



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Agosto/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	40.763,64	330.438,12	40.763,64	330.438,12	40.763,64	330.438,12	40.763,63	289.674,48	40.763,64	137.061,88	
		3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18	93.000,00	-2.481,22	90.518,78	7.149,67	57.274,94	7.149,67	57.283,23	7.149,67	57.283,23	7.149,67	50.133,56	7.149,67	33.235,55	
		3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IN	19	5.000,00	7.500,00	12.500,00	1.024,11	7.765,62	1.024,11	7.765,62	1.024,11	7.765,62	1.024,11	6.741,51	1.024,11	4.734,38	
		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	12.008,92	1.454,46	12.008,92	7.272,30	0,00	
		Total Sub-Unidade		573.000,00	16.800,00	589.800,00	48.937,42	414.059,90	48.937,42	414.768,19	50.391,88	407.495,89	50.391,87	358.558,47	56.209,72	175.031,81	
		Total Unidade		573.000,00	16.800,00	589.800,00	48.937,42	414.059,90	48.937,42	414.768,19	50.391,88	407.495,89	50.391,87	358.558,47	56.209,72	175.031,81	

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	16.213,79	149.988,18	16.213,79	149.988,18	16.213,79	149.988,18	20.211,38	133.774,39	16.213,79	50.011,82	
		3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21	30.000,00	0,00	30.000,00	3.567,03	26.268,38	3.567,03	26.268,38	3.567,03	26.268,38	3.572,97	22.701,35	3.567,03	3.731,62	
		3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IN	22	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	3.459,82	0,00	3.459,82	0,00	3.459,82	516,96	3.459,82	0,00	2.040,18	
		3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIR	368	0,00	50.000,00	50.000,00	2.520,00	2.520,00	2.520,00	2.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.520,00	47.480,00	
		3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	23	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	802,86	0,00	802,86	0,00	802,86	161,11	802,86	0,00	24.197,14	
		Total Sub-Unidade		260.500,00	50.000,00	310.500,00	22.300,82	183.039,24	22.300,82	183.039,24	19.780,82	180.519,24	24.462,42	160.738,42	22.300,82	127.460,76	
		Total Unidade		260.500,00	50.000,00	310.500,00	22.300,82	183.039,24	22.300,82	183.039,24	19.780,82	180.519,24	24.462,42	160.738,42	22.300,82	127.460,76	

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	39.957,04	359.180,99	39.957,04	359.180,99	39.957,04	359.180,99	41.480,18	319.223,95	39.957,04	156.819,01	
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	7.390,91	886,91	7.390,91	886,91	7.390,91	886,91	6.504,00	886,91	4.109,09	
		3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IN	27	82.200,00	-2.300,00	79.900,00	6.939,06	56.519,92	6.939,06	56.519,92	6.939,06	56.519,92	6.939,08	49.580,86	6.939,06	23.380,08	
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	1.998,85	13.673,45	1.998,85	13.673,45	1.998,85	13.673,45	0,00	3.426,55	
18.541.0006.2.601		DESENVOLVIMENTO COMERCIAL, INDUSTRIAL E GESTÃO AMB															
		3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	29	75.000,00	28.400,00	103.400,00	1.510,40	102.320,43	1.510,40	102.320,43	3.526,16	63.801,21	3.526,16	63.801,21	38.519,22	1.079,57	
22.661.0006.2.605		IMPLANTAÇÃO DE ESCOLA DE ENSINO PROFISSIONALIZANTE															
		3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	30	1.000,00	-600,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	
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 CC	32	6.000,00	2.000,00	8.000,00	0,00	0,00	-261,70	2.051,04	-261,70	2.051,04	-261,70	2.051,04	0,00	5.948,96	
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	14.831,63	2.200,00	36.571,63	4.150,00	28.771,63	4.150,00	24.621,63	11.950,00	13.428,37	
		3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIR	34	80.000,00	59.000,00	139.000,00	1.621,47	114.429,03	1.621,47	128.429,03	7.337,09	91.640,92	7.337,09	91.640,92	36.788,11	10.570,97	
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															



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Agosto/2019

Classificação Funcional		Ação															
Natureza da Despesa	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Autorizada	Reservado Mês	Reservado Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Processado Mês	Processado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	Saldo Atual			
3.3.90.39.00 - 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	0,00			
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	2.230,89	18.387,20	2.230,89	18.387,20	2.230,89	18.387,20	2.133,82	16.156,31	2.230,89	1.912,80			
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																
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			
Total Sub-Unidade		895.800,00	77.266,41	973.066,41	55.345,77	685.407,15	57.082,92	736.871,64	66.764,30	653.764,31	68.190,39	599.600,41	137.271,23	236.194,77			
02.03.02 - DEPARTAMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO																	
Classificação Funcional		Ação															
Natureza da Despesa	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Autorizada	Reservado Mês	Reservado Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Processado Mês	Processado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	Saldo Atual			
17.512.0016.2.608	DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO																
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS	42	1.708.000,00	-135.592,60	1.572.407,40	119.424,18	1.033.540,73	119.424,18	1.033.540,73	119.424,18	1.033.540,73	123.446,27	914.116,55	119.424,18	538.866,67			
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IN	43	200.000,00	0,00	200.000,00	17.968,05	137.426,90	17.968,05	137.426,90	17.968,05	137.426,90	17.971,44	119.458,85	17.968,05	62.573,10			
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	0,00	44.992,99	0,00	44.992,99	11.398,97	33.166,26	11.398,97	33.166,26	11.826,73	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	-12.769,30	792.067,62	10.800,70	782.069,77	87.020,25	544.505,30	90.565,75	544.505,30	237.564,47	13.891,66			
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	-36.782,13	2.488.610,95	-36.782,13	2.488.610,95	191.931,75	1.465.040,13	191.931,75	1.465.040,13	1.023.570,82	37.564,29			
17.512.0016.2.608	DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO																
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIR	47	2.200.000,00	527.169,52	2.727.169,52	-19.705,75	480.057,17	359.812,77	2.322.798,77	259.203,37	1.900.839,72	259.203,37	1.900.839,72	421.959,05	404.370,75			
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	48	88.100,00	-8.000,00	80.100,00	6.995,40	54.974,64	6.995,40	54.974,64	6.995,40	54.974,64	6.989,43	47.979,24	6.995,40	25.125,36			
17.512.0015.2.610	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS CÔRREGOS																
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	-1.079.251,00	5.000.000,58	261.054,75	4.412.780,98	261.054,75	4.412.780,98	276.567,68	276.567,68	276.567,68	276.567,68	4.136.213,30	587.219,60			
17.512.0016.2.608	DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO																
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	383	0,00	189.000,00	189.000,00	189.000,00	189.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
17.512.0016.2.612	AQUISIÇÃO DE RESERVATÓRIO METÁLICO																
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	360	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00			
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	0,00	6.968,56	0,00	6.968,56	0,00	3.180,00	0,00	3.180,00	3.788,56	0,00			
Total Sub-Unidade		13.113.851,58	798.509,80	13.912.361,38	525.185,20	10.176.687,04	739.273,72	11.820.430,79	970.509,65	5.469.648,72	978.074,66	5.325.261,09	6.495.169,70	1.892.932,74			
Total Unidade		14.009.651,58	875.776,21	14.885.427,79	580.530,97	10.862.094,19	796.356,64	12.557.302,43	1.037.273,95	6.123.413,03	1.046.265,05	5.924.861,50	6.632.440,93	2.129.127,51			
02.04.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO																	
02.04.01 - NEGÓCIOS JURÍDICOS																	
Classificação Funcional		Ação															
Natureza da Despesa	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Autorizada	Reservado Mês	Reservado Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Processado Mês	Processado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	Saldo Atual			
03.091.0004.2.401	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS																
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS	51	795.000,00	-97.400,00	697.600,00	63.937,33	509.530,03	63.937,33	509.530,03	63.937,33	509.530,03	62.065,14	445.592,70	63.937,33	188.069,97			
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	52	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	22.009,44	1.834,12	14.672,96	1.834,12	12.838,84	9.170,60	1.990,56			
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IN	53	100.000,00	0,00	100.000,00	12.179,91	91.157,50	12.179,91	91.157,50	12.179,91	91.157,50	11.987,49	78.977,59	12.179,91	8.842,50			
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 CC	55	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00			
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIR	56	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	1.000,00	2.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00			
03.091.0004.2.401	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS																
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIR	57	98.200,00	102.000,00	200.200,00	0,00	10.200,00	13.541,25	196.372,72	15.433,82	185.868,96	15.513,41	185.868,96	10.503,76	3.827,28			
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	58	26.500,00	-6.000,00	20.500,00	1.654,18	13.271,63	1.654,18	13.271,63	1.654,18	13.271,63	1.611,82	11.617,45	1.654,18	7.228,37			



