



# MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Outubro/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	65.168,56	438.052,11	65.168,56	438.052,11	65.168,56	438.052,11	51.345,11	383.518,50	54.533,61	29.447,89	
		3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18	93.000,00	-2.481,22	90.518,78	10.722,64	75.147,25	10.722,64	75.155,54	10.722,64	75.155,54	7.149,67	64.432,90	10.722,64	15.363,24	
		3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IN	19	5.000,00		5.000,00	1.619,04	10.396,30	1.619,04	10.396,30	1.619,04	10.396,30	1.011,64	8.777,26	1.619,04	2.103,70	
		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	14.917,84	1.454,46	14.917,84	4.363,38	0,00	
		<b>Total Sub-Unidade</b>		<b>573.000,00</b>	<b>16.800,00</b>	<b>589.800,00</b>	<b>77.510,24</b>	<b>542.176,88</b>	<b>77.510,24</b>	<b>542.885,17</b>	<b>78.964,70</b>	<b>538.521,79</b>	<b>60.960,88</b>	<b>471.646,50</b>	<b>71.238,67</b>	<b>46.914,83</b>	
		<b>Total Unidade</b>		<b>573.000,00</b>	<b>16.800,00</b>	<b>589.800,00</b>	<b>77.510,24</b>	<b>542.176,88</b>	<b>77.510,24</b>	<b>542.885,17</b>	<b>78.964,70</b>	<b>538.521,79</b>	<b>60.960,88</b>	<b>471.646,50</b>	<b>71.238,67</b>	<b>46.914,83</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	5.540,92	191.633,72	5.540,92	191.633,72	5.540,92	191.633,72	40.497,11	190.485,29	1.148,43	8.366,28	
		3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21	30.000,00	1.000,00	31.000,00	0,00	30.986,90	0,00	30.986,90	0,00	30.986,90	4.718,52	30.986,90	0,00	13,10	
		3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IN	22	5.500,00	-1.000,00	4.500,00	0,00	3.459,82	0,00	3.459,82	0,00	3.459,82	0,00	3.459,82	0,00	1.040,18	
		3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIR	368	0,00	2.520,00	2.520,00	0,00	2.520,00	0,00	2.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.520,00	0,00	
		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	0,00	802,86	0,00	24.197,14	
		<b>Total Sub-Unidade</b>		<b>260.500,00</b>	<b>2.520,00</b>	<b>263.020,00</b>	<b>5.540,92</b>	<b>229.403,30</b>	<b>5.540,92</b>	<b>229.403,30</b>	<b>5.540,92</b>	<b>226.883,30</b>	<b>45.215,63</b>	<b>225.734,87</b>	<b>3.668,43</b>	<b>33.616,70</b>	
		<b>Total Unidade</b>		<b>260.500,00</b>	<b>2.520,00</b>	<b>263.020,00</b>	<b>5.540,92</b>	<b>229.403,30</b>	<b>5.540,92</b>	<b>229.403,30</b>	<b>5.540,92</b>	<b>226.883,30</b>	<b>45.215,63</b>	<b>225.734,87</b>	<b>3.668,43</b>	<b>33.616,70</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	67.369,46	480.086,13	67.369,46	480.086,13	67.369,46	480.086,13	64.091,19	431.078,35	49.007,78	35.913,87	
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	9.164,73	886,91	9.164,73	886,91	9.164,73	886,91	8.277,82	886,91	2.335,27	
		3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IN	27	82.200,00	-2.700,00	79.500,00	7.311,21	71.142,33	7.311,21	71.142,33	7.311,21	71.142,33	7.311,20	63.831,12	7.311,21	8.357,67	
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	1.589,05	16.051,09	1.589,05	16.051,09	1.589,05	16.051,09	0,00	1.048,91	
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	5.792,18	89.405,28	5.859,85	89.405,28	8.711,48	75.648,26	8.711,48	75.648,26	13.757,02	13.994,72	
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	97,50	2.348,54	97,50	2.348,54	97,50	2.348,54	0,00	5.651,46	
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	19.231,63	2.200,00	40.971,63	4.150,00	37.071,63	4.150,00	32.921,63	8.050,00	9.028,37	
		3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIR	34	80.000,00	59.000,00	139.000,00	-0,01	114.429,02	-0,01	128.429,02	8.927,95	107.859,92	8.927,95	107.859,92	20.569,10	10.570,98	
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

Outubro/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	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	17.700,00		20.700,00	0,00	20.616,01	0,00	20.616,01	0,00	20.616,01	2.228,81	20.616,01	0,00	83,99
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
<b>Total Sub-Unidade</b>			<b>895.800,00</b>	<b>77.266,41</b>		<b>973.066,41</b>	<b>83.559,75</b>	<b>816.422,17</b>	<b>85.313,97</b>	<b>870.561,80</b>	<b>99.043,56</b>	<b>832.335,68</b>	<b>97.994,09</b>	<b>770.979,78</b>	<b>99.582,02</b>	<b>102.504,61</b>

### 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	160.154,16	1.334.885,72	160.154,16	1.334.885,72	160.154,16	1.334.885,72	157.948,71	1.217.005,41	117.880,31	237.521,68
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IN	43	200.000,00	0,00		200.000,00	18.380,37	174.002,82	18.380,37	174.002,82	18.380,37	174.002,82	18.195,55	155.622,45	18.380,37	25.997,18
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	-0,12	44.992,87	-0,12	44.992,87	1.886,55	37.202,67	1.886,55	37.202,67	7.790,20	7,13
17.512.0016.2.608	DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO															
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	45	523.500,00	439.959,28		963.459,28	7.100,00	906.146,97	7.100,00	904.202,77	73.187,20	686.587,77	73.187,20	686.587,77	217.615,00	57.312,31
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	0,00	2.526.110,95	0,00	2.488.610,95	218.204,32	1.916.475,15	218.204,32	1.916.475,15	572.135,80	64,29
17.512.0016.2.608	DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO															
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIR	47	2.200.000,00	688.669,52		2.888.669,52	136.235,99	624.241,22	544.931,10	2.875.990,29	148.478,23	2.311.051,26	196.390,11	2.311.051,26	564.939,03	9.364,23
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	48	88.100,00	-8.000,00		80.100,00	7.145,17	69.182,01	7.145,17	69.182,01	7.145,17	69.182,01	7.062,20	62.036,84	7.145,17	10.917,99
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	0,00	4.412.780,98	0,00	4.412.780,98	510.603,01	856.312,61	510.603,01	856.312,61	3.556.468,37	587.219,60
17.512.0016.2.608	DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO															
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	383	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
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	6.968,56	0,00	6.968,56	0,00	0,00
<b>Total Sub-Unidade</b>			<b>13.113.851,58</b>	<b>928.509,80</b>		<b>14.042.361,38</b>	<b>329.015,57</b>	<b>10.635.578,60</b>	<b>737.710,68</b>	<b>12.847.883,47</b>	<b>1.138.039,01</b>	<b>7.413.075,93</b>	<b>1.183.477,65</b>	<b>7.269.670,08</b>	<b>5.578.213,39</b>	<b>1.151.718,71</b>
<b>Total Unidade</b>			<b>14.009.651,58</b>	<b>1.005.776,21</b>		<b>15.015.427,79</b>	<b>412.575,32</b>	<b>11.452.000,77</b>	<b>823.024,65</b>	<b>13.718.445,27</b>	<b>1.237.082,57</b>	<b>8.245.411,61</b>	<b>1.281.471,74</b>	<b>8.040.649,86</b>	<b>5.677.795,41</b>	<b>1.254.223,32</b>

