



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Maio/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	40.763,63	205.406,34	40.763,63	205.406,34	40.763,63	205.406,34	40.676,28	164.642,71	40.763,63	269.593,66
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18			93.000,00	-2.481,22	90.518,78	7.149,67	35.825,93	7.149,67	35.825,93	7.149,67	35.825,93	7.133,47	28.676,26	7.149,67	54.692,85
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - II	19			5.000,00	0,00	5.000,00	971,41	4.696,59	971,41	4.696,59	971,41	4.696,59	968,37	3.725,18	971,41	303,41
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIR	341			0,00	19.281,22	19.281,22	10.181,22	18.581,22	10.181,22	19.281,22	2.800,00	7.700,00	2.800,00	7.700,00	11.581,22	0,00
Total Sub-Unidade				573.000,00	16.800,00	589.800,00	59.065,93	264.510,08	59.065,93	265.210,08	51.684,71	253.628,86	51.578,12	204.744,15	60.465,93	324.589,92
Total Unidade				573.000,00	16.800,00	589.800,00	59.065,93	264.510,08	59.065,93	265.210,08	51.684,71	253.628,86	51.578,12	204.744,15	60.465,93	324.589,92

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	20.192,04	93.370,97	20.192,04	93.370,97	20.192,04	93.370,97	21.676,04	73.178,93	20.192,04	106.629,03
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21			30.000,00	0,00	30.000,00	3.572,97	15.555,41	3.572,97	15.555,41	3.572,97	15.555,41	3.609,69	11.982,44	3.572,97	14.444,59
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - II	22			5.500,00	0,00	5.500,00	486,08	2.430,41	486,08	2.430,41	486,08	2.430,41	486,09	1.944,33	486,08	3.069,59
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	23			25.000,00	0,00	25.000,00	161,11	483,33	161,11	483,33	161,11	483,33	161,11	322,22	161,11	24.516,67
Total Sub-Unidade				260.500,00	0,00	260.500,00	24.412,20	111.840,12	24.412,20	111.840,12	24.412,20	111.840,12	25.932,93	87.427,92	24.412,20	148.659,88
Total Unidade				260.500,00	0,00	260.500,00	24.412,20	111.840,12	24.412,20	111.840,12	24.412,20	111.840,12	25.932,93	87.427,92	24.412,20	148.659,88

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	43.660,90	221.572,28	43.660,90	221.572,28	43.660,90	221.572,28	44.601,20	177.911,38	43.660,90	299.427,72
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	4.730,18	886,91	4.730,18	886,91	4.730,18	886,91	3.843,27	886,91	6.769,82
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - II	27			82.200,00	0,00	82.200,00	7.032,23	35.036,46	7.032,23	35.036,46	7.032,23	35.036,46	7.003,33	28.004,23	7.032,23	47.163,54
18.541.0006.2.101		REGIME DE ADIANTAMENTO														
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	28			10.000,00	-900,00	9.100,00	0,00	0,00	0,00	8.578,70	1.500,00	8.578,70	1.500,00	8.578,70	0,00	521,30
18.541.0006.2.601		DESENVOLVIMENTO COMERCIAL, INDUSTRIAL E GESTÃO AMB														
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	29			75.000,00	23.800,00	98.800,00	43.775,31	97.619,98	43.775,31	97.619,98	13.085,43	47.524,23	13.305,43	47.524,23	50.095,75	1.180,02
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	-900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
18.541.0006.2.101		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	0,00	2.046,59	0,00	2.046,59	0,00	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	2.096,67	8.231,63	2.096,67	29.971,63	4.046,67	16.321,63	3.450,00	12.274,96	17.696,67	20.028,37
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIR	34			80.000,00	63.000,00	143.000,00	11.736,60	110.975,34	3.080,60	116.319,34	6.947,52	35.398,39	6.947,52	35.398,39	80.920,95	18.024,66
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	200,00	10.758,00	200,00	10.758,00	0,00	3.918,00	0,00	3.918,00	6.840,00	9.242,00
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	2.396,12	11.712,91	2.396,12	11.712,91	2.396,12	11.712,91	2.383,57	9.316,79	2.396,12	1.287,09
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	0,00	3.989,04	0,00	3.989,04	840,00	1.830,00	840,00	1.830,00	2.159,04	77,37



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Maio/2019

Total Sub-Unidade 895.800,00 77.266,41 973.066,41 111.784,74 504.625,82 103.128,74 542.335,11 80.395,78 388.669,37 80.917,96 330.646,54 211.688,57 422.075,30

02.03.02 - DEPARTAMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO

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
17.512.0016.2.608	DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO														
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS		42	1.708.000,00	-25.592,60	1.682.407,40	166.139,44	672.591,58	166.139,44	672.591,58	166.139,44	672.591,58	119.481,13	506.452,14	166.139,44	1.009.815,82
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IN		43	200.000,00	0,00	200.000,00	17.046,17	83.931,00	17.046,17	83.931,00	17.046,17	83.931,00	16.815,66	66.884,83	17.046,17	116.069,00
17.512.0015.2.609	LIMPEZA PÚBLICA														
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		44	10.000,00	35.000,00	45.000,00	22.915,19	39.863,99	22.915,19	39.863,99	6.285,69	16.632,99	6.285,69	16.632,99	23.231,00	5.136,01
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	10.510,70	698.434,80	4.530,80	688.436,95	47.094,60	347.111,42	49.058,60	347.111,42	341.325,53	90.024,48
17.512.0015.2.609	LIMPEZA PÚBLICA														
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIR		46	2.300.000,00	-176.824,76	2.123.175,24	-72,50	1.816.049,27	-72,50	1.816.049,27	220.535,92	806.478,07	287.715,92	805.998,07	1.010.051,20	307.125,97
17.512.0016.2.608	DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO														
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIR		47	2.200.000,00	-239.366,68	1.960.633,32	137.758,97	481.854,79	590.318,00	1.918.994,54	190.048,45	985.219,43	190.048,45	985.219,43	933.775,11	15.555,45
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		48	88.100,00	0,00	88.100,00	6.833,69	34.150,15	6.833,69	34.150,15	6.833,69	34.150,15	6.836,24	27.316,46	6.833,69	53.949,85
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	0,00	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	361.131,66	9.147.868,31	807.710,79	10.575.010,21	653.983,96	2.946.114,64	676.241,69	2.755.615,34	7.819.394,87	3.184.972,78
Total Unidade			14.009.651,58	759.479,00	14.769.130,58	472.916,40	9.652.494,13	910.839,53	11.117.345,32	734.379,74	3.334.784,01	757.159,65	3.086.261,88	8.031.083,44	3.607.048,08

02.04.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

02.04.01 - NEGÓCIOS JURÍDICOS

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
03.091.0004.2.401	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS														
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS		51	795.000,00	-60.000,00	735.000,00	62.358,90	322.619,24	62.358,90	322.619,24	62.358,90	322.619,24	60.183,51	260.260,34	62.358,90	412.380,76
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	7.336,48	1.834,12	7.336,48	14.672,96	1.990,56
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IN		53	100.000,00	0,00	100.000,00	11.131,84	55.249,93	11.131,84	55.249,93	11.131,84	55.249,93	11.107,75	44.118,09	11.131,84	44.750,07
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	0,00	800,00	0,00	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	79.000,00	177.200,00	0,00	10.200,00	4.950,53	161.979,91	2.087,54	149.827,01	1.671,39	149.410,86	12.569,05	15.220,09
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		58	26.500,00	-3.000,00	23.500,00	1.680,97	8.346,08	1.680,97	8.346,08	1.680,97	8.346,08	1.655,61	6.665,11	1.680,97	15.153,92
03.091.0004.0.216	REQUISITÓRIO DE PEQUENA MONTA														
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS		59	40.000,00	23.000,00	63.000,00	0,00	0,00	25.632,74	53.123,75	5.105,13	32.596,14	5.105,13	32.596,14	20.527,61	9.876,25
03.091.0004.0.217	SENTENÇAS JUDICIAIS														
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS		60	40.000,00	-39.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
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	239,00	2.398,04	239,00	2.398,04	0,00	2.159,04	0,00	2.159,04	239,00	7.601,96
Total Sub-Unidade			1.138.700,00	0,00	1.138.700,00	75.410,71	399.613,29	105.993,98	627.526,39	84.198,50	579.933,92	81.557,51	504.346,06	123.180,33	511.173,61
Total Unidade			1.138.700,00	0,00	1.138.700,00	75.410,71	399.613,29	105.993,98	627.526,39	84.198,50	579.933,92	81.557,51	504.346,06	123.180,33	511.173,61

02.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA.

