2.361,00	75,46	3.075,46	3.075,46	0,00
	104.315,94	109.000,00	5.684,06	50.934,92	50.934,92	50.934,92	53.381,02
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	8.472,00	8.472,00	8.472,00	4.528,00
0010 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	112.500,00	1.500,00	0,00	1.889,11	3.078,17	3.078,17	2.360,86
	53.078,66	50.718,66	110.140,00	52.947,30	50.586,44	50.586,44	131,36
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	10.130,56	10.130,56	10.130,56	0,00



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2024

Mês: Julho

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações 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	59.444,97	59.444,97	31.555,03	
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	500,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Fonte de Recursos:		1.559.500,00	5.441,00	2.361,00	122.012,66	128.880,46	38.211,32	
		1.543.134,00	198.042,06	214.408,06	933.576,23	913.195,11	609.557,77	
Fonte de Recursos:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
0514 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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	
Total da Funcional Programática:		1.559.500,00	5.441,00	2.361,00	122.012,66	128.880,46	38.211,32	
		1.543.134,00	198.042,06	214.408,06	933.576,23	913.195,11	609.557,77	
Funcional Programática:	04.122.7001-2.332	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0014 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	6.500,00	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	
		500,00	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	0,00	
		34.890,00	23.490,00	5.100,00	34.870,00	34.870,00	20,00	
Total da Fonte de Recursos:		23.500,00	0,00	0,00	0,00	4.480,00	0,00	
		35.390,00	23.490,00	11.600,00	34.870,00	34.870,00	520,00	
Total da Funcional Programática:		23.500,00	0,00	0,00	0,00	4.480,00	0,00	
		35.390,00	23.490,00	11.600,00	34.870,00	34.870,00	520,00	
Total da Unidade Executora:		1.583.500,00	5.441,00	2.361,00	122.012,66	133.360,46	38.211,32	
		1.581.874,00	225.032,06	226.658,06	971.029,13	950.648,01	610.844,87	
Total da Unidade Orçamentária:		1.583.500,00	5.441,00	2.361,00	122.012,66	133.360,46	38.211,32	
		1.581.874,00	225.032,06	226.658,06	971.029,13	950.648,01	610.844,87	
Unidade Orçamentária:	02.02.00	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE						
Unidade Executora:	02.02.00	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE						
Funcional Programática:	04.244.7001-2.006	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0017 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2024

Mês: Julho

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações 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						
		500,00	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	
		500,00	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	
		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
Total da Fonte de Recursos:		1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.500,00	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	
		1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	
Total da Unidade Executora:		1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	
Total da Unidade Orçamentária:		1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	
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	500,00	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	500,00	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	500,00	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	13.875,01	13.875,01	13.875,01	0,00
		186.000,00	0,00	0,00	114.262,34	114.262,34	114.262,34	71.737,66
0022 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	37.000,00	0,00	0,00	3.087,16	3.087,16	3.110,67	3.087,16
		37.000,00	0,00	0,00	18.055,73	18.055,73	14.968,57	18.944,27
0023 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.500,00	1.550,00	0,00	1.548,00	0,00	0,00	5.240,00
		6.550,00	2.050,00	0,00	6.532,05	3.290,05	1.292,05	17,95
0024 3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT	12.500,00	0,00	0,00	0,00	1.060,20	0,00	6.475,00
		12.500,00	0,00	0,00	11.285,00	5.870,20	4.810,00	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



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2024

Mês: Julho

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações 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						
		1.000,00	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	500,00	0,00	0,00	0,00	
0027 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.500,00	5.000,00	0,00	5.000,00	2.000,00	5.500,00	
		18.000,00	11.500,00	0,00	17.986,00	12.486,00	14,00	
0028 3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	34.000,00	0,00	0,00	3.125,00	3.125,00	0,00	
		34.000,00	0,00	0,00	21.295,00	21.295,00	12.705,00	
Total da Fonte de Recursos:		282.000,00	6.550,00	0,00	26.635,17	23.147,37	20.302,16	
		295.050,00	13.550,00	500,00	189.416,12	175.259,32	105.633,88	
Total da Funcional Programática:		282.000,00	6.550,00	0,00	26.635,17	23.147,37	20.302,16	
		295.050,00	13.550,00	500,00	189.416,12	175.259,32	105.633,88	
Total da Unidade Executora:		282.500,00	6.550,00	0,00	26.635,17	23.147,37	20.302,16	
		295.050,00	13.550,00	1.000,00	189.416,12	175.259,32	105.633,88	
Total da Unidade Orçamentária:		282.500,00	6.550,00	0,00	26.635,17	23.147,37	20.302,16	
		295.050,00	13.550,00	1.000,00	189.416,12	175.259,32	105.633,88	
Unidade Orçamentária:	02.04.00	SISTEMA DE CONTROLE INTERNO						
Unidade Executora:	02.04.00	SISTEMA DE CONTROLE INTERNO						
Funcional Programática:	04.124.7007-1.138	AQUISIÇÃO DE EQUIPTOS E MATERIAIS PERMANENTES P/ CONTROLE INTERNO						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0029 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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:	04.124.7007-2.327	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0030 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	124.000,00	0,00	0,00	11.843,26	11.843,26	0,00	
		124.000,00	0,00	0,00	70.368,98	70.368,98	53.631,02	
0031 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.000,00	0,00	0,00	1.244,88	1.244,88	1.244,88	
		24.984,86	0,00	1.015,14	8.397,00	8.397,00	16.587,86	
0032 3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	701,96	701,96	0,00	
		12.430,37	10.430,37	0,00	5.168,13	5.168,13	7.262,24	
0033 3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA1	5.000,00	0,00	0,00	0,00	212,04	3.487,96	



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2024

Mês: Julho

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações 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						
		5.000,00	0,00	0,00	4.625,00	1.137,04	1.137,04	375,00
0034 3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.300,00	800,00	500,00	768,81	768,81	768,81	531,19
0035 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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 JURÍDICA	1.500,00	500,00	0,00	374,90	374,90	374,90	0,00
		1.700,00	500,00	300,00	1.479,90	1.479,90	1.479,90	220,10
0037 3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	15.000,00	0,00	0,00	1.511,12	1.511,12	1.511,12	0,00
		15.000,00	0,00	0,00	9.510,26	9.510,26	9.510,26	5.489,74
Total da Fonte de Recursos:		175.000,00	500,00	500,00	15.676,12	15.888,16	15.841,04	4.732,84
		184.415,23	11.730,37	2.315,14	100.318,08	96.830,12	95.585,24	84.097,15
Total da Funcional Programática:		175.000,00	500,00	500,00	15.676,12	15.888,16	15.841,04	4.732,84
		184.415,23	11.730,37	2.315,14	100.318,08	96.830,12	95.585,24	84.097,15
Total da Unidade Executora:		175.500,00	500,00	500,00	15.676,12	15.888,16	15.841,04	4.732,84
		184.915,23	11.730,37	2.315,14	100.318,08	96.830,12	95.585,24	84.597,15
Total da Unidade Orçamentária:		175.500,00	500,00	500,00	15.676,12	15.888,16	15.841,04	4.732,84
		184.915,23	11.730,37	2.315,14	100.318,08	96.830,12	95.585,24	84.597,15
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	TESOURO						
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	2.000,00	0,00	0,00	12.000,04	0,00
		57.004,00	41.965,00	4.961,00	53.680,07	53.680,07	53.680,07	3.323,93
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	2.000,00	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00
		3.000,00	2.000,00	0,00	1.136,72	1.136,72	1.136,72	1.863,28
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



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2024

Mês: Julho

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações 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					
	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 JURIDICA	210.000,00 181.931,05	0,00 16.396,05	0,00 44.465,00	0,00 181.931,05	17.650,00 147.464,07	18.226,00 138.797,96	43.133,09 0,00
0046 3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.000,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1.000,00
Total da Fonte de Recursos:	237.000,00 246.935,05	2.000,00 60.361,05	2.000,00 50.426,00	400,00 237.672,84	18.050,00 202.280,86	30.626,04 193.614,75	44.058,09 9.262,21
Total da Funcional Programática:	237.000,00 246.935,05	2.000,00 60.361,05	2.000,00 50.426,00	400,00 237.672,84	18.050,00 202.280,86	30.626,04 193.614,75	44.058,09 9.262,21
Total da Unidade Executora:	237.000,00 246.935,05	2.000,00 60.361,05	2.000,00 50.426,00	400,00 237.672,84	18.050,00 202.280,86	30.626,04 193.614,75	44.058,09 9.262,21
Total da Unidade Orçamentária:	237.000,00 246.935,05	2.000,00 60.361,05	2.000,00 50.426,00	400,00 237.672,84	18.050,00 202.280,86	30.626,04 193.614,75	44.058,09 9.262,21
Total do Órgão:	2.280.000,00 2.310.274,28	14.491,00 310.673,48	4.861,00 280.399,20	164.723,95 1.498.436,17	190.445,99 1.425.018,31	212.198,26 1.391.131,76	107.304,41 811.838,11
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 ADMINISTRAÇÃO					
Fonte de Recursos:	01	TESOURO					
0054 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	56.500,00 4.500,00	0,00 0,00	0,00 52.000,00	0,00 4.087,94	0,00 4.087,94	0,00 4.087,94	0,00 412,06
Total da Fonte de Recursos:	56.500,00 4.500,00	0,00 0,00	0,00 52.000,00	0,00 4.087,94	0,00 4.087,94	0,00 4.087,94	0,00 412,06
Fonte de Recursos:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS					
0055 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	250.000,00 250.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	14.964,44 109.691,43	23.792,94 106.311,43	20.234,50 97.452,99	12.238,44 140.308,57
Total da Fonte de Recursos:	250.000,00 250.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	14.964,44 109.691,43	23.792,94 106.311,43	20.234,50 97.452,99	12.238,44 140.308,57
Total da Funcional Programática:	306.500,00 254.500,00	0,00 0,00	0,00 52.000,00	14.964,44 113.779,37	23.792,94 110.399,37	20.234,50 101.540,93	12.238,44 140.720,63
Funcional Programática:	04.122.7001-1.145	INCORPORAÇÃO DE ÁREA RECEBIDA EM DAÇÃO DE PAGTO DA DÍVIDA ATIVA.					
Fonte de Recursos:	01	TESOURO					



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2024

Mês: Julho

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações 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.							
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	
Total da Funcional Programática:	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	
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 JURIDICA	396.000,00	0,00	0,00	0,00	40.538,34	40.538,34	58.677,99	
	343.000,00	0,00	53.000,00	343.000,00	324.860,35	284.322,01	0,00	
Total da Fonte de Recursos:	396.000,00	0,00	0,00	0,00	40.538,34	40.538,34	58.677,99	
	343.000,00	0,00	53.000,00	343.000,00	324.860,35	284.322,01	0,00	
Fonte de Recursos: 08	Emendas Parlamentares Individuais - Legislativo Municipal							
0057 3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	689.500,00	0,00	0,00	0,00	62.850,01	130.100,03	485.199,97	
	689.500,00	0,00	0,00	689.500,00	375.250,05	204.300,03	0,00	
Total da Fonte de Recursos:	689.500,00	0,00	0,00	0,00	62.850,01	130.100,03	485.199,97	
	689.500,00	0,00	0,00	689.500,00	375.250,05	204.300,03	0,00	
Total da Funcional Programática:	1.085.500,00	0,00	0,00	0,00	103.388,35	170.638,37	543.877,96	
	1.032.500,00	0,00	53.000,00	1.032.500,00	700.110,40	488.622,04	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	303.200,00	244.221,62	244.221,62	244.221,62	0,00	
	2.660.701,38	0,00	1.289.298,62	1.608.014,66	1.608.014,66	1.608.014,66	1.052.686,72	
0059 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	729.000,00	0,00	0,00	22.157,38	22.157,38	23.145,49	22.157,38	
	214.996,61	0,00	514.003,39	209.388,98	209.388,98	187.231,60	5.607,63	
0060 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	181.000,00	0,00	0,00	9.035,07	9.035,07	9.035,07	0,00	
	181.000,00	0,00	0,00	88.151,30	88.151,30	88.151,30	92.848,70	
0061 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0062 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	550.000,00	14.278,00	56.860,91	10.465,08	14.361,36	9.848,50	39.665,62	
	166.288,23	153.520,90	537.232,67	136.867,12	109.808,44	97.201,50	29.421,11	
0064 3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA1	1.071.000,00	0,00	0,00	55.193,44	113.653,44	99.530,00	210.229,29	
	1.054.720,00	0,00	16.280,00	706.769,29	610.193,44	496.540,00	347.950,71	



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2024

Mês: Julho

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação	
Unidade Orçamentária:	04.01.00	SERVICO DE ADMINISTRACAO						
Unidade Executora:	04.01.00	SERVICO DE ADMINISTRACAO						
Funcional Programática:	04.122.7001-2.280	MANUTENÇÃO SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO						
0065 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00 6.000,00	0,00 5.000,00	0,00 0,00	1.200,00 4.577,82	1.200,00 4.577,82	1.200,00 4.577,82	0,00 1.422,18	
0066 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	130.000,00 157.337,67	0,00 106.180,00	0,00 78.842,33	20.341,49 143.642,06	26.726,49 135.602,06	26.726,49 135.602,06	8.040,00 13.695,61	
0067 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	836.800,00 2.323.979,41	278.431,15 1.654.275,30	2.398,00 167.095,89	275.771,27 2.323.716,52	315.164,29 2.151.509,63	377.817,87 2.061.439,03	262.277,49 262,89	
0069 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	
0070 3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	522.000,00 522.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	44.539,19 305.548,66	44.539,19 305.548,66	44.539,19 305.548,66	0,00 216.451,34	
0071 3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00 297.557,45	25.000,00 361.065,34	0,00 64.007,89	0,00 272.557,45	0,00 262.912,30	0,00 256.047,51	16.509,94 25.000,00	
Total da Fonte de Recursos:	7.972.800,00 7.584.580,75	317.709,15 2.280.041,54	362.458,91 2.668.260,79	682.924,54 5.799.233,86	791.058,84 5.485.707,29	836.064,23 5.240.354,14	558.879,72 1.785.346,89	
Fonte de Recursos:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
0063 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00 4.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 288,80	0,00 288,80	0,00 288,80	0,00 3.711,20	
0068 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00 4.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 4.000,00	
Total da Fonte de Recursos:	8.000,00 8.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 288,80	0,00 288,80	0,00 288,80	0,00 7.711,20	
Total da Funcional Programática:	7.980.800,00 7.592.580,75	317.709,15 2.280.041,54	362.458,91 2.668.260,79	682.924,54 5.799.522,66	791.058,84 5.485.996,09	836.064,23 5.240.642,94	558.879,72 1.793.058,09	
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 1.420.821,44	0,00 0,00	0,00 589.178,56	0,00 1.420.544,10	178.875,67 1.198.627,41	162.889,83 1.070.757,05	349.787,05 277,34	
Total da Fonte de Recursos:	2.010.000,00 1.420.821,44	0,00 0,00	0,00 589.178,56	0,00 1.420.544,10	178.875,67 1.198.627,41	162.889,83 1.070.757,05	349.787,05 277,34	
Total da Funcional Programática:	2.010.000,00 1.420.821,44	0,00 0,00	0,00 589.178,56	0,00 1.420.544,10	178.875,67 1.198.627,41	162.889,83 1.070.757,05	349.787,05 277,34	
Funcional Programática:	04.123.7001-0.016	PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - MAPA DE PRECATÓRIOS						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2024

Mês: Julho

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações 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							
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	
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	28.400,00	16.855,19	16.855,19	0,00	16.855,19	
	201.600,00	0,00	28.400,00	154.390,76	154.390,76	137.535,57	47.209,24	
Total da Fonte de Recursos:	240.000,00	0,00	28.400,00	16.855,19	16.855,19	0,00	16.855,19	
	211.600,00	0,00	28.400,00	154.390,76	154.390,76	137.535,57	57.209,24	
Total da Funcional Programática:	240.000,00	0,00	28.400,00	16.855,19	16.855,19	0,00	16.855,19	
	211.600,00	0,00	28.400,00	154.390,76	154.390,76	137.535,57	57.209,24	
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	3.400,00	0,00	24.420,80	24.420,80	24.420,80	0,00	
	25.900,00	3.400,00	0,00	24.420,80	24.420,80	24.420,80	1.479,20	
Total da Fonte de Recursos:	23.500,00	3.400,00	0,00	24.420,80	24.420,80	24.420,80	0,00	
	26.900,00	3.400,00	0,00	24.420,80	24.420,80	24.420,80	2.479,20	
Total da Funcional Programática:	23.500,00	3.400,00	0,00	24.420,80	24.420,80	24.420,80	0,00	
	26.900,00	3.400,00	0,00	24.420,80	24.420,80	24.420,80	2.479,20	
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	701.469,58	701.469,58	701.469,58	0,00	
	8.583.000,00	0,00	0,00	4.713.151,48	4.713.151,48	4.713.151,48	3.869.848,52	
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	