### 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	12.300,00		807.300,00	79.201,70	666.898,76	79.201,70	666.898,76	79.201,70	666.898,76	90.860,89	613.718,85	53.179,91	140.401,24
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	52	24.000,00	0,00		24.000,00	0,00	0,00	0,00	22.502,16	0,00	16.999,80	1.834,12	16.999,80	5.502,36	1.497,84
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IN	53	100.000,00	4.000,00		104.000,00	0,00	103.229,92	0,00	103.229,92	0,00	103.229,92	12.072,42	103.229,92	0,00	770,08
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	54	2.000,00	0,00		2.000,00	0,00	1.269,40	0,00	1.269,40	469,40	1.269,40	469,40	1.269,40	0,00	730,60
03.091.0004.2.101	REGIME DE ADIANTAMENTO															
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS CC	55	1.000,00	-500,00		500,00	0,00	0,00	-26,05	473,95	-26,05	473,95	-26,05	473,95	0,00	26,05
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIR	56	2.000,00	500,00		2.500,00	0,00	0,00	-372,29	2.103,40	-372,29	2.103,40	-372,29	2.103,40	0,00	396,60
03.091.0004.2.401	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS															
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIR	57	98.200,00	111.000,00		209.200,00	-3.168,00	7.982,00	-2.218,00	196.533,49	1.034,67	192.644,62	1.353,03	192.644,62	3.888,87	12.666,51
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	58	26.500,00	-6.000,00		20.500,00	1.659,55	16.596,70	1.659,55	16.596,70	1.659,55	16.596,70	1.665,52	14.937,15	1.659,55	3.903,30



# MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Outubro/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
03.091.0004.0.216	REQUISITÓRIO DE PEQUENA MONTA														
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS		59	40.000,00	105.300,00	145.300,00	0,00	0,00	32.933,72	133.156,02	26.025,95	126.248,25	18.073,38	118.295,68	14.860,34	12.143,98
03.091.0004.0.217	SENTENÇAS JUDICIAIS														
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS		60	40.000,00	-8.120,00	31.880,00	0,00	0,00	0,00	7.387,48	0,00	7.387,48	0,00	7.387,48	0,00	24.492,52
03.091.0004.2.401	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS														
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTO E MATERIAL P		61	10.000,00	-2.500,00	7.500,00	-0,90	7.484,04	-0,90	7.484,04	4.276,00	7.484,04	4.276,00	7.484,04	0,00	15,96
<b>Total Sub-Unidade</b>			<b>1.138.700,00</b>	<b>215.980,00</b>	<b>1.354.680,00</b>	<b>77.692,35</b>	<b>803.460,82</b>	<b>111.177,73</b>	<b>1.157.635,32</b>	<b>112.268,93</b>	<b>1.141.336,32</b>	<b>130.206,42</b>	<b>1.078.544,29</b>	<b>79.091,03</b>	<b>197.044,68</b>
<b>Total Unidade</b>			<b>1.138.700,00</b>	<b>215.980,00</b>	<b>1.354.680,00</b>	<b>77.692,35</b>	<b>803.460,82</b>	<b>111.177,73</b>	<b>1.157.635,32</b>	<b>112.268,93</b>	<b>1.141.336,32</b>	<b>130.206,42</b>	<b>1.078.544,29</b>	<b>79.091,03</b>	<b>197.044,68</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
04.123.0004.2.401	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS														
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS		62	1.120.000,00	-233.000,00	887.000,00	108.853,29	749.727,63	108.853,29	749.727,63	108.853,29	749.727,63	90.165,98	668.876,66	80.850,97	137.272,37
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		63	13.500,00	0,00	13.500,00	1.011,10	10.404,00	1.011,10	10.488,00	1.011,10	10.488,00	1.000,31	9.476,90	1.011,10	3.012,00
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IN		64	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	105.881,89	0,00	105.881,89	0,00	105.881,89	11.497,28	105.881,89	0,00	4.118,11
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	283,78	2.762,53	283,78	2.762,53	-316,22	2.162,53	600,00	2.237,47
04.123.0004.2.401	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS														
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		66	20.000,00	2.600,00	22.600,00	3.640,00	21.488,14	3.640,00	21.488,14	193,95	17.002,04	193,95	17.002,04	4.486,10	1.111,86
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÕES CULTURAIS,AR'		67	40.000,00	19.333,00	59.333,00	522,17	59.320,17	7.747,50	36.673,50	0,00	28.926,00	0,00	28.926,00	7.747,50	12,83
04.123.0004.2.101	REGIME DE ADIANTAMENTO														
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS CC		68	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	3.465,39	3.465,39	3.465,39	3.465,39	3.465,39	3.465,39	0,00	1.534,61
04.123.0004.2.401	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS														
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERC		69	35.000,00	14.500,00	49.500,00	1.600,00	21.202,96	1.600,00	46.163,64	3.550,00	39.510,03	4.467,87	35.960,03	10.203,61	3.336,36
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIR		70	560.000,00	145.000,00	705.000,00	0,00	303.065,30	34.597,78	679.193,03	60.465,35	598.733,51	62.239,39	598.733,51	80.459,52	25.806,97
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		71	23.550,00	-2.000,00	21.550,00	1.628,43	17.199,66	1.628,43	17.199,66	1.628,43	17.199,66	1.748,03	15.571,23	1.628,43	4.350,34
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTO E MATERIAL P		72	15.000,00	3.567,00	18.567,00	0,00	17.872,22	0,00	17.872,22	0,00	17.872,22	0,00	17.872,22	0,00	694,78
<b>Total Sub-Unidade</b>			<b>1.947.050,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>1.897.050,00</b>	<b>117.254,99</b>	<b>1.306.161,97</b>	<b>162.827,27</b>	<b>1.690.915,63</b>	<b>179.451,29</b>	<b>1.591.568,90</b>	<b>174.461,98</b>	<b>1.503.928,40</b>	<b>186.987,23</b>	<b>183.487,70</b>
<b>Total Unidade</b>			<b>1.947.050,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>1.897.050,00</b>	<b>117.254,99</b>	<b>1.306.161,97</b>	<b>162.827,27</b>	<b>1.690.915,63</b>	<b>179.451,29</b>	<b>1.591.568,90</b>	<b>174.461,98</b>	<b>1.503.928,40</b>	<b>186.987,23</b>	<b>183.487,70</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	-277.000,00	1.273.000,00	0,00	0,00	169.188,64	1.214.379,60	284.929,41	1.214.379,60	169.188,64	1.098.638,83	115.740,77	58.620,40
3.1.90.05.00 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIC		74	110.000,00	-25.000,00	85.000,00	6.885,29	69.975,71	6.885,29	69.975,71	6.885,29	69.975,71	4.146,25	63.090,42	6.885,29	15.024,29
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS		75	1.730.000,00	-211.300,00	1.518.700,00	155.997,21	1.295.331,53	155.997,21	1.296.542,11	155.997,21	1.296.542,11	152.602,86	1.183.360,96	113.181,15	222.157,89
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		76	53.500,00	0,00	53.500,00	4.923,96	47.048,73	5.624,81	48.710,52	4.955,07	48.040,78	5.370,78	43.085,71	5.624,81	4.789,48
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇ		77	61.000,00	85.202,00	146.202,00	0,00	0,00	8.860,76	146.047,70	11.991,12	146.047,70	47.035,81	134.786,94	11.260,76	154,30
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IN		78	250.710,00	-40.000,00	210.710,00	37.790,16	190.069,43	37.790,16	190.069,43	37.790,16	190.069,43	17.648,28	152.279,27	37.790,16	20.640,57
04.122.0004.2.101	REGIME DE ADIANTAMENTO														
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		79	20.000,00	1.000,00	21.000,00	0,00	0,00	-10,05	20.989,95	-10,05	20.989,95	-10,05	20.989,95	0,00	10,05
04.122.0004.2.401	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS														
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		80	90.000,00	-33.100,00	56.900,00	428,05	54.362,30	631,05	54.362,30	8.644,43	49.908,20	10.299,43	49.908,20	4.454,10	2.537,70
04.131.0004.2.401	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS														
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		81	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0004.2.401	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS														
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÕES CULTURAIS,AR'		384	0,00	3.000,00	3.000,00	2.653,00	2.952,90	2.653,00	2.952,90	0,00	299,90	0,00	299,90	2.653,00	47,10
04.122.0004.2.101	REGIME DE ADIANTAMENTO														
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS CC		82	20.000,00	29.000,00	49.000,00	0,00	0,00	-2.221,20	46.649,74	-2.221,20	46.649,74	-2.264,98	46.605,96	43,78	2.350,26
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	10.000,00	126.000,00	10.000,00	84.410,87	7.800,00	123.659,12	9.450,00	110.700,99	12.906,68	101.250,99	22.408,13	140,88



# MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Outubro/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	85	500.000,00	186.680,00	686.680,00	-7.700,04	510.307,42	-7.700,04	675.812,50	41.426,53	532.293,32	50.947,92	532.293,32	143.519,18	3.667,50	
04.131.0004.2.100	PUBLICIDADE E PROPAGANDA															
3.3.90.39.00	- OUTROS SERVIÇOS TERCEIR	86	540.000,00	436.920,00	976.920,00	0,00	886.363,53	0,00	886.363,53	1.739,34	766.629,78	71.880,23	766.629,78	119.733,75	90.556,47	
04.122.0004.2.401	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS															
3.3.90.40.00	- SERVIÇOS DE TECNOLOGIA I	365	0,00	24.598,00	24.598,00	0,00	24.598,00	0,00	24.598,00	0,00	11.066,00	0,00	11.066,00	13.532,00	0,00	
3.3.90.46.00	- AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	87	152.000,00	0,00	152.000,00	6.519,90	51.022,43	13.572,70	126.091,64	19.434,77	126.091,64	14.037,82	112.518,94	13.572,70	25.908,36	
3.3.90.48.00	- OUTROS AUXÍLIOS FIN. A PES	88	162.000,00	-23.000,00	139.000,00	11.167,81	117.925,94	11.517,84	121.592,66	11.517,84	121.592,66	12.123,44	110.074,82	11.517,84	17.407,34	
04.122.0004.1.406	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO															
4.4.90.52.00	- EQUIPAMENTO E MATERIAL F	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 F	89	10.000,00	3.300,00	13.300,00	0,00	11.773,48	0,00	11.773,48	2.307,80	11.773,48	2.307,80	11.773,48	0,00	1.526,52	
04.126.0004.2.404	GOVERNO ELETRÔNICO															
4.4.90.52.00	- EQUIPAMENTO E MATERIAL F	90	10.000,00	-2.286,00	7.714,00	0,00	3.130,00	0,00	3.130,00	0,00	3.130,00	0,00	3.130,00	0,00	4.584,00	
<b>Total Sub-Unidade</b>			<b>5.385.210,00</b>	<b>266.014,00</b>	<b>5.651.224,00</b>	<b>228.665,34</b>	<b>3.357.240,27</b>	<b>410.590,17</b>	<b>5.071.668,89</b>	<b>594.837,72</b>	<b>4.774.148,99</b>	<b>568.220,91</b>	<b>4.449.751,47</b>	<b>621.917,42</b>	<b>570.155,11</b>	
<b>Total Unidade</b>			<b>5.385.210,00</b>	<b>266.014,00</b>	<b>5.651.224,00</b>	<b>228.665,34</b>	<b>3.357.240,27</b>	<b>410.590,17</b>	<b>5.071.668,89</b>	<b>594.837,72</b>	<b>4.774.148,99</b>	<b>568.220,91</b>	<b>4.449.751,47</b>	<b>621.917,42</b>	<b>570.155,11</b>	

