



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Outubro/2022

02.00.00 - EXECUTIVO

02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO

02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS

<u>Classificação Funcional</u>	<u>Ação</u>	<u>Ficha</u>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Alteração</u>	<u>Autorizada</u>	<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
04.122.0004.2.401	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS													
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PES	21	560.000,00	112.000,00		672.000,00	60.049,46	623.841,91	60.049,46	623.841,91	60.049,46	623.841,91	64.064,16	563.792,45	60.049,46
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22	110.000,00	15.000,00		125.000,00	13.210,89	112.047,00	13.210,89	112.047,00	13.210,89	112.047,00	14.094,12	98.836,11	13.210,89
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA ORÇAM	23	10.000,00	-9.000,00		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMA	24	20.000,00	-12.000,00		8.000,00	0,00	7.950,20	0,00	7.950,20	0,00	7.950,20	0,00	7.950,20	0,00
Total Sub-Unidade			700.000,00	106.000,00	806.000,00	73.260,35	743.839,11	73.260,35	743.839,11	73.260,35	743.839,11	78.158,28	670.578,76	73.260,35
Total Unidade			700.000,00	106.000,00	806.000,00	73.260,35	743.839,11	73.260,35	743.839,11	73.260,35	743.839,11	78.158,28	670.578,76	73.260,35

02.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO

02.02.01 - GESTÃO DE GOVERNO

<u>Classificação Funcional</u>	<u>Ação</u>	<u>Ficha</u>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Alteração</u>	<u>Autorizada</u>	<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
04.121.0004.2.401	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS													
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PES	25	200.000,00	38.000,00		238.000,00	24.219,25	213.990,02	24.219,25	213.990,02	24.219,25	213.990,02	24.456,73	189.770,77	24.219,25
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26	45.000,00	7.000,00		52.000,00	5.328,24	45.110,65	5.328,24	45.110,65	5.328,24	45.110,65	5.360,48	39.782,41	5.328,24
Total Sub-Unidade			245.000,00	45.000,00	290.000,00	29.547,49	259.100,67	29.547,49	259.100,67	29.547,49	259.100,67	29.837,21	229.553,18	29.547,49
Total Unidade			245.000,00	45.000,00	290.000,00	29.547,49	259.100,67	29.547,49	259.100,67	29.547,49	259.100,67	29.837,21	229.553,18	29.547,49

02.03.00 - SEC MUN DE AGRIC,INDÚSTRIA,COMÉRCIO MEIO AMBIENTE

02.03.01 - GESTÃO AMBIENTAL

<u>Classificação Funcional</u>	<u>Ação</u>	<u>Ficha</u>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Alteração</u>	<u>Autorizada</u>	<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
18.541.0006.2.601	DESENVOLVIMENTO COMERCIAL, INDUSTRIAL E GESTÃO AMB													
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PES	27	851.000,00	-669.214,78		181.785,22	0,00	181.785,22	0,00	181.785,22	0,00	181.785,22	0,00	181.785,22	0,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	28	20.000,00	-13.654,15		6.345,85	0,00	6.345,85	0,00	6.345,85	0,00	6.345,85	0,00	6.345,85	0,00
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA ORÇAM	29	130.000,00	-92.430,69		37.569,31	0,00	37.569,31	0,00	37.569,31	0,00	37.569,31	0,00	37.569,31	0,00
18.541.0006.1.024	REPASSE PARA A ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO AOS ANIMAIS													
3.3.50.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESÇ	30	10.000,00	-10.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.541.0006.2.101	REGIME DE ADIANTAMENTO													
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	31	15.000,00	-6.457,26		8.542,74	0,00	0,00	0,00	8.538,49	0,00	8.538,49	0,00	8.538,49	0,00
18.541.0006.2.601	DESENVOLVIMENTO COMERCIAL, INDUSTRIAL E GESTÃO AMB													
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	32	170.000,00	-116.865,10		53.134,90	0,00	53.134,90	0,00	53.134,90	0,00	53.134,90	0,00	53.134,90	0,00
18.541.0006.2.101	REGIME DE ADIANTAMENTO													

CER43902 - SMARap Informática Ltda



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Página



Balancete da Despesa - Sintético

Outubro/2022

<u>Classificação Funcional</u>	<u>Ação</u>	<u>Ficha</u>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Alteração</u>	<u>Autorizada</u>	<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO		33	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.541.0006.2.601	DESENVOLVIMENTO COMERCIAL, INDUSTRIAL E GESTÃO AMB													
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PES		34	50.000,00	-39.410,00	10.590,00	0,00	2.590,00	0,00	10.590,00	0,00	10.590,00	0,00	10.590,00	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA		35	100.000,00	-69.572,38	30.427,62	0,00	22.649,48	0,00	30.427,62	0,00	30.427,62	0,00	30.427,62	0,00
20.608.0006.1.611	BALÇÃO DE ALIMENTOS													
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA		36	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
22.661.0006.2.601	DESENVOLVIMENTO COMERCIAL, INDUSTRIAL E GESTÃO AMB													
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA		37	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.541.0006.2.601	DESENVOLVIMENTO COMERCIAL, INDUSTRIAL E GESTÃO AMB													
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		38	45.000,00	-36.239,04	8.760,96	0,00	8.760,96	0,00	8.760,96	0,00	8.760,96	0,00	8.760,96	0,00
18.541.0006.1.024	REPASSE PARA A ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO AOS ANIMAIS													
4.4.50.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PEÇ		39	76.246,13	-76.246,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Sub-Unidade			1.478.246,13	-1.141.089,53	337.156,60	0,00	312.835,72	0,00	337.152,35	0,00	337.152,35	0,00	337.152,35	0,00

02.03.02 - DEPARTAMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO

<u>Classificação Funcional</u>	<u>Ação</u>	<u>Ficha</u>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Alteração</u>	<u>Autorizada</u>	<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
17.512.0016.2.608	DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO													
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PES		40	2.000.000,00	-1.605.809,51	394.190,49	0,00	394.190,49	0,00	394.190,49	0,00	394.190,49	0,00	394.190,49	0,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		41	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
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA ORÇAI		42	300.000,00	-226.584,55	73.415,45	0,00	73.415,45	0,00	73.415,45	0,00	73.415,45	0,00	73.415,45	0,00
17.512.0015.2.609	LIMPEZA PÚBLICA													
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		43	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0016.2.608	DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO													
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		44	749.634,00	-510.319,00	239.315,00	0,00	239.315,00	0,00	239.315,00	0,00	239.315,00	0,00	239.315,00	0,00
17.512.0015.2.609	LIMPEZA PÚBLICA													
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA		45	1.585.519,22	-716.104,26	869.414,96	0,00	869.414,96	0,00	869.414,96	0,00	869.414,96	0,00	869.414,96	0,00
17.512.0016.2.608	DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO													
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA		46	2.633.788,00	-1.488.024,21	1.145.763,79	0,00	143.838,46	0,00	1.145.763,79	0,00	1.145.763,79	0,00	1.145.763,79	0,00
3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMA		47	110.000,00	-83.870,90	26.129,10	0,00	26.129,10	0,00	26.129,10	0,00	26.129,10	0,00	26.129,10	0,00
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		48	130.000,00	-98.788,99	31.211,01	0,00	31.211,01	0,00	31.211,01	0,00	31.211,01	0,00	31.211,01	0,00
17.512.0016.1.609	CONSTRUÇÃO ETE (ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO)													
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES		49	6.696.789,27	-6.696.789,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0016.2.608	DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO													
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT		50	1.000,00	12.450,00	13.450,00	0,00	13.450,00	0,00	13.450,00	0,00	13.450,00	0,00	13.450,00	0,00
Total Sub-Unidade			#####	#####	2.792.889,80	0,00	1.790.964,47	0,00	2.792.889,80	0,00	2.792.889,80	0,00	2.792.889,80	0,00
Total Unidade			#####	#####	3.130.046,40	0,00	2.103.800,19	0,00	3.130.042,15	0,00	3.130.042,15	0,00	3.130.042,15	0,00

02.04.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

02.04.01 - NEGÓCIOS JURÍDICOS

<u>Classificação Funcional</u>	<u>Ação</u>	<u>Ficha</u>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Alteração</u>	<u>Autorizada</u>	<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
03.091.0004.2.401	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS													
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PES		51	820.000,00	15.000,00	835.000,00	72.972,11	710.178,56	72.972,11	710.178,56	72.972,11	710.178,56	68.431,11	637.206,45	72.972,11

CER43902 - SMARapd Informática Ltda



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Página



Balancete da Despesa - Sintético

Outubro/2022

Classificação Funcional Ação

Natureza da Despesa	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Autorizada	Reservado Mês	Reservado Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Processado Mês	Processado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	52	25.000,00	267,68	25.267,68	0,00	0,00	25.267,68	25.267,68	2.105,64	21.056,40	2.105,64	18.950,76	6.316,92
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA ORÇAI	53	180.000,00	6.000,00	186.000,00	14.739,50	146.266,31	14.739,50	146.266,31	14.739,50	146.266,31	14.541,44	131.526,81	14.739,50
03.091.0004.2.101 REGIME DE ADIANTAMENTO													
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	54	3.210,97	-1.000,00	2.210,97	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00
03.091.0004.2.401 MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS													
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	55	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	2.192,68	0,00	2.192,68	36,00	2.192,68	36,00	2.192,68	0,00
03.091.0004.2.101 REGIME DE ADIANTAMENTO													
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO	56	2.000,00	1.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	1.081,14	0,00	1.081,14	0,00	1.081,14	0,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PES	57	2.000,00	3.000,00	5.000,00	0,00	0,00	-18,66	3.038,73	-18,66	3.038,73	-18,66	3.038,73	0,00
03.091.0004.2.401 MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS													
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	58	30.000,00	15.732,32	45.732,32	-10.083,55	8.870,00	-5.959,42	39.584,80	8.230,71	34.174,10	9.253,81	33.438,55	6.146,25
3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMA	59	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	108.536,15	0,00	108.536,15	9.044,68	81.402,12	9.044,68	81.402,12	27.134,03
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	60	35.000,00	-5.000,00	30.000,00	2.539,58	24.476,61	2.539,58	24.476,61	2.539,58	24.476,61	2.463,06	21.937,03	2.539,58
03.091.0004.0.216 REQUISITÓRIO DE PEQUENA MONTA													
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	61	120.000,00	84.000,00	204.000,00	0,00	0,00	0,00	188.997,83	6.094,39	188.997,83	6.094,39	188.997,83	0,00
03.091.0004.0.217 SENTENÇAS JUDICIAIS													
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	403	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	4.720,00	0,00	4.720,00	0,00	4.720,00	0,00
03.091.0004.2.401 MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS													
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT	62	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	429,00	0,00	429,00	0,00	429,00	0,00	429,00	0,00
Total Sub-Unidade		1.333.210,97	126.000,00	1.459.210,97	80.167,64	1.000.949,31	84.423,11	1.254.919,49	115.893,95	1.218.163,48	112.101,47	1.125.071,10	129.848,39
Total Unidade		1.333.210,97	126.000,00	1.459.210,97	80.167,64	1.000.949,31	84.423,11	1.254.919,49	115.893,95	1.218.163,48	112.101,47	1.125.071,10	129.848,39

