



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Abril/2019

02.00.00 - EXECUTIVO

02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO

02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS

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	Saldo Atual
04.122.0004.2.401		MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS														
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS	17	475.000,00		0,00	475.000,00	40.676,28	164.642,71	40.676,28	164.642,71	40.676,28	164.642,71	40.690,04	123.966,43	40.676,28	310.357,29	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18	93.000,00		0,00	93.000,00	7.133,47	28.676,26	7.133,47	28.676,26	7.133,47	28.676,26	7.133,47	21.542,79	7.133,47	64.323,74	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - II	19	5.000,00		0,00	5.000,00	968,37	3.725,18	968,37	3.725,18	968,37	3.725,18	971,41	2.756,81	968,37	1.274,82	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIR	341	0,00	16.800,00	16.800,00	0,00	8.400,00	0,00	9.100,00	0,00	9.100,00	0,00	4.900,00	0,00	4.200,00	7.700,00	
Total Sub-Unidade		573.000,00		16.800,00	589.800,00	48.778,12	205.444,15	48.778,12	206.144,15	48.778,12	201.944,15	48.794,92	153.166,03	52.978,12	383.655,85	
Total Unidade		573.000,00		16.800,00	589.800,00	48.778,12	205.444,15	48.778,12	206.144,15	48.778,12	201.944,15	48.794,92	153.166,03	52.978,12	383.655,85	

02.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO

02.02.01 - GESTÃO DE GOVERNO

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	Saldo Atual
04.121.0004.2.401		MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS														
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS	20	200.000,00		0,00	200.000,00	21.676,04	73.178,93	21.676,04	73.178,93	21.676,04	73.178,93	18.524,49	51.502,89	21.676,04	126.821,07	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21	30.000,00		0,00	30.000,00	3.609,69	11.982,44	3.609,69	11.982,44	3.609,69	11.982,44	3.169,73	8.372,75	3.609,69	18.017,56	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - II	22	5.500,00		0,00	5.500,00	486,09	1.944,33	486,09	1.944,33	486,09	1.944,33	486,08	1.458,24	486,09	3.555,67	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	23	25.000,00		0,00	25.000,00	161,11	322,22	161,11	322,22	161,11	322,22	161,11	161,11	161,11	24.677,78	
Total Sub-Unidade		260.500,00		0,00	260.500,00	25.932,93	87.427,92	25.932,93	87.427,92	25.932,93	87.427,92	22.341,41	61.494,99	25.932,93	173.072,08	
Total Unidade		260.500,00		0,00	260.500,00	25.932,93	87.427,92	25.932,93	87.427,92	25.932,93	87.427,92	22.341,41	61.494,99	25.932,93	173.072,08	

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

02.03.01 - GESTÃO AMBIENTAL

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	Saldo Atual
18.541.0006.2.601		DESENVOLVIMENTO COMERCIAL, INDUSTRIAL E GESTÃO AMB														
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS	24	551.000,00		-30.000,00	521.000,00	44.601,20	177.911,38	44.601,20	177.911,38	44.601,20	177.911,38	40.604,15	133.310,18	44.601,20	343.088,62	
23.691.0006.2.607		INCUBADORA DE EMPRESAS														
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS	25	100,00		0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
18.541.0006.2.601		DESENVOLVIMENTO COMERCIAL, INDUSTRIAL E GESTÃO AMB														
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26	11.500,00		0,00	11.500,00	886,91	3.843,27	886,91	3.843,27	886,91	3.843,27	886,91	2.956,36	886,91	7.656,73	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - II	27	82.200,00		0,00	82.200,00	7.003,33	28.004,23	7.003,33	28.004,23	7.003,33	28.004,23	7.019,57	21.000,90	7.003,33	54.195,77	
18.541.0006.2.101		REGIME DE ADIANTAMENTO														
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	28	10.000,00		0,00	10.000,00	0,00	0,00	3.298,55	8.578,70	1.798,55	7.078,70	1.798,55	7.078,70	1.500,00	1.421,30	
18.541.0006.2.601		DESENVOLVIMENTO COMERCIAL, INDUSTRIAL E GESTÃO AMB														
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	29	75.000,00		22.000,00	97.000,00	4.372,70	53.844,67	8.158,03	53.844,67	20.948,66	34.438,80	20.728,66	34.218,80	19.625,87	43.155,33	
22.661.0006.2.605		IMPLANTAÇÃO DE ESCOLA DE ENSINO PROFISSIONALIZANTE														
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	30	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	1.000,00	
23.691.0006.2.607		INCUBADORA DE EMPRESAS														
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	31	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	1.000,00	
18.541.0006.2.101		REGIME DE ADIANTAMENTO														
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS CO	32	6.000,00		10.000,00	16.000,00	0,00	0,00	234,05	2.046,59	234,05	2.046,59	234,05	2.046,59	0,00	13.953,41	
18.541.0006.2.601		DESENVOLVIMENTO COMERCIAL, INDUSTRIAL E GESTÃO AMB														
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERC	33	50.000,00		0,00	50.000,00	1.500,00	6.134,96	1.500,00	27.874,96	3.450,00	12.274,96	3.876,67	8.824,96	19.050,00	22.125,04	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIR	34	80.000,00		63.000,00	143.000,00	-16.600,00	99.238,74	31.740,00	113.238,74	9.135,81	28.450,87	9.135,81	28.450,87	84.787,87	29.761,26	
20.608.0006.1.611		BALÇÃO DE ALIMENTOS														
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIR	35	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	1.000,00	
22.661.0006.2.601		DESENVOLVIMENTO COMERCIAL, INDUSTRIAL E GESTÃO AMB														
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIR	36	20.000,00		0,00	20.000,00	0,00	10.558,00	0,00	10.558,00	2.740,00	3.918,00	2.740,00	3.918,00	6.640,00	9.442,00	
22.661.0006.2.605		IMPLANTAÇÃO DE ESCOLA DE ENSINO PROFISSIONALIZANTE														
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIR	37	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	1.000,00	
23.691.0006.2.607		INCUBADORA DE EMPRESAS														
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIR	38	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	1.000,00	
18.541.0006.2.601		DESENVOLVIMENTO COMERCIAL, INDUSTRIAL E GESTÃO AMB														
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	39	3.000,00		10.000,00	13.000,00	2.383,57	9.316,79	2.383,57	9.316,79	2.383,57	9.316,79	2.287,94	6.933,22	2.383,57	3.683,21	
23.691.0006.1.608		REVITALIZAÇÃO DO CENTRO														
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	40	1.000,00		-800,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	
18.541.0006.2.601		DESENVOLVIMENTO COMERCIAL, INDUSTRIAL E GESTÃO AMB														
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTO E MATERIAL P	41	1.000,00		3.066,41	4.066,41	840,00	3.989,04	840,00	3.989,04	990,00	990,00	990,00	990,00	2.999,04	77,37	



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Abril/2019

Total Sub-Unidade	895.800,00	77.266,41	973.066,41	44.987,71	392.841,08	100.645,64	439.206,37	94.172,08	308.273,59	90.302,31	249.728,58	189.477,79	533.860,04
--------------------------	-------------------	------------------	-------------------	------------------	-------------------	-------------------	-------------------	------------------	-------------------	------------------	-------------------	-------------------	-------------------

02.03.02 - DEPARTAMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO

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	Saldo Atual
17.512.0016.2.608	DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO															
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS		42	1.708.000,00	0,00	1.708.000,00	119.481,13	506.452,14	119.481,13	506.452,14	119.481,13	506.452,14	123.168,51	386.971,01	119.481,13	1.201.547,86	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IN		43	200.000,00	0,00	200.000,00	16.815,66	66.884,83	16.815,66	66.884,83	16.815,66	66.884,83	16.739,26	50.069,17	16.815,66	133.115,17	
17.512.0015.2.609	LIMPEZA PÚBLICA															
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		44	10.000,00	20.000,00	30.000,00	-4.627,50	16.948,80	-4.627,50	16.948,80	3.314,66	10.347,30	3.314,66	10.347,30	6.601,50	13.051,20	
17.512.0016.2.608	DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO															
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		45	523.500,00	264.959,28	788.459,28	-17.797,83	687.924,10	294.358,42	683.906,15	86.597,32	300.016,82	84.633,32	298.052,82	385.853,33	100.535,18	
17.512.0015.2.609	LIMPEZA PÚBLICA															
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIR		46	2.300.000,00	-161.824,76	2.138.175,24	-32.484,50	1.816.121,77	91.802,50	1.816.121,77	210.006,38	585.942,15	142.346,38	518.282,15	1.297.839,62	322.053,47	
17.512.0016.2.608	DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO															
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIR		47	2.200.000,00	-264.959,28	1.935.040,72	-109.580,08	344.095,82	233.866,32	1.328.676,54	185.797,12	795.170,98	185.797,12	795.170,98	533.505,56	590.904,18	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		48	88.100,00	0,00	88.100,00	6.836,24	27.316,46	6.836,24	27.316,46	6.836,24	27.316,46	6.781,94	20.480,22	6.836,24	60.783,54	
17.512.0015.2.610	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS CÔRREGOS															
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES		49	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	5.000,00	
17.512.0016.1.609	CONSTRUÇÃO ETE (ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO)															
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES		50	6.079.251,58	-122.306,00	5.956.945,58	0,00	4.784.726,23	0,00	4.784.726,23	0,00	0,00	0,00	0,00	4.784.726,23	1.172.219,35	
17.512.0016.2.612	AQUISIÇÃO DE RESERVATÓRIO METÁLICO															
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES		360	0,00	281.824,76	281.824,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281.824,76	
18.541.0017.1.341	IMPLANTAÇÃO GALPÃO DE TRIAGEM E RECICLAGEM															
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES		337	0,00	664.518,59	664.518,59	-128.252,09	536.266,50	0,00	536.266,50	0,00	0,00	0,00	0,00	536.266,50	128.252,09	
Total Sub-Unidade			13.113.851,58	682.212,59	13.796.064,17	-149.608,97	8.786.736,65	758.532,77	9.767.299,42	628.848,51	2.292.130,68	562.781,19	2.079.373,65	7.687.925,77	4.009.286,80	
Total Unidade			14.009.651,58	759.479,00	14.769.130,58	-104.621,26	9.179.577,73	859.178,41	10.206.505,79	723.020,59	2.600.404,27	653.083,50	2.329.102,23	7.877.403,56	4.543.146,84	

02.04.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

02.04.01 - NEGÓCIOS JURÍDICOS

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	Saldo Atual
03.091.0004.2.401	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS															
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS		51	795.000,00	-30.000,00	765.000,00	60.183,51	260.260,34	60.183,51	260.260,34	60.183,51	260.260,34	63.748,78	200.076,83	60.183,51	504.739,66	
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS		52	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	22.009,44	1.834,12	5.502,36	1.834,12	5.502,36	16.507,08	1.990,56	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IN		53	100.000,00	0,00	100.000,00	11.107,75	44.118,09	11.107,75	44.118,09	11.107,75	44.118,09	11.008,81	33.010,34	11.107,75	55.881,91	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		54	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	1.200,00	
03.091.0004.2.101	REGIME DE ADIANTAMENTO															
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS CO		55	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	1.000,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIR		56	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
03.091.0004.2.401	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS															
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIR		57	98.200,00	59.000,00	157.200,00	0,00	10.200,00	51.574,32	157.029,38	52.963,78	147.739,47	52.963,78	147.739,47	9.289,91	170,62	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		58	26.500,00	0,00	26.500,00	1.655,61	6.665,11	1.655,61	6.665,11	1.655,61	6.665,11	1.680,97	5.009,50	1.655,61	19.834,89	
03.091.0004.0.216	REQUISITÓRIO DE PEQUENA MONTA															
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS		59	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	13.404,93	27.491,01	13.404,93	27.491,01	13.404,93	27.491,01	0,00	12.508,99	
03.091.0004.0.217	SENTENÇAS JUDICIAIS															
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS		60	40.000,00	-29.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	10.000,00	
03.091.0004.2.401	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS															
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTO E MATERIAL P		61	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	2.159,04	0,00	2.159,04	0,00	2.159,04	0,00	2.159,04	0,00	7.840,96	
Total Sub-Unidade			1.138.700,00	0,00	1.138.700,00	72.946,87	324.202,58	137.926,12	521.532,41	141.949,70	495.735,42	145.441,39	422.788,55	98.743,86	617.167,59	
Total Unidade			1.138.700,00	0,00	1.138.700,00	72.946,87	324.202,58	137.926,12	521.532,41	141.949,70	495.735,42	145.441,39	422.788,55	98.743,86	617.167,59	