### 02.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

#### 02.07.01 - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE

Classificação Funcional	Ação	Natureza da Despesa	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Autorizada	Reservado Mês	Reservado Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Processado Mês	Processado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	Saldo Atual
12.365.0002.2.201	EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE															
3.1.90.11.00	- VENCIMENTOS E VANTAGENS	91	5.370.000,00	122.629,91	5.492.629,91	573.555,19	4.440.748,75	573.555,19	4.440.876,25	573.555,19	4.440.876,25	574.470,00	4.057.681,61	383.194,64	1.051.753,66	
3.1.91.13.00	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IN	92	1.090.000,00	60.000,00	1.150.000,00	92.105,98	868.868,02	92.105,98	868.868,02	92.105,98	868.868,02	88.427,77	776.762,04	92.105,98	281.131,98	
12.365.0002.2.004	TRANSFERÊNCIA A ENTIDADES															
3.3.50.39.00	- OUTROS SERVIÇOS DE TERC	93	1.200.000,00	-200.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	98.098,88	786.808,48	98.098,88	786.808,48	213.191,52	0,00	
12.365.0002.2.101	REGIME DE ADIANTAMENTO															
3.3.90.30.00	- MATERIAL DE CONSUMO	94	37.000,00	-9.358,68	27.641,32	0,00	0,00	273,95	3.758,57	273,95	3.758,57	273,95	3.758,57	0,00	23.882,75	
12.365.0002.2.201	EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE															
3.3.90.30.00	- MATERIAL DE CONSUMO	95	574.981,00	492.523,08	1.067.504,08	7.488,00	977.830,92	7.488,00	977.830,92	8.776,71	958.731,07	8.776,71	958.731,07	19.099,85	89.673,16	
3.3.90.39.00	- OUTROS SERVIÇOS TERCEIR	96	874.400,00	-38.600,00	835.800,00	0,00	759.989,05	-1.189,05	835.800,00	73.157,45	707.582,93	74.062,67	707.582,93	128.217,07	0,00	
3.3.90.46.00	- AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	97	289.000,00	-31.000,00	258.000,00	21.020,19	214.946,92	21.020,19	214.946,92	21.020,19	214.946,92	20.885,75	193.926,73	21.020,19	43.053,08	
3.3.90.48.00	- OUTROS AUXÍLIOS FIN. A PES	98	107.000,00	93.000,00	200.000,00	18.027,30	89.439,57	18.027,30	89.439,57	18.027,30	89.439,57	7.803,35	71.412,27	18.027,30	110.560,43	
12.365.0002.1.217	CONSTRUÇÃO DE CRECHE															
4.4.90.51.00	- OBRAS E INSTALAÇÕES	99	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.365.0002.2.211	REFORMA, AMPLIAÇÃO E MANUT. DE CRECHE															
4.4.90.51.00	- OBRAS E INSTALAÇÕES	100	384.800,00	157.270,02	542.070,02	0,00	450.256,51	180.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	91.813,51	
12.365.0002.2.201	EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE															
4.4.90.52.00	- EQUIPAMENTO E MATERIAL F	101	10.000,00	58.246,42	68.246,42	67.334,70	67.858,86	0,00	524,16	0,00	524,16	0,00	524,16	0,00	387,56	
<b>Total Sub-Unidade</b>			<b>10.037.181,00</b>	<b>604.710,75</b>	<b>10.641.891,75</b>	<b>779.531,36</b>	<b>7.869.938,60</b>	<b>891.281,56</b>	<b>8.782.044,41</b>	<b>885.015,65</b>	<b>8.071.535,97</b>	<b>872.799,08</b>	<b>7.557.187,86</b>	<b>1.224.856,55</b>	<b>1.692.256,13</b>	

#### 02.07.02 - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA

Classificação Funcional	Ação	Natureza da Despesa	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Autorizada	Reservado Mês	Reservado Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Processado Mês	Processado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	Saldo Atual
12.365.0002.2.202	EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA															
3.1.90.11.00	- VENCIMENTOS E VANTAGENS	102	2.040.000,00	-89.701,85	1.950.298,15	188.231,89	1.548.435,64	188.231,89	1.548.435,64	188.231,89	1.548.435,64	186.163,95	1.413.423,89	135.011,75	401.862,51	
3.1.91.13.00	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IN	103	313.200,00	2.000,00	315.200,00	24.858,46	244.245,55	24.858,46	244.245,55	24.858,46	244.245,55	24.773,05	219.387,09	24.858,46	70.954,45	
3.3.90.30.00	- MATERIAL DE CONSUMO	104	183.600,00	67.471,00	251.071,00	5.588,50	218.342,03	5.588,50	218.342,03	0,00	212.753,53	0,00	212.753,53	5.588,50	32.728,97	
3.3.90.39.00	- OUTROS SERVIÇOS TERCEIR	105	320.000,00	-177.681,20	142.318,80	1.200,00	124.820,53	1.200,00	138.020,53	14.144,99	105.545,98	15.164,56	105.545,98	32.474,55	4.298,27	
3.3.90.46.00	- AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	106	50.000,00	22.800,00	72.800,00	6.010,88	61.348,66	6.010,88	61.348,66	6.010,88	61.348,66	5.903,33	55.337,78	6.010,88	11.451,34	
3.3.90.48.00	- OUTROS AUXÍLIOS FIN. A PES	107	32.420,00	-5.000,00	27.420,00	0,00	20.552,12	0,00	20.552,12	0,00	20.552,12	2.094,68	20.552,12	0,00	6.867,88	
<b>Total Sub-Unidade</b>			<b>2.939.220,00</b>	<b>-180.112,05</b>	<b>2.759.107,95</b>	<b>225.889,73</b>	<b>2.217.744,53</b>	<b>225.889,73</b>	<b>2.230.944,53</b>	<b>233.246,22</b>	<b>2.192.881,48</b>	<b>234.099,57</b>	<b>2.027.000,39</b>	<b>203.944,14</b>	<b>528.163,42</b>	

