



# Prefeitura Municipal de Agudos

## Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício  
2024

Mês: Setembro

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
<b>001.001 - Prefeitura Municipal de Agudos - PREFEITURA</b>							
<b>Poder: EXECUTIVO</b>							
<b>Órgão: 02 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS</b>							
<b>Unidade Orçamentária: 02.01.00 GABINETE DO PREFEITO</b>							
<b>Unidade Executora: 02.01.00 GABINETE DO PREFEITO</b>							
<b>Funcional Programática: 04.122.7001-1.105 AQUISIÇÃO DE EQUIPOTOS E MATERIAIS PERMANENTES P/ GABINETE DO PREFEITO</b>							
<b>Fonte de Recursos: 01 TESOURO</b>							
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
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>3.350,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>650,00</b>	<b>2.582,90</b>	<b>2.582,90</b>	<b>2.582,90</b>	<b>767,10</b>
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>3.350,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>650,00</b>	<b>2.582,90</b>	<b>2.582,90</b>	<b>2.582,90</b>	<b>767,10</b>
<b>Funcional Programática: 04.122.7001-2.234 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>							
<b>Fonte de Recursos: 01 TESOURO</b>							
0002 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.060.000,00	109.500,00	0,00	112.917,48	112.917,48	112.917,48	0,00
	1.165.831,46	109.500,00	3.668,54	818.995,76	818.995,76	818.995,76	346.835,70
0003 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	189.000,00	0,00	4.400,00	9.795,99	9.795,99	9.691,18	9.795,99
	134.600,00	0,00	54.400,00	99.339,27	99.339,27	89.543,28	35.260,73
0004 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	22.000,00	17.200,00	0,00	3.569,19	3.569,19	3.569,19	0,00
	43.868,54	21.868,54	0,00	30.237,73	30.237,73	30.237,73	13.630,81
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
	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0006 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	28.500,00	2.222,00	0,00	2.222,00	360,00	360,00	4.406,82
	27.461,40	31.545,40	32.584,00	26.884,37	24.424,55	22.477,55	577,03
0007 3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT	33.500,00	0,00	0,00	0,00	3.392,64	3.180,60	13.830,84
	33.500,00	0,00	0,00	31.265,00	20.826,80	17.434,16	2.235,00
0008 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	7.122,00	-517,92	-517,92	-517,92	0,00
	95.693,94	109.000,00	14.306,06	52.970,59	52.970,59	52.970,59	42.723,35
0009 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
	13.000,00	8.000,00	15.000,00	11.296,00	11.296,00	11.296,00	1.704,00
0010 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	112.500,00	3.400,00	0,00	3.400,00	1.600,00	1.600,00	2.469,92
	56.978,66	54.618,66	110.140,00	56.821,30	54.351,38	54.351,38	157,36
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	28.300,00	0,00	10.213,89	10.213,89	10.213,89	0,00



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício  
2024

Mês: Setembro

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação	
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>02.01.00</b>	<b>GABINETE DO PREFEITO</b>						
<b>Unidade Executora:</b>	<b>02.01.00</b>	<b>GABINETE DO PREFEITO</b>						
<b>Funcional Programática:</b>	<b>04.122.7001-2.234</b>	<b>MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>						
		119.300,00	28.300,00	0,00	80.414,42	80.414,42	80.414,42	38.885,58
0013 3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>		<b>1.559.500,00</b>	<b>160.622,00</b>	<b>11.522,00</b>	<b>141.600,63</b>	<b>141.331,27</b>	<b>141.014,42</b>	<b>30.503,57</b>
		<b>1.690.234,00</b>	<b>362.832,60</b>	<b>232.098,60</b>	<b>1.208.224,44</b>	<b>1.192.856,50</b>	<b>1.177.720,87</b>	<b>482.009,56</b>
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>05</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>						
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
		15.096,09	15.096,09	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	96,09
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>15.096,09</b>	<b>15.096,09</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>96,09</b>
<b>Total da Funcional Programática:</b>		<b>1.559.500,00</b>	<b>160.622,00</b>	<b>11.522,00</b>	<b>141.600,63</b>	<b>141.331,27</b>	<b>141.014,42</b>	<b>30.503,57</b>
		<b>1.705.330,09</b>	<b>377.928,69</b>	<b>232.098,60</b>	<b>1.223.224,44</b>	<b>1.207.856,50</b>	<b>1.192.720,87</b>	<b>482.105,65</b>
<b>Funcional Programática:</b>	<b>04.122.7001-2.332</b>	<b>MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS</b>						
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>						
0014 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0015 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0016 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		34.890,00	23.490,00	5.100,00	34.870,00	34.870,00	34.870,00	20,00
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>		<b>23.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>34.890,00</b>	<b>23.490,00</b>	<b>12.100,00</b>	<b>34.870,00</b>	<b>34.870,00</b>	<b>34.870,00</b>	<b>20,00</b>
<b>Total da Funcional Programática:</b>		<b>23.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>34.890,00</b>	<b>23.490,00</b>	<b>12.100,00</b>	<b>34.870,00</b>	<b>34.870,00</b>	<b>34.870,00</b>	<b>20,00</b>
<b>Total da Unidade Executora:</b>		<b>1.583.500,00</b>	<b>160.622,00</b>	<b>11.522,00</b>	<b>141.600,63</b>	<b>141.331,27</b>	<b>141.014,42</b>	<b>30.503,57</b>
		<b>1.743.570,09</b>	<b>404.918,69</b>	<b>244.848,60</b>	<b>1.260.677,34</b>	<b>1.245.309,40</b>	<b>1.230.173,77</b>	<b>482.892,75</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>1.583.500,00</b>	<b>160.622,00</b>	<b>11.522,00</b>	<b>141.600,63</b>	<b>141.331,27</b>	<b>141.014,42</b>	<b>30.503,57</b>
		<b>1.743.570,09</b>	<b>404.918,69</b>	<b>244.848,60</b>	<b>1.260.677,34</b>	<b>1.245.309,40</b>	<b>1.230.173,77</b>	<b>482.892,75</b>
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>02.02.00</b>	<b>FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE</b>						
<b>Unidade Executora:</b>	<b>02.02.00</b>	<b>FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE</b>						
<b>Funcional Programática:</b>	<b>04.244.7001-2.006</b>	<b>MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE</b>						
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>						
0017 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2024

Mês: Setembro

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação	
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>02.02.00</b>	<b>FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE</b>						
<b>Unidade Executora:</b>	<b>02.02.00</b>	<b>FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE</b>						
<b>Funcional Programática:</b>	<b>04.244.7001-2.006</b>	<b>MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE</b>						
		0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0018 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0019 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>		<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da Funcional Programática:</b>		<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da Unidade Executora:</b>		<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>02.03.00</b>	<b>CONSELHO TUTELAR</b>						
<b>Unidade Executora:</b>	<b>02.03.00</b>	<b>CONSELHO TUTELAR</b>						
<b>Funcional Programática:</b>	<b>04.243.4001-1.135</b>	<b>Aquisição de Equipos e Materiais Permanentes p/ o Conselho Tutelar</b>						
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>						
0020 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>		<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da Funcional Programática:</b>		<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Funcional Programática:</b>	<b>04.243.4001-2.324</b>	<b>Manutenção do Conselho Tutelar</b>						
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>						
0021 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	186.000,00	7.900,00	0,00	14.298,14	14.298,14	14.298,14	0,00
		193.900,00	7.900,00	0,00	142.646,43	142.646,43	142.646,43	51.253,57
0022 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	37.000,00	0,00	0,00	3.051,11	3.051,11	3.134,10	3.051,11
		37.000,00	0,00	0,00	24.240,94	24.240,94	21.189,83	12.759,06
0023 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.500,00	0,00	0,00	-854,00	358,00	358,00	840,00
		6.550,00	2.050,00	0,00	5.678,05	4.838,05	4.838,05	871,95
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	1.060,20	4.354,60
		12.500,00	0,00	0,00	11.285,00	7.990,60	6.930,40	1.215,00
0025 3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	51,50	51,50	51,50	0,00



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício  
2024

Mês: Setembro

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>02.03.00</b>	<b>CONSELHO TUTELAR</b>					
<b>Unidade Executora:</b>	<b>02.03.00</b>	<b>CONSELHO TUTELAR</b>					
<b>Funcional Programática:</b>	<b>04.243.4001-2.324</b>	<b>Manutenção do Conselho Tutelar</b>					
	1.000,00	0,00	0,00	331,50	331,50	331,50	668,50
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	0,00
0027 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.500,00	2.000,00	0,00	2.000,00	7.000,00	0,00
	21.500,00	15.000,00	0,00	21.486,00	21.486,00	21.486,00	14,00
0028 3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	34.000,00	5.100,00	0,00	3.083,33	3.083,33	0,00
	39.100,00	5.100,00	0,00	27.503,33	27.503,33	27.503,33	11.596,67
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>282.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.630,08</b>	<b>28.902,28</b>	<b>28.985,27</b>	<b>8.245,71</b>
	<b>311.550,00</b>	<b>30.050,00</b>	<b>500,00</b>	<b>233.171,25</b>	<b>229.036,85</b>	<b>224.925,54</b>	<b>78.378,75</b>
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>282.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.630,08</b>	<b>28.902,28</b>	<b>28.985,27</b>	<b>8.245,71</b>
	<b>311.550,00</b>	<b>30.050,00</b>	<b>500,00</b>	<b>233.171,25</b>	<b>229.036,85</b>	<b>224.925,54</b>	<b>78.378,75</b>
<b>Total da Unidade Executora:</b>	<b>282.500,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.630,08</b>	<b>28.902,28</b>	<b>28.985,27</b>	<b>8.245,71</b>
	<b>311.550,00</b>	<b>30.050,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>233.171,25</b>	<b>229.036,85</b>	<b>224.925,54</b>	<b>78.378,75</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>282.500,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.630,08</b>	<b>28.902,28</b>	<b>28.985,27</b>	<b>8.245,71</b>
	<b>311.550,00</b>	<b>30.050,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>233.171,25</b>	<b>229.036,85</b>	<b>224.925,54</b>	<b>78.378,75</b>
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>02.04.00</b>	<b>SISTEMA DE CONTROLE INTERNO</b>					
<b>Unidade Executora:</b>	<b>02.04.00</b>	<b>SISTEMA DE CONTROLE INTERNO</b>					
<b>Funcional Programática:</b>	<b>04.124.7007-1.138</b>	<b>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES P/ CONTROLE INTERNO</b>					
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>					
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	0,00	500,00
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
<b>Funcional Programática:</b>	<b>04.124.7007-2.327</b>	<b>MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO</b>					
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>					
0030 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	124.000,00	6.300,00	0,00	9.623,12	9.623,12	0,00
	130.300,00	6.300,00	0,00	89.615,22	89.615,22	89.615,22	40.684,78
0031 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.000,00	0,00	10.000,00	1.053,29	1.053,29	1.053,29
	14.984,86	0,00	11.015,14	10.503,58	10.503,58	9.450,29	4.481,28
0032 3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	1.052,93	1.052,93	0,00
	10.430,37	10.430,37	2.000,00	7.273,99	7.273,99	7.273,99	3.156,38
0033 3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA1	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Grupo Assessor Público® 10/10/2024 16:29</b>	<b>Usuário: Carlos A da Silva Pinto</b>						



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício  
2024

Mês: Setembro

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação	
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>02.04.00</b>	<b>SISTEMA DE CONTROLE INTERNO</b>						
<b>Unidade Executora:</b>	<b>02.04.00</b>	<b>SISTEMA DE CONTROLE INTERNO</b>						
<b>Funcional Programática:</b>	<b>04.124.7007-2.327</b>	<b>MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO</b>						
		5.000,00	0,00	0,00	1.137,04	1.137,04	1.137,04	3.862,96
0034 3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.300,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3.100,00	0,00	1.511,12	1.511,12	1.511,12	0,00
		18.100,00	3.100,00	0,00	12.532,50	12.532,50	12.532,50	5.567,50
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>		<b>175.000,00</b>	<b>9.400,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>13.240,46</b>	<b>13.240,46</b>	<b>13.240,46</b>	<b>1.053,29</b>
		<b>181.815,23</b>	<b>21.130,37</b>	<b>14.315,14</b>	<b>123.311,04</b>	<b>123.311,04</b>	<b>122.257,75</b>	<b>58.504,19</b>
<b>Total da Funcional Programática:</b>		<b>175.000,00</b>	<b>9.400,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>13.240,46</b>	<b>13.240,46</b>	<b>13.240,46</b>	<b>1.053,29</b>
		<b>181.815,23</b>	<b>21.130,37</b>	<b>14.315,14</b>	<b>123.311,04</b>	<b>123.311,04</b>	<b>122.257,75</b>	<b>58.504,19</b>
<b>Total da Unidade Executora:</b>		<b>175.500,00</b>	<b>9.400,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>13.240,46</b>	<b>13.240,46</b>	<b>13.240,46</b>	<b>1.053,29</b>
		<b>182.315,23</b>	<b>21.130,37</b>	<b>14.315,14</b>	<b>123.311,04</b>	<b>123.311,04</b>	<b>122.257,75</b>	<b>59.004,19</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>175.500,00</b>	<b>9.400,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>13.240,46</b>	<b>13.240,46</b>	<b>13.240,46</b>	<b>1.053,29</b>
		<b>182.315,23</b>	<b>21.130,37</b>	<b>14.315,14</b>	<b>123.311,04</b>	<b>123.311,04</b>	<b>122.257,75</b>	<b>59.004,19</b>
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>02.05.00</b>	<b>POUPATEMPO</b>						
<b>Unidade Executora:</b>	<b>02.05.00</b>	<b>POUPATEMPO</b>						
<b>Funcional Programática:</b>	<b>04.122.7001-2.338</b>	<b>MANUTENÇÃO DO POUPATEMPO</b>						
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>						
0038 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0039 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0040 3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0041 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		54.004,00	41.965,00	7.961,00	53.680,07	53.680,07	53.680,07	323,93
0042 3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	925,00
		1.000,00	0,00	0,00	925,00	0,00	0,00	75,00
0043 3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	1.863,28	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.136,72	2.000,00	1.863,28	1.136,72	1.136,72	1.136,72	0,00
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: Setembro

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>02.05.00</b>	<b>POUPATEMPO</b>					
<b>Unidade Executora:</b>	<b>02.05.00</b>	<b>POUPATEMPO</b>					
<b>Funcional Programática:</b>	<b>04.122.7001-2.338</b>	<b>MANUTENÇÃO DO POUPATEMPO</b>					
	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	210.000,00 199.581,05	17.650,00 34.046,05	0,00 44.465,00	17.650,00 199.581,05	22.472,53 191.459,30	17.650,00 177.970,66	21.610,39 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
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>237.000,00</b> <b>259.721,77</b>	<b>17.650,00</b> <b>78.011,05</b>	<b>1.863,28</b> <b>55.289,28</b>	<b>17.650,00</b> <b>255.322,84</b>	<b>22.472,53</b> <b>246.276,09</b>	<b>17.650,00</b> <b>232.787,45</b>	<b>22.535,39</b> <b>4.398,93</b>
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>237.000,00</b> <b>259.721,77</b>	<b>17.650,00</b> <b>78.011,05</b>	<b>1.863,28</b> <b>55.289,28</b>	<b>17.650,00</b> <b>255.322,84</b>	<b>22.472,53</b> <b>246.276,09</b>	<b>17.650,00</b> <b>232.787,45</b>	<b>22.535,39</b> <b>4.398,93</b>
<b>Total da Unidade Executora:</b>	<b>237.000,00</b> <b>259.721,77</b>	<b>17.650,00</b> <b>78.011,05</b>	<b>1.863,28</b> <b>55.289,28</b>	<b>17.650,00</b> <b>255.322,84</b>	<b>22.472,53</b> <b>246.276,09</b>	<b>17.650,00</b> <b>232.787,45</b>	<b>22.535,39</b> <b>4.398,93</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>237.000,00</b> <b>259.721,77</b>	<b>17.650,00</b> <b>78.011,05</b>	<b>1.863,28</b> <b>55.289,28</b>	<b>17.650,00</b> <b>255.322,84</b>	<b>22.472,53</b> <b>246.276,09</b>	<b>17.650,00</b> <b>232.787,45</b>	<b>22.535,39</b> <b>4.398,93</b>
<b>Total do Órgão:</b>	<b>2.280.000,00</b> <b>2.497.157,09</b>	<b>202.672,00</b> <b>534.110,11</b>	<b>26.885,28</b> <b>316.953,02</b>	<b>194.121,17</b> <b>1.872.482,47</b>	<b>205.946,54</b> <b>1.843.933,38</b>	<b>200.890,15</b> <b>1.810.144,51</b>	<b>62.337,96</b> <b>624.674,62</b>
<b>Órgão:</b>	<b>04</b>	<b>SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b>					
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>04.01.00</b>	<b>SERVICO DE ADMINISTRACAO</b>					
<b>Unidade Executora:</b>	<b>04.01.00</b>	<b>SERVICO DE ADMINISTRACAO</b>					
<b>Funcional Programática:</b>	<b>04.122.7001-1.106</b>	<b>AQUISIÇÃO DE EQUIPTOS E MATERIAIS PERMANENTES P/ SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO</b>					
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>					
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
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>56.500,00</b> <b>4.500,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>52.000,00</b>	<b>0,00</b> <b>4.087,94</b>	<b>0,00</b> <b>4.087,94</b>	<b>0,00</b> <b>4.087,94</b>	<b>0,00</b> <b>412,06</b>
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>05</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>					
0055 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	250.000,00 250.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.770,50 115.143,43	4.770,50 115.143,43	4.770,50 115.143,43	0,00 134.856,57
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>250.000,00</b> <b>250.000,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>4.770,50</b> <b>115.143,43</b>	<b>4.770,50</b> <b>115.143,43</b>	<b>4.770,50</b> <b>115.143,43</b>	<b>0,00</b> <b>134.856,57</b>
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>306.500,00</b> <b>254.500,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>52.000,00</b>	<b>4.770,50</b> <b>119.231,37</b>	<b>4.770,50</b> <b>119.231,37</b>	<b>4.770,50</b> <b>119.231,37</b>	<b>0,00</b> <b>135.268,63</b>
<b>Funcional Programática:</b>	<b>04.122.7001-1.145</b>	<b>INCORPORAÇÃO DE ÁREA RECEBIDA EM DAÇÃO DE PAGTO DA DÍVIDA ATIVA.</b>					
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>					



# Prefeitura Municipal de Agudos

## Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício  
2024

Mês: Setembro

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação	
<b>Unidade Orçamentária:</b> 04.01.00	<b>SERVICO DE ADMINISTRACAO</b>							
<b>Unidade Executora:</b> 04.01.00	<b>SERVICO DE ADMINISTRACAO</b>							
<b>Funcional Programática:</b> 04.122.7001-1.145	<b>INCORPORAÇÃO DE ÁREA RECEBIDA EM DAÇÃO DE PAGTO DA DÍVIDA ATIVA.</b>							
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	
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>286.296,21</b>	<b>286.296,21</b>	<b>0,00</b>	<b>286.296,21</b>	<b>286.296,21</b>	<b>286.296,21</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>286.296,21</b>	<b>286.296,21</b>	<b>0,00</b>	<b>286.296,21</b>	<b>286.296,21</b>	<b>286.296,21</b>	<b>0,00</b>	
<b>Funcional Programática:</b> 04.122.7001-2.009	<b>TRANSFERÊNCIAS AO TERCEIRO SETOR - ADMINISTRAÇÃO</b>							
<b>Fonte de Recursos:</b> 01	<b>TESOURO</b>							
0056 3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	396.000,00	40.538,34	0,00	40.538,34	40.538,34	0,00	81.077,99	
	405.938,34	62.938,34	53.000,00	405.938,34	405.937,03	324.860,35	0,00	
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>396.000,00</b>	<b>40.538,34</b>	<b>0,00</b>	<b>40.538,34</b>	<b>40.538,34</b>	<b>0,00</b>	<b>81.077,99</b>	
	<b>405.938,34</b>	<b>62.938,34</b>	<b>53.000,00</b>	<b>405.938,34</b>	<b>405.937,03</b>	<b>324.860,35</b>	<b>0,00</b>	
<b>Fonte de Recursos:</b> 08	<b>Emendas Parlamentares Individuais - Legislativo Municipal</b>							
0057 3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	689.500,00	0,00	0,00	0,00	62.850,01	0,00	426.499,96	
	689.500,00	0,00	0,00	689.500,00	500.950,07	263.000,04	0,00	
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>689.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.850,01</b>	<b>0,00</b>	<b>426.499,96</b>	
	<b>689.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>689.500,00</b>	<b>500.950,07</b>	<b>263.000,04</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>1.085.500,00</b>	<b>40.538,34</b>	<b>0,00</b>	<b>40.538,34</b>	<b>103.388,35</b>	<b>0,00</b>	<b>507.577,95</b>	
	<b>1.095.438,34</b>	<b>62.938,34</b>	<b>53.000,00</b>	<b>1.095.438,34</b>	<b>906.887,10</b>	<b>587.860,39</b>	<b>0,00</b>	
<b>Funcional Programática:</b> 04.122.7001-2.280	<b>MANUTENÇÃO SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO</b>							
<b>Fonte de Recursos:</b> 01	<b>TESOURO</b>							
0058 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.950.000,00	566.200,00	0,00	231.968,18	231.968,18	231.968,18	0,00	
	2.909.762,14	566.200,00	1.606.437,86	2.057.149,76	2.057.149,76	2.057.149,76	852.612,38	
0059 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	729.000,00	101.400,00	0,00	21.792,26	21.792,26	21.080,78	21.792,26	
	332.266,65	117.270,04	514.003,39	252.262,02	252.262,02	230.469,76	80.004,63	
0060 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	181.000,00	0,00	0,00	10.470,24	10.470,24	10.470,24	0,00	
	128.000,00	0,00	53.000,00	108.136,45	108.136,45	108.136,45	19.863,55	
0061 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	2.482.500,00	1.281.820,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1.200.679,99	2.482.500,00	1.282.820,01	0,00	0,00	0,00	1.200.679,99	
0062 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	550.000,00	2.563,28	0,00	2.515,38	11.696,15	5.319,96	29.517,77	
	142.121,72	156.084,18	563.962,46	142.068,19	125.860,61	112.550,42	53,53	
0064 3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA1	1.071.000,00	0,00	0,00	0,00	114.653,44	113.865,48	330.510,37	
	1.054.720,00	0,00	16.280,00	1.054.569,29	838.712,36	724.058,92	150,71	



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício  
2024

Mês: Setembro

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação	
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>04.01.00</b>	<b>SERVICO DE ADMINISTRACAO</b>						
<b>Unidade Executora:</b>	<b>04.01.00</b>	<b>SERVICO DE ADMINISTRACAO</b>						
<b>Funcional Programática:</b>	<b>04.122.7001-2.280</b>	<b>MANUTENÇÃO SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO</b>						
0065 3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	500,00	350,32	350,32	350,32	0,00
		5.500,00	5.000,00	500,00	5.399,82	5.399,82	5.399,82	100,18
0066 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	130.000,00	8.105,00	0,00	8.105,00	11.335,00	11.335,00	958,33
		187.552,23	136.394,56	78.842,33	186.930,56	185.972,23	185.972,23	621,67
0067 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	836.800,00	229.516,15	0,00	217.397,07	256.365,70	227.517,70	223.851,26
		2.778.881,40	2.117.805,84	175.724,44	2.759.966,97	2.683.161,89	2.536.115,71	18.914,43
0069 3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUN	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0070 3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	522.000,00	41.100,00	0,00	46.851,70	46.851,70	46.851,70	0,00
		560.520,30	41.100,00	2.579,70	397.356,22	397.356,22	397.356,22	163.164,08
0071 3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	0,00	18.117,45	0,00	0,00	0,00	9.645,15
		279.125,28	361.065,34	82.440,06	272.557,45	262.912,30	262.912,30	6.567,83
	<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>7.972.800,00</b>	<b>3.431.384,43</b>	<b>1.300.437,46</b>	<b>539.450,15</b>	<b>705.482,99</b>	<b>668.759,36</b>	<b>616.275,14</b>
		<b>9.579.129,71</b>	<b>5.983.419,96</b>	<b>4.377.090,25</b>	<b>7.236.396,73</b>	<b>6.916.923,66</b>	<b>6.620.121,59</b>	<b>2.342.732,98</b>
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>05</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>						
0063 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.000,00	0,00	0,00	288,80	288,80	288,80	3.711,20
0068 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
	<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>288,80</b>	<b>288,80</b>	<b>288,80</b>	<b>7.711,20</b>
	<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>7.980.800,00</b>	<b>3.431.384,43</b>	<b>1.300.437,46</b>	<b>539.450,15</b>	<b>705.482,99</b>	<b>668.759,36</b>	<b>616.275,14</b>
		<b>9.587.129,71</b>	<b>5.983.419,96</b>	<b>4.377.090,25</b>	<b>7.236.685,53</b>	<b>6.917.212,46</b>	<b>6.620.410,39</b>	<b>2.350.444,18</b>
<b>Funcional Programática:</b>	<b>04.122.9001-0.001</b>	<b>PASEP - GERAL</b>						
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>						
0047 3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.010.000,00	260.570,12	0,00	260.570,12	147.727,28	156.458,60	218.979,75
		1.614.235,21	313.570,12	709.334,91	1.614.130,68	1.498.615,14	1.395.150,93	104,53
	<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>2.010.000,00</b>	<b>260.570,12</b>	<b>0,00</b>	<b>260.570,12</b>	<b>147.727,28</b>	<b>156.458,60</b>	<b>218.979,75</b>
		<b>1.614.235,21</b>	<b>313.570,12</b>	<b>709.334,91</b>	<b>1.614.130,68</b>	<b>1.498.615,14</b>	<b>1.395.150,93</b>	<b>104,53</b>
	<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>2.010.000,00</b>	<b>260.570,12</b>	<b>0,00</b>	<b>260.570,12</b>	<b>147.727,28</b>	<b>156.458,60</b>	<b>218.979,75</b>
		<b>1.614.235,21</b>	<b>313.570,12</b>	<b>709.334,91</b>	<b>1.614.130,68</b>	<b>1.498.615,14</b>	<b>1.395.150,93</b>	<b>104,53</b>
<b>Funcional Programática:</b>	<b>04.123.7001-0.016</b>	<b>PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - MAPA DE PRECATÓRIOS</b>						
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>						