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Agosto/2019

02.07.06 - TRANSPORTE ESCOLAR

Classificação Funcional		Ação															
Natureza da Despesa	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Autorizada	Reservado Mês	Reservado Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Processado Mês	Processado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	Saldo Atual			
12.361.0002.2.209 TRANSPORTE DE ALUNOS ZONA RURAL																	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS	134	80.000,00	-3.000,00	77.000,00	8.803,88	51.950,47	8.803,88	51.950,47	8.803,88	51.950,47	6.757,52	43.146,59	8.803,88	25.049,53			
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	135	20.000,00	0,00	20.000,00	2.186,95	14.289,49	2.186,95	14.341,44	2.186,95	14.341,44	2.027,28	12.154,49	2.186,95	5.658,56			
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	0,00	3.905,63	0,00	3.905,63	0,00	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	0,00	89.365,15	0,00	89.365,15	1.940,59	37.420,58	1.940,59	37.420,58	51.944,57	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	153.303,25	231.561,25	9.703,51	224.443,46	19.829,51	224.443,46	7.854,56	97.691,52	7.854,56	97.691,52	126.751,94	7.117,79			
12.361.0002.2.203 EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL																	
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS CC	139	20.000,00	-2.000,00	18.000,00	0,00	0,00	3.422,60	11.703,00	3.422,60	11.703,00	3.422,60	11.703,00	0,00	6.297,00			
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIR	140	100.000,00	-86.000,00	14.000,00	0,00	4.404,66	0,00	4.404,66	150,00	2.736,65	150,00	2.736,65	1.668,01	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	232.802,83	919.602,83	-185.068,31	730.486,69	236.939,63	727.797,78	17.579,18	362.778,01	17.579,18	362.778,01	365.019,77	189.116,14			
12.364.0002.2.210 TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITÁRIO																	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIR	142	2.915.600,00	246.572,05	3.162.172,05	-736.097,91	3.142.074,14	1.844.273,09	3.142.074,14	9.405,84	1.231.118,82	9.405,84	1.231.118,82	1.910.955,32	20.097,91			
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 F	143	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00			
Total Sub-Unidade		3.961.658,00	588.300,42	4.549.958,42	-900.471,88	4.257.014,06	2.115.455,66	4.273.608,02	51.343,60	1.817.268,41	49.137,57	1.806.277,58	2.467.330,44	273.661,49			

02.07.07 - DEPARTAMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Classificação Funcional		Ação															
Natureza da Despesa	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Autorizada	Reservado Mês	Reservado Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Processado Mês	Processado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	Saldo Atual			
12.306.0002.2.208 COZINHA PILOTO / MERENDA ESCOLAR																	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS	144	421.000,00	0,00	421.000,00	29.249,79	235.138,29	29.249,79	235.138,29	29.249,79	235.138,29	27.864,59	205.888,50	29.249,79	185.861,71			
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IN	145	80.000,00	0,00	80.000,00	6.356,56	49.136,43	6.356,56	49.136,43	6.356,56	49.136,43	6.364,81	42.779,87	6.356,56	30.863,57			
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	146	1.668.364,00	527.884,95	2.196.248,95	531.841,59	2.193.496,95	-96.594,22	1.544.890,14	465.761,47	1.207.152,13	270.112,61	1.008.051,77	536.838,37	2.752,00			
3.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	147	40.000,00	0,00	40.000,00	2.807,36	22.854,67	2.807,36	22.854,67	2.807,36	22.854,67	2.814,02	20.047,31	2.807,36	17.145,33			
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 F	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			
Total Sub-Unidade		2.209.364,00	641.769,52	2.851.133,52	570.255,30	2.581.826,34	-58.180,51	1.884.704,10	504.175,18	1.546.966,09	307.156,03	1.309.452,02	575.252,08	236.622,61			
Total Unidade		36.708.823,00	2.451.682,41	39.160.505,41	1.037.181,54	26.703.128,82	3.929.524,98	26.730.150,52	2.989.089,02	21.931.258,67	2.690.944,14	19.958.805,74	6.771.344,78	10.335.386,11			

02.08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE

02.08.01 - DEPARTAMENTO DE CULTURA

Classificação Funcional		Ação															
Natureza da Despesa	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Autorizada	Reservado Mês	Reservado Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Processado Mês	Processado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	Saldo Atual			
13.392.0007.2.702 MANUTENÇÃO DA CULTURA																	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS	148	354.500,00	0,00	354.500,00	31.918,72	227.553,64	31.918,72	227.553,64	31.918,72	227.553,64	28.350,67	195.634,92	31.918,72	126.946,36			
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	149	20.200,00	0,00	20.200,00	1.527,39	12.728,25	1.527,39	12.728,25	1.527,39	12.728,25	1.527,39	11.200,86	1.527,39	7.471,75			
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IN	150	40.000,00	0,00	40.000,00	4.344,76	28.287,41	4.344,76	28.287,41	4.344,76	28.287,41	3.829,05	23.942,65	4.344,76	11.712,59			
13.695.0011.2.701 MANUTENÇÃO DO TURISMO																	
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	22.555,60	2.819,45	22.555,60	11.277,80	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			
13.392.0007.2.101 REGIME DE ADIANTAMENTO																	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	152	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	977,90	7.591,15	977,90	7.591,15	977,90	7.591,15	0,00	2.408,85			
13.392.0007.2.702 MANUTENÇÃO DA CULTURA																	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	153	55.000,00	-7.000,00	48.000,00	290,52	42.991,46	290,52	42.991,46	3.278,63	13.299,02	3.278,63	13.299,02	29.692,44	5.008,54			
13.392.0007.2.101 REGIME DE ADIANTAMENTO																	
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS CC	154	5.000,00	2.000,00	7.000,00	0,00	0,00	1.000,00	5.713,23	0,00	4.713,23	0,00	4.713,23	1.000,00	1.286,77			
13.392.0007.2.702 MANUTENÇÃO DA CULTURA																	
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERC	155	43.000,00	1.000,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	34.702,02	2.370,00	27.592,02	2.370,00	25.222,02	9.480,00	9.297,98			
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIR	156	260.000,00	318.166,60	578.166,60	11.520,00	222.744,38	5.520,00	245.205,38	13.455,83	179.008,23	13.455,83	179.008,23	66.197,15	326.961,22			