02.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

02.05.01 - FINANÇAS

Classificação Funcional Ação

Natureza da Despesa	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Autorizada	Reservado Mês	Reservado Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Processado Mês	Processado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
04.123.0004.2.401 MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS													
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PES	63	1.080.000,00	23.000,00	1.103.000,00	82.661,78	915.751,44	82.661,78	915.751,44	82.661,78	915.751,44	86.272,67	833.089,66	82.661,78
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	64	30.000,00	20.000,00	50.000,00	4.529,32	41.378,85	4.529,32	41.378,85	4.529,32	41.378,85	4.529,32	36.849,53	4.529,32
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA ORÇAI	65	200.000,00	12.000,00	212.000,00	14.857,10	160.872,15	14.857,10	160.872,15	14.857,10	160.872,15	15.777,37	146.015,05	14.857,10
04.123.0004.2.101 REGIME DE ADIANTAMENTO													
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	66	5.000,00	1.000,00	6.000,00	0,00	0,00	-118,00	1.866,96	-118,00	1.866,96	-118,00	1.866,96	0,00
04.123.0004.2.401 MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS													
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	67	45.000,00	6.000,00	51.000,00	1.866,98	42.193,83	3.440,00	42.193,83	110,00	29.861,32	324,56	29.861,32	12.332,51
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÕES CULTURAIS,ART.,CIEN.T. E I	477	0,00	50.000,00	50.000,00	-739,90	49.055,79	3.340,00	3.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.340,00
04.123.0004.2.101 REGIME DE ADIANTAMENTO													
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO	68	5.000,00	1.000,00	6.000,00	0,00	0,00	-595,16	3.458,02	-595,16	3.458,02	-595,16	3.458,02	0,00
04.123.0004.2.401 MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS													
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	406	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	6.000,00	12.000,00	6.000,00	12.000,00	18.000,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PES	69	60.000,00	0,00	60.000,00	600,00	4.426,67	600,00	44.926,67	4.100,00	41.426,67	4.100,00	37.326,67	7.600,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	70	600.000,00	242.000,00	842.000,00	-100.660,00	168.063,41	-91.146,58	808.661,97	65.605,38	508.862,09	65.476,57	500.992,58	307.669,39
3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMA	71	200.000,00	20.000,00	220.000,00	-18.982,94	200.515,84	-18.982,94	200.515,84	17.105,54	155.692,76	17.105,54	155.692,76	44.823,08
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	72	45.000,00	0,00	45.000,00	2.763,09	29.938,84	2.763,09	29.938,84	2.763,09	29.938,84	2.690,59	27.175,75	2.763,09
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT	396	0,00	4.700,15	4.700,15	0,00	4.695,20	0,00	4.695,20	0,00	2.289,90	0,00	2.289,90	2.405,30
Total Sub-Unidade		2.270.000,00	509.700,15	2.779.700,15	-13.104,57	1.646.892,02	1.348,61	2.287.599,77	197.019,05	1.903.399,00	201.563,46	1.786.618,20	500.981,57

CER43902 - SMARapd Informática Ltda

Página



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Outubro/2022

Total Unidade	2.270.000,00	509.700,15	2.779.700,15	-13.104,57	1.646.892,02	1.348,61	2.287.599,77	197.019,05	1.903.399,00	201.563,46	1.786.618,20	500.981,57
----------------------	---------------------	-------------------	---------------------	-------------------	---------------------	-----------------	---------------------	-------------------	---------------------	-------------------	---------------------	-------------------

02.06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

02.06.01 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

<u>Classificação Funcional</u>	<u>Ação</u>	<u>Ficha</u>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Alteração</u>	<u>Autorizada</u>	<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
04.122.0004.2.401	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS													
3.1.90.01.00 - APOSENTADORIAS E REFORMAS		73	1.535.000,00	212.000,00	1.747.000,00	4.282,39	45.911,46	131.440,36	1.395.795,35	131.440,36	1.395.795,35	135.284,78	1.264.354,99	131.440,36
3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA		74	110.000,00	-110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PES		75	1.600.000,00	-40.000,00	1.560.000,00	128.038,81	1.311.850,66	128.038,81	1.311.850,66	128.038,81	1.311.850,66	125.438,49	1.183.811,85	128.038,81
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		76	60.000,00	-25.000,00	35.000,00	2.553,00	22.404,87	3.144,19	27.848,58	3.144,19	27.848,58	2.698,59	24.704,39	3.144,19
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABAL		77	200.000,00	30.000,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	87.480,93	11.363,00	87.480,93	0,00	76.117,93	11.363,00
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA ORÇAI		78	250.000,00	20.000,00	270.000,00	22.734,30	214.892,19	22.734,30	214.892,19	22.734,30	214.892,19	22.798,66	192.157,89	22.734,30
04.122.0004.2.101	REGIME DE ADIANTAMENTO													
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		79	5.000,00	-2.100,00	2.900,00	0,00	0,00	-143,00	2.190,18	357,00	2.190,18	357,00	2.190,18	0,00
04.122.0004.2.401	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS													
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		80	220.000,00	114.750,00	334.750,00	500,50	114.033,30	6.310,50	114.033,30	4.888,02	82.142,75	14.377,02	81.705,15	32.328,15
04.131.0004.2.100	PUBLICIDADE E PROPAGANDA													
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		81	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0004.2.401	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS													
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÕES CULTURAIS,ART.,CIENT. E I		82	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0004.2.101	REGIME DE ADIANTAMENTO													
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO		83	20.000,00	13.100,00	33.100,00	0,00	0,00	6.420,21	33.072,93	3.420,21	28.072,93	3.420,21	28.072,93	5.000,00
04.122.0004.2.401	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS													
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO		84	20.000,00	-4.000,00	16.000,00	0,00	0,00	2.296,92	12.788,16	2.296,92	12.788,16	2.296,92	12.788,16	0,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PES		85	155.000,00	40.000,00	195.000,00	9.630,00	52.335,67	9.630,00	192.260,38	21.113,89	173.549,94	20.204,56	152.436,05	39.824,33
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA		86	350.000,00	212.350,00	562.350,00	107.982,28	385.062,46	16.979,03	407.171,06	28.713,80	308.881,41	28.950,57	308.881,41	98.289,65
04.131.0004.2.100	PUBLICIDADE E PROPAGANDA													
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA		87	225.000,00	562.000,00	787.000,00	-13.083,00	773.095,62	204.340,00	773.095,62	31.343,50	522.050,19	36.389,04	521.764,19	251.331,43
04.122.0004.2.401	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS													
3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMA		88	216.000,00	298.000,00	514.000,00	-28.996,76	481.226,12	-31.516,76	341.390,22	8.463,00	311.552,77	8.463,00	311.552,77	29.837,45
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		89	200.000,00	-56.000,00	144.000,00	6.927,95	68.249,64	14.049,75	141.678,98	14.049,75	141.678,98	13.984,79	127.629,23	14.049,75
3.3.90.48.00 - OUTROS AUXÍLIOS FIN. A PESSOA FISICA		90	80.000,00	147.000,00	227.000,00	11.014,71	125.689,30	11.014,71	125.689,30	11.014,71	125.689,30	10.914,71	114.674,59	11.014,71
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT		91	18.023,00	431.975,49	449.998,49	238.138,52	424.843,52	66.866,60	253.571,60	2.685,00	188.705,00	4.223,00	188.705,00	64.866,60
Total Sub-Unidade			5.284.023,00	1.824.075,49	7.108.098,49	489.722,70	4.019.594,81	591.605,62	5.434.809,44	425.066,46	4.935.169,32	429.801,34	4.591.546,71	843.262,73
Total Unidade			5.284.023,00	1.824.075,49	7.108.098,49	489.722,70	4.019.594,81	591.605,62	5.434.809,44	425.066,46	4.935.169,32	429.801,34	4.591.546,71	843.262,73

02.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

02.07.01 - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE

<u>Classificação Funcional</u>	<u>Ação</u>	<u>Ficha</u>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Alteração</u>	<u>Autorizada</u>	<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
12.365.0002.2.201	EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE													
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PES		92	5.400.000,00	1.307.000,00	6.707.000,00	544.496,99	5.401.776,36	544.496,99	5.401.776,36	544.496,99	5.401.776,36	532.357,25	4.857.279,37	544.496,99
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		93	950.000,00	-940.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA ORÇAI		94	220.000,00	1.475.000,00	1.695.000,00	133.018,37	1.283.983,70	133.018,37	1.283.983,70	133.018,37	1.283.983,70	132.707,85	1.150.965,33	133.018,37
12.365.0002.2.004	TRANSFERÊNCIA A ENTIDADES													

CER43902 - SMARapd Informática Ltda

Página

3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PES	115	580.000,00	430.147,59	1.010.147,59	103.428,20	739.070,54	103.428,20	739.070,54	103.428,20	739.070,54	103.001,34	636.123,84	102.946,70
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	116	45.000,00	39.852,41	84.852,41	13.284,80	35.503,80	13.284,80	44.422,87	13.284,80	44.422,87	12.861,35	31.138,07	13.284,80
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA ORÇAI	117	170.000,00	64.916,24	234.916,24	24.981,93	161.391,81	24.981,93	161.391,81	24.981,93	161.391,81	24.538,48	136.409,88	24.981,93