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	Saldo Atual
04.123.0004.2.401	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS															
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS		62	1.120.000,00	0,00	1.120.000,00	65.852,63	288.363,01	65.852,63	288.363,01	65.852,63	288.363,01	73.297,21	222.510,38	65.852,63	831.636,99	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		63	13.500,00	0,00	13.500,00	1.006,70	4.208,66	1.090,70	4.292,66	1.090,70	4.292,66	1.006,71	3.201,96	1.090,70	9.207,34	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IN		64	110.000,00	0,00	110.000,00	11.739,88	46.826,28	11.739,88	46.826,28	11.739,88	46.826,28	11.741,61	35.086,40	11.739,88	63.173,72	
04.123.0004.2.101	REGIME DE ADIANTAMENTO															
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		65	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	3.000,00	
04.123.0004.2.401	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS															
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		66	20.000,00	0,00	20.000,00	860,00	14.613,35	7.476,00	14.613,35	2.189,90	5.683,52	2.189,90	5.683,52	8.929,83	5.386,65	
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÕES CULTURAIS,AR		67	40.000,00	-7.500,00	32.500,00	-98,00	28.926,00	0,00	28.926,00	22.700,00	28.926,00	22.700,00	28.926,00	0,00	3.574,00	



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Abril/2019

Classificação Funcional	Ação	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Autorizada	Reservado Mês	Reservado Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Processado Mês	Processado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	Saldo Atual
04.123.0004.2.101	REGIME DE ADIANTAMENTO														
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS CO		68	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	5.000,00
04.123.0004.2.401	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS														
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERC		69	35.000,00	7.500,00	42.500,00	1.620,00	4.420,00	1.620,00	29.380,68	4.447,67	13.780,68	4.447,67	9.753,01	19.627,67	13.119,32
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIR		70	560.000,00	0,00	560.000,00	296,00	302.614,45	52.760,68	463.155,88	86.444,77	226.788,88	86.444,77	226.788,88	236.367,00	96.684,12
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		71	23.550,00	0,00	23.550,00	1.758,78	6.981,42	1.758,78	6.981,42	1.758,78	6.981,42	1.729,24	5.222,64	1.758,78	16.568,58
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTO E MATERIAL P		72	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	14.459,22	0,00	14.459,22	0,00	13.159,22	0,00	13.159,22	1.300,00	540,78
Total Sub-Unidade			1.947.050,00	0,00	1.947.050,00	83.035,99	711.412,39	142.298,67	898.998,50	196.224,33	636.801,67	203.557,11	552.332,01	346.666,49	1.047.891,50
Total Unidade			1.947.050,00	0,00	1.947.050,00	83.035,99	711.412,39	142.298,67	898.998,50	196.224,33	636.801,67	203.557,11	552.332,01	346.666,49	1.047.891,50

02.06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

02.06.01 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Classificação Funcional	Ação	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Autorizada	Reservado Mês	Reservado Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Processado Mês	Processado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	Saldo Atual
04.122.0004.2.401	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS														
3.1.90.01.00 - APOSENTADORIAS E REFORM		73	1.550.000,00	-50.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	115.740,77	466.487,11	232.609,57	466.487,11	116.868,80	350.746,34	115.740,77	1.033.512,89
3.1.90.05.00 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVID		74	110.000,00	0,00	110.000,00	7.780,90	30.756,75	7.734,51	29.309,36	7.734,51	29.309,36	6.238,79	21.574,85	7.734,51	79.243,25
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS		75	1.730.000,00	0,00	1.730.000,00	109.767,60	473.215,81	109.767,60	473.673,04	109.767,60	473.673,04	111.329,19	363.905,44	109.767,60	1.256.326,96
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		76	53.500,00	0,00	53.500,00	4.626,52	19.131,25	4.626,52	19.139,87	4.626,52	19.139,87	4.632,71	14.513,35	4.626,52	34.360,13
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇ		77	61.000,00	-20.000,00	41.000,00	0,00	0,00	404,68	404,68	404,68	404,68	0,00	0,00	404,68	40.595,32
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - II		78	250.710,00	0,00	250.710,00	16.893,57	66.214,04	16.893,57	66.214,04	16.893,57	66.214,04	16.900,81	49.320,47	16.893,57	184.495,96
04.122.0004.2.101	REGIME DE ADIANTAMENTO														
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		79	20.000,00	-3.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	6.500,00
04.122.0004.2.401	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS														
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		80	90.000,00	0,00	90.000,00	15,22	43.576,75	16.731,55	43.576,75	6.543,63	21.032,14	6.543,63	21.032,14	22.544,61	46.423,25
04.131.0004.2.401	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS														
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		81	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	5.000,00
04.122.0004.2.101	REGIME DE ADIANTAMENTO														
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS CO		82	20.000,00	10.000,00	30.000,00	0,00	0,00	10.500,00	30.000,00	13.000,00	26.500,00	13.000,00	26.500,00	3.500,00	0,00
04.122.0004.2.401	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS														
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA		83	5.000,00	3.000,00	8.000,00	0,00	7.968,00	0,00	7.968,00	1.992,00	7.968,00	1.992,00	7.968,00	0,00	32,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERC		84	116.000,00	0,00	116.000,00	5.051,92	27.683,58	5.950,00	62.229,91	10.980,64	41.854,22	10.420,64	30.873,58	31.356,33	46.868,17
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIR		85	500.000,00	50.000,00	550.000,00	51.380,00	377.410,26	52.168,61	549.720,98	91.034,76	214.831,81	87.886,02	208.935,81	340.785,17	279,02
04.131.0004.2.100	PUBLICIDADE E PROPAGANDA														
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIR		86	540.000,00	0,00	540.000,00	-7.275,00	405.768,87	21.825,00	405.768,87	94.878,42	153.484,88	92.900,38	150.953,70	254.815,17	134.231,13
04.122.0004.2.401	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS														
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		87	152.000,00	0,00	152.000,00	5.155,93	20.512,37	12.205,44	50.378,05	18.196,76	50.378,05	13.606,83	38.172,61	12.205,44	101.621,95
3.3.90.48.00 - OUTROS AUXÍLIOS FIN. A PES		88	162.000,00	0,00	162.000,00	12.068,26	47.514,60	12.354,06	48.835,14	12.354,06	48.835,14	12.268,75	36.481,08	12.354,06	113.164,86
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTO E MATERIAL P		89	10.000,00	1.014,00	11.014,00	1.560,00	9.465,68	1.560,00	9.465,68	945,00	6.232,54	0,00	5.287,54	4.178,14	1.548,32
04.126.0004.2.404	GOVERNO ELETRÔNICO														
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTO E MATERIAL P		90	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total Sub-Unidade			5.385.210,00	-8.986,00	5.376.224,00	207.024,92	1.529.217,96	388.462,31	2.273.671,48	621.961,72	1.636.844,88	494.588,55	1.336.764,91	936.906,57	3.094.203,21
Total Unidade			5.385.210,00	-8.986,00	5.376.224,00	207.024,92	1.529.217,96	388.462,31	2.273.671,48	621.961,72	1.636.844,88	494.588,55	1.336.764,91	936.906,57	3.094.203,21

02.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

02.07.01 - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE

Classificação Funcional	Ação	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Autorizada	Reservado Mês	Reservado Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Processado Mês	Processado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	Saldo Atual
12.365.0002.2.201	EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE														
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS		91	5.370.000,00	144.629,91	5.514.629,91	398.452,72	1.771.335,72	398.452,72	1.771.335,72	398.452,72	1.771.335,72	403.149,43	1.372.883,00	398.452,72	3.743.294,19
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - II		92	1.090.000,00	-45.000,00	1.045.000,00	84.148,16	338.623,18	84.148,16	338.623,18	84.148,16	338.623,18	84.528,29	254.475,02	84.148,16	706.376,82
12.365.0002.2.004	TRANSFERÊNCIA A ENTIDADES														
3.3.50.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERC		93	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.078.268,52	91.874,40	204.194,10	91.874,40	204.194,10	874.074,42	121.731,48
12.365.0002.2.101	REGIME DE ADIANTAMENTO														
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		94	37.000,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	-21,98	2.478,02	-521,98	1.978,02	-521,98	1.978,02	500,00	34.521,98
12.365.0002.2.201	EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE														
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		95	574.981,00	501.125,00	1.076.106,00	105,52	1.014.190,03	22.826,19	891.197,43	784.193,38	847.949,78	810.579,58	845.612,38	45.585,05	61.915,97
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIR		96	874.400,00	0,00	874.400,00	1.416,31	724.917,84	3.602,15	801.917,84	71.141,32	262.269,91	78.774,29	262.102,88	539.814,96	72.482,16
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		97	289.000,00	60.000,00	349.000,00	21.432,41	87.690,79	21.432,41	87.690,79	21.432,41	87.690,79	21.432,41	66.258,38	261.309,21	261.309,21
3.3.90.48.00 - OUTROS AUXÍLIOS FIN. A PES		98	107.000,00	45.000,00	152.000,00	7.903,35	32.195,52	7.903,35	32.195,52	7.903,35	32.195,52	8.088,66	24.292,17	7.903,35	119.804,48
12.365.0002.1.217	CONSTRUÇÃO DE CRECHE														
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES		99	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Abril/2019