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Agosto/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
13.392.0007.2.704	SHOWS E EVENTOS CULTURAIS POPULARES														
3.3.90.39.00	- OUTROS SERVIÇOS TERCEIR	157	400.000,00	105.000,00	505.000,00	0,00	459.198,26	0,00	459.198,26	230.526,77	453.498,34	230.526,77	453.498,34	5.699,92	45.801,74
13.392.0007.2.708	EVENTOS CULTURAIS JUVENTUDE														
3.3.90.39.00	- OUTROS SERVIÇOS TERCEIR	158	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	17.500,00	0,00	17.500,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	10.500,00	7.500,00
13.695.0011.2.708	EVENTOS CULTURAIS JUVENTUDE														
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	31.600,00	31.600,00	31.600,00	31.600,00	5.400,00	0,00
13.392.0007.2.702	MANUTENÇÃO DA CULTURA														
3.3.90.46.00	- AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	159	13.000,00	0,00	13.000,00	1.361,66	8.727,64	1.361,66	8.727,64	1.361,66	8.727,64	1.164,69	7.365,98	1.361,66	4.272,36
13.392.0007.1.711	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO														
4.4.90.52.00	- EQUIPAMENTO E MATERIAL F	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
13.392.0007.2.702	MANUTENÇÃO DA CULTURA														
4.4.90.52.00	- EQUIPAMENTO E MATERIAL F	160	1.000,00	6.637,09	7.637,09	0,00	7.637,09	0,00	7.637,09	0,00	7.637,09	0,00	7.637,09	0,00	0,00
Total Sub-Unidade			1.266.700,00	956.637,09	2.223.337,09	50.963,05	1.064.368,13	46.940,95	1.168.668,93	324.181,11	1.031.791,62	319.900,38	990.269,09	178.399,84	1.048.668,16

02.08.02 - DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER

Classificação Funcional	Ação	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Autorizada	Reservado Mês	Reservado Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Processado Mês	Processado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	Saldo Atual
27.812.0010.2.703	MANUTENÇÃO DO ESPORTE E LAZER														
3.1.90.11.00	- VENCIMENTOS E VANTAGENS	161	274.000,00	0,00	274.000,00	14.094,68	105.713,24	14.094,68	105.713,24	14.094,68	105.713,24	13.785,19	91.618,56	14.094,68	168.286,76
3.1.90.13.00	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	162	23.700,00	0,00	23.700,00	566,36	4.528,08	566,36	4.528,08	566,36	4.528,08	566,36	3.961,72	566,36	19.171,92
3.1.91.13.00	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IN	163	27.000,00	0,00	27.000,00	2.122,88	16.349,86	2.122,88	16.349,86	2.122,88	16.349,86	2.122,89	14.226,98	2.122,88	10.650,14
3.3.90.30.00	- MATERIAL DE CONSUMO	164	50.000,00	300,00	50.300,00	302,40	45.533,34	302,40	45.533,34	5.736,36	43.504,64	512,76	38.281,04	7.252,30	4.766,66
27.812.0010.2.101	REGIME DE ADIANTAMENTO														
3.3.90.33.00	- PASSAGENS E DESPESAS CC	165	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	703,92	0,00	703,92	0,00	703,92	0,00	296,08
27.812.0010.2.703	MANUTENÇÃO DO ESPORTE E LAZER														
3.3.90.36.00	- OUTROS SERVIÇOS DE TERC	166	27.000,00	-8.300,00	18.700,00	1.200,00	7.986,67	1.200,00	18.057,36	1.200,00	18.057,36	2.638,67	16.857,36	1.200,00	642,64
3.3.90.39.00	- OUTROS SERVIÇOS TERCEIR	167	225.000,00	80.900,00	305.900,00	8.446,20	255.282,44	1.372,20	271.408,44	54.201,00	173.417,87	54.201,00	173.417,87	97.990,57	27.417,56
27.812.0010.2.705	APOIO FINAN A ATLETAS E EQUIPES MUN P/COMPETIÇÕES														
3.3.90.39.00	- OUTROS SERVIÇOS TERCEIR	168	30.000,00	-4.861,04	25.138,96	0,00	0,00	529,60	16.055,44	529,60	16.055,44	529,60	16.055,44	0,00	9.083,52
27.812.0010.2.707	PROGRAMA SEGUNDO TEMPO														
3.3.90.39.00	- OUTROS SERVIÇOS TERCEIR	169	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
27.812.0010.2.703	MANUTENÇÃO DO ESPORTE E LAZER														
3.3.90.46.00	- AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	170	10.500,00	0,00	10.500,00	674,75	5.423,08	674,75	5.423,08	674,75	5.423,08	680,72	4.748,33	674,75	5.076,92
27.812.0010.1.706	CONSTRUÇÃO DE COMPLEXO ESPORTIVO														
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
27.812.0010.1.709	CAMPO DE FUTEBOL COM VESTIÁRIO JARDIM LEONE														
4.4.90.51.00	- OBRAS E INSTALAÇÕES	338	0,00	255.594,14	255.594,14	0,00	255.594,14	0,00	255.594,14	0,00	0,00	0,00	0,00	255.594,14	0,00
27.812.0010.2.703	MANUTENÇÃO DO ESPORTE E LAZER														
4.4.90.52.00	- EQUIPAMENTO E MATERIAL F	172	1.000,00	2.480,00	3.480,00	0,00	2.224,00	0,00	2.224,00	0,00	2.224,00	0,00	2.224,00	0,00	1.256,00
Total Sub-Unidade			690.200,00	306.113,10	996.313,10	27.407,27	698.634,85	20.862,87	741.590,90	79.125,63	385.977,49	75.037,19	362.095,22	379.495,68	247.648,20
Total Unidade			1.956.900,00	1.262.750,19	3.219.650,19	78.370,32	1.763.002,98	67.803,82	1.910.259,83	403.306,74	1.417.769,11	394.937,57	1.352.364,31	557.895,52	1.296.316,36

02.09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

02.09.01 - DEPARTAMENTO DE SAÚDE PÚBLICA

Classificação Funcional	Ação	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Autorizada	Reservado Mês	Reservado Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Processado Mês	Processado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	Saldo Atual
10.306.0003.2.314	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	0,00	692,42	0,00	692,42	0,00	0,00	0,00	0,00	692,42	3.307,58
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	671.145,90	5.715.912,26	672.180,67	5.748.532,59	672.180,67	5.748.532,59	674.124,06	5.077.386,69	671.145,90	2.896.401,85
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	77.718,00	1.091.500,00	74.738,61	533.664,89	74.738,61	611.958,31	74.738,61	611.958,31	76.150,39	537.219,70	74.738,61	479.541,69



