



# MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Julho/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	-7.500,00	467.500,00	40.763,63	289.674,48	40.763,63	289.674,48	40.763,63	289.674,48	43.504,51	248.910,85	40.763,63	177.825,52
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18			93.000,00	-2.481,22	90.518,78	7.149,67	50.125,27	7.149,67	50.133,56	7.149,67	50.133,56	7.157,96	42.983,89	7.149,67	40.385,22
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - II	19			5.000,00	7.500,00	12.500,00	1.024,11	6.741,51	1.024,11	6.741,51	1.024,11	6.741,51	1.020,81	5.717,40	1.024,11	5.758,49
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIR	341			0,00	19.281,22	19.281,22	0,00	18.581,22	0,00	19.281,22	1.454,46	10.554,46	1.454,46	10.554,46	8.726,76	0,00
<b>Total Sub-Unidade</b>				<b>573.000,00</b>	<b>16.800,00</b>	<b>589.800,00</b>	<b>48.937,41</b>	<b>365.122,48</b>	<b>48.937,41</b>	<b>365.830,77</b>	<b>50.391,87</b>	<b>357.104,01</b>	<b>53.137,74</b>	<b>308.166,60</b>	<b>57.664,17</b>	<b>223.969,23</b>
<b>Total Unidade</b>				<b>573.000,00</b>	<b>16.800,00</b>	<b>589.800,00</b>	<b>48.937,41</b>	<b>365.122,48</b>	<b>48.937,41</b>	<b>365.830,77</b>	<b>50.391,87</b>	<b>357.104,01</b>	<b>53.137,74</b>	<b>308.166,60</b>	<b>57.664,17</b>	<b>223.969,23</b>

### 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	20.211,38	133.774,39	20.211,38	133.774,39	20.211,38	133.774,39	20.192,04	113.563,01	20.211,38	66.225,61
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21			30.000,00	0,00	30.000,00	3.572,97	22.701,35	3.572,97	22.701,35	3.572,97	22.701,35	3.572,97	19.128,38	3.572,97	7.298,65
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - II	22			5.500,00	0,00	5.500,00	516,96	3.459,82	516,96	3.459,82	516,96	3.459,82	512,45	2.942,86	516,96	2.040,18
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIR	368			0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	23			25.000,00	0,00	25.000,00	161,11	802,86	161,11	802,86	161,11	802,86	158,42	641,75	161,11	24.197,14
<b>Total Sub-Unidade</b>				<b>260.500,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>310.500,00</b>	<b>24.462,42</b>	<b>160.738,42</b>	<b>24.462,42</b>	<b>160.738,42</b>	<b>24.462,42</b>	<b>160.738,42</b>	<b>24.435,88</b>	<b>136.276,00</b>	<b>24.462,42</b>	<b>149.761,58</b>
<b>Total Unidade</b>				<b>260.500,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>310.500,00</b>	<b>24.462,42</b>	<b>160.738,42</b>	<b>24.462,42</b>	<b>160.738,42</b>	<b>24.462,42</b>	<b>160.738,42</b>	<b>24.435,88</b>	<b>136.276,00</b>	<b>24.462,42</b>	<b>149.761,58</b>

### 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	-35.000,00	516.000,00	41.480,18	319.223,95	41.480,18	319.223,95	41.480,18	319.223,95	56.171,49	277.743,77	41.480,18	196.776,05
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	6.504,00	886,91	6.504,00	886,91	6.504,00	886,91	5.617,09	886,91	4.996,00
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - II	27			82.200,00	-2.300,00	79.900,00	6.939,08	49.580,86	6.939,08	49.580,86	6.939,08	49.580,86	7.605,32	42.641,78	6.939,08	30.319,14
18.541.0006.2.101		REGIME DE ADIANTAMENTO														
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	28			10.000,00	7.100,00	17.100,00	0,00	0,00	800,00	11.674,60	800,00	11.674,60	2.300,00	11.674,60	0,00	5.425,40
18.541.0006.2.601		DESENVOLVIMENTO COMERCIAL, INDUSTRIAL E GESTÃO AMB														
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	29			75.000,00	26.800,00	101.800,00	-326,00	100.810,03	573,00	100.810,03	5.118,88	60.275,05	5.118,88	60.275,05	40.534,98	989,97
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	2.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	2.312,74	0,00	2.312,74	0,00	2.312,74	0,00	5.687,26
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	2.200,00	12.631,63	2.200,00	34.371,63	4.150,00	24.621,63	4.150,00	20.471,63	13.900,00	15.628,37
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIR	34			80.000,00	60.000,00	140.000,00	1.832,22	112.807,56	1.832,22	126.807,56	17.538,13	84.303,83	17.697,13	84.303,83	42.503,73	13.192,44
20.608.0006.1.611		BALCÃO 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	8.358,00	0,00	8.358,00	0,00	8.358,00	0,00	8.358,00	0,00	11.642,00
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	17.300,00	20.300,00	2.133,82	16.156,31	2.133,82	16.156,31	2.133,82	16.156,31	2.309,58	14.022,49	2.133,82	4.143,69
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
17.512.0016.2.608		DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO														



# MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Julho/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		369	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
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	0,00	3.989,04	0,00	3.989,04	0,00	77,37
<b>Total Sub-Unidade</b>			<b>895.800,00</b>	<b>77.266,41</b>	<b>973.066,41</b>	<b>55.146,21</b>	<b>630.061,38</b>	<b>56.845,21</b>	<b>679.788,72</b>	<b>79.047,00</b>	<b>587.000,01</b>	<b>96.239,31</b>	<b>531.410,02</b>	<b>148.378,70</b>	<b>293.277,69</b>

### 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
Natureza da Despesa															
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	123.446,27	914.116,55	123.446,27	914.116,55	123.446,27	914.116,55	118.078,70	790.670,28	123.446,27	768.290,85
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IN		43	200.000,00	0,00	200.000,00	17.971,44	119.458,85	17.971,44	119.458,85	17.971,44	119.458,85	17.556,41	101.487,41	17.971,44	80.541,15
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	4.349,00	44.992,99	4.349,00	44.992,99	3.577,51	21.767,29	3.577,51	21.767,29	23.225,70	7,01
17.512.0016.2.608	DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO														
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		45	523.500,00	282.459,28	805.959,28	38.006,40	804.836,92	38.006,40	771.269,07	44.425,80	457.485,05	47.328,73	453.939,55	317.329,52	1.122,36
17.512.0015.2.609	LIMPEZA PÚBLICA														
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIR		46	2.300.000,00	226.175,24	2.526.175,24	761.153,32	2.525.393,08	761.153,32	2.525.393,08	218.514,95	1.273.108,38	218.514,95	1.273.108,38	1.252.284,70	782,16
17.512.0016.2.608	DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO														
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIR		47	2.200.000,00	-231.866,68	1.968.133,32	41.308,01	499.762,92	67.391,34	1.962.986,00	306.441,66	1.641.636,35	306.441,66	1.641.636,35	321.349,65	5.147,32
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		48	88.100,00	-8.000,00	80.100,00	6.989,43	47.979,24	6.989,43	47.979,24	6.989,43	47.979,24	6.839,66	40.989,81	6.989,43	32.120,76
17.512.0015.2.610	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS CÓRREGOS														
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES		49	5.000,00	-3.180,00	1.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.820,00
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	-755.306,00	5.323.945,58	-633.000,00	4.151.726,23	-633.000,00	4.151.726,23	0,00	0,00	0,00	0,00	4.151.726,23	1.172.219,35
17.512.0016.2.612	AQUISIÇÃO DE RESERVATÓRIO METÁLICO														
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES		360	0,00	278.036,20	278.036,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278.036,20
18.541.0017.1.341	IMPLANTAÇÃO GALPÃO DE TRIAGEM E RECICLAGEM														
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES		337	0,00	617.760,80	617.760,80	0,00	536.266,50	0,00	536.266,50	0,00	20.407,36	0,00	20.407,36	515.859,14	81.494,30
17.512.0016.2.608	DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO														
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTO E MATERIAL P		371	0,00	6.968,56	6.968,56	3.788,56	6.968,56	3.788,56	6.968,56	3.180,00	3.180,00	3.180,00	3.180,00	3.788,56	0,00
<b>Total Sub-Unidade</b>			<b>13.113.851,58</b>	<b>422.454,80</b>	<b>13.536.306,38</b>	<b>364.012,43</b>	<b>9.651.501,84</b>	<b>390.095,76</b>	<b>11.081.157,07</b>	<b>724.547,06</b>	<b>4.499.139,07</b>	<b>721.517,62</b>	<b>4.347.186,43</b>	<b>6.733.970,64</b>	<b>2.421.581,46</b>
<b>Total Unidade</b>			<b>14.009.651,58</b>	<b>499.721,21</b>	<b>14.509.372,79</b>	<b>419.158,64</b>	<b>10.281.563,22</b>	<b>446.940,97</b>	<b>11.760.945,79</b>	<b>803.594,06</b>	<b>5.086.139,08</b>	<b>817.756,93</b>	<b>4.878.596,45</b>	<b>6.882.349,34</b>	<b>2.714.859,15</b>

### 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
Natureza da Despesa															
03.091.0004.2.401	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS														
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS		51	795.000,00	-76.000,00	719.000,00	62.065,14	445.592,70	62.065,14	445.592,70	62.065,14	445.592,70	60.908,32	383.527,56	62.065,14	273.407,30
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	3.668,24	12.838,84	1.834,12	11.004,72	11.004,72	1.990,56
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IN		53	100.000,00	0,00	100.000,00	11.987,49	78.977,59	11.987,49	78.977,59	11.987,49	78.977,59	11.740,17	66.990,10	11.987,49	21.022,41
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	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
03.091.0004.2.401	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS														
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIR		57	98.200,00	87.000,00	185.200,00	0,00	10.200,00	20.851,56	182.831,47	17.330,53	170.435,14	17.250,94	170.355,55	12.475,92	2.368,53
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		58	26.500,00	-6.000,00	20.500,00	1.611,82	11.617,45	1.611,82	11.617,45	1.611,82	11.617,45	1.659,55	10.005,63	1.611,82	8.882,55
03.091.0004.0.216	REQUISITÓRIO DE PEQUENA MONTA														
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS		59	40.000,00	34.000,00	74.000,00	0,00	0,00	7.168,95	73.157,38	1.258,87	67.247,30	1.258,87	67.247,30	5.910,08	842,62
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	0,00	3.208,04	0,00	3.208,04	1.049,00	3.208,04	1.049,00	3.208,04	0,00	6.791,96
<b>Total Sub-Unidade</b>			<b>1.138.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.138.700,00</b>	<b>75.664,45</b>	<b>550.395,78</b>	<b>104.684,96</b>	<b>820.194,07</b>	<b>99.971,09</b>	<b>792.717,06</b>	<b>96.700,97</b>	<b>715.138,90</b>	<b>105.055,17</b>	<b>318.505,93</b>
<b>Total Unidade</b>			<b>1.138.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.138.700,00</b>	<b>75.664,45</b>	<b>550.395,78</b>	<b>104.684,96</b>	<b>820.194,07</b>	<b>99.971,09</b>	<b>792.717,06</b>	<b>96.700,97</b>	<b>715.138,90</b>	<b>105.055,17</b>	<b>318.505,93</b>