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	Saldo Atual	
12.365.0002.2.211	REFORMA, AMPLIAÇÃO E MANUT. DE CRECHE														
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100	384.800,00		0,00	384.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384.800,00	
12.365.0002.2.201	EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE														
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTO E MATERIAL P	101	10.000,00		0,00	10.000,00	0,00	524,16	0,00	524,16	0,00	524,16	0,00	524,16	9.475,84	
Total Sub-Unidade		10.037.181,00		705.754,91	10.742.935,91	513.458,47	3.969.477,24	538.343,00	5.004.231,18	1.458.623,76	3.546.761,18	1.498.011,75	3.032.320,11	1.971.911,07	5.615.712,13
02.07.02 - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA															
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	Saldo Atual	
12.365.0002.2.202	EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ- ESCOLA														
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS	102	2.040.000,00	118.298,15	2.158.298,15	148.189,78	631.208,52	148.189,78	631.208,52	148.189,78	631.208,52	146.752,94	484.732,42	146.476,10	1.527.089,63	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IN	103	313.200,00	0,00	313.200,00	24.214,36	98.505,67	24.214,36	98.505,67	24.214,36	98.505,67	24.811,21	74.291,31	24.214,36	214.694,33	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	104	183.600,00	73.271,00	256.871,00	-824,65	211.734,35	1.820,00	211.484,35	209.664,35	209.664,35	209.664,35	209.664,35	1.820,00	45.136,65	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIR	105	320.000,00	-210.000,00	110.000,00	1.000,00	110.000,00	1.000,00	109.515,01	10.172,57	35.360,58	10.172,57	35.360,58	74.154,43	484,99	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	106	50.000,00	30.000,00	80.000,00	6.106,52	25.626,93	6.106,52	25.626,93	6.106,52	25.626,93	6.447,08	19.520,41	6.106,52	54.373,07	
3.3.90.48.00 - OUTROS AUXÍLIOS FIN. A PES	107	32.420,00	15.000,00	47.420,00	2.394,68	9.878,72	2.394,68	9.878,72	2.394,68	9.878,72	2.494,68	7.484,04	2.394,68	37.541,28	
Total Sub-Unidade		2.939.220,00	26.569,15	2.965.789,15	181.080,69	1.073.269,20	183.725,34	1.086.219,20	400.742,26	1.010.244,77	400.342,83	831.053,11	255.166,09	1.879.319,95	
02.07.03 - EDUCAÇÃO ESPECIAL															
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	Saldo Atual	
12.367.0002.2.204	EDUCAÇÃO ESPECIAL- CENTRO LIÇÃO DE CASA														
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS	108	348.000,00	0,00	348.000,00	22.664,83	100.668,64	22.664,83	100.668,64	22.664,83	100.668,64	22.664,81	78.003,81	22.664,83	247.331,36	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	109	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IN	110	63.000,00	-3.000,00	60.000,00	4.814,31	19.250,14	4.814,31	19.250,14	4.814,31	19.250,14	4.814,30	14.435,83	4.814,31	40.749,86	
12.367.0002.2.004	TRANSFERÊNCIA A ENTIDADES														
3.3.50.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERC	346	0,00	67.026,00	67.026,00	-6.481,27	19.443,78	19.443,78	60.543,78	4.110,00	16.440,00	4.110,00	16.440,00	44.103,78	6.482,22	
12.367.0002.2.214	SUBVENÇÃO SOCIAL														
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	111	350.600,00	-47.026,00	303.574,00	0,00	0,00	0,00	286.164,30	28.616,43	57.232,86	28.616,43	57.232,86	228.931,44	17.409,70	
12.367.0002.2.215	TRANSPORTE ESCOLAR ESPECIAL														
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIR	112	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.367.0002.2.204	EDUCAÇÃO ESPECIAL- CENTRO LIÇÃO DE CASA														
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	113	17.000,00	0,00	17.000,00	1.088,20	4.550,48	1.088,20	4.550,48	1.088,20	4.550,48	1.146,13	3.462,28	1.088,20	12.449,52	
3.3.90.48.00 - OUTROS AUXÍLIOS FIN. A PES	114	2.400,00	3.000,00	5.400,00	600,00	2.400,00	600,00	2.400,00	600,00	2.400,00	600,00	1.800,00	600,00	3.000,00	
Total Sub-Unidade		804.000,00	0,00	804.000,00	22.686,07	146.313,04	48.611,12	473.577,34	61.893,77	200.542,12	61.951,67	171.374,78	302.202,56	330.422,66	
02.07.04 - EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL															
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	Saldo Atual	
12.361.0002.2.203	EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL														
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS	115	9.759.500,00	503.294,94	10.262.794,94	735.911,69	2.910.826,82	737.032,94	2.911.948,07	737.032,94	2.911.948,07	747.329,80	2.189.517,83	722.430,24	7.350.846,87	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	116	628.000,00	-30.000,00	598.000,00	46.922,81	121.025,10	46.922,81	121.025,10	46.922,81	121.025,10	38.174,20	74.102,29	46.922,81	476.974,90	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇ	117	55.000,00	-20.000,00	35.000,00	0,00	0,00	2.792,17	2.792,17	2.792,17	2.792,17	0,00	0,00	0,00	32.207,83	
3.1.90.96.00 - RESSARCIMENTO DE DESP. C	118	780.000,00	0,00	780.000,00	0,00	0,00	43.973,82	140.456,34	43.973,82	140.456,34	43.973,82	140.456,34	0,00	639.543,66	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IN	119	1.280.700,00	70.000,00	1.350.700,00	103.421,35	412.933,64	103.421,35	412.933,64	103.421,35	412.933,64	103.217,64	309.512,29	103.421,35	937.766,36	
12.361.0002.2.101	REGIME DE ADIANTAMENTO														
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	120	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	2.994,00	7.876,72	1.494,00	6.376,72	1.494,00	6.376,72	1.500,00	12.123,28	
12.361.0002.2.203	EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL														
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	121	1.562.000,00	-301.575,00	1.260.425,00	120.306,64	1.102.018,15	79.948,91	835.118,95	361.898,26	396.781,28	367.329,70	393.223,62	441.895,33	158.406,85	
12.361.0002.2.101	REGIME DE ADIANTAMENTO														
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS CO	122	10.000,00	20.000,00	30.000,00	0,00	0,00	10.696,11	20.609,01	-553,89	9.359,01	-553,89	9.359,01	11.250,00	9.390,99	
12.361.0002.2.203	EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL														
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERC	123	100.000,00	0,00	100.000,00	17.473,35	73.103,37	17.473,35	73.103,37	19.173,35	54.403,37	16.266,68	36.930,02	36.173,35	26.896,63	
12.361.0002.2.100	PUBLICIDADE E PROPAGANDA														
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIR	124	60.000,00	0,00	60.000,00	-4.362,50	54.322,65	13.087,50	54.322,65	3.701,61	6.271,89	2.210,21	4.282,66	50.039,99	5.677,35	
12.361.0002.2.203	EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL														
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIR	125	1.500.600,00	220.000,00	1.720.600,00	8.212,19	1.299.221,40	11.095,35	1.560.421,40	141.056,64	456.072,47	137.752,10	452.767,93	1.107.653,47	160.178,60	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	126	308.000,00	-50.000,00	258.000,00	35.143,58	131.218,22	29.152,26	131.218,22	35.143,58	131.218,22	33.645,60	96.074,64	35.143,58	126.781,78	
3.3.90.48.00 - OUTROS AUXÍLIOS FIN. A PES	127	145.000,00	0,00	145.000,00	9.826,88	39.606,50	9.826,88	40.006,50	10.026,88	40.006,50	10.026,88	30.079,62	9.826,88	104.993,50	
12.361.0002.1.219	CONSTRUÇÃO DE ANFITEATRO, BIBLIOTECA E ADEQUAÇÃO U														
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	128	400.000,00	-80.000,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00	
12.361.0002.2.212	REFORMA, AMPLIAÇÃO E MANUT. DE UNIDADE ESCOLAR														
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	129	100.000,00	613.250,75	713.250,75	24.824,47	31.423,72	0,00	6.599,25	0,00	0,00	0,00	0,00	6.599,25	681.827,03	



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Abril/2019

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	Saldo Atual		
12.361.0002.1.216	CLIMATIZAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES															
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTO E MATERIAL P	130	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	9.000,00		
12.361.0002.1.218	RECURSOS TECNOLÓGICOS															
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTO E MATERIAL P	131	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00		
12.361.0002.2.203	EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL															
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTO E MATERIAL P	361	0,00	80.000,00	80.000,00	78.655,20	78.655,20	78.655,20	78.655,20	0,00	0,00	0,00	0,00	78.655,20	1.344,80		
Total Sub-Unidade		16.728.800,00	1.024.970,69	17.753.770,69	1.176.335,66	6.255.354,77	1.187.172,65	6.398.086,59	1.506.083,52	4.690.644,78	1.500.866,74	3.743.682,97	2.654.403,62	11.063.960,43		

02.07.05 - EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS

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	Saldo Atual		
12.366.0002.2.205	EJA- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS															
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS	132	21.000,00	0,00	21.000,00	4.941,50	19.977,48	4.941,50	19.977,48	4.941,50	19.977,48	4.940,20	15.035,98	4.941,50	1.022,52		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	133	7.600,00	0,00	7.600,00	639,06	7.600,00	639,06	1.917,18	639,06	1.917,18	639,06	1.278,12	639,06	5.682,82		
Total Sub-Unidade		28.600,00	0,00	28.600,00	5.580,56	21.894,66	5.580,56	21.894,66	5.580,56	21.894,66	5.579,26	16.314,10	5.580,56	6.705,34		

02.07.06 - TRANSPORTE ESCOLAR

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	Saldo Atual		
12.361.0002.2.209	TRANSPORTE DE ALUNOS ZONA RURAL															
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS	134	80.000,00	-3.000,00	77.000,00	6.457,69	22.874,03	6.457,69	22.874,03	6.457,69	22.874,03	5.530,22	16.416,34	6.457,69	54.125,97		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	135	20.000,00	0,00	20.000,00	1.891,90	6.020,70	1.937,32	6.072,65	1.937,32	6.072,65	1.659,08	4.135,33	1.937,32	13.927,35		
12.361.0002.2.101	REGIME DE ADIANTAMENTO															
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	136	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	995,00	2.495,00	-5,00	1.495,00	-5,00	1.495,00	1.000,00	3.505,00		
12.361.0002.2.203	EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL															
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	137	50.000,00	60.000,00	110.000,00	20.494,22	47.638,26	20.494,22	47.638,26	12.716,30	23.349,68	12.716,30	23.349,68	24.288,58	62.361,74		
12.361.0002.2.209	TRANSPORTE DE ALUNOS ZONA RURAL															
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	138	78.258,00	114.600,00	192.858,00	26.235,69	69.838,80	26.235,69	69.838,80	16.736,39	36.760,62	16.736,39	36.760,62	33.078,18	123.019,20		
12.361.0002.2.203	EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL															
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS CO	139	20.000,00	-10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	2.700,00	4.700,00	2.700,00	4.700,00	700,00	2.700,00	2.000,00	5.300,00		
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIR	140	100.000,00	-72.000,00	28.000,00	-2.810,00	3.904,66	0,00	3.904,66	620,00	2.236,65	620,00	2.236,65	1.668,01	24.095,34		
12.361.0002.2.209	TRANSPORTE DE ALUNOS ZONA RURAL															
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIR	141	686.800,00	-76.170,27	610.629,73	-41.977,05	446.919,12	-9.524,62	446.919,12	75.228,69	132.809,58	76.138,69	132.809,58	314.109,54	163.710,61		
12.364.0002.2.210	TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITÁRIO															
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIR	142	2.915.600,00	0,00	2.915.600,00	0,00	1.506.801,05	0,00	1.506.801,05	219.651,93	463.868,56	219.651,93	463.868,56	1.042.932,49	1.408.798,95		
12.361.0002.2.209	TRANSPORTE DE ALUNOS ZONA RURAL															
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇ	342	0,00	795,39	795,39	0,00	0,00	0,00	795,39	0,00	795,39	0,00	795,39	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTO E MATERIAL P	143	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	5.000,00		
Total Sub-Unidade		3.961.658,00	14.225,12	3.975.883,12	10.292,45	2.103.996,62	49.295,30	2.112.038,96	336.043,32	694.962,16	333.747,61	684.567,15	1.427.471,81	1.863.844,16		