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2024

Mês: Julho

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações 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					
		416,00	0,00	84,00	0,00	0,00	416,00
0075 3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	49.000,00	0,00	0,00	3.694,62	3.694,62	0,00
		49.000,00	0,00	0,00	25.882,45	25.882,45	23.117,55
Total da Fonte de Recursos:		8.732.500,00	0,00	0,00	705.164,20	705.164,20	0,00
		8.732.416,00	0,00	84,00	4.739.033,93	4.739.033,93	3.993.382,07
Total da Funcional Programática:		8.732.500,00	0,00	0,00	705.164,20	705.164,20	0,00
		8.732.416,00	0,00	84,00	4.739.033,93	4.739.033,93	3.993.382,07
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	120.000,00	88.939,04	88.939,04	0,00
		1.015.000,00	0,00	141.000,00	552.349,01	552.349,01	462.650,99
Total da Fonte de Recursos:		1.156.000,00	0,00	120.000,00	88.939,04	88.939,04	0,00
		1.015.000,00	0,00	141.000,00	552.349,01	552.349,01	462.650,99
Total da Funcional Programática:		1.156.000,00	0,00	120.000,00	88.939,04	88.939,04	0,00
		1.015.000,00	0,00	141.000,00	552.349,01	552.349,01	462.650,99
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 JURIDICA	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	7.000,00	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	7.000,00	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	7.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Executora:		25.541.800,00	321.109,15	510.858,91	1.533.268,21	1.932.495,03	1.481.638,36
		24.285.333,95	2.569.737,75	3.826.203,80	14.758.752,27	13.887.539,41	9.526.581,68
Total da Unidade Orçamentária:		25.541.800,00	321.109,15	510.858,91	1.533.268,21	1.932.495,03	1.481.638,36
		24.285.333,95	2.569.737,75	3.826.203,80	14.758.752,27	13.887.539,41	9.526.581,68
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	975,00
		3.500,00	1.000,00	0,00	3.498,47	2.523,47	1,53



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2024

Mês: Julho

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações 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						
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	
0095 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	338.000,00	77.133,00	0,00	44.606,00	52.785,68	86.098,53	48.353,32	
	475.856,92	219.316,41	81.459,49	389.013,15	345.231,83	340.659,83	86.843,77	
0096 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:	341.500,00	77.133,00	0,00	44.606,00	52.785,68	86.098,53	49.328,32	
	479.356,92	220.316,41	82.459,49	392.511,62	347.755,30	343.183,30	86.845,30	
Total da Funcional Programática:	341.500,00	77.133,00	0,00	44.606,00	52.785,68	86.098,53	49.328,32	
	479.356,92	220.316,41	82.459,49	392.511,62	347.755,30	343.183,30	86.845,30	
Funcional Programática:	04.123.7001-1.108	AQUISIÇÃO DE EQUIPOTOS E MATERIAIS PERMANENTES P/ SETOR DE FINANÇAS						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0081 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:	04.123.7001-2.281	MANUTENÇÃO SECRETARIA DE FINANÇAS						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0082 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	841.000,00	0,00	0,00	64.119,87	64.119,87	64.119,87	0,00	
	841.000,00	0,00	0,00	476.409,79	476.409,79	476.409,79	364.590,21	
0083 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	188.000,00	0,00	50.000,00	7.012,98	7.012,98	6.353,87	7.012,98	
	88.000,00	0,00	100.000,00	55.311,12	55.311,12	48.298,14	32.688,88	
0084 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	53.000,00	0,00	0,00	5.494,80	5.494,80	5.494,80	0,00	
	53.000,00	0,00	0,00	27.873,77	27.873,77	27.873,77	25.126,23	
0085 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	
0086 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	41.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.999,85	
	24.792,93	10.392,93	27.100,00	24.715,85	24.715,85	21.716,00	77,08	
0087 3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA1	200.000,00	0,00	0,00	0,00	2.756,52	2.405,00	188.092,66	
	200.000,00	0,00	0,00	199.932,66	14.596,52	11.840,00	67,34	
0088 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	0,00	0,00	0,00	700,00	



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2024

Mês: Julho

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações 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						
0089 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	
0090 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	338.000,00 436.847,35	10.152,20 279.873,12	98.125,77 181.025,77	10.356,03 378.457,76	11.718,27 311.848,44	17.772,13 311.848,44	66.609,32 58.389,59	
0091 3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUN	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
0092 3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	91.000,00 91.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	9.823,62 64.923,28	9.823,62 64.923,28	9.823,62 64.923,28	0,00 26.076,72	
Total da Fonte de Recursos:	1.755.500,00 1.735.340,28	10.152,20 290.266,05	148.125,77 310.425,77	96.807,30 1.227.624,23	100.926,06 975.678,77	105.969,29 962.909,42	264.714,81 507.716,05	
Total da Funcional Programática:	1.755.500,00 1.735.340,28	10.152,20 290.266,05	148.125,77 310.425,77	96.807,30 1.227.624,23	100.926,06 975.678,77	105.969,29 962.909,42	264.714,81 507.716,05	
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	300.000,00 943.218,39	132.653,37 643.218,39	0,00 0,00	132.653,37 943.218,39	134.264,97 934.079,88	134.264,97 934.079,88	9.138,51 0,00	
0078 4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	830.000,00 830.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 830.000,00	75.375,71 518.304,91	75.375,71 518.304,91	311.695,09 0,00	
Total da Fonte de Recursos:	1.130.000,00 1.773.218,39	132.653,37 643.218,39	0,00 0,00	132.653,37 1.773.218,39	209.640,68 1.452.384,79	209.640,68 1.452.384,79	320.833,60 0,00	
Total da Funcional Programática:	1.130.000,00 1.773.218,39	132.653,37 643.218,39	0,00 0,00	132.653,37 1.773.218,39	209.640,68 1.452.384,79	209.640,68 1.452.384,79	320.833,60 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 4.500,00	0,00 0,00	0,00 6.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 4.500,00	
Total da Fonte de Recursos:	11.000,00 4.500,00	0,00 0,00	0,00 6.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 4.500,00	
Fonte de Recursos:	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS						
0080 3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00 18.663,67	17.663,67 17.663,67	0,00 0,00	17.127,56 17.127,56	17.127,56 17.127,56	0,00 0,00	17.127,56 1.536,11	



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2024

Mês: Julho

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações 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						
	Total da Fonte de Recursos:	1.000,00	17.663,67	0,00	17.127,56	17.127,56	0,00	17.127,56
		18.663,67	17.663,67	0,00	17.127,56	17.127,56	0,00	1.536,11
Fonte de Recursos:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
0497 3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	111.526,21	0,00	0,00
		125.066,00	125.066,00	0,00	124.974,92	124.974,92	124.974,92	91,08
	Total da Fonte de Recursos:	0,00	0,00	0,00	0,00	111.526,21	0,00	0,00
		125.066,00	125.066,00	0,00	124.974,92	124.974,92	124.974,92	91,08
	Total da Funcional Programática:	12.000,00	17.663,67	0,00	17.127,56	17.127,56	111.526,21	17.127,56
		148.229,67	142.729,67	6.500,00	142.102,48	142.102,48	124.974,92	6.127,19
Funcional Programática:	99.999.9999-9.002	RESERVA DE CONTINGÊNCIA						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
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	237.602,24	148.125,77	291.194,23	380.479,98	513.234,71	652.004,29
		4.436.145,26	1.296.530,52	399.885,26	3.535.456,72	2.917.921,34	2.883.452,43	900.688,54
	Total da Unidade Orçamentária:	3.539.500,00	237.602,24	148.125,77	291.194,23	380.479,98	513.234,71	652.004,29
		4.436.145,26	1.296.530,52	399.885,26	3.535.456,72	2.917.921,34	2.883.452,43	900.688,54
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	TESOURO						
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	TESOURO						



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2024

Mês: Julho

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações 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						
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	
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	50.000,00	35.704,36	35.704,36	35.704,36	0,00	
	466.000,00	0,00	50.000,00	247.053,57	247.053,57	247.053,57	218.946,43	
0101 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	111.000,00	0,00	20.000,00	3.659,63	3.659,63	3.633,37	3.659,63	
	41.000,00	0,00	70.000,00	20.770,51	20.770,51	17.110,88	20.229,49	
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	5.410,91	0,00	5.410,91	6.452,01	9.064,09	43.552,42	
	78.256,71	44.756,71	0,00	78.243,64	48.403,72	34.691,22	13,07	
0105 3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT	20.000,00	0,00	0,00	0,00	1.908,36	1.665,00	12.206,52	
	20.000,00	0,00	0,00	19.976,52	9.678,36	7.770,00	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	150,00	0,00	150,00	150,00	150,00	0,00	
	650,00	650,00	16.500,00	270,00	270,00	270,00	380,00	
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	36.525,00	36.525,00	36.525,00	26.475,00	
Total da Fonte de Recursos:	764.000,00	5.560,91	70.000,00	50.549,90	53.499,36	55.841,82	59.418,57	
	669.309,56	45.406,71	140.097,15	402.839,24	362.701,16	343.420,67	266.470,32	



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2024

Mês: Julho

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação	
Unidade Orçamentária:	04.03.00	FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FEBOM						
Unidade Executora:	04.03.00	FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FEBOM						
Funcional Programática:	06.182.7006-2.310	MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS - FEBOM						
Total da Funcional Programática:	764.000,00 669.309,56	5.560,91 45.406,71	70.000,00 140.097,15	50.549,90 402.839,24	53.499,36 362.701,16	55.841,82 343.420,67	59.418,57 266.470,32	
Total da Unidade Executora:	765.000,00 669.809,56	5.560,91 45.406,71	70.000,00 140.597,15	50.549,90 402.839,24	53.499,36 362.701,16	55.841,82 343.420,67	59.418,57 266.970,32	
Total da Unidade Orçamentária:	765.000,00 669.809,56	5.560,91 45.406,71	70.000,00 140.597,15	50.549,90 402.839,24	53.499,36 362.701,16	55.841,82 343.420,67	59.418,57 266.970,32	
Total do Órgão:	29.846.300,00 29.391.288,77	564.272,30 3.911.674,98	728.984,68 4.366.686,21	1.875.012,34 18.697.048,23	2.366.474,37 17.168.161,91	2.577.427,50 16.503.987,01	2.193.061,22 10.694.240,54	
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 8.200,00	0,00 7.700,00	0,00 0,00	0,00 8.200,00	8.200,00 8.200,00	0,00 0,00	8.200,00 0,00	
Total da Fonte de Recursos:	500,00 8.200,00	0,00 7.700,00	0,00 0,00	0,00 8.200,00	8.200,00 8.200,00	0,00 0,00	8.200,00 0,00	
Fonte de Recursos:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
0112 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	32.000,00 37.612,77	0,00 20.226,00	454,00 14.613,23	0,00 23.076,00	0,00 23.076,00	0,00 23.076,00	0,00 14.536,77	
Total da Fonte de Recursos:	32.000,00 37.612,77	0,00 20.226,00	454,00 14.613,23	0,00 23.076,00	0,00 23.076,00	0,00 23.076,00	0,00 14.536,77	
Total da Funcional Programática:	32.500,00 45.812,77	0,00 27.926,00	454,00 14.613,23	0,00 31.276,00	8.200,00 31.276,00	0,00 23.076,00	8.200,00 14.536,77	
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 20.759,21	0,00 0,00	0,00 42.740,79	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 20.759,21	
Total da Fonte de Recursos:	63.500,00 20.759,21	0,00 0,00	0,00 42.740,79	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 20.759,21	
Total da Funcional Programática:	63.500,00 20.759,21	0,00 0,00	0,00 42.740,79	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 20.759,21	
Funcional Programática:	08.244.4007-2.002	TRANSFERÊNCIAS AO TERCEIRO SETOR - ASSISTÊNCIA SOCIAL						



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2024

Mês: Julho

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações 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						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0114 3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.187.000,00	68.400,00	0,00	68.400,00	125.524,03	146.082,36	383.045,62
		1.297.214,70	194.915,00	84.700,30	1.297.214,70	1.012.127,14	914.169,08	0,00
	Total da Fonte de Recursos:	1.187.000,00	68.400,00	0,00	68.400,00	125.524,03	146.082,36	383.045,62
		1.297.214,70	194.915,00	84.700,30	1.297.214,70	1.012.127,14	914.169,08	0,00
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	17.260,80	17.260,80	86.304,00
		207.150,00	0,00	0,00	207.129,60	120.825,60	120.825,60	20,40
	Total da Fonte de Recursos:	207.150,00	0,00	0,00	0,00	17.260,80	17.260,80	86.304,00
		207.150,00	0,00	0,00	207.129,60	120.825,60	120.825,60	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	8.048,00	8.048,00	80.480,00
		180.607,32	47.857,32	0,00	168.577,32	88.097,32	88.097,32	12.030,00
	Total da Fonte de Recursos:	132.750,00	0,00	0,00	0,00	8.048,00	8.048,00	80.480,00
		180.607,32	47.857,32	0,00	168.577,32	88.097,32	88.097,32	12.030,00
	Total da Funcional Programática:	1.526.900,00	68.400,00	0,00	68.400,00	150.832,83	171.391,16	549.829,62
		1.684.972,02	242.772,32	84.700,30	1.672.921,62	1.221.050,06	1.123.092,00	12.050,40
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	75.072,53	422.751,49
		750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	437.499,95	327.248,51	0,00
	Total da Fonte de Recursos:	750.000,00	0,00	0,00	0,00	62.499,99	75.072,53	422.751,49
		750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	437.499,95	327.248,51	0,00
	Total da Funcional Programática:	750.000,00	0,00	0,00	0,00	62.499,99	75.072,53	422.751,49
		750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	437.499,95	327.248,51	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	100.000,00	179.655,87	179.655,87	179.655,87	0,00
		2.032.000,00	0,00	150.000,00	1.132.232,19	1.132.232,19	1.132.232,19	899.767,81
0119 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	491.000,00	0,00	0,00	18.248,56	18.248,56	17.639,09	18.248,56
		161.000,00	0,00	330.000,00	140.380,30	140.380,30	122.131,74	20.619,70
0120 3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	152.000,00	0,00	0,00	14.284,71	14.284,71	14.284,71	0,00



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2024

Mês: Julho

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações 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						
		152.000,00	0,00	0,00	100.560,34	100.560,34	100.560,34	51.439,66
0121 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
0122 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	124.000,00 360.748,30	0,00 304.615,20	6.550,00 67.866,90	-729,58 321.488,66	23.511,37 146.939,52	27.540,54 109.525,37	211.963,29 39.259,64
0125 3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA1	150.000,00 150.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 149.757,57	11.026,08 57.276,08	9.250,00 46.250,00	103.507,57 242,43
0126 3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00 6.200,00	0,00 5.200,00	0,00 0,00	-192,20 5.463,87	307,80 5.463,87	307,80 5.463,87	0,00 736,13
0127 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.500,00 46.136,90	0,00 40.636,90	0,00 0,00	2.824,00 41.806,77	8.240,70 40.713,64	12.040,70 40.713,64	1.093,13 4.330,13
0129 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	132.500,00 217.019,28	8.000,00 134.719,28	0,00 50.200,00	-2.415,52 205.934,19	11.928,54 116.099,38	13.215,85 89.314,48	116.619,71 11.085,09
0132 3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUN	500,00 500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 500,00
0133 3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	430.000,00 430.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	38.586,42 251.861,88	38.586,42 251.861,88	38.586,42 251.861,88	0,00 178.138,12
0134 3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00 125.871,33	0,00 207.821,33	0,00 82.450,00	0,00 125.870,98	0,00 107.111,95	0,00 93.268,96	32.602,02 0,35
	Total da Fonte de Recursos:	3.670.000,00 3.681.475,81	8.000,00 692.992,71	106.550,00 681.516,90	250.262,26 2.475.356,75	305.790,05 2.098.639,15	312.520,98 1.991.322,47	484.034,28 1.206.119,06
Fonte de Recursos:	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS						
0123 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	21.050,00 21.189,28	0,00 8.000,00	0,00 7.860,72	1.474,00 17.255,66	2.413,60 10.653,56	939,60 9.179,56	8.076,10 3.933,62
0130 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00 63.636,03	0,00 13.963,04	327,01 327,01	0,00 60.800,72	7.110,12 30.325,42	5.592,12 28.407,42	32.393,30 2.835,31
	Total da Fonte de Recursos:	71.050,00 84.825,31	0,00 21.963,04	327,01 8.187,73	1.474,00 78.056,38	9.523,72 40.978,98	6.531,72 37.586,98	40.469,40 6.768,93
Fonte de Recursos:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
0124 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	164.950,00 241.165,71	454,00 121.638,12	11.272,51 45.422,41	19.250,40 177.122,45	7.977,90 118.545,10	6.977,90 117.545,10	59.577,35 64.043,26
0128 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	90.000,00 125.000,00	0,00 35.000,00	0,00 0,00	4.236,00 58.113,69	5.836,00 46.913,69	5.836,00 46.913,69	11.200,00 66.886,31