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Agosto/2019

Classificação Funcional		Ação															
Natureza da Despesa	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Autorizada	Reservado Mês	Reservado Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Processado Mês	Processado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	Saldo Atual			
10.304.0003.2.313	VIGILÂNCIA SANITÁRIA																
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	200	31.000,00	0,00	31.000,00	10.858,50	21.343,30	10.858,50	21.343,30	0,00	10.484,80	0,00	10.484,80	10.858,50	9.656,70			
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	0,00	8.732,20	620,20	8.732,20	265,80	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	-7.500,00	192.500,00	287,04	75.364,56	287,04	75.364,56	13.515,00	69.429,52	13.515,00	69.429,52	5.935,04	117.135,44			
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	-10,20	12.339,80	-10,20	12.339,80	2.539,80	12.339,80	2.539,80	12.339,80	0,00	27.660,20			
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	13.791,76	668.622,36	13.791,76	668.622,36	97.398,80	600.165,35	103.664,17	600.165,35	68.457,01	187.738,24			
10.301.0003.2.101	REGIME DE ADIANTAMENTO																
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS CC	205	80.000,00	99.500,00	179.500,00	0,00	0,00	23.280,81	144.477,95	30.280,81	142.477,95	30.280,81	142.477,95	2.000,00	35.022,05			
10.301.0003.2.301	AÇÕES E SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA																
3.3.90.34.00 - OUTRAS DESP. DECORRENTE	206	2.600.000,00	-82.032,76	2.517.967,24	-50.000,00	2.517.835,58	-50.000,00	2.517.835,58	244.579,13	1.562.649,05	244.579,13	1.562.649,05	955.186,53	131,66			
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERC	207	360.000,00	0,00	360.000,00	11.650,00	164.000,88	11.650,00	312.725,31	38.476,46	259.691,33	36.506,46	221.214,87	91.510,44	27.274,69			
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	5.475,00	13.975,00	5.475,00	13.975,00	18.150,00	0,00			
10.301.0003.2.100	PUBLICIDADE E PROPAGANDA																
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIR	209	100.000,00	-23.692,03	76.307,97	-36,89	75.383,62	-36,89	75.383,62	5.685,56	45.222,02	2.965,80	41.111,98	34.271,64	924,35			
10.301.0003.2.301	AÇÕES E SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA																
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIR	210	2.064.298,00	-35.760,34	2.028.537,66	27.098,36	1.640.769,05	22.928,89	1.929.199,58	135.597,16	1.314.374,70	135.847,16	1.314.374,70	614.824,88	90.645,08			
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	32.672,84	74.830,86	32.672,84	74.830,86	59.662,33	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	10.536,08	30.936,08	0,00	11.690,00	0,00	11.690,00	10.920,00	11.690,00	10.920,00	11.690,00	0,00	19.246,08			
10.301.0003.2.321	PROJETO VIDA ATIVA																
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIR	213	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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	0,00	196.915,86	0,00	196.915,86	16.776,66	113.032,56	16.776,66	113.032,56	83.883,30	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	2.684,52	1.126.169,79	0,00	1.123.761,10	61.100,83	497.818,66	68.149,22	497.818,66	625.942,44	22.276,18			
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	1.195,00	41.685,70	1.195,00	47.685,70	4.134,33	35.557,23	4.134,33	35.557,23	12.128,47	13.528,87			
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	7.669,80	15.887,91	389,80	8.607,91	1.591,76	8.607,91	1.591,76	8.607,91	0,00	9.112,09			
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	200.000,00	4.782.593,64	200.000,00	8.878.842,22	1.066.469,37	5.190.953,32	1.066.469,37	5.190.953,32	3.687.888,90	336.969,28			
10.302.0003.2.320	CIRURGIAS ELETIVAS																
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIR	364	0,00	228.147,20	228.147,20	0,00	6.915,56	160.433,62	201.937,94	160.433,62	201.937,94	160.433,62	201.937,94	0,00	26.209,26			
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	15.140,00	156.752,54	0,00	141.612,54	7.570,00	99.722,74	7.570,00	99.722,74	41.889,80	66.000,33			
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	8.204,68	2.051,17	8.204,68	18.470,35	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	0,00	2.970,00	0,00	2.970,00	2.970,00	2.970,00	2.970,00	2.970,00	0,00	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																



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Agosto/2019

Classificação Funcional	Ação																
Natureza da Despesa	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Autorizada	Reservado Mês	Reservado Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Processado Mês	Processado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	Saldo Atual			
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	223	475.000,00	-20.000,00	455.000,00	32.044,14	264.136,37	32.044,14	289.336,37	34.144,14	280.936,37	34.348,56	248.892,23	40.444,14	165.663,63			
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	8.828,11	70.675,73	8.828,11	70.675,73	8.828,11	70.675,73	8.941,61	61.847,62	8.828,11	9.624,27			
10.302.0003.2.308	TETO FINANCEIRO/MAC - CAPS																
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	225	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00			
10.302.0003.2.309	PROGRAMA MELHOR EM CASA																
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	226	10.700,00	0,00	10.700,00	1.108,32	7.800,59	1.108,32	7.800,59	1.108,32	7.800,59	1.129,80	6.692,27	1.108,32	2.899,41			
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	110.077,17	13.506,97	170.677,17	17.606,97	145.427,17	17.606,97	131.920,20	38.756,97	47.322,83			
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	0,00	10.000,00	0,00	129.036,17	0,00	129.036,17	28.600,19	28.600,19	28.600,19	28.600,19	100.435,98	100.000,00			
10.301.0003.1.325	CONSTRUÇÃO UBS JARDIM CANADÁ																
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	293.914,59	293.914,59	0,00	277.867,01	0,00	277.867,01	81.816,52	160.223,42	81.816,52	160.223,42	117.643,59	16.047,58			
10.302.0003.2.308	TETO FINANCEIRO/MAC - CAPS																
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	347	0,00	156.362,23	156.362,23	0,00	146.484,01	0,00	146.484,01	43.998,83	133.893,01	43.998,83	133.893,01	12.591,00	9.878,22			
10.304.0003.1.324	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ZOOZOSES																
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	229	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00			
10.301.0003.2.110	INVESTIMENTOS FNS																
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTO E MATERIAL F	352	0,00	294.216,00	294.216,00	20.000,00	188.881,00	0,00	90.275,00	10.634,00	15.994,00	10.634,00	15.994,00	74.281,00	105.335,00			
10.301.0003.2.301	AÇÕES E SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA																
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTO E MATERIAL F	230	31.000,00	-2.323,93	28.676,07	0,00	25.666,33	0,00	25.666,33	0,00	20.605,08	0,00	20.605,08	5.061,25	3.009,74			
10.301.0003.2.319	PMAQ- PROGRAMA MELHORIA ACESSO QUALIDADE E GESTÃO																
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTO E MATERIAL F	387	0,00	22.676,07	22.676,07	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.676,07			
10.301.0003.2.321	PROJETO VIDA ATIVA																
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTO E MATERIAL F	386	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00			
10.302.0003.2.308	TETO FINANCEIRO/MAC - CAPS																
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTO E MATERIAL F	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 F	232	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00			
Total Sub-Unidade		28.862.530,60	7.428.890,67	36.291.421,27	1.377.214,51	23.146.906,05	1.544.551,33	28.387.092,82	3.385.882,83	21.255.845,91	3.399.742,06	20.148.758,93	8.238.333,89	7.664.987,83			
Total Unidade		28.862.530,60	7.428.890,67	36.291.421,27	1.377.214,51	23.146.906,05	1.544.551,33	28.387.092,82	3.385.882,83	21.255.845,91	3.399.742,06	20.148.758,93	8.238.333,89	7.664.987,83			