CER43902 - SMARapd Informática Ltda

Página



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Outubro/2022

<i>Classificação Funcional</i>	<i>Ação</i>	<i>Ficha</i>	<i>Dotação Inicial</i>	<i>Alteração</i>	<i>Autorizada</i>	<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
12.367.0002.2.004	TRANSFERÊNCIA A ENTIDADES													
3.3.50.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESS		118	71.000,00	15.000,00	86.000,00	0,00	15.321,42	22.619,40	80.037,96	0,00	52.311,42	5.812,38	52.311,42	27.726,54
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS		119	400.000,00	46.774,23	446.774,23	0,00	0,00	0,00	446.774,23	45.082,44	342.256,94	74.799,88	342.256,94	104.517,29
12.367.0002.2.204	EDUCAÇÃO ESPECIAL- CENTRO LIÇÃO DE CASA													
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		120	50.000,00	8.266,38	58.266,38	6.673,09	44.939,47	6.673,09	44.939,47	6.673,09	44.939,47	6.582,89	38.266,38	6.673,09
3.3.90.48.00 - OUTROS AUXÍLIOS FIN. A PESSOA FISICA		121	20.000,00	-6.000,00	14.000,00	1.100,00	10.500,00	1.100,00	10.500,00	1.100,00	10.500,00	1.100,00	9.400,00	1.100,00
Total Sub-Unidade			1.336.000,00	598.956,85	1.934.956,85	149.468,02	1.006.727,04	172.087,42	1.527.136,88	194.550,46	1.394.893,05	228.696,32	1.245.906,53	281.230,35

02.07.04 - EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL

<i>Classificação Funcional</i>	<i>Ação</i>	<i>Ficha</i>	<i>Dotação Inicial</i>	<i>Alteração</i>	<i>Autorizada</i>	<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
12.361.0002.2.203	EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL													
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PES		122	6.199.042,00	6.288.645,66	#####	949.741,37	#####	949.741,37	#####	949.741,37	#####	964.663,45	9.157.737,67	948.494,44
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		123	750.000,00	21.000,00	771.000,00	56.775,28	595.558,98	56.775,28	595.558,94	56.775,28	595.558,94	54.325,33	538.783,66	56.775,28
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABAL		124	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	47.337,30	0,00	47.337,30	0,00	47.337,30	0,00
3.1.90.96.00 - RESSARCIMENTO DE DESP. C/PESSOA I		125	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	18.251,30	162.644,27	18.251,30	162.644,27	18.251,30	162.644,27	0,00
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA ORÇAI		126	4.070.000,00	-1.880.000,00	2.190.000,00	168.326,99	1.671.227,56	168.326,99	1.671.227,56	168.326,99	1.671.227,56	169.651,68	1.502.900,57	168.326,99
12.361.0002.1.042	AÇÕES DA EDUCAÇÃO PARA ENFRENTAMENTO DO COVID-19													
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		127	10.000,00	175.249,99	185.249,99	-185.249,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0002.2.101	REGIME DE ADIANTAMENTO													
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		128	5.000,00	13.610,80	18.610,80	0,00	0,00	1.750,00	17.193,19	3.350,00	17.193,19	3.350,00	17.193,19	0,00
12.361.0002.2.203	EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL													
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		129	710.000,00	1.298.671,80	2.008.671,80	268.383,13	2.006.654,15	22.985,10	1.255.719,47	0,00	1.230.260,29	0,00	1.230.260,29	25.459,18
12.361.0002.2.101	REGIME DE ADIANTAMENTO													
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO		130	5.000,00	15.389,20	20.389,20	0,00	0,00	0,00	15.944,92	0,00	15.944,92	0,00	15.944,92	0,00
12.361.0002.2.222	CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO		131	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0002.2.223	CONSELHO DO FUNDEB													
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO		132	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0002.2.203	EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL													
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA		480	0,00	22.200,00	22.200,00	0,00	22.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PES		133	100.000,00	69.700,00	169.700,00	13.358,01	103.603,17	31.358,01	121.004,43	15.451,19	98.818,07	14.468,51	83.366,88	37.637,55
12.361.0002.2.100	PUBLICIDADE E PROPAGANDA													
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA		134	20.000,00	23.000,00	43.000,00	-7.566,00	35.434,00	-7.566,00	35.434,00	78,00	16.542,41	497,00	16.464,41	18.969,59
12.361.0002.2.203	EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL													
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA		135	1.210.000,00	1.019.610,00	2.229.610,00	-15.994,47	1.925.285,75	17.299,78	2.196.569,07	114.761,63	1.638.639,91	122.547,00	1.638.639,91	557.929,16
12.361.0002.2.222	CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA		136	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0002.2.223	CONSELHO DO FUNDEB													
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA		137	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0002.2.203	EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL													
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		138	800.000,00	-146.000,00	654.000,00	52.442,74	543.699,36	52.442,74	543.699,36	52.442,74	543.699,36	52.358,28	491.256,62	52.442,74

3.3.90.48.00 - OUTROS AUXÍLIOS FIN. A PESSOA FÍSICA	139	150.000,00	-25.500,00	124.500,00	9.954,91	103.066,27	9.954,91	103.066,27	9.954,91	103.066,27	9.954,91	93.111,36	9.954,91
12.361.0002.1.046 ENERGIA SOLAR PARA AS UNIDADES ESCOLARES													
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	140	470.000,00	1.137.415,00	1.607.415,00	0,00	1.469.734,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0002.2.203 EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL													
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	141	566.780,00	361.620,00	928.400,00	0,00	428.400,00	0,00	428.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428.400,00
12.361.0002.2.212 REFORMA, AMPLIAÇÃO E MANUT. DE UNIDADE ESCOLAR													
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	142	940.000,00	1.126.000,00	2.066.000,00	0,00	2.059.090,84	0,00	79.255,49	0,00	79.255,49	0,00	79.255,49	0,00
12.361.0002.1.042 AÇÕES DA EDUCAÇÃO PARA ENFRENTAMENTO DO COVID-19													
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT	143	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CER43902 - SMARapd Informática Ltda



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Outubro/2022

<u>Classificação Funcional</u>	<u>Ação</u>	<u>Ficha</u>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Alteração</u>	<u>Autorizada</u>	<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
12.361.0002.1.216	CLIMATIZAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES													
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT		144	60.000,00	223.779,96	283.779,96	0,00	283.779,96	0,00	283.779,96	0,00	283.779,96	0,00	283.779,96	0,00
12.361.0002.2.203	EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL													
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT		145	11.000,00	389.112,62	400.112,62	213.830,85	392.900,46	28.368,00	179.437,61	0,00	151.069,61	0,00	151.069,61	28.368,00
Total Sub-Unidade			#####	#####	#####	1.524.002,82	#####	1.349.687,48	#####	1.389.133,41	#####	1.410.067,46	#####	2.332.757,84

02.07.05 - EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS

<u>Classificação Funcional</u>	<u>Ação</u>	<u>Ficha</u>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Alteração</u>	<u>Autorizada</u>	<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
12.366.0002.2.205	EJA- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS													
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PES		146	160.000,00	-24.000,00	136.000,00	9.833,93	102.230,32	9.833,93	102.230,32	9.833,93	102.230,32	9.833,89	92.396,39	9.833,93
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		147	16.000,00	-15.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA ORÇAI		148	17.000,00	14.000,00	31.000,00	2.287,29	22.641,23	2.287,29	22.641,23	2.287,29	22.641,23	2.287,29	20.353,94	2.287,29
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		149	10.000,00	-6.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		150	2.000,00	7.000,00	9.000,00	537,76	6.175,29	537,76	6.175,29	537,76	6.175,29	528,80	5.637,53	537,76
Total Sub-Unidade			205.000,00	-24.000,00	181.000,00	12.658,98	131.046,84	12.658,98	131.046,84	12.658,98	131.046,84	12.649,98	118.387,86	12.658,98

02.07.06 - TRANSPORTE ESCOLAR

<u>Classificação Funcional</u>	<u>Ação</u>	<u>Ficha</u>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Alteração</u>	<u>Autorizada</u>	<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
12.361.0002.2.209	TRANSPORTE DE ALUNOS ZONA RURAL													
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PES		151	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		152	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0002.2.101	REGIME DE ADIANTAMENTO													
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		153	5.000,00	5.000,00	10.000,00	0,00	0,00	700,00	5.659,54	700,00	5.659,54	700,00	5.659,54	0,00
12.361.0002.2.203	EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL													
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		154	70.000,00	55.000,00	125.000,00	8.179,20	124.628,34	650,00	117.099,14	3.983,03	68.843,60	3.671,09	67.193,60	49.905,54
12.361.0002.2.209	TRANSPORTE DE ALUNOS ZONA RURAL													
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		155	90.000,00	185.273,45	275.273,45	230,47	256.503,79	1.336,47	256.503,79	15.104,32	156.569,54	19.644,71	156.569,54	99.934,25
12.361.0002.2.101	REGIME DE ADIANTAMENTO													
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO		156	5.000,00	5.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-196,65	6.831,80	-196,65	6.831,80	-196,65	6.831,80	0,00
12.361.0002.2.203	EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL													
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO		157	15.000,00	19.997,92	34.997,92	0,00	0,00	1.585,20	23.152,10	1.585,20	23.152,10	1.585,20	23.152,10	0,00

4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	189	50.000,00	822.669,20	872.669,20	0,00	533.569,20	0,00	533.569,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533.569,20
27.812.0010.1.048 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE ESP														
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT	190	30.000,00	200.000,00	230.000,00	-3.436,99	152.098,23	-3.436,99	147.042,01	0,00	18.479,00	0,00	18.479,00	0,00	128.563,01
27.812.0010.2.703 MANUTENÇÃO DO ESPORTE E LAZER														
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT	191	11.000,00	-7.000,00	4.000,00	3.436,99	3.436,99	3.436,99	3.436,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.436,99
Total Sub-Unidade		614.000,00	1.299.552,77	1.913.552,77	-49.094,48	1.167.452,59	-45.254,48	1.264.512,00	99.333,33	468.015,14	99.665,24	435.909,62		828.602,38
Total Unidade		2.154.000,00	2.419.076,37	4.573.076,37	151.382,10	3.332.418,07	601.504,25	3.501.458,54	186.136,09	1.810.295,48	182.131,37	1.725.100,22		1.776.358,32

02.09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

02.09.01 - DEPARTAMENTO DE SAÚDE PÚBLICA

<u>Classificação Funcional</u>	<u>Ação</u>	<u>Ficha</u>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Alteração</u>	<u>Autorizada</u>	<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
10.301.0003.1.032	AÇÕES DE SAÚDE PARA ENFRENTAMENTO DO COVID-19													
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PES		409	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0003.2.301	AÇÕES E SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA													
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PES		192	9.327.730,00	454.675,00	9.782.405,00	831.288,49	8.322.088,23	831.288,49	8.860.632,55	831.288,49	8.860.632,55	806.236,20	8.029.344,06	831.288,49
10.301.0003.2.302	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA													
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PES		193	100.000,00	350.000,00	450.000,00	30.961,05	309.854,01	30.961,05	309.854,01	30.961,05	309.854,01	30.933,92	278.892,96	30.961,05