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2024

Mês: Julho

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações 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						
0131 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	86.600,00	11.272,51	0,00	11.366,00	12.665,49	57.007,00	
		165.617,82	95.318,33	16.300,51	127.653,32	70.646,32	37.964,50	
Total da Fonte de Recursos:		341.550,00	11.726,51	11.272,51	34.852,40	26.479,39	127.784,35	
		531.783,53	251.956,45	61.722,92	362.889,46	235.105,11	168.894,07	
Total da Funcional Programática:		4.082.600,00	19.726,51	118.149,52	286.588,66	341.793,16	652.288,03	
		4.298.084,65	966.912,20	751.427,55	2.916.302,59	2.264.014,56	1.381.782,06	
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 GRAT	596.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		137.796,27	0,00	458.703,73	135.377,20	135.377,20	2.419,07	
0136 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	56.000,00	0,00	0,00	26.400,00	32.257,30	61.319,85	
		78.712,01	42.443,70	19.731,69	78.112,01	66.799,11	600,00	
0137 3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	28.000,00	0,00	0,00	500,00	3.162,17	3.881,51	
		28.000,00	15.200,00	15.200,00	21.000,00	17.118,49	7.000,00	
Total da Fonte de Recursos:		680.500,00	0,00	0,00	26.900,00	35.419,47	65.201,36	
		244.508,28	57.643,70	493.635,42	234.489,21	169.287,85	10.019,07	
Total da Funcional Programática:		680.500,00	0,00	0,00	26.900,00	35.419,47	65.201,36	
		244.508,28	57.643,70	493.635,42	234.489,21	169.287,85	10.019,07	
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	0,00	0,00	0,00	1.760,00	1.760,00	
		3.391,72	3.391,72	6.500,00	3.391,72	3.391,72	0,00	
0139 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		500,00	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	0,00	8.000,00	0,00	4.541,00	7.241,00	
		82.592,12	34.092,12	16.000,00	19.592,12	14.092,12	63.000,00	
Total da Fonte de Recursos:		71.500,00	0,00	8.000,00	0,00	6.301,00	9.001,00	
		86.483,84	37.483,84	22.500,00	22.983,84	17.483,84	63.500,00	
Total da Funcional Programática:		71.500,00	0,00	8.000,00	0,00	6.301,00	9.001,00	
		86.483,84	37.483,84	22.500,00	22.983,84	17.483,84	63.500,00	
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	0,00	0,00	84.700,30	48.450,00	88.450,30	



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2024

Mês: Julho

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações 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						
		264.700,30	84.700,30	0,00	264.700,30	176.250,00	176.250,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:		180.000,00	0,00	0,00	84.700,30	48.450,00	48.450,00	88.450,30
		264.700,30	84.700,30	0,00	264.700,30	176.250,00	176.250,00	0,00
Total da Funcional Programática:		180.000,00	0,00	0,00	84.700,30	48.450,00	48.450,00	88.450,30
		264.700,30	84.700,30	0,00	264.700,30	176.250,00	176.250,00	0,00
Total da Unidade Executora:		7.387.500,00	88.126,51	126.603,52	466.588,96	653.496,45	656.746,07	1.795.721,80
		7.395.321,07	1.417.438,36	1.409.617,29	5.892.673,56	4.482.413,89	4.096.951,76	1.502.647,51
Total da Unidade Orçamentária:		7.387.500,00	88.126,51	126.603,52	466.588,96	653.496,45	656.746,07	1.795.721,80
		7.395.321,07	1.417.438,36	1.409.617,29	5.892.673,56	4.482.413,89	4.096.951,76	1.502.647,51
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 JURÍDICA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12.902,30	9.902,30	0,00	4.762,56	4.762,56	4.762,56	8.139,74
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	4.762,56	4.762,56	4.762,56	8.139,74
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	4.762,56	4.762,56	4.762,56	8.139,74
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	4.762,56	4.762,56	4.762,56	8.139,74
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	4.762,56	4.762,56	4.762,56	8.139,74
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 JURÍDICA	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



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2024

Mês: Julho

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações 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:	05.04.00	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO						
Unidade Executora:	05.04.00	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO						
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	
Total do Órgão:	7.393.500,00	88.126,51	126.603,52	466.588,96	653.496,45	656.746,07	1.795.721,80	
	7.411.223,37	1.427.340,66	1.409.617,29	5.897.436,12	4.487.176,45	4.101.714,32	1.513.787,25	
Órgão:	06	SECRETARIA DE SAÚDE						
Unidade Orçamentária:	06.01.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
Unidade Executora:	06.01.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
Funcional Programática:	10.301.1001-1.001	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0144 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	174.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	13.500,00	0,00	161.000,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	
Total da Fonte de Recursos:	174.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	13.500,00	0,00	161.000,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	
Fonte de Recursos:	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS						
0502 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	21.729,36	0,00	222.543,71	
	276.766,54	276.766,54	0,00	271.522,70	70.708,35	48.978,99	5.243,84	
Total da Fonte de Recursos:	0,00	0,00	0,00	0,00	21.729,36	0,00	222.543,71	
	276.766,54	276.766,54	0,00	271.522,70	70.708,35	48.978,99	5.243,84	
Fonte de Recursos:	08	Emendas Parlamentares Individuais - Legislativo Municipal						
0145 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	55.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	50.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
Total da Fonte de Recursos:	55.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	50.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
Total da Funcional Programática:	229.500,00	0,00	5.000,00	0,00	21.729,36	0,00	222.543,71	
	442.188,67	378.688,67	166.000,00	314.681,66	113.867,31	92.137,95	127.507,01	
Funcional Programática:	10.301.1001-1.112	AQUISIÇÃO DE EQUIPTOS E MATERIAIS PERMANENTES P/ SISTEMA DE SAÚDE						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2024

Mês: Julho

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações 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						
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						
0148 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	10.000,00	0,00	5.968,00	5.968,00	0,00	5.968,00	
	179.530,77	178.530,77	0,00	12.560,00	12.560,00	6.592,00	166.970,77	
Total da Fonte de Recursos:	1.000,00	10.000,00	0,00	5.968,00	5.968,00	0,00	5.968,00	
	179.530,77	178.530,77	0,00	12.560,00	12.560,00	6.592,00	166.970,77	
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	8.363,00	46.852,97	11.380,50	167.453,97	
	234.971,30	223.971,30	0,00	211.823,29	85.349,29	44.369,32	23.148,01	
Total da Fonte de Recursos:	11.000,00	0,00	0,00	8.363,00	46.852,97	11.380,50	167.453,97	
	234.971,30	223.971,30	0,00	211.823,29	85.349,29	44.369,32	23.148,01	
Fonte de Recursos:	08	Emendas Parlamentares Individuais - Legislativo Municipal						
0150 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	230.500,00	0,00	5.000,00	0,00	11.580,00	12.261,50	20.977,00	
	215.500,00	0,00	15.000,00	74.975,22	53.998,22	53.998,22	140.524,78	
Total da Fonte de Recursos:	230.500,00	0,00	5.000,00	0,00	11.580,00	12.261,50	20.977,00	
	215.500,00	0,00	15.000,00	74.975,22	53.998,22	53.998,22	140.524,78	
Total da Funcional Programática:	243.000,00	10.000,00	5.000,00	14.331,00	64.400,97	23.642,00	194.398,97	
	630.502,07	402.502,07	15.000,00	299.358,51	151.907,51	104.959,54	331.143,56	
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	1.883.725,27	1.883.725,27	1.883.725,27	0,00	
	24.211.000,00	0,00	0,00	13.055.395,41	13.055.395,41	13.055.395,41	11.155.604,59	
0170 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.740.000,00	0,00	0,00	202.568,12	202.568,12	207.645,66	202.568,12	
	4.849.710,17	0,00	890.289,83	1.410.858,85	1.410.858,85	1.208.290,73	3.438.851,32	
0171 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.611.000,00	0,00	0,00	99.570,81	99.570,81	99.570,81	0,00	
	1.611.000,00	0,00	0,00	875.454,94	875.454,94	875.454,94	735.545,06	
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	28.787,82	0,00	73.252,99	83.705,12	169.080,19	369.202,54	



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2024

Mês: Julho

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações 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						
		1.097.512,82	577.872,82	194.360,00	1.095.702,49	891.913,75	726.499,95	1.810,33
0177 3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT	997.000,00	0,00	0,00	0,00	80.999,28	71.040,00	577.121,82
		926.000,00	0,00	71.000,00	925.846,82	429.724,28	348.725,00	153,18
0178 3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	337,20	337,20	337,20	662,80
0179 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	29.000,00	0,00	0,00	3.718,28	3.718,28	3.718,28	0,00
		39.000,00	10.000,00	0,00	10.778,28	10.778,28	10.778,28	28.221,72
0184 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	241.000,00	0,00	13.787,82	24.300,00	32.810,00	26.942,35	122.920,70
		551.612,92	434.610,74	123.997,82	548.374,80	522.776,58	425.454,10	3.238,12
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	286.642,82	286.642,82	286.642,82	0,00
		3.045.000,00	0,00	0,00	1.902.721,91	1.902.721,91	1.902.721,91	1.142.278,09
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	28.787,82	13.787,82	2.573.878,29	2.673.839,70	2.748.465,38	1.368.748,78	
	36.492.835,91	1.182.483,56	1.520.647,65	19.982.020,17	19.250.511,28	18.613.271,39	16.510.815,74	
Fonte de Recursos:	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS						
0174 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	119.700,00	255.000,00	0,00	237.787,77	92.838,55	63.482,33	469.842,17
		1.138.238,08	1.126.538,08	108.000,00	1.032.445,21	591.959,26	562.603,04	105.792,87
0180 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.500,00	22.000,00	0,00	13.737,60	0,00	0,00	13.737,60
		24.500,00	22.000,00	0,00	13.737,60	0,00	0,00	10.762,40
0185 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.800,00	129.551,78	0,00	164.091,44	151.120,69	104.725,12	492.985,66
		951.507,55	900.707,55	0,00	850.367,48	403.777,39	357.381,82	101.140,07
Total da Fonte de Recursos:	173.000,00	406.551,78	0,00	415.616,81	243.959,24	168.207,45	976.565,43	
	2.114.245,63	2.049.245,63	108.000,00	1.896.550,29	995.736,65	919.984,86	217.695,34	
Fonte de Recursos:	03	RECURSOS PRÓPRIOS DE FDS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS						
0503 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 JURÍDICA	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



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2024

Mês: Julho

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações 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						
Total da Fonte de Recursos:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	500,00	190.647,17	173.735,16	245.939,15	234.580,49	
	1.301.367,54	377.817,04	218.749,50	1.142.671,24	951.333,36	908.090,75	158.696,30	
0181 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	353.600,00	20.350,00	0,00	23.000,00	20.450,00	20.450,00	32.200,00	
	224.950,00	33.250,00	161.900,00	214.920,24	182.720,24	182.720,24	10.029,76	
0186 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	836.600,00	500,00	20.350,00	70.719,11	134.601,79	90.113,59	273.365,44	
	1.571.508,26	755.258,26	20.350,00	1.549.065,76	1.320.188,52	1.275.700,32	22.442,50	
0490 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	17.740,86	17.740,86	17.740,86	0,00	
	255.923,18	255.923,18	0,00	142.493,28	142.493,28	142.493,28	113.429,90	
Total da Fonte de Recursos:	2.332.500,00	20.850,00	20.850,00	302.107,14	346.527,81	374.243,60	540.145,93	
	3.353.748,98	1.422.248,48	400.999,50	3.049.150,52	2.596.735,40	2.509.004,59	304.598,46	
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	4.534,90	2.950,00	2.950,00	12.257,30	
	55.000,00	20.000,00	0,00	25.122,85	14.025,55	12.865,55	29.877,15	
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	5.494,84	
	33.600,00	0,00	0,00	32.971,54	27.476,70	27.476,70	628,46	
0187 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	87.400,00	0,00	0,00	0,00	9.687,00	10.640,00	58.937,00	
	115.900,00	28.500,00	0,00	113.646,40	79.706,40	54.709,40	2.253,60	
Total da Fonte de Recursos:	156.000,00	10.000,00	0,00	4.534,90	18.132,34	19.085,34	76.689,14	
	204.500,00	48.500,00	0,00	171.740,79	121.208,65	95.051,65	32.759,21	
Total da Funcional Programática:	39.493.500,00	466.189,60	34.637,82	3.296.137,14	3.282.459,09	3.310.001,77	2.962.149,28	
	42.343.507,42	4.879.654,57	2.029.647,15	25.276.480,83	23.141.211,04	22.314.331,55	17.067.026,59	
Funcional Programática:	10.301.1002-2.007	ATENDIMENTO MÉDICO DOMICILIAR						
Fonte de Recursos:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
0158 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.100.000,00	0,00	0,00	84.514,70	84.514,70	84.514,70	0,00	



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2024

Mês: Julho

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações 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:	10.301.1002-2.007	ATENDIMENTO MÉDICO DOMICILIAR						
		1.412.995,72	312.995,72	0,00	601.390,61	601.390,61	811.605,11	
Total da Fonte de Recursos:		1.100.000,00	0,00	0,00	84.514,70	84.514,70	0,00	
		1.412.995,72	312.995,72	0,00	601.390,61	601.390,61	811.605,11	
Total da Funcional Programática:		1.100.000,00	0,00	0,00	84.514,70	84.514,70	0,00	
		1.412.995,72	312.995,72	0,00	601.390,61	601.390,61	811.605,11	
Funcional Programática:	10.302.1003-1.133	AQUISIÇÃO DE EQUIPOTOS E MATERIAIS PERMANENTES P/ ATENDIMENTO AMBULATORIAIS						
Fonte de Recursos:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
0151 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00	0,00	0,00	0,00	6.276,00	1.375,00	
		165.579,03	163.079,03	0,00	7.460,00	6.085,00	158.119,03	
Total da Fonte de Recursos:		2.500,00	0,00	0,00	0,00	6.276,00	1.375,00	
		165.579,03	163.079,03	0,00	7.460,00	6.085,00	158.119,03	
Fonte de Recursos:	08	Emendas Parlamentares Individuais - Legislativo Municipal						
0152 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	68.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		68.500,00	0,00	0,00	46.000,00	46.000,00	22.500,00	
Total da Fonte de Recursos:		68.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		68.500,00	0,00	0,00	46.000,00	46.000,00	22.500,00	
Total da Funcional Programática:		71.000,00	0,00	0,00	0,00	6.276,00	1.375,00	
		234.079,03	163.079,03	0,00	53.460,00	53.460,00	180.619,03	
Funcional Programática:	10.302.1003-2.003	TRANSFERÊNCIAS AO TERCEIRO SETOR - SAÚDE						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0153 3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.949.000,00	0,00	0,00	0,00	480.418,00	2.802.079,00	
		5.831.874,26	0,00	117.125,74	5.831.874,26	3.825.995,26	0,00	
0156 3.3.50.85.00	CONTRATO DE GESTÃO	10.889.000,00	0,00	0,00	0,00	951.488,52	3.205.954,08	
		10.957.000,00	68.000,00	0,00	7.618.064,44	6.666.575,92	3.338.935,56	
Total da Fonte de Recursos:		16.838.000,00	0,00	0,00	0,00	1.431.906,52	6.008.033,08	
		16.788.874,26	68.000,00	117.125,74	13.449.938,70	10.492.571,18	3.338.935,56	
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	221.282,48	990.120,91	
		1.734.926,40	1.734.926,40	0,00	1.525.034,52	534.913,61	209.891,88	
Total da Fonte de Recursos:		0,00	0,00	0,00	0,00	221.282,48	990.120,91	
		1.734.926,40	1.734.926,40	0,00	1.525.034,52	534.913,61	209.891,88	
Fonte de Recursos:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS						