02.10.00 - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL

02.10.01 - ASSISTÊNCIA SOCIAL

Classificação Funcional	Ação																
Natureza da Despesa	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Autorizada	Reservado Mês	Reservado Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Processado Mês	Processado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	Saldo Atual			
08.244.0005.2.501	GESTÃO DE CONTROLE SOCIAL																
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS	233	1.437.700,00	-40.000,00	1.397.700,00	114.842,51	947.599,30	114.842,51	948.648,51	114.842,51	948.648,51	132.463,94	833.806,00	114.842,51	449.051,49			
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	234	80.000,00	-10.000,00	70.000,00	5.889,08	50.193,50	5.889,08	50.193,50	5.889,08	50.193,50	7.308,39	44.304,42	5.889,08	19.806,50			
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IN	235	200.000,00	0,00	200.000,00	17.709,52	132.943,81	17.709,52	132.943,81	17.709,52	132.943,81	16.890,41	115.234,29	17.709,52	67.056,19			
08.241.0005.2.101	REGIME DE ADIANTAMENTO																
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	236	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
08.241.0005.2.503	GARANTIA DAS PESSOAS IDOSAS																
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	237	13.000,00	5.000,00	18.000,00	5.845,98	17.991,75	5.845,98	17.991,75	4.185,35	10.320,39	4.185,35	10.320,39	7.671,36	8,25			
08.244.0005.2.101	REGIME DE ADIANTAMENTO																
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	238	10.000,00	-2.000,00	8.000,00	0,00	0,00	350,00	2.946,23	0,00	2.596,23	0,00	2.596,23	350,00	5.053,77			
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	0,00	26.363,70	0,00	26.363,70	1.276,76	20.883,94	1.276,76	20.883,94	5.479,76	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	0,00	31.539,44	0,00	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 CC	241	10.000,00	-2.900,00	7.100,00	0,00	0,00	583,70	3.921,47	583,70	3.921,47	583,70	3.921,47	0,00	3.178,53			



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Agosto/2019

Classificação Funcional		Ação														
Natureza da Despesa	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Autorizada	Reservado Mês	Reservado Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Processado Mês	Processado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	Saldo Atual		
08.244.0005.2.501	GESTÃO DE CONTROLE SOCIAL															
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERC	242	210.000,00	114.000,00	324.000,00	9.803,35	240.310,79	7.659,35	262.308,09	30.911,54	203.198,63	27.307,19	189.888,77	72.419,32	61.691,91		
08.241.0005.2.503	GARANTIA DAS PESSOAS IDOSAS															
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIR	243	14.000,00	30.300,00	44.300,00	15.232,00	33.982,00	1.932,00	30.982,00	2.681,47	27.703,49	2.681,47	27.703,49	3.278,51	18,00		
08.244.0005.2.501	GESTÃO DE CONTROLE SOCIAL															
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIR	244	220.000,00	67.800,00	287.800,00	4.352,47	242.796,67	4.202,60	280.432,05	19.030,52	198.761,79	17.076,79	196.808,06	83.623,99	701,28		
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	245	80.700,00	-10.000,00	70.700,00	5.869,52	47.218,66	5.869,52	47.218,66	5.869,52	47.218,66	5.855,45	41.349,14	5.869,52	23.481,34		
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		
Total Sub-Unidade		2.386.400,00	126.200,00	2.512.600,00	179.544,43	1.782.986,42	164.884,26	1.847.536,01	202.979,97	1.687.160,66	215.629,45	1.527.586,44	319.949,57	645.097,32		

02.10.02 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

Classificação Funcional		Ação														
Natureza da Despesa	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Autorizada	Reservado Mês	Reservado Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Processado Mês	Processado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	Saldo Atual		
08.244.0005.2.505	GERAÇÃO DE RENDA															
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	249	26.000,00	41.464,00	67.464,00	13.997,46	52.085,73	13.997,46	52.085,73	2.087,64	32.441,28	2.087,64	32.441,28	19.644,45	15.378,27		
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	20.000,00	60.000,00	0,00	51.898,00	0,00	57.698,00	2.830,22	30.658,90	2.830,22	30.658,90	27.039,10	2.302,00		
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTO E MATERIAL P	252	5.000,00	4.250,00	9.250,00	5.464,26	9.249,26	5.464,26	9.249,26	3.105,61	6.890,61	3.105,61	6.890,61	2.358,65	0,74		
Total Sub-Unidade		95.000,00	74.250,00	169.250,00	19.461,72	125.132,99	19.461,72	130.932,99	8.023,47	81.890,79	8.023,47	81.890,79	49.042,20	38.317,01		

02.10.03 - FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

Classificação Funcional		Ação														
Natureza da Despesa	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Autorizada	Reservado Mês	Reservado Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Processado Mês	Processado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	Saldo Atual		
08.243.0005.2.506	FUNDO M. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE															
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	253	8.400,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	4.619,37	0,00	4.619,37	0,00	4.619,37	0,00	3.780,63		
08.243.0005.2.101	REGIME DE ADIANTAMENTO															
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	254	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	300,00	1.810,28	300,00	1.810,28	300,00	1.810,28	0,00	689,72		
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	319,24	1.092,57	319,24	1.092,57	4.481,83	2.125,60		
08.243.0005.2.101	REGIME DE ADIANTAMENTO															
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS CC	256	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	-261,07	4.488,93	-261,07	4.488,93	-261,07	4.203,93	285,00	1.511,07		
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	-8.700,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00		
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	313,35	9.427,26	313,35	9.427,26	3.116,39	56,35		
4.4.50.42.00 - AUXÍLIOS	259	41.600,00	0,00	41.600,00	0,00	0,00	0,00	35.184,96	0,00	35.184,96	0,00	35.184,96	0,00	6.415,04		
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTO E MATERIAL P	260	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		
Total Sub-Unidade		120.700,00	-33.400,00	87.300,00	0,00	12.818,05	38,93	64.221,59	671,52	56.623,37	671,52	56.338,37	7.883,22	23.078,41		
Total Unidade		2.602.100,00	167.050,00	2.769.150,00	199.006,15	1.920.937,46	184.384,91	2.042.690,59	211.674,96	1.825.674,82	224.324,44	1.665.815,60	376.874,99	706.492,74		

02.11.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL

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

Classificação Funcional		Ação														
Natureza da Despesa	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Autorizada	Reservado Mês	Reservado Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Processado Mês	Processado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	Saldo Atual		
08.242.0005.2.508	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDA															
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	261	78.300,00	0,00	78.300,00	0,00	76.828,20	0,00	76.828,20	1.452,35	13.664,10	1.452,35	13.664,10	63.164,10	1.471,80		
08.244.0005.2.507	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA															
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	262	329.340,00	-3.727,00	325.613,00	0,00	325.612,96	0,00	325.612,96	30.848,19	175.567,20	30.848,19	175.567,20	150.045,76	0,04		
08.244.0005.2.509	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE															
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	263	591.900,00	52.140,00	644.040,00	0,00	554.640,00	0,00	628.640,00	41.220,00	406.160,00	41.220,00	406.160,00	222.480,00	15.400,00		
08.244.0005.2.507	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA															
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	264	58.143,80	-2.589,00	55.554,80	15.366,78	51.604,60	15.366,78	51.604,60	1.504,56	23.337,73	1.504,56	23.337,73	28.266,87	3.950,20		
08.244.0005.2.508	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDA															