02.07.07 - DEPARTAMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

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	Saldo Atual		
12.306.0002.2.208	COZINHA PILOTO / MERENDA ESCOLAR															
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS	144	421.000,00	0,00	421.000,00	28.673,38	119.949,78	28.673,38	119.949,78	28.673,38	119.949,78	27.762,35	91.276,40	28.673,38	301.050,22		
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - II	145	80.000,00	0,00	80.000,00	6.037,07	24.085,09	6.037,07	24.085,09	6.037,07	24.085,09	6.068,34	18.048,02	6.037,07	55.914,91		
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	146	1.668.364,00	27.884,95	1.696.248,95	401.358,69	1.367.812,00	398.367,45	1.063.066,75	208.494,96	321.570,72	201.009,04	300.547,12	762.519,63	328.436,95		
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	147	40.000,00	0,00	40.000,00	2.874,76	11.416,80	2.874,76	11.416,80	2.874,76	11.416,80	2.823,68	8.542,04	2.874,76	28.583,20		
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇ	343	0,00	1.480,54	1.480,54	0,00	0,00	0,00	1.480,54	0,00	1.480,54	0,00	1.480,54	0,00	0,00		
10.306.0002.2.208	COZINHA PILOTO / MERENDA ESCOLAR															
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTO E MATERIAL P	351	0,00	70.000,00	70.000,00	44.900,00	44.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.100,00		
Total Sub-Unidade		2.209.364,00	99.365,49	2.308.729,49	483.843,90	1.568.163,67	435.952,66	1.219.998,96	246.080,17	478.502,93	237.663,41	419.894,12	800.104,84	739.085,28		
Total Unidade		36.708.823,00	1.870.885,36	38.579.708,36	2.393.277,80	15.138.469,20	2.448.680,63	16.316.046,89	4.015.047,36	10.643.552,60	4.038.163,27	8.899.206,34	7.416.840,55	21.499.049,95		

02.08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE

02.08.01 - DEPARTAMENTO DE CULTURA

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	Saldo Atual		
13.392.0007.2.702	MANUTENÇÃO DA CULTURA															
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS	148	354.500,00	0,00	354.500,00	26.723,80	114.038,83	26.723,80	114.038,83	26.723,80	114.038,83	29.719,22	87.315,03	26.723,80	240.461,17		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	149	20.200,00	0,00	20.200,00	1.527,39	6.618,69	1.527,39	6.618,69	1.527,39	6.618,69	2.036,52	5.091,30	1.527,39	13.581,31		
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - II	150	40.000,00	0,00	40.000,00	3.319,75	13.255,45	3.319,75	13.255,45	3.319,75	13.255,45	3.322,73	9.935,70	3.319,75	26.744,55		
13.695.0011.2.701	MANUTENÇÃO DO TURISMO															
3.3.71.70.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO	349	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	33.833,40	11.277,80	11.277,80	11.277,80	11.277,80	22.555,60	6.166,60		



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Abril/2019

Classificação Funcional	Ação	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Autorizada	Reservado Mês	Reservado Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Processado Mês	Processado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagor	Saldo Atual
3.3.73.70.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO		151	40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0007.2.101	REGIME DE ADIANTAMENTO														
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		152	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	1.994,00	4.439,00	994,00	3.439,00	994,00	3.439,00	1.000,00	5.561,00
13.392.0007.2.702	MANUTENÇÃO DA CULTURA														
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		153	55.000,00	0,00	55.000,00	1.052,10	7.914,88	2.515,30	7.914,88	1.371,00	3.692,88	396,00	2.717,88	5.197,00	47.085,12
13.392.0007.2.101	REGIME DE ADIANTAMENTO														
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS CO		154	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	800,00	2.539,68	500,00	1.739,68	500,00	1.739,68	800,00	2.460,32
13.392.0007.2.702	MANUTENÇÃO DA CULTURA														
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERC		155	43.000,00	0,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	34.702,02	3.808,67	15.234,68	3.808,67	11.426,01	23.276,01	8.297,98
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIR		156	260.000,00	0,00	260.000,00	1.299,00	193.527,65	7.445,00	221.988,65	1.737,64	140.069,58	1.737,64	140.069,58	81.919,07	38.011,35
13.392.0007.2.704	SHOWS E EVENTOS CULTURAIS POPULARES														
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIR		157	400.000,00	150.000,00	550.000,00	115.869,68	231.925,52	115.869,68	231.925,52	0,00	114.603,86	0,00	114.603,86	117.321,66	318.074,48
13.392.0007.2.708	EVENTOS CULTURAIS JUVENTUDE														
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIR		158	25.000,00	0,00	25.000,00	17.500,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
13.392.0007.2.702	MANUTENÇÃO DA CULTURA														
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		159	13.000,00	0,00	13.000,00	1.027,27	4.134,19	1.027,27	4.134,19	1.027,27	4.134,19	1.028,48	3.106,92	1.027,27	8.865,81
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTO E MATERIAL P		160	1.000,00	119,00	1.119,00	840,00	1.119,00	840,00	1.119,00	1.119,00	1.119,00	1.119,00	1.119,00	0,00	0,00
Total Sub-Unidade			1.266.700,00	150.119,00	1.416.819,00	169.158,99	590.034,21	162.062,19	676.509,31	53.406,32	429.223,64	55.940,06	391.841,76	284.667,55	722.809,69

02.08.02 - DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER

Classificação Funcional	Ação	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Autorizada	Reservado Mês	Reservado Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Processado Mês	Processado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagor	Saldo Atual
27.812.0010.2.703	MANUTENÇÃO DO ESPORTE E LAZER														
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS		161	274.000,00	0,00	274.000,00	12.090,73	53.079,23	12.090,73	53.079,23	12.090,73	53.079,23	12.712,86	40.988,50	12.090,73	220.920,77
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		162	23.700,00	0,00	23.700,00	566,36	2.262,64	566,36	2.262,64	566,36	2.262,64	566,36	1.696,28	566,36	21.437,36
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IN		163	27.000,00	0,00	27.000,00	2.000,85	7.993,84	2.000,85	7.993,84	2.000,85	7.993,84	2.000,85	5.992,99	2.000,85	19.006,16
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		164	50.000,00	4.000,00	54.000,00	-17.460,95	33.801,56	-10.841,62	33.801,56	13.434,24	18.363,02	12.871,08	17.799,86	16.001,70	20.198,44
27.812.0010.2.101	REGIME DE ADIANTAMENTO														
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS CO		165	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	703,92	0,00	703,92	0,00	703,92	0,00	296,08
27.812.0010.2.703	MANUTENÇÃO DO ESPORTE E LAZER														
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERC		166	27.000,00	-4.000,00	23.000,00	800,00	3.200,00	800,00	13.270,69	2.238,67	8.954,68	2.238,67	6.716,01	6.554,68	9.729,31
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIR		167	225.000,00	0,00	225.000,00	-48.063,48	152.082,96	-48.063,48	175.282,96	19.461,35	72.649,35	19.461,35	72.649,35	102.633,61	49.717,04
27.812.0010.2.705	APOIO FINAN A ATLETAS E EQUIPES MUN P/COMPETIÇÕES														
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIR		168	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	2.713,14	7.863,14	713,14	5.863,14	713,14	5.863,14	2.000,00	22.136,86
27.812.0010.2.707	PROGRAMA SEGUNDO TEMPO														
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIR		169	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
27.812.0010.2.703	MANUTENÇÃO DO ESPORTE E LAZER														
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		170	10.500,00	0,00	10.500,00	680,72	2.717,51	680,72	2.717,51	680,72	2.717,51	675,35	2.036,79	680,72	7.782,49
27.812.0010.1.706	CONSTRUÇÃO DE COMPLEXO ESPORTIVO														
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES		171	20.000,00	-1.599,00	18.401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.401,00
27.812.0010.1.709	CAMPO DE FUTEBOL COM VESTIÁRIO JARDIM LEONE														
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES		338	0,00	255.594,14	255.594,14	0,00	255.594,14	0,00	255.594,14	0,00	0,00	0,00	0,00	255.594,14	0,00
27.812.0010.2.703	MANUTENÇÃO DO ESPORTE E LAZER														
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTO E MATERIAL P		172	1.000,00	4.680,00	5.680,00	0,00	2.224,00	0,00	2.224,00	2.224,00	2.224,00	2.224,00	2.224,00	0,00	3.456,00
Total Sub-Unidade			690.200,00	258.675,14	948.875,14	-49.385,77	512.955,88	-41.053,30	554.793,63	52.410,06	174.811,33	52.463,66	156.670,84	398.122,79	394.081,51
Total Unidade			1.956.900,00	408.794,14	2.365.694,14	119.773,22	1.102.990,09	121.008,89	1.231.302,94	105.816,38	604.034,97	108.403,72	548.512,60	682.790,34	1.116.891,20

02.09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

02.09.01 - DEPARTAMENTO DE SAÚDE PÚBLICA

Classificação Funcional	Ação	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Autorizada	Reservado Mês	Reservado Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Processado Mês	Processado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagor	Saldo Atual
10.301.0003.2.301	AÇÕES E SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA														
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS		173	8.900.000,00	-78.565,56	8.821.434,44	669.475,23	2.911.656,65	670.181,97	2.943.242,21	670.181,97	2.943.242,21	682.660,84	2.273.766,98	669.475,23	5.878.192,23
10.301.0003.2.302	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA														
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS		174	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
10.301.0003.2.303	AGENTES COMUNITÁRIOS DA SAÚDE														
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS		175	1.013.782,00	0,00	1.013.782,00	13.420,82	232.647,32	72.226,12	310.940,74	72.226,12	310.940,74	72.301,62	238.714,62	72.226,12	702.841,26
10.302.0003.2.308	TETO FINANCEIRO/MAC - CAPS														
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS		176	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
10.302.0003.2.309	PROGRAMA MELHOR EM CASA														
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS		177	294.000,00	0,00	294.000,00	31.961,69	94.855,20	31.961,69	94.855,20	31.961,69	94.855,20	30.907,40	62.893,51	31.961,69	199.144,80
10.304.0003.2.313	VIGILÂNCIA SANITÁRIA														