# Prefeitura Municipal de Agudos

## Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2024

Mês: Setembro

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação	
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>04.01.00</b>	<b>SERVICO DE ADMINISTRACAO</b>						
<b>Unidade Executora:</b>	<b>04.01.00</b>	<b>SERVICO DE ADMINISTRACAO</b>						
<b>Funcional Programática:</b>	<b>04.123.7001-0.016</b>	<b>PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - MAPA DE PRECATÓRIOS</b>						
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	
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>3.712.719,55</b>	<b>0,00</b>	<b>287.280,45</b>	<b>635.915,43</b>	<b>635.915,43</b>	<b>635.915,43</b>	<b>3.076.804,12</b>	
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>3.712.719,55</b>	<b>0,00</b>	<b>287.280,45</b>	<b>635.915,43</b>	<b>635.915,43</b>	<b>635.915,43</b>	<b>3.076.804,12</b>	
<b>Funcional Programática:</b>	<b>04.123.7001-0.017</b>	<b>PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - RPV</b>						
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>						
0049 3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00	0,00	9.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	100,00	0,00	9.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
0050 3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	230.000,00	27.000,00	0,00	38.461,61	38.461,61	5.461,61	33.000,00	
	227.825,02	27.000,00	29.174,98	219.278,76	219.278,76	186.278,76	8.546,26	
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>240.000,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>9.900,00</b>	<b>38.461,61</b>	<b>38.461,61</b>	<b>5.461,61</b>	<b>33.000,00</b>	
	<b>227.925,02</b>	<b>27.000,00</b>	<b>39.074,98</b>	<b>219.278,76</b>	<b>219.278,76</b>	<b>186.278,76</b>	<b>8.646,26</b>	
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>240.000,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>9.900,00</b>	<b>38.461,61</b>	<b>38.461,61</b>	<b>5.461,61</b>	<b>33.000,00</b>	
	<b>227.925,02</b>	<b>27.000,00</b>	<b>39.074,98</b>	<b>219.278,76</b>	<b>219.278,76</b>	<b>186.278,76</b>	<b>8.646,26</b>	
<b>Funcional Programática:</b>	<b>04.123.7001-0.018</b>	<b>PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - OUTRAS SENTENÇAS</b>						
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>						
0051 3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,08	0,00	
	400,00	0,00	600,00	106,08	106,08	106,08	293,92	
0052 3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	774,98	0,00	
	27.274,98	4.774,98	0,00	27.211,30	27.211,30	27.211,30	63,68	
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>23.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>881,06</b>	<b>0,00</b>	
	<b>27.674,98</b>	<b>4.774,98</b>	<b>600,00</b>	<b>27.317,38</b>	<b>27.317,38</b>	<b>27.317,38</b>	<b>357,60</b>	
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>23.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>881,06</b>	<b>0,00</b>	
	<b>27.674,98</b>	<b>4.774,98</b>	<b>600,00</b>	<b>27.317,38</b>	<b>27.317,38</b>	<b>27.317,38</b>	<b>357,60</b>	
<b>Funcional Programática:</b>	<b>09.273.7001-2.283</b>	<b>PAGAMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO AOS INATIVOS</b>						
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>						
0072 3.1.90.01.00 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORM	8.583.000,00	154.300,00	0,00	724.710,77	724.710,77	724.710,77	0,00	
	8.737.300,00	154.300,00	0,00	6.149.010,24	6.149.010,24	6.149.010,24	2.588.289,76	
0073 3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAI	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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: Setembro

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>04.01.00</b>	<b>SERVICO DE ADMINISTRACAO</b>					
<b>Unidade Executora:</b>	<b>04.01.00</b>	<b>SERVICO DE ADMINISTRACAO</b>					
<b>Funcional Programática:</b>	<b>09.273.7001-2.283</b>	<b>PAGAMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO AOS INATIVOS</b>					
		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	2.000,00	0,00	0,00	0,00
		47.000,00	0,00	2.000,00	29.577,07	29.577,07	17.422,93
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>		<b>8.732.500,00</b>	<b>154.300,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>724.710,77</b>	<b>724.710,77</b>	<b>0,00</b>
		<b>8.784.716,00</b>	<b>154.300,00</b>	<b>102.084,00</b>	<b>6.178.587,31</b>	<b>6.178.587,31</b>	<b>2.606.128,69</b>
<b>Total da Funcional Programática:</b>		<b>8.732.500,00</b>	<b>154.300,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>724.710,77</b>	<b>724.710,77</b>	<b>0,00</b>
		<b>8.784.716,00</b>	<b>154.300,00</b>	<b>102.084,00</b>	<b>6.178.587,31</b>	<b>6.178.587,31</b>	<b>2.606.128,69</b>
<b>Funcional Programática:</b>	<b>09.273.7001-2.284</b>	<b>PAGAMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO AOS PENSIONISTAS</b>					
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>					
0076 3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	1.156.000,00	15.100,00	0,00	88.453,83	88.453,83	0,00
		1.030.100,00	15.100,00	141.000,00	721.273,42	721.273,42	308.826,58
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>		<b>1.156.000,00</b>	<b>15.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88.453,83</b>	<b>88.453,83</b>	<b>0,00</b>
		<b>1.030.100,00</b>	<b>15.100,00</b>	<b>141.000,00</b>	<b>721.273,42</b>	<b>721.273,42</b>	<b>308.826,58</b>
<b>Total da Funcional Programática:</b>		<b>1.156.000,00</b>	<b>15.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88.453,83</b>	<b>88.453,83</b>	<b>0,00</b>
		<b>1.030.100,00</b>	<b>15.100,00</b>	<b>141.000,00</b>	<b>721.273,42</b>	<b>721.273,42</b>	<b>308.826,58</b>
<b>Funcional Programática:</b>	<b>28.846.7001-0.999</b>	<b>RESERVA PARA EMENDAS PARLAMENTARES</b>					
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>					
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
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>		<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da Funcional Programática:</b>		<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da Unidade Executora:</b>		<b>25.541.800,00</b>	<b>3.928.892,89</b>	<b>1.312.337,46</b>	<b>1.696.955,32</b>	<b>1.812.995,33</b>	<b>1.649.495,73</b>
		<b>26.620.735,02</b>	<b>6.847.399,61</b>	<b>5.768.464,59</b>	<b>18.134.154,43</b>	<b>17.510.614,58</b>	<b>8.486.580,59</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>25.541.800,00</b>	<b>3.928.892,89</b>	<b>1.312.337,46</b>	<b>1.696.955,32</b>	<b>1.812.995,33</b>	<b>1.375.832,84</b>
		<b>26.620.735,02</b>	<b>6.847.399,61</b>	<b>5.768.464,59</b>	<b>18.134.154,43</b>	<b>17.510.614,58</b>	<b>8.486.580,59</b>
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>04.02.00</b>	<b>SETOR DE FINANÇAS</b>					
<b>Unidade Executora:</b>	<b>04.02.00</b>	<b>SETOR DE FINANÇAS</b>					
<b>Funcional Programática:</b>	<b>04.122.7001-2.322</b>	<b>MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA</b>					
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>					
0093 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.500,00	1.000,00	0,00	3.498,47	3.498,47	1,53



# Prefeitura Municipal de Agudos

## Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2024

Mês: Setembro

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação	
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>04.02.00</b>	<b>SETOR DE FINANÇAS</b>						
<b>Unidade Executora:</b>	<b>04.02.00</b>	<b>SETOR DE FINANÇAS</b>						
<b>Funcional Programática:</b>	<b>04.122.7001-2.322</b>	<b>MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA</b>						
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	26.459,00	0,00	35.599,68	60.184,01	65.513,37	137.948,65	
	653.949,96	397.409,45	81.459,49	582.996,51	465.451,52	445.047,86	70.953,45	
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	
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>341.500,00</b>	<b>26.459,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.599,68</b>	<b>60.184,01</b>	<b>65.513,37</b>	<b>137.948,65</b>	
	<b>657.449,96</b>	<b>398.409,45</b>	<b>82.459,49</b>	<b>586.494,98</b>	<b>468.949,99</b>	<b>448.546,33</b>	<b>70.954,98</b>	
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>341.500,00</b>	<b>26.459,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.599,68</b>	<b>60.184,01</b>	<b>65.513,37</b>	<b>137.948,65</b>	
	<b>657.449,96</b>	<b>398.409,45</b>	<b>82.459,49</b>	<b>586.494,98</b>	<b>468.949,99</b>	<b>448.546,33</b>	<b>70.954,98</b>	
<b>Funcional Programática:</b>	<b>04.123.7001-1.108</b>	<b>AQUISIÇÃO DE EQUIPOTOS E MATERIAIS PERMANENTES P/ SETOR DE FINANÇAS</b>						
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>						
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	
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Funcional Programática:</b>	<b>04.123.7001-2.281</b>	<b>MANUTENÇÃO SECRETARIA DE FINANÇAS</b>						
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>						
0082 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	841.000,00	15.800,00	0,00	64.062,15	64.062,15	64.062,15	0,00	
	856.800,00	15.800,00	0,00	609.233,60	609.233,60	609.233,60	247.566,40	
0083 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	188.000,00	6.600,00	0,00	6.971,50	6.971,50	6.842,74	10.001,23	
	94.600,00	6.600,00	100.000,00	69.125,36	69.125,36	59.124,13	25.474,64	
0084 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	53.000,00	0,00	0,00	5.154,66	5.154,66	5.154,66	0,00	
	53.000,00	0,00	0,00	37.088,48	37.088,48	37.088,48	15.911,52	
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	0,00	
	24.792,93	10.392,93	27.100,00	24.715,85	24.715,85	24.715,85	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	2.968,56	32.367,58	
	50.000,00	0,00	150.000,00	49.932,66	20.321,60	17.565,08	67,34	
0088 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	700,00	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: Setembro

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação	
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>04.02.00</b>	<b>SETOR DE FINANÇAS</b>						
<b>Unidade Executora:</b>	<b>04.02.00</b>	<b>SETOR DE FINANÇAS</b>						
<b>Funcional Programática:</b>	<b>04.123.7001-2.281</b>	<b>MANUTENÇÃO SECRETARIA DE FINANÇAS</b>						
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	338.000,00 378.457,76	0,00 279.873,12	58.389,59 239.415,36	0,00 358.043,28	4.394,66 334.611,04	2.899,46 330.216,38	27.826,90 20.414,48	
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	91.000,00 120.300,00	29.300,00 29.300,00	0,00 0,00	9.636,12 84.195,52	9.636,12 84.195,52	9.636,12 84.195,52	0,00 36.104,48	
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>1.755.500,00</b> <b>1.577.950,69</b>	<b>51.700,00</b> <b>341.966,05</b>	<b>59.089,59</b> <b>519.515,36</b>	<b>85.824,43</b> <b>1.232.334,75</b>	<b>92.975,61</b> <b>1.179.291,45</b>	<b>91.563,69</b> <b>1.162.139,04</b>	<b>70.195,71</b> <b>345.615,94</b>	
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>1.755.500,00</b> <b>1.577.950,69</b>	<b>51.700,00</b> <b>341.966,05</b>	<b>59.089,59</b> <b>519.515,36</b>	<b>85.824,43</b> <b>1.232.334,75</b>	<b>92.975,61</b> <b>1.179.291,45</b>	<b>91.563,69</b> <b>1.162.139,04</b>	<b>70.195,71</b> <b>345.615,94</b>	
<b>Funcional Programática:</b>	<b>28.843.9002-0.006</b>	<b>SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA - GERAL</b>						
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>						
0077 3.2.90.21.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	300.000,00 1.367.406,13	259.153,50 1.067.406,13	0,00 0,00	259.153,50 1.322.528,24	258.415,29 1.321.511,94	258.415,29 1.321.511,94	1.016,30 44.877,89	
0078 4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	830.000,00 805.880,00	0,00 0,00	24.120,00 24.120,00	-24.120,00 805.880,00	76.319,06 670.464,10	76.319,06 670.464,10	135.415,90 0,00	
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>1.130.000,00</b> <b>2.173.286,13</b>	<b>259.153,50</b> <b>1.067.406,13</b>	<b>24.120,00</b> <b>24.120,00</b>	<b>235.033,50</b> <b>2.128.408,24</b>	<b>334.734,35</b> <b>1.991.976,04</b>	<b>334.734,35</b> <b>1.991.976,04</b>	<b>136.432,20</b> <b>44.877,89</b>	
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>1.130.000,00</b> <b>2.173.286,13</b>	<b>259.153,50</b> <b>1.067.406,13</b>	<b>24.120,00</b> <b>24.120,00</b>	<b>235.033,50</b> <b>2.128.408,24</b>	<b>334.734,35</b> <b>1.991.976,04</b>	<b>334.734,35</b> <b>1.991.976,04</b>	<b>136.432,20</b> <b>44.877,89</b>	
<b>Funcional Programática:</b>	<b>28.845.7001-0.015</b>	<b>RESTITUIÇÕES DIVERSAS</b>						
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>						
0079 3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11.000,00 4.886,32	0,00 386,32	0,00 6.500,00	0,00 386,32	0,00 386,32	386,32 386,32	0,00 4.500,00	
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>11.000,00</b> <b>4.886,32</b>	<b>0,00</b> <b>386,32</b>	<b>0,00</b> <b>6.500,00</b>	<b>0,00</b> <b>386,32</b>	<b>0,00</b> <b>386,32</b>	<b>386,32</b> <b>386,32</b>	<b>0,00</b> <b>4.500,00</b>	
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>02</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>						
0080 3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00 19.199,78	0,00 18.199,78	0,00 0,00	0,00 17.663,67	0,00 17.663,67	536,11 17.663,67	0,00 1.536,11	



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício  
2024

Mês: Setembro

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação	
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>04.02.00</b>	<b>SETOR DE FINANÇAS</b>						
<b>Unidade Executora:</b>	<b>04.02.00</b>	<b>SETOR DE FINANÇAS</b>						
<b>Funcional Programática:</b>	<b>28.845.7001-0.015</b>	<b>RESTITUIÇÕES DIVERSAS</b>						
	<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>536,11</b>	<b>0,00</b>	
		<b>19.199,78</b>	<b>18.199,78</b>	<b>0,00</b>	<b>17.663,67</b>	<b>17.663,67</b>	<b>1.536,11</b>	
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>05</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>						
0497 3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	126.848,87	0,00	124.772,64	124.772,64	124.772,64	0,00
		272.933,67	272.933,67	0,00	269.577,61	269.577,61	269.577,61	3.356,06
	<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>0,00</b>	<b>126.848,87</b>	<b>0,00</b>	<b>124.772,64</b>	<b>124.772,64</b>	<b>124.772,64</b>	<b>0,00</b>
		<b>272.933,67</b>	<b>272.933,67</b>	<b>0,00</b>	<b>269.577,61</b>	<b>269.577,61</b>	<b>269.577,61</b>	<b>3.356,06</b>
	<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>12.000,00</b>	<b>126.848,87</b>	<b>0,00</b>	<b>124.772,64</b>	<b>124.772,64</b>	<b>125.695,07</b>	<b>0,00</b>
		<b>297.019,77</b>	<b>291.519,77</b>	<b>6.500,00</b>	<b>287.627,60</b>	<b>287.627,60</b>	<b>287.627,60</b>	<b>9.392,17</b>
<b>Funcional Programática:</b>	<b>99.999.9999-9.002</b>	<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>						
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>						
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
	<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>
	<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>
	<b>Total da Unidade Executora:</b>	<b>3.539.500,00</b>	<b>464.161,37</b>	<b>83.209,59</b>	<b>481.230,25</b>	<b>612.666,61</b>	<b>617.506,48</b>	<b>344.576,56</b>
		<b>5.005.706,55</b>	<b>2.099.301,40</b>	<b>633.094,85</b>	<b>4.234.865,57</b>	<b>3.927.845,08</b>	<b>3.890.289,01</b>	<b>770.840,98</b>
	<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>3.539.500,00</b>	<b>464.161,37</b>	<b>83.209,59</b>	<b>481.230,25</b>	<b>612.666,61</b>	<b>617.506,48</b>	<b>344.576,56</b>
		<b>5.005.706,55</b>	<b>2.099.301,40</b>	<b>633.094,85</b>	<b>4.234.865,57</b>	<b>3.927.845,08</b>	<b>3.890.289,01</b>	<b>770.840,98</b>
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>04.03.00</b>	<b>FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FEBOM</b>						
<b>Unidade Executora:</b>	<b>04.03.00</b>	<b>FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FEBOM</b>						
<b>Funcional Programática:</b>	<b>06.182.7006-1.107</b>	<b>AQUISIÇÃO DE EQUIPTOS E MATERIAIS PERMANENTES P/ CORPO DE BOMBEIROS - FEBOI</b>						
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>						
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
	<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Funcional Programática:</b>	<b>06.182.7006-1.130</b>	<b>CONSTRUÇÃO, AMPLICAÇÃO E/OU REFORMA DO QUARTEL DE BOMBEIROS</b>						
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>						



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício  
2024

Mês: Setembro

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação	
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>04.03.00</b>	<b>FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FEBOM</b>						
<b>Unidade Executora:</b>	<b>04.03.00</b>	<b>FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FEBOM</b>						
<b>Funcional Programática:</b>	<b>06.182.7006-1.130</b>	<b>CONSTRUÇÃO, AMPLICAÇÃO E/OU REFORMA DO QUARTEL DE BOMBEIROS</b>						
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	
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	
<b>Funcional Programática:</b>	<b>06.182.7006-2.310</b>	<b>MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS - FEBOM</b>						
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>						
0100 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	516.000,00	0,00	12.500,00	40.315,20	40.315,20	40.315,20	0,00	
	453.500,00	0,00	62.500,00	324.034,92	324.034,92	324.034,92	129.465,08	
0101 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	111.000,00	0,00	0,00	3.752,52	3.752,52	3.758,21	3.752,52	
	41.000,00	0,00	70.000,00	28.281,24	28.281,24	24.528,72	12.718,76	
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	6.378,00	0,00	6.375,70	11.202,15	7.062,13	30.478,56	
	84.634,71	51.134,71	0,00	84.619,34	68.288,95	54.140,78	15,37	
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	1.908,36	8.389,80	
	20.000,00	0,00	0,00	19.976,52	13.495,08	11.586,72	23,48	
0106 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0107 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0108 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.500,00	0,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	554,00	650,00	16.596,00	270,00	270,00	270,00	284,00	
0109 3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUN	500,00	0,00	282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	120,85	0,00	379,15	0,00	0,00	0,00	120,85	
0110 3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	63.000,00	5.500,00	0,00	5.625,00	5.625,00	5.625,00	0,00	
	68.500,00	5.500,00	0,00	47.775,00	47.775,00	47.775,00	20.725,00	
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>764.000,00</b>	<b>11.878,00</b>	<b>12.878,00</b>	<b>56.068,42</b>	<b>62.803,23</b>	<b>58.668,90</b>	<b>42.620,88</b>	
	<b>668.309,56</b>	<b>57.284,71</b>	<b>152.975,15</b>	<b>504.957,02</b>	<b>482.145,19</b>	<b>462.336,14</b>	<b>163.352,54</b>	



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2024

Mês: Setembro

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação	
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>04.03.00</b>	<b>FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FEBOM</b>						
<b>Unidade Executora:</b>	<b>04.03.00</b>	<b>FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FEBOM</b>						
<b>Funcional Programática:</b>	<b>06.182.7006-2.310</b>	<b>MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS - FEBOM</b>						
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>764.000,00</b>	<b>11.878,00</b>	<b>12.878,00</b>	<b>56.068,42</b>	<b>62.803,23</b>	<b>58.668,90</b>	<b>42.620,88</b>	
	<b>668.309,56</b>	<b>57.284,71</b>	<b>152.975,15</b>	<b>504.957,02</b>	<b>482.145,19</b>	<b>462.336,14</b>	<b>163.352,54</b>	
<b>Total da Unidade Executora:</b>	<b>765.000,00</b>	<b>11.878,00</b>	<b>12.878,00</b>	<b>56.068,42</b>	<b>62.803,23</b>	<b>58.668,90</b>	<b>42.620,88</b>	
	<b>668.809,56</b>	<b>57.284,71</b>	<b>153.475,15</b>	<b>504.957,02</b>	<b>482.145,19</b>	<b>462.336,14</b>	<b>163.852,54</b>	
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>765.000,00</b>	<b>11.878,00</b>	<b>12.878,00</b>	<b>56.068,42</b>	<b>62.803,23</b>	<b>58.668,90</b>	<b>42.620,88</b>	
	<b>668.809,56</b>	<b>57.284,71</b>	<b>153.475,15</b>	<b>504.957,02</b>	<b>482.145,19</b>	<b>462.336,14</b>	<b>163.852,54</b>	
<b>Total do Órgão:</b>	<b>29.846.300,00</b>	<b>4.404.932,26</b>	<b>1.408.425,05</b>	<b>2.234.253,99</b>	<b>2.488.465,17</b>	<b>2.325.671,11</b>	<b>1.763.030,28</b>	
	<b>32.295.251,13</b>	<b>9.003.985,72</b>	<b>6.555.034,59</b>	<b>22.873.977,02</b>	<b>21.920.604,85</b>	<b>21.110.946,74</b>	<b>9.421.274,11</b>	
<b>Órgão:</b>	<b>05</b>	<b>SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONÔMICO</b>						
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>05.01.00</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>						
<b>Unidade Executora:</b>	<b>05.01.00</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>						
<b>Funcional Programática:</b>	<b>08.244.4007-1.109</b>	<b>AQUISIÇÃO DE EQUIPTOS E MATERIAIS PERMANENTES P/ ASSISTENCIA SOCIAL</b>						
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>						
0111 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.200,00	
	8.200,00	7.700,00	0,00	8.200,00	8.200,00	0,00	0,00	
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.200,00</b>	
	<b>8.200,00</b>	<b>7.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.200,00</b>	<b>8.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>02</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>						
0515 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>05</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>						
0112 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	37.612,77	20.226,00	14.613,23	23.076,00	23.076,00	23.076,00	14.536,77	
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>32.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>37.612,77</b>	<b>20.226,00</b>	<b>14.613,23</b>	<b>23.076,00</b>	<b>23.076,00</b>	<b>23.076,00</b>	<b>14.536,77</b>	
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>32.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.200,00</b>	
	<b>45.812,77</b>	<b>27.926,00</b>	<b>14.613,23</b>	<b>31.276,00</b>	<b>31.276,00</b>	<b>23.076,00</b>	<b>14.536,77</b>	
<b>Funcional Programática:</b>	<b>08.244.4007-1.129</b>	<b>CONSTRUÇÃO, AMPLICAÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES ASSISTÊNCIAIS</b>						
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>						
0113 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	63.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,21	0,00	63.499,79	0,00	0,00	0,00	0,21	



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício  
2024

Mês: Setembro

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação	
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>05.01.00</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>						
<b>Unidade Executora:</b>	<b>05.01.00</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>						
<b>Funcional Programática:</b>	<b>08.244.4007-1.129</b>	<b>CONSTRUÇÃO, AMPLICAÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES ASSISTÊNCIAIS</b>						
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>63.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>0,21</b>	<b>0,00</b>	<b>63.499,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,21</b>	
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>63.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>0,21</b>	<b>0,00</b>	<b>63.499,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,21</b>	
<b>Funcional Programática:</b>	<b>08.244.4007-2.002</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS AO TERCEIRO SETOR - ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>						
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>						
0114 3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.187.000,00	68.487,63	0,00	68.487,63	125.524,03	0,00	394.509,22
		1.434.202,33	331.902,63	84.700,30	1.434.202,33	1.263.175,20	1.039.693,11	0,00
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>		<b>1.187.000,00</b>	<b>68.487,63</b>	<b>0,00</b>	<b>68.487,63</b>	<b>125.524,03</b>	<b>0,00</b>	<b>394.509,22</b>
		<b>1.434.202,33</b>	<b>331.902,63</b>	<b>84.700,30</b>	<b>1.434.202,33</b>	<b>1.263.175,20</b>	<b>1.039.693,11</b>	<b>0,00</b>
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>02</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>						
0115 3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	207.150,00	0,00	0,00	0,00	17.260,80	17.260,80	51.782,40
		207.150,00	0,00	0,00	207.129,60	155.347,20	155.347,20	20,40
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>		<b>207.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.260,80</b>	<b>17.260,80</b>	<b>51.782,40</b>
		<b>207.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>207.129,60</b>	<b>155.347,20</b>	<b>155.347,20</b>	<b>20,40</b>
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>05</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>						
0116 3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	132.750,00	0,00	0,00	0,00	8.048,00	8.048,00	64.384,00
		340.607,32	207.857,32	0,00	328.577,32	264.193,32	264.193,32	12.030,00
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>		<b>132.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.048,00</b>	<b>8.048,00</b>	<b>64.384,00</b>
		<b>340.607,32</b>	<b>207.857,32</b>	<b>0,00</b>	<b>328.577,32</b>	<b>264.193,32</b>	<b>264.193,32</b>	<b>12.030,00</b>
<b>Total da Funcional Programática:</b>		<b>1.526.900,00</b>	<b>68.487,63</b>	<b>0,00</b>	<b>68.487,63</b>	<b>150.832,83</b>	<b>25.308,80</b>	<b>510.675,62</b>
		<b>1.981.959,65</b>	<b>539.759,95</b>	<b>84.700,30</b>	<b>1.969.909,25</b>	<b>1.682.715,72</b>	<b>1.459.233,63</b>	<b>12.050,40</b>
<b>Funcional Programática:</b>	<b>08.244.4007-2.008</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS AO TERCEIRO SETOR - DELIBERAÇÃO DO CMAS</b>						
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>						
0117 3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	750.000,00	0,00	0,00	0,00	62.499,99	0,00	360.251,50
		750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	562.499,93	389.748,50	0,00
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>		<b>750.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.499,99</b>	<b>0,00</b>	<b>360.251,50</b>
		<b>750.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>750.000,00</b>	<b>562.499,93</b>	<b>389.748,50</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da Funcional Programática:</b>		<b>750.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.499,99</b>	<b>0,00</b>	<b>360.251,50</b>
		<b>750.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>750.000,00</b>	<b>562.499,93</b>	<b>389.748,50</b>	<b>0,00</b>