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Agosto/2019

Classificação Funcional	Ação	Natureza da Despesa	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Autorizada	Reservado Mês	Reservado Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Processado Mês	Processado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	Saldo Atual
3.3.90.30.00	- MATERIAL DE CONSUMO	265	50.600,00	29.619,56	80.219,56	12.548,00	61.825,15	12.548,00	61.825,15	8.607,00	51.650,00	8.607,00	51.650,00	10.175,15	18.394,41	
08.244.0005.2.511	PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO	266	52.615,00	10.236,90	62.851,90	0,00	32.146,77	0,00	32.146,77	621,46	10.974,97	621,46	10.974,97	21.171,80	30.705,13	
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	268	31.771,75	-1.000,00	30.771,75	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	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	11.341,68	1.500,00	9.841,68	7.500,00	51.927,68	
08.244.0005.2.507	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	270	138.921,20	74.209,77	213.130,97	2.137,60	171.780,08	2.137,60	171.780,08	14.098,41	56.757,57	5.204,75	47.863,91	123.916,17	41.350,89	
3.3.90.39.00	- OUTROS SERVIÇOS TERCEIR	271	75.350,00	4.931,37	80.281,37	7.566,34	68.737,97	1.933,00	55.404,63	3.025,87	33.438,02	3.025,87	33.438,02	21.966,61	11.543,40	
08.244.0005.2.511	PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO	272	11.495,00	1.000,00	12.495,00	0,00	3.952,30	0,00	12.052,30	422,11	4.525,52	422,11	4.525,52	7.526,78	442,70	
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	422,11	4.525,52	422,11	4.525,52	7.526,78	442,70	
08.242.0005.2.508	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDA	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	
4.4.90.52.00	- EQUIPAMENTO E MATERIAL F	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	
08.244.0005.2.507	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	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	
4.4.90.52.00	- EQUIPAMENTO E MATERIAL F	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	
08.244.0005.2.512	APOIO A ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS	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	
4.4.90.52.00	- EQUIPAMENTO E MATERIAL F	357	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	
Total Sub-Unidade			1.491.721,00	191.821,60	1.683.542,60	37.618,72	1.363.745,83	31.985,38	1.441.354,17	108.299,95	793.745,79	99.406,29	783.352,13	658.002,04	228.855,09	
Total Unidade			1.491.721,00	191.821,60	1.683.542,60	37.618,72	1.363.745,83	31.985,38	1.441.354,17	108.299,95	793.745,79	99.406,29	783.352,13	658.002,04	228.855,09	

02.12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA

02.12.01 - INFRA ESTRUTURA URBANA

Classificação Funcional	Ação	Natureza da Despesa	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Autorizada	Reservado Mês	Reservado Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Processado Mês	Processado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	Saldo Atual
15.451.0009.2.902	AÇÕES ADMINISTRATIVAS DE INFRA ESTRUTURA URBANA	273	1.905.000,00	-123.000,00	1.782.000,00	127.081,31	1.135.331,30	127.081,31	1.135.331,30	127.081,31	1.135.331,30	135.906,54	1.008.249,99	127.081,31	646.668,70	
3.1.90.11.00	- VENCIMENTOS E VANTAGENS	274	27.200,00	0,00	27.200,00	2.093,75	16.711,34	2.093,75	16.764,20	2.093,75	16.764,20	2.093,75	14.670,45	2.093,75	10.435,80	
3.1.91.13.00	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	275	250.000,00	0,00	250.000,00	22.498,03	179.787,72	22.498,03	179.787,72	22.498,03	179.787,72	22.533,90	157.289,69	22.498,03	70.212,28	
15.451.0009.2.101	REGIME DE ADIANTAMENTO	276	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	1.500,00	19.399,50	1.500,00	19.399,50	1.500,00	19.399,50	0,00	10.600,50	
3.3.90.30.00	- MATERIAL DE CONSUMO	277	203.000,00	-20.900,00	182.100,00	0,00	80.098,60	0,00	80.098,60	0,00	79.010,60	0,00	79.010,60	1.088,00	102.001,40	
15.451.0009.2.901	MANUTENÇÕES E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS	278	180.000,00	93.000,00	273.000,00	611,10	256.828,44	611,10	256.828,44	30.802,13	142.988,96	30.802,13	142.988,96	113.839,48	16.171,56	
3.3.90.30.00	- MATERIAL DE CONSUMO	279	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	2.035,23	0,00	2.035,23	0,00	2.035,23	0,00	1.964,77	
15.451.0009.2.101	REGIME DE ADIANTAMENTO	280	53.000,00	28.000,00	81.000,00	400,00	3.680,00	31.678,00	77.381,22	6.655,60	52.358,82	6.433,79	45.703,22	31.678,00	3.618,78	
3.3.90.36.00	- OUTROS SERVIÇOS DE TERC	281	3.000,00	6.900,00	9.900,00	0,00	9.900,00	0,00	9.900,00	0,00	9.900,00	0,00	9.900,00	0,00	0,00	
15.451.0009.2.901	MANUTENÇÕES E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS	282	200.000,00	177.000,00	377.000,00	600,00	224.446,24	20.780,00	373.648,80	31.278,38	233.452,44	31.278,38	233.452,44	140.196,36	2.175,20	
3.3.90.39.00	- OUTROS SERVIÇOS TERCEIR	283	748.280,00	19.000,00	767.280,00	0,00	0,00	-21.000,00	767.280,00	72.291,02	504.498,41	72.291,02	504.498,41	262.781,59	0,00	
15.451.0009.2.902	AÇÕES ADMINISTRATIVAS DE INFRA ESTRUTURA URBANA	284	111.000,00	-10.000,00	101.000,00	7.833,03	65.686,81	7.833,03	65.686,81	7.833,03	65.686,81	8.036,46	57.853,78	7.833,03	35.313,19	
3.3.90.46.00	- AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	345	0,00	43.615,92	43.615,92	0,00	0,00	0,00	43.615,82	0,00	43.615,82	0,00	43.615,82	0,00	0,10	
15.451.0009.1.907	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO - EMENDA PARLAMENTAR	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	
3.3.90.93.00	- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇ	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	
15.451.0009.1.905	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA JUVENTUDE	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	
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	