02.05.01 - FINANÇAS

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
04.123.0004.2.401	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS														
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS		62	1.120.000,00	0,00	1.120.000,00	68.742,24	357.105,25	68.742,24	357.105,25	68.742,24	357.105,25	65.852,63	288.363,01	68.742,24	762.894,75
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		63	13.500,00	0,00	13.500,00	1.006,70	5.215,36	1.006,70	5.299,36	1.006,70	5.299,36	1.090,70	4.292,66	1.006,70	8.200,64
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IN		64	110.000,00	0,00	110.000,00	11.746,45	58.572,73	11.746,45	58.572,73	11.746,45	58.572,73	11.739,88	46.826,28	11.746,45	51.427,27
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	760,26	2.760,26	760,26	2.760,26	760,26	2.760,26	0,00	2.239,74
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	3.889,79	18.503,14	3.889,79	18.503,14	1.292,37	6.975,89	1.292,37	6.975,89	11.527,25	1.496,86
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÕES CULTURAIS,AR		67	40.000,00	-11.067,00	28.933,00	0,00	28.926,00	0,00	28.926,00	0,00	28.926,00	0,00	28.926,00	0,00	7,00



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Maio/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	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	8.782,96	13.202,96	8.782,96	38.163,64	4.307,87	18.088,55	4.027,67	13.780,68	24.382,96	4.336,36
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIR		70	560.000,00	0,00	560.000,00	7.921,00	310.535,45	38.630,58	501.786,46	66.285,56	293.074,44	66.285,56	293.074,44	208.712,02	50.132,54
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		71	23.550,00	0,00	23.550,00	1.726,56	8.707,98	1.726,56	8.707,98	1.726,56	8.707,98	1.758,78	6.981,42	1.726,56	14.842,02
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTO E MATERIAL P		72	15.000,00	3.567,00	18.567,00	3.883,00	18.342,22	3.883,00	18.342,22	0,00	13.159,22	0,00	13.159,22	5.183,00	224,78
Total Sub-Unidade			1.947.050,00	0,00	1.947.050,00	107.698,70	819.111,09	139.168,54	1.038.167,04	155.868,01	792.669,68	152.807,85	705.139,86	333.027,18	900.801,96
Total Unidade			1.947.050,00	0,00	1.947.050,00	107.698,70	819.111,09	139.168,54	1.038.167,04	155.868,01	792.669,68	152.807,85	705.139,86	333.027,18	900.801,96

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 REFORMA		73	1.550.000,00	-50.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	115.740,77	582.227,88	115.740,77	582.227,88	115.740,77	466.487,11	115.740,77	917.772,12
3.1.90.05.00 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVID		74	110.000,00	0,00	110.000,00	7.302,45	38.059,20	7.302,45	36.611,81	7.302,45	36.611,81	7.734,51	29.309,36	7.302,45	71.940,80
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS		75	1.730.000,00	0,00	1.730.000,00	195.002,76	668.218,57	195.002,76	668.675,80	195.002,76	668.675,80	109.767,60	473.673,04	195.002,76	1.061.324,20
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		76	53.500,00	0,00	53.500,00	4.626,52	23.757,77	4.657,98	23.797,85	4.657,98	23.797,85	4.626,52	19.139,87	4.657,98	29.702,15
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇ		77	61.000,00	-20.000,00	41.000,00	0,00	0,00	30.551,27	30.955,95	30.551,27	30.955,95	404,68	404,68	30.551,27	10.044,05
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - II		78	250.710,00	-40.000,00	210.710,00	16.679,72	82.893,76	16.679,72	82.893,76	16.679,72	82.893,76	16.893,57	66.214,04	16.679,72	127.816,24
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	3.500,00	14.000,00	3.500,00	14.000,00	3.500,00	14.000,00	0,00	3.000,00
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	8.603,16	52.179,91	8.603,16	52.179,91	3.820,97	24.853,11	3.820,97	24.853,11	27.326,80	37.820,09
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	20.000,00	40.000,00	0,00	0,00	3.500,00	33.500,00	3.500,00	30.000,00	3.500,00	30.000,00	3.500,00	6.500,00
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	0,00	7.968,00	0,00	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	11.489,21	39.172,79	11.489,21	73.719,12	10.350,64	52.204,86	10.980,64	41.854,22	31.864,90	35.378,96
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIR		85	500.000,00	104.680,00	604.680,00	54.665,35	432.075,61	44.857,18	594.578,16	50.607,89	265.439,70	53.643,89	262.579,70	331.998,46	96,49
04.131.0004.2.100	PUBLICIDADE E PROPAGANDA														
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIR		86	540.000,00	-54.680,00	485.320,00	-2.779,00	402.989,87	-2.779,00	402.989,87	54.092,13	207.577,01	53.262,24	204.215,94	198.773,93	82.330,13
04.122.0004.2.401	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS														
3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA C		365	0,00	30.000,00	30.000,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00	25.700,00
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		87	152.000,00	0,00	152.000,00	4.989,45	25.501,82	12.392,84	62.770,89	12.392,84	62.770,89	12.205,44	50.378,05	12.392,84	89.229,11
3.3.90.48.00 - OUTROS AUXÍLIOS FIN. A PES		88	162.000,00	0,00	162.000,00	12.025,49	59.540,09	12.354,06	61.189,20	12.354,06	61.189,20	12.354,06	48.835,14	12.354,06	100.810,80
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTO E MATERIAL P		89	10.000,00	1.014,00	11.014,00	0,00	9.465,68	0,00	9.465,68	0,00	6.232,54	945,00	6.232,54	3.233,14	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	316.905,11	1.846.123,07	468.152,40	2.741.823,88	520.553,48	2.157.398,36	409.379,89	1.746.144,80	995.679,08	2.616.045,46
Total Unidade			5.385.210,00	-8.986,00	5.376.224,00	316.905,11	1.846.123,07	468.152,40	2.741.823,88	520.553,48	2.157.398,36	409.379,89	1.746.144,80	995.679,08	2.616.045,46

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	382.258,06	2.153.593,78	382.258,06	2.153.593,78	382.258,06	2.153.593,78	398.452,72	1.771.335,72	382.258,06	3.361.036,13
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - II		92	1.090.000,00	-45.000,00	1.045.000,00	83.913,50	422.536,68	83.913,50	422.536,68	83.913,50	422.536,68	84.148,16	338.623,18	83.913,50	622.463,32
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	95.109,42	299.303,52	95.109,42	299.303,52	778.965,00	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	998,25	3.476,27	998,25	2.976,27	998,25	2.976,27	500,00	33.523,73
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	-3.222,70	1.010.967,33	-3.222,70	887.974,73	18.055,90	866.005,68	20.393,30	866.005,68	21.969,05	65.138,67
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIR		96	874.400,00	0,00	874.400,00	30.218,80	755.136,64	6.798,80	808.716,64	73.001,25	335.271,16	72.596,72	334.699,60	474.017,04	42.263,36
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		97	289.000,00	71.000,00	360.000,00	21.372,66	109.063,45	21.372,66	109.063,45	21.372,66	109.063,45	21.432,41	87.690,79	21.372,66	250.936,55
3.3.90.48.00 - OUTROS AUXÍLIOS FIN. A PES		98	107.000,00	45.000,00	152.000,00	7.903,35	40.098,87	7.903,35	40.098,87	7.903,35	40.098,87	7.903,35	32.195,52	7.903,35	111.901,13
12.365.0002.1.217	CONSTRUÇÃO DE CRECHE														