**Funcional Programática:** 08.244.4007-2.152 **MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL**

**Fonte de Recursos:** 01 **TESOURO**



# Prefeitura Municipal de Agudos

## Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício  
2024

Mês: Setembro

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação	
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>05.01.00</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>						
<b>Unidade Executora:</b>	<b>05.01.00</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>						
<b>Funcional Programática:</b>	<b>08.244.4007-2.152</b>	<b>MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>						
0118 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.182.000,00 2.125.500,00	93.500,00 93.500,00	0,00 150.000,00	184.839,04 1.487.977,41	184.839,04 1.487.977,41	184.839,04 1.487.977,41	0,00 637.522,59	
0119 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	491.000,00 244.000,00	83.000,00 95.600,00	0,00 342.600,00	18.026,11 176.470,00	18.026,11 176.470,00	18.063,59 158.443,89	18.026,11 67.530,00	
0120 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	152.000,00 186.700,00	34.700,00 34.700,00	0,00 0,00	14.179,67 130.436,84	14.179,67 130.436,84	14.179,67 130.436,84	0,00 56.263,16	
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	124.000,00 339.361,98	0,00 304.615,20	0,00 89.253,22	-7.153,85 298.828,81	18.815,24 187.986,93	21.834,17 156.959,46	141.869,35 40.533,17	
0125 3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT	150.000,00 139.000,00	0,00 0,00	0,00 11.000,00	0,00 138.750,00	11.026,08 79.328,24	11.026,08 68.302,16	70.447,84 250,00	
0126 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00 7.200,00	0,00 6.200,00	0,00 0,00	-119,13 6.382,39	-119,13 6.382,39	-119,13 6.382,39	0,00 817,61	
0127 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.500,00 64.581,90	0,00 59.081,90	0,00 0,00	0,00 64.399,77	3.800,00 59.540,11	3.800,00 59.540,11	4.859,66 182,13	
0129 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	132.500,00 232.333,28	1.500,00 156.978,28	1.000,00 57.145,00	4.800,00 229.070,27	14.774,48 171.503,31	15.433,76 132.641,68	96.428,59 3.263,01	
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	430.000,00 473.000,00	43.000,00 43.000,00	0,00 0,00	36.836,42 327.709,43	36.836,42 327.709,43	36.836,42 327.709,43	0,00 145.290,57	
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	
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>3.670.000,00</b> <b>3.938.048,49</b>	<b>255.700,00</b> <b>1.001.496,71</b>	<b>1.000,00</b> <b>733.448,22</b>	<b>251.408,26</b> <b>2.985.895,90</b>	<b>302.177,91</b> <b>2.734.446,61</b>	<b>305.893,60</b> <b>2.621.662,33</b>	<b>364.233,57</b> <b>952.152,59</b>	
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>02</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>						
0123 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	21.050,00 37.035,09	1.000,00 23.845,81	0,00 7.860,72	1.645,00 33.672,37	0,00 25.499,37	0,00 25.499,37	8.173,00 3.362,72	
0130 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00 62.636,03	0,00 13.963,04	1.000,00 1.327,01	504,00 61.304,72	5.300,00 40.980,48	7.218,00 40.980,48	20.324,24 1.331,31	
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>71.050,00</b> <b>99.671,12</b>	<b>1.000,00</b> <b>37.808,85</b>	<b>1.000,00</b> <b>9.187,73</b>	<b>2.149,00</b> <b>94.977,09</b>	<b>5.300,00</b> <b>66.479,85</b>	<b>7.218,00</b> <b>66.479,85</b>	<b>28.497,24</b> <b>4.694,03</b>	



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício  
2024

Mês: Setembro

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação	
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>05.01.00</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>						
<b>Unidade Executora:</b>	<b>05.01.00</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>						
<b>Funcional Programática:</b>	<b>08.244.4007-2.152</b>	<b>MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>						
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>05</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>						
0124 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	164.950,00 240.239,61	912,04 122.550,16	1.424,14 47.260,55	-388,55 177.114,80	15.632,84 141.262,39	3.753,84 129.383,39	47.731,41 63.124,81	
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	0,00 65.879,69	1.600,00 57.879,69	1.600,00 57.879,69	8.000,00 59.120,31	
0131 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	86.600,00 166.543,92	1.424,14 97.156,47	912,04 17.212,55	10.986,94 139.054,26	4.680,70 102.021,08	16.160,00 99.654,38	39.399,88 27.489,66	
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>341.550,00 531.783,53</b>	<b>2.336,18 254.706,63</b>	<b>2.336,18 64.473,10</b>	<b>10.598,39 382.048,75</b>	<b>21.913,54 301.163,16</b>	<b>21.513,84 286.917,46</b>	<b>95.131,29 149.734,78</b>	
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>4.082.600,00 4.569.503,14</b>	<b>259.036,18 1.294.012,19</b>	<b>4.336,18 807.109,05</b>	<b>264.155,65 3.462.921,74</b>	<b>329.391,45 3.102.089,62</b>	<b>334.625,44 2.975.059,64</b>	<b>487.862,10 1.106.581,40</b>	
<b>Funcional Programática:</b>	<b>08.244.4007-2.321</b>	<b>PROGRAMAS E BENEFÍCIOS SOCIAIS EVENTUAIS</b>						
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>						
0135 3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT	596.500,00 157.796,27	20.000,00 20.000,00	0,00 458.703,73	19.917,36 155.294,56	0,00 135.377,20	0,00 135.377,20	19.917,36 2.501,71	
0136 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	56.000,00 97.212,01	0,00 60.943,70	0,00 19.731,69	0,00 96.611,01	8.740,00 94.802,71	0,00 34.541,81	62.069,20 601,00	
0137 3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	28.000,00 28.000,00	0,00 15.200,00	0,00 15.200,00	3.000,00 26.000,00	3.109,97 23.569,24	3.109,97 23.569,24	2.430,76 2.000,00	
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>680.500,00 283.008,28</b>	<b>20.000,00 96.143,70</b>	<b>0,00 493.635,42</b>	<b>22.917,36 277.905,57</b>	<b>11.849,97 253.749,15</b>	<b>3.109,97 193.488,25</b>	<b>84.417,32 5.102,71</b>	
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>680.500,00 283.008,28</b>	<b>20.000,00 96.143,70</b>	<b>0,00 493.635,42</b>	<b>22.917,36 277.905,57</b>	<b>11.849,97 253.749,15</b>	<b>3.109,97 193.488,25</b>	<b>84.417,32 5.102,71</b>	
<b>Funcional Programática:</b>	<b>08.244.4007-2.330</b>	<b>PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL E EMPREENDEDORISMO</b>						
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>						
0138 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	6.500,00 3.391,72	0,00 3.391,72	0,00 6.500,00	0,00 3.391,72	0,00 3.391,72	0,00 1.631,72	1.760,00 0,00	
0139 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00 500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 500,00	
0140 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	64.500,00 82.592,12	0,00 34.092,12	0,00 16.000,00	0,00 19.592,12	1.000,00 16.092,12	1.000,00 16.092,12	3.500,00 63.000,00	
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>71.500,00 86.483,84</b>	<b>0,00 37.483,84</b>	<b>0,00 22.500,00</b>	<b>0,00 22.983,84</b>	<b>1.000,00 19.483,84</b>	<b>1.000,00 17.723,84</b>	<b>5.260,00 63.500,00</b>	



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício  
2024

Mês: Setembro

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação	
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>05.01.00</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>						
<b>Unidade Executora:</b>	<b>05.01.00</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>						
<b>Funcional Programática:</b>	<b>08.244.4007-2.330</b>	<b>PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL E EMPREENDEDORISMO</b>						
<b>Total da Funcional Programática:</b>		71.500,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	5.260,00	
		86.483,84	37.483,84	22.500,00	22.983,84	17.723,84	63.500,00	
<b>Funcional Programática:</b>	<b>08.244.4007-2.333</b>	<b>IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CARTÃO DIGNIDADE</b>						
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>						
0141 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	180.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	55.350,00	20,30	
		283.370,30	103.370,30	0,00	283.370,30	283.350,00	0,00	
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>		180.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	55.350,00	20,30	
		283.370,30	103.370,30	0,00	283.370,30	283.350,00	0,00	
<b>Total da Funcional Programática:</b>		180.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	55.350,00	20,30	
		283.370,30	103.370,30	0,00	283.370,30	283.350,00	0,00	
<b>Total da Unidade Executora:</b>		7.387.500,00	348.523,81	4.336,18	356.560,64	610.924,24	1.456.686,84	
		8.000.138,19	2.098.695,98	1.486.057,79	6.798.366,70	5.935.164,26	1.201.771,49	
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		7.387.500,00	348.523,81	4.336,18	356.560,64	610.924,24	1.456.686,84	
		8.000.138,19	2.098.695,98	1.486.057,79	6.798.366,70	5.935.164,26	1.201.771,49	
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>05.03.00</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>						
<b>Unidade Executora:</b>	<b>05.03.00</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>						
<b>Funcional Programática:</b>	<b>08.243.4001-2.002</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS AO TERCEIRO SETOR - ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>						
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>03</b>	<b>RECURSOS PROPRIOS DE FDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS</b>						
0142 3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	
		112.902,30	109.902,30	0,00	104.762,56	104.762,56	8.139,74	
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>		3.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	
		112.902,30	109.902,30	0,00	104.762,56	104.762,56	8.139,74	
<b>Total da Funcional Programática:</b>		3.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	
		112.902,30	109.902,30	0,00	104.762,56	104.762,56	8.139,74	
<b>Total da Unidade Executora:</b>		3.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	
		112.902,30	109.902,30	0,00	104.762,56	104.762,56	8.139,74	
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		3.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	
		112.902,30	109.902,30	0,00	104.762,56	104.762,56	8.139,74	
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>05.04.00</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO</b>						
<b>Unidade Executora:</b>	<b>05.04.00</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO</b>						
<b>Funcional Programática:</b>	<b>08.241.4004-2.002</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS AO TERCEIRO SETOR - ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>						
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>03</b>	<b>RECURSOS PROPRIOS DE FDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS</b>						
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	
		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	



# Prefeitura Municipal de Agudos

## Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2024

Mês: Setembro

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação	
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>05.04.00</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO</b>						
<b>Unidade Executora:</b>	<b>05.04.00</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO</b>						
<b>Funcional Programática:</b>	<b>08.241.4004-2.002</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS AO TERCEIRO SETOR - ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>						
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	
<b>Total da Unidade Executora:</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	
<b>Total do Órgão:</b>	<b>7.393.500,00</b>	<b>448.523,81</b>	<b>4.336,18</b>	<b>456.560,64</b>	<b>710.924,24</b>	<b>519.394,21</b>	<b>1.456.686,84</b>	
	<b>8.116.040,49</b>	<b>2.208.598,28</b>	<b>1.486.057,79</b>	<b>6.903.129,26</b>	<b>6.039.926,82</b>	<b>5.446.442,42</b>	<b>1.212.911,23</b>	
<b>Órgão:</b>	<b>06</b>	<b>SECRETARIA DE SAÚDE</b>						
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>06.01.00</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>						
<b>Unidade Executora:</b>	<b>06.01.00</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>						
<b>Funcional Programática:</b>	<b>10.301.1001-1.001</b>	<b>CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE</b>						
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>						
0144 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	174.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	174.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>174.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>174.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>02</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>						
0502 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	38.716,69	8.889,40	342,24	38.374,45	
	101.922,13	101.922,13	0,00	81.875,65	52.048,36	43.501,20	20.046,48	
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.716,69</b>	<b>8.889,40</b>	<b>342,24</b>	<b>38.374,45</b>	
	<b>101.922,13</b>	<b>101.922,13</b>	<b>0,00</b>	<b>81.875,65</b>	<b>52.048,36</b>	<b>43.501,20</b>	<b>20.046,48</b>	
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>07</b>	<b>OPERACOES DE CREDITO</b>						
0493 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	104.521,43	4.024,07	196.790,28	
	276.766,54	276.766,54	0,00	271.522,70	175.229,78	74.732,42	5.243,84	
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104.521,43</b>	<b>4.024,07</b>	<b>196.790,28</b>	
	<b>276.766,54</b>	<b>276.766,54</b>	<b>0,00</b>	<b>271.522,70</b>	<b>175.229,78</b>	<b>74.732,42</b>	<b>5.243,84</b>	
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>08</b>	<b>Emendas Parlamentares Individuais - Legislativo Municipal</b>						
0145 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2024

Mês: Setembro

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação	
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>06.01.00</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>						
<b>Unidade Executora:</b>	<b>06.01.00</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>						
<b>Funcional Programática:</b>	<b>10.301.1001-1.001</b>	<b>CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE</b>						
	<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>55.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>229.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.716,69</b>	<b>113.410,83</b>	<b>235.164,73</b>	
		<b>378.688,67</b>	<b>378.688,67</b>	<b>229.500,00</b>	<b>353.398,35</b>	<b>227.278,14</b>	<b>25.290,32</b>	
<b>Funcional Programática:</b>	<b>10.301.1001-1.112</b>	<b>AQUISIÇÃO DE EQUIPTOS E MATERIAIS PERMANENTES P/ SISTEMA DE SAÚDE</b>						
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>						
0147 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		580,00	80,00	0,00	0,00	0,00	580,00	
	<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>580,00</b>	<b>80,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>580,00</b>	
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>02</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>						
0148 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		175.498,77	178.530,77	4.032,00	12.560,00	12.560,00	162.938,77	
	<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>175.498,77</b>	<b>178.530,77</b>	<b>4.032,00</b>	<b>12.560,00</b>	<b>12.560,00</b>	<b>162.938,77</b>	
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>05</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>						
0149 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.000,00	0,00	0,00	1.599,80	0,00	70.423,80	
		243.871,30	232.871,30	0,00	222.123,09	151.699,29	21.748,21	
	<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.599,80</b>	<b>0,00</b>	<b>70.423,80</b>	
		<b>243.871,30</b>	<b>232.871,30</b>	<b>0,00</b>	<b>222.123,09</b>	<b>151.699,29</b>	<b>21.748,21</b>	
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>08</b>	<b>Emendas Parlamentares Individuais - Legislativo Municipal</b>						
0150 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	230.500,00	0,00	8.961,12	23.794,00	0,00	23.794,00	
		203.820,38	0,00	26.679,62	86.933,22	63.139,22	116.887,16	
	<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>230.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.961,12</b>	<b>23.794,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.794,00</b>	
		<b>203.820,38</b>	<b>0,00</b>	<b>26.679,62</b>	<b>86.933,22</b>	<b>63.139,22</b>	<b>116.887,16</b>	
	<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>243.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.961,12</b>	<b>25.393,80</b>	<b>0,00</b>	<b>94.217,80</b>	
		<b>623.770,45</b>	<b>411.482,07</b>	<b>30.711,62</b>	<b>321.616,31</b>	<b>227.398,51</b>	<b>302.154,14</b>	
<b>Funcional Programática:</b>	<b>10.301.1001-2.293</b>	<b>MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SAÚDE</b>						
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>						
0169 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	24.211.000,00	0,00	580.500,00	1.891.978,74	1.891.978,74	0,00	
		23.630.500,00	0,00	580.500,00	16.787.616,68	16.787.616,68	6.842.883,32	
0170 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.740.000,00	0,00	2.267.900,00	204.331,85	204.331,85	204.331,85	



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício  
2024

Mês: Setembro

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação	
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>06.01.00</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>						
<b>Unidade Executora:</b>	<b>06.01.00</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>						
<b>Funcional Programática:</b>	<b>10.301.1001-2.293</b>	<b>MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SAÚDE</b>						
		2.581.810,17	0,00	3.158.189,83	1.819.858,51	1.819.858,51	1.615.526,66	761.951,66
0171 3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.611.000,00 1.491.400,00	0,00 0,00	119.600,00 119.600,00	114.771,28 1.104.383,69	114.771,28 1.104.383,69	114.771,28 1.104.383,69	0,00 387.016,31
0172 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
0173 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	714.000,00 1.198.292,82	85.000,00 697.872,82	0,00 213.580,00	87.131,02 1.188.426,66	88.682,98 1.018.637,03	52.468,48 943.674,53	244.752,13 9.866,16
0177 3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA1	997.000,00 926.000,00	0,00 0,00	0,00 71.000,00	0,00 925.846,82	81.635,40 592.995,08	81.635,40 511.359,68	414.487,14 153,18
0178 3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00 1.140,00	0,00 140,00	0,00 0,00	-275,94 861,26	-275,94 861,26	-275,94 861,26	0,00 278,74
0179 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	29.000,00 39.000,00	0,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 10.778,28	0,00 10.778,28	0,00 10.778,28	0,00 28.221,72
0184 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	241.000,00 860.765,92	83.500,00 743.763,74	0,00 123.997,82	-38.059,50 713.490,80	81.213,34 611.513,21	8.816,84 493.146,02	220.344,78 147.275,12
0188 3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUN	500,00 500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 500,00
0189 3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3.045.000,00 3.542.800,00	497.800,00 497.800,00	0,00 0,00	289.258,86 2.480.644,28	289.258,86 2.480.644,28	289.258,86 2.480.644,28	0,00 1.062.155,72
0190 3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00 160.500,00	0,00 160.000,00	0,00 0,00	0,00 156.549,47	0,00 150.550,08	0,00 59.613,87	96.935,60 3.950,53
0191 3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	240.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 240.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>		<b>36.831.000,00</b> <b>34.432.708,91</b>	<b>666.300,00</b> <b>2.109.576,56</b>	<b>2.968.000,00</b> <b>4.507.867,65</b>	<b>2.549.136,31</b> <b>25.188.456,45</b>	<b>2.751.596,51</b> <b>24.577.838,10</b>	<b>2.643.321,47</b> <b>24.007.604,95</b>	<b>1.180.851,50</b> <b>9.244.252,46</b>
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>02</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>						
0174 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	119.700,00 1.159.462,54	28.000,00 1.161.196,17	0,00 121.433,63	2.570,81 1.056.848,56	131.417,85 967.713,34	139.833,07 961.822,34	95.026,22 102.613,98
0180 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.500,00 21.733,44	0,00 27.495,84	0,00 8.262,40	0,00 19.233,44	2.747,92 5.495,84	2.747,92 5.495,84	13.737,60 2.500,00
0185 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	50.800,00 1.005.590,02	67.580,28 994.015,86	28.000,00 39.225,84	41.857,62 904.800,06	119.431,81 663.431,02	118.311,81 660.911,02	243.889,04 100.789,96
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>		<b>173.000,00</b> <b>2.186.786,00</b>	<b>95.580,28</b> <b>2.182.707,87</b>	<b>28.000,00</b> <b>168.921,87</b>	<b>44.428,43</b> <b>1.980.882,06</b>	<b>253.597,58</b> <b>1.636.640,20</b>	<b>260.892,80</b> <b>1.628.229,20</b>	<b>352.652,86</b> <b>205.903,94</b>



# Prefeitura Municipal de Agudos

## Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2024

Mês: Setembro

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>06.01.00</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>					
<b>Unidade Executora:</b>	<b>06.01.00</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>					
<b>Funcional Programática:</b>	<b>10.301.1001-2.293</b>	<b>MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SAÚDE</b>					
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>03</b>	<b>RECURSOS PROPRIOS DE FDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS</b>					
0503 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00 144.415,90	0,00 144.415,90	0,00 0,00	0,00 144.383,80	0,00 144.264,80	0,00 144.264,80	119,00 32,10
0505 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00 32.761,00	0,00 32.880,00	0,00 119,00	0,00 32.754,26	0,00 32.754,26	0,00 32.754,26	0,00 6,74
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>0,00 177.176,90</b>	<b>0,00 177.295,90</b>	<b>0,00 119,00</b>	<b>0,00 177.138,06</b>	<b>0,00 177.019,06</b>	<b>0,00 177.019,06</b>	<b>119,00 38,84</b>
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>05</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>					
0175 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.142.300,00 1.414.954,95	125.308,41 503.125,45	0,00 230.470,50	70.316,41 1.290.327,91	44.250,77 1.141.411,11	57.828,77 1.141.221,11	149.106,80 124.627,04
0181 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	353.600,00 301.621,00	64.950,00 109.921,00	0,00 161.900,00	64.950,00 292.920,24	22.950,00 231.120,24	22.950,00 231.120,24	61.800,00 8.700,76
0186 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	836.600,00 1.796.021,28	238.663,02 993.921,28	14.150,00 34.500,00	201.085,90 1.750.396,26	122.091,28 1.526.390,75	97.830,22 1.501.604,81	248.791,45 45.625,02
0490 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00 255.923,18	0,00 255.923,18	0,00 0,00	17.740,86 178.856,67	17.740,86 178.856,67	17.740,86 178.856,67	0,00 77.066,51
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>2.332.500,00 3.768.520,41</b>	<b>428.921,43 1.862.890,91</b>	<b>14.150,00 426.870,50</b>	<b>354.093,17 3.512.501,08</b>	<b>207.032,91 3.077.778,77</b>	<b>196.349,85 3.052.802,83</b>	<b>459.698,25 256.019,33</b>
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>06</b>	<b>OUTRAS FONTES DE RECURSOS</b>					
0182 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1.000,00
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>1.000,00 1.000,00</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>0,00 1.000,00</b>
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>08</b>	<b>Emendas Parlamentares Individuais - Legislativo Municipal</b>					
0176 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00 102.013,22	5.298,32 95.298,32	0,00 28.285,10	5.418,00 94.541,80	7.686,00 81.808,00	2.621,00 18.481,15	76.060,65 7.471,42
0183 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	33.600,00 33.600,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 32.971,54	2.747,42 32.971,54	2.747,42 32.971,54	0,00 628,46
0187 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	87.400,00 145.566,40	3.662,80 63.166,40	5.000,00 5.000,00	19.500,00 132.346,40	1.350,00 83.966,40	1.350,00 83.966,40	48.380,00 13.220,00
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>156.000,00 281.179,62</b>	<b>8.961,12 158.464,72</b>	<b>5.000,00 33.285,10</b>	<b>24.918,00 259.859,74</b>	<b>11.783,42 198.745,94</b>	<b>6.718,42 135.419,09</b>	<b>124.440,65 21.319,88</b>



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2024

Mês: Setembro

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação	
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>06.01.00</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>						
<b>Unidade Executora:</b>	<b>06.01.00</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>						
<b>Funcional Programática:</b>	<b>10.301.1001-2.293</b>	<b>MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SAÚDE</b>						
<b>Total da Funcional Programática:</b>		39.493.500,00 40.847.371,84	1.199.762,83 6.490.935,96	3.015.150,00 5.137.064,12	2.972.575,91 31.118.837,39	3.224.010,42 29.668.022,07	3.107.282,54 29.001.075,13	2.117.762,26 9.728.534,45
<b>Funcional Programática:</b>	<b>10.301.1002-2.007</b>	<b>ATENDIMENTO MÉDICO DOMICILIAR</b>						
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>05</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>						
0158 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.100.000,00 1.412.995,72	0,00 312.995,72	0,00 0,00	81.982,52 765.863,97	81.982,52 765.863,97	81.982,52 765.863,97	0,00 647.131,75
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>		1.100.000,00 1.412.995,72	0,00 312.995,72	0,00 0,00	81.982,52 765.863,97	81.982,52 765.863,97	81.982,52 765.863,97	0,00 647.131,75
<b>Total da Funcional Programática:</b>		1.100.000,00 1.412.995,72	0,00 312.995,72	0,00 0,00	81.982,52 765.863,97	81.982,52 765.863,97	81.982,52 765.863,97	0,00 647.131,75
<b>Funcional Programática:</b>	<b>10.302.1003-1.133</b>	<b>AQUISIÇÃO DE EQUIPTOS E MATERIAIS PERMANENTES P/ ATENDIMENTO AMBULATORIAIS</b>						
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>05</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>						
0151 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.500,00 165.579,03	0,00 163.079,03	0,00 0,00	4.140,00 11.600,00	4.140,00 11.600,00	0,00 7.460,00	4.140,00 153.979,03
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>		2.500,00 165.579,03	0,00 163.079,03	0,00 0,00	4.140,00 11.600,00	4.140,00 11.600,00	0,00 7.460,00	4.140,00 153.979,03
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>08</b>	<b>Emendas Parlamentares Individuais - Legislativo Municipal</b>						
0152 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		68.500,00 68.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.300,00 55.340,00	0,00 54.040,00	0,00 54.040,00	1.300,00 13.160,00
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>		68.500,00 68.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.300,00 55.340,00	0,00 54.040,00	0,00 54.040,00	1.300,00 13.160,00
<b>Total da Funcional Programática:</b>		71.000,00 234.079,03	0,00 163.079,03	0,00 0,00	5.440,00 66.940,00	4.140,00 65.640,00	0,00 61.500,00	5.440,00 167.139,03
<b>Funcional Programática:</b>	<b>10.302.1003-2.003</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS AO TERCEIRO SETOR - SAÚDE</b>						
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>						
0153 3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.949.000,00 5.758.721,26	0,00 0,00	0,00 190.278,74	0,00 5.758.721,26	3.468,00 4.308.725,26	176.568,00 3.562.525,26	2.196.196,00 0,00
0156 3.3.50.85.00 CONTRATO DE GESTÃO		10.889.000,00 10.957.000,00	0,00 68.000,00	0,00 0,00	0,00 7.618.064,44	0,00 7.618.064,44	881.488,52 5.815.087,40	1.802.977,04 3.338.935,56
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>		16.838.000,00 16.715.721,26	0,00 68.000,00	0,00 190.278,74	0,00 13.376.785,70	3.468,00 11.926.789,70	1.058.056,52 9.377.612,66	3.999.173,04 3.338.935,56
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>02</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>						



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício  
2024

Mês: Setembro

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação	
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>06.01.00</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>						
<b>Unidade Executora:</b>	<b>06.01.00</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>						
<b>Funcional Programática:</b>	<b>10.302.1003-2.003</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS AO TERCEIRO SETOR - SAÚDE</b>						
0504 3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.685,93	876.434,98	
	1.734.926,40	1.734.926,40	0,00	1.525.034,52	648.599,54	648.599,54	209.891,88	
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113.685,93</b>	<b>876.434,98</b>	
	<b>1.734.926,40</b>	<b>1.734.926,40</b>	<b>0,00</b>	<b>1.525.034,52</b>	<b>648.599,54</b>	<b>648.599,54</b>	<b>209.891,88</b>	
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>05</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>						
0154 3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.519.000,00	0,00	0,00	32.857,70	329.574,30	329.574,30	879.599,67	
	4.175.313,56	656.313,56	0,00	4.074.123,94	3.194.524,27	3.194.524,27	101.189,62	
0157 3.3.50.85.00 CONTRATO DE GESTÃO	2.040.000,00	0,00	0,00	23.007,71	193.007,71	193.007,71	510.000,00	
	2.325.754,47	285.754,47	0,00	2.255.168,71	1.745.168,71	1.745.168,71	70.585,76	
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>5.559.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.865,41</b>	<b>522.582,01</b>	<b>522.582,01</b>	<b>1.389.599,67</b>	
	<b>6.501.068,03</b>	<b>942.068,03</b>	<b>0,00</b>	<b>6.329.292,65</b>	<b>4.939.692,98</b>	<b>4.939.692,98</b>	<b>171.775,38</b>	
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>08</b>	<b>Emendas Parlamentares Individuais - Legislativo Municipal</b>						
0155 3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	654.500,00	0,00	0,00	0,00	62.600,00	43.200,00	332.400,00	
	626.000,00	0,00	28.500,00	626.000,00	438.200,00	293.600,00	0,00	
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>654.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.600,00</b>	<b>43.200,00</b>	<b>332.400,00</b>	
	<b>626.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.500,00</b>	<b>626.000,00</b>	<b>438.200,00</b>	<b>293.600,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>23.051.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.865,41</b>	<b>588.650,01</b>	<b>1.737.524,46</b>	<b>6.597.607,69</b>	
	<b>25.577.715,69</b>	<b>2.744.994,43</b>	<b>218.778,74</b>	<b>21.857.112,87</b>	<b>17.953.282,22</b>	<b>15.259.505,18</b>	<b>3.720.602,82</b>	
<b>Funcional Programática:</b>	<b>10.302.1003-2.291</b>	<b>MANUTENÇÃO AOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E EMERGENCIAIS</b>						
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>05</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>						
0166 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	348.100,00	10.111,21	0,00	27.085,62	46.024,56	44.468,84	125.890,04	
	745.821,90	397.721,90	0,00	684.864,68	562.030,36	558.974,64	60.957,22	
0167 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	41.300,00	0,00	0,00	0,00	9.485,00	9.485,00	31.857,86	
	94.634,49	107.004,49	53.670,00	76.144,51	44.286,65	44.286,65	18.489,98	
0168 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	331.000,00	33.000,00	0,00	18.913,00	35.480,50	36.113,78	37.091,80	
	694.870,00	409.425,93	45.555,93	488.519,85	451.668,05	451.428,05	206.350,15	
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>720.400,00</b>	<b>43.111,21</b>	<b>0,00</b>	<b>45.998,62</b>	<b>90.990,06</b>	<b>90.067,62</b>	<b>194.839,70</b>	
	<b>1.535.326,39</b>	<b>914.152,32</b>	<b>99.225,93</b>	<b>1.249.529,04</b>	<b>1.057.985,06</b>	<b>1.054.689,34</b>	<b>285.797,35</b>	
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>720.400,00</b>	<b>43.111,21</b>	<b>0,00</b>	<b>45.998,62</b>	<b>90.990,06</b>	<b>90.067,62</b>	<b>194.839,70</b>	
	<b>1.535.326,39</b>	<b>914.152,32</b>	<b>99.225,93</b>	<b>1.249.529,04</b>	<b>1.057.985,06</b>	<b>1.054.689,34</b>	<b>285.797,35</b>	
<b>Funcional Programática:</b>	<b>10.304.1005-1.110</b>	<b>AQUISIÇÃO DE EQUIPOTOS E MATERIAIS PERMANENTES P/ VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b>						
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>						