#### 02.07.03 - EDUCAÇÃO ESPECIAL

Classificação Funcional	Ação	Natureza da Despesa	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Autorizada	Reservado Mês	Reservado Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Processado Mês	Processado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	Saldo Atual
12.367.0002.2.204	EDUCAÇÃO ESPECIAL- CENTRO LIÇÃO DE CASA															
3.1.90.11.00	- VENCIMENTOS E VANTAGENS	108	348.000,00	-32.000,00	316.000,00	34.160,25	259.858,00	34.160,25	259.858,00	34.160,25	259.858,00	33.624,78	236.690,45	23.167,55	56.142,00	



# MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Outubro/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			
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	109	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IN	110	63.000,00	870,00	63.870,00	5.189,41	49.615,83	5.189,41	49.615,83	5.189,41	49.615,83	5.064,55	44.426,42	5.189,41	14.254,17			
12.367.0002.2.004 TRANSFERÊNCIA A ENTIDADES																	
3.3.50.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERC	346	0,00	68.763,78	68.763,78	0,00	27.663,78	8.220,00	68.763,78	0,00	54.062,52	0,00	54.062,52	14.701,26	0,00			
12.367.0002.2.214 SUBVENÇÃO SOCIAL																	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	111	350.600,00	-47.405,10	303.194,90	0,00	17.030,60	0,00	303.194,90	0,00	235.743,68	0,00	235.743,68	67.451,22	0,00			
12.367.0002.2.215 TRANSPORTE ESCOLAR ESPECIAL																	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIR	112	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
12.367.0002.2.204 EDUCAÇÃO ESPECIAL- CENTRO LIÇÃO DE CASA																	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	113	17.000,00	-3.000,00	14.000,00	1.147,94	11.398,62	1.147,94	11.398,62	1.147,94	11.398,62	1.135,39	10.250,68	1.147,94	2.601,38			
3.3.90.48.00 - OUTROS AUXÍLIOS FIN. A PES	114	2.400,00	7.200,00	9.600,00	600,00	6.000,00	600,00	6.000,00	600,00	6.000,00	600,00	5.400,00	600,00	3.600,00			
<b>Total Sub-Unidade</b>		<b>804.000,00</b>	<b>-28.571,32</b>	<b>775.428,68</b>	<b>41.097,60</b>	<b>371.566,83</b>	<b>49.317,60</b>	<b>698.831,13</b>	<b>41.097,60</b>	<b>616.678,65</b>	<b>40.424,72</b>	<b>586.573,75</b>	<b>112.257,38</b>	<b>76.597,55</b>			

### 02.07.04 - EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL

Classificação Funcional	Ação																
Natureza da Despesa	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Autorizada	Reservado Mês	Reservado Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Processado Mês	Processado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	Saldo Atual			
12.361.0002.2.203 EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL																	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS	115	9.759.500,00	-570.205,06	9.189.294,94	1.025.373,40	7.734.360,06	1.025.373,40	7.735.481,31	1.025.373,40	7.735.481,31	1.026.948,45	6.985.778,96	749.702,35	1.453.813,63			
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	116	628.000,00	-98.800,00	529.200,00	59.879,21	422.813,79	59.879,21	422.813,79	59.879,21	422.813,79	57.611,16	362.934,58	59.879,21	106.386,21			
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇ	117	55.000,00	11.087,00	66.087,00	0,00	0,00	7.297,85	65.358,60	0,00	58.060,95	10.373,98	58.060,95	7.297,65	728,40			
3.1.90.96.00 - RESSARCIMENTO DE DESP. C	118	780.000,00	-297.000,00	483.000,00	0,00	0,00	28.850,36	352.376,39	28.850,36	352.376,39	28.850,36	352.376,39	0,00	130.623,61			
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IN	119	1.280.700,00	82.000,00	1.362.700,00	105.727,19	1.052.734,27	105.727,19	1.052.734,27	105.727,19	1.052.734,27	107.786,55	947.007,08	105.727,19	309.965,73			
12.361.0002.2.101 REGIME DE ADIANTAMENTO																	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	120	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	14.989,75	-1.000,00	14.989,75	-1.500,00	14.489,75	500,00	5.010,25			
12.361.0002.2.203 EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL																	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	121	1.562.000,00	-488.231,48	1.073.768,52	84.225,90	1.054.459,24	3.020,00	946.271,74	38.887,55	893.768,87	38.887,55	893.768,87	52.502,87	19.309,28			
12.361.0002.2.101 REGIME DE ADIANTAMENTO																	
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS CC	122	10.000,00	20.000,00	30.000,00	0,00	0,00	2.385,30	25.551,52	1.885,30	25.051,52	1.885,30	25.051,52	500,00	4.448,48			
12.361.0002.2.203 EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL																	
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERC	123	100.000,00	84.000,00	184.000,00	20.708,34	183.686,78	20.708,34	183.686,78	20.708,34	175.186,78	22.588,37	154.478,44	29.208,34	313,22			
12.361.0002.2.100 PUBLICIDADE E PROPAGANDA																	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIR	124	60.000,00	-12.000,00	48.000,00	0,00	47.733,90	0,00	47.733,90	0,00	26.792,21	2.385,91	26.792,21	20.941,69	266,10			
12.361.0002.2.203 EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL																	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIR	125	1.500.600,00	542.076,12	2.042.676,12	42.529,05	1.688.230,22	34.529,05	1.937.442,43	124.280,73	1.480.711,82	130.897,95	1.476.611,82	460.830,61	93.233,69			
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	126	308.000,00	111.130,00	419.130,00	36.250,06	345.455,65	36.250,06	345.455,65	36.250,06	345.455,65	36.006,00	309.205,59	36.250,06	73.674,35			
3.3.90.48.00 - OUTROS AUXÍLIOS FIN. A PES	127	145.000,00	-19.187,00	125.813,00	1.748,10	90.389,00	1.848,10	91.389,00	1.948,10	91.389,00	9.826,88	89.440,90	1.948,10	34.424,00			
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	1.017.930,15	1.117.930,15	0,00	838.368,82	0,00	651.218,06	69.477,81	85.599,19	69.477,81	85.599,19	565.618,87	279.561,33			
12.361.0002.1.216 CLIMATIZAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES																	
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTO E MATERIAL P	130	10.000,00	-8.980,20	1.019,80	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	19,80			
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	144.499,74	0,00	144.499,74	61.928,46	29.215,36			
12.361.0002.2.203 EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL																	
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTO E MATERIAL P	361	0,00	355.840,80	355.840,80	200.956,50	297.451,70	4.800,00	101.295,20	0,00	77.063,60	5.200,00	77.063,60	24.231,60	58.389,10			
<b>Total Sub-Unidade</b>		<b>16.728.800,00</b>	<b>555.303,89</b>	<b>17.284.103,89</b>	<b>1.577.397,75</b>	<b>13.963.111,63</b>	<b>1.329.668,66</b>	<b>14.181.226,59</b>	<b>1.512.268,05</b>	<b>12.982.974,84</b>	<b>1.547.226,27</b>	<b>12.004.159,59</b>	<b>2.177.067,00</b>	<b>2.599.382,54</b>			