### 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
Natureza da Despesa															
04.123.0004.2.401	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS														
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS		62	1.120.000,00	-3.000,00	1.117.000,00	61.810,61	499.252,33	61.810,61	499.252,33	61.810,61	499.252,33	80.336,47	437.441,72	61.810,61	617.747,67



# MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Julho/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
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		63	13.500,00	0,00	13.500,00	1.159,36	7.381,42	1.159,36	7.465,42	1.159,36	7.465,42	1.006,70	6.306,06	1.159,36	6.034,58
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IN		64	110.000,00	0,00	110.000,00	11.531,94	82.856,41	11.531,94	82.856,41	11.531,94	82.856,41	12.751,74	71.324,47	11.531,94	27.143,59
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	-46,71	2.713,55	-46,71	2.713,55	-46,71	2.713,55	0,00	2.286,45
04.123.0004.2.401	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS														
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		66	20.000,00	3.000,00	23.000,00	1.165,70	20.787,64	1.345,50	20.787,64	2.120,15	16.386,04	2.120,15	16.386,04	4.401,60	2.212,36
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
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	1.200,00	16.002,96	1.200,00	40.963,64	4.067,87	26.624,29	4.467,87	22.556,42	18.407,22	1.536,36
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIR		70	560.000,00	120.000,00	680.000,00	0,00	309.088,45	36.898,23	576.231,32	61.681,15	412.360,05	61.681,15	412.360,05	163.871,27	103.768,68
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		71	23.550,00	0,00	23.550,00	1.608,41	12.053,68	1.608,41	12.053,68	1.737,29	10.445,27	1.608,41	10.445,27	1.608,41	11.496,32
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTO E MATERIAL P		72	15.000,00	3.567,00	18.567,00	-470,00	17.872,22	-470,00	17.872,22	3.883,00	17.042,22	3.883,00	17.042,22	830,00	694,78
<b>Total Sub-Unidade</b>			<b>1.947.050,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>2.067.050,00</b>	<b>78.006,02</b>	<b>994.221,11</b>	<b>115.037,34</b>	<b>1.289.122,21</b>	<b>147.815,78</b>	<b>1.105.679,99</b>	<b>167.937,66</b>	<b>1.025.501,80</b>	<b>263.620,41</b>	<b>777.927,79</b>
<b>Total Unidade</b>			<b>1.947.050,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>2.067.050,00</b>	<b>78.006,02</b>	<b>994.221,11</b>	<b>115.037,34</b>	<b>1.289.122,21</b>	<b>147.815,78</b>	<b>1.105.679,99</b>	<b>167.937,66</b>	<b>1.025.501,80</b>	<b>263.620,41</b>	<b>777.927,79</b>

### 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	813.709,42	231.481,54	813.709,42	115.740,77	697.968,65	115.740,77	686.290,58
3.1.90.05.00 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVID		74	110.000,00	0,00	110.000,00	6.174,73	51.863,41	7.622,12	51.863,41	7.622,12	51.863,41	7.629,48	44.241,29	7.622,12	58.136,59
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS		75	1.730.000,00	-280.000,00	1.450.000,00	126.498,74	905.993,37	126.498,74	906.450,60	126.498,74	906.450,60	111.276,06	779.951,86	126.498,74	543.549,40
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		76	53.500,00	0,00	53.500,00	5.524,72	34.192,22	5.536,22	34.243,80	5.536,22	34.243,80	4.909,73	28.707,58	5.536,22	19.256,20
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇ		77	61.000,00	-20.000,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	35.857,00	0,00	35.857,00	4.901,05	35.857,00	0,00	5.143,00
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IN		78	250.710,00	-40.000,00	210.710,00	17.133,37	117.092,78	17.133,37	117.092,78	17.133,37	117.092,78	17.065,65	99.959,41	17.133,37	93.617,22
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	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	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	-5.000,00	85.000,00	-57,42	59.247,28	1.740,57	59.247,28	7.859,09	33.843,25	7.363,52	33.347,68	25.899,60	25.752,72
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	3.410,00	36.910,00	3.410,00	36.910,00	3.410,00	36.910,00	0,00	3.090,00
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	7.100,00	56.255,87	7.100,00	97.704,12	12.312,04	75.063,94	10.547,04	62.751,90	34.952,22	18.295,88
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIR		85	500.000,00	109.680,00	609.680,00	8.355,48	436.591,78	1.155,48	602.096,86	63.213,13	377.800,50	62.352,65	376.940,02	225.156,84	383,14
04.131.0004.2.100	PUBLICIDADE E PROPAGANDA														
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIR		86	540.000,00	225.320,00	765.320,00	-4.626,34	758.363,53	355.373,66	758.363,53	56.146,52	266.938,11	50.767,31	261.106,70	497.256,83	6.956,47
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	-102,00	24.598,00	20.298,00	24.598,00	0,00	4.300,00	0,00	4.300,00	20.298,00	5.402,00
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		87	152.000,00	0,00	152.000,00	4.923,91	35.323,38	11.887,76	86.513,65	17.749,83	86.513,65	11.855,00	74.625,89	11.887,76	65.486,35
3.3.90.48.00 - OUTROS AUXÍLIOS FIN. A PES		88	162.000,00	0,00	162.000,00	11.971,69	83.684,33	12.254,06	85.897,32	12.254,06	85.897,32	12.454,06	73.643,26	12.254,06	76.102,68
04.122.0004.1.406	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO														
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTO E MATERIAL P		374	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
04.122.0004.2.401	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS														
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTO E MATERIAL P		89	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	9.465,68	0,00	9.465,68	0,00	9.465,68	1.673,14	9.465,68	0,00	534,32
04.126.0004.2.404	GOVERNO ELETRÔNICO														
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTO E MATERIAL P		90	10.000,00	1.014,00	11.014,00	830,00	3.130,00	830,00	3.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.130,00	7.884,00
<b>Total Sub-Unidade</b>			<b>5.385.210,00</b>	<b>91.014,00</b>	<b>5.476.224,00</b>	<b>183.726,88</b>	<b>2.583.769,63</b>	<b>686.580,75</b>	<b>3.745.111,45</b>	<b>561.216,66</b>	<b>2.957.917,46</b>	<b>421.945,46</b>	<b>2.641.744,92</b>	<b>1.103.366,53</b>	<b>1.723.912,55</b>
<b>Total Unidade</b>			<b>5.385.210,00</b>	<b>91.014,00</b>	<b>5.476.224,00</b>	<b>183.726,88</b>	<b>2.583.769,63</b>	<b>686.580,75</b>	<b>3.745.111,45</b>	<b>561.216,66</b>	<b>2.957.917,46</b>	<b>421.945,46</b>	<b>2.641.744,92</b>	<b>1.103.366,53</b>	<b>1.723.912,55</b>

### 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	411.529,27	2.956.274,58	411.529,27	2.956.274,58	411.529,27	2.956.274,58	391.151,53	2.544.745,31	411.529,27	2.558.355,33
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IN		92	1.090.000,00	-45.000,00	1.045.000,00	89.107,86	600.248,59	89.107,86	600.248,59	89.107,86	600.248,59	88.604,05	511.140,73	89.107,86	444.751,41



# MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Julho/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
12.365.0002.2.004	TRANSFERÊNCIA A ENTIDADES	93	1.200.000,00	-200.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	94.216,87	488.629,81	94.216,87	488.629,81	511.370,19	0,00
3.3.50.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERC															
12.365.0002.2.101	REGIME DE ADIANTAMENTO	94	37.000,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	-500,00	2.552,37	-1.000,00	2.052,37	-1.000,00	2.052,37	500,00	34.447,63
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO															
12.365.0002.2.201	EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE	95	574.981,00	525.223,08	1.100.204,08	34.599,24	1.010.317,37	2.320,10	970.118,23	4.803,40	884.484,20	4.803,40	884.484,20	85.634,03	89.886,71
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO															
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIR															
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO															
3.3.90.48.00 - OUTROS AUXÍLIOS FIN. A PES															
12.365.0002.1.217	CONSTRUÇÃO DE CRECHE	96	874.400,00		863.500,00	-17,81	757.842,26	3.178,19	834.842,26	76.647,23	485.902,15	76.647,23	485.902,15	348.940,11	28.657,74
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES															
12.365.0002.2.211	REFORMA, AMPLIAÇÃO E MANUT. DE CRECHE	97	289.000,00	211.000,00	500.000,00	21.569,78	151.937,17	21.569,78	151.937,17	21.569,78	151.937,17	21.303,94	130.367,39	21.569,78	348.062,83
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES															
12.365.0002.2.201	EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE	98	107.000,00	90.000,00	197.000,00	7.803,35	55.805,57	7.803,35	55.805,57	7.803,35	55.805,57	7.903,35	48.002,22	7.803,35	141.194,43
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTO E MATERIAL P															
<b>Total Sub-Unidade</b>			<b>10.037.181,00</b>	<b>821.009,43</b>	<b>10.858.190,43</b>	<b>1.159.964,95</b>	<b>6.128.322,96</b>	<b>535.008,55</b>	<b>6.572.302,93</b>	<b>704.677,76</b>	<b>5.625.858,60</b>	<b>683.630,37</b>	<b>5.095.848,34</b>	<b>1.476.454,59</b>	<b>3.650.315,10</b>