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício  
2024

Mês: Setembro

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
<b>Unidade Orçamentária:</b> 06.01.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
<b>Unidade Executora:</b> 06.01.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
<b>Funcional Programática:</b> 10.304.1005-1.110 AQUISIÇÃO DE EQUIPTOS E MATERIAIS PERMANENTES P/ VIGILÂNCIA SANITÁRIA							
0146 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.156,00
	7.500,00	7.000,00	0,00	7.156,00	0,00	0,00	344,00
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.156,00</b>
	<b>7.500,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.156,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>344,00</b>
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.156,00</b>
	<b>7.500,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.156,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>344,00</b>
<b>Funcional Programática:</b> 10.304.1005-2.022 PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DA EDUCAÇÃO EM VIGILÂNCIA SANITÁRIA							
<b>Fonte de Recursos:</b> 01 TESOURO							
0159 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9.968,40	9.468,40	0,00	8.514,47	8.514,47	8.514,47	1.453,93
0160 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
0161 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>10.968,40</b>	<b>9.468,40</b>	<b>0,00</b>	<b>8.514,47</b>	<b>8.514,47</b>	<b>8.514,47</b>	<b>2.453,93</b>
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>10.968,40</b>	<b>9.468,40</b>	<b>0,00</b>	<b>8.514,47</b>	<b>8.514,47</b>	<b>8.514,47</b>	<b>2.453,93</b>
<b>Funcional Programática:</b> 10.305.1005-2.027 VIGILÂNCIA, PREVENÇÃO E CONTROLE DOENÇAS TRANSMIT.POR VETORE							
<b>Fonte de Recursos:</b> 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS							
0162 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	425.000,00	0,00	0,00	26.746,02	26.746,02	26.746,02	0,00
	696.358,60	271.358,60	0,00	261.662,41	261.662,41	261.662,41	434.696,19
0163 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	61.600,00	0,00	0,00	6.948,60	5.256,00	776,00	16.103,74
	66.671,36	18.571,36	13.500,00	58.342,36	46.718,62	42.238,62	8.329,00
0164 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6.500,00	0,00	0,00	1.936,31	1.936,31	1.936,31	4.563,69
0165 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	45.700,00	0,00	0,00	10.551,00	2.001,00	2.117,64	9.228,46
	98.249,01	52.549,01	0,00	81.308,97	72.080,51	72.080,51	16.940,04
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>538.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.245,62</b>	<b>34.003,02</b>	<b>29.639,66</b>	<b>25.332,20</b>
	<b>867.778,97</b>	<b>342.478,97</b>	<b>13.500,00</b>	<b>403.250,05</b>	<b>382.397,85</b>	<b>377.917,85</b>	<b>464.528,92</b>
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>538.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.245,62</b>	<b>34.003,02</b>	<b>29.639,66</b>	<b>25.332,20</b>
	<b>867.778,97</b>	<b>342.478,97</b>	<b>13.500,00</b>	<b>403.250,05</b>	<b>382.397,85</b>	<b>377.917,85</b>	<b>464.528,92</b>
<b>Funcional Programática:</b> 10.305.1005-2.329 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI							



Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação	
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>06.01.00</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>						
<b>Unidade Executora:</b>	<b>06.01.00</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>						
<b>Funcional Programática:</b>	<b>10.305.1005-2.329</b>	<b>AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI</b>						
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>						
0192 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>5.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>5.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	
<b>Total da Unidade Executora:</b>	<b>65.455.200,00</b>	<b>1.242.874,04</b>	<b>3.024.111,12</b>	<b>3.270.218,57</b>	<b>4.137.186,86</b>	<b>5.052.462,11</b>	<b>9.277.520,38</b>	
	71.501.695,16	11.775.275,57	5.728.780,41	56.152.218,45	50.356.382,29	46.874.698,07	15.349.476,71	
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>65.455.200,00</b>	<b>1.242.874,04</b>	<b>3.024.111,12</b>	<b>3.270.218,57</b>	<b>4.137.186,86</b>	<b>5.052.462,11</b>	<b>9.277.520,38</b>	
	71.501.695,16	11.775.275,57	5.728.780,41	56.152.218,45	50.356.382,29	46.874.698,07	15.349.476,71	
<b>Total do Órgão:</b>	<b>65.455.200,00</b>	<b>1.242.874,04</b>	<b>3.024.111,12</b>	<b>3.270.218,57</b>	<b>4.137.186,86</b>	<b>5.052.462,11</b>	<b>9.277.520,38</b>	
	71.501.695,16	11.775.275,57	5.728.780,41	56.152.218,45	50.356.382,29	46.874.698,07	15.349.476,71	
<b>Órgão: 07</b>	<b>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>							
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>07.01.00</b>	<b>ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PROPRIOS</b>						
<b>Unidade Executora:</b>	<b>07.01.00</b>	<b>ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PROPRIOS</b>						
<b>Funcional Programática:</b>	<b>12.361.2001-1.005</b>	<b>CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>						
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>						
0193 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	56.000,00	65.819,33	0,00	65.819,33	44.914,72	1.729,21	64.090,12	
	65.819,33	65.819,33	56.000,00	65.819,33	44.914,72	1.729,21	0,00	
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>56.000,00</b>	<b>65.819,33</b>	<b>0,00</b>	<b>65.819,33</b>	<b>44.914,72</b>	<b>1.729,21</b>	<b>64.090,12</b>	
	65.819,33	65.819,33	56.000,00	65.819,33	44.914,72	1.729,21	0,00	
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>05</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>						
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	
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>256.000,00</b>	<b>65.819,33</b>	<b>0,00</b>	<b>65.819,33</b>	<b>44.914,72</b>	<b>1.729,21</b>	<b>64.090,12</b>	
	265.819,33	65.819,33	56.000,00	65.819,33	44.914,72	1.729,21	200.000,00	
<b>Funcional Programática:</b>	<b>12.361.2001-1.113</b>	<b>AQUISIÇÃO DE EQUIPTOS E MATERIAIS PERMANENTES P/ ENSINO FUNDAMENTAL</b>						
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>						
0197 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.462,20	
	14.372,20	0,00	41.627,80	14.372,20	14.372,20	3.910,00	0,00	



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício  
2024

Mês: Setembro

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação	
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>07.01.00</b>	<b>ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PROPRIOS</b>						
<b>Unidade Executora:</b>	<b>07.01.00</b>	<b>ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PROPRIOS</b>						
<b>Funcional Programática:</b>	<b>12.361.2001-1.113</b>	<b>AQUISIÇÃO DE EQUIPTOS E MATERIAIS PERMANENTES P/ ENSINO FUNDAMENTAL</b>						
	<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>56.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.462,20</b>	
		<b>14.372,20</b>	<b>0,00</b>	<b>41.627,80</b>	<b>14.372,20</b>	<b>14.372,20</b>	<b>0,00</b>	
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>05</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>						
0198 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	0,00	35.850,00	0,00	35.850,00	
		141.163,88	41.163,88	0,00	35.850,00	0,00	105.313,88	
	<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.850,00</b>	
		<b>141.163,88</b>	<b>41.163,88</b>	<b>0,00</b>	<b>35.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105.313,88</b>	
	<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>156.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.312,20</b>	
		<b>155.536,08</b>	<b>41.163,88</b>	<b>41.627,80</b>	<b>50.222,20</b>	<b>14.372,20</b>	<b>105.313,88</b>	
<b>Funcional Programática:</b>	<b>12.361.2001-2.041</b>	<b>FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>						
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>						
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	1.000,00	203,00	900,00	11.054,35	60.428,60	
		598.231,66	245.099,41	266.867,75	598.231,09	586.565,74	0,57	
0205 3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT	750.000,00	0,00	0,00	0,00	94.781,88	255.600,32	
		709.845,00	0,00	40.155,00	709.845,00	549.026,56	0,00	
0206 3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	203,00	0,00	68,25	68,25	0,00	
		1.503,00	503,00	0,00	1.175,59	1.175,59	327,41	
0207 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	141.000,00	4.200,00	0,00	4.200,00	4.200,00	18.022,64	
		67.787,01	80.037,01	153.250,00	67.783,27	49.760,63	3,74	
0209 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	197.000,00	180.000,00	28.845,59	151.154,41	197.920,14	318.463,48	
		1.621.090,91	1.785.134,49	361.043,58	1.621.082,23	1.563.350,28	8,68	
0211 3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUN	500,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
		1.260,00	1.760,00	1.000,00	1.260,00	1.260,00	0,00	
0212 3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.114.000,00	0,00	1.085.200,00	0,00	0,00	0,00	
		28.800,00	0,00	1.085.200,00	23.272,42	23.272,42	5.527,58	



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício  
2024

Mês: Setembro

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação	
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>07.01.00</b>	<b>ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PROPRIOS</b>						
<b>Unidade Executora:</b>	<b>07.01.00</b>	<b>ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PROPRIOS</b>						
<b>Funcional Programática:</b>	<b>12.361.2001-2.041</b>	<b>FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>						
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	
	<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>2.828.000,00</b>	<b>185.403,00</b>	<b>1.115.248,59</b>	<b>156.322,66</b>	<b>308.024,62</b>	<b>759.376,89</b>	
		<b>3.251.086,35</b>	<b>2.334.602,68</b>	<b>1.911.516,33</b>	<b>3.245.218,37</b>	<b>2.996.855,47</b>	<b>5.867,98</b>	
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>05</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>						
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	
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	0,00	0,00	84.202,00	79.702,00	20.981,52	
		914.465,98	614.465,98	0,00	890.818,48	869.836,96	23.647,50	
	<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>1.102.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84.202,00</b>	<b>79.702,00</b>	<b>20.981,52</b>	
		<b>1.558.065,98</b>	<b>614.465,98</b>	<b>158.400,00</b>	<b>931.335,07</b>	<b>910.353,55</b>	<b>626.730,91</b>	
	<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>3.930.000,00</b>	<b>185.403,00</b>	<b>1.115.248,59</b>	<b>240.524,66</b>	<b>387.726,62</b>	<b>780.358,41</b>	
		<b>4.809.152,33</b>	<b>2.949.068,66</b>	<b>2.069.916,33</b>	<b>4.176.553,44</b>	<b>3.907.209,02</b>	<b>632.598,89</b>	
<b>Funcional Programática:</b>	<b>12.361.2001-2.046</b>	<b>TRANSPORTE ALUNOS ENSINO FUNDAMENTAL</b>						
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>						
0215 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	366.500,00	100.000,00	0,00	151.643,00	154.077,20	0,00	
		737.447,00	370.947,00	0,00	635.201,76	635.201,76	102.245,24	
	<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>366.500,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>151.643,00</b>	<b>154.077,20</b>	<b>0,00</b>	
		<b>737.447,00</b>	<b>370.947,00</b>	<b>0,00</b>	<b>635.201,76</b>	<b>635.201,76</b>	<b>102.245,24</b>	
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>02</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>						
0216 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.525.000,00	0,00	0,00	143.409,52	143.409,52	8.224,00	
		1.525.000,00	0,00	0,00	1.075.179,78	1.066.955,78	449.820,22	
	<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>1.525.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>143.409,52</b>	<b>143.409,52</b>	<b>8.224,00</b>	
		<b>1.525.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.075.179,78</b>	<b>1.066.955,78</b>	<b>449.820,22</b>	
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>05</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>						
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	0,00	19.555,80	19.555,80	19.334,00	
		412.800,00	0,00	32.200,00	101.504,90	82.170,90	311.295,10	



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2024

Mês: Setembro

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação	
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>07.01.00</b>	<b>ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PROPRIOS</b>						
<b>Unidade Executora:</b>	<b>07.01.00</b>	<b>ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PROPRIOS</b>						
<b>Funcional Programática:</b>	<b>12.361.2001-2.046</b>	<b>TRANSPORTE ALUNOS ENSINO FUNDAMENTAL</b>						
	<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>446.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.555,80</b>	<b>19.555,80</b>	<b>19.334,00</b>	
		<b>413.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.200,00</b>	<b>101.504,90</b>	<b>82.170,90</b>	<b>312.295,10</b>	
	<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>2.337.500,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>314.608,32</b>	<b>317.042,52</b>	<b>27.558,00</b>	
		<b>2.676.247,00</b>	<b>370.947,00</b>	<b>32.200,00</b>	<b>1.811.886,44</b>	<b>1.784.328,44</b>	<b>864.360,56</b>	
<b>Funcional Programática:</b>	<b>12.361.2001-2.336</b>	<b>MANUTENÇÃO DE VALORIAÇÃO DO MAGISTÉRIO - ENSINO FUNDAMENTAL PRÓPRIO</b>						
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>						
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	
		0,00	0,00	1.000,00	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	1.000,00	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
0223 3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	1.000,00	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	
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
	<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	
	<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	
<b>Funcional Programática:</b>	<b>12.368.2001-1.006</b>	<b>CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL</b>						
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>						
0195 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
	<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>05</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>						
0196 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00	



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício  
2024

Mês: Setembro

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação	
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>07.01.00</b>	<b>ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PROPRIOS</b>						
<b>Unidade Executora:</b>	<b>07.01.00</b>	<b>ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PROPRIOS</b>						
<b>Funcional Programática:</b>	<b>12.368.2001-1.006</b>	<b>CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL</b>						
	<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>102.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>102.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102.000,00</b>	
	<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>102.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>102.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102.500,00</b>	
<b>Funcional Programática:</b>	<b>12.368.2001-2.329</b>	<b>AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI</b>						
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>						
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	
	<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>5.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>5.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Total da Unidade Executora:</b>	<b>6.793.500,00</b>	<b>351.222,33</b>	<b>1.115.248,59</b>	<b>656.802,31</b>	<b>749.683,86</b>	<b>918.318,73</b>	
		<b>8.010.254,74</b>	<b>3.426.998,87</b>	<b>2.210.244,13</b>	<b>6.104.481,41</b>	<b>5.186.162,68</b>	<b>1.905.773,33</b>	
	<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>6.793.500,00</b>	<b>351.222,33</b>	<b>1.115.248,59</b>	<b>656.802,31</b>	<b>749.683,86</b>	<b>918.318,73</b>	
		<b>8.010.254,74</b>	<b>3.426.998,87</b>	<b>2.210.244,13</b>	<b>6.104.481,41</b>	<b>5.186.162,68</b>	<b>1.905.773,33</b>	
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>07.02.00</b>	<b>FUNDEB</b>						
<b>Unidade Executora:</b>	<b>07.02.00</b>	<b>FUNDEB</b>						
<b>Funcional Programática:</b>	<b>12.361.2001-2.048</b>	<b>MANUTENÇÃO E VALORIZAÇÃO DO MAGISTERIO - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL</b>						
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>02</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>						
0225 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.355.000,00	0,00	103.800,00	619.528,84	619.528,84	619.528,84	0,00	
	6.607.200,00	0,00	1.747.800,00	4.359.142,30	4.359.142,30	4.359.142,30	2.248.057,70	
0226 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.857.000,00	0,00	1.018.900,00	61.165,93	61.165,93	58.983,14	61.165,93	
	728.345,02	0,00	1.128.654,98	501.810,77	501.810,77	440.644,84	226.534,25	
0227 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	43.000,00	0,00	0,00	7.247,55	7.247,55	7.247,55	0,00	
	43.000,00	0,00	0,00	36.743,22	36.743,22	36.743,22	6.256,78	
	<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>10.255.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.122.700,00</b>	<b>687.942,32</b>	<b>687.942,32</b>	<b>61.165,93</b>	
		<b>7.378.545,02</b>	<b>0,00</b>	<b>2.876.454,98</b>	<b>4.897.696,29</b>	<b>4.836.530,36</b>	<b>2.480.848,73</b>	
	<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>10.255.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.122.700,00</b>	<b>687.942,32</b>	<b>687.942,32</b>	<b>61.165,93</b>	
		<b>7.378.545,02</b>	<b>0,00</b>	<b>2.876.454,98</b>	<b>4.897.696,29</b>	<b>4.836.530,36</b>	<b>2.480.848,73</b>	
<b>Funcional Programática:</b>	<b>12.361.2001-2.050</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO - FUNDEB 30% - FUNDAMENTAL</b>						
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>02</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>						
0506 3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	329.000,00	0,00	87.013,83	87.013,83	87.013,83	0,00	



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício  
2024

Mês: Setembro

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação	
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>07.02.00</b>	<b>FUNDEB</b>						
<b>Unidade Executora:</b>	<b>07.02.00</b>	<b>FUNDEB</b>						
<b>Funcional Programática:</b>	<b>12.361.2001-2.050</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO - FUNDEB 30% - FUNDAMENTAL</b>						
		946.431,30	946.431,30	0,00	614.386,88	614.386,88	614.386,88	332.044,42
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>		<b>0,00</b>	<b>329.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87.013,83</b>	<b>87.013,83</b>	<b>87.013,83</b>	<b>0,00</b>
		<b>946.431,30</b>	<b>946.431,30</b>	<b>0,00</b>	<b>614.386,88</b>	<b>614.386,88</b>	<b>614.386,88</b>	<b>332.044,42</b>
<b>Total da Funcional Programática:</b>		<b>0,00</b>	<b>329.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87.013,83</b>	<b>87.013,83</b>	<b>87.013,83</b>	<b>0,00</b>
		<b>946.431,30</b>	<b>946.431,30</b>	<b>0,00</b>	<b>614.386,88</b>	<b>614.386,88</b>	<b>614.386,88</b>	<b>332.044,42</b>
<b>Funcional Programática:</b>	<b>12.365.2002-2.049</b>	<b>MANUTENÇÃO E VALORIZAÇÃO DO MAGISTERIO - FUNDEB 70% - INFANTIL</b>						
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>02</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>						
0228 3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	9.790.000,00	0,00	964.700,00	428.562,56	428.562,56	425.388,68	71.426,20
		4.844.389,63	0,00	4.945.610,37	3.503.492,04	3.503.492,04	3.432.065,84	1.340.897,59
0229 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.885.000,00	3.776.500,00	0,00	1.330.124,06	1.330.124,06	1.330.124,06	0,00
		14.676.074,09	7.791.074,09	0,00	10.920.766,68	10.920.766,68	10.920.766,68	3.755.307,41
0230 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.564.000,00	0,00	59.400,00	132.443,79	132.443,79	127.278,45	132.443,79
		1.504.100,00	0,00	59.900,00	1.033.606,80	1.033.606,80	901.163,01	470.493,20
0231 3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	6.000,00	7.900,00	0,00	4.618,92	4.618,92	4.618,92	0,00
		22.000,00	16.000,00	0,00	16.261,15	16.261,15	16.261,15	5.738,85
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>		<b>18.245.000,00</b>	<b>3.784.400,00</b>	<b>1.024.100,00</b>	<b>1.895.749,33</b>	<b>1.895.749,33</b>	<b>1.887.410,11</b>	<b>203.869,99</b>
		<b>21.046.563,72</b>	<b>7.807.074,09</b>	<b>5.005.510,37</b>	<b>15.474.126,67</b>	<b>15.474.126,67</b>	<b>15.270.256,68</b>	<b>5.572.437,05</b>
<b>Total da Funcional Programática:</b>		<b>18.245.000,00</b>	<b>3.784.400,00</b>	<b>1.024.100,00</b>	<b>1.895.749,33</b>	<b>1.895.749,33</b>	<b>1.887.410,11</b>	<b>203.869,99</b>
		<b>21.046.563,72</b>	<b>7.807.074,09</b>	<b>5.005.510,37</b>	<b>15.474.126,67</b>	<b>15.474.126,67</b>	<b>15.270.256,68</b>	<b>5.572.437,05</b>
<b>Funcional Programática:</b>	<b>12.365.2002-2.051</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO - FUNDEB 30% - INFANTIL</b>						
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>02</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>						
0507 3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	133.400,00	0,00	272.436,10	272.436,10	272.436,10	0,00
		1.951.623,68	2.051.400,00	99.776,32	1.825.404,52	1.825.404,52	1.825.404,52	126.219,16
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>		<b>0,00</b>	<b>133.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>272.436,10</b>	<b>272.436,10</b>	<b>272.436,10</b>	<b>0,00</b>
		<b>1.951.623,68</b>	<b>2.051.400,00</b>	<b>99.776,32</b>	<b>1.825.404,52</b>	<b>1.825.404,52</b>	<b>1.825.404,52</b>	<b>126.219,16</b>
<b>Total da Funcional Programática:</b>		<b>0,00</b>	<b>133.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>272.436,10</b>	<b>272.436,10</b>	<b>272.436,10</b>	<b>0,00</b>
		<b>1.951.623,68</b>	<b>2.051.400,00</b>	<b>99.776,32</b>	<b>1.825.404,52</b>	<b>1.825.404,52</b>	<b>1.825.404,52</b>	<b>126.219,16</b>
<b>Total da Unidade Executora:</b>		<b>28.500.000,00</b>	<b>4.246.800,00</b>	<b>2.146.800,00</b>	<b>2.943.141,58</b>	<b>2.943.141,58</b>	<b>2.932.619,57</b>	<b>265.035,92</b>
		<b>31.323.163,72</b>	<b>10.804.905,39</b>	<b>7.981.741,67</b>	<b>22.811.614,36</b>	<b>22.811.614,36</b>	<b>22.546.578,44</b>	<b>8.511.549,36</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>28.500.000,00</b>	<b>4.246.800,00</b>	<b>2.146.800,00</b>	<b>2.943.141,58</b>	<b>2.943.141,58</b>	<b>2.932.619,57</b>	<b>265.035,92</b>
		<b>31.323.163,72</b>	<b>10.804.905,39</b>	<b>7.981.741,67</b>	<b>22.811.614,36</b>	<b>22.811.614,36</b>	<b>22.546.578,44</b>	<b>8.511.549,36</b>
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>07.03.00</b>	<b>SETOR MUNICIPAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR</b>						
<b>Unidade Executora:</b>	<b>07.03.00</b>	<b>SETOR MUNICIPAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR</b>						
<b>Funcional Programática:</b>	<b>12.306.2006-1.114</b>	<b>AQUISIÇÃO DE EQUIPTOS E MATERIAIS PERMANENTES P/ MERENDA ESCOLAR</b>						



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2024

Mês: Setembro

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação	
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>07.03.00</b>	<b>SETOR MUNICIPAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR</b>						
<b>Unidade Executora:</b>	<b>07.03.00</b>	<b>SETOR MUNICIPAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR</b>						
<b>Funcional Programática:</b>	<b>12.306.2006-1.114</b>	<b>AQUISIÇÃO DE EQUIPTOS E MATERIAIS PERMANENTES P/ MERENDA ESCOLAR</b>						
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>						
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	
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>5.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>5.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Funcional Programática:</b>	<b>12.306.2006-2.074</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR</b>						
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>						
0237 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.989,00	
	14.444,95	0,00	27.555,05	14.366,00	7.377,00	7.377,00	78,95	
0240 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.940,00	
	26.070,27	17.070,27	0,00	26.070,27	5.130,27	5.130,27	0,00	
0242 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.500,00	0,00	0,00	458,70	458,70	458,70	8.857,62	
	17.500,00	11.000,00	0,00	15.785,43	11.758,95	6.927,81	1.714,57	
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	
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>58.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>458,70</b>	<b>458,70</b>	<b>458,70</b>	<b>36.786,62</b>	
	<b>58.015,22</b>	<b>28.070,27</b>	<b>28.055,05</b>	<b>56.221,70</b>	<b>24.266,22</b>	<b>19.435,08</b>	<b>1.793,52</b>	
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>58.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>458,70</b>	<b>458,70</b>	<b>458,70</b>	<b>36.786,62</b>	
	<b>58.015,22</b>	<b>28.070,27</b>	<b>28.055,05</b>	<b>56.221,70</b>	<b>24.266,22</b>	<b>19.435,08</b>	<b>1.793,52</b>	
<b>Funcional Programática:</b>	<b>12.306.2006-2.076</b>	<b>FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL</b>						
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>						
0245 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	393.500,00	0,00	0,00	0,00	1.341,60	1.341,60	12.370,80	
	443.325,75	49.825,75	0,00	443.325,75	430.954,95	430.954,95	0,00	
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>393.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.341,60</b>	<b>1.341,60</b>	<b>12.370,80</b>	
	<b>443.325,75</b>	<b>49.825,75</b>	<b>0,00</b>	<b>443.325,75</b>	<b>430.954,95</b>	<b>430.954,95</b>	<b>0,00</b>	
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>02</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>						
0246 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	825.000,00	0,00	0,00	-20.721,30	129.009,96	132.257,76	174.206,39	
	825.000,00	0,00	0,00	709.536,40	537.476,21	535.330,01	115.463,60	
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>825.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.721,30</b>	<b>129.009,96</b>	<b>132.257,76</b>	<b>174.206,39</b>	
	<b>825.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>709.536,40</b>	<b>537.476,21</b>	<b>535.330,01</b>	<b>115.463,60</b>	