### 02.07.05 - EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS

Classificação Funcional	Ação																
Natureza da Despesa	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Autorizada	Reservado Mês	Reservado Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Processado Mês	Processado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	Saldo Atual			
12.366.0002.2.205 EJA- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS																	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS	132	21.000,00	53.000,00	74.000,00	10.450,79	60.531,45	10.450,79	60.531,45	10.450,79	60.531,45	10.351,35	52.498,29	8.033,16	13.468,55			
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	133	7.600,00	3.000,00	10.600,00	1.747,51	8.212,59	1.747,51	8.212,59	1.747,51	8.212,59	1.603,38	6.465,08	1.747,51	2.387,41			
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>106.000,00</b>	<b>134.600,00</b>	<b>12.198,30</b>	<b>68.744,04</b>	<b>12.198,30</b>	<b>68.744,04</b>	<b>12.198,30</b>	<b>68.744,04</b>	<b>11.954,73</b>	<b>58.963,37</b>	<b>9.780,67</b>	<b>65.855,96</b>			



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Outubro/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	8.189,22	67.541,85	8.189,22	67.541,85	8.189,22	67.541,85	7.917,50	61.648,23	5.893,62	9.458,15
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	135		20.000,00	0,00	20.000,00	1.791,53	17.767,62	1.791,53	17.819,57	1.791,53	17.819,57	1.686,60	16.028,04	1.791,53	2.180,43
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	45.000,00	95.000,00	-26.866,29	63.347,86	-26.866,29	63.347,86	3.295,10	47.247,84	3.724,10	47.247,84	16.100,02	31.652,14
12.361.0002.2.209	TRANSPORTE DE ALUNOS ZONA RURAL															
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	138		78.258,00	158.418,25	236.676,25	-9.973,14	212.872,88	-9.973,14	212.872,88	26.876,19	148.845,09	26.629,99	143.115,09	69.757,79	23.803,37
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	2.437,70	16.621,30	-62,30	14.121,30	-62,30	14.121,30	2.500,00	1.378,70
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIR	140		100.000,00	-88.000,00	12.000,00	610,00	6.454,66	610,00	6.454,66	0,00	4.176,65	360,00	4.176,65	2.278,01	5.545,34
12.361.0002.2.209	TRANSPORTE DE ALUNOS ZONA RURAL															
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIR	141		686.800,00	30.802,83	717.602,83	25.463,50	692.892,18	2.464,50	669.892,18	61.955,95	499.248,65	63.120,45	499.248,65	170.643,53	24.710,65
12.364.0002.2.210	TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITÁRIO															
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIR	142		2.915.600,00	226.475,05	3.142.075,05	0,00	3.142.074,14	0,00	3.142.074,14	405.352,31	2.008.739,70	405.352,31	2.008.739,70	1.133.334,44	0,91
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	-5.000,00	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>				<b>3.961.658,00</b>	<b>366.318,42</b>	<b>4.327.976,42</b>	<b>-785,18</b>	<b>4.202.951,19</b>	<b>-21.346,48</b>	<b>4.204.152,36</b>	<b>507.398,00</b>	<b>2.815.268,57</b>	<b>508.728,65</b>	<b>2.801.853,42</b>	<b>1.402.298,94</b>	<b>100.824,06</b>

### 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	39.292,90	308.658,63	39.292,90	308.658,63	39.292,90	308.658,63	39.930,58	283.118,67	25.539,96	112.341,37
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IN	145		80.000,00	0,00	80.000,00	6.404,19	61.938,22	6.404,19	61.938,22	6.404,19	61.938,22	6.397,60	55.534,03	6.404,19	18.061,78
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	146		1.668.364,00	527.884,95	2.196.248,95	-3.663,25	2.167.560,32	10.336,75	2.167.560,32	135.297,18	1.451.553,70	64.399,88	1.376.802,31	790.758,01	28.688,63
3.3.90.46.00	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	147		40.000,00	0,00	40.000,00	2.951,23	28.727,26	2.951,23	28.727,26	2.951,23	28.727,26	2.921,36	25.776,03	2.951,23	11.272,74
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	0,00	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>				<b>2.209.364,00</b>	<b>560.569,52</b>	<b>2.769.933,52</b>	<b>44.985,07</b>	<b>2.566.884,43</b>	<b>58.985,07</b>	<b>2.599.569,00</b>	<b>183.945,50</b>	<b>1.883.562,38</b>	<b>113.649,42</b>	<b>1.773.915,61</b>	<b>825.653,39</b>	<b>170.364,52</b>
<b>Total Unidade</b>				<b>36.708.823,00</b>	<b>1.984.219,21</b>	<b>38.693.042,21</b>	<b>2.680.314,63</b>	<b>31.260.941,25</b>	<b>2.545.994,44</b>	<b>32.765.512,06</b>	<b>3.375.169,32</b>	<b>28.631.645,93</b>	<b>3.328.882,44</b>	<b>26.809.653,99</b>	<b>5.955.858,07</b>	<b>5.233.444,18</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
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	39.165,73	327.796,56	39.165,73	327.796,56	39.165,73	327.796,56	63.187,97	297.730,69	30.065,87	26.703,44
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	149		20.200,00	0,00	20.200,00	1.527,39	16.928,58	1.527,39	16.928,58	1.527,39	16.928,58	2.672,94	15.401,19	1.527,39	3.271,42
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IN	150		40.000,00	0,00	40.000,00	4.240,78	36.460,84	4.240,78	36.460,84	4.240,78	36.460,84	3.932,65	32.220,06	4.240,78	3.539,16
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	28.194,50	2.819,45	28.194,50	5.638,90	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	1.500,00	9.569,10	1.000,00	8.569,10	1.000,00	8.569,10	1.000,00	430,90
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	-9.627,20	33.364,26	-9.627,20	33.364,26	3.249,51	23.441,64	3.540,03	23.441,64	9.922,62	14.635,74
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	-62,20	5.603,31	-62,20	5.603,31	-62,20	5.603,31	0,00	1.396,69
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	0,00	29.962,02	2.370,00	29.962,02	4.740,00	9.297,98
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIR	156		260.000,00	291.467,60	551.467,60	15.834,20	519.888,58	21.834,20	267.039,58	5.304,33	202.052,51	6.585,47	202.052,51	64.987,07	3.118,02