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2024

Mês: Julho

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações 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						
0154 3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.519.000,00	0,00	0,00	0,00	325.107,44	325.107,44	1.465.999,45
		4.169.970,92	650.970,92	0,00	4.005.124,55	2.539.125,10	2.539.125,10	164.846,37
0157 3.3.50.85.00	CONTRATO DE GESTÃO	2.040.000,00	0,00	0,00	0,00	193.007,71	193.007,71	0,00
		2.325.754,47	285.754,47	0,00	1.359.153,29	1.359.153,29	1.359.153,29	966.601,18
Total da Fonte de Recursos:		5.559.000,00	0,00	0,00	0,00	518.115,15	518.115,15	1.465.999,45
		6.495.725,39	936.725,39	0,00	5.364.277,84	3.898.278,39	3.898.278,39	1.131.447,55
Fonte de Recursos:	08	Emendas Parlamentares Individuais - Legislativo Municipal						
0155 3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	654.500,00	0,00	0,00	0,00	58.200,00	19.400,00	457.600,00
		626.000,00	0,00	28.500,00	626.000,00	226.600,00	168.400,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:		654.500,00	0,00	0,00	0,00	58.200,00	19.400,00	457.600,00
		626.000,00	0,00	28.500,00	626.000,00	226.600,00	168.400,00	0,00
Total da Funcional Programática:		23.051.500,00	0,00	0,00	0,00	2.229.504,15	2.594.192,67	8.921.753,44
		25.645.526,05	2.739.651,79	145.625,74	20.965.251,06	15.152.363,18	12.043.497,62	4.680.274,99
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	5.000,00	0,00	15.834,33	68.651,68	60.253,26	158.846,69
		702.110,69	354.010,69	0,00	599.044,02	465.033,91	440.197,33	103.066,67
0167 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	41.300,00	0,00	52.600,00	3.750,00	8.221,31	6.797,31	50.651,86
		95.704,49	107.004,49	52.600,00	76.144,51	26.916,65	25.492,65	19.559,98
0168 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	331.000,00	47.600,00	0,00	53.128,80	90.700,27	85.504,87	95.752,98
		694.400,00	374.600,00	11.200,00	466.429,15	375.871,57	370.676,17	227.970,85
Total da Fonte de Recursos:		720.400,00	52.600,00	52.600,00	72.713,13	167.573,26	152.555,44	305.251,53
		1.492.215,18	835.615,18	63.800,00	1.141.617,68	867.822,13	836.366,15	350.597,50
Total da Funcional Programática:		720.400,00	52.600,00	52.600,00	72.713,13	167.573,26	152.555,44	305.251,53
		1.492.215,18	835.615,18	63.800,00	1.141.617,68	867.822,13	836.366,15	350.597,50
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	7.156,00	0,00	0,00	7.156,00
		7.500,00	7.000,00	0,00	7.156,00	0,00	0,00	344,00
Total da Fonte de Recursos:		500,00	0,00	0,00	7.156,00	0,00	0,00	7.156,00
		7.500,00	7.000,00	0,00	7.156,00	0,00	0,00	344,00
Total da Funcional Programática:		500,00	0,00	0,00	7.156,00	0,00	0,00	7.156,00
		7.500,00	7.000,00	0,00	7.156,00	0,00	0,00	344,00



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2024

Mês: Julho

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações 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						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0159 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	500,00 9.968,40	0,00 9.468,40	0,00 0,00	-600,00 9.160,69	0,00 7.935,00	0,00 7.935,00	1.225,69 807,71	
0160 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	
0161 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00 500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 500,00	
Total da Fonte de Recursos:	1.500,00 10.968,40	0,00 9.468,40	0,00 0,00	-600,00 9.160,69	0,00 7.935,00	0,00 7.935,00	1.225,69 1.807,71	
Total da Funcional Programática:	1.500,00 10.968,40	0,00 9.468,40	0,00 0,00	-600,00 9.160,69	0,00 7.935,00	0,00 7.935,00	1.225,69 1.807,71	
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	425.000,00 696.358,60	0,00 271.358,60	0,00 0,00	28.337,33 206.579,06	28.337,33 206.579,06	28.337,33 206.579,06	0,00 489.779,54	
0163 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	61.600,00 66.671,36	0,00 18.571,36	13.500,00 13.500,00	0,00 45.519,62	4.400,00 39.935,50	2.660,00 36.105,50	9.414,12 21.151,74	
0164 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.500,00 6.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1.936,31	0,00 1.936,31	0,00 1.936,31	0,00 4.563,69	
0165 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	45.700,00 98.249,01	13.500,00 52.549,01	0,00 0,00	6.240,00 70.757,97	3.743,82 62.972,87	2.908,32 59.287,37	11.470,60 27.491,04	
Total da Fonte de Recursos:	538.800,00 867.778,97	13.500,00 342.478,97	13.500,00 13.500,00	34.577,33 324.792,96	36.481,15 311.423,74	33.905,65 303.908,24	20.884,72 542.986,01	
Total da Funcional Programática:	538.800,00 867.778,97	13.500,00 342.478,97	13.500,00 13.500,00	34.577,33 324.792,96	36.481,15 311.423,74	33.905,65 303.908,24	20.884,72 542.986,01	
Funcional Programática:	10.305.1005-2.329	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0192 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.500,00 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	



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2024

Mês: Julho

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações 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						
Total da Unidade Executora:	65.455.200,00	542.289,60	110.737,82	3.508.829,30	5.892.938,68	6.203.713,23	12.636.738,34	
	73.092.761,51	10.071.134,40	2.433.572,89	48.993.350,00	40.401.380,52	36.356.611,66	24.099.411,51	
Total da Unidade Orçamentária:	65.455.200,00	542.289,60	110.737,82	3.508.829,30	5.892.938,68	6.203.713,23	12.636.738,34	
	73.092.761,51	10.071.134,40	2.433.572,89	48.993.350,00	40.401.380,52	36.356.611,66	24.099.411,51	
Total do Órgão:	65.455.200,00	542.289,60	110.737,82	3.508.829,30	5.892.938,68	6.203.713,23	12.636.738,34	
	73.092.761,51	10.071.134,40	2.433.572,89	48.993.350,00	40.401.380,52	36.356.611,66	24.099.411,51	
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	TESOURO						
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 EQUIPTOS E MATERIAIS PERMANENTES P/ ENSINO FUNDAMENTAL						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0197 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	56.000,00	0,00	0,00	0,00	10.462,20	0,00	10.462,20	
	14.372,20	0,00	41.627,80	14.372,20	14.372,20	3.910,00	0,00	
Total da Fonte de Recursos:	56.000,00	0,00	0,00	0,00	10.462,20	0,00	10.462,20	
	14.372,20	0,00	41.627,80	14.372,20	14.372,20	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	



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2024

Mês: Julho

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação	
Unidade Orçamentária:	07.01.00	ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PROPRIOS						
Unidade Executora:	07.01.00	ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PROPRIOS						
Funcional Programática:	12.361.2001-1.113	AQUISIÇÃO DE EQUIPTOS E MATERIAIS PERMANENTES P/ ENSINO FUNDAMENTAL						
Total da Funcional Programática:		156.000,00	0,00	0,00	0,00	10.462,20	10.462,20	
		114.372,20	0,00	41.627,80	14.372,20	3.910,00	100.000,00	
Funcional Programática:	12.361.2001-2.041	FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
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	1.000,00	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
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	1.000,00	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
0203 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	620.000,00	4.281,97	26.986,00	4.236,97	32.378,60	154.129,49	
		593.634,66	240.299,41	266.664,75	593.531,09	537.348,20	103,57	
0205 3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA1	750.000,00	0,00	0,00	0,00	94.357,80	444.740,00	
		709.845,00	0,00	40.155,00	709.845,00	359.462,80	0,00	
0206 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	999,74	999,74	0,26	
0207 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	141.000,00	1.837,01	0,00	3.177,01	10.832,67	22.933,96	
		59.987,01	72.237,01	153.250,00	58.383,27	35.449,31	1.603,74	
0209 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	197.000,00	172.955,00	3.252,97	171.125,90	350.237,21	530.422,37	
		1.446.934,96	1.426.288,75	176.353,79	1.445.093,02	1.125.805,82	1.841,94	
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	
		1.500,00	1.000,00	0,00	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	
		1.114.000,00	0,00	0,00	23.272,42	23.272,42	1.090.727,58	
0213 3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.861,85	
		222.568,77	222.068,77	0,00	222.568,77	222.444,25	0,00	
Total da Fonte de Recursos:		2.828.000,00	179.073,98	30.238,97	178.539,88	487.806,28	1.259.087,67	
		4.149.470,40	1.961.893,94	640.423,54	3.054.953,31	2.306.042,54	1.094.517,09	
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	
		500.000,00	0,00	0,00	29.690,00	29.690,00	470.310,00	



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2024

Mês: Julho

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações 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						
0208 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	302.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		143.600,00	0,00	158.400,00	10.826,59	10.826,59	132.773,41	
0210 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300.000,00	149.387,08	0,00	70.749,84	95.683,12	38.096,03	
		898.465,98	598.465,98	0,00	735.866,64	705.070,61	162.599,34	
	Total da Fonte de Recursos:	1.102.000,00	149.387,08	0,00	70.749,84	95.683,12	38.096,03	
		1.542.065,98	598.465,98	158.400,00	776.383,23	745.587,20	765.682,75	
	Total da Funcional Programática:	3.930.000,00	328.461,06	30.238,97	249.289,72	583.489,40	1.297.183,70	
		5.691.536,38	2.560.359,92	798.823,54	3.831.336,54	3.051.629,74	1.860.199,84	
Funcional Programática:	12.361.2001-2.046	TRANSPORTE ALUNOS ENSINO FUNDAMENTAL						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0215 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	366.500,00	44.407,00	0,00	60.902,40	58.468,20	2.434,20	
		483.862,00	117.362,00	0,00	483.558,76	481.124,56	303,24	
	Total da Fonte de Recursos:	366.500,00	44.407,00	0,00	60.902,40	58.468,20	2.434,20	
		483.862,00	117.362,00	0,00	483.558,76	481.124,56	303,24	
Fonte de Recursos:	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS						
0216 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.525.000,00	0,00	0,00	208.417,10	139.627,14	73.178,36	
		1.525.000,00	0,00	0,00	874.394,70	801.216,34	650.605,30	
	Total da Fonte de Recursos:	1.525.000,00	0,00	0,00	208.417,10	139.627,14	73.178,36	
		1.525.000,00	0,00	0,00	874.394,70	801.216,34	650.605,30	
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	
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
0217 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	445.000,00	0,00	32.200,00	-30.088,40	0,00	19.334,00	
		412.800,00	0,00	32.200,00	81.949,10	62.615,10	330.850,90	
	Total da Fonte de Recursos:	446.000,00	0,00	32.200,00	-30.088,40	0,00	19.334,00	
		413.800,00	0,00	32.200,00	81.949,10	62.615,10	331.850,90	
	Total da Funcional Programática:	2.337.500,00	44.407,00	32.200,00	239.231,10	198.095,34	94.946,56	
		2.422.662,00	117.362,00	32.200,00	1.439.902,56	1.344.956,00	982.759,44	
Funcional Programática:	12.361.2001-2.336	MANUTENÇÃO DE VALORIAÇÃO DO MAGISTÉRIO - ENSINO FUNDAMENTAL PRÓPRIO						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
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	1.000,00	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	



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2024

Mês: Julho

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações 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:	12.361.2001-2.336	MANUTENÇÃO DE VALORIAÇÃO DO MAGISTÉRIO - ENSINO FUNDAMENTAL PRÓPRIO						
		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 GRA1	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Total da Fonte de Recursos:		6.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Funcional Programática:		6.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
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



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2024

Mês: Julho

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação	
Unidade Orçamentária:	07.01.00	ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PROPRIOS						
Unidade Executora:	07.01.00	ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PROPRIOS						
Funcional Programática:	12.368.2001-2.329	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI						
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	372.868,06	63.438,97	488.520,82	792.046,94	699.830,94	1.402.592,46	
	8.532.070,58	2.677.721,92	939.151,34	5.285.611,30	4.410.957,94	3.883.018,84	3.246.459,28	
Total da Unidade Orçamentária:	6.793.500,00	372.868,06	63.438,97	488.520,82	792.046,94	699.830,94	1.402.592,46	
	8.532.070,58	2.677.721,92	939.151,34	5.285.611,30	4.410.957,94	3.883.018,84	3.246.459,28	
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						
0225 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.355.000,00	0,00	0,00	629.459,07	629.459,07	629.459,07	0,00
		6.711.000,00	0,00	1.644.000,00	3.146.341,40	3.146.341,40	3.146.341,40	3.564.658,60
0226 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.857.000,00	0,00	0,00	61.504,23	61.504,23	58.748,62	61.504,23
		1.747.245,02	0,00	109.754,98	381.661,70	381.661,70	320.157,47	1.365.583,32
0227 3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	43.000,00	0,00	0,00	5.072,81	5.072,81	5.072,81	0,00
		43.000,00	0,00	0,00	23.837,64	23.837,64	23.837,64	19.162,36
Total da Fonte de Recursos:		10.255.000,00	0,00	0,00	696.036,11	696.036,11	693.280,50	61.504,23
		8.501.245,02	0,00	1.753.754,98	3.551.840,74	3.551.840,74	3.490.336,51	4.949.404,28
Total da Funcional Programática:		10.255.000,00	0,00	0,00	696.036,11	696.036,11	693.280,50	61.504,23
		8.501.245,02	0,00	1.753.754,98	3.551.840,74	3.551.840,74	3.490.336,51	4.949.404,28
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	87.900,00	0,00	90.005,49	90.005,49	90.005,49	0,00
		439.431,30	439.431,30	0,00	439.354,77	439.354,77	439.354,77	76,53
Total da Fonte de Recursos:		0,00	87.900,00	0,00	90.005,49	90.005,49	90.005,49	0,00
		439.431,30	439.431,30	0,00	439.354,77	439.354,77	439.354,77	76,53
Total da Funcional Programática:		0,00	87.900,00	0,00	90.005,49	90.005,49	90.005,49	0,00
		439.431,30	439.431,30	0,00	439.354,77	439.354,77	439.354,77	76,53
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	800.600,00	341.312,45	341.312,45	348.983,09	56.715,39
		8.989.400,00	0,00	800.600,00	2.663.714,27	2.663.714,27	2.606.998,88	6.325.685,73
0229 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.885.000,00	712.100,00	0,00	1.321.086,04	1.321.086,04	1.321.086,04	0,00



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2024

Mês: Julho

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações 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:	12.365.2002-2.049	MANUTENÇÃO E VALORIZAÇÃO DO MAGISTERIO - FUNDEB 70% - INFANTIL						
		8.320.263,72	1.435.263,72	0,00	8.319.930,41	8.319.930,41	8.319.930,41	333,31
0230 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.564.000,00	0,00	500,00	129.700,21	129.700,21	128.056,18	129.700,21	
	1.563.500,00	0,00	500,00	773.884,56	773.884,56	644.184,35	789.615,44	
0231 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	6.000,00	1.100,00	0,00	1.842,31	1.842,31	1.842,31	0,00	
	9.100,00	3.100,00	0,00	9.073,77	9.073,77	9.073,77	26,23	
Total da Fonte de Recursos:	18.245.000,00	713.200,00	801.100,00	1.793.941,01	1.793.941,01	1.799.967,62	186.415,60	
	18.882.263,72	1.438.363,72	801.100,00	11.766.603,01	11.766.603,01	11.580.187,41	7.115.660,71	
Total da Funcional Programática:	18.245.000,00	713.200,00	801.100,00	1.793.941,01	1.793.941,01	1.799.967,62	186.415,60	
	18.882.263,72	1.438.363,72	801.100,00	11.766.603,01	11.766.603,01	11.580.187,41	7.115.660,71	
Funcional Programática:	12.365.2002-2.051	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO - FUNDEB 30% - INFANTIL						
Fonte de Recursos:	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS						
0507 3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	257.360,33	257.360,33	257.360,33	0,00	
	1.400.223,68	1.500.000,00	99.776,32	1.286.615,99	1.286.615,99	1.286.615,99	113.607,69	
Total da Fonte de Recursos:	0,00	0,00	0,00	257.360,33	257.360,33	257.360,33	0,00	
	1.400.223,68	1.500.000,00	99.776,32	1.286.615,99	1.286.615,99	1.286.615,99	113.607,69	
Total da Funcional Programática:	0,00	0,00	0,00	257.360,33	257.360,33	257.360,33	0,00	
	1.400.223,68	1.500.000,00	99.776,32	1.286.615,99	1.286.615,99	1.286.615,99	113.607,69	
Total da Unidade Executora:	28.500.000,00	801.100,00	801.100,00	2.837.342,94	2.837.342,94	2.840.613,94	247.919,83	
	29.223.163,72	3.377.795,02	2.654.631,30	17.044.414,51	17.044.414,51	16.796.494,68	12.178.749,21	
Total da Unidade Orçamentária:	28.500.000,00	801.100,00	801.100,00	2.837.342,94	2.837.342,94	2.840.613,94	247.919,83	
	29.223.163,72	3.377.795,02	2.654.631,30	17.044.414,51	17.044.414,51	16.796.494,68	12.178.749,21	
Unidade Orçamentária:	07.03.00	SETOR MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR						
Unidade Executora:	07.03.00	SETOR MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR						
Funcional Programática:	12.306.2006-1.114	AQUISIÇÃO DE 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	
	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:	12.306.2006-2.074	ADMINISTRAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2024