### 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
12.365.0002.2.202	EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ- ESCOLA	102	2.040.000,00	118.298,15	2.158.298,15	131.742,87	1.068.516,04	131.742,87	1.068.516,04	131.742,87	1.068.516,04	138.463,70	936.773,17	131.742,87	1.089.782,11
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS															
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I															
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO															
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIR															
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO															
3.3.90.48.00 - OUTROS AUXÍLIOS FIN. A PES															
<b>Total Sub-Unidade</b>			<b>2.939.220,00</b>	<b>54.569,15</b>	<b>2.993.789,15</b>	<b>144.380,67</b>	<b>1.635.428,35</b>	<b>164.061,87</b>	<b>1.622.109,55</b>	<b>178.153,75</b>	<b>1.579.005,36</b>	<b>184.463,70</b>	<b>1.414.943,49</b>	<b>207.166,06</b>	<b>1.345.160,80</b>

### 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
12.367.0002.2.204	EDUCAÇÃO ESPECIAL- CENTRO LIÇÃO DE CASA	108	348.000,00	0,00	348.000,00	24.009,74	172.278,48	24.009,74	172.278,48	24.009,74	172.278,48	24.904,67	148.268,74	24.009,74	175.721,52
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS															
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I															
12.367.0002.2.004	TRANSFERÊNCIA A ENTIDADES	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
3.3.50.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERC															
12.367.0002.2.214	SUBVENÇÃO SOCIAL	110	63.000,00	-3.000,00	60.000,00	5.100,88	34.264,98	5.100,88	34.264,98	5.100,88	34.264,98	5.092,89	29.164,10	5.100,88	25.735,02
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS															
12.367.0002.2.215	TRANSPORTE ESCOLAR ESPECIAL	111	350.600,00	-47.026,00	303.574,00	0,00	17.030,60	17.030,60	303.194,90	28.616,43	143.082,15	28.616,43	143.082,15	160.112,75	379,10
3.3.50.39.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIR															
12.367.0002.2.204	EDUCAÇÃO ESPECIAL- CENTRO LIÇÃO DE CASA	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
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO															
3.3.90.48.00 - OUTROS AUXÍLIOS FIN. A PES															
<b>Total Sub-Unidade</b>			<b>804.000,00</b>	<b>4.200,00</b>	<b>808.200,00</b>	<b>30.860,34</b>	<b>255.181,02</b>	<b>47.890,94</b>	<b>582.445,32</b>	<b>65.747,19</b>	<b>397.040,05</b>	<b>66.622,18</b>	<b>366.179,71</b>	<b>216.265,61</b>	<b>225.754,68</b>

### 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
12.361.0002.2.203	EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	115	9.759.500,00	64.294,94	9.823.794,94	688.909,95	5.082.734,51	688.909,95	5.083.855,76	688.909,95	5.083.855,76	751.632,24	4.394.945,81	688.909,95	4.739.939,18
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS															
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS															
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇ															
3.1.90.96.00 - RESSARCIMENTO DE DESP. C															
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I															
12.361.0002.2.101	REGIME DE ADIANTAMENTO	116	628.000,00	-247.800,00	380.200,00	35.461,57	255.131,87	35.461,57	255.131,87	35.461,57	255.131,87	50.036,23	219.670,30	35.461,57	125.068,13
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO															
12.361.0002.2.203	EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	117	55.000,00	-20.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	28.976,99	0,00	28.976,99	2.958,06	28.976,99	0,00	6.023,01
3.3.90.46.00 - MATERIAL DE CONSUMO															
12.361.0002.2.101	REGIME DE ADIANTAMENTO	118	780.000,00	-258.000,00	522.000,00	0,00	0,00	35.816,29	248.142,48	35.816,29	248.142,48	35.816,29	248.142,48	0,00	273.857,52
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS CO															
12.361.0002.2.203	EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	119	1.280.700,00	70.000,00	1.350.700,00	108.474,71	731.743,53	108.474,71	731.743,53	108.474,71	731.743,53	107.179,81	623.268,82	108.474,71	618.956,47
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO															
12.361.0002.2.203	EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	120	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	12.174,06	1.000,00	12.174,06	1.000,00	12.174,06	0,00	7.825,94
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO															
12.361.0002.2.101	REGIME DE ADIANTAMENTO	121	1.562.000,00	-389.377,11	1.172.622,89	-187.814,15	917.608,94	11.256,15	917.608,94	102.438,96	778.251,32	112.310,33	778.251,32	139.357,62	255.013,95
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS CO															
12.361.0002.2.203	EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	122	10.000,00	20.000,00	30.000,00	0,00	0,00	2.250,00	23.515,32	3.250,00	23.515,32	3.250,00	23.515,32	0,00	6.484,68



# MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Julho/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															
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCI		123	100.000,00	24.000,00	124.000,00	13.760,01	123.446,73	13.760,01	123.446,73	15.460,01	109.846,73	19.943,34	96.086,72	27.360,01	553,27
12.361.0002.2.100	PUBLICIDADE E PROPAGANDA														
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIR		124	60.000,00	13.000,00	73.000,00	-24.554,95	47.936,70	-4.554,95	47.936,70	3.683,19	13.259,19	984,40	10.495,40	37.441,30	25.063,30
12.361.0002.2.203	EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL														
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIR		125	1.500.600,00	388.225,00	1.888.825,00	5.879,98	1.451.752,95	14.084,19	1.701.265,16	161.200,35	892.250,27	161.200,35	892.250,27	809.014,89	175.859,84
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		126	308.000,00	20.000,00	328.000,00	35.223,74	237.698,98	35.223,74	237.698,98	35.223,74	237.698,98	35.251,40	202.475,24	35.223,74	90.301,02
3.3.90.48.00 - OUTROS AUXÍLIOS FIN. A PES		127	145.000,00	37.000,00	182.000,00	9.826,88	69.087,14	9.926,88	69.787,14	10.026,88	69.787,14	9.926,88	59.860,26	9.926,88	112.212,86
12.361.0002.1.219	CONSTRUÇÃO DE ANFITEATRO, BIBLIOTECA E ADEQUAÇÃO U														
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES		128	400.000,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0002.2.212	REFORMA, AMPLIAÇÃO E MANUT. DE UNIDADE ESCOLAR														
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES		129	100.000,00	1.078.250,75	1.178.250,75	0,00	1.172.471,19	0,00	107.046,68	0,00	6.599,25	0,00	6.599,25	100.447,43	5.779,56
12.361.0002.1.216	CLIMATIZAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES														
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTO E MATERIAL P		130	10.000,00	-6.180,20	3.819,80	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	2.819,80
12.361.0002.1.218	RECURSOS TECNOLÓGICOS														
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTO E MATERIAL P		131	10.000,00	225.643,56	235.643,56	0,00	206.428,20	0,00	206.428,20	0,00	0,00	0,00	0,00	206.428,20	29.215,36
12.361.0002.2.203	EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL														
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTO E MATERIAL P		361	0,00	142.280,20	142.280,20	57.745,00	142.280,20	3.800,00	88.335,20	680,00	680,00	680,00	680,00	87.655,20	0,00
<b>Total Sub-Unidade</b>			<b>16.728.800,00</b>	<b>761.337,14</b>	<b>17.490.137,14</b>	<b>742.912,74</b>	<b>10.439.320,94</b>	<b>954.408,54</b>	<b>9.884.093,74</b>	<b>1.201.625,65</b>	<b>8.492.912,89</b>	<b>1.292.169,33</b>	<b>7.598.392,24</b>	<b>2.285.701,50</b>	<b>6.474.973,89</b>

### 02.07.05 - EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS

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															
12.366.0002.2.205	EJA- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS														
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS		132	21.000,00	48.000,00	69.000,00	4.936,14	34.802,66	4.936,14	34.802,66	4.936,14	34.802,66	4.948,77	29.866,52	4.936,14	34.197,34
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		133	7.600,00	0,00	7.600,00	639,07	3.834,37	639,07	3.834,37	639,07	3.834,37	639,06	3.195,30	639,07	3.765,63
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIR		373	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
<b>Total Sub-Unidade</b>			<b>28.600,00</b>	<b>98.000,00</b>	<b>126.600,00</b>	<b>5.575,21</b>	<b>38.637,03</b>	<b>5.575,21</b>	<b>38.637,03</b>	<b>5.575,21</b>	<b>38.637,03</b>	<b>5.587,83</b>	<b>33.061,82</b>	<b>5.575,21</b>	<b>87.962,97</b>

### 02.07.06 - TRANSPORTE ESCOLAR

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															
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	43.146,59	6.757,52	43.146,59	6.757,52	43.146,59	6.757,52	36.389,07	6.757,52	33.853,41
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		135	20.000,00	0,00	20.000,00	2.027,28	12.102,54	2.027,28	12.154,49	2.027,28	12.154,49	2.027,28	10.127,21	2.027,28	7.845,51
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	940,13	3.905,63	940,13	3.905,63	940,13	3.905,63	0,00	2.094,37
12.361.0002.2.203	EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL														
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		137	50.000,00	43.000,00	93.000,00	357,26	89.365,15	357,26	89.365,15	4.014,65	35.479,99	4.014,65	35.479,99	53.885,16	3.634,85
12.361.0002.2.209	TRANSPORTE DE ALUNOS ZONA RURAL														
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		138	78.258,00	138.800,00	217.058,00	4.269,95	214.739,95	4.269,95	204.613,95	19.628,49	89.836,96	21.166,34	89.836,96	114.776,99	2.318,05
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	1.234,60	8.280,40	1.234,60	8.280,40	1.234,60	8.280,40	0,00	1.719,60
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIR		140	100.000,00	-86.000,00	14.000,00	150,00	4.404,66	150,00	4.404,66	0,00	2.586,65	0,00	2.586,65	1.818,01	9.595,34
12.361.0002.2.209	TRANSPORTE DE ALUNOS ZONA RURAL														
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIR		141	686.800,00	237.802,83	924.602,83	430.341,84	915.555,00	5.644,99	490.858,15	65.096,87	345.198,83	65.096,87	345.198,83	145.659,32	9.047,83
12.364.0002.2.210	TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITÁRIO														
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIR		142	2.915.600,00	962.572,05	3.878.172,05	2.580.371,00	3.878.172,05	0,00	1.297.801,05	217.736,42	1.221.712,98	217.736,42	1.221.712,98	76.088,07	0,00
12.361.0002.2.209	TRANSPORTE DE ALUNOS ZONA RURAL														
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇ		342	0,00	3.622,29	3.622,29	0,00	0,00	0,00	3.622,29	0,00	3.622,29	0,00	3.622,29	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
<b>Total Sub-Unidade</b>			<b>3.961.658,00</b>	<b>1.286.797,17</b>	<b>5.248.455,17</b>	<b>3.024.274,85</b>	<b>5.157.485,94</b>	<b>21.381,73</b>	<b>2.158.152,36</b>	<b>317.435,96</b>	<b>1.765.924,81</b>	<b>318.973,81</b>	<b>1.757.140,01</b>	<b>401.012,35</b>	<b>75.108,96</b>