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício  
2024

Mês: Setembro

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação	
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>07.03.00</b>	<b>SETOR MUNICIPAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR</b>						
<b>Unidade Executora:</b>	<b>07.03.00</b>	<b>SETOR MUNICIPAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR</b>						
<b>Funcional Programática:</b>	<b>12.306.2006-2.076</b>	<b>FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL</b>						
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>05</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>						
0247 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	981.000,00	0,00	0,00	146.636,92	110.063,84	110.063,84	190.525,28	
	993.140,65	81.568,00	69.427,35	957.579,94	767.054,66	767.054,66	35.560,71	
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>981.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>146.636,92</b>	<b>110.063,84</b>	<b>110.063,84</b>	<b>190.525,28</b>	
	<b>993.140,65</b>	<b>81.568,00</b>	<b>69.427,35</b>	<b>957.579,94</b>	<b>767.054,66</b>	<b>767.054,66</b>	<b>35.560,71</b>	
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>2.199.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125.915,62</b>	<b>240.415,40</b>	<b>243.663,20</b>	<b>377.102,47</b>	
	<b>2.261.466,40</b>	<b>131.393,75</b>	<b>69.427,35</b>	<b>2.110.442,09</b>	<b>1.735.485,82</b>	<b>1.733.339,62</b>	<b>151.024,31</b>	
<b>Funcional Programática:</b>	<b>12.306.2006-2.301</b>	<b>MERENDA ESCOLAR - CRECHES</b>						
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>						
0248 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	109.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	101.960,00	0,00	7.040,00	101.959,48	101.959,48	101.959,48	0,52	
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>109.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>101.960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.040,00</b>	<b>101.959,48</b>	<b>101.959,48</b>	<b>101.959,48</b>	<b>0,52</b>	
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>109.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>101.960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.040,00</b>	<b>101.959,48</b>	<b>101.959,48</b>	<b>101.959,48</b>	<b>0,52</b>	
<b>Funcional Programática:</b>	<b>12.306.2006-2.307</b>	<b>FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR PARA O ENSINO MÉDIO</b>						
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>						
0249 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	37.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85.288,78	48.319,78	531,00	85.277,13	85.277,13	85.277,13	11,65	
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>37.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>85.288,78</b>	<b>48.319,78</b>	<b>531,00</b>	<b>85.277,13</b>	<b>85.277,13</b>	<b>85.277,13</b>	<b>11,65</b>	
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>02</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>						
0250 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	492.000,00	0,00	0,00	-2,41	142.932,63	118.196,79	99.118,06	
	492.000,00	0,00	0,00	466.884,79	396.098,57	367.766,73	25.115,21	
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>492.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2,41</b>	<b>142.932,63</b>	<b>118.196,79</b>	<b>99.118,06</b>	
	<b>492.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>466.884,79</b>	<b>396.098,57</b>	<b>367.766,73</b>	<b>25.115,21</b>	
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>05</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>						
0251 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	622.000,00	0,00	0,00	-14.734,60	15.913,33	15.913,33	58.367,11	
	490.090,97	21.579,65	153.488,68	469.889,02	411.521,91	411.521,91	20.201,95	
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>622.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.734,60</b>	<b>15.913,33</b>	<b>15.913,33</b>	<b>58.367,11</b>	
	<b>490.090,97</b>	<b>21.579,65</b>	<b>153.488,68</b>	<b>469.889,02</b>	<b>411.521,91</b>	<b>411.521,91</b>	<b>20.201,95</b>	



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício  
2024

Mês: Setembro

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação	
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>07.03.00</b>	<b>SETOR MUNICIPAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR</b>						
<b>Unidade Executora:</b>	<b>07.03.00</b>	<b>SETOR MUNICIPAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR</b>						
<b>Funcional Programática:</b>	<b>12.306.2006-2.307</b>	<b>FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR PARA O ENSINO MÉDIO</b>						
	<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>1.151.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.737,01</b>	<b>158.845,96</b>	<b>134.110,12</b>	<b>157.485,17</b>
		<b>1.067.379,75</b>	<b>69.899,43</b>	<b>154.019,68</b>	<b>1.022.050,94</b>	<b>892.897,61</b>	<b>864.565,77</b>	<b>45.328,81</b>
<b>Funcional Programática:</b>	<b>12.306.2006-2.308</b>	<b>FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR PARA O ENSINO INFANTIL</b>						
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>						
0252 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	53.000,00	0,00	0,00	695,60	0,00	0,00	695,60	
	91.747,60	38.747,60	0,00	91.745,90	91.050,30	91.050,30	1,70	
	<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>53.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>695,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>695,60</b>	
		<b>91.747,60</b>	<b>38.747,60</b>	<b>91.745,90</b>	<b>91.050,30</b>	<b>91.050,30</b>	<b>1,70</b>	
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>05</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>						
0253 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	567.000,00	0,00	0,00	135.027,28	159.487,87	159.487,87	53.192,50	
	756.850,40	270.978,00	81.127,60	749.322,35	696.129,85	696.129,85	7.528,05	
	<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>567.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>135.027,28</b>	<b>159.487,87</b>	<b>159.487,87</b>	<b>53.192,50</b>	
		<b>756.850,40</b>	<b>270.978,00</b>	<b>749.322,35</b>	<b>696.129,85</b>	<b>696.129,85</b>	<b>7.528,05</b>	
	<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>620.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>135.722,88</b>	<b>159.487,87</b>	<b>159.487,87</b>	<b>53.888,10</b>	
		<b>848.598,00</b>	<b>309.725,60</b>	<b>81.127,60</b>	<b>841.068,25</b>	<b>787.180,15</b>	<b>7.529,75</b>	
<b>Funcional Programática:</b>	<b>12.306.2006-2.309</b>	<b>FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR PARA O EJA</b>						
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>						
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	
	<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>6.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>02</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>						
0255 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	67.000,00	0,00	0,00	-1.185,00	32.655,77	32.655,77	19.916,58	
	67.000,00	0,00	0,00	65.662,10	45.745,52	45.745,52	1.337,90	
	<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>67.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.185,00</b>	<b>32.655,77</b>	<b>32.655,77</b>	<b>19.916,58</b>	
		<b>67.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.662,10</b>	<b>45.745,52</b>	<b>45.745,52</b>	<b>1.337,90</b>	
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>05</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>						
0256 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	135.000,00	0,00	0,00	0,00	994,00	994,00	0,00	
	1.000,00	0,00	134.000,00	994,00	994,00	994,00	6,00	
	<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>135.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>994,00</b>	<b>994,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>134.000,00</b>	<b>994,00</b>	<b>994,00</b>	<b>6,00</b>	



# Prefeitura Municipal de Agudos

## Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2024

Mês: Setembro

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação	
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>07.03.00</b>	<b>SETOR MUNICIPAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR</b>						
<b>Unidade Executora:</b>	<b>07.03.00</b>	<b>SETOR MUNICIPAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR</b>						
<b>Funcional Programática:</b>	<b>12.306.2006-2.309</b>	<b>FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR PARA O EJA</b>						
<b>Total da Funcional Programática:</b>		<b>208.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.185,00</b>	<b>33.649,77</b>	<b>33.649,77</b>	<b>19.916,58</b>
		<b>68.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140.500,00</b>	<b>66.656,10</b>	<b>46.739,52</b>	<b>46.739,52</b>	<b>1.343,90</b>
<b>Funcional Programática:</b>	<b>12.361.2006-2.074</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR</b>						
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>						
0233 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	160.000,00	2.100,00	0,00	10.706,37	10.706,37	10.706,37	0,00
		162.100,00	2.100,00	0,00	112.818,47	112.818,47	112.818,47	49.281,53
0234 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	36.000,00	0,00	19.900,00	1.105,84	1.105,84	1.289,71	1.105,84
		16.100,00	0,00	19.900,00	11.411,04	11.411,04	10.305,20	4.688,96
0235 3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	13.000,00	0,00	5.100,00	82,41	82,41	82,41	0,00
		7.900,00	0,00	5.100,00	4.165,53	4.165,53	4.165,53	3.734,47
0236 3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0238 3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT	50.000,00	0,00	0,00	0,00	848,16	0,00	42.703,68
		49.025,00	0,00	975,00	49.025,00	7.169,48	6.321,32	0,00
0239 3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	2.000,00	0,00	3.242,50	3.242,50	3.242,50	0,00
		43.000,00	2.000,00	0,00	31.094,20	31.094,20	31.094,20	11.905,80
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>		<b>302.500,00</b>	<b>4.100,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>15.137,12</b>	<b>15.985,28</b>	<b>15.320,99</b>	<b>43.809,52</b>
		<b>278.625,00</b>	<b>4.100,00</b>	<b>27.975,00</b>	<b>209.014,24</b>	<b>167.158,72</b>	<b>165.204,72</b>	<b>69.610,76</b>
<b>Total da Funcional Programática:</b>		<b>302.500,00</b>	<b>4.100,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>15.137,12</b>	<b>15.985,28</b>	<b>15.320,99</b>	<b>43.809,52</b>
		<b>278.625,00</b>	<b>4.100,00</b>	<b>27.975,00</b>	<b>209.014,24</b>	<b>167.158,72</b>	<b>165.204,72</b>	<b>69.610,76</b>
<b>Total da Unidade Executora:</b>		<b>4.654.500,00</b>	<b>4.100,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>261.312,31</b>	<b>608.842,98</b>	<b>586.690,65</b>	<b>688.988,46</b>
		<b>4.684.044,37</b>	<b>543.189,05</b>	<b>513.644,68</b>	<b>4.407.412,80</b>	<b>3.755.687,52</b>	<b>3.718.424,34</b>	<b>276.631,57</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>4.654.500,00</b>	<b>4.100,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>261.312,31</b>	<b>608.842,98</b>	<b>586.690,65</b>	<b>688.988,46</b>
		<b>4.684.044,37</b>	<b>543.189,05</b>	<b>513.644,68</b>	<b>4.407.412,80</b>	<b>3.755.687,52</b>	<b>3.718.424,34</b>	<b>276.631,57</b>
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>07.04.00</b>	<b>ENSINO PROFISSIONALIZANTE</b>						
<b>Unidade Executora:</b>	<b>07.04.00</b>	<b>ENSINO PROFISSIONALIZANTE</b>						
<b>Funcional Programática:</b>	<b>12.363.2004-1.115</b>	<b>AQUISIÇÃO DE EQUIPTOS E MATERIAIS PERMANENTES P/ EDUCAÇÃO PROFISSIONAL</b>						
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>						
0257 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



# Prefeitura Municipal de Agudos

## Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2024

Mês: Setembro

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação	
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>07.04.00</b>	<b>ENSINO PROFISSIONALIZANTE</b>						
<b>Unidade Executora:</b>	<b>07.04.00</b>	<b>ENSINO PROFISSIONALIZANTE</b>						
<b>Funcional Programática:</b>	<b>12.363.2004-1.115</b>	<b>AQUISIÇÃO DE EQUIPTOS E MATERIAIS PERMANENTES P/ EDUCAÇÃO PROFISSIONAL</b>						
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Funcional Programática:</b>	<b>12.363.2004-2.064</b>	<b>FUNCIONAMENTO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL</b>						
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>						
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	0,00	0,00	0,00	
	60.000,00	60.000,00	20.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	
0261 3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUN	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0262 3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>28.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>28.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total da Unidade Executora:</b>	<b>28.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>28.500,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>28.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>28.500,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>07.05.00</b>	<b>ENSINO INFANTIL - RECURSOS PRÓPRIOS</b>						
<b>Unidade Executora:</b>	<b>07.05.00</b>	<b>ENSINO INFANTIL - RECURSOS PRÓPRIOS</b>						
<b>Funcional Programática:</b>	<b>12.365.2001-2.337</b>	<b>MANUTENÇÃO DE VALORIAÇÃO DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÓPRIO</b>						
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>						
0287 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.859.000,00	0,00	3.573.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1.144.790,20	0,00	5.714.209,80	126.812,21	126.812,21	126.812,21	1.017.977,99	
0288 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.201.000,00	0,00	364.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.097,90	0,00	1.197.902,10	1.237,47	1.237,47	1.237,47	1.860,43	
0289 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	154.000,00	31.400,00	0,00	13.191,62	13.191,62	13.191,62	0,00	



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2024

Mês: Setembro

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação	
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>07.05.00</b>	<b>ENSINO INFANTIL - RECURSOS PROPRIOS</b>						
<b>Unidade Executora:</b>	<b>07.05.00</b>	<b>ENSINO INFANTIL - RECURSOS PROPRIOS</b>						
<b>Funcional Programática:</b>	<b>12.365.2001-2.337</b>	<b>MANUTENÇÃO DE VALORIAÇÃO DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÓPRIO</b>						
		185.400,00	31.400,00	0,00	135.094,10	135.094,10	50.305,90	
0290 3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
0291 3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT	830.000,00 766.640,00	0,00 0,00	0,00 63.360,00	0,00 766.640,00	37.743,12 324.869,36	479.513,76 0,00	
0292 3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3.344.000,00 1.094.256,38	0,00 0,00	1.516.600,00 2.249.743,62	0,00 256.633,04	0,00 256.633,04	0,00 837.623,34	
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>		<b>12.389.000,00</b> <b>3.194.184,48</b>	<b>31.400,00</b> <b>31.400,00</b>	<b>5.454.300,00</b> <b>9.226.215,52</b>	<b>13.191,62</b> <b>1.286.416,82</b>	<b>50.934,74</b> <b>844.646,18</b>	<b>50.934,74</b> <b>806.903,06</b>	<b>479.513,76</b> <b>1.907.767,66</b>
<b>Total da Funcional Programática:</b>		<b>12.389.000,00</b> <b>3.194.184,48</b>	<b>31.400,00</b> <b>31.400,00</b>	<b>5.454.300,00</b> <b>9.226.215,52</b>	<b>13.191,62</b> <b>1.286.416,82</b>	<b>50.934,74</b> <b>844.646,18</b>	<b>50.934,74</b> <b>806.903,06</b>	<b>479.513,76</b> <b>1.907.767,66</b>
<b>Funcional Programática:</b>	<b>12.365.2002-1.008</b>	<b>CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL</b>						
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>						
0263 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	394.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 394.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>		<b>394.500,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>394.500,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>05</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>						
0264 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00 380.000,00	0,00 0,00	0,00 120.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 380.000,00	
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>		<b>500.000,00</b> <b>380.000,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>120.000,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>380.000,00</b>	
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>07</b>	<b>OPERACOES DE CREDITO</b>						
0510 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00 357.371,50	0,00 393.371,50	0,00 36.000,00	0,00 357.371,50	0,00 357.371,50	0,00 357.371,50	
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>		<b>0,00</b> <b>357.371,50</b>	<b>0,00</b> <b>393.371,50</b>	<b>0,00</b> <b>36.000,00</b>	<b>0,00</b> <b>357.371,50</b>	<b>0,00</b> <b>357.371,50</b>	<b>0,00</b> <b>357.371,50</b>	
<b>Total da Funcional Programática:</b>		<b>894.500,00</b> <b>737.371,50</b>	<b>0,00</b> <b>393.371,50</b>	<b>0,00</b> <b>550.500,00</b>	<b>0,00</b> <b>357.371,50</b>	<b>0,00</b> <b>357.371,50</b>	<b>0,00</b> <b>380.000,00</b>	
<b>Funcional Programática:</b>	<b>12.365.2002-1.012</b>	<b>CONSTRUÇÃO DA CRECHE DINAPA</b>						
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>						
0265 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício  
2024

Mês: Setembro

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação	
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>07.05.00</b>	<b>ENSINO INFANTIL - RECURSOS PROPRIOS</b>						
<b>Unidade Executora:</b>	<b>07.05.00</b>	<b>ENSINO INFANTIL - RECURSOS PROPRIOS</b>						
<b>Funcional Programática:</b>	<b>12.365.2002-1.012</b>	<b>CONSTRUÇÃO DA CRECHE DINAPA</b>						
	<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>02</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>						
0266 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	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	
	<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	
	<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	
<b>Funcional Programática:</b>	<b>12.365.2002-1.013</b>	<b>AQUISIÇÃO DE EQUIPTOS E MATERIAIS PERMANENTES P/ DINAPA</b>						
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>						
0267 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	
	<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>02</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>						
0268 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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	
	<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	
	<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	
<b>Funcional Programática:</b>	<b>12.365.2002-1.116</b>	<b>AQUISIÇÃO DE EQUIPTOS E MATERIAIS PERMANENTES P/ ENSINO INFANTIL</b>						
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>						
0269 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.620,00	0,00	17.880,00	1.620,00	1.620,00	0,00	
	<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>19.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>1.620,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.880,00</b>	<b>1.620,00</b>	<b>1.620,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>05</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>						
0270 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	58.117,39	67.403,58	48.844,88	
		346.958,80	345.958,80	0,00	173.982,27	122.766,58	102.844,88	
							71.137,39	
							172.976,53	



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício  
2024

Mês: Setembro

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação	
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>07.05.00</b>	<b>ENSINO INFANTIL - RECURSOS PROPRIOS</b>						
<b>Unidade Executora:</b>	<b>07.05.00</b>	<b>ENSINO INFANTIL - RECURSOS PROPRIOS</b>						
<b>Funcional Programática:</b>	<b>12.365.2002-1.116</b>	<b>AQUISIÇÃO DE EQUIPTOS E MATERIAIS PERMANENTES P/ ENSINO INFANTIL</b>						
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58.117,39</b>	<b>67.403,58</b>	<b>48.844,88</b>	<b>71.137,39</b>	
	<b>346.958,80</b>	<b>345.958,80</b>	<b>0,00</b>	<b>173.982,27</b>	<b>122.766,58</b>	<b>102.844,88</b>	<b>172.976,53</b>	
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>08</b>	<b>Emendas Parlamentares Individuais - Legislativo Municipal</b>						
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	
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>59.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>29.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58.117,39</b>	<b>67.403,58</b>	<b>48.844,88</b>	<b>71.137,39</b>	
	<b>407.578,80</b>	<b>395.958,80</b>	<b>17.880,00</b>	<b>184.602,27</b>	<b>133.386,58</b>	<b>113.464,88</b>	<b>222.976,53</b>	
<b>Funcional Programática:</b>	<b>12.365.2002-2.292</b>	<b>FUNCIONAMENTO DO ENSINO INFANTIL</b>						
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>						
0273 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.200.500,00	2.308.000,00	0,00	511.212,45	511.212,45	511.212,45	0,00	
	6.971.508,33	5.771.008,33	0,00	5.174.720,78	5.174.720,78	5.174.720,78	1.796.787,55	
0274 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	301.000,00	234.900,00	0,00	49.943,62	49.943,62	49.382,67	49.943,62	
	712.186,85	412.886,85	1.700,00	527.230,47	527.230,47	477.286,85	184.956,38	
0275 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	39.000,00	0,00	11.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	125,47	0,00	38.874,53	0,00	0,00	0,00	125,47	
0276 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0277 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	338.000,00	5.000,00	0,00	1.997,43	10.551,27	567,42	47.255,13	
	218.187,27	197.499,97	317.312,70	215.167,45	213.089,72	167.912,32	3.019,82	
0279 3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.115,00	
	68.080,00	0,00	31.920,00	68.080,00	34.965,00	34.965,00	0,00	
0280 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0281 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	31.000,00	0,00	0,00	0,00	1.631,38	1.631,38	5.913,66	
	151.744,81	132.168,25	11.423,44	151.744,81	145.831,15	145.831,15	0,00	
0283 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	101.500,00	0,00	53.000,00	-53.000,00	1.977,54	1.977,54	93.475,62	
	201.101,80	213.291,80	113.690,00	201.101,80	182.494,07	107.626,18	0,00	
0285 3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUN	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0286 3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	836.000,00	628.800,00	0,00	132.531,48	132.531,48	132.531,48	0,00	
	1.790.843,62	954.843,62	0,00	1.294.575,10	1.294.575,10	1.294.575,10	496.268,52	



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício  
2024

Mês: Setembro

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação	
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>07.05.00</b>	<b>ENSINO INFANTIL - RECURSOS PROPRIOS</b>						
<b>Unidade Executora:</b>	<b>07.05.00</b>	<b>ENSINO INFANTIL - RECURSOS PROPRIOS</b>						
<b>Funcional Programática:</b>	<b>12.365.2002-2.292</b>	<b>FUNCIONAMENTO DO ENSINO INFANTIL</b>						
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>2.949.500,00</b> <b>10.113.778,15</b>	<b>3.176.700,00</b> <b>7.681.698,82</b>	<b>64.900,00</b> <b>517.420,67</b>	<b>642.684,98</b> <b>7.632.620,41</b>	<b>707.847,74</b> <b>7.572.906,29</b>	<b>697.302,94</b> <b>7.402.917,38</b>	<b>229.703,03</b> <b>2.481.157,74</b>	
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>05</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>						
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 28.779,46	0,00 17.779,46	0,00 0,00	0,00 8.733,50	519,80 6.654,30	519,80 6.654,30	2.079,20 20.045,96	
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>46.000,00</b> <b>56.779,46</b>	<b>0,00</b> <b>17.779,46</b>	<b>0,00</b> <b>7.000,00</b>	<b>0,00</b> <b>8.733,50</b>	<b>519,80</b> <b>6.654,30</b>	<b>519,80</b> <b>6.654,30</b>	<b>2.079,20</b> <b>48.045,96</b>	
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>2.995.500,00</b> <b>10.170.557,61</b>	<b>3.176.700,00</b> <b>7.699.478,28</b>	<b>64.900,00</b> <b>524.420,67</b>	<b>642.684,98</b> <b>7.641.353,91</b>	<b>708.367,54</b> <b>7.579.560,59</b>	<b>697.822,74</b> <b>7.409.571,68</b>	<b>231.782,23</b> <b>2.529.203,70</b>	
<b>Funcional Programática:</b>	<b>12.367.2005-2.005</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS AO TERCEIRO SETOR - EDUCAÇÃO ESPECIAL</b>						
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>						
0272 3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	92.000,00 123.968,16	13.768,16 31.968,16	0,00 0,00	13.768,16 123.968,16	13.774,24 123.968,16	0,00 82.645,44	41.322,72 0,00	
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>92.000,00</b> <b>123.968,16</b>	<b>13.768,16</b> <b>31.968,16</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>13.768,16</b> <b>123.968,16</b>	<b>13.774,24</b> <b>123.968,16</b>	<b>0,00</b> <b>82.645,44</b>	<b>41.322,72</b> <b>0,00</b>	
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>92.000,00</b> <b>123.968,16</b>	<b>13.768,16</b> <b>31.968,16</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>13.768,16</b> <b>123.968,16</b>	<b>13.774,24</b> <b>123.968,16</b>	<b>0,00</b> <b>82.645,44</b>	<b>41.322,72</b> <b>0,00</b>	
<b>Total da Unidade Executora:</b>	<b>16.403.500,00</b> <b>14.636.160,55</b>	<b>3.221.868,16</b> <b>8.552.176,74</b>	<b>5.519.200,00</b> <b>10.319.516,19</b>	<b>727.762,15</b> <b>9.593.712,66</b>	<b>840.480,10</b> <b>9.038.933,01</b>	<b>797.602,36</b> <b>8.769.956,56</b>	<b>823.756,10</b> <b>5.042.447,89</b>	
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>16.403.500,00</b> <b>14.636.160,55</b>	<b>3.221.868,16</b> <b>8.552.176,74</b>	<b>5.519.200,00</b> <b>10.319.516,19</b>	<b>727.762,15</b> <b>9.593.712,66</b>	<b>840.480,10</b> <b>9.038.933,01</b>	<b>797.602,36</b> <b>8.769.956,56</b>	<b>823.756,10</b> <b>5.042.447,89</b>	
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>07.06.00</b>	<b>CULTURA</b>						
<b>Unidade Executora:</b>	<b>07.06.00</b>	<b>CULTURA</b>						
<b>Funcional Programática:</b>	<b>13.392.3002-1.117</b>	<b>AQUISIÇÃO DE EQUIPTOS E MATERIAIS PERMANENTES P/ CULTURA</b>						
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>						
0294 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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	
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>500,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>500,00</b> <b>500,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício  
2024

Mês: Setembro

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>07.06.00</b>	<b>CULTURA</b>					
<b>Unidade Executora:</b>	<b>07.06.00</b>	<b>CULTURA</b>					
<b>Funcional Programática:</b>	<b>13.392.3002-1.117</b>	<b>AQUISIÇÃO DE EQUIPTOS E MATERIAIS PERMANENTES P/ CULTURA</b>					
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Funcional Programática:</b>	<b>13.392.3002-2.088</b>	<b>MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO DEPTO DE CULTURA</b>					
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>					
0295 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	0,00	22.800,00	7.985,73	7.985,73	7.985,73	0,00
	77.200,00	0,00	22.800,00	53.859,03	53.859,03	53.859,03	23.340,97
0296 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.000,00	0,00	13.200,00	545,69	545,69	545,69	545,69
	8.800,00	0,00	13.200,00	6.063,94	6.063,94	5.518,25	2.736,06
0297 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0298 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0299 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	14.500,00	0,00	3.912,00	520,00	6.507,60	520,00	8.927,60
	24.188,00	76.600,00	66.912,00	22.547,60	21.107,60	13.620,00	1.640,40
0301 3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT	5.000,00	0,00	149,62	0,00	212,04	0,00	3.090,92
	4.440,00	0,00	560,00	4.440,00	1.561,12	1.349,08	0,00
0302 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0303 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00	0,00	313,00	0,00	4.140,00	4.140,00	4.300,00
	36.039,00	38.352,00	32.313,00	36.039,00	31.739,00	31.739,00	0,00
0304 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	93.000,00	20.200,88	0,00	20.273,69	38.330,20	53.039,01	95.136,50
	1.054.080,45	1.112.004,42	150.923,97	1.054.080,45	1.020.012,51	958.943,95	0,00
0306 3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUN	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0307 3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	13.000,00	0,00	5.200,00	625,00	625,00	625,00	0,00
	7.800,00	0,00	5.200,00	5.425,00	5.425,00	5.425,00	2.375,00
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
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>281.500,00</b>	<b>20.200,88</b>	<b>47.074,62</b>	<b>29.950,11</b>	<b>58.346,26</b>	<b>66.855,43</b>	<b>112.000,71</b>
	<b>1.213.457,83</b>	<b>1.227.366,80</b>	<b>295.408,97</b>	<b>1.183.365,40</b>	<b>1.140.678,58</b>	<b>1.071.364,69</b>	<b>30.092,43</b>
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>05</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>					
0511 3.3.90.45.00 SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	6.025,99	7.015,99	11.057,97
	373.818,08	373.818,08	0,00	93.053,84	81.995,87	81.995,87	280.764,24



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício  
2024

Mês: Setembro

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>07.06.00</b>	<b>CULTURA</b>					
<b>Unidade Executora:</b>	<b>07.06.00</b>	<b>CULTURA</b>					
<b>Funcional Programática:</b>	<b>13.392.3002-2.088</b>	<b>MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO DEPTO DE CULTURA</b>					
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.025,99</b>	<b>7.015,99</b>	<b>11.057,97</b>
	<b>373.818,08</b>	<b>373.818,08</b>	<b>0,00</b>	<b>93.053,84</b>	<b>81.995,87</b>	<b>81.995,87</b>	<b>280.764,24</b>
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>08</b>	<b>Emendas Parlamentares Individuais - Legislativo Municipal</b>					
0300 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	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
0305 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	61.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	41.500,00	0,00	20.000,00	41.500,00	41.500,00	41.500,00	0,00
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>69.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>41.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.500,00</b>	<b>41.500,00</b>	<b>41.500,00</b>	<b>41.500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>350.500,00</b>	<b>20.200,88</b>	<b>47.074,62</b>	<b>29.950,11</b>	<b>64.372,25</b>	<b>73.871,42</b>	<b>123.058,68</b>
	<b>1.628.775,91</b>	<b>1.601.184,88</b>	<b>322.908,97</b>	<b>1.317.919,24</b>	<b>1.264.174,45</b>	<b>1.194.860,56</b>	<b>310.856,67</b>
<b>Funcional Programática:</b>	<b>13.392.3009-1.104</b>	<b>RESTAURAÇÃO DE PRÉDIOS HISTÓRICOS</b>					
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>					
0293 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
<b>Funcional Programática:</b>	<b>13.392.3009-2.339</b>	<b>MANUTENÇÃO DO CINE TEATRO</b>					
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>06</b>	<b>OUTRAS FONTES DE RECURSOS</b>					
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
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>10.000,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>10.000,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>Total da Unidade Executora:</b>	<b>361.500,00</b>	<b>20.200,88</b>	<b>47.574,62</b>	<b>29.950,11</b>	<b>64.372,25</b>	<b>73.871,42</b>	<b>123.058,68</b>
	<b>1.639.275,91</b>	<b>1.601.984,88</b>	<b>324.208,97</b>	<b>1.317.919,24</b>	<b>1.264.174,45</b>	<b>1.194.860,56</b>	<b>321.356,67</b>