Mês: Julho

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações 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						
0237 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.244,00	
	14.444,95	0,00	27.555,05	14.366,00	6.122,00	6.122,00	78,95	
0240 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.000,00	0,00	0,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00	20.940,00	
	23.727,00	14.727,00	0,00	23.246,27	2.306,27	2.306,27	480,73	
0242 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	8.857,62	
	17.500,00	11.000,00	0,00	14.847,24	6.116,82	5.989,62	2.652,76	
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	1.912,00	1.912,00	1.912,00	38.041,62	
	55.671,95	25.727,00	28.055,05	52.459,51	14.545,09	14.417,89	3.212,44	
Total da Funcional Programática:	58.000,00	0,00	0,00	1.912,00	1.912,00	1.912,00	38.041,62	
	55.671,95	25.727,00	28.055,05	52.459,51	14.545,09	14.417,89	3.212,44	
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	17.185,50	0,00	17.185,50	18.761,10	45.761,10	60.431,09	
	429.371,55	35.871,55	0,00	429.371,55	414.988,35	368.940,46	0,00	
Total da Fonte de Recursos:	393.500,00	17.185,50	0,00	17.185,50	18.761,10	45.761,10	60.431,09	
	429.371,55	35.871,55	0,00	429.371,55	414.988,35	368.940,46	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	5.583,00	5.583,00	38.895,08	
	825.000,00	0,00	0,00	395.772,70	356.877,62	356.877,62	429.227,30	
Total da Fonte de Recursos:	825.000,00	0,00	0,00	0,00	5.583,00	5.583,00	38.895,08	
	825.000,00	0,00	0,00	395.772,70	356.877,62	356.877,62	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	13.249,70	75.855,75	52.321,10	83.001,17	268.894,89	
	927.750,30	0,00	53.249,70	758.680,37	505.534,28	489.785,48	169.069,93	
Total da Fonte de Recursos:	981.000,00	0,00	13.249,70	75.855,75	52.321,10	83.001,17	268.894,89	
	927.750,30	0,00	53.249,70	758.680,37	505.534,28	489.785,48	169.069,93	
Total da Funcional Programática:	2.199.500,00	17.185,50	13.249,70	93.041,25	76.665,20	134.345,27	368.221,06	
	2.182.121,85	35.871,55	53.249,70	1.583.824,62	1.277.400,25	1.215.603,56	598.297,23	
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	



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2024

Mês: Julho

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações 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:	12.306.2006-2.301	MERENDA ESCOLAR - CRECHES						
		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	48.319,78	0,00	48.319,78	48.319,78	48.319,78	0,00
		85.288,78	48.319,78	531,00	85.277,13	85.277,13	85.277,13	11,65
Total da Fonte de Recursos:		37.500,00	48.319,78	0,00	48.319,78	48.319,78	48.319,78	0,00
		85.288,78	48.319,78	531,00	85.277,13	85.277,13	85.277,13	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	30.921,49	79.519,60	17.818,36
		492.000,00	0,00	0,00	254.689,55	236.871,19	236.871,19	237.310,45
Total da Fonte de Recursos:		492.000,00	0,00	0,00	0,00	30.921,49	79.519,60	17.818,36
		492.000,00	0,00	0,00	254.689,55	236.871,19	236.871,19	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	22.809,78	-22.809,78	-7.569,78	50.298,96	93.867,58
		468.511,32	0,00	153.488,68	468.445,97	374.578,39	374.578,39	65,35
Total da Fonte de Recursos:		622.000,00	0,00	22.809,78	-22.809,78	-7.569,78	50.298,96	93.867,58
		468.511,32	0,00	153.488,68	468.445,97	374.578,39	374.578,39	65,35
Total da Funcional Programática:		1.151.500,00	48.319,78	22.809,78	25.510,00	71.671,49	178.138,34	111.685,94
		1.045.800,10	48.319,78	154.019,68	808.412,65	696.726,71	696.726,71	237.387,45
Funcional Programática:	12.306.2006-2.308	FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR PARA O ENSINO INFANTIL						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0252 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO		53.000,00	31.127,60	0,00	31.127,60	31.127,60	31.127,60	0,00
		84.127,60	31.127,60	0,00	83.430,30	83.430,30	83.430,30	697,30
Total da Fonte de Recursos:		53.000,00	31.127,60	0,00	31.127,60	31.127,60	31.127,60	0,00
		84.127,60	31.127,60	0,00	83.430,30	83.430,30	83.430,30	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	81.127,60	3.375,40	15.266,81	64.908,00	184.329,11
		619.872,40	134.000,00	81.127,60	603.269,37	459.912,18	418.940,26	16.603,03



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2024

Mês: Julho

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação	
Unidade Orçamentária:	07.03.00	SETOR MUNICIPAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR						
Unidade Executora:	07.03.00	SETOR MUNICIPAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR						
Funcional Programática:	12.306.2006-2.308	FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR PARA O ENSINO INFANTIL						
Total da Fonte de Recursos:	567.000,00	0,00	81.127,60	3.375,40	15.266,81	64.908,00	184.329,11	
	619.872,40	134.000,00	81.127,60	603.269,37	459.912,18	418.940,26	16.603,03	
Total da Funcional Programática:	620.000,00	31.127,60	81.127,60	34.503,00	46.394,41	96.035,60	184.329,11	
	704.000,00	165.127,60	81.127,60	686.699,67	543.342,48	502.370,56	17.300,33	
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	
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	0,00	0,00	1.185,00	
	67.000,00	0,00	0,00	14.274,75	13.089,75	13.089,75	52.725,25	
Total da Fonte de Recursos:	67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.185,00	
	67.000,00	0,00	0,00	14.274,75	13.089,75	13.089,75	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	994,00	0,00	0,00	994,00	
	1.000,00	0,00	134.000,00	994,00	0,00	0,00	6,00	
Total da Fonte de Recursos:	135.000,00	0,00	0,00	994,00	0,00	0,00	994,00	
	1.000,00	0,00	134.000,00	994,00	0,00	0,00	6,00	
Total da Funcional Programática:	208.500,00	0,00	0,00	994,00	0,00	0,00	2.179,00	
	68.000,00	0,00	140.500,00	15.268,75	13.089,75	13.089,75	52.731,25	
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	12.354,50	12.354,50	12.354,50	0,00	
	160.000,00	0,00	0,00	88.857,87	88.857,87	88.857,87	71.142,13	
0234 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	36.000,00	0,00	0,00	1.104,15	1.104,15	1.109,21	1.104,15	
	36.000,00	0,00	0,00	9.015,49	9.015,49	7.911,34	26.984,51	
0235 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	13.000,00	0,00	0,00	65,93	65,93	65,93	0,00	
	13.000,00	0,00	0,00	2.569,06	2.569,06	2.569,06	10.430,94	
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	



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2024

Mês: Julho

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações 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						
0238 3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT	50.000,00	0,00	975,00	0,00	848,16	925,00	44.400,00	
	49.025,00	0,00	975,00	49.025,00	5.473,16	4.625,00	0,00	
0239 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	3.242,50	3.242,50	3.242,50	0,00	
	41.000,00	0,00	0,00	24.609,20	24.609,20	24.609,20	16.390,80	
Total da Fonte de Recursos:	302.500,00	0,00	1.475,00	16.767,08	17.615,24	17.697,14	45.504,15	
	299.525,00	0,00	2.975,00	174.576,62	131.024,78	129.072,47	124.948,38	
Total da Funcional Programática:	302.500,00	0,00	1.475,00	16.767,08	17.615,24	17.697,14	45.504,15	
	299.525,00	0,00	2.975,00	174.576,62	131.024,78	129.072,47	124.948,38	
Total da Unidade Executora:	4.654.500,00	96.632,88	118.662,08	172.727,33	214.258,34	428.128,35	749.960,88	
	4.457.078,90	275.045,93	472.467,03	3.423.201,30	2.778.088,54	2.673.240,42	1.033.877,60	
Total da Unidade Orçamentária:	4.654.500,00	96.632,88	118.662,08	172.727,33	214.258,34	428.128,35	749.960,88	
	4.457.078,90	275.045,93	472.467,03	3.423.201,30	2.778.088,54	2.673.240,42	1.033.877,60	
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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Fonte de Recursos:	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Funcional Programática:	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	
Funcional Programática:	12.363.2004-2.064	FUNCIONAMENTO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0258 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0259 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0260 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	
	60.000,00	60.000,00	20.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2024

Mês: Julho

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações 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					
0261 3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUN	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0262 3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:	28.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
	60.000,00	60.000,00	28.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
Total da Funcional Programática:	28.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
	60.000,00	60.000,00	28.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
Total da Unidade Executora:	28.500,00	0,00	500,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
	60.000,00	60.000,00	28.500,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:	28.500,00	0,00	500,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
	60.000,00	60.000,00	28.500,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
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	0,00	632.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5.253.204,84	0,00	1.605.795,16	126.812,21	126.812,21	126.812,21	5.126.392,63
0288 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.201.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	367.297,90	0,00	833.702,10	1.237,47	1.237,47	1.237,47	366.060,43
0289 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	154.000,00	0,00	0,00	13.486,70	13.486,70	13.486,70	0,00
	154.000,00	0,00	0,00	108.347,32	108.347,32	108.347,32	45.652,68
0290 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0291 3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT	830.000,00	0,00	13.360,00	0,00	37.743,12	34.040,00	555.000,00
	766.640,00	0,00	63.360,00	766.640,00	249.383,12	211.640,00	0,00
0292 3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3.344.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.744.000,00	0,00	600.000,00	256.633,04	256.633,04	256.633,04	2.487.366,96
Total da Fonte de Recursos:	12.389.000,00	0,00	645.360,00	13.486,70	51.229,82	47.526,70	555.000,00
	9.285.142,74	0,00	3.103.857,26	1.259.670,04	742.413,16	704.670,04	8.025.472,70
Total da Funcional Programática:	12.389.000,00	0,00	645.360,00	13.486,70	51.229,82	47.526,70	555.000,00
	9.285.142,74	0,00	3.103.857,26	1.259.670,04	742.413,16	704.670,04	8.025.472,70
Funcional Programática:	12.365.2002-1.008	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL					



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2024

Mês: Julho

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações 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						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0263 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	394.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	394.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Fonte de Recursos:	394.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	394.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Fonte de Recursos:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	773.371,50	393.371,50	514.500,00	357.371,50	357.371,50	357.371,50	416.000,00	
Funcional Programática:	12.365.2002-1.012	CONSTRUÇÃO DA CRECHE DINAPA						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
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	TESOURO						



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2024

Mês: Julho

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações 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						
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	
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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	54.000,00	0,00	54.000,00	
	146.958,80	145.958,80	0,00	54.000,00	54.000,00	0,00	92.958,80	
Total da Fonte de Recursos:	1.000,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	54.000,00	
	146.958,80	145.958,80	0,00	54.000,00	54.000,00	0,00	92.958,80	
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	
	59.000,00	50.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	50.000,00	
Total da Fonte de Recursos:	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	59.000,00	50.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	50.000,00	
Total da Funcional Programática:	29.500,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	54.000,00	
	207.578,80	195.958,80	17.880,00	64.620,00	64.620,00	10.620,00	142.958,80	
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	479.700,00	0,00	494.159,89	494.159,89	494.159,89	0,00	



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2024

Mês: Julho

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação	
Unidade Orçamentária:	07.05.00	ENSINO INFANTIL - RECURSOS PROPRIOS						
Unidade Executora:	07.05.00	ENSINO INFANTIL - RECURSOS PROPRIOS						
Funcional Programática:	12.365.2002-2.292	FUNCIONAMENTO DO ENSINO INFANTIL						
	4.178.411,51	2.977.911,51	0,00	4.178.243,34	4.178.243,34	4.178.243,34	168,17	
0274 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	301.000,00 427.969,03	42.700,00 128.669,03	0,00 1.700,00	50.318,10 427.904,18	50.318,10 427.904,18	51.278,36 377.586,08	50.318,10 64,85	
0275 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	39.000,00 12.025,47	0,00 0,00	0,00 26.974,53	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 12.025,47	
0276 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	
0277 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	338.000,00 191.187,27	21.428,97 170.499,97	0,00 317.312,70	8.963,60 177.847,35	32.207,15 176.962,55	28.013,60 154.769,00	23.078,35 13.339,92	
0279 3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT	100.000,00 68.080,00	0,00 0,00	31.920,00 31.920,00	0,00 68.080,00	0,00 34.965,00	0,00 34.965,00	33.115,00 0,00	
0280 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	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	
0281 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	31.000,00 113.855,97	279,41 94.279,41	0,00 11.423,44	19.061,02 113.855,97	21.304,26 104.679,55	21.304,26 104.679,55	9.176,42 0,00	
0283 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	101.500,00 276.571,80	1.848,00 195.761,80	690,00 20.690,00	1.848,00 276.571,80	22.006,70 129.827,97	4.089,89 71.797,99	204.773,81 0,00	
0285 3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUN	500,00 0,00	0,00 0,00	500,00 500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
0286 3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	836.000,00 1.028.400,00	92.400,00 192.400,00	0,00 0,00	133.206,54 1.028.389,87	133.206,54 1.028.389,87	133.206,54 1.028.389,87	0,00 10,13	
Total da Fonte de Recursos:	2.949.500,00 6.296.501,05	638.356,38 3.759.521,72	33.110,00 412.520,67	707.557,15 6.270.892,51	753.202,64 6.080.972,46	732.052,54 5.950.430,83	320.461,68 25.608,54	
Fonte de Recursos:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
0278 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00 4.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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 24.000,00	0,00 0,00	0,00 7.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 24.000,00	
0284 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.000,00 18.000,00	0,00 7.000,00	0,00 0,00	0,00 8.733,50	519,80 5.614,70	519,80 5.614,70	3.118,80 9.266,50	
Total da Fonte de Recursos:	46.000,00 46.000,00	0,00 7.000,00	0,00 7.000,00	0,00 8.733,50	519,80 5.614,70	519,80 5.614,70	3.118,80 37.266,50	
Total da Funcional Programática:	2.995.500,00 6.342.501,05	638.356,38 3.766.521,72	33.110,00 419.520,67	707.557,15 6.279.626,01	753.722,44 6.086.587,16	732.572,34 5.956.045,53	323.580,48 62.875,04	



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2024

Mês: Julho

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações 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						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0272 3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	92.000,00	4.500,00	0,00	4.500,00	13.774,24	13.774,24	27.628,80	
	96.500,00	4.500,00	0,00	96.500,00	96.419,68	68.871,20	0,00	
Total da Fonte de Recursos:	92.000,00	4.500,00	0,00	4.500,00	13.774,24	13.774,24	27.628,80	
	96.500,00	4.500,00	0,00	96.500,00	96.419,68	68.871,20	0,00	
Total da Funcional Programática:	92.000,00	4.500,00	0,00	4.500,00	13.774,24	13.774,24	27.628,80	
	96.500,00	4.500,00	0,00	96.500,00	96.419,68	68.871,20	0,00	
Total da Unidade Executora:	16.403.500,00	642.856,38	678.470,00	725.543,85	872.726,50	793.873,28	960.209,28	
	16.708.094,09	4.360.352,02	4.055.757,93	8.057.787,55	7.347.411,50	7.097.578,27	8.650.306,54	
Total da Unidade Orçamentária:	16.403.500,00	642.856,38	678.470,00	725.543,85	872.726,50	793.873,28	960.209,28	
	16.708.094,09	4.360.352,02	4.055.757,93	8.057.787,55	7.347.411,50	7.097.578,27	8.650.306,54	
Unidade Orçamentária:	07.06.00	CULTURA						
Unidade Executora:	07.06.00	CULTURA						
Funcional Programática:	13.392.3002-1.117	AQUISIÇÃO DE EQUIPTOS E MATERIAIS PERMANENTES P/ CULTURA						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0294 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
Total da Fonte de Recursos:	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
Total da Funcional Programática:	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
Funcional Programática:	13.392.3002-2.088	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO DEPTO DE CULTURA						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0295 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	0,00	0,00	7.985,73	7.985,73	7.985,73	0,00	
	100.000,00	0,00	0,00	40.549,48	40.549,48	40.549,48	59.450,52	
0296 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.000,00	0,00	0,00	818,53	818,53	545,69	818,53	
	22.000,00	0,00	0,00	4.972,56	4.972,56	4.154,03	17.027,44	
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	19.100,00	50.000,00	13.100,00	8.100,00	0,00	13.100,00	
	20.600,00	69.100,00	63.000,00	14.600,00	9.600,00	1.500,00	6.000,00	



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2024

Mês: Julho

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações 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					
0301 3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT	5.000,00	0,00	0,00	0,00	212,04	397,04	3.302,96
	4.589,62	0,00	410,38	4.440,00	1.137,04	1.137,04	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	2.000,00	0,00	4.712,00	8.912,00	11.577,55	7.455,70
	29.912,00	29.912,00	30.000,00	27.599,00	24.887,00	20.143,30	2.313,00
0304 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	93.000,00	183.561,21	40.936,97	599.369,75	593.838,00	597.331,31	222.064,57
	1.024.279,57	1.071.803,54	140.523,97	1.008.476,76	877.958,52	786.412,19	15.802,81
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	4.175,00	4.175,00	4.175,00	8.825,00
0308 3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	910,38	410,38	0,00	910,38	910,38	910,38	0,00
Total da Fonte de Recursos:	281.500,00	204.661,21	90.936,97	626.611,01	620.491,30	618.462,32	246.741,76
	1.216.791,57	1.171.225,92	235.934,35	1.105.723,18	964.189,98	858.981,42	111.068,39
Fonte de Recursos:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS					
0511 3.3.90.45.00 SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.439,88
	371.292,37	371.292,37	0,00	35.439,88	0,00	0,00	335.852,49
Total da Fonte de Recursos:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.439,88
	371.292,37	371.292,37	0,00	35.439,88	0,00	0,00	335.852,49
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 JURIDICA	61.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	61.500,00	0,00	0,00	41.500,00	41.500,00	41.500,00	20.000,00
Total da Fonte de Recursos:	69.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	69.000,00	0,00	0,00	41.500,00	41.500,00	41.500,00	27.500,00
Total da Funcional Programática:	350.500,00	204.661,21	90.936,97	626.611,01	620.491,30	618.462,32	282.181,64
	1.657.083,94	1.542.518,29	235.934,35	1.182.663,06	1.005.689,98	900.481,42	474.420,88
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