### 02.07.07 - DEPARTAMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

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															
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	27.864,59	205.888,50	27.864,59	205.888,50	27.864,59	205.888,50	29.198,88	178.023,91	27.864,59	215.111,50
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IN		145	80.000,00	0,00	80.000,00	6.364,81	42.779,87	6.364,81	42.779,87	6.364,81	42.779,87	6.322,19	36.415,06	6.364,81	37.220,13
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		146	1.668.364,00	27.884,95	1.696.248,95	180.950,70	1.661.655,36	200.950,70	1.641.484,36	55.281,25	741.390,66	67.413,87	737.939,16	903.545,20	34.593,59
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		147	40.000,00	0,00	40.000,00	2.814,02	20.047,31	2.814,02	20.047,31	2.814,02	20.047,31	2.900,49	17.233,29	2.814,02	19.952,69
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇ		343	0,00	32.684,57	32.684,57	0,00	0,00	0,00	32.684,57	0,00	32.684,57	0,00	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	81.200,00	81.200,00	0,00	81.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



# MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Julho/2019

<b>Total Sub-Unidade</b>	<b>2.209.364,00</b>	<b>141.769,52</b>	<b>2.351.133,52</b>	<b>217.994,12</b>	<b>2.011.571,04</b>	<b>237.994,12</b>	<b>1.942.884,61</b>	<b>92.324,67</b>	<b>1.042.790,91</b>	<b>105.835,43</b>	<b>1.002.295,99</b>	<b>940.588,62</b>	<b>306.877,91</b>
<b>Total Unidade</b>	<b>36.708.823,00</b>	<b>3.167.682,41</b>	<b>39.876.505,41</b>	<b>5.325.962,88</b>	<b>25.665.947,28</b>	<b>1.966.320,96</b>	<b>22.800.625,54</b>	<b>2.565.540,19</b>	<b>18.942.169,65</b>	<b>2.657.282,65</b>	<b>17.267.861,60</b>	<b>5.532.763,94</b>	<b>12.166.154,31</b>

### 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
<b>13.392.0007.2.702 MANUTENÇÃO DA CULTURA</b>														
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS	148	354.500,00	0,00	354.500,00	28.350,67	195.634,92	28.350,67	195.634,92	28.350,67	195.634,92	26.418,63	167.284,25	28.350,67	158.865,08
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	149	20.200,00	0,00	20.200,00	1.527,39	11.200,86	1.527,39	11.200,86	1.527,39	11.200,86	1.527,39	9.673,47	1.527,39	8.999,14
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IN	150	40.000,00	0,00	40.000,00	3.829,05	23.942,65	3.829,05	23.942,65	3.829,05	23.942,65	3.524,54	20.113,60	3.829,05	16.057,35
<b>13.695.0011.2.701 MANUTENÇÃO DO TURISMO</b>														
3.3.71.70.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO	349	0,00	33.833,40	33.833,40	0,00	0,00	0,00	33.833,40	2.819,45	19.736,15	2.819,45	19.736,15	14.097,25	0,00
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
<b>13.392.0007.2.101 REGIME DE ADIANTAMENTO</b>														
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	152	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	693,50	6.613,25	693,50	6.613,25	693,50	6.613,25	0,00	3.386,75
<b>13.392.0007.2.702 MANUTENÇÃO DA CULTURA</b>														
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	153	55.000,00	-7.000,00	48.000,00	-577,16	42.700,94	316,50	42.700,94	2.224,02	10.020,39	2.224,02	10.020,39	32.680,55	5.299,06
<b>13.392.0007.2.101 REGIME DE ADIANTAMENTO</b>														
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS CO	154	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	846,85	4.713,23	846,85	4.713,23	846,85	4.713,23	0,00	286,77
<b>13.392.0007.2.702 MANUTENÇÃO DA CULTURA</b>														
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERC	155	43.000,00	1.000,00	44.000,00	-8.632,02	0,00	0,00	34.702,02	2.370,00	25.222,02	3.808,67	22.852,02	11.850,00	9.297,98
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIR	156	260.000,00	20.166,60	280.166,60	21.954,73	211.224,38	21.954,73	239.685,38	15.421,40	165.552,40	17.021,40	165.552,40	74.132,98	40.481,22
<b>13.392.0007.2.704 SHOWS E EVENTOS CULTURAIS POPULARES</b>														
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIR	157	400.000,00	105.000,00	505.000,00	17.756,77	459.198,26	17.756,77	459.198,26	1.700,00	222.971,57	1.700,00	222.971,57	236.226,69	45.801,74
<b>13.392.0007.2.708 EVENTOS CULTURAIS JUVENTUDE</b>														
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIR	158	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	17.500,00	0,00	17.500,00	3.500,00	7.000,00	3.500,00	7.000,00	10.500,00	7.500,00
<b>13.695.0011.2.708 EVENTOS CULTURAIS JUVENTUDE</b>														
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIR	372	0,00	37.000,00	37.000,00	0,00	37.000,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00
<b>13.392.0007.2.702 MANUTENÇÃO DA CULTURA</b>														
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	159	13.000,00	0,00	13.000,00	1.164,69	7.365,98	1.164,69	7.365,98	1.164,69	7.365,98	1.033,25	6.201,29	1.164,69	5.634,02
<b>13.392.0007.1.711 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO</b>														
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTO E MATERIAL P	375	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
<b>13.392.0007.2.702 MANUTENÇÃO DA CULTURA</b>														
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTO E MATERIAL P	160	1.000,00	6.637,09	7.637,09	0,00	7.637,09	0,00	7.637,09	4.318,09	7.637,09	4.318,09	7.637,09	0,00	0,00
<b>Total Sub-Unidade</b>		<b>1.266.700,00</b>	<b>656.637,09</b>	<b>1.923.337,09</b>	<b>65.374,12</b>	<b>1.013.405,08</b>	<b>76.440,15</b>	<b>1.121.727,98</b>	<b>68.765,11</b>	<b>707.610,51</b>	<b>69.435,79</b>	<b>670.368,71</b>	<b>451.359,27</b>	<b>801.609,11</b>

### 02.08.02 - DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER

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
<b>27.812.0010.2.703 MANUTENÇÃO DO ESPORTE E LAZER</b>														
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS	161	274.000,00	0,00	274.000,00	13.785,19	91.618,56	13.785,19	91.618,56	13.785,19	91.618,56	12.231,53	77.833,37	13.785,19	182.381,44
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	162	23.700,00	0,00	23.700,00	566,36	3.961,72	566,36	3.961,72	566,36	3.961,72	566,36	3.395,36	566,36	19.738,28
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IN	163	27.000,00	0,00	27.000,00	2.122,89	14.226,98	2.122,89	14.226,98	2.122,89	14.226,98	2.109,40	12.104,09	2.122,89	12.773,02
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	164	50.000,00	300,00	50.300,00	6.408,46	45.230,94	6.408,46	45.230,94	11.734,76	37.768,28	11.734,76	37.768,28	7.462,66	5.069,06
<b>27.812.0010.2.101 REGIME DE ADIANTAMENTO</b>														
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
<b>27.812.0010.2.703 MANUTENÇÃO DO ESPORTE E LAZER</b>														
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERC	166	27.000,00	-8.300,00	18.700,00	1.200,00	6.786,67	1.200,00	16.857,36	2.638,67	16.857,36	2.638,67	14.218,69	2.638,67	1.842,64
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIR	167	225.000,00	80.900,00	305.900,00	5.410,10	246.836,24	5.410,10	270.036,24	16.950,62	119.216,87	16.950,62	119.216,87	150.819,37	35.863,76
<b>27.812.0010.2.705 APOIO FINAN A ATLETAS E EQUIPES MUN P/COMPETIÇÕES</b>														
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIR	168	30.000,00	-4.861,04	25.138,96	0,00	0,00	0,00	15.525,84	0,00	15.525,84	8.800,00	15.525,84	0,00	9.613,12
<b>27.812.0010.2.707 PROGRAMA SEGUNDO TEMPO</b>														
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
<b>27.812.0010.2.703 MANUTENÇÃO DO ESPORTE E LAZER</b>														
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	170	10.500,00	0,00	10.500,00	680,72	4.748,33	680,72	4.748,33	680,72	4.748,33	674,75	4.067,61	680,72	5.751,67
<b>27.812.0010.1.706 CONSTRUÇÃO DE COMPLEXO ESPORTIVO</b>														
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	171	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
<b>27.812.0010.1.709 CAMPO DE FUTEBOL COM VESTIÁRIO JARDIM LEONE</b>														
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
<b>27.812.0010.2.703 MANUTENÇÃO DO ESPORTE E LAZER</b>														
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
<b>Total Sub-Unidade</b>		<b>690.200,00</b>	<b>306.113,10</b>	<b>996.313,10</b>	<b>30.173,72</b>	<b>671.227,58</b>	<b>30.173,72</b>	<b>720.728,03</b>	<b>48.479,21</b>	<b>306.851,86</b>	<b>55.706,09</b>	<b>287.058,03</b>	<b>433.670,00</b>	<b>275.585,07</b>
<b>Total Unidade</b>		<b>1.956.900,00</b>	<b>962.750,19</b>	<b>2.919.650,19</b>	<b>95.547,84</b>	<b>1.684.632,66</b>	<b>106.613,87</b>	<b>1.842.456,01</b>	<b>117.244,32</b>	<b>1.014.462,37</b>	<b>125.141,88</b>	<b>957.426,74</b>	<b>885.029,27</b>	<b>1.077.194,18</b>





# MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Julho/2019

### 02.09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

#### 02.09.01 - DEPARTAMENTO DE SAÚDE PÚBLICA

<i>Classificação Funcional</i>	<i>Ação</i>															
<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Ficha</i>	<i>Dotação Inicial</i>	<i>Alteração</i>	<i>Autorizada</i>	<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	<i>Saldo Atual</i>		
10.306.0003.2.314	VIDA ATIVA AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (FAN)															
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	382	0,00	4.000,00	4.000,00	692,42	692,42	692,42	692,42	0,00	0,00	0,00	0,00	692,42	3.307,58		
<i>Classificação Funcional</i>	<i>Ação</i>															
<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Ficha</i>	<i>Dotação Inicial</i>	<i>Alteração</i>	<i>Autorizada</i>	<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	<i>Saldo Atual</i>		
10.301.0003.2.301	AÇÕES E SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA															
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS	173	8.900.000,00	-255.065,56	8.644.934,44	673.089,29	5.044.766,36	673.089,29	5.076.351,92	673.089,29	5.076.351,92	687.683,77	4.403.262,63	673.089,29	3.568.582,52		
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	76.150,39	458.926,28	76.150,39	537.219,70	76.150,39	537.219,70	75.552,01	461.069,31	76.150,39	476.562,30		
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	32.455,87	193.591,54	32.455,87	193.591,54	32.455,87	193.591,54	34.491,58	161.135,67	32.455,87	100.408,46		
10.304.0003.2.313	VIGILÂNCIA SANITÁRIA															
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS	178	289.200,00	0,00	289.200,00	19.447,97	145.956,14	19.447,97	145.956,14	19.447,97	145.956,14	21.430,56	126.508,17	19.447,97	143.243,86		
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	26.022,70	261.035,42	26.022,70	280.509,35	26.022,70	280.509,35	24.231,67	254.486,65	26.022,70	180.856,65		
10.301.0003.2.301	AÇÕES E SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA															
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	180	26.500,00	-1.000,00	25.500,00	2.147,29	9.991,59	2.147,29	12.280,45	2.147,29	12.280,45	1.927,96	10.133,16	2.147,29	13.219,55		
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇ	181	30.000,00	89.566,53	119.566,53	0,00	0,00	0,00	119.509,74	0,00	119.509,74	10.824,48	119.509,74	0,00	56,79		
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - II	182	1.497.390,00	0,00	1.497.390,00	125.588,54	864.937,13	125.588,54	864.937,13	125.588,54	864.937,13	125.772,73	739.348,59	125.588,54	632.452,87		
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	17.425,04	117.081,60	17.425,04	117.081,60	17.425,04	117.081,60	17.422,99	99.656,56	17.425,04	54.418,40		
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	6.950,43	40.167,34	6.950,43	40.167,34	6.950,43	40.167,34	6.950,42	33.216,91	6.950,43	20.132,66		
10.304.0003.2.313	VIGILÂNCIA SANITÁRIA															
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - II	186	50.000,00	0,00	50.000,00	3.936,09	29.562,30	3.936,09	29.562,30	3.936,09	29.562,30	4.287,77	25.626,21	3.936,09	20.437,70		
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	5.210,98	40.032,73	5.210,98	40.032,73	5.210,98	40.032,73	5.191,13	34.821,75	5.210,98	29.967,27		
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		
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	188	100.000,00	-13.434,44	86.565,56	65.177,10	78.565,56	0,00	13.388,46	1.673,55	3.347,16	1.673,55	3.347,16	10.041,30	8.000,00		
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	102.664,53	14.680,94	102.664,53	73.404,70	0,00		
10.302.0003.2.307	TETO FINANCEIRO / SAMU															
3.3.71.70.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO	350	0,00	97.389,20	97.389,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.389,20		
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	-10.000,00	40.000,00	0,00	0,00	9.500,00	39.380,92	7.000,00	36.880,92	6.000,00	35.880,92	3.500,00	619,08		
10.301.0003.2.301	AÇÕES E SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA															
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	191	1.175.412,00	272.350,14	1.447.762,14	-7.914,81	1.341.800,38	18.131,10	1.341.800,38	115.179,29	990.691,55	101.677,49	975.713,93	366.086,45	105.961,76		
10.301.0003.2.302	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA															
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	192	48.540,00	30.000,00	78.540,00	4.485,00	74.127,07	4.485,00	74.127,07	25.200,00	58.642,07	25.200,00	58.642,07	15.485,00	4.412,93		
10.301.0003.2.304	SAÚDE BUCAL															
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	193	36.800,00	0,00	36.800,00	5.125,46	21.990,23	5.125,46	21.990,23	0,00	14.968,97	0,00	14.968,97	7.021,26	14.809,77		
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	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	7.430,95	0,00	7.430,95	1.161,40	7.193,93	1.985,20	6.032,53	1.398,42	12.969,05		
10.302.0003.2.307	TETO FINANCEIRO / SAMU															
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	196	66.028,00	57.050,80	123.078,80	6.500,00	121.708,39	7.500,00	86.305,04	17.089,49	47.029,10	20.713,49	47.029,10	39.275,94	1.370,41		
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	0,00	83.293,77	0,00	83.293,77	326,35	43.800,99	14.726,35	43.800,99	39.492,78	6.061,20		



# MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Julho/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															
10.303.0003.2.315	COMPONENTE BÁSICO DA ASSIST. FARMACÉUTICA														
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	199	100.000,00		106.057,95	206.057,95	9.519,07	204.794,02	9.519,07	204.794,02	114.776,96	120.596,12	109.250,00	113.121,16	91.672,86	1.263,93
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	0,00	10.484,80	0,00	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	0,00	8.998,00	0,00	8.998,00	620,20	8.732,20	0,00	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		13.000,00	213.000,00	19.152,20	75.077,52	19.152,20	75.077,52	13.957,20	55.914,52	13.957,20	55.914,52	19.163,00	137.922,48
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	2.550,00	12.350,00	2.550,00	12.350,00	0,00	9.800,00	0,00	9.800,00	2.550,00	27.650,00
10.303.0003.2.315	COMPONENTE BÁSICO DA ASSIST. FARMACÉUTICA														
3.3.90.32.00 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO	204	936.095,60		-79.735,00	856.360,60	107.552,27	654.830,60	107.732,27	654.830,60	113.923,21	502.766,55	135.477,10	496.501,18	158.329,42	201.530,00
10.301.0003.2.101	REGIME DE ADIANTAMENTO														
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS CO	205	80.000,00		43.000,00	123.000,00	0,00	0,00	26.991,10	121.197,14	17.991,10	112.197,14	17.991,10	112.197,14	9.000,00	1.802,86
10.301.0003.2.301	AÇÕES E SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA														
3.3.90.34.00 - OUTRAS DESP. DECORRENTE	206	2.600.000,00		-32.032,76	2.567.967,24	89.868,34	2.567.835,58	89.868,34	2.567.835,58	209.269,34	1.318.069,92	209.269,34	1.318.069,92	1.249.765,66	131,66
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERC	207	360.000,00		0,00	360.000,00	4.680,00	152.350,88	24.680,00	301.075,31	37.742,30	221.214,87	34.333,12	184.708,41	116.366,90	38.924,69
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		32.125,00	32.125,00	0,00	32.125,00	0,00	32.125,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00	23.625,00	0,00
10.301.0003.2.100	PUBLICIDADE E PROPAGANDA														
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIR	209	100.000,00		-12.692,03	87.307,97	-11.671,99	75.420,51	8.328,01	75.420,51	4.721,80	39.536,46	5.210,86	38.146,18	37.274,33	11.887,46
10.301.0003.2.301	AÇÕES E SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA														
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIR	210	2.064.298,00		-104.084,27	1.960.213,73	8.717,82	1.613.670,69	8.717,82	1.906.270,69	152.853,56	1.178.777,54	154.152,14	1.178.527,54	727.743,15	53.943,04
10.301.0003.2.302	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA														
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIR	211	110.592,00		24.452,85	135.044,85	0,00	134.493,19	0,00	134.493,19	16.838,88	42.158,02	16.838,88	42.158,02	92.335,17	551,66
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	770,00	770,00	770,00	770,00	10.920,00	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	-0,02	196.915,86	100.659,94	196.915,86	32.085,30	96.255,90	32.085,30	96.255,90	100.659,96	16.776,17
10.302.0003.2.306	TETO FINANCEIRO / MAC														
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIR	215	740.000,00		408.721,80	1.148.721,80	-16.366,47	1.123.485,27	-17.090,64	1.123.761,10	32.436,28	436.717,83	25.387,89	429.669,44	694.091,66	24.960,70
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	40.490,70	0,00	46.490,70	7.200,77	31.422,90	7.200,77	31.422,90	15.067,80	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	1.201,96	8.218,11	1.201,96	8.218,11	1.000,00	7.016,15	1.000,00	7.016,15	1.201,96	16.781,89
10.302.0003.2.318	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA														
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIR	219	5.080.000,00		4.135.811,50	9.215.811,50	3.996.775,00	4.582.593,64	3.996.774,99	8.678.842,22	603.945,43	4.124.483,95	603.945,43	4.124.483,95	4.554.358,27	536.969,28
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	6.915,56	18.748,16	41.504,32	18.748,16	41.504,32	18.748,16	41.504,32	0,00	38.495,68
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	-16.352,24	141.612,54	-16.352,24	141.612,54	7.570,00	92.152,74	7.570,00	92.152,74	49.459,80	81.140,33
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	2.051,17	6.153,51	2.051,17	6.153,51	20.521,52	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		20.425,99	32.425,99	2.970,00	2.970,00	2.970,00	2.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.970,00	29.455,99
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		-20.000,00	455.000,00	32.248,56	232.092,23	32.248,56	257.292,23	34.348,56	246.792,23	34.378,85	214.543,67	42.748,56	197.707,77
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	8.941,61	61.847,62	8.941,61	61.847,62	8.941,61	61.847,62	8.795,24	52.906,01	8.941,61	18.452,38
10.302.0003.2.308	TETO FINANCEIRO/MAC - CAPS														





# MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Julho/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
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	1.129,80	6.692,27	1.129,80	6.692,27	1.129,80	6.692,27	1.113,69	5.562,47	1.129,80	4.007,73
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	13.506,97	96.570,20	13.506,97	157.170,20	18.556,97	127.820,20	18.656,97	114.313,23	42.856,97	60.829,80
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
10.301.0003.1.325	CONSTRUÇÃO UBS JARDIM CANADA														
4.4.90.51.00	- OBRAS E INSTALAÇÕES	376	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
10.302.0003.2.306	TETO FINANCEIRO / MAC														
4.4.90.51.00	- OBRAS E INSTALAÇÕES	348	0,00	288.638,50	288.638,50	26.669,42	277.867,01	26.669,42	277.867,01	37.504,97	78.406,90	37.504,97	78.406,90	199.460,11	10.771,49
10.302.0003.2.308	TETO FINANCEIRO/MAC - CAPS														
4.4.90.51.00	- OBRAS E INSTALAÇÕES	347	0,00	161.638,32	161.638,32	0,00	146.484,01	0,00	146.484,01	34.416,07	89.894,18	34.416,07	89.894,18	56.589,83	15.154,31
10.304.0003.1.324	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ZOOZOZES														
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	294.216,00	294.216,00	73.552,32	168.881,00	47.915,00	90.275,00	5.360,00	5.360,00	5.360,00	5.360,00	84.915,00	125.335,00
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	5.061,25	25.666,33	5.061,25	25.666,33	1.287,00	20.605,08	1.287,00	20.605,08	5.061,25	9.333,67
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
<b>Total Sub-Unidade</b>			<b>28.862.530,60</b>	<b>7.042.733,53</b>	<b>35.905.264,13</b>	<b>5.422.195,63</b>	<b>21.769.691,54</b>	<b>5.553.782,16</b>	<b>26.842.541,49</b>	<b>2.700.782,25</b>	<b>17.869.963,08</b>	<b>2.739.175,34</b>	<b>16.749.016,87</b>	<b>10.093.524,62</b>	<b>8.863.536,19</b>
<b>Total Unidade</b>			<b>28.862.530,60</b>	<b>7.042.733,53</b>	<b>35.905.264,13</b>	<b>5.422.195,63</b>	<b>21.769.691,54</b>	<b>5.553.782,16</b>	<b>26.842.541,49</b>	<b>2.700.782,25</b>	<b>17.869.963,08</b>	<b>2.739.175,34</b>	<b>16.749.016,87</b>	<b>10.093.524,62</b>	<b>8.863.536,19</b>

### 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 Pagor	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	132.463,94	832.756,79	132.463,94	833.806,00	132.463,94	833.806,00	110.583,09	701.342,06	132.463,94	563.894,00
3.1.90.13.00	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	234	80.000,00	-10.000,00	70.000,00	7.308,39	44.304,42	7.308,39	44.304,42	7.308,39	44.304,42	6.112,42	36.996,03	7.308,39	25.695,58
3.1.91.13.00	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IIR	235	200.000,00	0,00	200.000,00	16.890,41	115.234,29	16.890,41	115.234,29	16.890,41	115.234,29	16.904,82	98.343,88	16.890,41	84.765,71
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	0,00	12.145,77	0,00	12.145,77	1.303,85	6.135,04	1.303,85	6.135,04	6.010,73	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	598,90	2.596,23	598,90	2.596,23	598,90	2.596,23	0,00	7.403,77
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	-1.100,15	26.363,70	997,50	26.363,70	520,90	19.607,18	699,53	19.607,18	6.756,52	3.636,30
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	1.024,00	31.539,44	1.024,00	31.539,44	2.816,00	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	455,50	3.337,77	455,50	3.337,77	455,50	3.337,77	0,00	6.662,23
08.244.0005.2.501	GESTÃO DE CONTROLE SOCIAL														
3.3.90.36.00	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCI	242	210.000,00	54.000,00	264.000,00	42.634,08	230.507,44	42.634,08	254.648,74	25.515,51	172.287,09	26.228,84	162.581,58	92.067,16	9.351,26
08.241.0005.2.503	GARANTIA DAS PESSOAS IDOSAS														
3.3.90.39.00	- OUTROS SERVIÇOS TERCEIR	243	14.000,00	27.000,00	41.000,00	0,00	18.750,00	0,00	29.050,00	782,99	25.022,02	782,99	25.022,02	4.027,98	11.950,00
08.244.0005.2.501	GESTÃO DE CONTROLE SOCIAL														
3.3.90.39.00	- OUTROS SERVIÇOS TERCEIR	244	220.000,00	66.800,00	286.800,00	14.116,80	238.444,20	3.600,00	276.229,45	17.050,55	179.731,27	18.775,33	179.731,27	96.498,18	53,75
3.3.90.46.00	- AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	245	80.700,00	-10.000,00	70.700,00	5.855,45	41.349,14	5.855,45	41.349,14	5.855,45	41.349,14	5.768,16	35.493,69	5.855,45	29.350,86
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	3.892,80	0,00	3.892,80	0,00	3.892,80	0,00	3.892,80	0,00	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	0,00	1.030,00	0,00	1.030,00	0,00	1.030,00	0,00	1.030,00	0,00	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	0,00	4.308,00	0,00	4.308,00	0,00	4.308,00	0,00	4.308,00	0,00	5.692,00
<b>Total Sub-Unidade</b>			<b>2.386.400,00</b>	<b>63.800,00</b>	<b>2.450.200,00</b>	<b>218.168,92</b>	<b>1.603.441,99</b>	<b>210.804,17</b>	<b>1.682.651,75</b>	<b>209.770,39</b>	<b>1.484.180,69</b>	<b>189.237,43</b>	<b>1.311.956,99</b>	<b>370.694,76</b>	<b>757.031,45</b>



# MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Julho/2019

### 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
08.244.0005.2.505	GERAÇÃO DE RENDA														
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	249	26.000,00	31.464,00	57.464,00	1.121,77	38.088,27	1.121,77	38.088,27	0,00	30.353,64	0,00	30.353,64	7.734,63	19.375,73	
3.3.90.32.00 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO	250	24.000,00	8.536,00	32.536,00	0,00	11.900,00	0,00	11.900,00	0,00	11.900,00	0,00	11.900,00	0,00	20.636,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIR	251	40.000,00	30.000,00	70.000,00	0,00	51.898,00	0,00	57.698,00	7.723,17	27.828,68	7.723,17	27.828,68	29.869,32	12.302,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTO E MATERIAL P	252	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	3.785,00	0,00	3.785,00	0,00	3.785,00	0,00	3.785,00	0,00	1.215,00	
<b>Total Sub-Unidade</b>		<b>95.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>165.000,00</b>	<b>1.121,77</b>	<b>105.671,27</b>	<b>1.121,77</b>	<b>111.471,27</b>	<b>7.723,17</b>	<b>73.867,32</b>	<b>7.723,17</b>	<b>73.867,32</b>	<b>37.603,95</b>	<b>53.528,73</b>	

### 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
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	240,39	1.510,28	240,39	1.510,28	240,39	1.510,28	0,00	989,72	
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	0,00	5.574,40	0,00	5.574,40	431,17	773,33	431,17	773,33	4.801,07	2.125,60	
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	0,00	4.750,00	123,20	4.750,00	123,20	4.465,00	285,00	1.250,00	
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	0,00	7.243,65	0,00	12.543,65	340,39	9.113,91	340,39	9.113,91	3.429,74	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	
<b>Total Sub-Unidade</b>		<b>120.700,00</b>	<b>-31.000,00</b>	<b>89.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.818,05</b>	<b>63,59</b>	<b>64.182,66</b>	<b>1.135,15</b>	<b>55.951,85</b>	<b>1.135,15</b>	<b>55.666,85</b>	<b>8.515,81</b>	<b>25.517,34</b>	
<b>Total Unidade</b>		<b>2.602.100,00</b>	<b>102.800,00</b>	<b>2.704.900,00</b>	<b>219.290,69</b>	<b>1.721.931,31</b>	<b>211.989,53</b>	<b>1.858.305,68</b>	<b>218.628,71</b>	<b>1.613.999,86</b>	<b>198.095,75</b>	<b>1.441.491,16</b>	<b>416.814,52</b>	<b>836.077,52</b>	

### 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	0,00	76.828,20	0,00	12.211,75	0,00	12.211,75	64.616,45	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	25.521,69	144.719,01	25.521,69	144.719,01	180.893,95	0,04	
08.244.0005.2.509	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDAD														
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	39.920,00	364.940,00	39.920,00	364.940,00	263.700,00	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	-1.571,65	36.237,82	1.425,00	36.237,82	2.270,76	21.833,17	2.270,76	21.833,17	14.404,65	14.686,98	
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	1.291,18	49.277,15	5.786,15	49.277,15	1.259,02	43.043,00	1.259,02	43.043,00	6.234,15	30.942,41	
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	0,00	32.146,77	0,00	32.146,77	330,64	10.353,51	330,64	10.353,51	21.793,26	30.705,13	
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	1.329,00	0,00	1.329,00	1.788,80	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	-1.000,00	30.771,75	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	25.771,75	
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	1.500,00	9.841,68	1.500,00	8.341,68	9.000,00	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	2.280,00	169.642,48	2.280,00	169.642,48	10.563,66	42.659,16	10.563,66	42.659,16	126.983,32	48.118,49	
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	9.101,00	61.171,63	10.200,00	53.471,63	5.025,87	30.412,15	5.025,87	30.412,15	23.059,48	19.109,74	
08.244.0005.2.511	PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO														
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIR	272	11.495,00	1.000,00	12.495,00	0,00	3.952,30	0,00	12.052,30	445,70	4.103,41	445,70	4.103,41	7.948,89	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	
<b>Total Sub-Unidade</b>		<b>1.491.721,00</b>	<b>191.821,60</b>	<b>1.683.542,60</b>	<b>11.100,53</b>	<b>1.326.127,11</b>	<b>24.691,15</b>	<b>1.409.368,79</b>	<b>86.837,34</b>	<b>685.445,84</b>	<b>86.837,34</b>	<b>683.945,84</b>	<b>725.422,95</b>	<b>266.473,81</b>	
<b>Total Unidade</b>		<b>1.491.721,00</b>	<b>191.821,60</b>	<b>1.683.542,60</b>	<b>11.100,53</b>	<b>1.326.127,11</b>	<b>24.691,15</b>	<b>1.409.368,79</b>	<b>86.837,34</b>	<b>685.445,84</b>	<b>86.837,34</b>	<b>683.945,84</b>	<b>725.422,95</b>	<b>266.473,81</b>	



# MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Julho/2019

### 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	15.451.0009.2.902	AÇÕES ADMINISTRATIVAS DE INFRA ESTRUTURA URBANA														
3.1.90.11.00	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	273	1.905.000,00	-123.000,00	1.782.000,00	135.906,54	1.008.249,99	135.906,54	1.008.249,99	135.906,54	1.008.249,99	134.481,80	872.343,45	135.906,54	773.750,01
3.1.90.13.00	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	274	27.200,00	0,00	27.200,00	2.093,75	14.617,59	2.093,75	14.670,45	2.093,75	14.670,45	2.093,75	12.576,70	2.093,75	12.529,55
3.1.91.13.00	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IIR	275	250.000,00	0,00	250.000,00	22.533,90	157.289,69	22.533,90	157.289,69	22.533,90	157.289,69	22.395,49	134.755,79	22.533,90	92.710,31
15.451.0009.2.101	15.451.0009.2.101	REGIME DE ADIANTAMENTO														
3.3.90.30.00	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	276	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	-100,50	17.899,50	1.399,50	17.899,50	1.399,50	17.899,50	0,00	12.100,50
15.451.0009.2.901	15.451.0009.2.901	MANUTENÇÕES E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS														
3.3.90.30.00	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	192,00	79.010,60	192,00	79.010,60	1.088,00	116.001,40
15.451.0009.2.902	15.451.0009.2.902	AÇÕES ADMINISTRATIVAS DE INFRA ESTRUTURA URBANA														
3.3.90.30.00	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	278	180.000,00	107.000,00	287.000,00	-3.877,65	256.217,34	3.079,00	256.217,34	19.677,09	112.186,83	19.677,09	112.186,83	144.030,51	30.782,66
15.451.0009.2.101	15.451.0009.2.101	REGIME DE ADIANTAMENTO														
3.3.90.33.00	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS CO	279	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	-805,69	2.035,23	-805,69	2.035,23	-805,69	2.035,23	0,00	1.964,77
15.451.0009.2.902	15.451.0009.2.902	AÇÕES ADMINISTRATIVAS DE INFRA ESTRUTURA URBANA														
3.3.90.36.00	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCI	280	53.000,00	0,00	53.000,00	373,33	3.280,00	373,33	45.703,22	6.433,79	45.703,22	6.460,46	39.269,43	6.433,79	7.296,78
15.451.0009.2.901	15.451.0009.2.901	MANUTENÇÕES E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS														
3.3.90.39.00	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	9.900,00	3.300,00	9.900,00	0,00	0,00
15.451.0009.2.902	15.451.0009.2.902	AÇÕES ADMINISTRATIVAS DE INFRA ESTRUTURA URBANA														
3.3.90.39.00	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIR	282	200.000,00	156.000,00	356.000,00	680,00	223.846,24	40.659,36	352.868,80	35.967,50	202.174,06	35.967,50	202.174,06	150.694,74	1.955,20
25.752.0009.2.903	25.752.0009.2.903	ILUMINAÇÃO PÚBLICA														
3.3.90.39.00	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIR	283	748.280,00	40.000,00	788.280,00	0,00	0,00	40.000,00	788.280,00	60.396,21	432.207,39	60.396,21	432.207,39	356.072,61	0,00
15.451.0009.2.902	15.451.0009.2.902	AÇÕES ADMINISTRATIVAS DE INFRA ESTRUTURA URBANA														
3.3.90.46.00	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	284	111.000,00	-10.000,00	101.000,00	8.036,46	57.853,78	8.036,46	57.853,78	8.036,46	57.853,78	7.996,84	49.817,32	8.036,46	43.146,22
15.451.0009.1.907	15.451.0009.1.907	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO - EMENDA PARLAMENTAR														
3.3.90.93.00	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
15.451.0009.2.902	15.451.0009.2.902	AÇÕES ADMINISTRATIVAS DE INFRA ESTRUTURA URBANA														
3.3.90.93.00	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇ	366	0,00	154.080,13	154.080,13	0,00	0,00	0,00	154.080,13	0,00	154.080,13	0,00	154.080,13	0,00	0,00
15.451.0009.1.905	15.451.0009.1.905	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA JUVENTUDE														
4.4.90.51.00	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	377	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00
15.451.0009.1.907	15.451.0009.1.907	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO - EMENDA PARLAMENTAR														
4.4.90.51.00	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	339	0,00	925.658,88	925.658,88	0,00	925.658,88	0,00	650.000,00	0,00	270.000,00	0,00	270.000,00	380.000,00	0,00
15.451.0009.1.908	15.451.0009.1.908	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DIVERSAS RUAS														
4.4.90.51.00	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	378	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
15.451.0009.1.909	15.451.0009.1.909	CONSTRUÇÃO PORTAL NA ENTRADA DA CIDADE														
4.4.90.51.00	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	104.782,15	0,00	104.782,15	0,00	0,01
15.451.0009.1.910	15.451.0009.1.910	CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA DISTRITO DE IBI														
4.4.90.51.00	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	379	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
15.451.0009.1.911	15.451.0009.1.911	REFORMA QUADRA ESPORTES JARDIM BELA VISTA														
4.4.90.51.00	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	380	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
15.451.0009.2.902	15.451.0009.2.902	AÇÕES ADMINISTRATIVAS DE INFRA ESTRUTURA URBANA														
4.4.90.51.00	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	285	50.000,00	881.265,43	931.265,43	-3.000,01	895.258,56	-3.000,01	895.258,56	240.315,88	447.862,82	240.315,88	447.862,82	447.395,74	36.006,87
16.482.0009.1.906	16.482.0009.1.906	GLEBAS E LOTES URBANIZADOS														
4.4.90.51.00	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	15.451.0009.2.901	MANUTENÇÕES E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS														
4.4.90.52.00	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL P	363	0,00	1.009.000,00	1.009.000,00	300.748,00	745.000,00	122.000,00	122.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.000,00	264.000,00
15.451.0009.2.902	15.451.0009.2.902	AÇÕES ADMINISTRATIVAS DE INFRA ESTRUTURA URBANA														
4.4.90.52.00	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
<b>Total Sub-Unidade</b>				<b>3.776.580,00</b>	<b>8.481.622,52</b>	<b>12.258.202,52</b>	<b>463.494,32</b>	<b>4.486.370,91</b>	<b>370.776,14</b>	<b>4.765.121,35</b>	<b>535.446,93</b>	<b>3.163.839,75</b>	<b>533.870,83</b>	<b>2.988.835,31</b>	<b>1.776.286,04</b>	<b>6.593.246,29</b>
<b>Total Unidade</b>				<b>3.776.580,00</b>	<b>8.481.622,52</b>	<b>12.258.202,52</b>	<b>463.494,32</b>	<b>4.486.370,91</b>	<b>370.776,14</b>	<b>4.765.121,35</b>	<b>535.446,93</b>	<b>3.163.839,75</b>	<b>533.870,83</b>	<b>2.988.835,31</b>	<b>1.776.286,04</b>	<b>6.593.246,29</b>

### 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	04.122.0018.2.401	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS														
3.1.90.11.00	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	288	185.000,00	-36.000,00	149.000,00	14.605,44	104.159,43	14.605,44	104.159,43	14.605,44	104.159,43	14.252,26	89.553,99	14.605,44	44.840,57
3.1.90.13.00	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	289	31.500,00	0,00	31.500,00	2.377,20	17.118,00	2.377,20	17.118,00	2.377,20	17.118,00	2.377,20	14.740,80	2.377,20	14.382,00
3.1.91.13.00	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IIR	290	5.000,00	0,00	5.000,00	468,23	3.157,11	468,23	3.157,11	468,23	3.157,11	468,23	2.688,88	468,23	1.842,89
04.122.0018.2.101	04.122.0018.2.101	REGIME DE ADIANTAMENTO														
3.3.90.30.00	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	291	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	661,60	0,00	5.661,60	1.000,00	5.000,00	1.000,00	5.000,00	661,60	9.338,40



# MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Julho/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
04.122.0018.2.401	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS														
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		292	30.000,00	48.000,00	78.000,00	-594,33	55.679,40	401,00	55.679,40	439,62	7.468,87	594,82	7.468,87	48.210,53	22.320,60
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERC		293	16.000,00	0,00	16.000,00	400,00	2.800,00	400,00	2.800,00	400,00	2.800,00	400,00	2.400,00	400,00	13.200,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIR		294	130.000,00	78.000,00	208.000,00	0,00	190.988,37	0,00	202.788,37	18.936,10	124.674,21	18.936,10	124.674,21	78.114,16	5.211,63
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		295	2.200,00	0,00	2.200,00	167,93	1.176,59	167,93	1.176,59	167,93	1.176,59	167,93	1.008,66	167,93	1.023,41
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
<b>Total Sub-Unidade</b>			417.700,00	90.000,00	507.700,00	17.424,47	377.899,54	18.419,80	394.699,54	38.394,52	267.713,25	38.196,54	249.694,45	145.005,09	113.000,46
<b>Total Unidade</b>			417.700,00	90.000,00	507.700,00	17.424,47	377.899,54	18.419,80	394.699,54	38.394,52	267.713,25	38.196,54	249.694,45	145.005,09	113.000,46

### 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
28.843.0000.0.210	JUROS AMORT. DÍVIDA INTERNA														
3.2.90.21.00 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR		297	1.434.200,00	-305.000,00	1.129.200,00	0,00	0,00	0,00	1.007.370,50	85.055,52	532.973,20	85.055,52	532.973,20	474.397,30	121.829,50
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	0,00	96.073,54	0,00	96.073,54	93.926,46	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	93.530,30	672.653,23	93.530,30	672.653,23	387.346,77	0,00
28.846.0000.0.215	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS														
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS		300	1.900.000,00	-51.283,00	1.848.717,00	0,00	0,00	0,00	1.848.716,14	0,00	1.848.716,14	158.909,21	1.848.716,14	0,00	0,86
28.843.0000.0.210	JUROS AMORT. DÍVIDA INTERNA														
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇ		301	100.000,00	-56.772,00	43.228,00	0,00	0,00	0,00	417,23	0,00	417,23	0,00	417,23	0,00	42.810,77
4.6.90.71.00 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTR.		302	668.600,00	-20.000,00	648.600,00	0,00	0,00	0,00	548.268,67	11.776,74	485.485,59	11.776,74	485.485,59	62.783,08	100.331,33
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	0,00	130.255,00	0,00	130.255,00	121.745,00	0,00
99.999.9999.9.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA														
9.9.99.99.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA		304	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Sub-Unidade</b>			5.654.800,00	-483.055,00	5.171.745,00	0,00	0,00	0,00	4.906.772,54	190.362,56	3.766.573,93	349.271,77	3.766.573,93	1.140.198,61	264.972,46
<b>Total Unidade</b>			5.654.800,00	-483.055,00	5.171.745,00	0,00	0,00	0,00	4.906.772,54	190.362,56	3.766.573,93	349.271,77	3.766.573,93	1.140.198,61	264.972,46