CER43902 - SMARapd Informática Ltda



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Outubro/2022

<u>Classificação Funcional</u>	<u>Ação</u>	<u>Ficha</u>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Alteração</u>	<u>Autorizada</u>	<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
10.301.0003.2.303	AGENTES COMUNITÁRIOS DA SAÚDE													
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PES		194	1.200.000,00	445.000,00	1.645.000,00	153.965,01	1.348.903,90	153.965,01	1.348.903,90	153.965,01	1.348.903,90	151.837,87	1.194.938,89	153.965,01
10.302.0003.2.307	TETO FINANCEIRO / SAMU													
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PES		195	200.000,00	290.000,00	490.000,00	29.241,01	335.166,94	29.241,01	335.166,94	29.241,01	335.166,94	34.152,52	305.925,93	29.241,01
10.302.0003.2.308	TETO FINANCEIRO/MAC - CAPS													
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PES		196	255.000,00	454.563,17	709.563,17	54.196,90	534.328,38	54.196,90	534.328,38	54.196,90	534.328,38	52.814,18	480.131,48	54.196,90
10.302.0003.2.309	PROGRAMA MELHOR EM CASA													
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PES		197	220.200,00	369.188,01	589.388,01	45.561,25	474.001,37	45.561,25	474.001,37	45.561,25	474.001,37	47.060,01	428.440,12	45.561,25
10.304.0003.2.313	VIGILÂNCIA SANITÁRIA													
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PES		198	400.000,00	117.000,00	517.000,00	47.254,50	425.931,74	47.254,50	425.931,74	47.254,50	425.931,74	42.860,51	378.677,24	47.254,50
10.305.0003.2.312	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL													
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PES		199	580.200,00	-179.672,05	400.527,95	39.457,99	358.708,00	39.457,99	358.708,00	39.457,99	358.708,00	38.923,35	319.250,01	39.457,99
10.301.0003.1.032	AÇÕES DE SAÚDE PARA ENFRENTAMENTO DO COVID-19													
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		410	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0003.2.301	AÇÕES E SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA													
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		200	100.000,00	-50.000,00	50.000,00	4.331,78	35.672,64	4.331,78	35.672,64	4.331,78	35.672,64	4.331,78	31.340,86	4.331,78
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABAL		201	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	36.998,78	3.701,54	36.998,78	0,00	33.297,24	3.701,54
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA ORÇAI		202	1.099.600,00	550.000,00	1.649.600,00	166.045,24	1.645.277,84	166.045,24	1.645.277,84	166.045,24	1.645.277,84	166.312,23	1.479.232,60	166.045,24
10.301.0003.2.302	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA													
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA ORÇAI		203	15.000,00	95.000,00	110.000,00	7.141,36	71.362,85	7.141,36	71.362,85	7.141,36	71.362,85	7.133,76	64.221,49	7.141,36
10.301.0003.2.303	AGENTES COMUNITÁRIOS DA SAÚDE													
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA ORÇAI		204	220.000,00	151.000,00	371.000,00	37.927,30	288.537,78	37.927,30	288.537,78	37.927,30	288.537,78	37.982,91	250.610,48	37.927,30
10.302.0003.2.307	TETO FINANCEIRO / SAMU													
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA ORÇAI		205	10.000,00	60.000,00	70.000,00	4.651,02	46.150,31	4.651,02	46.150,31	4.651,02	46.150,31	4.616,42	41.499,29	4.651,02

3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	266	50.000,00	18.000,00	68.000,00	7.674,04	61.210,58	2.674,04	56.210,58	754,13	44.069,72	754,13	44.069,72	12.140,86
08.244.0005.2.517 CIDADANIA É DIREITO													
3.3.90.32.00 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	267	145.000,00	426.000,00	571.000,00	36.599,40	418.384,99	35.399,40	441.946,89	9.616,35	379.505,13	8.866,35	378.755,13	63.191,76
08.244.0005.2.101 REGIME DE ADIANTAMENTO													
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO	268	5.000,00	29.000,00	34.000,00	0,00	0,00	3.492,17	26.660,17	3.492,17	23.160,17	3.492,17	23.160,17	3.500,00
08.244.0005.2.518 MANUTENÇÃO DA REDE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO	269	4.000,00	20.000,00	24.000,00	0,00	0,00	2.028,63	18.479,80	2.028,63	18.479,80	2.028,63	18.479,80	0,00
08.244.0005.2.515 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO													
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PES	270	360.000,00	0,00	360.000,00	29.037,27	261.126,73	29.037,27	261.126,73	29.037,27	261.126,73	29.037,27	261.126,73	0,00
08.244.0005.2.518 MANUTENÇÃO DA REDE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PES	271	70.000,00	-34.310,00	35.690,00	2.190,00	14.134,01	2.190,00	30.130,25	2.190,00	30.130,25	2.050,67	27.940,25	2.190,00
08.241.0005.2.503 GARANTIA DAS PESSOAS IDOSAS													
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	272	45.000,00	-3.300,00	41.700,00	1.075,62	20.381,39	1.743,38	22.791,86	1.910,48	8.979,80	1.910,48	8.979,80	13.812,06
08.244.0005.2.518 MANUTENÇÃO DA REDE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	273	110.000,00	140.500,00	250.500,00	0,00	219.101,67	3.336,15	232.632,66	22.513,06	170.050,03	22.513,06	170.050,03	62.582,63
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	274	128.340,00	-9.000,00	119.340,00	10.618,07	97.644,17	10.618,07	97.644,17	10.618,07	97.644,17	10.368,35	87.026,10	10.618,07
08.241.0005.2.503 GARANTIA DAS PESSOAS IDOSAS													
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT	275	1.000,00	0,00	1.000,00	680,00	680,00	680,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680,00
08.244.0005.1.047 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A REDE DE ASSISTÊNC													
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT	276	90.000,00	302.000,00	392.000,00	48.661,00	88.867,00	48.661,00	61.121,00	7.261,00	19.721,00	7.261,00	19.721,00	41.400,00
Total Sub-Unidade		2.328.170,00	991.000,00	3.319.170,00	251.384,49	2.309.242,90	243.510,42	2.371.815,83	196.713,80	2.173.979,02	201.366,04	2.056.708,36	315.107,47

02.10.02 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

<u>Classificação Funcional</u>	<u>Ação</u>	<u>Ficha</u>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Alteração</u>	<u>Autorizada</u>	<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
08.244.0005.2.505	GERAÇÃO DE RENDA													
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	277	51.000,00	-9.547,08	41.452,92	196,39	28.296,88	196,39	28.296,88	4.505,68	26.603,47	4.505,68	26.603,47	1.693,41	
3.3.90.32.00 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	278	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	279	50.000,00	2.235,60	52.235,60	0,00	23.424,81	333,88	44.281,76	1.545,41	33.837,80	1.545,41	33.837,80	10.443,96	
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT	280	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Sub-Unidade		132.000,00	-37.311,48	94.688,52	196,39	51.721,69	530,27	72.578,64	6.051,09	60.441,27	6.051,09	60.441,27	12.137,37	

02.10.03 - FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

<u>Classificação Funcional</u>	<u>Ação</u>	<u>Ficha</u>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Alteração</u>	<u>Autorizada</u>	<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
08.243.0005.2.516	CONSELHO TUTELAR													
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PES	281	210.000,00	-113.000,00	97.000,00	13.626,01	66.094,20	13.626,01	66.094,20	13.626,01	66.094,20	13.626,01	66.094,20	13.626,01	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	282	30.000,00	0,00	30.000,00	3.381,94	16.687,80	3.381,94	16.687,80	3.381,94	16.687,80	3.217,64	13.305,86	3.381,94	

CER43902 - SMARapd Informática Ltda



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Outubro/2022

<u>Classificação Funcional</u>	<u>Ação</u>	<u>Ficha</u>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Alteração</u>	<u>Autorizada</u>	<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
08.243.0005.2.501	GESTÃO DE CONTROLE SOCIAL													
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	283	20.000,00	18.430,00	38.430,00	0,00	0,00	0,00	28.780,00	0,00	28.780,00	0,00	28.780,00	0,00	
08.243.0005.2.101 REGIME DE ADIANTAMENTO														
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	284	1.000,00	2.000,00	3.000,00	0,00	0,00	30,00	1.253,19	-270,00	953,19	-270,00	953,19	300,00	

08.243.0005.2.501	GESTÃO DE CONTROLE SOCIAL														
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		285	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0005.2.516	CONSELHO TUTELAR														
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		286	5.000,00	16.500,00	21.500,00	-8.760,30	9.136,25	-8.760,30	9.136,25	115,07	6.247,22	115,07	6.247,22	2.889,03	
08.243.0005.2.101	REGIME DE ADIANTAMENTO														
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO		287	1.000,00	1.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	300,00	-300,00	0,00	-300,00	0,00	300,00	
08.243.0005.2.516	CONSELHO TUTELAR														
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PES		288	10.000,00	3.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	12.651,54	1.114,58	10.422,38	1.114,58	10.422,38	2.229,16	
08.243.0005.2.501	GESTÃO DE CONTROLE SOCIAL														
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PES		289	2.000,00	8.000,00	10.000,00	4.800,00	9.794,00	4.800,00	9.794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.794,00	
08.243.0005.2.516	CONSELHO TUTELAR														
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PES		290	5.000,00	1.500,00	6.500,00	0,00	1.744,81	333,88	5.180,96	357,08	4.057,22	357,08	4.057,22	1.123,74	
08.243.0005.2.501	GESTÃO DE CONTROLE SOCIAL														
4.4.50.42.00 - AUXÍLIOS		291	30.610,00	190.243,86	220.853,86	0,00	0,00	0,00	126.475,80	0,00	126.475,80	0,00	126.475,80	0,00	
Total Sub-Unidade			316.610,00	125.673,86	442.283,86	13.047,65	103.457,06	13.411,53	276.353,74	18.024,68	259.717,81	17.860,38	242.709,86	33.643,88	
Total Unidade			2.776.780,00	1.079.362,38	3.856.142,38	264.628,53	2.464.421,65	257.452,22	2.720.748,21	220.789,57	2.494.138,10	225.277,51	2.359.859,49	360.888,72	