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Maio/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
<i>Natureza da Despesa</i>															
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
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	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	0,00	9.475,84
Total Sub-Unidade			10.037.181,00	716.754,91	10.753.935,91	522.443,67	4.491.920,91	500.021,92	5.504.253,10	682.612,39	4.229.373,57	701.034,33	3.733.354,44	1.770.898,66	5.103.270,21

02.07.02 - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA

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
<i>Natureza da Despesa</i>															
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	167.100,95	798.309,47	167.100,95	798.309,47	167.100,95	798.309,47	146.476,10	631.208,52	167.100,95	1.359.988,68
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IN		103	313.200,00	0,00	313.200,00	24.030,09	122.535,76	24.030,09	122.535,76	24.030,09	122.535,76	24.214,36	98.505,67	24.030,09	190.664,24
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		104	183.600,00	72.471,00	256.071,00	1.019,18	212.753,53	1.269,18	212.753,53	0,00	209.664,35	0,00	209.664,35	3.089,18	43.317,47
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIR		105	320.000,00	-163.000,00	157.000,00	46.986,72	143.301,73	786,72	110.301,73	10.182,57	45.543,15	10.182,57	45.543,15	64.758,58	498,27
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		106	50.000,00	31.800,00	81.800,00	5.975,04	31.601,97	5.975,04	31.601,97	5.975,04	31.601,97	6.106,52	25.626,93	5.975,04	50.198,03
3.3.90.48.00 - OUTROS AUXÍLIOS FIN. A PES		107	32.420,00	15.000,00	47.420,00	2.294,68	12.173,40	2.294,68	12.173,40	2.294,68	2.294,68	12.173,40	9.878,72	2.294,68	35.246,60
Total Sub-Unidade			2.939.220,00	74.569,15	3.013.789,15	247.406,66	1.320.675,86	201.456,66	1.287.675,86	209.583,33	1.219.828,10	189.374,23	1.020.427,34	267.248,52	1.679.913,29

02.07.03 - EDUCAÇÃO ESPECIAL

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
<i>Natureza da Despesa</i>															
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	22.695,43	123.364,07	22.695,43	123.364,07	22.695,43	123.364,07	22.664,83	100.668,64	22.695,43	224.635,93
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	4.821,07	24.071,21	4.821,07	24.071,21	4.821,07	24.071,21	4.814,31	19.250,14	4.821,07	35.928,79
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	0,00	19.443,78	0,00	60.543,78	12.540,84	28.980,84	12.540,84	28.980,84	31.562,94	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	17.030,60	17.030,60	0,00	286.164,30	57.232,86	114.465,72	57.232,86	114.465,72	171.698,58	379,10
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	1.125,21	5.675,69	1.125,21	5.675,69	1.125,21	5.675,69	1.088,20	4.550,48	1.125,21	11.324,31
3.3.90.48.00 - OUTROS AUXÍLIOS FIN. A PES		114	2.400,00	3.000,00	5.400,00	600,00	3.000,00	600,00	3.000,00	600,00	600,00	1.088,20	2.400,00	600,00	2.400,00
Total Sub-Unidade			804.000,00	0,00	804.000,00	46.272,31	192.585,35	29.241,71	502.819,05	99.015,41	299.557,53	98.941,04	270.315,82	232.503,23	284.150,35

02.07.04 - EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL

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
<i>Natureza da Despesa</i>															
12.361.0002.2.203	EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL														
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS		115	9.759.500,00	445.494,94	10.204.994,94	731.365,50	3.642.192,32	731.365,50	3.643.313,57	731.365,50	3.643.313,57	722.430,24	2.911.948,07	731.365,50	6.561.681,37
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		116	628.000,00	-233.800,00	394.200,00	48.608,97	169.634,07	48.608,97	169.634,07	48.608,97	169.634,07	46.922,81	121.025,10	48.608,97	224.565,93
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇ		117	55.000,00	-20.000,00	35.000,00	0,00	0,00	23.226,76	26.018,93	23.226,76	26.018,93	2.792,17	2.792,17	23.226,76	8.981,07
3.1.90.96.00 - RESSARCIMENTO DE DESP. C		118	780.000,00	0,00	780.000,00	0,00	0,00	40.983,26	181.439,60	40.983,26	181.439,60	40.983,26	181.439,60	0,00	598.560,40
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IN		119	1.280.700,00	70.000,00	1.350.700,00	103.155,37	516.089,01	103.155,37	516.089,01	103.155,37	516.089,01	103.421,35	412.933,64	103.155,37	834.610,99
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	317,34	8.194,06	1.317,34	7.694,06	1.317,34	7.694,06	500,00	11.805,94
12.361.0002.2.203	EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL														
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		121	1.562.000,00	-352.779,03	1.209.220,97	-2.451,88	1.099.566,27	-2.451,88	832.667,07	211.938,84	608.720,12	215.496,50	608.720,12	223.946,95	109.654,70
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	-18,15	20.590,86	11.231,85	20.590,86	11.231,85	20.590,86	0,00	9.409,14
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	18.340,01	91.443,38	18.340,01	91.443,38	20.040,01	74.443,38	19.173,35	56.103,37	35.340,01	8.556,62
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	-1.831,00	52.491,65	-1.831,00	52.491,65	2.630,66	8.902,55	3.262,06	7.544,72	44.946,93	7.508,35
12.361.0002.2.203	EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL														
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIR		125	1.500.600,00	221.225,00	1.721.825,00	156.940,00	1.456.161,40	78.400,00	1.638.821,40	140.912,46	596.984,93	141.975,00	594.742,93	1.044.078,47	4.463,60
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		126	308.000,00	-50.000,00	258.000,00	36.005,62	167.223,84	36.005,62	167.223,84	36.005,62	167.223,84	35.143,58	131.218,22	36.005,62	90.776,16
3.3.90.48.00 - OUTROS AUXÍLIOS FIN. A PES		127	145.000,00	0,00	145.000,00	9.826,88	49.433,38	9.826,88	49.933,38	9.826,88	49.933,38	9.826,88	40.006,50	9.826,88	95.066,62
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														



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Maio/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	
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES			129	100.000,00		613.250,75	713.250,75	81.052,08	112.475,80	81.052,08	87.651,33	0,00	0,00	0,00	0,00	87.651,33	600.774,95
12.361.0002.1.216	CLIMATIZAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES																
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTO E MATERIAL P			130	10.000,00	-5.200,00	4.800,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	3.800,00
12.361.0002.1.218	RECURSOS TECNOLÓGICOS																
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTO E MATERIAL P			131	10.000,00	243.800,00	253.800,00	253.800,00	253.800,00	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																
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTO E MATERIAL P			361	0,00	85.200,00	85.200,00	5.880,00	84.535,20	5.880,00	84.535,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.535,20	664,80
Total Sub-Unidade				16.728.800,00	957.191,66	17.685.991,66	1.440.691,55	7.696.046,32	1.172.960,76	7.571.047,35	1.381.343,52	6.071.988,30	1.354.076,39	5.097.759,36	2.473.287,99	9.490.880,64	

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	5.000,00	26.000,00	4.940,27	24.917,75	4.940,27	24.917,75	4.940,27	24.917,75	4.941,50	19.977,48	4.940,27	1.082,25
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS			133	7.600,00	0,00	7.600,00	639,06	2.556,24	639,06	2.556,24	639,06	2.556,24	639,06	1.917,18	639,06	5.043,76
Total Sub-Unidade				28.600,00	5.000,00	33.600,00	5.579,33	27.473,99	5.579,33	27.473,99	5.579,33	27.473,99	5.580,56	21.894,66	5.579,33	6.126,01