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Abril/2019

Classificação Funcional	Ação	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Autorizada	Reservado Mês	Reservado Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Processado Mês	Processado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	Saldo Atual	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS	178		289.200,00		0,00	289.200,00	18.865,78	85.338,49	18.865,78	85.338,49	18.865,78	85.338,49	20.577,06	66.472,71	18.865,78	203.861,51
10.305.0003.2.312	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL															
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS	179		461.366,00		0,00	461.366,00	13.153,76	113.309,03	32.627,69	132.782,96	32.627,69	132.782,96	29.974,25	100.155,27	32.627,69	328.583,04
10.301.0003.2.301	AÇÕES E SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA															
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	180		26.500,00		0,00	26.500,00	1.184,68	4.745,31	1.764,68	7.034,17	1.764,68	7.034,17	2.061,11	5.269,49	1.764,68	19.465,83
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇ	181		30.000,00	-16.933,47		13.066,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.066,53
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IN	182		1.497.390,00		0,00	1.497.390,00	121.544,27	493.280,48	121.544,27	493.280,48	121.544,27	493.280,48	121.206,73	371.736,21	121.544,27	1.004.109,52
10.301.0003.2.303	AGENTES COMUNITÁRIOS DA SAÚDE															
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IN	183		171.500,00		0,00	171.500,00	16.435,57	65.728,42	16.435,57	65.728,42	16.435,57	65.728,42	16.471,50	49.292,85	16.435,57	105.771,58
10.302.0003.2.308	TETO FINANCEIRO/MAC - CAPS															
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IN	184		18.000,00		0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
10.302.0003.2.309	PROGRAMA MELHOR EM CASA															
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IN	185		60.300,00		0,00	60.300,00	6.663,80	19.682,29	6.663,80	19.682,29	6.663,80	19.682,29	6.482,67	13.018,49	6.663,80	40.617,71
10.304.0003.2.313	VIGILÂNCIA SANITÁRIA															
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IN	186		50.000,00		0,00	50.000,00	4.269,28	17.299,85	4.269,28	17.299,85	4.269,28	17.299,85	4.349,73	13.030,57	4.269,28	32.700,15
10.305.0003.2.312	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL															
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IN	187		70.000,00		0,00	70.000,00	6.039,19	23.978,81	6.039,19	23.978,81	6.039,19	23.978,81	5.998,61	17.939,62	6.039,19	46.021,19
10.301.0003.2.004	TRANSFERÊNCIA A ENTIDADES															
3.3.50.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERC	362		0,00	182.084,27		182.084,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182.084,27
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	188		100.000,00	-21.434,44		78.565,56	-182.084,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.565,56
10.122.0003.2.307	TETO FINANCEIRO / SAMU															
3.3.71.70.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO	356		0,00	176.069,23		176.069,23	0,00	0,00	176.069,23	176.069,23	58.621,71	58.621,71	58.621,71	58.621,71	117.447,52	0,00
10.302.0003.2.307	TETO FINANCEIRO / SAMU															
3.3.71.70.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO	350		0,00	152.000,00		152.000,00	0,00	0,00	-117.345,47	0,00	-43.940,77	0,00	-43.940,77	0,00	0,00	152.000,00
3.3.73.70.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO	189		167.000,00	-167.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0003.2.101	REGIME DE ADIANTAMENTO															
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	190		50.000,00		0,00	50.000,00	0,00	0,00	4.439,50	23.926,95	6.939,50	21.426,95	6.939,50	21.426,95	2.500,00	26.073,05
10.301.0003.2.301	AÇÕES E SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA															
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	191		1.175.412,00	24.265,87	1.199.677,87	101.177,47	981.525,69	112.319,13	964.690,19	188.586,67	623.038,49	182.017,17	601.524,99	363.165,20	218.152,18	
10.301.0003.2.302	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA															
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	192		48.540,00		0,00	48.540,00	3.702,00	34.327,00	3.702,00	34.327,00	0,00	30.625,00	0,00	30.625,00	3.702,00	14.213,00
10.301.0003.2.304	SAÚDE BUCAL															
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	193		36.800,00		0,00	36.800,00	6.775,82	6.775,82	6.775,82	6.775,82	0,00	0,00	0,00	0,00	6.775,82	30.024,18
10.301.0003.2.305	OUTROS PROG FINANC POR TRANSF. FUNDO A FUNDO															
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	194		18.150,00	5.697,79	23.847,79	0,00	4.900,00	0,00	4.900,00	0,00	4.900,00	0,00	4.900,00	0,00	0,00	18.947,79
10.301.0003.2.319	PMAQ- PROGRAMA MELHORIA ACESSO QUALIDADE E GESTÃO															
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	195		20.400,00		0,00	20.400,00	0,00	4.085,95	0,00	4.085,95	396,00	3.794,07	396,00	3.794,07	291,88	16.314,05
10.302.0003.2.307	TETO FINANCEIRO / SAMU															
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	196		66.028,00	2.440,00	68.468,00	903,17	46.461,00	1.546,50	30.361,00	9.626,80	17.575,10	9.626,80	17.575,10	12.785,90	22.007,00	
10.302.0003.2.308	TETO FINANCEIRO/MAC - CAPS															
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	197		125.729,00		0,00	125.729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.729,00
10.302.0003.2.309	PROGRAMA MELHOR EM CASA															
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	198		50.000,00	39.354,97	89.354,97	-1.490,00	20.368,84	-1.490,00	20.368,84	1.303,86	16.216,77	1.303,86	16.216,77	4.152,07	68.986,13	
10.303.0003.2.315	COMPONENTE BÁSICO DA ASSIST. FARMACÉUTICA															
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	199		100.000,00		0,00	100.000,00	5.155,68	7.320,68	5.155,68	7.320,68	0,00	555,00	0,00	555,00	6.765,68	92.679,32
10.304.0003.2.313	VIGILÂNCIA SANITÁRIA															
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	200		31.000,00		0,00	31.000,00	0,00	10.484,80	0,00	10.484,80	1.600,00	10.484,80	1.600,00	10.484,80	0,00	20.515,20
10.305.0003.2.312	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL															
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	201		10.000,00		0,00	10.000,00	430,00	8.998,00	430,00	8.998,00	430,00	430,00	0,00	0,00	8.998,00	1.002,00
10.301.0003.2.301	AÇÕES E SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA															
3.3.90.32.00 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO	202		200.000,00	33.000,00	233.000,00	2.796,00	24.415,40	2.796,00	24.415,40	10.703,60	21.619,40	1.788,00	12.703,80	11.711,60	208.584,60	
10.302.0003.2.309	PROGRAMA MELHOR EM CASA															
3.3.90.32.00 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO	203		40.000,00		0,00	40.000,00	0,00	9.800,00	0,00	9.800,00	0,00	9.800,00	0,00	9.800,00	0,00	30.200,00
10.303.0003.2.315	COMPONENTE BÁSICO DA ASSIST. FARMACÉUTICA															
3.3.90.32.00 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO	204		936.095,60	17.265,00	953.360,60	4.280,03	377.561,17	44.116,78	377.561,17	63.176,03	230.225,43	53.245,39	218.186,43	159.374,74	575.799,43	
10.301.0003.2.101	REGIME DE ADIANTAMENTO															
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS CO	205		80.000,00		0,00	80.000,00	0,00	0,00	21.995,00	67.687,60	19.995,00	57.687,60	19.995,00	57.687,60	10.000,00	12.312,40
10.301.0003.2.301	AÇÕES E SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA															
3.3.90.34.00 - OUTRAS DESP. DECORRENTE	206		2.600.000,00		0,00	2.600.000,00	-122.032,76	2.477.967,24	1.683.438,54	2.477.967,24	207.759,56	624.290,88	207.759,56	624.290,88	1.853.676,36	122.032,76
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERC	207		360.000,00		0,00	360.000,00	70.816,67	98.726,67	10.816,67	207.451,10	30.089,06	115.816,23	29.792,39	85.727,17	121.723,93	92.548,90



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Abril/2019

Classificação Funcional	Ação	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Autorizada	Reservado Mês	Reservado Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Processado Mês	Processado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	Saldo Atual
Natureza da Despesa															
10.301.0003.2.303	AGENTES COMUNITÁRIOS DA SAÚDE														
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERC		208	7.200,00		0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00
10.302.0003.2.306	TETO FINANCEIRO / MAC														
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERC		344	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00	2.900,00	8.500,00	2.900,00	8.500,00	0,00	11.500,00
10.301.0003.2.100	PUBLICIDADE E PROPAGANDA														
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIR		209	100.000,00	0,00	100.000,00	-5.012,50	70.256,50	11.873,50	67.092,50	8.345,02	28.744,51	5.832,84	25.015,42	42.077,08	29.743,50
10.301.0003.2.301	AÇÕES E SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA														
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIR		210	2.064.298,00	-15.084,27	2.049.213,73	-11.012,01	1.605.527,78	511.709,07	1.888.221,16	220.348,11	679.126,31	221.168,11	676.326,31	1.211.894,85	151.085,95
10.301.0003.2.302	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA														
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIR		211	110.592,00	54.452,85	165.044,85	0,00	101.000,00	0,00	21.000,00	4.220,44	4.220,44	4.220,44	4.220,44	16.779,56	64.044,85
10.301.0003.2.319	PMAQ- PROGRAMA MELHORIA ACESSO QUALIDADE E GESTÃO														
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIR		212	20.400,00	16.860,01	37.260,01	0,00	11.690,00	0,00	11.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.690,00	25.570,01
10.301.0003.2.321	PROJETO VIDA ATIVA														
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIR		213	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
10.301.0003.2.514	REDE INTEGRADA DAS POLÍTICAS SOCIAIS														
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIR		214	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	96.255,92	0,00	96.255,92	0,00	16.042,65	0,00	16.042,65	80.213,27	103.744,08
10.302.0003.2.306	TETO FINANCEIRO / MAC														
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIR		215	740.000,00	258.534,21	998.534,21	86.078,87	920.281,41	53.242,45	526.180,35	81.216,45	266.187,78	82.351,65	265.152,98	261.027,37	77.252,80
10.302.0003.2.307	TETO FINANCEIRO / SAMU														
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIR		216	30.000,00	31.214,57	61.214,57	0,00	37.390,70	0,00	43.390,70	4.600,03	15.506,67	4.600,03	15.506,67	27.884,03	17.823,87
10.302.0003.2.308	TETO FINANCEIRO/MAC - CAPS														
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIR		217	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
10.302.0003.2.309	PROGRAMA MELHOR EM CASA														
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIR		218	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	7.016,15	0,00	7.016,15	0,00	2.016,15	0,00	2.016,15	5.000,00	17.983,85
10.302.0003.2.318	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA														
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIR		219	5.080.000,00	0,00	5.080.000,00	-4.651,24	723.836,92	-151.651,24	4.895.119,39	661.283,78	2.088.604,41	661.283,78	2.088.604,41	2.806.514,98	37.880,61
10.302.0003.2.320	CIRURGIAS ELETIVAS														
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIR		364	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	16.673,16	16.673,16	0,00	0,00	0,00	0,00	16.673,16	63.326,84
10.303.0003.2.315	COMPONENTE BÁSICO DA ASSIST. FARMACÉUTICA														
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIR		354	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
10.304.0003.2.313	VIGILÂNCIA SANITÁRIA														
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIR		220	183.848,00	38.904,87	222.752,87	0,00	145.805,78	0,00	145.805,78	9.621,17	30.947,54	9.621,17	30.947,54	114.858,24	76.947,09
10.305.0003.2.312	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL														
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIR		221	50.000,00	0,00	50.000,00	-4.526,97	26.675,03	26.675,03	26.675,03	0,00	0,00	0,00	0,00	26.675,03	23.324,97
10.306.0003.2.314	VIDA ATIVA AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (FAN)														
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIR		222	12.000,00	24.425,99	36.425,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.425,99
10.306.0003.2.322	GESTÃO SUS														
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIR		353	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
10.301.0003.2.301	AÇÕES E SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA														
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		223	475.000,00	0,00	475.000,00	33.124,62	134.735,00	33.124,62	159.935,00	35.224,62	143.135,00	35.264,33	110.010,38	49.924,62	315.065,00
10.301.0003.2.303	AGENTES COMUNITÁRIOS DA SAÚDE														
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		224	80.300,00	0,00	80.300,00	8.675,80	35.246,79	8.675,80	35.246,79	8.675,80	35.246,79	8.837,08	26.570,99	8.675,80	45.053,21
10.302.0003.2.308	TETO FINANCEIRO/MAC - CAPS														
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		225	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
10.302.0003.2.309	PROGRAMA MELHOR EM CASA														
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		226	10.700,00	0,00	10.700,00	1.119,06	3.400,14	1.119,06	3.400,14	1.119,06	3.400,14	1.145,91	2.281,08	1.119,06	7.299,86
10.301.0003.2.301	AÇÕES E SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA														
3.3.90.48.00 - OUTROS AUXÍLIOS FIN. A PES		227	218.000,00	0,00	218.000,00	13.906,97	55.549,29	13.906,97	116.149,29	18.956,97	72.449,29	18.834,92	58.542,32	57.606,97	101.850,71
10.303.0003.2.315	COMPONENTE BÁSICO DA ASSIST. FARMACÉUTICA														
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇ		355	0,00	17.503,37	17.503,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.503,37
10.301.0003.1.322	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE														
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES		228	10.000,00	219.036,17	229.036,17	-22.801,46	129.036,17	129.036,17	129.036,17	0,00	0,00	0,00	0,00	129.036,17	100.000,00
10.302.0003.2.306	TETO FINANCEIRO / MAC														
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES		348	0,00	274.509,33	274.509,33	-39.594,32	251.197,59	251.197,59	251.197,59	0,00	0,00	0,00	0,00	251.197,59	23.311,74
10.302.0003.2.308	TETO FINANCEIRO/MAC - CAPS														
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES		347	0,00	175.767,49	175.767,49	-29.283,48	146.484,01	146.484,01	146.484,01	0,00	0,00	0,00	0,00	146.484,01	29.283,48
10.304.0003.1.324	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ZOONOSES														
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES		229	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
10.301.0003.2.110	INVESTIMENTOS FNS														
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTO E MATERIAL P		352	0,00	280.716,00	280.716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.716,00