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2024

Mês: Julho

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações 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:	13.392.3009-1.104	RESTAURAÇÃO DE PRÉDIOS HISTÓRICOS					
		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	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	0,00
		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Funcional Programática:	13.392.3009-2.339	MANUTENÇÃO DO CINE TEATRO					
Fonte de Recursos:	06	OUTRAS FONTES DE RECURSOS					
0309 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0310 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	200,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	200,00
0311 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8.800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00
Total da Fonte de Recursos:	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.000,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da Funcional Programática:	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.000,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da Unidade Executora:	361.500,00	204.661,21	90.936,97	626.611,01	620.491,30	618.462,32	282.181,64
	1.668.083,94	1.543.318,29	236.734,35	1.182.663,06	1.005.689,98	900.481,42	485.420,88
Total da Unidade Orçamentária:	361.500,00	204.661,21	90.936,97	626.611,01	620.491,30	618.462,32	282.181,64
	1.668.083,94	1.543.318,29	236.734,35	1.182.663,06	1.005.689,98	900.481,42	485.420,88
Total do Órgão:	56.741.500,00	2.118.118,53	1.753.108,02	4.850.745,95	5.356.866,02	5.400.908,83	3.642.864,09
	60.648.491,23	12.294.233,18	8.387.241,95	35.053.677,72	32.646.562,47	31.410.813,63	25.594.813,51
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	388.000,00	368.518,79	368.518,79	368.518,79	0,00
	2.945.806,37	0,00	979.193,63	2.215.907,51	2.215.907,51	2.215.907,51	729.898,86
0316 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	939.000,00	0,00	0,00	38.209,56	38.209,56	35.995,92	38.209,56
	239.000,00	0,00	700.000,00	212.406,13	212.406,13	174.196,57	26.593,87
0317 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	518.000,00	0,00	0,00	66.200,21	66.200,21	66.200,21	0,00
	518.000,00	0,00	0,00	421.724,53	421.724,53	421.724,53	96.275,47



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2024

Mês: Julho

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações 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						
0318 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	
0319 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	253.500,00 539.329,41	48.475,60 542.129,79	42.500,00 256.300,38	57.660,25 532.578,79	151.488,06 461.038,77	61.897,46 268.861,69	263.717,10 6.750,62
0320 3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT	332.000,00 252.525,00	0,00 0,00	0,00 79.475,00	0,00 252.525,00	42.271,24 118.491,24	19.795,00 96.015,00	156.510,00 0,00
0321 3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	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
0322 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0323 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	141.000,00 1.085.584,67	21.855,00 1.003.294,43	0,00 58.709,76	22.554,92 1.050.194,17	191.594,02 718.502,93	119.916,40 579.684,61	470.509,56 35.390,50
0324 3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUN	500,00 93,00	0,00 0,00	0,00 407,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 93,00
0325 3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	753.000,00 753.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	66.577,24 450.801,17	66.577,24 450.801,17	66.577,24 450.801,17	0,00 302.198,83
0326 3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00 91.829,22	0,00 119.991,53	0,00 28.662,31	0,00 91.346,87	0,00 67.076,49	0,00 67.076,49	24.270,38 482,35
Total da Fonte de Recursos:		6.884.500,00 6.425.167,67	70.330,60 1.665.415,75	430.500,00 2.124.748,08	619.720,97 5.227.484,17	924.859,12 4.665.948,77	738.901,02 4.274.267,57	953.216,60 1.197.683,50
Total da Funcional Programática:		6.884.500,00 6.425.167,67	70.330,60 1.665.415,75	430.500,00 2.124.748,08	619.720,97 5.227.484,17	924.859,12 4.665.948,77	738.901,02 4.274.267,57	953.216,60 1.197.683,50
Funcional Programática:	15.451.5002-2.329	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0327 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.500,00 21.678,00	0,00 16.178,00	0,00 0,00	0,00 21.675,80	0,00 21.675,80	8.194,15 13.691,05	7.984,75 2,20
Total da Fonte de Recursos:		5.500,00 21.678,00	0,00 16.178,00	0,00 0,00	0,00 21.675,80	0,00 21.675,80	8.194,15 13.691,05	7.984,75 2,20
Total da Funcional Programática:		5.500,00 21.678,00	0,00 16.178,00	0,00 0,00	0,00 21.675,80	0,00 21.675,80	8.194,15 13.691,05	7.984,75 2,20
Funcional Programática:	15.451.8001-2.311	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRÂNSITO						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0312 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	67.500,00	22.426,00	0,00	17.426,00	10.376,00	0,00	56.315,37



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2024

Mês: Julho

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações 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						
		92.900,77	51.186,00	25.785,23	82.339,47	75.289,47	26.024,10	10.561,30
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
		3.000,00	1.500,00	14.500,00	2.910,00	2.910,00	1.410,00	90,00
Total da Fonte de Recursos:		84.000,00	22.426,00	0,00	17.426,00	10.376,00	0,00	57.815,37
		96.400,77	52.686,00	40.285,23	85.249,47	78.199,47	27.434,10	11.151,30
Total da Funcional Programática:		84.000,00	22.426,00	0,00	17.426,00	10.376,00	0,00	57.815,37
		96.400,77	52.686,00	40.285,23	85.249,47	78.199,47	27.434,10	11.151,30
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	52.923,90	0,00	52.600,00	0,00	0,00	105.200,00
		143.898,30	52.923,90	9.025,60	143.574,40	90.974,40	38.374,40	323,90
0329 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
		41,00	0,00	10.959,00	0,00	0,00	0,00	41,00
Total da Fonte de Recursos:		111.000,00	52.923,90	0,00	52.600,00	0,00	0,00	105.200,00
		143.939,30	52.923,90	19.984,60	143.574,40	90.974,40	38.374,40	364,90
Total da Funcional Programática:		111.000,00	52.923,90	0,00	52.600,00	0,00	0,00	105.200,00
		143.939,30	52.923,90	19.984,60	143.574,40	90.974,40	38.374,40	364,90
Total da Unidade Executora:		7.085.000,00	145.680,50	430.500,00	689.746,97	935.235,12	747.095,17	1.124.216,72
		6.687.185,74	1.787.203,65	2.185.017,91	5.477.983,84	4.856.798,44	4.353.767,12	1.209.201,90
Total da Unidade Orçamentária:		7.085.000,00	145.680,50	430.500,00	689.746,97	935.235,12	747.095,17	1.124.216,72
		6.687.185,74	1.787.203,65	2.185.017,91	5.477.983,84	4.856.798,44	4.353.767,12	1.209.201,90
Unidade Orçamentária:	08.02.00	SETOR DE LIMPEZA PUBLICA						
Unidade Executora:	08.02.00	SETOR DE LIMPEZA PUBLICA						
Funcional Programática:	15.452.5001-1.144	AQUISIÇÃO DE EQUIPTOS E MATERIAIS PERMANENTES P/ LIMPEZA PÚBLICA						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0496 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		145.000,00	145.000,00	0,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		145.000,00	145.000,00	0,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	0,00
Total da Funcional Programática:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		145.000,00	145.000,00	0,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	0,00

Funcional Programática: 15.452.5001-2.298 MANUTENÇÃO DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2024

Mês: Julho

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações 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						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0330 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.068.000,00	0,00	0,00	100.934,16	100.934,16	100.934,16	0,00
		868.000,00	0,00	200.000,00	501.999,19	501.999,19	501.999,19	366.000,81
0331 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	272.000,00	0,00	0,00	9.258,84	9.258,84	8.462,56	9.258,84
		142.000,00	0,00	130.000,00	71.088,16	71.088,16	61.829,32	70.911,84
0332 3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	251.000,00	0,00	0,00	17.952,44	17.952,44	17.952,44	0,00
		251.000,00	0,00	0,00	161.055,92	161.055,92	161.055,92	89.944,08
0333 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	406.000,00	70.502,96	0,00	68.757,92	102.792,40	75.955,79	120.983,95
		398.934,28	353.040,92	360.106,64	397.188,64	392.056,66	276.204,69	1.745,64
0334 3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT	1.000,00	0,00	0,00	0,00	10.693,04	5.180,00	33.300,00
		57.720,00	56.795,00	75,00	57.720,00	29.933,04	24.420,00	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	15.200,00	0,00	15.200,00	15.200,00	34.173,50	15.200,00
		133.483,18	146.403,38	32.920,20	133.483,18	118.283,18	118.283,18	0,00
0337 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	169.000,00	77.229,63	14.173,31	80.034,51	69.101,71	86.423,42	86.254,55
		441.771,89	462.751,15	189.979,26	440.650,01	364.995,46	354.395,46	1.121,88
0338 3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	200.000,00	0,00	0,00	16.380,56	16.380,56	16.380,56	0,00
		200.000,00	0,00	0,00	105.742,79	105.742,79	105.742,79	94.257,21
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	162.932,59	14.173,31	308.518,43	342.313,15	345.462,43	264.997,34
		2.645.341,91	1.170.923,01	914.081,10	2.021.360,45	1.897.586,96	1.756.363,11	623.981,46
Total da Funcional Programática:		2.388.500,00	162.932,59	14.173,31	308.518,43	342.313,15	345.462,43	264.997,34
		2.645.341,91	1.170.923,01	914.081,10	2.021.360,45	1.897.586,96	1.756.363,11	623.981,46
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



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2024

Mês: Julho

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações 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						
Total da Unidade Executora:	2.394.000,00	162.932,59	14.173,31	308.518,43	342.313,15	345.462,43	264.997,34	
	2.790.341,91	1.315.923,01	919.581,10	2.166.360,45	2.042.586,96	1.901.363,11	623.981,46	
Total da Unidade Orçamentária:	2.394.000,00	162.932,59	14.173,31	308.518,43	342.313,15	345.462,43	264.997,34	
	2.790.341,91	1.315.923,01	919.581,10	2.166.360,45	2.042.586,96	1.901.363,11	623.981,46	
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 JURIDICA	2.614.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	272.249,29	272.249,29	861.754,30	
	2.749.000,00	135.000,00	0,00	2.749.000,00	1.887.245,70	1.887.245,70	0,00	
Total da Fonte de Recursos:	2.614.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	272.249,29	272.249,29	861.754,30	
	2.749.000,00	135.000,00	0,00	2.749.000,00	1.887.245,70	1.887.245,70	0,00	
Total da Funcional Programática:	2.614.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	272.249,29	272.249,29	861.754,30	
	2.749.000,00	135.000,00	0,00	2.749.000,00	1.887.245,70	1.887.245,70	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 JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	76.807,59	76.807,59	460.962,05	
	845.000,00	845.000,00	0,00	845.000,00	384.037,95	384.037,95	0,00	
Total da Fonte de Recursos:	0,00	0,00	0,00	0,00	76.807,59	76.807,59	460.962,05	
	845.000,00	845.000,00	0,00	845.000,00	384.037,95	384.037,95	0,00	
Total da Funcional Programática:	0,00	0,00	0,00	0,00	76.807,59	76.807,59	460.962,05	
	845.000,00	845.000,00	0,00	845.000,00	384.037,95	384.037,95	0,00	
Total da Unidade Executora:	2.619.500,00	100.000,00	0,00	100.000,00	349.056,88	349.056,88	1.322.716,35	
	3.594.000,00	980.000,00	5.500,00	3.594.000,00	2.271.283,65	2.271.283,65	0,00	
Total da Unidade Orçamentária:	2.619.500,00	100.000,00	0,00	100.000,00	349.056,88	349.056,88	1.322.716,35	
	3.594.000,00	980.000,00	5.500,00	3.594.000,00	2.271.283,65	2.271.283,65	0,00	
08.04.00	SETOR DE PRACAS E JARDINS							



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2024

Mês: Julho

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações 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:								
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	
Total da Fonte de Recursos:	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	
Total da Funcional Programática:	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	
Funcional Programática: 15.452.5002-2.171 CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS								
Fonte de Recursos: 01 TESOURO								
0344 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	64.000,00	0,00	0,00	4.710,88	4.710,88	4.710,88	0,00	
	64.000,00	0,00	0,00	31.705,19	31.705,19	31.705,19	32.294,81	
0345 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00	0,00	0,00	576,09	576,09	525,99	576,09	
	15.000,00	0,00	0,00	4.414,64	4.414,64	3.838,55	10.585,36	
0346 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	11.000,00	0,00	0,00	909,69	909,69	909,69	0,00	
	11.000,00	0,00	0,00	6.539,06	6.539,06	6.539,06	4.460,94	
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 GRAT	1.000,00	0,00	0,00	0,00	397,04	397,04	2.562,96	
	3.700,00	2.700,00	0,00	3.700,00	1.137,04	1.137,04	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	0,00	0,00	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	9.249,14	9.249,14	9.249,14	5.750,86	
Total da Fonte de Recursos:	190.500,00	0,00	0,00	7.577,22	7.974,26	7.924,16	28.139,05	
	137.783,84	6.783,84	59.500,00	84.691,87	61.690,15	56.552,82	53.091,97	
Total da Funcional Programática:	190.500,00	0,00	0,00	7.577,22	7.974,26	7.924,16	28.139,05	
	137.783,84	6.783,84	59.500,00	84.691,87	61.690,15	56.552,82	53.091,97	



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2024

Mês: Julho

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação	
Unidade Orçamentária:	08.04.00	SETOR DE PRACAS E JARDINS						
Unidade Executora:	08.04.00	SETOR DE PRACAS E JARDINS						
Total da Unidade Executora:	213.000,00	0,00	0,00	7.577,22	7.974,26	7.924,16	28.139,05	
	137.783,84	6.783,84	82.000,00	84.691,87	61.690,15	56.552,82	53.091,97	
Total da Unidade Orçamentária:	213.000,00	0,00	0,00	7.577,22	7.974,26	7.924,16	28.139,05	
	137.783,84	6.783,84	82.000,00	84.691,87	61.690,15	56.552,82	53.091,97	
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	500,00	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	0,00	0,00	0,00	21.030,34	
		419.935,00	150.000,00	565,00	419.935,00	398.904,66	0,00	
0356 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.128.000,00	238.000,00	0,00	237.141,60	237.141,60	235.085,59	
		1.424.142,00	630.000,00	333.858,00	1.423.283,58	1.422.849,60	858,42	
0357 3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	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	0,00	
Total da Fonte de Recursos:	1.399.000,00	238.000,00	0,00	237.141,60	237.141,60	119.815,79	256.115,93	
	2.170.444,18	1.113.858,00	342.413,82	2.169.585,76	2.148.121,44	1.913.469,83	858,42	
Total da Funcional Programática:	1.399.000,00	238.000,00	0,00	237.141,60	237.141,60	119.815,79	256.115,93	
	2.170.444,18	1.113.858,00	342.413,82	2.169.585,76	2.148.121,44	1.913.469,83	858,42	
Total da Unidade Executora:	1.399.500,00	238.000,00	0,00	237.141,60	237.141,60	119.815,79	256.115,93	
	2.170.444,18	1.113.858,00	342.913,82	2.169.585,76	2.148.121,44	1.913.469,83	858,42	
Total da Unidade Orçamentária:	1.399.500,00	238.000,00	0,00	237.141,60	237.141,60	119.815,79	256.115,93	
	2.170.444,18	1.113.858,00	342.913,82	2.169.585,76	2.148.121,44	1.913.469,83	858,42	
Total do Órgão:	13.711.000,00	646.613,09	444.673,31	1.342.984,22	1.871.721,01	1.569.354,43	2.996.185,39	
	15.379.755,67	5.203.768,50	3.535.012,83	13.492.621,92	11.380.480,64	10.496.436,53	1.887.133,75	
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						