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Agosto/2019

Classificação Funcional	Ação														
Natureza da Despesa	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Autorizada	Reservado Mês	Reservado Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Processado Mês	Processado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	Saldo Atual	
15.451.0009.1.907	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO - EMENDA PARLAMENTAR														
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	339		0,00		925.658,88	925.658,88	0,00	925.658,88	241.937,64	891.937,64	0,00	270.000,00	0,00	270.000,00	621.937,64
15.451.0009.1.908	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DIVERSAS RUAS														
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	2.000.000,00
15.451.0009.1.909	CONSTRUÇÃO PORTAL NA ENTRADA DA CIDADE														
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	340		0,00		104.782,16	104.782,16	0,00	104.782,15	0,00	104.782,15	0,00	104.782,15	0,00	104.782,15	0,00
15.451.0009.1.910	CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA DISTRITO DE IBI														
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	1.000.000,00
15.451.0009.1.911	REFORMA QUADRA ESPORTES JARDIM BELA VISTA														
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	400.000,00
15.451.0009.2.902	AÇÕES ADMINISTRATIVAS DE INFRA ESTRUTURA URBANA														
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	285	50.000,00	1.031.265,43	1.081.265,43	40.575,04	935.833,60	17.207,90	912.466,46	94.995,95	542.858,77	94.995,95	542.858,77	369.607,69	145.431,83	
16.482.0009.1.906	GLEBAS E LOTES URBANIZADOS														
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	286	10.000,00	-9.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
15.451.0009.2.901	MANUTENÇÕES E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS MUNCIPAIS														
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTO E MATERIAL P	363		0,00	1.009.000,00	-6.601,00	738.399,00	261.699,00	383.699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383.699,00	270.601,00
15.451.0009.2.902	AÇÕES ADMINISTRATIVAS DE INFRA ESTRUTURA URBANA														
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTO E MATERIAL P	287		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	4.318,09	1,91
Total Sub-Unidade		3.776.580,00	8.631.622,52	12.408.202,52	195.091,26	4.681.462,17	713.919,76	5.479.041,11	397.029,20	3.560.868,95	405.871,92	3.394.707,23	2.084.333,88	6.516.197,03	
Total Unidade		3.776.580,00	8.631.622,52	12.408.202,52	195.091,26	4.681.462,17	713.919,76	5.479.041,11	397.029,20	3.560.868,95	405.871,92	3.394.707,23	2.084.333,88	6.516.197,03	

02.13.00 - DIRETORIA ADMINISTRATIVA DE IBITIÚVA

02.13.01 - DEPARTAMENTO DE ADM. DE IBITIÚVA

Classificação Funcional	Ação														
Natureza da Despesa	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Autorizada	Reservado Mês	Reservado Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Processado Mês	Processado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	Saldo Atual	
04.122.0018.2.401	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS														
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS	288	185.000,00	-36.000,00	149.000,00	16.120,65	120.280,08	16.120,65	120.280,08	16.120,65	120.280,08	14.605,44	104.159,43	16.120,65	28.719,92	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	289	31.500,00	0,00	31.500,00	2.735,39	19.853,39	2.735,39	19.853,39	2.735,39	19.853,39	2.377,20	17.118,00	2.735,39	11.646,61	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IN	290	5.000,00	0,00	5.000,00	468,23	3.625,34	468,23	3.625,34	468,23	3.625,34	468,23	3.157,11	468,23	1.374,66	
04.122.0018.2.101	REGIME DE ADIANTAMENTO														
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	291	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	661,60	1.000,00	6.661,60	1.000,00	6.000,00	1.000,00	6.000,00	661,60	8.338,40	
04.122.0018.2.401	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS														
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	292	30.000,00	46.880,00	76.880,00	1.981,10	57.660,50	1.981,10	57.660,50	2.914,44	10.383,31	2.914,44	10.383,31	47.277,19	19.219,50	
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERC	293	16.000,00	0,00	16.000,00	400,00	3.200,00	400,00	3.200,00	400,00	3.200,00	400,00	2.800,00	400,00	12.800,00	
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	19.207,43	143.881,64	19.207,43	143.881,64	58.906,73	5.211,63	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	295	2.200,00	0,00	2.200,00	167,93	1.344,52	167,93	1.344,52	167,93	1.344,52	167,93	1.176,59	167,93	855,48	
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTO E MATERIAL P	296	3.000,00	1.120,00	4.120,00	1.960,00	4.119,04	1.960,00	4.119,04	0,00	2.159,04	0,00	2.159,04	1.960,00	0,96	
Total Sub-Unidade		417.700,00	90.000,00	507.700,00	23.833,30	401.732,84	24.833,30	419.532,84	43.014,07	310.727,32	41.140,67	290.835,12	128.697,72	88.167,16	
Total Unidade		417.700,00	90.000,00	507.700,00	23.833,30	401.732,84	24.833,30	419.532,84	43.014,07	310.727,32	41.140,67	290.835,12	128.697,72	88.167,16	

02.14.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO

02.14.01 - REC. SUPERV. PELA CONTADORIA

Classificação Funcional	Ação														
Natureza da Despesa	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Autorizada	Reservado Mês	Reservado Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Processado Mês	Processado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	Saldo Atual	
28.843.0000.0.210	JUROS AMORT. DÍVIDA INTERNA														
3.2.90.21.00 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR	297	1.434.200,00	-305.000,00	1.129.200,00	0,00	0,00	0,00	1.007.370,50	85.538,03	618.511,23	85.538,03	618.511,23	388.859,27	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	33.303,74	129.377,28	33.303,74	129.377,28	60.622,72	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	98.906,14	771.559,37	98.906,14	771.559,37	288.440,63	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	0,00	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	11.835,62	497.321,21	11.835,62	497.321,21	50.947,46	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	43.965,35	174.220,35	43.965,35	174.220,35	77.779,65	0,00	
99.999.9999.9.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA														



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Agosto/2019

Classificação Funcional		Ação													
Natureza da Despesa	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Autorizada	Reservado Mês	Reservado Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Processado Mês	Processado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	Saldo Atual	
9.999.99.00 - 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	
Total Sub-Unidade		5.654.800,00	-483.055,00	5.171.745,00	0,00	0,00	0,00	4.906.772,54	273.548,88	4.040.122,81	273.548,88	4.040.122,81	866.649,73	264.972,46	
Total Unidade		5.654.800,00	-483.055,00	5.171.745,00	0,00	0,00	0,00	4.906.772,54	273.548,88	4.040.122,81	273.548,88	4.040.122,81	866.649,73	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													
Natureza da Despesa	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Autorizada	Reservado Mês	Reservado Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Processado Mês	Processado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	Saldo Atual	
06.182.0008.2.801	MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL E SEGURANÇA PÚBLICA														
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS	305	2.481.400,00	-72.000,00	2.409.400,00	190.980,03	1.601.718,24	190.980,03	1.608.560,17	190.980,03	1.608.560,17	201.588,76	1.415.565,14	192.995,03	800.839,83	
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	11.815,67	58.742,08	11.815,67	58.742,08	11.815,67	58.742,08	7.128,23	46.926,41	11.815,67	23.257,92	
06.182.0008.2.801	MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL E SEGURANÇA PÚBLICA														
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	307	1.000,00	11.600,00	12.600,00	1.527,39	12.219,12	1.527,39	12.219,12	1.527,39	12.219,12	1.527,39	10.691,73	1.527,39	380,88	
3.1.90.96.00 - RESSARCIMENTO DE DESP. C	370	0,00	57.400,00	57.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.400,00	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IN	308	300.000,00	0,00	300.000,00	27.056,27	209.626,45	27.056,27	209.899,45	27.056,27	209.899,45	27.506,39	182.843,18	27.056,27	90.100,55	
06.182.0017.2.802	AÇÕES DE TRANSITO														
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IN	309	9.000,00	0,00	9.000,00	803,59	6.174,43	803,59	6.174,43	803,59	6.174,43	803,59	5.370,84	803,59	2.825,57	
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	7.997,25	800,00	7.997,25	800,00	7.997,25	0,00	2,75	
06.182.0008.2.801	MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL E SEGURANÇA PÚBLICA														
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	311	100.000,00	-8.000,00	92.000,00	2.887,61	90.922,25	2.887,61	89.419,45	17.157,57	50.435,84	17.543,79	50.435,84	38.983,61	1.077,75	
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	0,00	1.681,25	0,00	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	0,00	49.413,26	0,00	49.413,26	0,00	9.896,74	
06.182.0017.2.101	REGIME DE ADIANTAMENTO														
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS CC	314	1.000,00	2.404,90	3.404,90	0,00	0,00	1.000,00	3.404,90	2.000,00	2.404,90	2.000,00	2.404,90	1.000,00	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	22.000,00	72.000,00	1.555,00	43.229,39	1.555,00	67.529,39	6.908,31	48.375,48	6.108,31	47.575,48	19.953,91	4.470,61	
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	0,00	38.687,58	0,00	48.887,58	4.435,52	32.221,85	3.645,24	31.431,57	17.456,01	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	8.835,96	72.456,24	8.835,96	72.456,24	8.835,96	72.456,24	9.314,50	63.620,28	8.835,96	40.543,76	
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	2.717,51	340,36	2.717,51	340,36	2.717,51	340,36	2.377,15	340,36	1.582,49	
06.182.0008.1.803	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS														
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTO E MATERIAL F	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 F	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 F	320	1.000,00	6.479,00	7.479,00	0,00	6.674,00	0,00	6.674,00	799,00	6.674,00	799,00	6.674,00	0,00	805,00	
Total Sub-Unidade		3.287.733,82	430.623,26	3.718.357,08	245.801,88	2.192.580,55	247.601,88	2.245.776,08	273.459,67	2.169.972,83	279.105,56	1.925.008,28	320.767,80	1.471.078,20	
Total Unidade		3.287.733,82	430.623,26	3.718.357,08	245.801,88	2.192.580,55	247.601,88	2.245.776,08	273.459,67	2.169.972,83	279.105,56	1.925.008,28	320.767,80	1.471.078,20	
Total Órgão		108.073.000,00	21.354.975,86	129.427.975,86	4.249.207,63	78.164.397,29	8.200.308,89	93.160.316,74	10.160.627,98	69.841.604,89	9.717.646,78	65.173.820,07	27.986.496,67	33.203.140,04	
Total Orçamentário		108.073.000,00	21.354.975,86	129.427.975,86	4.249.207,63	78.164.397,29	8.200.308,89	93.160.316,74	10.160.627,98	69.841.604,89	9.717.646,78	65.173.820,07	27.986.496,67	33.203.140,04	