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Outubro/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		
13.392.0007.2.704		SHOWS E EVENTOS CULTURAIS POPULARES														
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIR	157	400.000,00	234.199,00	634.199,00	40.000,00	499.198,26	0,00	459.198,26	0,00	458.818,26	380,00	458.818,26	380,00	135.000,74		
13.392.0007.2.708		EVENTOS CULTURAIS JUVENTUDE														
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIR	158	25.000,00	-7.500,00	17.500,00	0,00	17.500,00	0,00	17.500,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00	7.000,00	0,00		
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	36.500,00	0,00	36.500,00	0,00	36.500,00	0,00	36.500,00	0,00	500,00		
13.392.0007.2.702		MANUTENÇÃO DA CULTURA														
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	159	13.000,00	0,00	13.000,00	1.200,55	11.140,69	1.200,55	11.140,69	1.200,55	11.140,69	1.212,50	9.940,14	1.200,55	1.859,31		
13.392.0007.1.711		AQUISIÇÃO DE VEÍCULO														
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTO E MATERIAL F	375	0,00	590.000,00	590.000,00	588.000,00	588.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00		
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		
<b>Total Sub-Unidade</b>		<b>1.266.700,00</b>	<b>1.141.637,09</b>	<b>2.408.337,09</b>	<b>680.341,45</b>	<b>2.094.414,86</b>	<b>59.779,25</b>	<b>1.297.273,69</b>	<b>58.445,54</b>	<b>1.203.605,10</b>	<b>87.638,81</b>	<b>1.166.570,51</b>	<b>130.703,18</b>	<b>201.753,40</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		
27.812.0010.2.703		MANUTENÇÃO DO ESPORTE E LAZER														
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS	161	274.000,00	-100.000,00	174.000,00	15.388,36	132.602,31	15.388,36	132.602,31	15.388,36	132.602,31	13.774,52	123.252,38	9.349,93	41.397,69		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	162	23.700,00	0,00	23.700,00	566,36	5.660,80	566,36	5.660,80	566,36	5.660,80	566,36	5.094,44	566,36	18.039,20		
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IN	163	27.000,00	0,00	27.000,00	2.122,89	20.595,64	2.122,89	20.595,64	2.122,89	20.595,64	2.122,89	18.472,75	2.122,89	6.404,36		
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	164	50.000,00	3.100,00	53.100,00	3.745,44	49.969,45	3.813,11	49.969,45	623,00	46.156,34	623,00	46.156,34	3.813,11	3.130,55		
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	-6.500,00	20.500,00	1.200,00	10.386,67	1.200,00	20.457,36	1.200,00	20.457,36	1.200,00	19.257,36	1.200,00	42,64		
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIR	167	225.000,00	90.900,00	315.900,00	9.361,00	275.543,44	14.009,33	303.391,77	35.349,61	229.798,84	35.422,42	229.798,84	73.592,93	12.508,23		
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	-10.556,04	19.443,96	0,00	0,00	0,00	15.971,42	0,00	15.971,42	0,00	15.971,42	0,00	3.472,54		
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	-600,00	9.900,00	674,75	6.778,55	674,75	6.778,55	674,75	6.778,55	680,72	6.103,80	674,75	3.121,45		
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255.594,14		
27.812.0010.2.703		MANUTENÇÃO DO ESPORTE E LAZER														
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTO E MATERIAL F	172	1.000,00	31.675,00	32.675,00	2.950,44	5.174,44	2.950,44	5.174,44	0,00	2.224,00	0,00	2.224,00	2.950,44	27.500,56		
<b>Total Sub-Unidade</b>		<b>690.200,00</b>	<b>243.613,10</b>	<b>933.813,10</b>	<b>36.009,24</b>	<b>506.711,30</b>	<b>40.725,24</b>	<b>561.305,66</b>	<b>55.924,97</b>	<b>480.949,18</b>	<b>54.389,91</b>	<b>467.035,25</b>	<b>94.270,41</b>	<b>372.507,44</b>		
<b>Total Unidade</b>		<b>1.956.900,00</b>	<b>1.385.250,19</b>	<b>3.342.150,19</b>	<b>716.350,69</b>	<b>2.601.126,16</b>	<b>100.504,49</b>	<b>1.858.579,35</b>	<b>114.370,51</b>	<b>1.684.554,28</b>	<b>142.028,72</b>	<b>1.633.605,76</b>	<b>224.973,59</b>	<b>574.260,84</b>		

### 02.09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

#### 02.09.01 - DEPARTAMENTO DE SAÚDE PÚBLICA

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		
10.306.0003.2.314		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	468.934,44	9.368.934,44	1.200.286,71	7.734.116,77	1.200.286,71	7.769.080,70	1.200.286,71	7.769.080,70	1.031.190,25	6.936.895,34	832.185,36	1.599.853,74		
10.301.0003.2.302		PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA														
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS	174	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10.301.0003.2.303		AGENTES COMUNITÁRIOS DA SAÚDE														
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS	175	1.013.782,00	-22.282,00	991.500,00	75.229,00	705.676,47	75.229,00	783.969,89	75.229,00	783.969,89	76.616,05	708.740,89	75.229,00	207.530,11		