02.11.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL

02.11.01 - RECURSOS SUPERVISIONADOS PELO F.M.A.S

<i>Classificação Funcional</i>	<i>Ação</i>	<i>Ficha</i>	<i>Dotação Inicial</i>	<i>Alteração</i>	<i>Autorizada</i>	<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>Paço Mês</i>	<i>Paço Ano</i>	<i>A Pagar</i>
08.244.0005.2.507	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA													
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PES		292	980.000,00	-371.000,00	609.000,00	48.842,67	460.839,17	48.842,67	460.839,17	48.842,67	460.839,17	66.112,46	411.996,50	48.842,67
08.244.0005.2.508	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDA													
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PES		293	256.600,00	26.700,00	283.300,00	19.993,16	205.171,33	19.993,16	205.171,33	19.993,16	205.171,33	20.380,22	185.178,17	19.993,16
08.244.0005.2.511	PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO													
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PES		294	15.000,00	87.032,13	102.032,13	4.420,08	38.832,64	4.420,08	38.832,64	4.420,08	38.832,64	0,00	34.412,56	4.420,08
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		295	5.000,00	-2.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0005.2.507	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA													
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA ORÇA		296	170.000,00	-16.000,00	154.000,00	11.623,68	115.318,71	11.623,68	115.318,71	11.623,68	115.318,71	12.442,07	103.695,03	11.623,68
08.244.0005.2.508	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDA													
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA ORÇA		297	11.400,00	60.100,00	71.500,00	5.432,56	47.967,16	5.432,56	47.967,16	5.432,56	47.967,16	5.432,56	42.534,60	5.432,56
08.244.0005.1.008	REPASSE PARA A APAE													
3.3.50.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PES		298	124.015,36	133.984,64	258.000,00	100.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0005.1.009	REPASSE PARA O CAEMAS II													
3.3.50.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PES		299	82.630,74	21.369,26	104.000,00	50.000,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
08.244.0005.1.010	REPASSE PARA A INSTITUIÇÃO MARIA GIANNI DE ANDRADE													
3.3.50.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PES		300	67.399,98	-67.399,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0005.1.038	REPASSE PARA A INSTITUIÇÃO HELIA PERRONI MARCHESSI													
3.3.50.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PES		301	66.784,60	37.215,40	104.000,00	0,00	101.918,00	0,00	101.918,00	0,00	101.918,00	0,00	101.918,00	0,00
08.242.0005.2.508	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDA													
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS		302	17.428,32	3.571,48	20.999,80	0,00	17.428,32	0,00	17.428,32	1.452,36	14.523,60	1.452,36	14.523,60	2.904,72
08.244.0005.2.507	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA													

CER43902 - SMARapd Informática Ltda



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Outubro/2022

Classificação Funcional *Ação*

Página

<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Ficha</u>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Alteração</u>	<u>Autorizada</u>	<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	303	380.918,00	225.233,85	606.151,85	0,00	264.918,00	0,00	595.498,93	58.089,98	457.818,92	58.089,98	457.818,92	137.680,01
08.244.0005.2.508 BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDA													
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	304	59.400,00	0,00	59.400,00	0,00	59.400,00	0,00	59.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.400,00
08.244.0005.2.509 BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDAD													
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	305	700.600,00	54.234,29	754.834,29	0,00	657.360,00	0,00	657.360,00	49.780,00	512.800,00	49.780,00	512.800,00	144.560,00
08.244.0005.2.507 BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA													
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	306	43.278,00	98.500,23	141.778,23	-34.988,64	94.972,90	-34.988,64	94.972,90	5.469,24	68.291,86	5.469,24	68.291,86	26.681,04
08.244.0005.2.508 BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDA													
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	307	48.000,00	-62,39	47.937,61	-11.849,53	35.347,36	-11.849,53	35.347,36	929,81	28.390,19	929,81	28.390,19	6.957,17
08.244.0005.2.511 PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO													
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	308	95.000,00	34.451,37	129.451,37	-32.158,10	63.612,51	-32.158,10	63.612,51	3.321,85	48.746,59	3.321,85	48.746,59	14.865,92
08.244.0005.2.512 APOIO A ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS													
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	309	2.100,00	4.496,19	6.596,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0005.2.511 PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO													
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO	310	1.000,00	-500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0005.2.507 BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA													
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESÇ	311	21.000,00	70.843,00	91.843,00	10.189,46	10.189,46	-4.054,50	63.876,84	2.817,82	55.078,92	2.817,82	55.078,92	8.797,92
08.244.0005.2.508 BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDA													
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESÇ	312	28.400,00	55.209,30	83.609,30	4.600,00	4.600,00	0,00	78.195,54	10.656,88	65.401,69	10.656,88	65.401,69	12.793,85
08.244.0005.2.511 PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO													
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESÇ	313	101.844,40	-4.500,00	97.344,40	4.526,67	48.566,67	8.581,17	73.746,75	6.387,80	65.969,99	6.761,13	61.443,32	12.303,43
08.244.0005.2.507 BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA													
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	314	74.918,00	170.549,51	245.467,51	12.474,01	178.094,43	17.410,66	227.500,26	38.225,22	180.621,86	38.225,22	180.621,86	46.878,40
08.244.0005.2.508 BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDA													
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	315	60.600,00	14.645,30	75.245,30	0,00	44.082,09	734,01	53.860,05	3.796,18	38.892,05	3.796,18	38.892,05	14.968,00
08.244.0005.2.511 PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO													
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	316	20.000,00	33.000,00	53.000,00	436,00	24.558,05	1.170,01	30.210,92	4.594,94	22.358,69	4.594,94	22.358,69	7.852,23
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	317	1.000,00	2.000,00	3.000,00	241,67	2.392,52	241,67	2.392,52	241,67	2.392,52	241,67	2.150,85	241,67
08.244.0005.1.008 REPASSE PARA A APAE													
4.4.50.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PEÇ	481	0,00	124.015,36	124.015,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0005.1.009 REPASSE PARA O CAEMAS II													
4.4.50.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PEÇ	485	0,00	82.630,74	82.630,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0005.1.010 REPASSE PARA A INSTITUIÇÃO MARIA GIANNI DE ANDRADE													
4.4.50.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PEÇ	482	0,00	67.399,98	67.399,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0005.1.038 REPASSE PARA A INSTITUIÇÃO HELIA PERRONI MARCHESSI													
4.4.50.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PEÇ	483	0,00	66.784,60	66.784,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.242.0005.1.044 REFORMA DAS UNIDADES DOS CRAS													
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	318	5.000,00	400.750,00	405.750,00	0,00	405.734,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.242.0005.1.045 CONSTRUÇÃO DE COMPLEXO POLIESPORTIVO PARA A APAE													
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	319	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0005.2.507 BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA													
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT	320	8.500,00	1.000,00	9.500,00	0,00	5.440,00	0,00	5.440,00	0,00	5.440,00	0,00	5.440,00	0,00
08.244.0005.2.509 BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDAD													
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT	321	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0005.2.511 PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO													
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT	322	9.600,00	2.000,00	11.600,00	0,00	9.436,00	0,00	9.436,00	0,00	9.436,00	0,00	9.436,00	0,00
Total Sub-Unidade		3.463.417,40	1.416.254,26	4.879.671,66	193.783,69	3.246.179,63	85.398,90	3.088.325,91	276.075,90	2.546.209,89	290.504,39	2.451.129,40	637.196,51
Total Unidade		3.463.417,40	1.416.254,26	4.879.671,66	193.783,69	3.246.179,63	85.398,90	3.088.325,91	276.075,90	2.546.209,89	290.504,39	2.451.129,40	637.196,51

02.12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

CER43902 - SMARapd Informática Ltda



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Página



Balancete da Despesa - Sintético

Outubro/2022

02.12.01 - INFRA ESTRUTURA URBANA

<u>Classificação Funcional</u>	<u>Ação</u>	<u>Ficha</u>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Alteração</u>	<u>Autorizada</u>	<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
15.451.0009.2.902	AÇÕES ADMINISTRATIVAS DE INFRA ESTRUTURA URBANA													
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PES		323	2.000.000,00	-1.406.340,09	593.659,91	0,00	593.659,91	0,00	593.659,91	0,00	593.659,91	0,00	593.659,91	0,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		324	90.000,00	-77.416,79	12.583,21	0,00	12.583,21	0,00	12.583,21	0,00	12.583,21	0,00	12.583,21	0,00
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA ORÇAI		325	400.000,00	-303.694,20	96.305,80	0,00	96.305,80	0,00	96.305,80	0,00	96.305,80	0,00	96.305,80	0,00
15.451.0009.2.101	REGIME DE ADIANTAMENTO													
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		326	10.000,00	-3.505,37	6.494,63	0,00	0,00	0,00	6.401,17	0,00	6.401,17	0,00	6.401,17	0,00
15.451.0009.2.901	MANUTENÇÕES E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS													
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		327	35.100,00	-35.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0009.2.902	AÇÕES ADMINISTRATIVAS DE INFRA ESTRUTURA URBANA													
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		328	100.000,00	-37.587,79	62.412,21	0,00	62.412,21	0,00	62.412,21	0,00	62.412,21	0,00	62.412,21	0,00
15.451.0009.2.101	REGIME DE ADIANTAMENTO													
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO		329	5.000,00	-3.003,60	1.996,40	0,00	0,00	0,00	882,00	0,00	882,00	0,00	882,00	0,00
15.451.0009.2.902	AÇÕES ADMINISTRATIVAS DE INFRA ESTRUTURA URBANA													
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO		330	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PES		331	50.000,00	-21.353,33	28.646,67	0,00	1.586,67	0,00	28.646,67	0,00	28.646,67	0,00	28.646,67	0,00
15.451.0009.2.901	MANUTENÇÕES E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS													
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA		332	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0009.2.902	AÇÕES ADMINISTRATIVAS DE INFRA ESTRUTURA URBANA													
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA		333	200.000,00	-101.662,67	98.337,33	0,00	69.083,19	0,00	98.337,33	0,00	98.337,33	0,00	98.337,33	0,00
25.752.0009.2.903	ILUMINAÇÃO PÚBLICA													
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA		334	936.428,00	-591.367,45	345.060,55	0,00	0,00	0,00	345.060,55	0,00	345.060,55	0,00	345.060,55	0,00
15.451.0009.2.902	AÇÕES ADMINISTRATIVAS DE INFRA ESTRUTURA URBANA													
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		335	160.000,00	-121.430,52	38.569,48	0,00	38.569,48	0,00	38.569,48	0,00	38.569,48	0,00	38.569,48	0,00
15.451.0009.1.908	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DIVERSAS RUAS													
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES		336	1.000,00	451.001,88	452.001,88	0,00	452.001,88	0,00	452.001,88	0,00	452.001,88	0,00	452.001,88	0,00
15.451.0009.2.902	AÇÕES ADMINISTRATIVAS DE INFRA ESTRUTURA URBANA													
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES		337	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.752.0009.2.903	ILUMINAÇÃO PÚBLICA													
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES		338	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
15.451.0009.2.902	AÇÕES ADMINISTRATIVAS DE INFRA ESTRUTURA URBANA													
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT		339	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
Total Sub-Unidade			4.006.528,00	-2.270.459,93	1.736.068,07	0,00	1.326.202,35	0,00	1.734.860,21	0,00	1.734.860,21	0,00	1.734.860,21	0,00
Total Unidade			4.006.528,00	-2.270.459,93	1.736.068,07	0,00	1.326.202,35	0,00	1.734.860,21	0,00	1.734.860,21	0,00	1.734.860,21	0,00