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício  
2024

Mês: Setembro

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
<b>Unidade Orçamentária:</b> 07.06.00 CULTURA							
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	361.500,00 1.639.275,91	20.200,88 1.601.984,88	47.574,62 324.208,97	29.950,11 1.317.919,24	64.372,25 1.264.174,45	73.871,42 1.194.860,56	123.058,68 321.356,67
<b>Total do Órgão:</b>	56.741.500,00 60.352.899,29	7.844.191,37 24.989.254,93	8.853.823,21 21.377.855,64	4.618.968,46 44.295.140,47	5.206.520,77 42.681.233,72	5.119.158,83 41.475.982,58	2.819.157,89 16.057.758,82
<b>Órgão:</b> 08 SECRETARIA DE VIAS PÚBLICAS E TRANSPORTE							
<b>Unidade Orçamentária:</b> 08.01.00 SETOR DE VIAS PÚBLICAS							
<b>Unidade Executora:</b> 08.01.00 SETOR DE VIAS PÚBLICAS							
<b>Funcional Programática:</b> 15.451.5002-2.319 MANUTENÇÃO DO SETOR DE VIAS PÚBLICAS E TRANSPORTE							
<b>Fonte de Recursos:</b> 01 TESOURO							
0315 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.925.000,00 4.151.774,00	1.215.900,00 1.215.900,00	0,00 989.126,00	335.550,42 2.870.092,02	335.550,42 2.870.092,02	335.550,42 2.870.092,02	0,00 1.281.681,98
0316 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	939.000,00 425.032,37	176.100,00 186.032,37	0,00 700.000,00	37.930,54 286.862,91	37.930,54 286.862,91	36.526,24 248.932,37	37.930,54 138.169,46
0317 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	518.000,00 775.900,00	257.900,00 257.900,00	0,00 0,00	64.506,19 545.355,93	64.506,19 545.355,93	64.506,19 545.355,93	0,00 230.544,07
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	0,00 0,00
0319 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	253.500,00 611.092,41	20.669,00 613.892,79	0,00 256.300,38	49.004,31 603.926,50	73.346,94 582.268,71	31.899,40 382.583,63	221.342,87 7.165,91
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	22.476,24 163.443,72	22.476,24 140.967,48	111.557,52 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 1.038.109,67	0,00 1.011.094,43	17.250,00 113.984,76	-13.700,00 1.031.444,17	10.710,00 916.764,45	125.109,02 867.362,21	164.081,96 6.665,50
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	753.000,00 836.000,00	83.000,00 83.000,00	0,00 0,00	68.342,51 587.512,59	68.342,51 587.512,59	68.342,51 587.512,59	0,00 248.487,41
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
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	6.884.500,00 8.182.355,67	1.753.569,00 3.487.811,12	17.250,00 2.189.955,45	541.633,97 6.269.065,99	612.862,84 6.019.376,82	684.410,02 5.709.882,72	559.183,27 1.913.289,68



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício  
2024

Mês: Setembro

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação	
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>08.01.00</b>	<b>SETOR DE VIAS PÚBLICAS</b>						
<b>Unidade Executora:</b>	<b>08.01.00</b>	<b>SETOR DE VIAS PÚBLICAS</b>						
<b>Funcional Programática:</b>	<b>15.451.5002-2.319</b>	<b>MANUTENÇÃO DO SETOR DE VIAS PÚBLICAS E TRANSPORTE</b>						
	<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>6.884.500,00</b>	<b>1.753.569,00</b>	<b>17.250,00</b>	<b>541.633,97</b>	<b>612.862,84</b>	<b>684.410,02</b>	<b>559.183,27</b>
		<b>8.182.355,67</b>	<b>3.487.811,12</b>	<b>2.189.955,45</b>	<b>6.269.065,99</b>	<b>6.019.376,82</b>	<b>5.709.882,72</b>	<b>1.913.289,68</b>
<b>Funcional Programática:</b>	<b>15.451.5002-2.329</b>	<b>AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI</b>						
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>						
0327 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
	21.678,00	16.178,00	0,00	21.675,80	21.675,80	21.675,80	21.675,80	2,20
	<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>5.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>21.678,00</b>	<b>16.178,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.675,80</b>	<b>21.675,80</b>	<b>21.675,80</b>	<b>2,20</b>
	<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>5.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>21.678,00</b>	<b>16.178,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.675,80</b>	<b>21.675,80</b>	<b>21.675,80</b>	<b>2,20</b>
<b>Funcional Programática:</b>	<b>15.451.8001-2.311</b>	<b>MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRÂNSITO</b>						
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>						
0312 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	67.500,00	0,00	0,00	11.290,00	11.290,00	8.760,00	56.561,07	
	99.390,77	57.676,00	25.785,23	93.629,47	93.629,47	37.068,40	5.761,30	
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	0,00	
	3.000,00	1.500,00	14.500,00	2.910,00	2.910,00	2.910,00	90,00	
	<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>84.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.290,00</b>	<b>11.290,00</b>	<b>8.760,00</b>	<b>56.561,07</b>
		<b>102.890,77</b>	<b>59.176,00</b>	<b>40.285,23</b>	<b>96.539,47</b>	<b>96.539,47</b>	<b>39.978,40</b>	<b>6.351,30</b>
	<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>84.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.290,00</b>	<b>11.290,00</b>	<b>8.760,00</b>	<b>56.561,07</b>
		<b>102.890,77</b>	<b>59.176,00</b>	<b>40.285,23</b>	<b>96.539,47</b>	<b>96.539,47</b>	<b>39.978,40</b>	<b>6.351,30</b>
<b>Funcional Programática:</b>	<b>15.452.5004-2.331</b>	<b>MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS - TAPA BURACOS</b>						
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>						
0328 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	0,00	99.568,00	99.855,84	17.799,84	154.272,00	
	243.898,30	152.923,90	9.025,60	243.142,40	223.526,40	88.870,40	755,90	
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	
	<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>111.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99.568,00</b>	<b>99.855,84</b>	<b>17.799,84</b>	<b>154.272,00</b>
		<b>243.939,30</b>	<b>152.923,90</b>	<b>19.984,60</b>	<b>243.142,40</b>	<b>223.526,40</b>	<b>88.870,40</b>	<b>796,90</b>
	<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>111.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99.568,00</b>	<b>99.855,84</b>	<b>17.799,84</b>	<b>154.272,00</b>
		<b>243.939,30</b>	<b>152.923,90</b>	<b>19.984,60</b>	<b>243.142,40</b>	<b>223.526,40</b>	<b>88.870,40</b>	<b>796,90</b>



# Prefeitura Municipal de Agudos

## Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2024

Mês: Setembro

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação	
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>08.01.00</b>	<b>SETOR DE VIAS PÚBLICAS</b>						
<b>Unidade Executora:</b>	<b>08.01.00</b>	<b>SETOR DE VIAS PÚBLICAS</b>						
<b>Total da Unidade Executora:</b>	<b>7.085.000,00</b>	<b>1.753.569,00</b>	<b>17.250,00</b>	<b>652.491,97</b>	<b>724.008,68</b>	<b>710.969,86</b>	<b>770.016,34</b>	
	<b>8.550.863,74</b>	<b>3.716.089,02</b>	<b>2.250.225,28</b>	<b>6.630.423,66</b>	<b>6.361.118,49</b>	<b>5.860.407,32</b>	<b>1.920.440,08</b>	
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>7.085.000,00</b>	<b>1.753.569,00</b>	<b>17.250,00</b>	<b>652.491,97</b>	<b>724.008,68</b>	<b>710.969,86</b>	<b>770.016,34</b>	
	<b>8.550.863,74</b>	<b>3.716.089,02</b>	<b>2.250.225,28</b>	<b>6.630.423,66</b>	<b>6.361.118,49</b>	<b>5.860.407,32</b>	<b>1.920.440,08</b>	
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>08.02.00</b>	<b>SETOR DE LIMPEZA PUBLICA</b>						
<b>Unidade Executora:</b>	<b>08.02.00</b>	<b>SETOR DE LIMPEZA PUBLICA</b>						
<b>Funcional Programática:</b>	<b>15.452.5001-1.144</b>	<b>AQUISIÇÃO DE EQUIPTOS E MATERIAIS PERMANENTES P/ LIMPEZA PÚBLICA</b>						
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>						
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	
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>145.000,00</b>	<b>145.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>145.000,00</b>	<b>145.000,00</b>	<b>145.000,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>145.000,00</b>	<b>145.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>145.000,00</b>	<b>145.000,00</b>	<b>145.000,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Funcional Programática:</b>	<b>15.452.5001-2.298</b>	<b>MANUTENÇÃO DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA</b>						
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>						
0330 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.068.000,00	100.800,00	0,00	69.156,49	69.156,49	69.156,49	0,00	
	968.800,00	100.800,00	200.000,00	639.831,28	639.831,28	639.831,28	328.968,72	
0331 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	272.000,00	0,00	20.000,00	8.852,48	8.852,48	8.680,11	8.852,48	
	122.000,00	0,00	150.000,00	88.620,75	88.620,75	79.768,27	33.379,25	
0332 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	251.000,00	14.200,00	0,00	19.168,13	19.168,13	19.168,13	0,00	
	265.200,00	14.200,00	0,00	198.771,14	198.771,14	198.771,14	66.428,86	
0333 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	406.000,00	0,00	1.995,00	48.005,00	57.937,33	1.005,00	109.471,42	
	512.247,88	468.349,52	362.101,64	507.911,36	500.669,77	398.439,94	4.336,52	
0334 3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT	1.000,00	0,00	0,00	0,00	5.513,04	5.513,04	22.273,92	
	57.720,00	56.795,00	75,00	57.720,00	40.959,12	35.446,08	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	15.200,00	15.200,00	
	163.883,18	176.803,38	32.920,20	163.883,18	148.683,18	148.683,18	0,00	
0337 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	169.000,00	80.000,00	6.600,00	65.659,55	132.439,51	93.344,42	170.132,14	
	712.086,48	739.665,74	196.579,26	701.316,61	575.329,56	531.184,47	10.769,87	
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	138.899,56	138.899,56	138.899,56	61.100,44	
0339 3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	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: Setembro

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação	
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>08.02.00</b>	<b>SETOR DE LIMPEZA PUBLICA</b>						
<b>Unidade Executora:</b>	<b>08.02.00</b>	<b>SETOR DE LIMPEZA PUBLICA</b>						
<b>Funcional Programática:</b>	<b>15.452.5001-2.298</b>	<b>MANUTENÇÃO DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA</b>						
		152.432,56	151.932,56	0,00	152.432,56	152.432,56	152.432,56	0,00
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>		<b>2.388.500,00</b>	<b>210.200,00</b>	<b>28.595,00</b>	<b>242.422,21</b>	<b>324.647,54</b>	<b>228.447,75</b>	<b>325.929,96</b>
		<b>3.154.370,10</b>	<b>1.708.546,20</b>	<b>942.676,10</b>	<b>2.649.386,44</b>	<b>2.484.196,92</b>	<b>2.323.456,48</b>	<b>504.983,66</b>
<b>Total da Funcional Programática:</b>		<b>2.388.500,00</b>	<b>210.200,00</b>	<b>28.595,00</b>	<b>242.422,21</b>	<b>324.647,54</b>	<b>228.447,75</b>	<b>325.929,96</b>
		<b>3.154.370,10</b>	<b>1.708.546,20</b>	<b>942.676,10</b>	<b>2.649.386,44</b>	<b>2.484.196,92</b>	<b>2.323.456,48</b>	<b>504.983,66</b>
<b>Funcional Programática:</b>	<b>15.452.5001-2.329</b>	<b>AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI</b>						
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>						
0340 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO		5.500,00	0,00	0,00	1.479,00	1.479,00	0,00	1.479,00
		1.500,00	1.500,00	5.500,00	1.479,00	1.479,00	0,00	21,00
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>		<b>5.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.479,00</b>	<b>1.479,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.479,00</b>
		<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>1.479,00</b>	<b>1.479,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21,00</b>
<b>Total da Funcional Programática:</b>		<b>5.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.479,00</b>	<b>1.479,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.479,00</b>
		<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>1.479,00</b>	<b>1.479,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21,00</b>
<b>Total da Unidade Executora:</b>		<b>2.394.000,00</b>	<b>210.200,00</b>	<b>28.595,00</b>	<b>243.901,21</b>	<b>326.126,54</b>	<b>228.447,75</b>	<b>327.408,96</b>
		<b>3.300.870,10</b>	<b>1.855.046,20</b>	<b>948.176,10</b>	<b>2.795.865,44</b>	<b>2.630.675,92</b>	<b>2.468.456,48</b>	<b>505.004,66</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>2.394.000,00</b>	<b>210.200,00</b>	<b>28.595,00</b>	<b>243.901,21</b>	<b>326.126,54</b>	<b>228.447,75</b>	<b>327.408,96</b>
		<b>3.300.870,10</b>	<b>1.855.046,20</b>	<b>948.176,10</b>	<b>2.795.865,44</b>	<b>2.630.675,92</b>	<b>2.468.456,48</b>	<b>505.004,66</b>
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>08.03.00</b>	<b>SETOR DE ILUMINACAO PUBLICA</b>						
<b>Unidade Executora:</b>	<b>08.03.00</b>	<b>SETOR DE ILUMINACAO PUBLICA</b>						
<b>Funcional Programática:</b>	<b>15.451.5002-1.003</b>	<b>CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>						
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>						
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
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>		<b>5.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da Funcional Programática:</b>		<b>5.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Funcional Programática:</b>	<b>15.452.5002-2.170</b>	<b>MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>						
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>						
0342 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		2.614.000,00	0,00	0,00	0,00	278.083,40	278.083,40	324.978,05
		2.749.000,00	135.000,00	0,00	2.749.000,00	2.424.021,95	2.424.021,95	0,00
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>		<b>2.614.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>278.083,40</b>	<b>278.083,40</b>	<b>324.978,05</b>
		<b>2.749.000,00</b>	<b>135.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.749.000,00</b>	<b>2.424.021,95</b>	<b>2.424.021,95</b>	<b>0,00</b>



# Prefeitura Municipal de Agudos

## Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2024

Mês: Setembro

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação	
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>08.03.00</b>	<b>SETOR DE ILUMINACAO PUBLICA</b>						
<b>Unidade Executora:</b>	<b>08.03.00</b>	<b>SETOR DE ILUMINACAO PUBLICA</b>						
<b>Funcional Programática:</b>	<b>15.452.5002-2.170</b>	<b>MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>						
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>2.614.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>278.083,40</b>	<b>278.083,40</b>	<b>324.978,05</b>	
	<b>2.749.000,00</b>	<b>135.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.749.000,00</b>	<b>2.424.021,95</b>	<b>2.424.021,95</b>	<b>0,00</b>	
<b>Funcional Programática:</b>	<b>15.452.5002-2.340</b>	<b>PARCERIA PÚBLICO PRIVADA - LUZ DE AGUDOS</b>						
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>						
0492 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	76.807,59	0,00	384.154,46
		845.000,00	845.000,00	0,00	845.000,00	537.653,13	460.845,54	0,00
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76.807,59</b>	<b>0,00</b>	<b>384.154,46</b>
		<b>845.000,00</b>	<b>845.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>845.000,00</b>	<b>537.653,13</b>	<b>460.845,54</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da Funcional Programática:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76.807,59</b>	<b>0,00</b>	<b>384.154,46</b>
		<b>845.000,00</b>	<b>845.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>845.000,00</b>	<b>537.653,13</b>	<b>460.845,54</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da Unidade Executora:</b>		<b>2.619.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>354.890,99</b>	<b>278.083,40</b>	<b>709.132,51</b>
		<b>3.594.000,00</b>	<b>980.000,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>3.594.000,00</b>	<b>2.961.675,08</b>	<b>2.884.867,49</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>2.619.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>354.890,99</b>	<b>278.083,40</b>	<b>709.132,51</b>
		<b>3.594.000,00</b>	<b>980.000,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>3.594.000,00</b>	<b>2.961.675,08</b>	<b>2.884.867,49</b>	<b>0,00</b>
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>08.04.00</b>	<b>SETOR DE PRACAS E JARDINS</b>						
<b>Unidade Executora:</b>	<b>08.04.00</b>	<b>SETOR DE PRACAS E JARDINS</b>						
<b>Funcional Programática:</b>	<b>15.451.5002-1.002</b>	<b>CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO OU REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS</b>						
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>						
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
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>		<b>22.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da Funcional Programática:</b>		<b>22.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Funcional Programática:</b>	<b>15.452.5002-2.171</b>	<b>CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS</b>						
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>						
0344 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	64.000,00	0,00	3.200,00	5.727,30	5.727,30	5.727,30	0,00
		60.800,00	0,00	3.200,00	42.820,98	42.820,98	42.820,98	17.979,02
0345 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00	0,00	7.500,00	515,84	515,84	493,70	515,84
		7.500,00	0,00	7.500,00	5.424,18	5.424,18	4.908,34	2.075,82
0346 3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	11.000,00	0,00	0,00	660,67	660,67	660,67	0,00
		11.000,00	0,00	0,00	7.644,42	7.644,42	7.644,42	3.355,58
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



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2024

Mês: Setembro

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação	
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>08.04.00</b>	<b>SETOR DE PRACAS E JARDINS</b>						
<b>Unidade Executora:</b>	<b>08.04.00</b>	<b>SETOR DE PRACAS E JARDINS</b>						
<b>Funcional Programática:</b>	<b>15.452.5002-2.171</b>	<b>CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS</b>						
		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	0,00	16.500,00	0,00	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	212,04	0,00	2.350,92	0,00
	3.700,00	2.700,00	0,00	3.700,00	1.561,12	1.349,08	0,00	0,00
0350 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	1.000,00	0,00	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	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0352 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	56.000,00	0,00	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
	14.083,84	4.083,84	46.000,00	14.083,84	8.645,08	4.083,84	0,00	0,00
0353 3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	15.000,00	2.100,00	0,00	1.380,56	1.380,56	1.380,56	0,00	0,00
	17.100,00	2.100,00	0,00	12.010,26	12.010,26	12.010,26	5.089,74	0,00
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>190.500,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>25.700,00</b>	<b>-6.715,63</b>	<b>8.496,41</b>	<b>8.262,23</b>	<b>12.866,76</b>	<b>0,00</b>
	<b>114.183,84</b>	<b>8.883,84</b>	<b>85.200,00</b>	<b>85.683,68</b>	<b>78.106,04</b>	<b>72.816,92</b>	<b>28.500,16</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>190.500,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>25.700,00</b>	<b>-6.715,63</b>	<b>8.496,41</b>	<b>8.262,23</b>	<b>12.866,76</b>	<b>0,00</b>
	<b>114.183,84</b>	<b>8.883,84</b>	<b>85.200,00</b>	<b>85.683,68</b>	<b>78.106,04</b>	<b>72.816,92</b>	<b>28.500,16</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da Unidade Executora:</b>	<b>213.000,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>25.700,00</b>	<b>-6.715,63</b>	<b>8.496,41</b>	<b>8.262,23</b>	<b>12.866,76</b>	<b>0,00</b>
	<b>114.183,84</b>	<b>8.883,84</b>	<b>107.700,00</b>	<b>85.683,68</b>	<b>78.106,04</b>	<b>72.816,92</b>	<b>28.500,16</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>213.000,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>25.700,00</b>	<b>-6.715,63</b>	<b>8.496,41</b>	<b>8.262,23</b>	<b>12.866,76</b>	<b>0,00</b>
	<b>114.183,84</b>	<b>8.883,84</b>	<b>107.700,00</b>	<b>85.683,68</b>	<b>78.106,04</b>	<b>72.816,92</b>	<b>28.500,16</b>	<b>0,00</b>
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>08.05.00</b>	<b>SETOR DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO</b>						
<b>Unidade Executora:</b>	<b>08.05.00</b>	<b>SETOR DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO</b>						
<b>Funcional Programática:</b>	<b>15.453.5004-1.118</b>	<b>AQUISIÇÃO DE EQUIPTOS E MATERIAIS PERMANENTES P/ TRANSPORTE COLETIVO</b>						
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>						
0354 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Funcional Programática:</b>	<b>15.453.5004-2.179</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO DO MUNICÍPIO</b>						
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>						
0355 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	270.500,00	100.000,00	0,00	100.000,00	99.372,10	215.173,78	647,91	0,00



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício  
2024

Mês: Setembro

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação	
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>08.05.00</b>	<b>SETOR DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO</b>						
<b>Unidade Executora:</b>	<b>08.05.00</b>	<b>SETOR DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO</b>						
<b>Funcional Programática:</b>	<b>15.453.5004-2.179</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO DO MUNICÍPIO</b>						
		709.565,00	450.250,00	11.185,00	709.563,94	708.916,03	708.916,03	1,06
0356 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.128.000,00 1.917.142,00	255.000,00 1.123.000,00	0,00 333.858,00	255.000,00 1.915.425,18	254.446,80 1.914.871,98	328.518,71 1.824.292,53	91.132,65 1.716,82
0357 3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00 326.367,18	0,00 333.858,00	0,00 7.990,82	0,00 326.367,18	0,00 326.367,18	0,00 326.367,18	0,00 0,00
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>		<b>1.399.000,00</b> <b>2.953.074,18</b>	<b>355.000,00</b> <b>1.907.108,00</b>	<b>0,00</b> <b>353.033,82</b>	<b>355.000,00</b> <b>2.951.356,30</b>	<b>353.818,90</b> <b>2.950.155,19</b>	<b>543.692,49</b> <b>2.859.575,74</b>	<b>91.780,56</b> <b>1.717,88</b>
<b>Total da Funcional Programática:</b>		<b>1.399.000,00</b> <b>2.953.074,18</b>	<b>355.000,00</b> <b>1.907.108,00</b>	<b>0,00</b> <b>353.033,82</b>	<b>355.000,00</b> <b>2.951.356,30</b>	<b>353.818,90</b> <b>2.950.155,19</b>	<b>543.692,49</b> <b>2.859.575,74</b>	<b>91.780,56</b> <b>1.717,88</b>
<b>Total da Unidade Executora:</b>		<b>1.399.500,00</b> <b>2.953.074,18</b>	<b>355.000,00</b> <b>1.907.108,00</b>	<b>0,00</b> <b>353.533,82</b>	<b>355.000,00</b> <b>2.951.356,30</b>	<b>353.818,90</b> <b>2.950.155,19</b>	<b>543.692,49</b> <b>2.859.575,74</b>	<b>91.780,56</b> <b>1.717,88</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>1.399.500,00</b> <b>2.953.074,18</b>	<b>355.000,00</b> <b>1.907.108,00</b>	<b>0,00</b> <b>353.533,82</b>	<b>355.000,00</b> <b>2.951.356,30</b>	<b>353.818,90</b> <b>2.950.155,19</b>	<b>543.692,49</b> <b>2.859.575,74</b>	<b>91.780,56</b> <b>1.717,88</b>
<b>Total do Órgão:</b>		<b>13.711.000,00</b> <b>18.512.991,86</b>	<b>2.320.869,00</b> <b>8.467.127,06</b>	<b>71.545,00</b> <b>3.665.135,20</b>	<b>1.244.677,55</b> <b>16.057.329,08</b>	<b>1.767.341,52</b> <b>14.981.730,72</b>	<b>1.769.455,73</b> <b>14.146.123,95</b>	<b>1.911.205,13</b> <b>2.455.662,78</b>
<b>Órgão:</b>	<b>09</b>	<b>SECRETARIA DE OBRAS</b>						
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>09.01.00</b>	<b>SETOR DE OBRAS E VIAS URBANAS</b>						
<b>Unidade Executora:</b>	<b>09.01.00</b>	<b>SETOR DE OBRAS E VIAS URBANAS</b>						
<b>Funcional Programática:</b>	<b>15.451.5015-1.098</b>	<b>CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA E MALHA</b>						
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>						
0358 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.058.500,00 482.700,75	0,00 32.737,67	428.324,85 1.608.536,92	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 482.700,75
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>		<b>2.058.500,00</b> <b>482.700,75</b>	<b>0,00</b> <b>32.737,67</b>	<b>428.324,85</b> <b>1.608.536,92</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>482.700,75</b>
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>02</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>						
0508 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00 800.000,00	0,00 800.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 800.000,00
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>		<b>0,00</b> <b>800.000,00</b>	<b>0,00</b> <b>800.000,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>800.000,00</b>
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>05</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>						
0359 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.000,00 8.747.512,81	0,00 7.323.714,00	56.371,14 76.201,19	-24.285,70 5.099.164,49	929.884,90 1.117.923,30	929.884,90 1.117.923,30	3.981.241,19 3.648.348,32



Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação	
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>09.01.00</b>	<b>SETOR DE OBRAS E VIAS URBANAS</b>						
<b>Unidade Executora:</b>	<b>09.01.00</b>	<b>SETOR DE OBRAS E VIAS URBANAS</b>						
<b>Funcional Programática:</b>	<b>15.451.5015-1.098</b>	<b>CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA E MALHA</b>						
	<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.371,14</b>	<b>-24.285,70</b>	<b>929.884,90</b>	<b>929.884,90</b>	<b>3.981.241,19</b>
		<b>8.747.512,81</b>	<b>7.323.714,00</b>	<b>76.201,19</b>	<b>5.099.164,49</b>	<b>1.117.923,30</b>	<b>1.117.923,30</b>	<b>3.648.348,32</b>
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>07</b>	<b>OPERACOES DE CREDITO</b>						
0494 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	1.100.000,00	0,00	1.074.529,40	391.347,68	391.347,68	1.130.016,08	
	5.265.733,16	5.265.733,16	0,00	3.613.436,42	2.483.420,34	2.483.420,34	1.652.296,74	
	<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.074.529,40</b>	<b>391.347,68</b>	<b>1.130.016,08</b>	
		<b>5.265.733,16</b>	<b>5.265.733,16</b>	<b>0,00</b>	<b>3.613.436,42</b>	<b>2.483.420,34</b>	<b>1.652.296,74</b>	
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>08</b>	<b>Emendas Parlamentares Individuais - Legislativo Municipal</b>						
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	
	<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>86.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>36.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.000,00</b>	
	<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>3.644.500,00</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>484.695,99</b>	<b>1.050.243,70</b>	<b>1.321.232,58</b>	<b>1.321.232,58</b>	<b>5.111.257,27</b>
		<b>15.331.946,72</b>	<b>13.422.184,83</b>	<b>1.734.738,11</b>	<b>8.712.600,91</b>	<b>3.601.343,64</b>	<b>3.601.343,64</b>	<b>6.619.345,81</b>
<b>Funcional Programática:</b>	<b>15.451.5015-1.119</b>	<b>AQUISIÇÃO DE EQUIPTOS E MATERIAIS PERMANENTES P/ SETOR DE OBRAS E VIAS URBAI</b>						
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>						
0361 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	7.861,00	7.861,00	28.000,00	7.261,00	7.261,00	7.261,00	600,00	
	<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>28.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>7.861,00</b>	<b>7.861,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>7.261,00</b>	<b>7.261,00</b>	<b>600,00</b>	
	<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>28.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>7.861,00</b>	<b>7.861,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>7.261,00</b>	<b>7.261,00</b>	<b>600,00</b>	
<b>Funcional Programática:</b>	<b>15.451.5015-2.299</b>	<b>MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SETOR DE OBRAS E VIASURBANAS</b>						
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>						
0362 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.075.000,00	0,00	0,00	142.081,66	142.081,66	142.081,66	0,00	
	1.016.867,71	0,00	58.132,29	806.692,48	806.692,48	806.692,48	210.175,23	
0363 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	244.000,00	6.900,00	0,00	9.177,70	9.177,70	8.187,06	9.177,70	
	100.900,00	6.900,00	150.000,00	71.574,29	71.574,29	62.396,59	29.325,71	
0364 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	70.000,00	42.500,00	0,00	8.649,45	8.649,45	8.649,45	0,00	
	155.273,00	85.273,00	0,00	121.422,45	121.422,45	121.422,45	33.850,55	
0365 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício  
2024

Mês: Setembro

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
<b>Unidade Orçamentária:</b> 09.01.00	<b>SETOR DE OBRAS E VIAS URBANAS</b>						
<b>Unidade Executora:</b> 09.01.00	<b>SETOR DE OBRAS E VIAS URBANAS</b>						
<b>Funcional Programática:</b> 15.451.5015-2.299	<b>MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SETOR DE OBRAS E VIAS URBANAS</b>						
0366 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	451.000,00	0,00	13.500,00	687,35	845,50	845,50	31.511,27
	131.211,04	25.577,00	345.365,96	84.282,22	54.333,67	52.770,95	46.928,82
0367 3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT	78.000,00	0,00	0,00	0,00	4.664,88	4.664,88	32.991,67
	66.360,00	3.675,00	15.315,00	62.671,43	34.344,64	29.679,76	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	0,00
	1.000,00	1.000,00	1.000,00	595,10	595,10	595,10	404,90
0369 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	11.460,00	0,00	11.350,97	9.753,81	9.753,81	1.700,00
	34.319,43	22.212,36	7.892,93	34.210,40	32.510,40	32.510,40	109,03
0370 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	253.500,00	2.040,00	0,00	2.165,14	804,86	4.075,61	70.293,57
	231.378,39	52.790,23	74.911,84	198.847,03	129.798,89	128.553,46	32.531,36
0371 3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUN	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	128,00	0,00	372,00	0,00	0,00	0,00	128,00
0372 3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	153.000,00	12.400,00	0,00	14.193,06	14.193,06	14.193,06	0,00
	165.400,00	12.400,00	0,00	117.459,43	117.459,43	117.459,43	47.940,57
0373 3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,82
	45.160,22	48.583,08	3.922,86	45.159,72	45.115,90	45.115,90	0,50
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>2.347.500,00</b>	<b>75.300,00</b>	<b>13.500,00</b>	<b>188.305,33</b>	<b>190.170,92</b>	<b>192.451,03</b>	<b>145.718,03</b>
	<b>1.947.997,79</b>	<b>258.410,67</b>	<b>657.912,88</b>	<b>1.542.914,55</b>	<b>1.413.847,25</b>	<b>1.397.196,52</b>	<b>405.083,24</b>
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>2.347.500,00</b>	<b>75.300,00</b>	<b>13.500,00</b>	<b>188.305,33</b>	<b>190.170,92</b>	<b>192.451,03</b>	<b>145.718,03</b>
	<b>1.947.997,79</b>	<b>258.410,67</b>	<b>657.912,88</b>	<b>1.542.914,55</b>	<b>1.413.847,25</b>	<b>1.397.196,52</b>	<b>405.083,24</b>
<b>Funcional Programática:</b> 15.451.5015-2.329	<b>AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI</b>						
<b>Fonte de Recursos:</b> 01	<b>TESOURO</b>						
0374 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>5.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>5.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.500,00</b>
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>5.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>5.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.500,00</b>
<b>Total da Unidade Executora:</b>	<b>6.025.500,00</b>	<b>1.175.300,00</b>	<b>498.195,99</b>	<b>1.238.549,03</b>	<b>1.511.403,50</b>	<b>1.513.683,61</b>	<b>5.256.975,30</b>
	<b>17.293.305,51</b>	<b>13.688.456,50</b>	<b>2.420.650,99</b>	<b>10.262.776,46</b>	<b>5.022.451,89</b>	<b>5.005.801,16</b>	<b>7.030.529,05</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>6.025.500,00</b>	<b>1.175.300,00</b>	<b>498.195,99</b>	<b>1.238.549,03</b>	<b>1.511.403,50</b>	<b>1.513.683,61</b>	<b>5.256.975,30</b>
	<b>17.293.305,51</b>	<b>13.688.456,50</b>	<b>2.420.650,99</b>	<b>10.262.776,46</b>	<b>5.022.451,89</b>	<b>5.005.801,16</b>	<b>7.030.529,05</b>
<b>Unidade Orçamentária:</b> 09.02.00	<b>SETOR DE ESTRADAS DE RODAGEM</b>						
<b>Unidade Executora:</b> 09.02.00	<b>SETOR DE ESTRADAS DE RODAGEM</b>						



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício  
2024

Mês: Setembro

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação	
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>09.02.00</b>	<b>SETOR DE ESTRADAS DE RODAGEM</b>						
<b>Unidade Executora:</b>	<b>09.02.00</b>	<b>SETOR DE ESTRADAS DE RODAGEM</b>						
<b>Funcional Programática:</b>	<b>26.782.5003-2.289</b>	<b>MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SETOR DE ESTRADAS DE RODAGEM</b>						
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>						
0375 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	442.000,00 221.400,00	0,00 0,00	10.600,00 220.600,00	20.618,58 162.507,13	20.618,58 162.507,13	20.618,58 162.507,13	0,00 58.892,87	
0376 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	77.000,00 30.400,00	0,00 0,00	6.600,00 46.600,00	2.077,15 22.736,13	2.077,15 22.736,13	2.041,15 20.658,98	2.077,15 7.663,87	
0377 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	99.000,00 61.100,00	0,00 0,00	7.900,00 37.900,00	3.091,31 45.028,17	3.091,31 45.028,17	3.091,31 45.028,17	0,00 16.071,83	
0378 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
0379 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	50.500,00 266.283,13	40.000,00 235.783,13	0,00 20.000,00	0,00 186.273,43	0,00 182.334,50	0,00 182.334,50	3.938,93 80.009,70	
0380 3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT	1.000,00 24.495,00	0,00 23.495,00	0,00 0,00	0,00 24.420,00	1.272,24 9.921,72	1.272,24 8.649,48	15.770,52 75,00	
0381 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 791,00	0,00 791,00	0,00 791,00	0,00 209,00	
0382 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
0383 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
0384 3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	48.000,00 48.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.750,00 33.600,00	3.750,00 33.600,00	3.750,00 33.600,00	0,00 14.400,00	
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>720.500,00 652.678,13</b>	<b>40.000,00 259.278,13</b>	<b>25.100,00 327.100,00</b>	<b>29.537,04 475.355,86</b>	<b>30.809,28 456.918,65</b>	<b>30.773,28 453.569,26</b>	<b>21.786,60 177.322,27</b>	
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>720.500,00 652.678,13</b>	<b>40.000,00 259.278,13</b>	<b>25.100,00 327.100,00</b>	<b>29.537,04 475.355,86</b>	<b>30.809,28 456.918,65</b>	<b>30.773,28 453.569,26</b>	<b>21.786,60 177.322,27</b>	
<b>Funcional Programática:</b>	<b>26.782.5003-2.329</b>	<b>AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI</b>						
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>						
0385 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 5.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>5.500,00 0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>0,00 5.500,00</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>	
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>5.500,00 0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>0,00 5.500,00</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>	



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício  
2024

Mês: Setembro

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação	
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>09.02.00</b>	<b>SETOR DE ESTRADAS DE RODAGEM</b>						
<b>Unidade Executora:</b>	<b>09.02.00</b>	<b>SETOR DE ESTRADAS DE RODAGEM</b>						
<b>Total da Unidade Executora:</b>	726.000,00	40.000,00	25.100,00	29.537,04	30.809,28	30.773,28	21.786,60	
	652.678,13	259.278,13	332.600,00	475.355,86	456.918,65	453.569,26	177.322,27	
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	726.000,00	40.000,00	25.100,00	29.537,04	30.809,28	30.773,28	21.786,60	
	652.678,13	259.278,13	332.600,00	475.355,86	456.918,65	453.569,26	177.322,27	
<b>Total do Órgão:</b>	6.751.500,00	1.215.300,00	523.295,99	1.268.086,07	1.542.212,78	1.544.456,89	5.278.761,90	
	17.945.983,64	13.947.734,63	2.753.250,99	10.738.132,32	5.479.370,54	5.459.370,42	7.207.851,32	
<b>Órgão:</b>	<b>10</b>	<b>SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER</b>						
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>10.01.00</b>	<b>SETOR DE ESPORTES E RECREACAO</b>						
<b>Unidade Executora:</b>	<b>10.01.00</b>	<b>SETOR DE ESPORTES E RECREACAO</b>						
<b>Funcional Programática:</b>	<b>27.812.3007-1.102</b>	<b>CONSTRUÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE ESPORTE</b>						
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>						
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	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>02</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>						
0387 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>05</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>						
0512 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	221.844,76	0,00	0,00	221.844,76	
	221.844,76	221.844,76	0,00	221.844,76	0,00	0,00	0,00	
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	0,00	0,00	0,00	221.844,76	0,00	0,00	221.844,76	
	221.844,76	221.844,76	0,00	221.844,76	0,00	0,00	0,00	
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>07</b>	<b>OPERACOES DE CREDITO</b>						
0498 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	70.000,00	0,00	395.268,63	0,00	0,00	1.337.144,62	
	2.023.397,66	2.023.397,66	0,00	1.481.442,63	144.298,01	144.298,01	541.955,03	
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	0,00	70.000,00	0,00	395.268,63	0,00	0,00	1.337.144,62	
	2.023.397,66	2.023.397,66	0,00	1.481.442,63	144.298,01	144.298,01	541.955,03	
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>08</b>	<b>Emendas Parlamentares Individuais - Legislativo Municipal</b>						
0388 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	99.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	99.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício  
2024

Mês: Setembro

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação	
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>10.01.00</b>	<b>SETOR DE ESPORTES E RECREACAO</b>						
<b>Unidade Executora:</b>	<b>10.01.00</b>	<b>SETOR DE ESPORTES E RECREACAO</b>						
<b>Funcional Programática:</b>	<b>27.812.3007-1.102</b>	<b>CONSTRUÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE ESPORTE</b>						
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>99.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>1.099.500,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>617.113,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.558.989,38</b>	
	<b>2.945.242,42</b>	<b>2.245.242,42</b>	<b>399.500,00</b>	<b>1.703.287,39</b>	<b>144.298,01</b>	<b>144.298,01</b>	<b>1.241.955,03</b>	
<b>Funcional Programática:</b>	<b>27.812.3007-1.120</b>	<b>AQUISIÇÃO DE EQUIPTOS E MATERIAIS PERMANENTES P/ DEPTO DE ESPORTES E RECRE/</b>						
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>						
0389 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>07</b>	<b>OPERACOES DE CREDITO</b>						
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	
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.999,00</b>	<b>49.999,00</b>	<b>49.999,00</b>	<b>10.001,00</b>	
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>08</b>	<b>Emendas Parlamentares Individuais - Legislativo Municipal</b>						
0390 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		102.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00	
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>52.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>102.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102.000,00</b>	
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>52.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>162.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>500,00</b>	<b>49.999,00</b>	<b>49.999,00</b>	<b>49.999,00</b>	<b>112.001,00</b>	
<b>Funcional Programática:</b>	<b>27.812.3007-2.296</b>	<b>MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO DEPTO DE ESPORTES E RECREAÇÃO</b>						
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>						
0391 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	702.000,00	0,00	10.100,00	61.397,40	61.397,40	0,00	
		631.900,00	0,00	70.100,00	460.126,82	460.126,82	171.773,18	
0392 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	168.000,00	0,00	3.800,00	5.885,63	5.885,63	5.885,63	
		79.200,00	0,00	88.800,00	57.542,65	57.542,65	21.657,35	
0393 3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	94.000,00	7.500,00	0,00	4.779,90	4.779,90	0,00	
		101.500,00	7.500,00	0,00	62.149,29	62.149,29	39.350,71	
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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício  
2024

Mês: Setembro

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação	
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>10.01.00</b>	<b>SETOR DE ESPORTES E RECREACAO</b>						
<b>Unidade Executora:</b>	<b>10.01.00</b>	<b>SETOR DE ESPORTES E RECREACAO</b>						
<b>Funcional Programática:</b>	<b>27.812.3007-2.296</b>	<b>MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO DEPTO DE ESPORTES E RECREAÇÃO</b>						
0395 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	71.000,00 70.795,54	3.900,00 28.286,60	0,00 28.491,06	4.014,00 70.433,76	6.662,02 67.997,86	1.339,42 62.675,26	7.758,50 361,78	
0397 3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT	43.000,00 39.640,29	0,00 1.300,00	0,00 4.659,71	0,00 39.590,00	3.392,64 25.902,92	3.392,64 22.510,28	17.079,72 50,29	
0398 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00 42.650,00	2.250,00 41.650,00	0,00 0,00	2.740,60 42.646,01	2.740,60 42.646,01	2.740,60 42.646,01	0,00 3,99	
0399 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	131.500,00 25.859,71	0,00 3.859,71	0,00 109.500,00	0,00 25.180,70	0,00 25.180,70	0,00 25.180,70	0,00 679,01	
0400 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	192.500,00 467.177,64	5.000,00 336.425,84	7.900,00 61.748,20	8.165,42 464.119,12	30.726,67 358.621,49	32.192,67 336.191,97	127.927,15 3.058,52	
0402 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	
0403 3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	110.000,00 110.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.125,00 79.138,55	8.125,00 79.138,55	8.125,00 79.138,55	0,00 30.861,45	
0404 3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00 32.230,84	0,00 36.905,84	0,00 5.175,00	0,00 32.230,36	0,00 32.230,36	0,00 5.775,31	26.455,05 0,48	
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>1.515.000,00</b> <b>1.601.454,02</b>	<b>18.650,00</b> <b>455.927,99</b>	<b>21.800,00</b> <b>369.473,97</b>	<b>95.107,95</b> <b>1.333.157,26</b>	<b>123.709,86</b> <b>1.211.536,65</b>	<b>119.990,63</b> <b>1.148.051,21</b>	<b>185.106,05</b> <b>268.296,76</b>	
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>08</b>	<b>Emendas Parlamentares Individuais - Legislativo Municipal</b>						
0396 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	23.500,00 57.650,00	5.000,00 37.500,00	250,00 3.350,00	4.107,90 51.507,79	1.929,02 47.399,89	5.703,58 46.257,37	5.250,42 6.142,21	
0401 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.000,00 39.600,00	0,00 37.600,00	0,00 10.000,00	0,00 34.715,42	1.000,00 30.715,42	1.000,00 30.715,42	4.000,00 4.884,58	
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>35.500,00</b> <b>97.250,00</b>	<b>5.000,00</b> <b>75.100,00</b>	<b>250,00</b> <b>13.350,00</b>	<b>4.107,90</b> <b>86.223,21</b>	<b>2.929,02</b> <b>78.115,31</b>	<b>6.703,58</b> <b>76.972,79</b>	<b>9.250,42</b> <b>11.026,79</b>	
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>1.550.500,00</b> <b>1.698.704,02</b>	<b>23.650,00</b> <b>531.027,99</b>	<b>22.050,00</b> <b>382.823,97</b>	<b>99.215,85</b> <b>1.419.380,47</b>	<b>126.638,88</b> <b>1.289.651,96</b>	<b>126.694,21</b> <b>1.225.024,00</b>	<b>194.356,47</b> <b>279.323,55</b>	
<b>Funcional Programática:</b>	<b>27.812.3007-2.328</b>	<b>MANUTENÇÃO DO PARQUINHO CLIN</b>						
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>						
0405 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	16.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 16.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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 7.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício  
2024

Mês: Setembro

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação	
<b>Unidade Orçamentária:</b> 10.01.00	<b>SETOR DE ESPORTES E RECREACAO</b>							
<b>Unidade Executora:</b> 10.01.00	<b>SETOR DE ESPORTES E RECREACAO</b>							
<b>Funcional Programática:</b> 27.812.3007-2.328	<b>MANUTENÇÃO DO PARQUINHO CLIN</b>							
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	
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total da Unidade Executora:</b>	<b>2.737.500,00</b>	<b>93.650,00</b>	<b>22.050,00</b>	<b>716.329,24</b>	<b>126.638,88</b>	<b>126.694,21</b>	<b>1.753.345,85</b>	
	<b>4.805.946,44</b>	<b>2.886.270,41</b>	<b>817.823,97</b>	<b>3.172.666,86</b>	<b>1.483.948,97</b>	<b>1.419.321,01</b>	<b>1.633.279,58</b>	
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>2.737.500,00</b>	<b>93.650,00</b>	<b>22.050,00</b>	<b>716.329,24</b>	<b>126.638,88</b>	<b>126.694,21</b>	<b>1.753.345,85</b>	
	<b>4.805.946,44</b>	<b>2.886.270,41</b>	<b>817.823,97</b>	<b>3.172.666,86</b>	<b>1.483.948,97</b>	<b>1.419.321,01</b>	<b>1.633.279,58</b>	
<b>Total do Órgão:</b>	<b>2.737.500,00</b>	<b>93.650,00</b>	<b>22.050,00</b>	<b>716.329,24</b>	<b>126.638,88</b>	<b>126.694,21</b>	<b>1.753.345,85</b>	
	<b>4.805.946,44</b>	<b>2.886.270,41</b>	<b>817.823,97</b>	<b>3.172.666,86</b>	<b>1.483.948,97</b>	<b>1.419.321,01</b>	<b>1.633.279,58</b>	
<b>Órgão:</b> 11	<b>SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE</b>							
<b>Unidade Orçamentária:</b> 11.01.00	<b>SETOR DE SERVICOS AGRICOLAS</b>							
<b>Unidade Executora:</b> 11.01.00	<b>SETOR DE SERVICOS AGRICOLAS</b>							
<b>Funcional Programática:</b> 20.606.6001-1.123	<b>AQUISIÇÃO DE EQUIPTOS E MATERIAIS PERMANENTES P/ SETOR DE SERVIÇOS AGRICOL/</b>							
<b>Fonte de Recursos:</b> 01	<b>TESOURO</b>							
0408 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.330,00	0,00	
	40.031,00	12.031,00	0,00	39.627,00	39.627,00	39.627,00	404,00	
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>28.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.330,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>40.031,00</b>	<b>12.031,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.627,00</b>	<b>39.627,00</b>	<b>39.627,00</b>	<b>404,00</b>	
<b>Fonte de Recursos:</b> 05	<b>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>							
0409 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	477.500,00	0,00	49.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	427.900,00	0,00	49.600,00	427.900,00	427.900,00	427.900,00	0,00	
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>477.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>427.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.600,00</b>	<b>427.900,00</b>	<b>427.900,00</b>	<b>427.900,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Fonte de Recursos:</b> 07	<b>OPERACOES DE CREDITO</b>							
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	
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>614.100,00</b>	<b>614.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>614.100,00</b>	<b>614.100,00</b>	<b>614.100,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Fonte de Recursos:</b> 08	<b>Emendas Parlamentares Individuais - Legislativo Municipal</b>							
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	



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício  
2024

Mês: Setembro

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação	
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>11.01.00</b>	<b>SETOR DE SERVICOS AGRICOLAS</b>						
<b>Unidade Executora:</b>	<b>11.01.00</b>	<b>SETOR DE SERVICOS AGRICOLAS</b>						
<b>Funcional Programática:</b>	<b>20.606.6001-1.123</b>	<b>AQUISIÇÃO DE EQUIPTOS E MATERIAIS PERMANENTES P/ SETOR DE SERVIÇOS AGRICOLA</b>						
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>50.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>50.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>500,00</b>	
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>556.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.330,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>1.132.531,00</b>	<b>626.131,00</b>	<b>49.600,00</b>	<b>1.131.627,00</b>	<b>1.131.627,00</b>	<b>1.131.627,00</b>	<b>904,00</b>	
<b>Funcional Programática:</b>	<b>20.606.6001-2.297</b>	<b>MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SETOR DE SERVIÇOS AGRICOLAS</b>						
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>						
0411 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.250.000,00	23.200,00	0,00	76.425,43	76.425,43	76.425,43	0,00
		1.046.358,61	23.200,00	226.841,39	750.562,11	750.562,11	750.562,11	295.796,50
0412 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	292.000,00	0,00	2.800,00	9.144,82	9.144,82	9.596,61	12.126,30
		113.200,00	0,00	178.800,00	77.790,27	77.790,27	65.663,97	35.409,73
0413 3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	156.000,00	59.300,00	0,00	18.399,68	18.399,68	18.399,68	0,00
		215.300,00	59.300,00	0,00	152.622,11	152.622,11	152.622,11	62.677,89
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
0415 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	135.000,00	32.567,92	1.260,80	30.519,92	38.337,61	33.610,92	63.090,95
		357.490,76	338.046,56	115.555,80	347.009,48	334.781,40	283.918,53	10.481,28
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	5.088,96	27.192,08
		59.392,37	0,00	5.607,63	59.200,00	37.096,88	32.007,92	192,37
0417 3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	-206,18	-206,18	-206,18	0,00
		4.500,00	6.000,00	2.500,00	2.790,45	2.790,45	2.790,45	1.709,55
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	4.355,00	0,00	4.355,00	11.745,28	6.732,40	43.153,66
		115.800,12	60.964,81	105.164,69	114.934,36	96.122,14	71.780,70	865,76
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	14.416,87	14.416,87	14.416,87	0,00
		188.000,00	0,00	0,00	131.901,90	131.901,90	131.901,90	56.098,10
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
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>2.250.000,00</b>	<b>119.422,92</b>	<b>4.060,80</b>	<b>153.055,54</b>	<b>173.352,47</b>	<b>164.064,69</b>	<b>145.562,99</b>	
	<b>2.229.139,83</b>	<b>637.470,23</b>	<b>658.330,40</b>	<b>1.759.725,72</b>	<b>1.706.582,30</b>	<b>1.614.162,73</b>	<b>469.414,11</b>	



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício  
2024

Mês: Setembro

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação	
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>11.01.00</b>	<b>SETOR DE SERVICOS AGRICOLAS</b>						
<b>Unidade Executora:</b>	<b>11.01.00</b>	<b>SETOR DE SERVICOS AGRICOLAS</b>						
<b>Funcional Programática:</b>	<b>20.606.6001-2.297</b>	<b>MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SETOR DE SERVIÇOS AGRICOLAS</b>						
	<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>2.250.000,00</b>	<b>119.422,92</b>	<b>4.060,80</b>	<b>153.055,54</b>	<b>173.352,47</b>	<b>145.562,99</b>	
		<b>2.229.139,83</b>	<b>637.470,23</b>	<b>658.330,40</b>	<b>1.759.725,72</b>	<b>1.706.582,30</b>	<b>469.414,11</b>	
<b>Funcional Programática:</b>	<b>20.606.6001-2.329</b>	<b>AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI</b>						
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>						
0423 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	5.500,00	0,00	0,00	1.130,00	1.130,00	1.130,00	4.370,00	
	<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>5.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>5.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.130,00</b>	<b>1.130,00</b>	<b>4.370,00</b>	
	<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>5.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>5.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.130,00</b>	<b>1.130,00</b>	<b>4.370,00</b>	
	<b>Total da Unidade Executora:</b>	<b>2.811.500,00</b>	<b>119.422,92</b>	<b>53.660,80</b>	<b>153.055,54</b>	<b>173.352,47</b>	<b>145.562,99</b>	
		<b>3.367.170,83</b>	<b>1.263.601,23</b>	<b>707.930,40</b>	<b>2.892.482,72</b>	<b>2.839.339,30</b>	<b>474.688,11</b>	
	<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>2.811.500,00</b>	<b>119.422,92</b>	<b>53.660,80</b>	<b>153.055,54</b>	<b>173.352,47</b>	<b>145.562,99</b>	
		<b>3.367.170,83</b>	<b>1.263.601,23</b>	<b>707.930,40</b>	<b>2.892.482,72</b>	<b>2.839.339,30</b>	<b>474.688,11</b>	
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>11.02.00</b>	<b>SETOR DE MEIO AMBIENTE</b>						
<b>Unidade Executora:</b>	<b>11.02.00</b>	<b>SETOR DE MEIO AMBIENTE</b>						
<b>Funcional Programática:</b>	<b>18.512.6006-1.034</b>	<b>IMPLANTAÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO</b>						
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>						
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	
	<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>54.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>54.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Funcional Programática:</b>	<b>18.512.6006-2.335</b>	<b>IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA SELETIVA</b>						
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>						
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	
	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0449 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	420.700,00	0,00	49.222,92	0,00	0,00	0,00	0,00	
	58.260,88	0,00	362.439,12	4.650,00	4.650,00	4.650,00	53.610,88	
	<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>421.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.222,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>58.260,88</b>	<b>0,00</b>	<b>363.439,12</b>	<b>4.650,00</b>	<b>4.650,00</b>	<b>53.610,88</b>	