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	6.757,52	29.631,55	6.757,52	29.631,55	6.757,52	29.631,55	6.457,69	22.874,03	6.757,52	47.368,45
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS			135	20.000,00	0,00	20.000,00	2.027,28	8.047,98	2.027,28	8.099,93	2.027,28	8.099,93	1.937,32	6.072,65	2.027,28	11.900,07
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	470,50	2.965,50	970,50	2.465,50	970,50	2.465,50	500,00	3.034,50
12.361.0002.2.203	EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL															
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO			137	50.000,00	44.000,00	94.000,00	40.834,63	88.472,89	40.834,63	88.472,89	6.778,21	30.127,89	4.027,63	27.377,31	61.095,58	5.527,11
12.361.0002.2.209	TRANSPORTE DE ALUNOS ZONA RURAL															
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO			138	78.258,00	132.000,00	210.258,00	124.503,36	194.342,16	124.503,36	194.342,16	26.929,04	63.689,66	17.374,45	54.135,07	140.207,09	15.915,84
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	1.958,20	6.658,20	-41,80	4.658,20	1.958,20	4.658,20	2.000,00	3.341,80
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIR			140	100.000,00	-72.000,00	28.000,00	350,00	4.254,66	350,00	4.254,66	0,00	2.236,65	0,00	2.236,65	2.018,01	23.745,34
12.361.0002.2.209	TRANSPORTE DE ALUNOS ZONA RURAL															
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIR			141	686.800,00	-77.570,27	609.229,73	44.165,98	491.085,10	44.165,98	491.085,10	71.977,26	204.786,84	71.977,26	204.786,84	286.298,26	118.144,63
12.364.0002.2.210	TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITÁRIO															
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIR			142	2.915.600,00	-27.425,00	2.888.175,00	0,00	1.506.801,05	0,00	1.506.801,05	267.557,53	731.426,09	267.557,53	731.426,09	775.374,96	1.381.373,95
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	-13.199,88	3.948.458,12	218.638,77	2.322.635,39	221.067,47	2.333.106,43	382.955,54	1.077.917,70	372.260,58	1.056.827,73	1.276.278,70	1.615.351,69

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	28.875,25	148.825,03	28.875,25	148.825,03	28.875,25	148.825,03	28.673,38	119.949,78	28.875,25	272.174,97
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - II			145	80.000,00	0,00	80.000,00	6.007,78	30.092,87	6.007,78	30.092,87	6.007,78	30.092,87	6.037,07	24.085,09	6.007,78	49.907,13
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO			146	1.668.364,00	27.884,95	1.696.248,95	74.794,85	1.442.606,85	379.540,10	1.442.606,85	138.471,49	460.042,21	159.495,09	460.042,21	982.564,64	253.642,10
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			147	40.000,00	0,00	40.000,00	2.916,00	14.332,80	2.916,00	14.332,80	2.916,00	14.332,80	2.874,76	11.416,80	2.916,00	25.667,20
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇ			343	0,00	32.684,57	32.684,57	0,00	0,00	31.204,03	32.684,57	31.204,03	32.684,57	31.204,03	32.684,57	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
Total Sub-Unidade				2.209.364,00	130.569,52	2.339.933,52	67.693,88	1.635.857,55	448.543,16	1.668.542,12	207.474,55	685.977,48	228.284,33	648.178,45	1.020.363,67	671.391,40
Total Unidade				36.708.823,00	1.870.885,36	38.579.708,36	2.548.726,17	17.687.195,37	2.578.871,01	18.894.917,90	2.968.564,07	13.612.116,67	2.949.551,46	11.848.757,80	7.046.160,10	18.851.083,59

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	26.826,79	140.865,62	26.826,79	140.865,62	26.826,79	140.865,62	26.723,80	114.038,83	26.826,79	213.634,38
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS			149	20.200,00	0,00	20.200,00	1.527,39	8.146,08	1.527,39	8.146,08	1.527,39	8.146,08	1.527,39	6.618,69	1.527,39	12.053,92
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - II			150	40.000,00	0,00	40.000,00	3.333,61	16.589,06	3.333,61	16.589,06	3.333,61	16.589,06	3.319,75	13.255,45	3.333,61	23.410,94
13.695.0011.2.701	MANUTENÇÃO DO TURISMO															



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Maio/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	
3.3.71.70.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO		349	0,00		40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	33.833,40	2.819,45	14.097,25	2.819,45	14.097,25	19.736,15	6.166,60
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
13.392.0007.2.101 REGIME DE ADIANTAMENTO																
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		152	10.000,00		10.000,00	0,00		1.491,65	5.930,65	991,65	4.430,65	991,65	4.430,65	1.500,00	4.069,35	
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	31.909,56	39.824,44	31.909,56	39.824,44	2.315,00	6.007,88	3.290,00	6.007,88	33.816,56	15.175,56	
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	-40,70	2.498,98	759,30	2.498,98	759,30	2.498,98	0,00	2.501,02	
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	19.043,35	3.808,67	15.234,68	19.467,34	8.297,98	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIR		156	260.000,00	0,00	260.000,00	-3.808,00	189.719,65	-4.458,00	217.530,65	6.179,06	146.248,64	6.179,06	146.248,64	71.282,01	41.819,35	
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	0,00	231.925,52	0,00	231.925,52	101.073,35	215.677,21	101.073,35	215.677,21	16.248,31	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	0,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00	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	1.033,85	5.168,04	1.033,85	5.168,04	1.033,85	5.168,04	1.027,27	4.134,19	1.033,85	7.831,96	
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTO E MATERIAL P		160	1.000,00	2.319,00	3.319,00	2.200,00	3.319,00	2.200,00	3.319,00	0,00	1.119,00	0,00	1.119,00	2.200,00	0,00	
Total Sub-Unidade			1.266.700,00	152.319,00	1.419.019,00	63.023,20	653.057,41	81.324,15	757.833,46	150.668,12	579.891,76	151.519,69	543.361,45	214.472,01	660.535,54	

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 Pagar	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	12.522,61	65.601,84	12.522,61	65.601,84	12.522,61	65.601,84	12.090,73	53.079,23	12.522,61	208.398,16	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		162	23.700,00	0,00	23.700,00	566,36	2.829,00	566,36	2.829,00	566,36	2.829,00	566,36	2.262,64	566,36	20.871,00	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IN		163	27.000,00	0,00	27.000,00	2.000,85	9.994,69	2.000,85	9.994,69	2.000,85	9.994,69	2.000,85	7.993,84	2.000,85	17.005,31	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		164	50.000,00	-14.000,00	36.000,00	2.192,67	35.994,23	2.192,67	35.994,23	7.051,38	25.414,40	4.800,32	22.600,18	13.394,05	5,77	
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	1.186,67	4.386,67	1.186,67	14.457,36	2.625,34	11.580,02	2.238,67	8.954,68	5.502,68	8.542,64	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIR		167	225.000,00	30.900,00	255.900,00	79.302,68	231.385,64	42.318,68	217.601,64	14.804,57	87.453,92	14.804,57	87.453,92	130.147,72	1.314,36	
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	-12.900,00	17.100,00	0,00	0,00	-1.137,30	6.725,84	862,70	6.725,84	862,70	6.725,84	0,00	10.374,16	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	675,35	3.392,86	675,35	3.392,86	675,35	3.392,86	680,72	2.717,51	675,35	7.107,14	
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	2.480,00	3.480,00	0,00	2.224,00	0,00	2.224,00	0,00	2.224,00	0,00	2.224,00	0,00	1.256,00	
Total Sub-Unidade			690.200,00	256.475,14	946.675,14	98.447,19	611.403,07	60.325,89	615.119,52	41.109,16	215.920,49	38.044,92	194.715,76	420.403,76	294.571,62	
Total Unidade			1.956.900,00	408.794,14	2.365.694,14	161.470,39	1.264.460,48	141.650,04	1.372.952,98	191.777,28	795.812,25	189.564,61	738.077,21	634.875,77	955.107,16	