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	3.122.664,33
Total Transferência Financeira			390.333,00	3.122.664,33

Despesas Extraorçamentárias

Ficha	Código Contábil	Descrição	Pago Mês	Pago Ano
CER43902 - SMARapd Informática Ltda				



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Agosto/2019

Ficha	Código Contábil	Descrição	Pago Mês	Pago Ano
Despesas Extraorçamentárias de 2018				
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
Total Extraorçamentário de 2018			0,00	732.409,86
Despesas Extraorçamentárias de 2019				
50020	2.1.8.8.1.01.02.001	INSS - DESC SERV PRESTADOS	52.347,76	392.347,79
50449	2.1.8.8.1.01.02.002	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA	251.463,19	1.777.098,43
50419	2.1.8.8.1.01.02.004	CONTRIB. PREVIDENC.- 13º SALÁRIO	230,35	2.589,79
50004	2.1.8.8.1.01.02.005	INSS DESC FOLHA DE PGT	26.750,26	182.354,69
50420	2.1.8.8.1.01.02.006	INSS S/ 13 SALARIO	1.043,78	2.001,58
50008	2.1.8.8.1.01.10.001	PENSAO ALIMENTICIA	7.330,02	50.443,32
50793	2.1.8.8.1.01.11.005	CONV. SÃO FRANCISCO SAÚDE/ SINDICATO	62.936,21	438.376,61
50422	2.1.8.8.1.01.14.001	SEGURO TIGER	1.898,88	14.339,90
50918	2.1.8.8.1.03.01.000	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (F)	0,00	2.011,38
50795	2.1.8.8.1.04.01.290	CAUÇÃO VIAÇÃO SERTANEZINA LTDA EPP	25.226,61	25.226,61
50798	2.1.8.8.1.04.01.292	CAUÇÃO GIOVANI TRANSP. TUR.LOC. VEICS LTDA ME	13.861,35	13.861,35
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
50850	2.1.8.8.1.04.01.326	CAUÇÃO GIMENES E PAVAN LTDA ME	1.576,76	1.576,76
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
50887	2.1.8.8.1.04.01.354	CAUÇÃO FAST LUB LUBRIFICANTES E ACES LTDA ME	1.279,89	1.279,89
50891	2.1.8.8.1.04.01.357	CAUÇÃO SAMAPIPRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	0,00	1.334,71
50896	2.1.8.8.1.04.01.361	CAUÇÃO KETYS INDUSTRIA E COM.DE ALIMENTOS LTDA ME	0,00	1.326,59
50908	2.1.8.8.1.04.01.368	CAUÇÃO CAROLINA LAJARIN DE OLIVEIRA EIRELI	0,00	7.721,96
50909	2.1.8.8.1.04.01.369	CAUÇÃO ANDES COMERCIAL LTDA	0,00	1.707,84
50910	2.1.8.8.1.04.01.370	CAUÇÃO CENTRO CATARINENSE DE APOIO A AUDIÇÃO EIREL	1.155,17	1.155,17
50912	2.1.8.8.1.04.01.372	CAUÇÃO A3D EMPREENDIMENTOS LTDA	4.697,07	4.697,07
50921	2.1.8.8.1.04.05.001	DEPÓSITOS A TRANSF INSTITUTO CONSULPLAN-CONCURSO	88.313,10	264.939,30
50448	2.1.8.8.1.04.99.008	LICENÇA SAÚDE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA	31.997,97	212.425,09
50417	2.1.8.8.1.04.99.014	CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA	4.171,60	29.997,91
50421	2.1.8.8.1.04.99.016	SEGURO V/ SINDICAL	132,52	927,64
50437	2.1.8.8.1.04.99.024	CONVENIO MAXICRED	32.422,95	234.330,58
50438	2.1.8.8.1.04.99.025	TAXA NEGOCIAL	4.171,60	29.997,91



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Agosto/2019

<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
50434	2.1.8.8.1.04.99.027	CONVENIO EMPREST. C.E.FEDERAL	95.861,05	933.328,37
50436	2.1.8.8.1.04.99.028	EMPRESTIMO CONV. BANCO BRASIL	5.809,37	59.074,45
50012	2.1.8.8.1.04.99.032	SAL. FAMILIA-ESTATUTÁRIO	557,60	5.242,68
50405	2.1.8.8.1.04.99.033	SALARIO MATERNIDADE - C.L.T.	4.938,93	53.534,01
50013	2.1.8.8.1.04.99.034	SAL. MATERNIDADE ESTATUTÁRIO	6.833,76	72.701,43
50473	2.1.8.8.1.04.99.056	CONV.ODONT. RODRIGUES LEIRA LTDA	4.267,86	31.846,12
50486	2.1.8.8.1.04.99.058	HONORÁRIOS DE ADVOGADOS	23.354,45	202.010,35
50846	2.1.8.8.1.04.99.076	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCOOB	7.351,45	61.370,18
50889	2.1.8.8.1.04.99.077	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BRADESCO	197.456,29	914.445,07
Total Extraorçamentário de 2019			959.437,80	6.060.199,04
Total Extraorçamentário			959.437,80	6.792.608,90

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	112.399,34	7.226.379,87
Total de Restos a Pagar			112.399,34	7.226.379,87
Soma			11.179.816,92	82.315.473,17