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Abril/2019

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	Saldo Atual		
10.301.0003.2.301	AÇÕES E SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA															
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTO E MATERIAL P	230	31.000,00	4.000,00	35.000,00	-0,01	19.318,08	14.999,99	19.318,08	4.318,08	4.318,08	4.318,08	4.318,08	15.000,00	15.681,92		
10.302.0003.2.308	TETO FINANCEIRO/MAC - CAPS															
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTO E MATERIAL P	231	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00		
10.304.0003.2.313	VIGILÂNCIA SANITÁRIA															
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTO E MATERIAL P	232	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	1.000,00		
Total Sub-Unidade		28.862.530,60	1.846.084,25	30.708.614,85	819.467,21	12.705.443,37	4.004.411,60	17.265.741,80	2.598.696,59	9.439.716,81	2.582.514,47	8.320.466,01	8.945.275,79	12.714.765,87		
Total Unidade		28.862.530,60	1.846.084,25	30.708.614,85	819.467,21	12.705.443,37	4.004.411,60	17.265.741,80	2.598.696,59	9.439.716,81	2.582.514,47	8.320.466,01	8.945.275,79	12.714.765,87		

02.10.00 - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL

02.10.01 - ASSISTÊNCIA SOCIAL

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	Saldo Atual		
08.244.0005.2.501	GESTÃO DE CONTROLE SOCIAL															
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS	233	1.437.700,00	-40.000,00	1.397.700,00	109.434,77	470.435,56	109.434,77	471.484,77	109.434,77	471.484,77	108.143,63	362.050,00	109.434,77	926.215,23		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	234	80.000,00	0,00	80.000,00	6.311,64	24.971,55	6.311,64	24.971,55	6.311,64	24.971,55	6.462,83	18.659,91	6.311,64	55.028,45		
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IIR	235	200.000,00	0,00	200.000,00	16.402,21	65.119,65	16.402,21	65.119,65	16.402,21	65.119,65	16.389,48	48.717,44	16.402,21	134.880,35		
08.241.0005.2.101	REGIME DE ADIANTAMENTO															
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	236	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00		
08.241.0005.2.503	GARANTIA DAS PESSOAS IDOSAS															
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	237	13.000,00	0,00	13.000,00	-1,67	6.705,38	585,40	6.705,38	2.569,30	3.118,10	2.569,30	3.118,10	3.587,28	6.294,62		
08.244.0005.2.101	REGIME DE ADIANTAMENTO															
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	238	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	681,77	1.697,33	681,77	1.697,33	681,77	1.697,33	0,00	8.302,67		
08.244.0005.2.501	GESTÃO DE CONTROLE SOCIAL															
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	239	40.000,00	-10.000,00	30.000,00	11.797,60	20.810,25	12.514,40	20.810,25	13.633,87	14.348,72	13.633,87	14.348,72	6.461,53	9.189,75		
3.3.90.32.00 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO	240	50.000,00	-14.000,00	36.000,00	12.346,00	34.355,44	18.136,00	34.355,44	0,00	16.219,44	0,00	16.219,44	18.136,00	1.644,56		
08.244.0005.2.101	REGIME DE ADIANTAMENTO															
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS CO	241	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	907,79	3.018,27	907,79	3.018,27	307,79	2.418,27	600,00	6.981,73		
08.244.0005.2.501	GESTÃO DE CONTROLE SOCIAL															
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCI	242	210.000,00	0,00	210.000,00	20.662,61	167.742,27	54.811,25	187.492,05	24.169,96	93.654,58	23.726,63	84.209,34	103.282,71	18.116,43		
08.241.0005.2.503	GARANTIA DAS PESSOAS IDOSAS															
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIR	243	14.000,00	31.000,00	45.000,00	1.500,00	18.420,00	1.500,00	28.720,00	853,42	20.594,75	3.391,42	20.594,75	8.125,25	16.280,00		
08.244.0005.2.501	GESTÃO DE CONTROLE SOCIAL															
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIR	244	220.000,00	44.000,00	264.000,00	-400,00	199.706,40	9,30	247.999,15	29.679,63	126.937,11	77.759,63	125.262,33	122.736,82	16.000,85		
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	245	80.700,00	0,00	80.700,00	6.056,78	23.998,59	6.056,78	23.998,59	6.056,78	23.998,59	5.887,06	17.941,81	6.056,78	56.701,41		
08.241.0005.2.503	GARANTIA DAS PESSOAS IDOSAS															
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTO E MATERIAL P	246	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00		
08.244.0005.1.513	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS CRAS E CREAS															
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTO E MATERIAL P	247	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	5.000,00		
08.244.0005.2.501	GESTÃO DE CONTROLE SOCIAL															
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTO E MATERIAL P	248	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00		
Total Sub-Unidade		2.386.400,00	11.000,00	2.397.400,00	184.109,94	1.032.265,09	227.351,31	1.116.372,43	210.701,14	865.162,86	258.953,41	715.237,44	401.134,99	1.276.636,05		

02.10.02 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

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	Saldo Atual		
08.244.0005.2.505	GERAÇÃO DE RENDA															
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	249	26.000,00	11.464,00	37.464,00	-15,15	37.021,45	5.816,29	37.021,45	22.051,57	22.691,06	22.051,57	22.691,06	14.330,39	442,55		
3.3.90.32.00 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO	250	24.000,00	-11.464,00	12.536,00	0,00	11.900,00	0,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00	0,00	636,00		
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIR	251	40.000,00	20.000,00	60.000,00	0,00	51.208,00	26.000,00	57.008,00	5.314,38	9.466,38	3.314,38	7.466,38	49.541,62	2.992,00		
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTO E MATERIAL P	252	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	5.000,00		
Total Sub-Unidade		95.000,00	20.000,00	115.000,00	-15,15	100.129,45	31.816,29	105.929,45	39.265,95	44.057,44	37.265,95	42.057,44	63.872,01	9.070,55		

02.10.03 - FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

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	Saldo Atual		
08.243.0005.2.506	FUNDO M. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE															
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	253	8.400,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	4.619,37	0,00	4.619,37	0,00	4.619,37	0,00	3.780,63		
08.243.0005.2.101	REGIME DE ADIANTAMENTO															
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	254	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	34,51	1.134,51	-265,49	834,51	-265,49	834,51	300,00	1.365,49		
08.243.0005.2.506	FUNDO M. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE															
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	255	15.000,00	-7.000,00	8.000,00	-1,00	427,40	427,40	427,40	0,00	0,00	0,00	0,00	427,40	7.572,60		
08.243.0005.2.101	REGIME DE ADIANTAMENTO															



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Abril/2019

Classificação Funcional	Ação	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Autorizada	Reservado Mês	Reservado Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Processado Mês	Processado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	Saldo Atual
Natureza da Despesa															
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS CO	256		6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	5.400,00
08.243.0005.2.506	FUNDO M. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE														
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCI	257		12.200,00	-6.300,00	5.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.900,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIR	258		30.000,00	-17.700,00	12.300,00	6.300,00	6.775,65	6.300,00	12.075,65	421,34	1.496,34	421,34	1.496,34	10.579,31	224,35
4.4.50.42.00 - AUXÍLIOS	259		41.600,00	0,00	41.600,00	0,00	0,00	0,00	35.184,96	0,00	35.184,96	0,00	35.184,96	0,00	6.415,04
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTO E MATERIAL P	260		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	5.000,00
Total Sub-Unidade			120.700,00	-31.000,00	89.700,00	6.299,00	7.203,05	6.761,91	54.041,89	155,85	42.735,18	155,85	42.735,18	11.306,71	35.658,11
Total Unidade			2.602.100,00	0,00	2.602.100,00	190.393,79	1.139.597,59	265.929,51	1.276.343,77	250.122,94	951.955,48	296.375,21	800.030,06	476.313,71	1.321.364,71

02.11.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL

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

Classificação Funcional	Ação	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Autorizada	Reservado Mês	Reservado Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Processado Mês	Processado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	Saldo Atual
08.242.0005.2.508	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDA														
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	261		78.300,00	0,00	78.300,00	0,00	76.828,20	76.828,20	76.828,20	9.307,05	9.307,05	9.307,05	9.307,05	67.521,15	1.471,80
08.244.0005.2.507	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA														
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	262		329.340,00	-3.727,00	325.613,00	0,00	325.612,96	325.612,96	325.612,96	49.501,26	49.501,26	49.501,26	49.501,26	276.111,70	0,04
08.244.0005.2.509	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE														
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	263		591.900,00	52.140,00	644.040,00	0,00	554.640,00	554.640,00	628.640,00	168.580,00	242.580,00	168.580,00	242.580,00	386.060,00	15.400,00
08.244.0005.2.507	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA														
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	264		58.143,80	-7.219,00	50.924,80	8.182,32	30.131,33	12.354,97	30.131,33	9.284,85	15.670,85	8.899,85	15.285,85	14.845,48	20.793,47
08.244.0005.2.508	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDA														
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	265		50.600,00	5.000,00	55.600,00	18.832,19	35.092,40	19.805,52	35.092,40	6.874,98	15.286,88	6.874,98	15.286,88	19.805,52	20.507,60
08.244.0005.2.511	PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO														
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	266		52.615,00	10.236,90	62.851,90	584,75	20.477,15	3.865,35	20.477,15	0,00	7.427,62	0,00	7.427,62	13.049,53	42.374,75
08.244.0005.2.512	APOIO A ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS														
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	267		4.014,89	0,00	4.014,89	0,00	3.117,80	0,00	3.117,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3.117,80	897,09
08.244.0005.2.511	PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO														
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS CO	268		31.771,75	0,00	31.771,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.771,75
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCI	269		69.269,36	0,00	69.269,36	13.500,00	13.500,00	13.500,00	17.341,68	-1.280,56	2.561,12	0,00	2.561,12	14.780,56	51.927,68
08.244.0005.2.507	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA														
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIR	270		138.921,20	57.147,99	196.069,19	58.109,25	147.956,48	85.180,00	97.855,50	1.200,00	12.185,50	1.200,00	12.185,50	85.670,00	48.112,71
08.244.0005.2.508	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDA														
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIR	271		75.350,00	4.931,37	80.281,37	120,00	42.515,63	120,00	42.515,63	3.649,87	13.214,54	3.649,87	13.214,54	29.301,09	37.765,74
08.244.0005.2.511	PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO														
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIR	272		11.495,00	0,00	11.495,00	-400,00	448,30	0,00	8.548,30	0,00	2.283,84	0,00	2.283,84	6.264,46	2.946,70
08.242.0005.2.508	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDA														
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTO E MATERIAL P	358		0,00	24.619,56	24.619,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.619,56
08.244.0005.2.507	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA														
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTO E MATERIAL P	359		0,00	24.491,78	24.491,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.491,78
08.244.0005.2.512	APOIO A ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS														
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTO E MATERIAL P	357		0,00	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
Total Sub-Unidade			1.491.721,00	194.621,60	1.686.342,60	98.928,51	1.250.320,25	1.091.907,00	1.286.160,95	247.117,45	370.018,66	248.013,01	369.633,66	916.527,29	350.080,67
Total Unidade			1.491.721,00	194.621,60	1.686.342,60	98.928,51	1.250.320,25	1.091.907,00	1.286.160,95	247.117,45	370.018,66	248.013,01	369.633,66	916.527,29	350.080,67