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 Pagar	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	-175.565,56	8.724.434,44	772.336,65	3.683.993,30	772.336,65	3.715.578,86	772.336,65	3.715.578,86	669.475,23	2.943.242,21	772.336,65	5.008.855,58	
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	74.576,56	307.223,88	74.576,56	385.517,30	74.576,56	385.517,30	72.226,12	310.940,74	74.576,56	628.264,70	
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	31.788,89	126.644,09	31.788,89	126.644,09	31.788,89	126.644,09	31.961,69	94.855,20	31.788,89	167.355,91	



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Maio/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	
10.304.0003.2.313	VIGILÂNCIA SANITÁRIA															
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS		178	289.200,00		0,00	289.200,00	19.739,12	105.077,61	19.739,12	105.077,61	19.739,12	105.077,61	18.865,78	85.338,49	19.739,12	184.122,39
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	97.472,02	210.781,05	97.472,02	230.254,98	97.472,02	230.254,98	32.627,69	132.782,96	97.472,02	231.111,02
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	1.171,03	5.916,34	1.171,03	8.205,20	1.171,03	8.205,20	1.764,68	7.034,17	1.171,03	18.294,80
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇ		181	30.000,00	80.066,53	0,00	30.000,00	0,00	0,00	108.685,26	110.066,53	108.685,26	108.685,26	0,00	0,00	108.685,26	1.381,27
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - II		182	1.497.390,00		0,00	1.497.390,00	120.295,38	613.575,86	120.295,38	613.575,86	120.295,38	613.575,86	121.544,27	493.280,48	120.295,38	883.814,14
10.301.0003.2.303	AGENTES COMUNITÁRIOS DA SAÚDE															
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - II		183	171.500,00		0,00	171.500,00	16.505,15	82.233,57	16.505,15	82.233,57	16.505,15	82.233,57	16.435,57	65.728,42	16.505,15	89.266,43
10.302.0003.2.308	TETO FINANCEIRO/MAC - CAPS															
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - II		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 - II		185	60.300,00		0,00	60.300,00	6.584,20	26.266,49	6.584,20	26.266,49	6.584,20	26.266,49	6.663,80	19.682,29	6.584,20	34.033,51
10.304.0003.2.313	VIGILÂNCIA SANITÁRIA															
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - II		186	50.000,00		0,00	50.000,00	4.038,59	21.338,44	4.038,59	21.338,44	4.038,59	21.338,44	4.269,28	17.299,85	4.038,59	28.661,56
10.305.0003.2.312	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL															
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - II		187	70.000,00		0,00	70.000,00	5.651,81	29.630,62	5.651,81	29.630,62	5.651,81	29.630,62	6.039,19	23.978,81	5.651,81	40.369,38
10.301.0003.2.004	TRANSFERÊNCIA A ENTIDADES															
3.3.50.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERC		362	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS		188	100.000,00	-21.434,44	0,00	78.565,56	13.388,46	13.388,46	13.388,46	13.388,46	0,00	0,00	0,00	0,00	13.388,46	65.177,10
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	0,00	176.069,23	14.680,94	73.302,65	14.680,94	73.302,65	102.766,58	0,00	0,00
10.302.0003.2.307	TETO FINANCEIRO / SAMU															
3.3.71.70.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO		350	0,00	122.000,00	122.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.000,00
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	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	5.964,47	29.891,42	6.964,47	28.391,42	6.964,47	28.391,42	1.500,00	20.108,58
10.301.0003.2.301	AÇÕES E SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA															
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		191	1.175.412,00	206.350,14	1.381.762,14	242.361,77	1.223.887,46	259.197,27	1.223.887,46	147.540,72	770.579,21	143.411,63	744.936,62	478.950,84	157.874,68	
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	10.115,07	44.442,07	10.115,07	44.442,07	2.817,07	33.442,07	2.405,85	33.030,85	11.411,22	4.097,93
10.301.0003.2.304	SAÚDE BUCAL															
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		193	36.800,00		0,00	36.800,00	10.088,95	16.864,77	10.088,95	16.864,77	0,00	0,00	0,00	0,00	16.864,77	19.935,23
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	3.345,00	7.430,95	3.345,00	7.430,95	253,26	4.047,33	253,26	4.047,33	3.383,62	12.969,05
10.302.0003.2.307	TETO FINANCEIRO / SAMU															
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		196	66.028,00	32.440,00	98.468,00	49.858,99	96.319,99	30.555,64	60.916,64	7.206,34	24.781,44	5.645,01	23.220,11	37.696,53	2.148,01	0,00
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	50.324,93	70.693,77	50.324,93	70.693,77	110,00	16.326,77	110,00	16.326,77	54.367,00	18.661,20	0,00
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	84.674,47	91.995,15	84.674,47	91.995,15	0,00	555,00	0,00	555,00	91.440,15	8.004,85
10.304.0003.2.313	VIGILÂNCIA SANITÁRIA															
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		200	31.000,00		0,00	31.000,00	17.280,00	27.764,80	0,00	10.484,80	0,00	10.484,80	0,00	10.484,80	0,00	3.235,20
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	0,00	8.998,00	0,00	8.998,00	7.682,00	8.112,00	8.112,00	8.112,00	886,00	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	31.509,92	55.925,32	31.509,92	55.925,32	2.796,00	24.415,40	11.711,60	24.415,40	31.509,92	177.074,68	0,00
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	200.963,03	578.524,20	200.963,03	578.524,20	25.181,83	255.407,26	37.220,83	255.407,26	323.116,94	374.836,40	0,00
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	8.985,70	76.673,30	17.985,70	75.673,30	13.985,70	71.673,30	5.000,00	3.326,70
10.301.0003.2.301	AÇÕES E SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA															
3.3.90.34.00 - OUTRAS DESP. DECORRENTE		206	2.600.000,00	-122.032,76	2.477.967,24	0,00	2.477.967,24	0,00	2.477.967,24	238.749,42	863.040,30	238.749,42	863.040,30	1.614.926,94	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Maio/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
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERC	207		360.000,00	0,00	360.000,00	38.937,55	137.664,22	50.286,67	257.737,77	29.559,06	145.375,29	30.089,06	115.816,23	141.921,54	53.611,35
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	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	11.000,00	19.500,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	500,00
10.301.0003.2.100	PUBLICIDADE E PROPAGANDA														
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIR	209		100.000,00	-13.692,03	86.307,97	-3.164,00	67.092,50	0,00	67.092,50	2.967,10	31.711,61	5.908,19	30.923,61	36.168,89	19.215,47
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	32.413,95	1.637.941,73	16.132,57	1.904.353,73	148.663,24	827.789,55	151.463,24	827.789,55	1.076.564,18	118.672,00
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	-80.000,00	21.000,00	0,00	21.000,00	16.636,30	20.856,74	16.636,30	20.856,74	143,26	144.044,85
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	13.692,03	213.692,03	117.436,11	213.692,03	0,00	96.255,92	32.085,30	48.127,95	32.085,30	48.127,95	48.127,97	0,00
10.302.0003.2.306	TETO FINANCEIRO / MAC														
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIR	215		740.000,00	380.566,97	1.120.566,97	-37.504,40	882.777,01	188.953,01	715.133,36	87.507,56	353.695,34	88.542,36	353.695,34	361.438,02	236.789,96
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	3.100,00	40.490,70	3.100,00	46.490,70	4.272,52	19.779,19	4.272,52	19.779,19	26.711,51	14.723,87
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	3.000,00	5.016,15	3.000,00	5.016,15	2.000,00	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	63.000,00	786.836,92	-174.168,16	4.720.951,23	733.195,88	2.821.800,29	706.131,27	2.794.735,68	1.926.215,55	276.914,49
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	10.896,76	27.569,92	27.569,92	27.569,92	27.569,92	27.569,92	0,00	52.430,08
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	12.159,00	157.964,78	0,00	145.805,78	7.570,00	38.517,54	7.570,00	38.517,54	107.288,24	64.788,09
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	0,00	26.675,03	0,00	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	32.829,82	167.564,82	32.829,82	192.764,82	34.929,82	178.064,82	35.224,62	145.235,00	47.529,82	282.235,18
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	8.863,98	44.110,77	8.863,98	44.110,77	8.863,98	44.110,77	8.675,80	35.246,79	8.863,98	36.189,23
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	1.048,64	4.448,78	1.048,64	4.448,78	1.048,64	4.448,78	1.119,06	3.400,14	1.048,64	6.251,22
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	69.456,26	13.906,97	130.056,26	18.956,97	91.406,26	18.956,97	77.499,29	52.556,97	87.943,74
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	0,00	129.036,17	0,00	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	0,00	251.197,59	0,00	251.197,59	40.901,93	40.901,93	40.901,93	40.901,93	210.295,66	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	0,00	146.484,01	0,00	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 ZOOZOSES														
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														