02.13.00 - DIRETORIA ADMINISTRATIVA DE IBITIÚVA

02.13.01 - DEPARTAMENTO DE ADM. DE IBITIÚVA

<u>Classificação Funcional</u>	<u>Ação</u>	<u>Ficha</u>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Alteração</u>	<u>Autorizada</u>	<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
04.122.0018.2.401	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS													
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PES		340	250.000,00	-75.000,00	175.000,00	22.389,18	159.005,18	22.389,18	159.005,18	22.389,18	159.005,18	17.212,79	136.616,00	22.389,18
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		341	10.000,00	-8.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA ORÇAI		342	25.000,00	-7.000,00	18.000,00	1.292,25	13.054,15	1.292,25	13.054,15	1.292,25	13.054,15	1.286,91	11.761,90	1.292,25
04.122.0018.2.101	REGIME DE ADIANTAMENTO													

CER43902 - SMARapd Informática Ltda

Página:



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Outubro/2022

Classificação Funcional Ação

Natureza da Despesa	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Autorizada	Reservado Mês	Reservado Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Processado Mês	Processado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	343	2.000,00	5.000,00	7.000,00	0,00	0,00	1.500,00	4.953,78	1.500,00	4.953,78	1.500,00	4.953,78	0,00
04.122.0018.2.401 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS													
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	344	20.000,00	34.200,00	54.200,00	-585,82	53.138,66	0,00	53.138,66	1.580,60	36.783,44	2.923,92	36.783,44	16.355,22
04.122.0018.2.101 - REGIME DE ADIANTAMENTO													
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO	345	5.000,00	-1.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0018.2.401 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS													
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PES	346	8.000,00	-1.000,00	7.000,00	280,00	3.083,33	280,00	3.083,33	280,00	3.083,33	0,00	2.803,33	280,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	347	100.000,00	137.900,00	237.900,00	717,35	220.856,57	6.570,10	237.864,91	741,22	165.521,63	817,99	165.521,63	72.343,28
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	348	5.000,00	1.000,00	6.000,00	308,05	3.052,30	308,05	3.052,30	308,05	3.052,30	308,05	2.744,25	308,05
04.122.0018.1.015 - REFORMA DO VELÓRIO DO DISTRITO DE IBITIÚVA													
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	349	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0018.1.050 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA VELÓRIO DO DISTRITO													
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT	350	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0018.2.401 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS													
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT	471	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Sub-Unidade		450.000,00	87.100,00	537.100,00	24.401,01	452.190,19	32.339,58	474.152,31	28.091,30	385.453,81	24.049,66	361.184,33	112.967,98
Total Unidade		450.000,00	87.100,00	537.100,00	24.401,01	452.190,19	32.339,58	474.152,31	28.091,30	385.453,81	24.049,66	361.184,33	112.967,98

02.14.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO

02.14.01 - REC. SUPERV. PELA CONTADORIA

Classificação Funcional Ação

Natureza da Despesa	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Autorizada	Reservado Mês	Reservado Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Processado Mês	Processado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
28.843.0000.0.210 - JUROS AMORT. DÍVIDA INTERNA													
3.2.90.21.00 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	351	1.753.000,00	-308.500,00	1.444.500,00	0,00	0,00	0,00	1.438.713,25	112.855,30	1.152.962,63	112.855,30	1.152.962,63	285.750,62
3.2.91.21.00 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	352	240.000,00	77.500,00	317.500,00	0,00	0,00	0,00	317.422,48	28.947,13	255.448,11	28.947,13	255.448,11	61.974,37
28.846.0000.0.211 - CONTRIBUIÇÃO PASEP													
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBU	353	1.302.000,00	400.000,00	1.702.000,00	0,00	0,00	0,00	1.701.901,98	132.560,21	1.330.258,63	132.560,21	1.330.258,63	371.643,35
28.846.0000.0.215 - PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS													
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	354	3.520.000,00	305.957,61	3.825.957,61	0,00	0,00	0,00	3.825.957,61	0,00	3.825.957,61	0,00	3.825.957,61	0,00
28.843.0000.0.210 - JUROS AMORT. DÍVIDA INTERNA													
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	355	20.000,00	551.855,27	571.855,27	0,00	0,00	0,00	461.627,49	0,00	461.627,49	0,00	461.627,49	0,00
4.6.90.71.00 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RES	356	1.550.000,00	96.582,59	1.646.582,59	0,00	0,00	83.436,17	1.511.582,59	188.856,67	1.259.363,88	188.856,67	1.259.363,88	252.218,71
4.6.91.71.00 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RES	357	330.000,00	474.000,00	804.000,00	0,00	0,00	83.534,66	803.465,96	122.864,19	555.597,48	122.864,19	555.597,48	247.868,48
99.999.9999.9.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA													
9.9.99.99.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	358	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Sub-Unidade		8.765.000,00	1.547.395,47	#####	0,00	0,00	166.970,83	#####	586.083,50	8.841.215,83	586.083,50	8.841.215,83	1.219.455,53
Total Unidade		8.765.000,00	1.547.395,47	#####	0,00	0,00	166.970,83	#####	586.083,50	8.841.215,83	586.083,50	8.841.215,83	1.219.455,53

02.15.00 - SECRET. MUN. DE SEGURANCA, TRÂNSITO E DEFESA CIVIL

02.15.01 - SEGURANCA E DEFESA CIVIL

Classificação Funcional Ação



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Outubro/2022

<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Ficha</i>	<i>Dotação Inicial</i>	<i>Alteração</i>	<i>Autorizada</i>	<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
06.182.0008.2.801	MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL E SEGURANÇA PÚBLICA												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PES	359	2.500.000,00	504.981,19	3.004.981,19	268.773,20	2.565.991,21	268.773,20	2.565.991,21	268.773,20	2.565.991,21	317.041,70	2.297.218,01	268.773,20
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	360	20.000,00	3.000,00	23.000,00	2.460,35	20.362,40	2.460,35	20.362,40	2.460,35	20.362,40	2.460,35	17.902,05	2.460,35
3.1.90.96.00 - RESSARCIMENTO DE DESP. C/PESSOAL I	361	120.000,00	7.000,00	127.000,00	11.764,96	113.057,98	11.764,96	113.057,98	11.764,96	113.057,98	11.764,96	113.057,98	0,00
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA ORÇAI	362	450.000,00	113.000,00	563.000,00	44.262,02	437.839,80	44.262,02	437.839,80	44.262,02	437.839,80	44.456,81	393.577,78	44.262,02
06.182.0008.2.101	REGIME DE ADIANTAMENTO												
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	363	10.000,00	1.650,00	11.650,00	0,00	0,00	1.800,00	11.405,99	800,00	10.405,99	800,00	10.405,99	1.000,00
06.182.0008.2.801	MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL E SEGURANÇA PÚBLICA												
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	364	60.461,52	205.216,48	265.678,00	-182.299,25	217.920,94	-152.199,00	207.355,44	9.575,64	132.622,27	7.365,17	130.261,80	77.093,64
06.182.0008.2.101	REGIME DE ADIANTAMENTO												
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO	365	10.000,00	350,00	10.350,00	0,00	0,00	-2.608,39	7.681,20	-3.608,39	6.681,20	-3.608,39	6.681,20	1.000,00
06.182.0008.2.801	MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL E SEGURANÇA PÚBLICA												
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO	366	10.000,00	-7.268,55	2.731,45	0,00	0,00	82,17	1.035,42	82,17	1.035,42	82,17	1.035,42	0,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PES	367	2.000,00	3.820,00	5.820,00	600,00	4.260,00	600,00	4.260,00	900,00	4.260,00	620,00	3.660,00	600,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	368	131.000,00	221.850,88	352.850,88	3.550,00	290.245,39	3.002,80	168.033,55	9.233,29	146.440,65	8.715,54	145.539,05	22.494,50
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	369	150.000,00	8.000,00	158.000,00	13.237,21	132.842,28	13.237,21	132.842,28	13.237,21	132.842,28	13.488,17	119.605,07	13.237,21
06.182.0008.1.049	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE SEGUR												
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT	370	46.692,29	445.000,00	491.692,29	-5.578,00	392.013,00	0,00	392.013,00	0,00	18.669,00	0,00	18.669,00	373.344,00
06.182.0008.1.615	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE VÍDEO MONITORAMENTO												
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT	473	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.182.0008.2.801	MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL E SEGURANÇA PÚBLICA												
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT	371	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	4.253,00	0,00	4.253,00	0,00	3.309,00	0,00	3.309,00	944,00
Total Sub-Unidade		3.516.153,81	3.506.600,00	7.022.753,81	156.770,49	4.178.786,00	191.175,32	4.066.131,27	357.480,45	3.593.517,20	403.186,48	3.260.922,35	805.208,92