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2024

Mês: Julho

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações 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						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0358 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	2.058.500,00	32.737,67	287.450,24	0,00	0,00	0,00	0,00	
	911.025,60	32.737,67	1.180.212,07	0,00	0,00	0,00	911.025,60	
Total da Fonte de Recursos:	2.058.500,00	32.737,67	287.450,24	0,00	0,00	0,00	0,00	
	911.025,60	32.737,67	1.180.212,07	0,00	0,00	0,00	911.025,60	
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	4.564.694,37	35.871,11	627,74	4.624.223,44	
	8.823.714,00	7.323.714,00	0,00	4.649.018,47	60.038,40	24.795,03	4.174.695,53	
Total da Fonte de Recursos:	1.500.000,00	0,00	0,00	4.564.694,37	35.871,11	627,74	4.624.223,44	
	8.823.714,00	7.323.714,00	0,00	4.649.018,47	60.038,40	24.795,03	4.174.695,53	
Fonte de Recursos:	07	OPERACOES DE CREDITO						
0494 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	170.205,59	185.992,75	185.992,75	1.549.279,58	
	3.410.333,16	3.410.333,16	0,00	2.653.338,75	1.104.059,17	1.104.059,17	756.994,41	
Total da Fonte de Recursos:	0,00	0,00	0,00	170.205,59	185.992,75	185.992,75	1.549.279,58	
	3.410.333,16	3.410.333,16	0,00	2.653.338,75	1.104.059,17	1.104.059,17	756.994,41	
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	
	36.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	
Total da Fonte de Recursos:	86.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	36.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	
Total da Funcional Programática:	3.644.500,00	32.737,67	287.450,24	4.734.899,96	221.863,86	186.620,49	6.173.503,02	
	13.981.072,76	11.566.784,83	1.230.212,07	7.302.357,22	1.164.097,57	1.128.854,20	6.678.715,54	
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	3.201,00	0,00	3.201,00	6.402,00	6.402,00	0,00	
	7.861,00	7.861,00	28.000,00	7.261,00	7.261,00	7.261,00	600,00	



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2024

Mês: Julho

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações 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						
	Total da Fonte de Recursos:	28.000,00	3.201,00	0,00	3.201,00	6.402,00	0,00	
		7.861,00	7.861,00	28.000,00	7.261,00	7.261,00	600,00	
	Total da Funcional Programática:	28.000,00	3.201,00	0,00	3.201,00	6.402,00	0,00	
		7.861,00	7.861,00	28.000,00	7.261,00	7.261,00	600,00	
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	50.000,00	77.773,48	77.773,48	0,00	
		1.025.000,00	0,00	50.000,00	592.960,18	592.960,18	432.039,82	
0363 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	244.000,00	0,00	60.000,00	8.249,31	8.249,31	8.249,31	
		94.000,00	0,00	150.000,00	54.209,53	54.209,53	39.790,47	
0364 3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	70.000,00	9.000,00	0,00	9.827,58	9.827,58	0,00	
		104.640,71	34.640,71	0,00	104.548,84	104.548,84	91,87	
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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
0366 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	451.000,00	0,00	1.500,00	2.012,10	3.446,05	32.720,49	
		144.711,04	25.577,00	331.865,96	82.749,37	51.345,98	61.961,67	
0367 3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT	78.000,00	0,00	0,00	0,00	8.549,88	42.321,43	
		66.360,00	3.675,00	15.315,00	62.671,43	25.014,88	3.688,57	
0368 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	1.000,00	1.000,00	595,10	595,10	404,90	
0369 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.482,86	102,84	
		22.859,43	10.752,36	7.892,93	22.859,43	22.756,59	0,00	
0370 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	253.500,00	0,00	25.000,00	-22,44	9.118,11	77.005,16	
		259.338,39	50.750,23	44.911,84	192.244,23	124.505,25	67.094,16	
0371 3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUN	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		128,00	0,00	372,00	0,00	0,00	128,00	
0372 3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	153.000,00	0,00	0,00	13.255,56	13.255,56	0,00	
		153.000,00	0,00	0,00	90.010,81	90.010,81	62.989,19	
0373 3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	0,00	0,00	0,00	27.208,89	43,82	
		45.160,22	48.583,08	3.922,86	45.159,72	45.115,90	0,50	
	Total da Fonte de Recursos:	2.347.500,00	10.500,00	136.500,00	112.595,59	131.702,83	160.443,05	
		1.916.197,79	174.978,38	606.280,59	1.248.008,64	1.111.063,06	668.189,15	



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2024

Mês: Julho

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações 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 Funcional Programática:		2.347.500,00	10.500,00	136.500,00	112.595,59	131.702,83	160.443,05	
		1.916.197,79	174.978,38	606.280,59	1.248.008,64	1.087.565,59	668.189,15	
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	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 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	
Total da Unidade Executora:		6.025.500,00	46.438,67	423.950,24	4.850.696,55	359.968,69	6.333.946,07	
		15.910.631,55	11.749.624,21	1.864.492,66	8.557.626,86	2.282.421,63	7.353.004,69	
Total da Unidade Orçamentária:		6.025.500,00	46.438,67	423.950,24	4.850.696,55	359.968,69	6.333.946,07	
		15.910.631,55	11.749.624,21	1.864.492,66	8.557.626,86	2.282.421,63	7.353.004,69	
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	0,00	60.000,00	16.071,56	16.071,56	0,00	
		232.000,00	0,00	210.000,00	124.098,29	124.098,29	107.901,71	
0376 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		77.000,00	0,00	0,00	2.083,43	2.083,43	2.083,43	
		37.000,00	0,00	40.000,00	18.617,83	18.617,83	18.382,17	
0377 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		99.000,00	0,00	30.000,00	4.254,87	4.254,87	0,00	
		69.000,00	0,00	30.000,00	38.051,18	38.051,18	30.948,82	
0378 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	
0379 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO		50.500,00	0,00	0,00	0,00	6.842,67	16.975,70	
		136.283,13	105.783,13	20.000,00	136.273,43	126.140,40	9,70	
0380 3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT		1.000,00	0,00	0,00	0,00	2.382,24	18.315,00	
		24.495,00	23.495,00	0,00	24.420,00	7.377,24	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	
		1.000,00	0,00	0,00	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	0,00	
		0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2024

Mês: Julho

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações 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						
0383 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	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	
0384 3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	48.000,00	0,00	0,00	3.750,00	3.750,00	0,00	
		48.000,00	0,00	0,00	26.100,00	26.100,00	21.900,00	
Total da Fonte de Recursos:		720.500,00	0,00	90.000,00	26.159,86	35.384,77	37.374,13	
		547.778,13	129.278,13	302.000,00	368.351,73	330.977,60	179.426,40	
Total da Funcional Programática:		720.500,00	0,00	90.000,00	26.159,86	35.384,77	37.374,13	
		547.778,13	129.278,13	302.000,00	368.351,73	341.175,94	179.426,40	
Funcional Programática:	26.782.5003-2.329	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0385 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	5.500,00	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	5.500,00	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	5.500,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Unidade Executora:		726.000,00	0,00	90.000,00	26.159,86	35.384,77	37.374,13	
		547.778,13	129.278,13	307.500,00	368.351,73	341.175,94	179.426,40	
Total da Unidade Orçamentária:		726.000,00	0,00	90.000,00	26.159,86	35.384,77	37.374,13	
		547.778,13	129.278,13	307.500,00	368.351,73	341.175,94	179.426,40	
Total do Órgão:		6.751.500,00	46.438,67	513.950,24	4.876.856,41	395.353,46	6.371.320,20	
		16.458.409,68	11.878.902,34	2.171.992,66	8.925.978,59	2.623.597,57	7.532.431,09	
Órgão:	10	SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER						
Unidade Orçamentária:	10.01.00	SETOR DE ESPORTES E RECREACAO						
Unidade Executora:	10.01.00	SETOR DE ESPORTES E RECREACAO						
Funcional Programática:	27.812.3007-1.102	CONSTRUÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE ESPORTE						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0386 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Fonte de Recursos:		300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	
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	



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2024

Mês: Julho

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações 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						
		700.000,00	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	
		700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	
Fonte de Recursos:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
0512 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		221.844,76	221.844,76	0,00	0,00	0,00	221.844,76	
Total da Fonte de Recursos:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		221.844,76	221.844,76	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	935.600,00	0,00	942.156,82	
		1.953.397,66	1.953.397,66	0,00	1.086.454,83	144.298,01	866.942,83	
Total da Fonte de Recursos:		0,00	0,00	0,00	935.600,00	0,00	942.156,82	
		1.953.397,66	1.953.397,66	0,00	1.086.454,83	144.298,01	866.942,83	
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	
		50.000,00	0,00	49.500,00	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	
		50.000,00	0,00	49.500,00	0,00	0,00	50.000,00	
Total da Funcional Programática:		1.099.500,00	0,00	0,00	935.600,00	0,00	942.156,82	
		2.925.242,42	2.175.242,42	349.500,00	1.086.454,83	144.298,01	1.838.787,59	
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	
		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	
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	0,00	
		60.000,00	60.000,00	0,00	49.999,00	49.999,00	10.001,00	
Total da Fonte de Recursos:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		60.000,00	60.000,00	0,00	49.999,00	49.999,00	10.001,00	
Fonte de Recursos:	08	Emendas Parlamentares Individuais - Legislativo Municipal						



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2024

Mês: Julho

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações 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/						
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	0,00	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	60.000,00	47.535,19	47.535,19	47.535,19	0,00	
	642.000,00	0,00	60.000,00	346.861,47	346.861,47	346.861,47	295.138,53	
0392 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	168.000,00	0,00	0,00	5.692,78	5.692,78	5.545,67	5.692,78	
	83.000,00	0,00	85.000,00	45.634,02	45.634,02	39.941,24	37.365,98	
0393 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	94.000,00	0,00	0,00	8.004,58	8.004,58	8.004,58	0,00	
	94.000,00	0,00	0,00	46.531,10	46.531,10	46.531,10	47.468,90	
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	1.600,00	-398,50	11.359,56	21.057,06	7.411,48	
	65.970,94	20.220,00	25.249,06	65.753,54	59.692,06	58.342,06	217,40	
0397 3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT	43.000,00	0,00	0,00	0,00	6.352,64	2.960,00	23.865,00	
	43.000,00	0,00	0,00	39.590,00	19.117,64	15.725,00	3.410,00	
0398 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	2.100,00	0,00	1.901,00	1.901,00	26.501,00	0,00	
	38.100,00	37.100,00	0,00	37.834,97	37.834,97	37.834,97	265,03	
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	19.532,70	19.532,70	19.532,70	2.467,30	
0400 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	192.500,00	0,00	500,00	-2.535,40	45.862,60	73.992,60	182.813,65	
	451.627,24	309.308,84	50.181,60	443.973,53	291.865,90	261.159,88	7.653,71	
0402 3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUN	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
0403 3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	110.000,00	0,00	0,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00	0,00	
	110.000,00	0,00	0,00	62.565,83	62.565,83	62.565,83	47.434,17	
0404 3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.630,53	
	37.405,84	36.905,84	0,00	37.405,84	32.230,36	5.775,31	0,00	



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2024

Mês: Julho

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações 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						
	Total da Fonte de Recursos:	1.515.000,00	2.100,00	62.100,00	71.773,65	138.282,35	251.413,44	
		1.587.604,02	403.534,68	330.930,66	1.145.683,00	961.866,05	441.921,02	
Fonte de Recursos:	08	Emendas Parlamentares Individuais - Legislativo Municipal						
0396 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	23.500,00	0,00	0,00	0,00	3.201,00	960,00	28.686,48	
	47.400,00	25.000,00	1.100,00	45.470,87	36.865,87	16.784,39	1.929,13	
0401 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	7.200,00	
	37.600,00	35.600,00	10.000,00	34.715,42	28.715,42	27.515,42	2.884,58	
	Total da Fonte de Recursos:	35.500,00	0,00	0,00	7.201,00	4.960,00	35.886,48	
		85.000,00	60.600,00	11.100,00	80.186,29	44.299,81	4.813,71	
	Total da Funcional Programática:	1.550.500,00	2.100,00	62.100,00	71.773,65	145.483,35	287.299,92	
		1.672.604,02	464.134,68	342.030,66	1.225.869,29	1.027.447,34	446.734,73	
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	35.000,00	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	35.000,00	0,00	0,00	0,00	
	Total da Unidade Executora:	2.737.500,00	2.100,00	62.100,00	1.007.373,65	145.483,35	1.229.456,74	
		4.710.346,44	2.699.377,10	726.530,66	2.362.323,12	1.132.866,38	2.348.023,32	
	Total da Unidade Orçamentária:	2.737.500,00	2.100,00	62.100,00	1.007.373,65	145.483,35	1.229.456,74	
		4.710.346,44	2.699.377,10	726.530,66	2.362.323,12	1.132.866,38	2.348.023,32	
	Total do Órgão:	2.737.500,00	2.100,00	62.100,00	1.007.373,65	145.483,35	1.229.456,74	
		4.710.346,44	2.699.377,10	726.530,66	2.362.323,12	1.132.866,38	2.348.023,32	
Órgão:	11	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE						
Unidade Orçamentária:	11.01.00	SETOR DE SERVICOS AGRICOLAS						
Unidade Executora:	11.01.00	SETOR DE SERVICOS AGRICOLAS						
Funcional Programática:	20.606.6001-1.123	AQUISIÇÃO DE EQUIPTOS E MATERIAIS PERMANENTES P/ SETOR DE SERVIÇOS AGRICOL/						



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2024

Mês: Julho

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações 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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
	614.100,00	614.100,00	0,00	614.100,00	614.100,00	614.100,00	0,00	
Total da Fonte de Recursos:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	614.100,00	614.100,00	0,00	614.100,00	614.100,00	614.100,00	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	0,00	0,00	0,00	
	1.175.700,00	619.700,00	0,00	1.125.600,00	1.125.600,00	1.125.600,00	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	70.000,00	80.937,26	80.937,26	80.937,26	0,00	
	1.030.000,00	0,00	220.000,00	596.350,62	596.350,62	596.350,62	433.649,38	
0412 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	292.000,00	0,00	46.000,00	9.395,13	9.395,13	6.127,69	12.376,61	
	116.000,00	0,00	176.000,00	59.048,84	59.048,84	46.672,23	56.951,16	
0413 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	156.000,00	0,00	0,00	16.639,78	16.639,78	16.639,78	0,00	
	156.000,00	0,00	0,00	116.407,33	116.407,33	116.407,33	39.592,67	
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: Julho

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações 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	39.915,00	2.355,00	52.022,87	47.677,28	30.135,44	129.051,21
	320.598,40	298.133,40	112.535,00	308.254,02	249.360,54	179.202,81	12.344,38
0416 3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT	65.000,00	0,00	0,00	0,00	5.088,96	4.070,00	37.370,00
	59.392,37	0,00	5.607,63	59.200,00	26.918,96	21.830,00	192,37
0417 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.500,00	6.000,00	2.500,00	2.596,63	2.596,63	2.596,63	1.903,37
0418 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
	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	3.355,00	15.000,00	-1.410,00	4.530,00	3.340,00	52.885,46
	108.393,32	52.058,01	103.664,69	102.321,96	73.272,94	49.436,50	6.071,36
0420 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
0421 3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	188.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
	188.000,00	0,00	0,00	102.839,20	102.839,20	102.839,20	85.160,80
0422 3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	43.270,00	135.855,00	172.585,04	179.268,41	156.250,17	231.683,28
	2.111.982,06	506.150,27	644.168,21	1.469.933,64	1.349.710,10	1.238.250,36	642.048,42
Total da Funcional Programática:	2.250.000,00	43.270,00	135.855,00	172.585,04	179.268,41	156.250,17	231.683,28
	2.111.982,06	506.150,27	644.168,21	1.469.933,64	1.349.710,10	1.238.250,36	642.048,42
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	1.130,00
	5.500,00	0,00	0,00	1.130,00	0,00	0,00	4.370,00
Total da Fonte de Recursos:	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.130,00
	5.500,00	0,00	0,00	1.130,00	0,00	0,00	4.370,00
Total da Funcional Programática:	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.130,00
	5.500,00	0,00	0,00	1.130,00	0,00	0,00	4.370,00
Total da Unidade Executora:	2.811.500,00	43.270,00	135.855,00	172.585,04	179.268,41	156.250,17	232.813,28
	3.293.182,06	1.125.850,27	644.168,21	2.596.663,64	2.475.310,10	2.363.850,36	696.518,42
Total da Unidade Orçamentária:	2.811.500,00	43.270,00	135.855,00	172.585,04	179.268,41	156.250,17	232.813,28
	3.293.182,06	1.125.850,27	644.168,21	2.596.663,64	2.475.310,10	2.363.850,36	696.518,42
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: Julho

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação	
Unidade Orçamentária:	11.02.00	SETOR DE MEIO AMBIENTE						
Unidade Executora:	11.02.00	SETOR DE MEIO AMBIENTE						
Funcional Programática:	18.512.6006-1.034	IMPLANTAÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0424 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	54.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	54.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Fonte de Recursos:	54.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	54.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Funcional Programática:	54.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	54.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Funcional Programática:	18.512.6006-2.335	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA SELETIVA						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0448 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	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	39.312,70	0,00	0,00	0,00	0,00	
	186.196,50	0,00	234.503,50	4.650,00	4.650,00	4.650,00	181.546,50	
Total da Fonte de Recursos:	421.700,00	0,00	39.312,70	0,00	0,00	0,00	0,00	
	186.496,50	0,00	235.203,50	4.650,00	4.650,00	4.650,00	181.846,50	
Total da Funcional Programática:	421.700,00	0,00	39.312,70	0,00	0,00	0,00	0,00	
	186.496,50	0,00	235.203,50	4.650,00	4.650,00	4.650,00	181.846,50	
Funcional Programática:	18.541.6006-1.125	AQUISIÇÃO DE EQUIPOTOS E MATERIAIS PERMANENTES P/ GESTAO AMBIENTAL DO MUNICI						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0426 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	TESOURO						
0427 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
Total da Fonte de Recursos:	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
Fonte de Recursos:	08	Emendas Parlamentares Individuais - Legislativo Municipal						