# Prefeitura Municipal de Agudos

## Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício  
2024

Mês: Setembro

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação	
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>11.02.00</b>	<b>SETOR DE MEIO AMBIENTE</b>						
<b>Unidade Executora:</b>	<b>11.02.00</b>	<b>SETOR DE MEIO AMBIENTE</b>						
<b>Funcional Programática:</b>	<b>18.512.6006-2.335</b>	<b>IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA SELETIVA</b>						
	<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>421.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.222,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>58.260,88</b>	<b>0,00</b>	<b>363.439,12</b>	<b>4.650,00</b>	<b>4.650,00</b>	<b>53.610,88</b>	
<b>Funcional Programática:</b>	<b>18.541.6006-1.125</b>	<b>AQUISIÇÃO DE EQUIPTOS E MATERIAIS PERMANENTES P/ GESTAO AMBIENTAL DO MUNICI</b>						
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>						
0426 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.100,00	0,00	3.400,00	2.100,00	2.100,00	0,00	
	<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>5.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>2.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.400,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>5.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>2.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.400,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Funcional Programática:</b>	<b>18.541.6006-1.140</b>	<b>AQUISIÇÃO DE EQUIPTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA AMA</b>						
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>						
0427 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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	
	<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>08</b>	<b>Emendas Parlamentares Individuais - Legislativo Municipal</b>						
0428 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	45.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		45.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.500,00	
	<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>45.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>45.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.500,00</b>	
	<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>46.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>46.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.500,00</b>	
<b>Funcional Programática:</b>	<b>18.541.6006-2.224</b>	<b>GESTAO AMBIENTAL DO MUNICÍPIO</b>						
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>						
0432 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26.000,00	32.300,00	0,00	6.870,26	6.870,26	0,00	
		68.941,39	42.941,39	0,00	43.511,65	43.511,65	25.429,74	
0433 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00	2.800,00	0,00	704,20	704,20	704,20	
		7.800,00	2.800,00	0,00	5.284,36	5.284,36	2.515,64	
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	1.000,00	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	



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2024

Mês: Setembro

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação	
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>11.02.00</b>	<b>SETOR DE MEIO AMBIENTE</b>						
<b>Unidade Executora:</b>	<b>11.02.00</b>	<b>SETOR DE MEIO AMBIENTE</b>						
<b>Funcional Programática:</b>	<b>18.541.6006-2.224</b>	<b>GESTAO AMBIENTAL DO MUNICÍPIO</b>						
	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0436 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	57.000,00 146.595,19	0,00 143.685,40	0,00 54.090,21	0,00 146.534,19	0,00 139.208,03	0,00 104.808,03	41.726,16 61,00	
0437 3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA1	65.000,00 21.792,31	0,00 0,00	0,00 43.207,69	-5.955,76 15.794,24	212,04 1.561,12	0,00 1.349,08	14.445,16 5.998,07	
0438 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00 169,00	0,00 0,00	0,00 831,00	0,00 168,48	0,00 168,48	0,00 168,48	0,00 0,52	
0439 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00 7.196,00	0,00 7.196,00	0,00 1.000,00	0,00 6.683,47	0,00 6.683,47	0,00 6.683,47	0,00 512,53	
0440 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	57.000,00 27.733,10	1.260,80 20.807,36	0,00 50.074,26	1.260,80 27.581,94	1.518,10 24.682,46	1.576,42 24.682,46	2.899,48 151,16	
0441 3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 6.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>220.000,00</b> <b>280.226,99</b>	<b>36.360,80</b> <b>217.430,15</b>	<b>0,00</b> <b>157.203,16</b>	<b>2.879,50</b> <b>245.558,33</b>	<b>9.304,60</b> <b>221.099,57</b>	<b>9.150,88</b> <b>185.783,33</b>	<b>59.775,00</b> <b>34.668,66</b>	
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>220.000,00</b> <b>280.226,99</b>	<b>36.360,80</b> <b>217.430,15</b>	<b>0,00</b> <b>157.203,16</b>	<b>2.879,50</b> <b>245.558,33</b>	<b>9.304,60</b> <b>221.099,57</b>	<b>9.150,88</b> <b>185.783,33</b>	<b>59.775,00</b> <b>34.668,66</b>	
<b>Funcional Programática:</b>	<b>18.542.6006-1.124</b>	<b>AQUISIÇÃO DE EQUIPTOS E MATERIAIS PERMANENTES P/ ATERRO SANITÁRIO</b>						
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>						
0425 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 5.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>5.500,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>5.500,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>5.500,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>5.500,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	
<b>Funcional Programática:</b>	<b>18.542.6006-2.169</b>	<b>MANUTENÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO</b>						
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>						
0429 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00 15.511,50	0,00 2.542,50	0,00 32.031,00	0,00 15.278,00	1.984,50 15.170,00	0,00 13.185,50	2.092,50 233,50	
0430 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	56.000,00 684.871,74	22.300,00 644.871,74	0,00 16.000,00	257.311,00 643.860,04	108.715,40 386.051,45	42.622,60 276.404,70	367.455,34 41.011,70	
0431 3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	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	



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício  
2024

Mês: Setembro

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>11.02.00</b>	<b>SETOR DE MEIO AMBIENTE</b>					
<b>Unidade Executora:</b>	<b>11.02.00</b>	<b>SETOR DE MEIO AMBIENTE</b>					
<b>Funcional Programática:</b>	<b>18.542.6006-2.169</b>	<b>MANUTENÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO</b>					
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>101.500,00</b>	<b>22.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>257.311,00</b>	<b>110.699,90</b>	<b>42.622,60</b>	<b>369.547,84</b>
	<b>700.383,24</b>	<b>647.414,24</b>	<b>48.531,00</b>	<b>659.138,04</b>	<b>401.221,45</b>	<b>289.590,20</b>	<b>41.245,20</b>
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>101.500,00</b>	<b>22.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>257.311,00</b>	<b>110.699,90</b>	<b>42.622,60</b>	<b>369.547,84</b>
	<b>700.383,24</b>	<b>647.414,24</b>	<b>48.531,00</b>	<b>659.138,04</b>	<b>401.221,45</b>	<b>289.590,20</b>	<b>41.245,20</b>
<b>Funcional Programática:</b>	<b>18.542.6006-2.316</b>	<b>MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO</b>					
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>					
0442 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00	0,00	0,00	0,00	8.924,00	10.019,20	10.219,00
	36.446,20	20.238,20	28.792,00	36.446,20	36.446,20	26.227,20	0,00
0443 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6.000,00	7.000,00	29.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>73.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.924,00</b>	<b>10.019,20</b>	<b>10.219,00</b>
	<b>42.446,20</b>	<b>27.238,20</b>	<b>57.792,00</b>	<b>42.446,20</b>	<b>42.446,20</b>	<b>32.227,20</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>73.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.924,00</b>	<b>10.019,20</b>	<b>10.219,00</b>
	<b>42.446,20</b>	<b>27.238,20</b>	<b>57.792,00</b>	<b>42.446,20</b>	<b>42.446,20</b>	<b>32.227,20</b>	<b>0,00</b>
<b>Funcional Programática:</b>	<b>18.542.6006-2.317</b>	<b>MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA AMA</b>					
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>					
0444 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17.724,00	11.224,00	0,00	17.417,00	17.417,00	17.417,00	307,00
0445 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0446 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	552,00	0,00	10.448,00	552,00	552,00	552,00	0,00
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>18.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>18.276,00</b>	<b>11.224,00</b>	<b>10.948,00</b>	<b>17.969,00</b>	<b>17.969,00</b>	<b>17.969,00</b>	<b>307,00</b>
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>18.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>18.276,00</b>	<b>11.224,00</b>	<b>10.948,00</b>	<b>17.969,00</b>	<b>17.969,00</b>	<b>17.969,00</b>	<b>307,00</b>
<b>Funcional Programática:</b>	<b>18.542.6006-2.329</b>	<b>AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI</b>					
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>					
0447 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5.500,00	0,00	0,00	5.487,62	5.487,62	5.487,62	12,38
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>5.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>5.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.487,62</b>	<b>5.487,62</b>	<b>5.487,62</b>	<b>12,38</b>



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício  
2024

Mês: Setembro

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação	
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>11.02.00</b>	<b>SETOR DE MEIO AMBIENTE</b>						
<b>Unidade Executora:</b>	<b>11.02.00</b>	<b>SETOR DE MEIO AMBIENTE</b>						
<b>Funcional Programática:</b>	<b>18.542.6006-2.329</b>	<b>AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI</b>						
<b>Total da Funcional Programática:</b>	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	
<b>Total da Unidade Executora:</b>	951.700,00	58.660,80	49.222,92	260.190,50	128.928,50	61.792,68	439.541,84	
	1.153.693,31	903.306,59	701.313,28	977.349,19	694.973,84	537.807,35	176.344,12	
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	951.700,00	58.660,80	49.222,92	260.190,50	128.928,50	61.792,68	439.541,84	
	1.153.693,31	903.306,59	701.313,28	977.349,19	694.973,84	537.807,35	176.344,12	
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>11.03.00</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO ANIMAL</b>						
<b>Unidade Executora:</b>	<b>11.03.00</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO ANIMAL</b>						
<b>Funcional Programática:</b>	<b>18.541.6008-2.323</b>	<b>MANUTENÇÃO DO FUNDO DE PROTEÇÃO AOS ANIMAIS</b>						
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>						
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	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0451 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0452 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1.500,00	1.000,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	
<b>Total da Funcional Programática:</b>	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	
<b>Total da Unidade Executora:</b>	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	
<b>Total do Órgão:</b>	3.764.700,00	178.083,72	102.883,72	413.246,04	302.280,97	231.187,37	585.104,83	
	4.522.364,14	2.167.907,82	1.410.243,68	3.871.331,91	3.535.813,14	3.286.227,08	651.032,23	
<b>Órgão:</b>	<b>12</b>	<b>SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E TURISMO</b>						
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>12.01.00</b>	<b>SERVIÇO DE PLANEJAMENTO URBANO</b>						
<b>Unidade Executora:</b>	<b>12.01.00</b>	<b>SERVIÇO DE PLANEJAMENTO URBANO</b>						
<b>Funcional Programática:</b>	<b>15.451.7002-1.131</b>	<b>AQUISIÇÃO DE EQUIPTOS E MATERIAIS PERMANENTES P/ PLANEJAMENTO URBANO</b>						
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>						
0453 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	13.299,00	0,00	3.201,00	9.436,16	9.436,16	9.436,16	3.862,84	



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício  
2024

Mês: Setembro

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação	
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>12.01.00</b>	<b>SERVIÇO DE PLANEJAMENTO URBANO</b>						
<b>Unidade Executora:</b>	<b>12.01.00</b>	<b>SERVIÇO DE PLANEJAMENTO URBANO</b>						
<b>Funcional Programática:</b>	<b>15.451.7002-1.131</b>	<b>AQUISIÇÃO DE EQUIPOTOS E MATERIAIS PERMANENTES P/ PLANEJAMENTO URBANO</b>						
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>16.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>13.299,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.201,00</b>	<b>9.436,16</b>	<b>9.436,16</b>	<b>9.436,16</b>	<b>3.862,84</b>	
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>16.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>13.299,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.201,00</b>	<b>9.436,16</b>	<b>9.436,16</b>	<b>9.436,16</b>	<b>3.862,84</b>	
<b>Funcional Programática:</b>	<b>15.451.7002-2.312</b>	<b>MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO URBANO</b>						
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>						
0454 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	142.000,00	92.100,00	0,00	22.427,92	22.427,92	22.427,92	0,00
		242.975,73	100.975,73	0,00	173.303,65	173.303,65	173.303,65	69.672,08
0455 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31.000,00	0,00	2.900,00	2.313,49	2.313,49	2.073,86	2.313,49
		28.100,00	0,00	2.900,00	20.120,63	20.120,63	17.807,14	7.979,37
0456 3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	8.200,00	0,00	1.584,60	1.584,60	1.584,60	0,00
		16.718,61	16.718,61	2.000,00	10.103,21	10.103,21	10.103,21	6.615,40
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	114,00	114,00	114,00	519,86
		13.500,00	0,00	0,00	13.497,85	12.977,99	12.977,99	2,15
0459 3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT	1.000,00	0,00	0,00	0,00	848,16	0,00	7.738,68
		12.655,00	11.655,00	0,00	12.580,00	5.689,48	4.841,32	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
		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	0,00	1.104,00	2.104,00	1.104,00	5.329,92
		33.000,00	13.000,00	25.000,00	30.765,02	28.415,10	25.435,10	2.234,98
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	12.300,00	0,00	2.047,23	2.047,23	2.047,23	0,00
		31.479,70	16.479,70	0,00	21.226,93	21.226,93	21.226,93	10.252,77
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>272.000,00</b>	<b>112.600,00</b>	<b>2.900,00</b>	<b>29.591,24</b>	<b>31.439,40</b>	<b>29.351,61</b>	<b>15.901,95</b>	
	<b>384.194,04</b>	<b>158.829,04</b>	<b>46.635,00</b>	<b>283.757,22</b>	<b>273.996,92</b>	<b>267.855,27</b>	<b>100.436,82</b>	
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>272.000,00</b>	<b>112.600,00</b>	<b>2.900,00</b>	<b>29.591,24</b>	<b>31.439,40</b>	<b>29.351,61</b>	<b>15.901,95</b>	
	<b>384.194,04</b>	<b>158.829,04</b>	<b>46.635,00</b>	<b>283.757,22</b>	<b>273.996,92</b>	<b>267.855,27</b>	<b>100.436,82</b>	
<b>Funcional Programática:</b>	<b>22.662.7002-1.142</b>	<b>AQUISIÇÃO DE ÁREA PARA IMPLANTAÇÃO DE DISTRITO INDUSTRIAL</b>						



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2024

Mês: Setembro

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação	
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>12.01.00</b>	<b>SERVIÇO DE PLANEJAMENTO URBANO</b>						
<b>Unidade Executora:</b>	<b>12.01.00</b>	<b>SERVIÇO DE PLANEJAMENTO URBANO</b>						
<b>Funcional Programática:</b>	<b>22.662.7002-1.142</b>	<b>AQUISIÇÃO DE ÁREA PARA IMPLANTAÇÃO DE DISTRITO INDUSTRIAL</b>						
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>07</b>	<b>OPERACOES DE CREDITO</b>						
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	
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00	
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00	
<b>Total da Unidade Executora:</b>	<b>288.500,00</b>	<b>112.600,00</b>	<b>2.900,00</b>	<b>29.591,24</b>	<b>31.439,40</b>	<b>29.351,61</b>	<b>15.901,95</b>	
	3.897.493,04	3.658.829,04	49.836,00	293.193,38	283.433,08	277.291,43	3.604.299,66	
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>288.500,00</b>	<b>112.600,00</b>	<b>2.900,00</b>	<b>29.591,24</b>	<b>31.439,40</b>	<b>29.351,61</b>	<b>15.901,95</b>	
	3.897.493,04	3.658.829,04	49.836,00	293.193,38	283.433,08	277.291,43	3.604.299,66	
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>12.02.00</b>	<b>SETOR DE TURISMO</b>						
<b>Unidade Executora:</b>	<b>12.02.00</b>	<b>SETOR DE TURISMO</b>						
<b>Funcional Programática:</b>	<b>23.695.6004-1.009</b>	<b>CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE AEROSTAÇÃO</b>						
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>						
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	
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>02</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>						
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	
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>754.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>460.205,26</b>	
	754.800,00	0,00	0,00	466.800,00	171.291,88	6.594,74	288.000,00	
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>07</b>	<b>OPERACOES DE CREDITO</b>						
0513 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410.293,03	
	766.410,00	766.410,00	0,00	725.295,13	315.002,10	315.002,10	41.114,87	
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>410.293,03</b>	
	766.410,00	766.410,00	0,00	725.295,13	315.002,10	315.002,10	41.114,87	
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>755.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>870.498,29</b>	
	1.522.210,00	766.410,00	0,00	1.192.095,13	486.293,98	321.596,84	330.114,87	
<b>Funcional Programática:</b>	<b>23.695.6004-1.062</b>	<b>IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA TURÍSTICA NO MUNICÍPIO</b>						
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>						



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2024

Mês: Setembro

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação	
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>12.02.00</b>	<b>SETOR DE TURISMO</b>						
<b>Unidade Executora:</b>	<b>12.02.00</b>	<b>SETOR DE TURISMO</b>						
<b>Funcional Programática:</b>	<b>23.695.6004-1.062</b>	<b>IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA TURÍSTICA NO MUNICÍPIO</b>						
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	
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>02</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>						
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	
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>2.032.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>2.032.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.032.000,00</b>	
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>07</b>	<b>OPERACOES DE CREDITO</b>						
0500 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	374.518,56	374.518,56	0,00	
	2.551.883,87	2.551.883,87	0,00	2.182.320,11	2.182.320,11	2.182.320,11	369.563,76	
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>374.518,56</b>	<b>374.518,56</b>	<b>0,00</b>	
	<b>2.551.883,87</b>	<b>2.551.883,87</b>	<b>0,00</b>	<b>2.182.320,11</b>	<b>2.182.320,11</b>	<b>2.182.320,11</b>	<b>369.563,76</b>	
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>2.033.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>374.518,56</b>	<b>374.518,56</b>	<b>0,00</b>	
	<b>4.584.883,87</b>	<b>2.551.883,87</b>	<b>0,00</b>	<b>2.182.320,11</b>	<b>2.182.320,11</b>	<b>2.182.320,11</b>	<b>2.402.563,76</b>	
<b>Funcional Programática:</b>	<b>23.695.6004-1.122</b>	<b>AQUISIÇÃO DE EQUIPTOS E MATERIAIS PERMANENTES P/ DEPTO DE TURISMO</b>						
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>						
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	
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	
<b>Funcional Programática:</b>	<b>23.695.6004-2.305</b>	<b>MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO DEPTO DE TURISMO</b>						
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>						
0470 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.147,00	
	11.000,00	0,00	0,00	10.276,97	9.270,17	8.129,97	723,03	
0471 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6.900,00	6.900,00	20.000,00	6.858,00	6.858,00	6.858,00	42,00	
0472 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22.500,00	10.000,00	0,00	0,00	450,00	20.450,00	0,00	
	175.300,00	159.700,00	6.900,00	161.904,92	161.904,92	161.904,92	13.395,08	



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício  
2024

Mês: Setembro

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>12.02.00</b>	<b>SETOR DE TURISMO</b>					
<b>Unidade Executora:</b>	<b>12.02.00</b>	<b>SETOR DE TURISMO</b>					
<b>Funcional Programática:</b>	<b>23.695.6004-2.305</b>	<b>MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO DEPTO DE TURISMO</b>					
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
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>54.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450,00</b>	<b>20.450,00</b>	<b>2.147,00</b>
	<b>193.700,00</b>	<b>166.600,00</b>	<b>26.900,00</b>	<b>179.039,89</b>	<b>178.033,09</b>	<b>176.892,89</b>	<b>14.660,11</b>
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>54.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450,00</b>	<b>20.450,00</b>	<b>2.147,00</b>
	<b>193.700,00</b>	<b>166.600,00</b>	<b>26.900,00</b>	<b>179.039,89</b>	<b>178.033,09</b>	<b>176.892,89</b>	<b>14.660,11</b>
<b>Total da Unidade Executora:</b>	<b>2.843.300,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>374.968,56</b>	<b>394.968,56</b>	<b>872.645,29</b>
	<b>6.301.293,87</b>	<b>3.484.893,87</b>	<b>26.900,00</b>	<b>3.553.455,13</b>	<b>2.846.647,18</b>	<b>2.680.809,84</b>	<b>2.747.838,74</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>2.843.300,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>374.968,56</b>	<b>394.968,56</b>	<b>872.645,29</b>
	<b>6.301.293,87</b>	<b>3.484.893,87</b>	<b>26.900,00</b>	<b>3.553.455,13</b>	<b>2.846.647,18</b>	<b>2.680.809,84</b>	<b>2.747.838,74</b>
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>12.03.00</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO</b>					
<b>Unidade Executora:</b>	<b>12.03.00</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO</b>					
<b>Funcional Programática:</b>	<b>23.695.6004-1.121</b>	<b>AQUISIÇÃO DE EQUIPOTOS E MATERIAIS PERMANENTES P/ FUNDO MUNICIPAL DE TURISM</b>					
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>02</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>					
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
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>110.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>110.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110.000,00</b>
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>110.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>110.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110.000,00</b>
<b>Funcional Programática:</b>	<b>23.695.6004-2.314</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO</b>					
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>					
0475 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00	0,00	0,00	0,00	2.995,00	0,00	2.995,00
	6.680,00	0,00	4.320,00	2.995,00	2.995,00	0,00	3.685,00
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.995,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.995,00</b>
	<b>6.680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.320,00</b>	<b>2.995,00</b>	<b>2.995,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.685,00</b>
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>02</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>					
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



# Prefeitura Municipal de Agudos

## Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2024

Mês: Setembro

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação	
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>12.03.00</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO</b>						
<b>Unidade Executora:</b>	<b>12.03.00</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO</b>						
<b>Funcional Programática:</b>	<b>23.695.6004-2.314</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO</b>						
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>490.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>490.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>490.000,00</b>	
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>501.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.995,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.995,00</b>	
	<b>496.680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.320,00</b>	<b>2.995,00</b>	<b>2.995,00</b>	<b>0,00</b>	<b>493.685,00</b>	
<b>Total da Unidade Executora:</b>	<b>611.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.995,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.995,00</b>	
	<b>606.680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.320,00</b>	<b>2.995,00</b>	<b>2.995,00</b>	<b>0,00</b>	<b>603.685,00</b>	
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>611.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.995,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.995,00</b>	
	<b>606.680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.320,00</b>	<b>2.995,00</b>	<b>2.995,00</b>	<b>0,00</b>	<b>603.685,00</b>	
<b>Total do Órgão:</b>	<b>3.742.800,00</b>	<b>122.600,00</b>	<b>2.900,00</b>	<b>29.591,24</b>	<b>409.402,96</b>	<b>424.320,17</b>	<b>891.542,24</b>	
	<b>10.805.466,91</b>	<b>7.143.722,91</b>	<b>81.056,00</b>	<b>3.849.643,51</b>	<b>3.133.075,26</b>	<b>2.958.101,27</b>	<b>6.955.823,40</b>	
<b>Órgão:</b>	<b>13</b>	<b>SECRETARIA DE HABITAÇÃO</b>						
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>13.01.00</b>	<b>SERVIÇO DE HABITAÇÃO</b>						
<b>Unidade Executora:</b>	<b>13.01.00</b>	<b>SERVIÇO DE HABITAÇÃO</b>						
<b>Funcional Programática:</b>	<b>16.482.5005-1.132</b>	<b>AQUISIÇÃO DE EQUIPOTOS E MATERIAIS PERMANENTES P/ HABITAÇÃO E DESENVOLVIMEN</b>						
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>						
0479 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	500,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>5.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>5.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	
<b>Funcional Programática:</b>	<b>16.482.5005-2.313</b>	<b>MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO</b>						
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>						
0480 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	90.000,00	8.100,00	0,00	9.160,35	9.160,35	9.160,35	0,00	
	98.100,00	8.100,00	0,00	66.965,86	66.965,86	66.965,86	31.134,14	
0481 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	0,00	10.200,00	938,93	938,93	704,20	938,93	
	9.800,00	0,00	10.200,00	7.336,30	7.336,30	6.397,37	2.463,70	
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	



Prefeitura Municipal de Agudos

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2024

Mês: Setembro

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação	
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>13.01.00</b>	<b>SERVIÇO DE HABITAÇÃO</b>						
<b>Unidade Executora:</b>	<b>13.01.00</b>	<b>SERVIÇO DE HABITAÇÃO</b>						
<b>Funcional Programática:</b>	<b>16.482.5005-2.313</b>	<b>MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO</b>						
0485 3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT	3.000,00	0,00	0,00	0,00	212,04	0,00	636,12	
	3.000,00	0,00	0,00	1.985,20	1.561,12	1.349,08	1.014,80	
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 JURIDICA	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	
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>146.500,00</b>	<b>8.100,00</b>	<b>10.200,00</b>	<b>10.099,28</b>	<b>10.311,32</b>	<b>9.864,55</b>	<b>1.575,05</b>	
	<b>112.900,00</b>	<b>8.100,00</b>	<b>41.700,00</b>	<b>76.287,36</b>	<b>75.863,28</b>	<b>74.712,31</b>	<b>36.612,64</b>	
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>146.500,00</b>	<b>8.100,00</b>	<b>10.200,00</b>	<b>10.099,28</b>	<b>10.311,32</b>	<b>9.864,55</b>	<b>1.575,05</b>	
	<b>112.900,00</b>	<b>8.100,00</b>	<b>41.700,00</b>	<b>76.287,36</b>	<b>75.863,28</b>	<b>74.712,31</b>	<b>36.612,64</b>	
<b>Total da Unidade Executora:</b>	<b>152.000,00</b>	<b>8.100,00</b>	<b>10.200,00</b>	<b>10.099,28</b>	<b>10.311,32</b>	<b>9.864,55</b>	<b>1.575,05</b>	
	<b>113.400,00</b>	<b>8.100,00</b>	<b>46.700,00</b>	<b>76.287,36</b>	<b>75.863,28</b>	<b>74.712,31</b>	<b>37.112,64</b>	
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>152.000,00</b>	<b>8.100,00</b>	<b>10.200,00</b>	<b>10.099,28</b>	<b>10.311,32</b>	<b>9.864,55</b>	<b>1.575,05</b>	
	<b>113.400,00</b>	<b>8.100,00</b>	<b>46.700,00</b>	<b>76.287,36</b>	<b>75.863,28</b>	<b>74.712,31</b>	<b>37.112,64</b>	
<b>Total do Órgão:</b>	<b>152.000,00</b>	<b>8.100,00</b>	<b>10.200,00</b>	<b>10.099,28</b>	<b>10.311,32</b>	<b>9.864,55</b>	<b>1.575,05</b>	
	<b>113.400,00</b>	<b>8.100,00</b>	<b>46.700,00</b>	<b>76.287,36</b>	<b>75.863,28</b>	<b>74.712,31</b>	<b>37.112,64</b>	
<b>Total do Poder:</b>	<b>192.576.000,00</b>	<b>18.081.796,20</b>	<b>14.050.455,55</b>	<b>14.456.152,25</b>	<b>16.907.232,01</b>	<b>17.323.555,33</b>	<b>25.800.268,35</b>	
	<b>231.469.196,15</b>	<b>83.132.087,44</b>	<b>44.238.891,29</b>	<b>169.862.338,71</b>	<b>151.531.882,97</b>	<b>144.062.070,36</b>	<b>61.606.857,44</b>	
<b>Total por Gestora:</b>	<b>192.576.000,00</b>	<b>18.081.796,20</b>	<b>14.050.455,55</b>	<b>14.456.152,25</b>	<b>16.907.232,01</b>	<b>17.323.555,33</b>	<b>25.800.268,35</b>	
	<b>231.469.196,15</b>	<b>83.132.087,44</b>	<b>44.238.891,29</b>	<b>169.862.338,71</b>	<b>151.531.882,97</b>	<b>144.062.070,36</b>	<b>61.606.857,44</b>	
<b>Total do Geral:</b>	<b>192.576.000,00</b>	<b>18.081.796,20</b>	<b>14.050.455,55</b>	<b>14.456.152,25</b>	<b>16.907.232,01</b>	<b>17.323.555,33</b>	<b>25.800.268,35</b>	
	<b>231.469.196,15</b>	<b>83.132.087,44</b>	<b>44.238.891,29</b>	<b>169.862.338,71</b>	<b>151.531.882,97</b>	<b>144.062.070,36</b>	<b>61.606.857,44</b>	

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