02.15.02 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO

<i>Classificação Funcional</i>	<i>Ação</i>	<i>Ficha</i>	<i>Dotação Inicial</i>	<i>Alteração</i>	<i>Autorizada</i>	<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
06.182.0017.2.802	AÇÕES DE TRANSITO													
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PES	372	120.000,00	24.000,00	144.000,00	13.332,05	128.657,05	13.332,05	128.657,05	13.332,05	128.657,05	15.431,52	115.325,00	13.332,05	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA ORÇAI	373	15.000,00	8.000,00	23.000,00	1.785,91	17.892,37	1.785,91	17.892,37	1.785,91	17.892,37	1.827,87	16.106,46	1.785,91	
06.182.0017.2.101	REGIME DE ADIANTAMENTO													
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	374	1.000,00	2.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	
06.182.0017.2.802	AÇÕES DE TRANSITO													
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	375	34.573,00	129.788,74	164.361,74	-17.300,00	109.542,81	0,00	109.542,81	2.479,37	97.008,40	2.479,37	97.008,40	12.534,41	
06.182.0017.2.101	REGIME DE ADIANTAMENTO													
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO	376	1.000,00	2.000,00	3.000,00	0,00	0,00	-45,16	1.954,84	-45,16	1.954,84	-45,16	1.954,84	0,00	
06.182.0017.2.802	AÇÕES DE TRANSITO													
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	377	65.000,00	4.000,00	69.000,00	0,00	52.301,50	0,00	47.601,50	939,25	26.331,20	939,25	25.499,60	22.101,90	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	378	10.000,00	0,00	10.000,00	744,16	7.391,48	744,16	7.391,48	744,16	7.391,48	752,22	6.647,32	744,16	
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	476	0,00	340.000,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06.182.0008.1.615	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE VÍDEO MONITORAMENTO													
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT	475	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Sub-Unidade		246.573,00	669.788,74	916.361,74	-1.437,88	315.785,21	15.816,96	315.040,05	19.235,58	281.235,34	21.385,07	264.541,62	50.498,43	
Total Unidade		3.762.726,81	4.176.388,74	7.939.115,55	155.332,61	4.494.571,21	206.992,28	4.381.171,32	376.716,03	3.874.752,54	424.571,55	3.525.463,97	855.707,35	

3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PES	447	0,00	678.214,78	678.214,78	65.022,66	503.397,62	65.022,66	503.397,62	65.022,66	503.397,62	68.342,93	438.374,96	65.022,66
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	448	0,00	13.654,15	13.654,15	1.880,73	10.847,50	1.880,73	10.847,50	1.880,73	10.847,50	1.322,10	8.966,77	1.880,73
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA ORÇAI	449	0,00	118.430,69	118.430,69	12.424,28	85.573,30	12.424,28	85.573,30	12.424,28	85.573,30	12.371,38	73.149,02	12.424,28
18.541.0019.1.024 REPASSE PARA A ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO AOS ANIMAIS													
3.3.50.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESÇ	443	0,00	66.246,13	66.246,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.541.0019.2.101 REGIME DE ADIANTAMENTO													
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	445	0,00	22.657,26	22.657,26	0,00	0,00	1.200,00	18.637,67	2.400,00	18.637,67	2.400,00	18.637,67	0,00
18.541.0019.2.602 GESTÃO AMBIENTAL													
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	450	0,00	250.865,10	250.865,10	-35.390,70	247.681,19	-17.324,10	247.681,19	1.612,77	132.774,82	1.612,77	132.774,82	114.906,37
18.541.0019.2.101 REGIME DE ADIANTAMENTO													

CER43902 - SMARapd Informática Ltda

Página



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Outubro/2022

Classificação Funcional	Ação	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Autorizada	Reservado Anos	Empenhado Anos	Processado Anos	Pago Anos	A Pagar			
Natureza da Despesa					Reservado Mês	Empenhado Mês	Processado Mês	Pago Mês					
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO	446	0,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	0,00	242,51	2.742,51	242,51	2.742,51	242,51	2.742,51	0,00
18.541.0019.2.602 GESTÃO AMBIENTAL													
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESÇ	451	0,00	15.910,00	15.910,00	15.910,00	1.580,00	7.810,00	1.580,00	7.810,00	1.530,00	6.230,00	1.580,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	452	0,00	109.072,38	109.072,38	-4.801,50	57.596,50	2.352,50	59.672,29	2.079,99	39.655,09	2.079,99	39.655,09	20.017,20
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	453	0,00	26.239,04	26.239,04	2.549,17	19.601,53	2.549,17	19.601,53	2.549,17	19.601,53	2.780,33	17.052,36	2.549,17
18.541.0019.1.024 REPASSE PARA A ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO AOS ANIMAIS													
4.4.50.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PEÇ	444	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Sub-Unidade		0,00	1.328.089,53	1.328.089,53	43.264,64	932.507,64	69.927,75	955.963,61	89.792,11	821.040,04	92.682,01	737.583,20	218.380,41

02.16.03 - DEPARTAMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO

Classificação Funcional	Ação	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Autorizada	Reservado Anos	Empenhado Anos	Processado Anos	Pago Anos	A Pagar			
Natureza da Despesa					Reservado Mês	Empenhado Mês	Processado Mês	Pago Mês					
17.512.0016.2.608 DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO													
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PES	435	0,00	1.575.809,51	1.575.809,51	117.096,01	1.011.849,48	117.096,01	1.011.849,48	117.096,01	1.011.849,48	118.413,38	896.668,33	115.181,15
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	436	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA ORÇAI	437	0,00	232.584,55	232.584,55	21.218,39	154.807,03	21.218,39	154.807,03	21.218,39	154.807,03	21.206,19	133.588,64	21.218,39
17.512.0015.2.609 LIMPEZA PÚBLICA													
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	432	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0016.2.608 DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO													
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	438	0,00	978.406,18	978.406,18	-10.910,71	862.128,69	-10.910,71	862.128,69	34.612,87	473.409,92	94.860,77	468.137,82	393.990,87
17.512.0015.2.609 LIMPEZA PÚBLICA													
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	433	0,00	2.992.056,32	2.992.056,32	-97.424,46	2.875.513,49	-97.424,46	2.875.513,49	401.869,67	1.850.090,93	401.869,67	1.850.090,93	1.025.422,56
17.512.0016.2.608 DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO													
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA	439	0,00	3.221.469,47	3.221.469,47	16.013,94	341.309,63	17.177,28	3.104.346,27	367.717,98	2.242.957,12	372.387,98	2.211.574,87	892.771,40
3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMA	440	0,00	90.870,90	90.870,90	0,00	86.649,30	0,00	86.649,30	9.627,70	57.766,20	9.627,70	57.766,20	28.883,10
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	441	0,00	90.788,99	90.788,99	9.392,44	67.481,76	9.392,44	67.481,76	9.392,44	67.481,76	9.454,27	58.089,32	9.392,44
17.512.0016.1.609 CONSTRUÇÃO ETE (ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO)													
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	434	0,00	#####	#####	0,00	#####	1.022.437,08	#####	2.591.427,38	6.322.221,00	2.591.427,38	6.322.221,00	4.514.165,21
17.512.0016.2.608 DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO													
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENT	442	0,00	81.000,00	81.000,00	0,00	64.999,00	0,00	64.999,00	64.999,00	64.999,00	64.999,00	64.999,00	0,00
Total Sub-Unidade		0,00	#####	#####	55.385,61	#####	1.078.986,03	#####	3.617.961,44	#####	3.684.246,34	#####	7.001.025,12

02.16.04 - GESTÃO AGRÍCOLA

Transferências Financeiras

<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
50833	3.5.1.1.2.02.00.001	DUODÉCIMO DA CÂMARA	425.083,30	4.250.833,00
Total Transferência Financeira			425.083,30	4.250.833,00

Despesas Extraorçamentárias

<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
Despesas Extraorçamentárias de 2021				
50020	2.1.8.8.1.01.02.001	INSS - DESC SERV PRESTADOS	0,00	12.779,49
50449	2.1.8.8.1.01.02.002	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA	0,00	359.689,83
50004	2.1.8.8.1.01.02.005	INSS DESC FOLHA DE PGT	0,00	18.012,12
50420	2.1.8.8.1.01.02.006	INSS S/ 13 SALARIO	0,00	1.231,55
50008	2.1.8.8.1.01.10.001	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	10.059,81
50793	2.1.8.8.1.01.11.005	CONV. SÃO FRANCISCO SAÚDE/ SINDICATO	0,00	69.063,96
50422	2.1.8.8.1.01.14.001	SEGURO TIGER	0,00	1.495,31
50417	2.1.8.8.1.04.99.014	CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA	0,00	4.004,75
50421	2.1.8.8.1.04.99.016	SEGURO V/ SINDICAL	0,00	98,57
50437	2.1.8.8.1.04.99.024	CONVENIO MAXICRED	0,00	34.171,34
50438	2.1.8.8.1.04.99.025	TAXA NEGOCIAL	0,00	4.004,75

CER43902 - SMARapd Informática Ltda

Página



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Outubro/2022

<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
50434	2.1.8.8.1.04.99.027	CONVENIO EMPREST. C.E.FEDERAL	0,00	94.887,84
50436	2.1.8.8.1.04.99.028	EMPRESTIMO CONV. BANCO BRASIL	0,00	14.827,23
50473	2.1.8.8.1.04.99.056	CONV.ODONT. RODRIGUES LEIRA LTDA	0,00	3.605,24
50846	2.1.8.8.1.04.99.076	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCOOB	0,00	2.727,68
50889	2.1.8.8.1.04.99.077	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BRADESCO	0,00	283.883,25
50945	2.1.8.8.1.04.99.081	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SICREDI	0,00	5.271,07
50963	2.1.8.8.1.04.99.084	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SANTANDER	0,00	5.008,28
Total Extraorçamentário de 2021			0,00	924.822,07

Despesas Extraorçamentárias de 2022

50008	2.1.8.8.1.01.10.001	PENSAO ALIMENTICIA	11.098,48	103.732,03
50793	2.1.8.8.1.01.11.005	CONV. SÃO FRANCISCO SAÚDE/ SINDICATO	70.354,63	616.134,87
50422	2.1.8.8.1.01.14.001	SEGURO TIGER	0,00	2.990,62
50766	2.1.8.8.1.04.01.269	CAUÇÃO BELCIELI & BELCIELI LOCADORA ESTRUTURAS	0,00	2.633,09
50939	2.1.8.8.1.04.01.390	CAUÇÃO SARTORI E SARTORI TRANS IMPORT E EXPORT	0,00	5.654,07
50962	2.1.8.8.1.04.01.409	CAUÇÃO VIAÇÃO MANÁ TRANSPORTES EIRELI	0,00	5.073,30
50964	2.1.8.8.1.04.01.410	CAUÇÃO GARANTIA DE PARTICIPAÇÃO	0,00	14.475,71
50967	2.1.8.8.1.04.01.412	CAUÇÃO 2M COMÉRCIO DE ELETROELETRONICOS	0,00	4.150,55
50969	2.1.8.8.1.04.01.414	CAUÇÃO MIGUEL LEANDRO RODRIGUES NETO	0,00	3.672,11
50417	2.1.8.8.1.04.99.014	CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA	4.332,90	38.699,79
50421	2.1.8.8.1.04.99.016	SEGURO V/ SINDICAL	70,24	688,82
50437	2.1.8.8.1.04.99.024	CONVENIO MAXICRED	34.324,09	308.884,15
50438	2.1.8.8.1.04.99.025	TAXA NEGOCIAL	4.332,90	38.699,79
50434	2.1.8.8.1.04.99.027	CONVENIO EMPREST. C.E.FEDERAL	117.252,86	942.693,99
50436	2.1.8.8.1.04.99.028	EMPRESTIMO CONV. BANCO BRASIL	17.531,75	155.108,65
50405	2.1.8.8.1.04.99.033	SALARIO MATERNIDADE - C.L.T.	0,00	18.602,58
50473	2.1.8.8.1.04.99.056	CONV.ODONT. RODRIGUES LEIRA LTDA	4.347,20	35.972,44
50486	2.1.8.8.1.04.99.058	HONORÁRIOS DE ADVOGADOS	21.509,85	151.761,55
50580	2.1.8.8.1.04.99.063	DESC/INGRESSOS P/FUNC. FESTA PEÃO	7.730,00	16.490,00