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2024

Mês: Julho

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação	
Unidade Orçamentária:	11.02.00	SETOR DE MEIO AMBIENTE						
Unidade Executora:	11.02.00	SETOR DE MEIO AMBIENTE						
Funcional Programática:	18.541.6006-1.140	AQUISIÇÃO DE EQUIPTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA AMA						
0428 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	45.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	45.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.500,00	
Total da Fonte de Recursos:	45.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	45.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.500,00	
Total da Funcional Programática:	46.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	46.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.500,00	
Funcional Programática:	18.541.6006-2.224	GESTAO AMBIENTAL DO MUNICÍPIO						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0432 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26.000,00	3.800,00	0,00	6.870,26	6.870,26	6.870,26	0,00	
	29.800,00	3.800,00	0,00	29.771,13	29.771,13	29.771,13	28,87	
0433 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00	0,00	0,00	704,20	704,20	704,20	704,20	
	5.000,00	0,00	0,00	3.875,96	3.875,96	3.171,76	1.124,04	
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	944,04	27.370,74	72.884,56	
	146.806,59	142.898,40	53.091,81	146.745,59	138.421,03	73.861,03	61,00	
0437 3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT	65.000,00	0,00	40.000,00	-40.000,00	212,04	0,00	23.825,00	
	24.792,31	0,00	40.207,69	24.750,00	1.137,04	925,00	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	0,00	0,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00	0,00	
	4.236,00	4.236,00	1.000,00	3.859,47	3.859,47	3.859,47	376,53	
0440 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.488,94	4.849,84	
	24.142,30	17.216,56	50.074,26	23.991,44	19.141,60	19.141,60	150,86	
0441 3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	6.000,00	0,00	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	
Total da Fonte de Recursos:	220.000,00	3.800,00	46.000,00	-31.013,54	10.142,54	37.846,14	102.263,60	
	235.477,20	168.150,96	152.673,76	233.162,07	196.374,71	130.898,47	2.315,13	
Total da Funcional Programática:	220.000,00	3.800,00	46.000,00	-31.013,54	10.142,54	37.846,14	102.263,60	
	235.477,20	168.150,96	152.673,76	233.162,07	196.374,71	130.898,47	2.315,13	
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: Julho

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações 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	450,00	0,00	450,00	0,00	12.735,50	450,00	
	13.419,00	450,00	32.031,00	13.185,50	12.735,50	12.735,50	233,50	
0430 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	56.000,00	320.312,70	0,00	44.312,70	43.553,95	39.312,70	166.927,14	
	583.859,04	543.859,04	16.000,00	307.836,34	238.023,35	140.909,20	276.022,70	
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	320.762,70	0,00	44.762,70	43.553,95	52.048,20	167.377,14	
	597.278,04	544.309,04	48.531,00	321.021,84	250.758,85	153.644,70	276.256,20	
Total da Funcional Programática:	101.500,00	320.762,70	0,00	44.762,70	43.553,95	52.048,20	167.377,14	
	597.278,04	544.309,04	48.531,00	321.021,84	250.758,85	153.644,70	276.256,20	
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	2.355,00	0,00	2.355,00	0,00	1.868,80	11.314,20	
	27.522,20	11.314,20	28.792,00	27.522,20	25.167,20	16.208,00	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	0,00	
	7.000,00	7.000,00	28.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	1.000,00	
Total da Fonte de Recursos:	73.000,00	2.355,00	0,00	2.355,00	0,00	1.868,80	11.314,20	
	34.522,20	18.314,20	56.792,00	33.522,20	31.167,20	22.208,00	1.000,00	
Total da Funcional Programática:	73.000,00	2.355,00	0,00	2.355,00	0,00	1.868,80	11.314,20	
	34.522,20	18.314,20	56.792,00	33.522,20	31.167,20	22.208,00	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	1.209,00	0,00	905,90	276,00	276,00	629,90	



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2024

Mês: Julho

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações 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					
		17.724,00	11.224,00	0,00	17.417,00	16.787,10	307,00
0445 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	485,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
0446 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.000,00	0,00	448,00	0,00	0,00	0,00
		552,00	0,00	10.448,00	552,00	552,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:	18.000,00	1.209,00	933,00	905,90	276,00	276,00	629,90
	18.276,00	11.224,00	10.948,00	17.969,00	17.339,10	17.339,10	307,00
Total da Funcional Programática:	18.000,00	1.209,00	933,00	905,90	276,00	276,00	629,90
	18.276,00	11.224,00	10.948,00	17.969,00	17.339,10	17.339,10	307,00
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
		5.500,00	0,00	0,00	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	328.126,70	86.245,70	17.010,06	53.972,49	92.039,14	281.584,84
	1.131.649,94	741.998,20	562.048,26	617.912,73	507.877,48	336.327,89	513.737,21
Total da Unidade Orçamentária:	951.700,00	328.126,70	86.245,70	17.010,06	53.972,49	92.039,14	281.584,84
	1.131.649,94	741.998,20	562.048,26	617.912,73	507.877,48	336.327,89	513.737,21
Unidade Orçamentária:	11.03.00	FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO ANIMAL					
Unidade Executora:	11.03.00	FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO ANIMAL					
Funcional Programática:	18.541.6008-2.323	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE PROTEÇÃO AOS ANIMAIS					
Fonte de Recursos:	01	TESOURO					
0450 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
0451 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
0452 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
		1.500,00	1.000,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2024

Mês: Julho

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação	
Unidade Orçamentária:	11.03.00	FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO ANIMAL						
Unidade Executora:	11.03.00	FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO ANIMAL						
Funcional Programática:	18.541.6008-2.323	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE PROTEÇÃO AOS ANIMAIS						
Total da Funcional Programática:	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	
	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	
Total da Unidade Executora:	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	
	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	
Total da Unidade Orçamentária:	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	
	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	
Total do Órgão:	3.764.700,00	371.396,70	222.100,70	189.595,10	233.240,90	249.789,31	514.398,12	
	4.426.332,00	1.868.848,47	1.207.216,47	3.216.076,37	2.984.687,58	2.701.678,25	1.210.255,63	
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	3.201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	13.299,00	0,00	3.201,00	9.436,16	9.436,16	9.436,16	3.862,84	
Total da Fonte de Recursos:	16.500,00	0,00	3.201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	13.299,00	0,00	3.201,00	9.436,16	9.436,16	9.436,16	3.862,84	
Total da Funcional Programática:	16.500,00	0,00	3.201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	13.299,00	0,00	3.201,00	9.436,16	9.436,16	9.436,16	3.862,84	
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	20.406,87	20.406,87	20.406,87	0,00	
	142.000,00	0,00	0,00	132.190,07	132.190,07	132.190,07	9.809,93	
0455 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31.000,00	0,00	0,00	2.292,56	2.292,56	2.085,03	2.292,56	
	31.000,00	0,00	0,00	15.733,28	15.733,28	13.440,72	15.266,72	
0456 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	1.800,00	0,00	1.959,81	1.959,81	1.959,81	0,00	
	7.025,14	7.025,14	2.000,00	6.971,29	6.971,29	6.971,29	53,85	
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	0,00	0,00	0,00	519,86	
	13.500,00	0,00	0,00	13.383,85	12.863,99	12.863,99	116,15	
0459 3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA1	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.588,16	1.588,16	8.586,84	
	12.655,00	11.655,00	0,00	12.580,00	3.993,16	3.993,16	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: Julho

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.265,00	0,00	15.735,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	2.865,00
0462 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	45.000,00	0,00	25.000,00	0,00	1.980,00	6.977,25	7.329,92
		33.000,00	13.000,00	25.000,00	29.661,02	24.311,10	22.331,10	3.338,98
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	1.600,00	0,00	2.630,56	2.630,56	2.630,56	0,00
		16.600,00	1.600,00	0,00	16.549,14	16.549,14	16.549,14	50,86
Total da Fonte de Recursos:		272.000,00	3.400,00	25.000,00	27.289,80	30.857,96	35.647,68	18.729,18
		261.545,14	33.280,14	43.735,00	229.228,58	214.771,96	210.499,40	32.316,56
Total da Funcional Programática:		272.000,00	3.400,00	25.000,00	27.289,80	30.857,96	35.647,68	18.729,18
		261.545,14	33.280,14	43.735,00	229.228,58	214.771,96	210.499,40	32.316,56
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	3.400,00	28.201,00	27.289,80	30.857,96	35.647,68	18.729,18
		3.774.844,14	3.533.280,14	46.936,00	238.664,74	224.208,12	219.935,56	3.536.179,40
Total da Unidade Orçamentária:		288.500,00	3.400,00	28.201,00	27.289,80	30.857,96	35.647,68	18.729,18
		3.774.844,14	3.533.280,14	46.936,00	238.664,74	224.208,12	219.935,56	3.536.179,40
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: Julho

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação	
Unidade Orçamentária:	12.02.00	SETOR DE TURISMO						
Unidade Executora:	12.02.00	SETOR DE TURISMO						
Funcional Programática:	23.695.6004-1.009	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE AEROSTAÇÃO						
Fonte de Recursos:	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS						
0466 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	754.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	295.781,69	596.238,61	337.382,32	
	2.229.883,87	2.229.883,87	0,00	1.860.789,77	1.807.801,55	1.523.407,45	369.094,10	
Total da Fonte de Recursos:	0,00	0,00	0,00	0,00	295.781,69	596.238,61	337.382,32	
	2.229.883,87	2.229.883,87	0,00	1.860.789,77	1.807.801,55	1.523.407,45	369.094,10	
Total da Funcional Programática:	2.033.000,00	0,00	0,00	0,00	295.781,69	596.238,61	337.382,32	
	4.262.883,87	2.229.883,87	0,00	1.860.789,77	1.807.801,55	1.523.407,45	2.402.094,10	
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: Julho

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações 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	TESOURO						
0470 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00	0,00	0,00	0,00	2.059,70	6.299,50	1.547,60	
	11.000,00	0,00	0,00	9.677,57	9.270,17	8.129,97	1.322,43	
0471 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	6.900,00	0,00	6.858,00	0,00	0,00	6.858,00	
	6.900,00	6.900,00	20.000,00	6.858,00	0,00	0,00	42,00	
0472 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22.500,00	69.700,00	6.900,00	143.700,00	40.000,00	20.200,00	123.500,00	
	165.300,00	149.700,00	6.900,00	161.454,92	57.754,92	37.954,92	3.845,08	
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	76.600,00	6.900,00	150.558,00	42.059,70	26.499,50	131.905,60	
	183.700,00	156.600,00	26.900,00	177.990,49	67.025,09	46.084,89	5.709,51	
Total da Funcional Programática:	54.000,00	76.600,00	6.900,00	150.558,00	42.059,70	26.499,50	131.905,60	
	183.700,00	156.600,00	26.900,00	177.990,49	67.025,09	46.084,89	5.709,51	
Total da Unidade Executora:	2.843.300,00	76.600,00	6.900,00	150.558,00	337.841,39	622.738,11	1.537.788,31	
	5.969.293,87	3.152.893,87	26.900,00	3.230.875,39	2.163.118,52	1.693.087,08	2.738.418,48	
Total da Unidade Orçamentária:	2.843.300,00	76.600,00	6.900,00	150.558,00	337.841,39	622.738,11	1.537.788,31	
	5.969.293,87	3.152.893,87	26.900,00	3.230.875,39	2.163.118,52	1.693.087,08	2.738.418,48	
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: Julho

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações 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	0,00	
	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	
Funcional Programática:	23.695.6004-2.314	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0475 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00	0,00	0,00	-2.451,60	0,00	0,00	0,00	
	6.680,00	0,00	4.320,00	0,00	0,00	0,00	6.680,00	
Total da Fonte de Recursos:	11.000,00	0,00	0,00	-2.451,60	0,00	0,00	0,00	
	6.680,00	0,00	4.320,00	0,00	0,00	0,00	6.680,00	
Fonte de Recursos:	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS						
0476 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
0477 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
0478 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	460.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	460.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460.000,00	
Total da Fonte de Recursos:	490.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	490.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490.000,00	
Total da Funcional Programática:	501.000,00	0,00	0,00	-2.451,60	0,00	0,00	0,00	
	496.680,00	0,00	4.320,00	0,00	0,00	0,00	496.680,00	
Total da Unidade Executora:	611.000,00	0,00	0,00	-2.451,60	0,00	0,00	0,00	
	606.680,00	0,00	4.320,00	0,00	0,00	0,00	606.680,00	
Total da Unidade Orçamentária:	611.000,00	0,00	0,00	-2.451,60	0,00	0,00	0,00	
	606.680,00	0,00	4.320,00	0,00	0,00	0,00	606.680,00	
Total do Órgão:	3.742.800,00	80.000,00	35.101,00	175.396,20	368.699,35	658.385,79	1.556.517,49	
	10.350.818,01	6.686.174,01	78.156,00	3.469.540,13	2.387.326,64	1.913.022,64	6.881.277,88	
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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	500,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	500,00	



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2024

Mês: Julho

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação	
Unidade Orçamentária:	13.01.00	SERVIÇO DE HABITAÇÃO						
Unidade Executora:	13.01.00	SERVIÇO DE HABITAÇÃO						
Funcional Programática:	16.482.5005-1.132	AQUISIÇÃO DE EQUIPTOS E MATERIAIS PERMANENTES P/ HABITAÇÃO E DESENVOLVIMEN						
Total da Fonte de Recursos:	5.500,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	500,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
Total da Funcional Programática:	5.500,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	500,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	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	10.305,39	10.305,39	10.305,39	0,00
		90.000,00	0,00	0,00	50.935,25	50.935,25	50.935,25	39.064,75
0481 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	0,00	0,00	704,20	704,20	704,20	704,20
		20.000,00	0,00	0,00	5.693,17	5.693,17	4.988,97	14.306,83
0482 3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0483 3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0484 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0485 3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT	3.000,00	0,00	0,00	0,00	185,00	185,00	0,00
		3.000,00	0,00	0,00	925,00	925,00	925,00	2.075,00
0486 3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0487 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0488 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0489 3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Fonte de Recursos:	146.500,00	0,00	0,00	11.009,59	11.194,59	11.194,59	704,20	
	115.000,00	0,00	31.500,00	57.553,42	57.553,42	56.849,22	57.446,58	
Total da Funcional Programática:	146.500,00	0,00	0,00	11.009,59	11.194,59	11.194,59	704,20	
	115.000,00	0,00	31.500,00	57.553,42	57.553,42	56.849,22	57.446,58	
Total da Unidade Executora:	152.000,00	0,00	5.000,00	11.009,59	11.194,59	11.194,59	704,20	
	115.500,00	0,00	36.500,00	57.553,42	57.553,42	56.849,22	57.946,58	



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2024

Mês: Julho

Especificação

	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações 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:	152.000,00 115.500,00	0,00 0,00	5.000,00 36.500,00	11.009,59 57.553,42	11.194,59 57.553,42	11.194,59 56.849,22	704,20 57.946,58
Total do Órgão:	152.000,00 115.500,00	0,00 0,00	5.000,00 36.500,00	11.009,59 57.553,42	11.194,59 57.553,42	11.194,59 56.849,22	704,20 57.946,58
Total do Poder:	192.576.000,00 224.295.200,96	4.473.846,40 56.352.127,12	4.007.220,29 24.632.926,16	18.469.115,67 141.664.041,79	17.485.914,17 116.783.689,86	18.109.428,40 108.619.769,79	33.044.272,00 82.631.159,17
Total por Gestora:	192.576.000,00 224.295.200,96	4.473.846,40 56.352.127,12	4.007.220,29 24.632.926,16	18.469.115,67 141.664.041,79	17.485.914,17 116.783.689,86	18.109.428,40 108.619.769,79	33.044.272,00 82.631.159,17
Total do Geral:	192.576.000,00 224.295.200,96	4.473.846,40 56.352.127,12	4.007.220,29 24.632.926,16	18.469.115,67 141.664.041,79	17.485.914,17 116.783.689,86	18.109.428,40 108.619.769,79	33.044.272,00 82.631.159,17

CONSOLIDAÇÃO PARCIAL
FERNANDO OCTAVIANI
PREFEITO MUNICIPAL

MARLI APARECIDA RONDINA ARANTES
SECRETÁRIA DE ADM. E FINANÇAS

LUIZ MARCELO CAVALCANTI TEK
CONTADOR
CRC 1SP352877/O-9

ALINE NASSULA
CONTROLE INTERNO