### 02.15.00 - SECRET. MUN. DE SEGURANÇA, TRÂNSITO E DEFESA CIVIL

#### 02.15.01 - SEGURANÇA, DEFESA CIVIL E TRÂNSITO

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
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	201.588,76	1.410.738,21	201.588,76	1.417.580,14	201.588,76	1.417.580,14	193.802,19	1.213.976,38	203.603,76	991.819,86
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	7.128,23	46.926,41	7.128,23	46.926,41	7.128,23	46.926,41	6.492,34	39.798,18	7.128,23	35.073,59
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	10.691,73	1.527,39	10.691,73	1.527,39	10.691,73	1.527,39	9.164,34	1.527,39	308,27
3.1.90.96.00 - RESSARCIMENTO DE DESP. C		370	0,00	67.000,00	67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.000,00
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - II		308	300.000,00	0,00	300.000,00	27.506,39	182.570,18	27.506,39	182.843,18	27.506,39	182.843,18	27.440,94	155.336,79	27.506,39	117.156,82
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	803,59	5.370,84	803,59	5.370,84	803,59	5.370,84	803,59	4.567,25	803,59	3.629,16
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	800,00	7.197,25	1.800,00	7.197,25	1.800,00	7.197,25	0,00	802,75
06.182.0008.2.801	MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL E SEGURANÇA PÚBLICA														
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		311	100.000,00	-10.000,00	90.000,00	11.754,11	88.034,64	11.150,30	86.531,84	5.332,97	33.278,27	4.946,75	32.892,05	53.639,79	1.965,36
06.182.0017.2.101	REGIME DE ADIANTAMENTO														
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		312	4.000,00	-1.404,90	2.595,10	0,00	0,00	0,00	1.681,25	1.000,00	1.681,25	1.000,00	1.681,25	0,00	913,85
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	0,00	49.413,26	0,00	49.413,26	1.858,50	49.413,26	4.263,00	49.413,26	0,00	9.896,74
06.182.0017.2.101	REGIME DE ADIANTAMENTO														
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS CO		314	1.000,00	1.404,90	2.404,90	0,00	0,00	2.000,00	2.404,90	0,00	404,90	0,00	404,90	2.000,00	0,00
06.182.0008.2.801	MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL E SEGURANÇA PÚBLICA														
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERC		367	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
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIR		315	50.000,00	17.000,00	67.000,00	2.580,00	41.674,39	2.580,00	65.974,39	5.482,05	41.467,17	6.762,05	41.467,17	24.507,22	1.025,61
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	-1.288,50	38.687,58	7.731,00	48.887,58	3.593,63	27.786,33	3.593,63	27.786,33	21.101,25	2.425,68
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	9.314,50	63.620,28	9.314,50	63.620,28	9.314,50	63.620,28	9.321,00	54.305,78	9.314,50	49.379,72
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	2.377,15	340,36	2.377,15	340,36	2.377,15	340,36	2.036,79	340,36	1.922,85



# MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Julho/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
06.182.0008.1.803	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS														
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTO E MATERIAL P		319	36.033,82	-1.479,00	34.554,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.554,82
06.182.0008.1.804	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MOTOS P/ GUARDA MUNICIPAL														
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTO E MATERIAL P		381	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
06.182.0017.2.802	AÇÕES DE TRANSITO														
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTO E MATERIAL P		320	1.000,00	6.479,00	7.479,00	799,00	6.674,00	799,00	6.674,00	1.680,00	5.875,00	1.680,00	5.875,00	799,00	805,00
<b>Total Sub-Unidade</b>			<b>3.287.733,82</b>	<b>430.623,26</b>	<b>3.718.357,08</b>	<b>262.053,83</b>	<b>1.946.778,67</b>	<b>273.269,52</b>	<b>1.998.174,20</b>	<b>268.956,37</b>	<b>1.896.513,16</b>	<b>263.773,24</b>	<b>1.645.902,72</b>	<b>352.271,48</b>	<b>1.718.680,08</b>
<b>Total Unidade</b>			<b>3.287.733,82</b>	<b>430.623,26</b>	<b>3.718.357,08</b>	<b>262.053,83</b>	<b>1.946.778,67</b>	<b>273.269,52</b>	<b>1.998.174,20</b>	<b>268.956,37</b>	<b>1.896.513,16</b>	<b>263.773,24</b>	<b>1.645.902,72</b>	<b>352.271,48</b>	<b>1.718.680,08</b>
<b>Total Órgão</b>			<b>108.073.000,00</b>	<b>20.764.513,72</b>	<b>128.837.513,72</b>	<b>12.647.026,01</b>	<b>73.915.189,66</b>	<b>9.952.506,98</b>	<b>84.960.007,85</b>	<b>8.409.645,07</b>	<b>59.680.976,91</b>	<b>8.573.559,98</b>	<b>55.456.173,29</b>	<b>29.503.834,56</b>	<b>37.808.271,53</b>
<b>Total Orçamentário</b>			<b>108.073.000,00</b>	<b>20.764.513,72</b>	<b>128.837.513,72</b>	<b>12.647.026,01</b>	<b>73.915.189,66</b>	<b>9.952.506,98</b>	<b>84.960.007,85</b>	<b>8.409.645,07</b>	<b>59.680.976,91</b>	<b>8.573.559,98</b>	<b>55.456.173,29</b>	<b>29.503.834,56</b>	<b>37.808.271,53</b>

### 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	2.732.331,33
<b>Total Transferência Financeira</b>			<b>390.333,00</b>	<b>2.732.331,33</b>

### Despesas Extraorçamentárias

Ficha	Código Contábil	Descrição	Pago Mês	Pago Ano
<b>Despesas Extraorçamentárias de 2018</b>				
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
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
<b>Total Extraorçamentário de 2018</b>			<b>0,00</b>	<b>732.409,86</b>

### Despesas Extraorçamentárias de 2019

Ficha	Código Contábil	Descrição	Pago Mês	Pago Ano
50020	2.1.8.8.1.01.02.001	INSS - DESC SERV PRESTADOS	55.696,17	340.000,03
50449	2.1.8.8.1.01.02.002	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA	250.802,94	1.525.635,24
50419	2.1.8.8.1.01.02.004	CONTRIB. PREVIDENC.- 13º SALÁRIO	449,31	2.359,44
50004	2.1.8.8.1.01.02.005	INSS DESC FOLHA DE PGT	30.485,79	155.604,43
50420	2.1.8.8.1.01.02.006	INSS S/ 13 SALARIO	441,11	957,80
50008	2.1.8.8.1.01.10.001	PENSAO ALIMENTICIA	7.776,92	43.113,30
50793	2.1.8.8.1.01.11.005	CONV. SÃO FRANCISCO SAÚDE/ SINDICATO	65.085,53	375.440,40
50422	2.1.8.8.1.01.14.001	SEGURO TIGER	1.898,88	12.441,02
50918	2.1.8.8.1.03.01.000	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (F)	2.011,38	2.011,38
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



# MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Julho/2019

<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
50909	2.1.8.8.1.04.01.369	CAUÇÃO ANDES COMERCIAL LTDA	0,00	1.707,84
50921	2.1.8.8.1.04.05.001	DEPÓSITOS A TRANSF INSTITUTO CONSULPLAN-CONCURSO	176.626,20	176.626,20
50448	2.1.8.8.1.04.99.008	LICENÇA SAÚDE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA	38.935,85	180.427,12
50417	2.1.8.8.1.04.99.014	CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA	4.196,53	25.826,31
50421	2.1.8.8.1.04.99.016	SEGURO V/ SINDICAL	132,52	795,12
50437	2.1.8.8.1.04.99.024	CONVENIO MAXICRED	32.971,50	201.907,63
50438	2.1.8.8.1.04.99.025	TAXA NEGOCIAL	4.196,53	25.826,31
50434	2.1.8.8.1.04.99.027	CONVENIO EMPREST. C.E.FEDERAL	100.590,25	837.467,32
50436	2.1.8.8.1.04.99.028	EMPRESTIMO CONV. BANCO BRASIL	7.296,89	53.265,08
50012	2.1.8.8.1.04.99.032	SAL. FAMILIA-ESTATUTÁRIO	721,60	4.685,08
50405	2.1.8.8.1.04.99.033	SALARIO MATERNIDADE - C.L.T.	12.961,48	48.595,08
50013	2.1.8.8.1.04.99.034	SAL. MATERNIDADE ESTATUTÁRIO	10.214,93	65.867,67
50473	2.1.8.8.1.04.99.056	CONV.ODONT. RODRIGUES LEIRA LTDA	4.353,56	27.578,26
50486	2.1.8.8.1.04.99.058	HONORÁRIOS DE ADVOGADOS	23.833,75	178.655,90
50846	2.1.8.8.1.04.99.076	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCOOB	7.625,75	54.018,73
50889	2.1.8.8.1.04.99.077	EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO	190.764,28	716.988,78
<b>Total Extraorçamentário de 2019</b>			<b>1.030.069,65</b>	<b>5.100.761,24</b>
<b>Total Extraorçamentário</b>			<b>1.030.069,65</b>	<b>5.833.171,10</b>

## Restos a Pagar

<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
91216	2.1.3.1.1.01.01.218	RESTOS A PAGAR 2018	170.241,11	7.113.980,53
<b>Total de Restos a Pagar</b>			<b>170.241,11</b>	<b>7.113.980,53</b>
<b>Soma</b>			<b>10.164.203,74</b>	<b>71.135.656,25</b>