50846	2.1.8.8.1.04.99.076	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCOOB	438,78	9.727,95
50889	2.1.8.8.1.04.99.077	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BRADESCO	309.845,02	2.637.165,32
50945	2.1.8.8.1.04.99.081	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SICREDI	6.373,14	50.852,18
50963	2.1.8.8.1.04.99.084	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SANTANDER	23.302,30	95.498,95
50966	2.1.8.8.1.04.99.085	DEP JUD PROC 100137-65.2021.8.26.0459 JACYNTHA	0,00	19.733,81
50020	2.1.8.8.3.01.02.001	INSS - DESC SERV PRESTADOS	104.439,88	698.632,99
50449	2.1.8.8.3.01.02.002	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA	420.914,03	3.666.111,94
50419	2.1.8.8.3.01.02.004	CONTRIB. PREVIDENC. - 13º SALÁRIO	2.486,32	9.775,31
50004	2.1.8.8.3.01.02.005	INSS DESC FOLHA DE PGT	45.933,18	350.508,93
50420	2.1.8.8.3.01.02.006	INSS S/ 13 SALARIO	271,22	4.987,20

Total Extraorçamentário de 2022

1.206.888,77 #####

Total Extraorçamentário

1.206.888,77 #####

Restos a Pagar

Ficha

91324

Código Contábil

2.1.3.1.1.01.01.221 RESTOS A PAGAR 2021

Descrição

Pago Mês

Pago Ano

0,00

9.595.379,89

Total de Restos a Pagar

0,00 9.595.379,89

Soma

#####

Saldo Atual

48.158,09
12.953,00
1.000,00
49,80

62.160,89

62.160,89

Saldo Atual

24.009,98
6.889,35

30.899,33

30.899,33

Saldo Atual

0,00
0,00
0,00

0,00

4,25

0,00

Saldo Atual

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.25

Saldo Atual

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.25

Saldo Atual

124.821,44

Saldo Atual

0,00
39.733,69

2.060,97

2.807,32

1.918,86
1.961,27

6.147,52
1.463,85
5.523,39

15.002,17

2.280,00

571,00

204.291,48

204.291,48

Saldo Atual

187.248,56
8.621,15
51.127,85

4.133,04

8.806,17
944,21

2.541,98

100.000,00
15.073,33
21.858,03
19.484,16
15.061,16
4,95

434.904,59

434.904,59

Saldo Atual

351.204,65

0,00

248.149,34

7.151,42

142.519,07

55.107,81

709,82

220.716,70

0,00

0,00

27,07

3.211,84

2.739,62

4.628,76

13.904,38

32.026,38

2.321,02

101.310,70

25.154,97

1.210.883,55

1.210.883,55

Saldo Atual

1.305.223,64

10.000,00

411.016,30

Saldo Atual

0,00

43.300,00

4.146,80

36.442,36

2.000,00

40.769,43

65.453,77

17.535,42

300.085,59

553.982,48

1.000,00

134.928,00

28.029,47

2.953.913,26

Saldo Atual

453.892,96

44.208,01

103.697,45

33.520,20

1.578,25

24.395,14

9.237,24

200.000,00

0,00

870.529,25

Saldo Atual

271.077,05
40.429,54
73.524,43

na 5 de 22

Saldo Atual

5.962,04
0,00

13.326,91
3.500,00

407.819,97

Saldo Atual

2.365.348,24
175.441,02
52.662,70
37.355,73
518.772,44

185.249,99

1.417,61

8.017,65

4.444,28

5.000,00

5.000,00

0,00
23.577,41

7.566,00

27.130,93

5.000,00

5.000,00

110.300,64

21.433,73

137.680,12

500.000,00

6.909,16

1.000,00

na 6 de 22

Saldo Atual

0,00

7.212,16

4.211.519,81

Saldo Atual

33.769,68

1.000,00

8.358,77

4.000,00

2.824,71

49.953,16

Saldo Atual

0,00

0,00

4.340,46

371,66

18.769,66

3.168,20

11.845,82

907,23

549.011,84

6.437,51

594.852,38

Saldo Atual

na 7 de 22

Saldo Atual

104.955,32

50.000,00

25.348,75

730.017,18

5.000,00

684,45

5.000,00

5.017,42

258,98

981,70

927.263,80

#####

Saldo Atual

96.230,50

6.142,56

16.767,29

97,70

7.715,48

0,00

495,28

1.774,08

4.502,73

30.009,00

0,00

0,00

4.792,44

240.000,00

1.000,00

na 8 de 22

Saldo Atual

1.000,00

410.527,06

Saldo Atual

29.282,53

3.420,64

9.461,00

6.000,00

5.497,73

3.000,00

5.000,00

2.213,33

143.194,11

17.465,10

1.865,33

339.100,00

77.901,77

563,01

643.984,55

1.054.511,61

Saldo Atual

0,00

921.772,45

140.145,99

na 9 de 22

Saldo Atual

296.096,10

154.833,06

175.234,79

115.386,64

91.068,26

41.819,95

0,00

14.327,36

13.001,22

4.322,16

38.637,15

82.462,22

23.849,69

36.929,77

36.742,89

26.465,52

10.782,83

70.848,02

4.951,10

170.069,89

3.016,42

344.516,04

751,00

8.466,67

4.870,31

215,88

667,76

728,47

a 10 de 22

Saldo Atual

2.600,53

6.464,92

18.742,67

30.531,00

1.145,24

37.803,44

1.126,61

17.672,83

16.238,56

13.503,64

5.000,00

10.500,00

86,50

2.690,55

14.150,13

0,00

0,00

0,00

18.579,58

535.986,85

12.883,34

1.696,18

5.000,00

70.272,66

1.336,95

14.600,00

147,73

a 11 de 22

Saldo Atual

1.367.328,33

100.000,00

15.240,00

27.818,34

36.050,35

31.964,09

2.607,15

11.957,04

85.730,03

17.293,76

20.133,53

16.641,30

17.539,15

0,00

126.057,09

2.236,46

72.840,39

7.594,13

278.598,07

1.000,00

5.910.368.73

5.910.368.73

Saldo Atual

226.325.13

a 12 de 22

Saldo Atual

15.681,86

38.678,98

500,00

6.041,67

1.423,84

6.789,42

111.173,11

7.339,83

5.520,20

98.873,27

5.559,75

10.088,14

17.867,34

21.695,83

320,00

303.133,00

877.011,37

Saldo Atual

13.156,04

0,00

7.953,84

1.000,00

22.109,88

Saldo Atual

30.905,80

13.312,20

a 13 de 22

Saldo Atual

9.650,00

1.746,81

0,00

12.363,75

1.700,00

348,46

206,00

1.319,04

94.378,06

165.930,12

1.065.051,37

Saldo Atual

148.160,83

78.128,67

63.199,49

3.000,00

38.681,29

23.532,84

8.000,00

4.000,00

0,00

2.082,00

3.571,48

Saldo Atual

10.652,92

0,00

97.474,29

46.805,33

12.590,25

65.838,86

6.596,19

500,00

17.776,70

813,76

23.597,65

17.967,25

21.385,25

22.789,08

607,48

124.015,36

82.630,74

67.399,98

66.784,60

15,69

5.000,00

4.060,00

1.000,00

2.164,00

1.070.821,98

1.070.821,98

Saldo Atual

0,00
0,00
0,00

93,46

0,00

0,00

1.114,40

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.207,86

1.207,86

Saldo Atual

15.994,82
2.000,00
4.945,85

Saldo Atual

2.046,22

1.061,34

4.000,00

3.916,67

35,09

2.947,70

20.000,00

5.000,00

1.000,00

62.947,69

62.947,69

Saldo Atual

5.786,75

77,52

98,02

0,00

110.227,78

135.000,00

534,04

0,00

251.724,11

251.724,11

Saldo Atual

438.989,98
2.637,60
13.942,02
125.160,20

244,01

47.757,06

2.668,80

1.696,03
1.560,00
36.296,80
25.157,72

99.679,29

2.000.000,00

1.747,00

2.797.536,51

Saldo Atual

15.342,95
5.107,63

1.000,00

54.818,93

1.045,16

13.498,50
2.608,52
340.000,00

160.000,00

593.421,69

3.390.958,20

Saldo Atual

627.432,31
17.620,58
99.692,13

848,64

31.680,00

26.772,89

6.476,70

2.210,00
768,80

5.000,00

1.874,39

4.186,34

30.447,43

9.000.000,00

531.819,51

300.693,26

15.217,61

0.00

#####

Saldo Atual

174.817,16
2.806,65
32.857,39

66.246,13

4.019,59

3.183,91

a 19 de 22

Saldo Atual
4.057,49

8.100,00
49.400,09
6.637,51

20.000,00

372.125,92

Saldo Atual

563.960,03
1.000,00
77.777,52

10.000,00

116.277,49

116.542,83

100.384,59
4.221,60
23.307,23

946.299,12

16.001,00

1.975.771,41

Saldo Atual

135,03

1.000,00

200,00

1.335,03

#####

a 20 de 22

Saldo Atual

4.157,69

5.406,63

19.259,30

4.824,00

3.900,00

2.617,89

3.000,00

82.537,15

5.823,57

984,26

5.000,00

137.510,49

137.510,49

#####

#####