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Maio/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																	
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTO E MATERIAL P		352		0,00		280.716,00	280.716,00	47.150,00	47.150,00	5.360,00	5.360,00	0,00	0,00	0,00	5.360,00	233.566,00	
10.301.0003.2.301	ACÇÕES E SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA																
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTO E MATERIAL P		230	31.000,00	4.000,00		35.000,00		1.287,00	20.605,08	1.287,00	20.605,08	15.000,00	19.318,08	15.000,00	19.318,08	1.287,00	14.394,92
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	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	1.000,00	
Total Sub-Unidade			28.862.530,60	1.846.084,25		30.708.614,85		2.126.534,61	14.831.977,98	2.126.454,83	19.392.196,63	2.943.540,63	12.383.257,44	2.658.270,55	10.978.736,56	8.413.460,07	10.755.732,95
Total Unidade			28.862.530,60	1.846.084,25		30.708.614,85		2.126.534,61	14.831.977,98	2.126.454,83	19.392.196,63	2.943.540,63	12.383.257,44	2.658.270,55	10.978.736,56	8.413.460,07	10.755.732,95

02.10.00 - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL

02.10.01 - ASSISTÊNCIA SOCIAL

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															
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	119.274,20	589.709,76	119.274,20	590.758,97	119.274,20	590.758,97	109.434,77	471.484,77	119.274,20	806.941,03
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		234	80.000,00	0,00	80.000,00	5.912,06	30.883,61	5.912,06	30.883,61	5.912,06	30.883,61	6.311,64	24.971,55	5.912,06	49.116,39
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - II		235	200.000,00	0,00	200.000,00	16.319,41	81.439,06	16.319,41	81.439,06	16.319,41	81.439,06	16.402,21	65.119,65	16.319,41	118.560,94
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	5.440,39	12.145,77	5.440,39	12.145,77	1.713,09	4.831,19	1.713,09	4.831,19	7.314,58	854,23
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	300,00	1.997,33	300,00	1.997,33	300,00	1.997,33	0,00	8.002,67
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	4.555,95	25.366,20	4.555,95	25.366,20	2.956,52	17.305,24	2.553,90	16.902,62	8.463,58	4.633,80
3.3.90.32.00 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO		240	50.000,00	-14.000,00	36.000,00	0,00	34.355,44	0,00	34.355,44	13.016,00	29.235,44	13.016,00	29.235,44	5.120,00	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	155,00	3.173,27	-95,00	2.923,27	505,00	2.923,27	250,00	6.826,73
08.244.0005.2.501	GESTÃO DE CONTROLE SOCIAL														
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERC		242	210.000,00	0,00	210.000,00	17.947,76	185.690,03	22.339,28	209.831,33	27.187,07	120.841,65	25.960,13	110.169,47	99.661,86	168,67
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	330,00	18.750,00	0,00	28.720,00	2.568,48	23.163,23	2.568,48	23.163,23	5.556,77	15.950,00
08.244.0005.2.501	GESTÃO DE CONTROLE SOCIAL														
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIR		244	220.000,00	56.800,00	276.800,00	24.621,00	224.327,40	23.159,30	271.158,45	18.247,57	145.184,68	18.055,97	143.318,30	127.840,15	4.170,55
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		245	80.700,00	-10.000,00	70.700,00	5.726,94	29.725,53	5.726,94	29.725,53	5.726,94	29.725,53	6.056,78	23.998,59	5.726,94	40.974,47
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	3.892,80	3.892,80	3.892,80	3.892,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3.892,80	107,20
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	1.030,00	1.030,00	1.030,00	1.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.030,00	3.970,00
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	4.308,00	4.308,00	4.308,00	4.308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.308,00	5.692,00
Total Sub-Unidade			2.386.400,00	13.800,00	2.400.200,00	209.358,51	1.241.623,60	212.413,33	1.328.785,76	213.126,34	1.078.289,20	202.877,97	918.115,41	410.670,35	1.069.613,24

02.10.02 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

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															
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	0,00	37.021,45	0,00	37.021,45	2.518,41	25.209,47	2.518,41	25.209,47	11.811,98	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	0,00	11.900,00	0,00	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	690,00	51.898,00	0,00	57.008,00	4.103,34	13.569,72	6.103,34	13.569,72	43.438,28	2.302,00
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	690,00	100.819,45	0,00	105.929,45	6.621,75	50.679,19	8.621,75	50.679,19	55.250,26	8.380,55

02.10.03 - FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

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															
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	0,00	1.134,51	300,00	1.134,51	300,00	1.134,51	0,00	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	-7.300,00	7.700,00	5.147,00	5.574,40	5.147,00	5.574,40	70,00	70,00	70,00	70,00	5.504,40	2.125,60



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Maio/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		
08.243.0005.2.101	REGIME DE ADIANTAMENTO															
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS CO	256	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	4.026,80	4.626,80	26,80	626,80	26,80	626,80	4.000,00	1.373,20		
08.243.0005.2.506	FUNDO M. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE															
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERC	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	-17.400,00	12.600,00	468,00	7.243,65	0,00	12.075,65	272,05	1.768,39	272,05	1.768,39	10.307,26	56,35		
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	5.615,00	12.818,05	9.173,80	63.215,69	668,85	43.404,03	668,85	43.404,03	19.811,66	26.016,31		
Total Unidade		2.602.100,00	2.800,00	2.604.900,00	215.663,51	1.355.261,10	221.587,13	1.497.930,90	220.416,94	1.172.372,42	212.168,57	1.012.198,63	485.732,27	1.104.010,10		

02.11.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL

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

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		
08.242.0005.2.508	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	0,00	76.828,20	1.452,35	10.759,40	1.452,35	10.759,40	66.068,80	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	0,00	325.612,96	30.847,87	80.349,13	30.847,87	80.349,13	245.263,83	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	0,00	628.640,00	41.220,00	283.800,00	41.220,00	283.800,00	344.840,00	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	4.410,45	34.541,78	4.410,45	34.541,78	3.891,56	19.562,41	4.276,56	19.562,41	14.979,37	16.383,02		
08.244.0005.2.508	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDA															
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	265	50.600,00	29.619,56	80.219,56	8.398,60	43.491,00	8.398,60	43.491,00	26.206,10	41.492,98	26.206,10	41.492,98	1.998,02	36.728,56		
08.244.0005.2.511	PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO															
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	266	52.615,00	10.236,90	62.851,90	10.152,02	30.629,17	10.152,02	30.629,17	2.346,20	9.773,82	2.159,37	9.586,99	21.042,18	32.222,73		
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	1.329,00	1.329,00	1.329,00	1.329,00	1.788,80	897,09		
08.244.0005.2.511	PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO															
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS CO	268	31.771,75	-1.000,00	30.771,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.771,75		
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERC	269	69.269,36	0,00	69.269,36	0,00	13.500,00	0,00	17.341,68	4.280,56	6.841,68	2.780,56	5.341,68	12.000,00	51.927,68		
08.244.0005.2.507	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA															
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIR	270	138.921,20	78.839,77	217.760,97	20.086,00	168.042,48	69.134,98	166.990,48	16.090,00	28.275,50	16.090,00	28.275,50	138.714,98	49.718,49		
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	9.555,00	52.070,63	0,00	42.515,63	7.145,87	20.360,41	7.145,87	20.360,41	22.155,22	28.210,74		
08.244.0005.2.511	PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO															
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIR	272	11.495,00	1.000,00	12.495,00	3.504,00	3.952,30	0,00	8.548,30	743,33	3.027,17	743,33	3.027,17	5.521,13	442,70		
08.242.0005.2.508	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDA															
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTO E MATERIAL P	358	0,00	0,00	0,00	0,00	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 P	359	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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	191.821,60	1.683.542,60	56.106,07	1.306.426,32	92.096,05	1.378.257,00	135.552,84	505.571,50	134.251,01	503.884,67	874.372,33	291.174,60		
Total Unidade		1.491.721,00	191.821,60	1.683.542,60	56.106,07	1.306.426,32	92.096,05	1.378.257,00	135.552,84	505.571,50	134.251,01	503.884,67	874.372,33	291.174,60		