02.12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA

02.12.01 - INFRA ESTRUTURA URBANA

Classificação Funcional	Ação	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Autorizada	Reservado Mês	Reservado Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Processado Mês	Processado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	Saldo Atual
15.451.0009.2.902	AÇÕES ADMINISTRATIVAS DE INFRA ESTRUTURA URBANA														
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS	273		1.905.000,00	-123.000,00	1.782.000,00	138.346,22	585.800,13	138.346,22	585.800,13	138.346,22	585.800,13	146.444,86	448.021,78	137.778,35	1.196.199,87
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	274		27.200,00	0,00	27.200,00	2.088,15	8.336,34	2.141,01	8.389,20	2.141,01	8.389,20	2.088,15	6.248,19	2.141,01	18.810,80
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IN	275		250.000,00	0,00	250.000,00	22.542,07	89.611,15	22.542,07	89.611,15	22.542,07	89.611,15	22.509,45	67.069,08	22.542,07	160.388,85
15.451.0009.2.101	REGIME DE ADIANTAMENTO														
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	276		30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	9.000,00	15.000,00	6.000,00	12.000,00	6.000,00	12.000,00	3.000,00	15.000,00
15.451.0009.2.901	MANUTENÇÕES E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS														
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	277		203.000,00	-6.900,00	196.100,00	26.065,33	80.098,60	27.352,00	80.098,60	28.106,60	52.046,60	26.205,00	50.145,00	29.953,60	116.001,40
15.451.0009.2.902	AÇÕES ADMINISTRATIVAS DE INFRA ESTRUTURA URBANA														
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	278		180.000,00	113.000,00	293.000,00	59.396,65	187.449,66	4.417,52	90.517,74	14.798,87	46.959,73	14.798,87	46.959,73	43.558,01	105.550,34
15.451.0009.2.101	REGIME DE ADIANTAMENTO														
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS CO	279		4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	730,32	1.840,92	730,32	1.840,92	730,32	1.840,92	0,00	2.159,08
15.451.0009.2.902	AÇÕES ADMINISTRATIVAS DE INFRA ESTRUTURA URBANA														



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Abril/2019

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	Saldo Atual	
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERC	280	53.000,00	0,00	53.000,00	800,00	1.706,67	800,00	44.129,89	6.860,46	25.948,51	6.607,13	19.088,05	25.041,84	8.870,11	
15.451.0009.2.901	MANUTENÇÕES E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS														
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIR	281	3.000,00	6.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.900,00	0,00	
15.451.0009.2.902	AÇÕES ADMINISTRATIVAS DE INFRA ESTRUTURA URBANA														
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIR	282	200.000,00	110.000,00	310.000,00	-22.075,00	209.969,74	5.670,72	296.213,94	26.767,69	102.111,96	44.922,92	102.111,96	194.101,98	9.811,06	
25.752.0009.2.903	ILUMINAÇÃO PÚBLICA														
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIR	283	748.280,00	0,00	748.280,00	0,00	0,00	0,00	748.280,00	63.157,23	242.676,62	63.157,23	242.676,62	505.603,38	0,00	
15.451.0009.2.902	AÇÕES ADMINISTRATIVAS DE INFRA ESTRUTURA URBANA														
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	284	111.000,00	-10.000,00	101.000,00	8.257,97	33.791,22	8.257,97	33.791,22	8.257,97	33.791,22	8.456,13	25.533,25	8.257,97	67.208,78	
15.451.0009.1.907	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO - EMENDA PARLAMENTAR														
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇ	345	0,00	43.615,92	43.615,92	0,00	0,00	0,00	43.615,92	0,00	43.615,92	0,00	43.615,92	0,00	0,10	
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	339	0,00	872.857,14	872.857,14	0,00	650.000,00	0,00	650.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	380.000,00	222.857,14	
15.451.0009.1.909	CONSTRUÇÃO PORTAL NA ENTRADA DA CIDADE														
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	340	0,00	104.782,16	104.782,16	1.160,62	104.782,15	1.160,62	104.782,15	0,00	0,00	0,00	0,00	104.782,15	0,01	
15.451.0009.2.902	AÇÕES ADMINISTRATIVAS DE INFRA ESTRUTURA URBANA														
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	285	50.000,00	881.265,43	931.265,43	30.532,10	673.211,93	510.896,21	573.707,22	16.750,00	16.750,00	16.750,00	16.750,00	556.957,22	258.053,50	
16.482.0009.1.906	GLEBAS E LOTES URBANIZADOS														
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	286	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	1.000,00	
15.451.0009.2.901	MANUTENÇÕES E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS														
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTO E MATERIAL P	363	0,00	1.009.000,00	1.009.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.009.000,00	
15.451.0009.2.902	AÇÕES ADMINISTRATIVAS DE INFRA ESTRUTURA URBANA														
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTO E MATERIAL P	287	2.100,00	2.220,00	4.320,00	0,00	4.318,09	0,00	4.318,09	4.318,09	4.318,09	4.318,09	4.318,09	0,00	1,91	
Total Sub-Unidade		3.776.580,00	2.994.740,65	6.771.320,65	277.014,11	2.638.975,68	741.214,66	3.379.996,07	608.776,53	1.535.859,95	632.988,15	1.356.378,49	2.023.617,58	3.190.912,95	
Total Unidade		3.776.580,00	2.994.740,65	6.771.320,65	277.014,11	2.638.975,68	741.214,66	3.379.996,07	608.776,53	1.535.859,95	632.988,15	1.356.378,49	2.023.617,58	3.190.912,95	
02.13.00 - DIRETORIA ADMINISTRATIVA DE IBITIÚVA															
02.13.01 - DEPARTAMENTO DE ADM. DE IBITIÚVA															
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	Saldo Atual	
04.122.0018.2.401	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS														
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS	288	185.000,00	-36.000,00	149.000,00	14.546,25	57.870,44	14.546,25	57.870,44	14.546,25	57.870,44	14.653,32	43.324,19	14.546,25	91.129,56	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	289	31.500,00	0,00	31.500,00	2.377,20	9.508,81	2.377,20	9.508,81	2.377,20	9.508,81	2.377,20	7.131,61	2.377,20	21.991,19	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - II	290	5.000,00	0,00	5.000,00	444,13	1.776,52	444,13	1.776,52	444,13	1.776,52	444,13	1.332,39	444,13	3.223,48	
04.122.0018.2.101	REGIME DE ADIANTAMENTO														
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	291	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	661,60	1.661,60	3.661,60	1.000,00	3.000,00	1.000,00	3.000,00	661,60	11.338,40	
04.122.0018.2.401	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS														
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	292	30.000,00	48.000,00	78.000,00	-1,33	29.568,67	796,00	29.568,67	1.526,44	5.047,73	1.526,44	5.047,73	24.520,94	48.431,33	
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERC	293	16.000,00	0,00	16.000,00	400,00	1.600,00	400,00	1.600,00	400,00	1.600,00	400,00	1.200,00	400,00	14.400,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIR	294	130.000,00	78.000,00	208.000,00	-15.540,00	190.678,37	0,00	202.478,37	19.021,61	67.567,86	19.021,61	67.567,86	134.910,51	5.521,63	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	295	2.200,00	0,00	2.200,00	167,93	672,80	167,93	672,80	167,93	672,80	168,29	504,87	167,93	1.527,20	
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTO E MATERIAL P	296	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	2.159,04	0,00	2.159,04	0,00	2.159,04	0,00	2.159,04	0,00	840,96	
Total Sub-Unidade		417.700,00	90.000,00	507.700,00	2.394,18	294.496,25	20.393,11	309.296,25	39.483,56	149.203,20	39.590,99	131.267,69	178.028,56	198.403,75	
Total Unidade		417.700,00	90.000,00	507.700,00	2.394,18	294.496,25	20.393,11	309.296,25	39.483,56	149.203,20	39.590,99	131.267,69	178.028,56	198.403,75	
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	Saldo Atual	
28.843.0000.0.210	JUROS AMORT. DÍVIDA INTERNA														
3.2.90.21.00 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR	297	1.434.200,00	0,00	1.434.200,00	0,00	0,00	1.360,12	1.007.370,50	25.766,31	219.394,86	25.766,31	219.394,86	787.975,64	426.829,50	
3.2.91.21.00 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR	298	190.000,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	16.124,19	63.253,54	16.124,19	63.253,54	126.746,46	0,00	
28.846.0000.0.211	CONTRIBUIÇÃO PASEP														
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	299	1.060.000,00	0,00	1.060.000,00	0,00	0,00	0,00	1.060.000,00	82.534,17	377.602,88	82.534,17	377.602,88	682.397,12	0,00	
28.846.0000.0.215	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS														
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	300	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00	0,00	0,00	563.347,56	1.456.681,13	563.347,56	1.456.681,13	563.347,56	1.456.681,13	0,00	443.318,87	
28.843.0000.0.210	JUROS AMORT. DÍVIDA INTERNA														
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇ	301	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	3,04	417,23	417,23	417,23	417,23	417,23	0,00	99.582,77	
4.6.90.71.00 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTR.	302	668.600,00	0,00	668.600,00	0,00	0,00	4.268,67	548.268,67	115.870,51	450.330,85	115.870,51	450.330,85	97.937,82	120.331,33	
4.6.91.71.00 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTR.	303	252.000,00	0,00	252.000,00	0,00	0,00	0,00	252.000,00	21.789,45	86.348,88	21.789,45	86.348,88	165.651,12	0,00	
99.999.9999.9.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA														
9.9.99.99.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	304	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
Total Sub-Unidade		5.654.800,00	0,00	5.654.800,00	0,00	0,00	568.979,39	4.514.737,53	825.849,42	2.654.029,37	825.849,42	2.654.029,37	1.860.708,16	1.140.062,47	