02.12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA

02.12.01 - INFRA ESTRUTURA URBANA

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		
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	152.061,52	737.861,65	152.061,52	737.861,65	152.061,52	737.861,65	137.778,35	585.800,13	152.061,52	1.044.138,35		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	274	27.200,00	0,00	27.200,00	2.093,75	10.430,09	2.093,75	10.482,95	2.093,75	10.482,95	2.141,01	8.389,20	2.093,75	16.717,05		
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IN	275	250.000,00	0,00	250.000,00	22.749,15	112.360,30	22.749,15	112.360,30	22.749,15	112.360,30	22.542,07	89.611,15	22.749,15	137.639,70		
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	1.500,00	16.500,00	3.000,00	15.000,00	3.000,00	15.000,00	1.500,00	13.500,00		
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	0,00	80.098,60	0,00	80.098,60	23.748,00	75.794,60	25.649,60	75.794,60	4.304,00	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	107.000,00	287.000,00	74.482,45	261.932,11	132.096,14	222.613,88	19.091,16	66.050,89	13.362,75	60.322,48	162.291,40	25.067,89		
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	1.000,00	2.840,92	0,00	1.840,92	0,00	1.840,92	1.000,00	1.159,08		



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Maio/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															
15.451.0009.2.902	AÇÕES ADMINISTRATIVAS DE INFRA ESTRUTURA URBANA														
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERC		280	53.000,00	0,00	53.000,00	800,00	2.506,67	800,00	44.929,89	6.860,46	32.808,97	6.860,46	25.948,51	18.981,38	8.070,11
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	0,00	9.900,00	0,00	9.900,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	6.600,00	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	116.000,00	316.000,00	15.700,50	225.670,24	10.261,50	306.475,44	27.785,92	129.897,88	27.785,92	129.897,88	176.577,56	110,56
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	63.572,01	306.248,63	63.572,01	306.248,63	442.031,37	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	8.029,26	41.820,48	8.029,26	41.820,48	8.029,26	41.820,48	8.257,97	33.791,22	8.029,26	59.179,52
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	43.615,82	0,00	43.615,82	0,00	43.615,82	0,00	0,10
15.451.0009.2.902	AÇÕES ADMINISTRATIVAS DE INFRA ESTRUTURA URBANA														
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇ		366	0,00	154.080,13	154.080,13	0,00	0,00	154.080,13	154.080,13	154.080,13	154.080,13	154.080,13	154.080,13	0,00	0,00
15.451.0009.1.907	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO - EMENDA PARLAMENTAR														
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	0,00	270.000,00	0,00	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	0,00	104.782,15	0,00	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	257.954,35	931.166,28	70.846,02	644.553,24	112.820,43	129.570,43	112.820,43	129.570,43	514.982,81	99,15
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	0,00	4.318,09	0,00	4.318,09	0,00	1,91
Total Sub-Unidade			3.776.580,00	3.148.820,78	6.925.400,78	533.870,98	3.172.846,66	555.517,47	3.935.513,54	599.191,79	2.135.051,74	581.150,70	1.937.529,19	1.997.984,35	2.654.541,97
Total Unidade			3.776.580,00	3.148.820,78	6.925.400,78	533.870,98	3.172.846,66	555.517,47	3.935.513,54	599.191,79	2.135.051,74	581.150,70	1.937.529,19	1.997.984,35	2.654.541,97

02.13.00 - DIRETORIA ADMINISTRATIVA DE IBITIÚVA

02.13.01 - DEPARTAMENTO DE ADM. DE IBITIÚVA

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															
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	17.431,29	75.301,73	17.431,29	75.301,73	17.431,29	75.301,73	14.546,25	57.870,44	17.431,29	73.698,27
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		289	31.500,00	0,00	31.500,00	2.854,79	12.363,60	2.854,79	12.363,60	2.854,79	12.363,60	2.377,20	9.508,81	2.854,79	19.136,40
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IN		290	5.000,00	0,00	5.000,00	444,13	2.220,65	444,13	2.220,65	444,13	2.220,65	444,13	1.776,52	444,13	2.779,35
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	1.000,00	4.661,60	1.000,00	4.000,00	1.000,00	4.000,00	661,60	10.338,40
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	25.709,73	55.278,40	25.709,73	55.278,40	1.137,97	6.185,70	814,57	5.862,30	49.416,10	22.721,60
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERC		293	16.000,00	0,00	16.000,00	400,00	2.000,00	400,00	2.000,00	400,00	2.000,00	400,00	1.600,00	400,00	14.000,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIR		294	130.000,00	78.000,00	208.000,00	310,00	190.988,37	0,00	202.478,37	18.987,66	86.555,52	18.987,66	86.555,52	115.922,85	5.211,63
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		295	2.200,00	0,00	2.200,00	167,93	840,73	167,93	840,73	167,93	167,93	167,93	672,80	167,93	1.359,27
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	47.317,87	341.814,12	48.007,87	357.304,12	42.423,77	191.626,97	38.737,74	170.005,43	187.298,69	150.085,88
Total Unidade			417.700,00	90.000,00	507.700,00	47.317,87	341.814,12	48.007,87	357.304,12	42.423,77	191.626,97	38.737,74	170.005,43	187.298,69	150.085,88

02.14.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO

02.14.01 - REC. SUPERV. PELA CONTADORIA

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															
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	0,00	1.007.370,50	143.886,53	363.281,39	143.886,53	363.281,39	644.089,11	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	16.330,54	79.584,08	16.330,54	79.584,08	110.415,92	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	120.897,19	498.500,07	120.897,19	498.500,07	561.499,93	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	233.125,80	1.689.806,93	233.125,80	1.689.806,93	233.125,80	1.689.806,93	0,00	210.193,07
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	0,00	417,23	0,00	417,23	0,00	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	0,00	548.268,67	11.659,85	461.990,70	11.659,85	461.990,70	86.277,97	120.331,33



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Maio/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 Pagor	Saldo Atual
4.6.91.71.00 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTR.	303	252.000,00	0,00	252.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252.000,00	21.920,18	108.269,06	21.920,18	108.269,06	143.730,94	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	0,00	50.000,00	
Total Sub-Unidade		5.654.800,00	0,00	5.654.800,00	0,00	5.654.800,00	0,00	0,00	233.125,80	4.747.863,33	547.820,09	3.201.849,46	547.820,09	3.201.849,46	1.546.013,87	906.936,67
Total Unidade		5.654.800,00	0,00	5.654.800,00	0,00	5.654.800,00	0,00	0,00	233.125,80	4.747.863,33	547.820,09	3.201.849,46	547.820,09	3.201.849,46	1.546.013,87	906.936,67

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 Pagor	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	-72.000,00	2.409.400,00	197.256,61	1.015.347,26	197.256,61	1.022.189,19	197.256,61	1.022.189,19	197.256,61	1.022.189,19	194.142,00	822.917,58	199.271,61	1.387.210,81
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	6.839,63	33.305,84	6.839,63	33.305,84	6.839,63	33.305,84	6.839,63	33.305,84	6.728,10	26.466,21	6.839,63	48.694,16
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	7.636,95	1.527,39	7.636,95	1.527,39	7.636,95	1.527,39	7.636,95	1.527,39	6.109,56	1.527,39	3.363,05
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - II	308	300.000,00	0,00	300.000,00	25.744,95	127.622,85	25.744,95	127.895,85	25.744,95	127.895,85	25.744,95	127.895,85	25.626,91	102.150,90	25.744,95	172.104,15
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	762,24	3.763,66	762,24	3.763,66	762,24	3.763,66	762,24	3.763,66	759,23	3.001,42	762,24	5.236,34
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	0,00	5.397,25	800,00	5.397,25	800,00	5.397,25	800,00	5.397,25	0,00	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	24.134,38	69.223,29	24.134,38	69.223,29	24.134,38	69.223,29	24.134,38	69.223,29	24.924,20	4.691,88	21.906,87	47.316,42
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	-318,75	681,25	-318,75	681,25	-318,75	681,25	-318,75	0,00	3.318,75
06.182.0017.2.802	AÇÕES DE TRANSITO															
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	313	60.000,00	-690,00	59.310,00	5.104,56	49.413,26	5.104,56	49.413,26	5.104,56	49.413,26	2.874,00	44.308,70	26.376,70	44.308,70	5.104,56	9.896,74
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	0,00	300,00	430,85	300,00	430,85	300,00	300,00	430,85	0,00	569,15
06.182.0008.2.801	MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL E SEGURANÇA PÚBLICA															
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCI	367	0,00	72.000,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIR	315	50.000,00	14.000,00	64.000,00	2.384,00	38.794,39	1.280,00	61.990,39	5.223,83	29.097,90	9.152,83	29.097,90	9.152,83	29.097,90	32.892,49	905,61
06.182.0017.2.802	AÇÕES DE TRANSITO															
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIR	316	37.000,00	14.313,26	51.313,26	-925,14	30.956,58	-925,14	41.156,58	5.721,80	20.607,18	4.832,94	19.718,32	4.832,94	19.718,32	21.438,26	10.156,68
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	8.929,83	44.984,78	8.929,83	44.984,78	8.929,83	44.984,78	8.929,83	44.984,78	9.291,81	36.054,95	8.929,83	68.015,22
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	1.696,43	340,36	1.696,43	340,36	1.696,43	340,36	1.696,43	340,36	1.356,07	340,36	2.603,57
06.182.0008.1.803	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS															
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTO E MATERIAL P	319	36.033,82	-680,00	35.353,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.353,82
06.182.0017.2.802	AÇÕES DE TRANSITO															
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTO E MATERIAL P	320	1.000,00	5.680,00	6.680,00	1.680,00	5.875,00	1.680,00	5.875,00	1.680,00	5.875,00	0,00	2.015,00	0,00	2.015,00	3.860,00	805,00
Total Sub-Unidade		3.287.733,82	30.623,26	3.318.357,08	273.778,81	1.428.620,29	272.656,06	1.475.640,57	263.601,10	1.368.935,03	284.251,40	1.121.612,83	354.027,74	1.841.612,51	1.841.612,51	1.841.612,51
Total Unidade		3.287.733,82	30.623,26	3.318.357,08	273.778,81	1.428.620,29	272.656,06	1.475.640,57	263.601,10	1.368.935,03	284.251,40	1.121.612,83	354.027,74	1.841.612,51	1.841.612,51	1.841.612,51
Total Órgão		108.073.000,00	8.357.122,39	116.430.122,39	7.019.877,46	54.482.294,10	7.977.598,84	68.954.489,80	9.483.985,15	42.596.848,43	9.074.182,08	37.846.716,45	31.107.773,35	45.618.604,34	45.618.604,34	45.618.604,34
Total Orçamentário		108.073.000,00	8.357.122,39	116.430.122,39	7.019.877,46	54.482.294,10	7.977.598,84	68.954.489,80	9.483.985,15	42.596.848,43	9.074.182,08	37.846.716,45	31.107.773,35	45.618.604,34	45.618.604,34	45.618.604,34

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	1.951.665,33
Total Transferência Financeira			390.333,00	1.951.665,33

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



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Maio/2019

Ficha	Código Contábil	Descrição	Pago Mês	Pago Ano
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
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	63.933,64	230.508,53
50449	2.1.8.8.1.01.02.002	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA	255.455,08	1.021.250,61
50419	2.1.8.8.1.01.02.004	CONTRIB. PREVIDENC. - 13º SALÁRIO	0,00	181,01
50004	2.1.8.8.1.01.02.005	INSS DESC FOLHA DE PGT	29.163,80	95.285,30
50420	2.1.8.8.1.01.02.006	INSS S/ 13 SALÁRIO	153,77	298,62
50008	2.1.8.8.1.01.10.001	PENSAO ALIMENTICIA	7.090,37	28.058,68
50793	2.1.8.8.1.01.11.005	CONV. SÃO FRANCISCO SAÚDE/ SINDICATO	62.860,72	249.008,12
50422	2.1.8.8.1.01.14.001	SEGURO TIGER	2.101,63	8.440,51
50811	2.1.8.8.1.04.01.302	CAUÇÃO ACQUA BOOM SANEAM AMBIENTAL LT EPP	0,00	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	0,00	7.721,96
50909	2.1.8.8.1.04.01.369	CAUÇÃO ANDES COMERCIAL LTDA	0,00	1.707,84
50448	2.1.8.8.1.04.99.008	LICENÇA SAÚDE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA	26.498,25	110.695,43
50417	2.1.8.8.1.04.99.014	CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA	4.317,56	17.323,58
50421	2.1.8.8.1.04.99.016	SEGURO V/ SINDICAL	132,52	530,08
50437	2.1.8.8.1.04.99.024	CONVENIO MAXICRED	33.101,14	136.014,05
50438	2.1.8.8.1.04.99.025	TAXA NEGOCIAL	4.317,56	17.323,58
50434	2.1.8.8.1.04.99.027	CONVENIO EMPREST. C.E.FEDERAL	105.184,27	627.058,88
50436	2.1.8.8.1.04.99.028	EMPRESTIMO CONV. BANCO BRASIL	9.346,32	38.442,98
50012	2.1.8.8.1.04.99.032	SAL. FAMILIA-ESTATUTÁRIO	754,40	3.214,40
50405	2.1.8.8.1.04.99.033	SALARIO MATERNIDADE - C.L.T.	10.061,17	23.754,16
50013	2.1.8.8.1.04.99.034	SAL. MATERNIDADE ESTATUTÁRIO	12.979,46	42.833,11
50473	2.1.8.8.1.04.99.056	CONV.ODONT. RODRIGUES LEIRA LTDA	4.559,24	18.905,42
50486	2.1.8.8.1.04.99.058	HONORÁRIOS DE ADVOGADOS	21.732,55	136.057,05
50846	2.1.8.8.1.04.99.076	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCOOB	7.784,62	38.608,36
50889	2.1.8.8.1.04.99.077	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BRADESCO	170.870,45	339.619,89
Total Extraorçamentário de 2019			832.398,52	3.228.079,96
Total Extraorçamentário			832.398,52	3.960.489,82

Restos a Pagar

Ficha	Código Contábil	Descrição	Pago Mês	Pago Ano
91216	2.1.3.1.1.01.01.218	RESTOS A PAGAR 2018	166.628,48	6.824.896,77
Total de Restos a Pagar			166.628,48	6.824.896,77
Soma			10.463.542,08	50.583.768,37