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Abril/2019

Total Unidade		5.654.800,00	0,00	5.654.800,00	0,00	0,00	568.979,39	4.514.737,53	825.849,42	2.654.029,37	825.849,42	2.654.029,37	1.860.708,16	1.140.062,47	
02.15.00 - SECRET. MUN. DE SEGURANÇA, TRÂNSITO E DEFESA CIVIL															
02.15.01 - SEGURANÇA, DEFESA CIVIL E TRÂNSITO															
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	Saldo Atual	
06.182.0008.2.801		MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL E SEGURANÇA PÚBLICA													
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS	305	2.481.400,00		0,00	2.481.400,00	194.142,00	818.090,65	194.142,00	824.932,58	194.142,00	824.932,58	204.914,23	628.775,58	196.157,00	1.656.467,42
06.182.0017.2.802		AÇÕES DE TRANSITO													
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS	306	82.000,00		0,00	82.000,00	6.728,10	26.466,21	6.728,10	26.466,21	6.728,10	26.466,21	6.500,06	19.738,11	6.728,10	55.533,79
06.182.0008.2.801		MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL E SEGURANÇA PÚBLICA													
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	307	1.000,00	10.000,00		11.000,00	1.527,39	6.109,56	1.527,39	6.109,56	1.527,39	6.109,56	1.527,39	4.582,17	1.527,39	4.890,44
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - II	308	300.000,00		0,00	300.000,00	25.626,91	101.877,90	25.626,91	102.150,90	25.626,91	102.150,90	25.915,39	76.523,99	25.626,91	197.849,10
06.182.0017.2.802		AÇÕES DE TRANSITO													
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - II	309	9.000,00		0,00	9.000,00	759,23	3.001,42	759,23	3.001,42	759,23	3.001,42	759,23	2.242,19	759,23	5.998,58
06.182.0008.2.101		REGIME DE ADIANTAMENTO													
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	310	8.000,00		0,00	8.000,00	0,00	0,00	1.797,25	5.397,25	997,25	4.597,25	997,25	4.597,25	800,00	2.602,75
06.182.0008.2.801		MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL E SEGURANÇA PÚBLICA													
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	311	100.000,00	-12.000,00		88.000,00	5.182,15	45.088,91	6.064,15	45.088,91	8.039,58	17.324,99	8.229,78	17.214,99	27.873,92	42.911,09
06.182.0017.2.101		REGIME DE ADIANTAMENTO													
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	312	4.000,00		0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	3.000,00
06.182.0017.2.802		AÇÕES DE TRANSITO													
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	313	60.000,00	3.410,00		63.410,00	0,00	44.308,70	0,00	44.308,70	25.075,70	41.434,70	1.573,00	17.932,00	26.376,70	19.101,30
06.182.0017.2.101		REGIME DE ADIANTAMENTO													
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS CO	314	1.000,00		0,00	1.000,00	0,00	0,00	-135,95	130,85	-135,95	130,85	-135,95	130,85	0,00	869,15
06.182.0008.2.801		MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL E SEGURANÇA PÚBLICA													
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIR	315	50.000,00	12.000,00		62.000,00	-1.750,00	36.410,39	50,00	60.710,39	9.154,91	23.874,07	5.225,91	19.945,07	40.765,32	1.289,61
06.182.0017.2.802		AÇÕES DE TRANSITO													
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIR	316	37.000,00	12.213,26		49.213,26	0,00	31.881,72	0,00	42.081,72	3.513,11	14.885,38	4.828,26	14.885,38	27.196,34	7.131,54
06.182.0008.2.801		MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL E SEGURANÇA PÚBLICA													
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	317	113.000,00		0,00	113.000,00	9.291,81	36.054,95	9.291,81	36.054,95	9.291,81	36.054,95	8.131,17	26.763,14	9.291,81	76.945,05
06.182.0017.2.802		AÇÕES DE TRANSITO													
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	318	4.300,00		0,00	4.300,00	340,36	1.356,07	340,36	1.356,07	340,36	1.356,07	334,99	1.015,71	340,36	2.943,93
06.182.0008.1.803		AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS													
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTO E MATERIAL P	319	36.033,82		0,00	36.033,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.033,82
06.182.0017.2.802		AÇÕES DE TRANSITO													
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTO E MATERIAL P	320	1.000,00	5.000,00		6.000,00	2.180,00	4.195,00	2.180,00	4.195,00	0,00	2.015,00	0,00	2.015,00	2.180,00	1.805,00
Total Sub-Unidade		3.287.733,82	30.623,26		3.318.357,08	244.027,95	1.154.841,48	248.371,25	1.202.984,51	285.060,40	1.105.333,93	268.800,71	837.361,43	365.623,08	2.115.372,57
Total Unidade		3.287.733,82	30.623,26		3.318.357,08	244.027,95	1.154.841,48	248.371,25	1.202.984,51	285.060,40	1.105.333,93	268.800,71	837.361,43	365.623,08	2.115.372,57
Total Órgão		108.073.000,00	8.203.042,26		116.276.042,26	4.478.374,34	47.462.416,64	11.113.472,60	60.976.890,96	10.733.838,02	33.112.863,28	10.608.505,83	28.772.534,37	32.204.356,59	53.506.041,21
Total Orçamentário		108.073.000,00	8.203.042,26		116.276.042,26	4.478.374,34	47.462.416,64	11.113.472,60	60.976.890,96	10.733.838,02	33.112.863,28	10.608.505,83	28.772.534,37	32.204.356,59	53.506.041,21

Transferências Financeiras

Ficha	Código Contábil	Descrição	Pago Mês	Pago Ano
50833	3.5.1.1.2.02.00.001	DUODÉCIMO DA CÂMARA	390.333,00	1.561.332,33
Total Transferência Financeira			390.333,00	1.561.332,33

Despesas Extraorçamentárias

Ficha	Código Contábil	Descrição	Pago Mês	Pago Ano
50020	2.1.8.8.1.01.02.001	INSS - DESC SERV PRESTADOS	0,00	13.011,79
50449	2.1.8.8.1.01.02.002	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA	0,00	243.885,59
50004	2.1.8.8.1.01.02.005	INSS DESC FOLHA DE PGT	0,00	14.574,97
50420	2.1.8.8.1.01.02.006	INSS S/ 13 SALARIO	0,00	1.162,47
50008	2.1.8.8.1.01.10.001	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	6.164,71
50793	2.1.8.8.1.01.11.005	CONV. SÃO FRANCISCO SAÚDE/ SINDICATO	0,00	65.180,34
50422	2.1.8.8.1.01.14.001	SEGURO TIGER	0,00	2.188,88
50448	2.1.8.8.1.04.99.008	LICENÇA SAÚDE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA	0,00	32.512,05
50417	2.1.8.8.1.04.99.014	CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA	0,00	4.217,84
50421	2.1.8.8.1.04.99.016	SEGURO V/ SINDICAL	0,00	132,52
50437	2.1.8.8.1.04.99.024	CONVENIO MAXICRED	0,00	33.997,73
50438	2.1.8.8.1.04.99.025	TAXA NEGOCIAL	0,00	4.217,84
50434	2.1.8.8.1.04.99.027	CONVENIO EMPREST. C.E.FEDERAL	0,00	253.882,66



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Abril/2019

Ficha	Código Contábil	Descrição	Pago Mês	Pago Ano
50436	2.1.8.8.1.04.99.028	EMPRESTIMO CONV. BANCO BRASIL	0,00	10.973,27
50012	2.1.8.8.1.04.99.032	SAL. FAMILIA-ESTATUTÁRIO	0,00	856,17
50405	2.1.8.8.1.04.99.033	SALARIO MATERNIDADE - C.L.T.	0,00	4.144,34
50013	2.1.8.8.1.04.99.034	SAL. MATERNIDADE ESTATUTÁRIO	0,00	18.272,01
50473	2.1.8.8.1.04.99.056	CONV.ODONT. RODRIGUES LEIRA LTDA	0,00	4.267,86
50846	2.1.8.8.1.04.99.076	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCOOB	0,00	11.174,80
50889	2.1.8.8.1.04.99.077	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BRADESCO	0,00	7.592,02
Total Extraorçamentário de 2018			0,00	732.409,86

Despesas Extraorçamentárias de 2019

50020	2.1.8.8.1.01.02.001	INSS - DESC SERV PRESTADOS	46.477,78	166.574,89
50449	2.1.8.8.1.01.02.002	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA	255.599,83	765.795,53
50419	2.1.8.8.1.01.02.004	CONTRIB. PREVIDENC. - 13º SALÁRIO	84,45	181,01
50004	2.1.8.8.1.01.02.005	INSS DESC FOLHA DE PGT	26.580,56	66.121,50
50420	2.1.8.8.1.01.02.006	INSS S/ 13 SALARIO	102,40	144,85
50008	2.1.8.8.1.01.10.001	PENSAO ALIMENTICIA	7.745,80	20.968,31
50793	2.1.8.8.1.01.11.005	CONV. SÃO FRANCISCO SAÚDE/ SINDICATO	59.919,06	186.147,40
50422	2.1.8.8.1.01.14.001	SEGURO TIGER	2.101,63	6.338,88
50811	2.1.8.8.1.04.01.302	CAUÇÃO ACQUA BOOM SANEAM AMBIENTAL LT EPP	13,64	13,64
50842	2.1.8.8.1.04.01.320	CAUÇÃO MASTER FOOD RIO PRETO LTDA EPP	0,00	1.637,53
50854	2.1.8.8.1.04.01.330	CAUÇÃO LUMARTI PANIFICAÇÃO ME	0,00	4.391,82
50856	2.1.8.8.1.04.01.332	CAUÇÃO METODO UNIFORMES EIRELI EPP	0,00	9.695,74
50857	2.1.8.8.1.04.01.333	CAUÇÃO WILLIAN PEREIRA SOARES 33440641856	0,00	1.391,25
50861	2.1.8.8.1.04.01.337	CAUÇÃO CCF NUTRI EIRELI ME	0,00	1.507,43
50881	2.1.8.8.1.04.01.348	CAUÇÃO MUNDIAL PNEUS ITABERA EIRELI-EPP	0,00	6.356,71
50886	2.1.8.8.1.04.01.353	CAUÇÃO ACQUA BOM SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA-EPP	0,00	7.582,39
50891	2.1.8.8.1.04.01.357	CAUÇÃO SAMAPIPRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	0,00	1.334,71
50896	2.1.8.8.1.04.01.361	CAUÇÃO KETYS INDUSTRIA E COM.DE ALIMENTOS LTDA ME	0,00	1.326,59
50908	2.1.8.8.1.04.01.368	CAUÇÃO CAROLINA LAJARIN DE OLIVEIRA EIRELI	7.721,96	7.721,96
50909	2.1.8.8.1.04.01.369	CAUÇÃO ANDES COMERCIAL LTDA	1.707,84	1.707,84
50448	2.1.8.8.1.04.99.008	LICENÇA SAÚDE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA	24.687,61	84.197,18
50417	2.1.8.8.1.04.99.014	CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA	4.328,92	13.006,02
50421	2.1.8.8.1.04.99.016	SEGURO V/ SINDICAL	132,52	397,56
50437	2.1.8.8.1.04.99.024	CONVENIO MAXICRED	33.401,10	102.912,91
50438	2.1.8.8.1.04.99.025	TAXA NEGOCIAL	4.328,92	13.006,02
50434	2.1.8.8.1.04.99.027	CONVENIO EMPREST. C.E.FEDERAL	120.833,51	521.874,61
50436	2.1.8.8.1.04.99.028	EMPRESTIMO CONV. BANCO BRASIL	9.657,03	29.096,66
50012	2.1.8.8.1.04.99.032	SAL. FAMILIA-ESTATUTÁRIO	754,40	2.460,00
50405	2.1.8.8.1.04.99.033	SALARIO MATERNIDADE - C.L.T.	8.115,51	13.692,99
50013	2.1.8.8.1.04.99.034	SAL. MATERNIDADE ESTATUTÁRIO	9.869,94	29.853,65
50473	2.1.8.8.1.04.99.056	CONV.ODONT. RODRIGUES LEIRA LTDA	4.696,36	14.346,18
50486	2.1.8.8.1.04.99.058	HONORÁRIOS DE ADVOGADOS	20.445,35	114.324,50
50846	2.1.8.8.1.04.99.076	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCOOB	8.474,14	30.823,74
50889	2.1.8.8.1.04.99.077	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BRADESCO	133.235,17	168.749,44
Total Extraorçamentário de 2019			791.015,43	2.395.681,44
Total Extraorçamentário			791.015,43	3.128.091,30

Restos a Pagar

Ficha	Código Contábil	Descrição	Pago Mês	Pago Ano
91216	2.1.3.1.1.01.01.218	RESTOS A PAGAR 2018	64.565,42	6.658.268,29
Total de Restos a Pagar			64.565,42	6.658.268,29
Soma			11.854.419,68	40.120.226,29