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Outubro/2019

Classificação Funcional	Ação	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Autorizada	Reservado Mês	Reservado Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Processado Mês	Processado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	Saldo Atual
10.301.0003.2.319	PMAQ- PROGRAMA MELHORIA ACESSO QUALIDADE E GESTÃO														
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS	388		0,00	43.939,80	43.939,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.939,80
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	0,00	268.299,59	0,00	268.299,59	0,00	268.299,59	37.409,83	268.299,59	0,00	25.700,41
10.304.0003.2.313	VIGILÂNCIA SANITÁRIA														
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS	178	289.200,00		-40.000,00	249.200,00	19.062,05	206.752,01	19.062,05	206.752,01	19.062,05	206.752,01	17.421,03	187.689,96	19.062,05	42.447,99
10.305.0003.2.312	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL														
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS	179	461.366,00		-80.000,00	381.366,00	24.563,83	343.652,94	24.563,83	363.126,87	24.563,83	363.126,87	25.734,03	338.563,04	24.563,83	18.239,13
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	2.088,64	16.340,81	2.088,64	19.724,67	2.088,64	19.724,67	2.637,55	17.636,03	2.088,64	5.775,33
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	181	30.000,00		105.966,53	135.966,53	0,00	0,00	-7.297,65	128.662,89	-7.297,65	128.662,89	0,00	128.662,89	0,00	7.303,64
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IN	182	1.497.390,00		0,00	1.497.390,00	134.182,41	1.248.124,17	134.182,41	1.248.124,17	134.182,41	1.248.124,17	125.003,52	1.113.941,76	134.182,41	249.265,83
10.301.0003.2.303	AGENTES COMUNITÁRIOS DA SAÚDE														
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IN	183	171.500,00		0,00	171.500,00	17.534,72	169.487,32	17.534,72	169.487,32	17.534,72	169.487,32	17.489,75	151.952,60	17.534,72	2.012,68
10.302.0003.2.308	TETO FINANCEIRO/MAC - CAPS														
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IN	184	18.000,00		0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
10.302.0003.2.309	PROGRAMA MELHOR EM CASA														
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IN	185	60.300,00		0,00	60.300,00	0,00	54.804,79	0,00	54.804,79	0,00	54.804,79	7.687,02	54.804,79	0,00	5.495,21
10.304.0003.2.313	VIGILÂNCIA SANITÁRIA														
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IN	186	50.000,00		0,00	50.000,00	3.937,01	41.351,49	3.937,01	41.351,49	3.937,01	41.351,49	3.928,36	37.414,48	3.937,01	8.648,51
10.305.0003.2.312	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL														
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IN	187	70.000,00		0,00	70.000,00	5.204,44	55.632,33	5.204,44	55.632,33	5.204,44	55.632,33	5.232,46	50.427,89	5.204,44	14.367,67
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		-15.434,44	84.565,56	6.000,00	84.565,56	0,00	78.565,56	1.673,55	24.662,08	17.967,82	24.662,08	53.903,48	0,00
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	0,00	146.707,35	14.680,94	146.707,35	29.361,88	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		6.000,00	56.000,00	0,00	0,00	4.946,20	54.880,23	446,20	50.380,23	446,20	50.380,23	4.500,00	1.119,77
10.301.0003.2.301	AÇÕES E SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA														
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	191	1.175.412,00		442.617,89	1.618.029,89	59.112,93	1.530.124,69	54.668,87	1.524.798,11	95.231,32	1.305.349,80	94.274,02	1.300.097,50	224.700,61	87.905,20
10.301.0003.2.302	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA														
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	192	48.540,00		80.000,00	128.540,00	3.134,20	77.473,82	3.134,20	77.473,82	150,20	63.489,82	362,75	63.489,82	13.984,00	51.066,18
10.301.0003.2.304	SAÚDE BUCAL														
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	193	36.800,00		0,00	36.800,00	0,00	23.561,23	0,00	23.561,23	0,00	23.561,23	0,00	23.561,23	0,00	13.238,77
10.301.0003.2.305	OUTROS PROG FINANÇ POR TRANSF. FUNDO A FUNDO														
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	194	18.150,00		5.697,79	23.847,79	16.200,00	21.100,00	16.200,00	21.100,00	0,00	4.900,00	0,00	4.900,00	16.200,00	2.747,79
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	10.190,95	0,00	10.190,95	2.760,00	10.152,33	2.760,00	10.152,33	38,62	10.209,05
10.301.0003.2.321	PROJETO VIDA ATIVA														
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	385	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
10.302.0003.2.307	TETO FINANCEIRO / SAMU														
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	196	66.028,00		47.050,80	113.078,80	2.463,65	89.455,99	2.666,65	89.455,99	6.889,07	63.012,61	6.889,07	63.012,61	26.443,38	23.622,81
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		46.354,97	96.354,97	8.386,24	94.577,87	8.386,24	94.577,87	1.567,71	70.362,06	5.075,57	70.362,06	24.215,81	1.777,10
10.303.0003.2.315	COMPONENTE BÁSICO DA ASSIST. FARMACÉUTICA														
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	199	100.000,00		220.457,95	320.457,95	109.643,10	309.571,16	106.223,10	306.151,16	437,72	199.411,06	2.565,72	199.411,06	106.740,10	10.886,79





# MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Outubro/2019

Classificação Funcional	Ação	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Autorizada	Reservado Mês	Reservado Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Processado Mês	Processado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	Saldo Atual
10.304.0003.2.313	VIGILÂNCIA SANITÁRIA														
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	200	31.000,00	0,00	31.000,00	1.708,50	26.041,20	1.708,50	26.041,20	1.394,40	14.502,70	0,00	13.108,30	12.932,90	4.958,80	
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	0,00	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	0,00	96.256,16	0,00	96.256,16	10.471,04	85.548,56	3.731,04	78.808,56	17.447,60	96.243,84	
10.302.0003.2.309	PROGRAMA MELHOR EM CASA														
3.3.90.32.00 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO	203	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	12.339,80	0,00	12.339,80	0,00	12.339,80	0,00	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	-56.002,75	880.092,85	36.518,77	842.882,28	36.503,97	812.311,96	60.215,95	704.435,05	39.454,32	672.380,40	139.931,56	37.210,57	
10.301.0003.2.101	REGIME DE ADIANTAMENTO														
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS CC	205	80.000,00	110.500,00	190.500,00	0,00	0,00	17.295,44	182.489,89	5.695,44	170.889,89	2.695,44	167.889,89	14.600,00	8.010,11	
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	0,00	2.517.835,58	0,00	2.517.835,58	250.411,47	2.069.229,59	250.411,47	2.069.229,59	448.605,99	131,66	
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERC	207	360.000,00	60.000,00	420.000,00	11.946,67	167.900,89	67.788,85	392.467,50	11.946,67	310.417,80	38.779,80	298.471,13	93.996,37	27.532,50	
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	3.350,00	21.225,00	3.350,00	21.225,00	10.900,00	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	0,00	75.383,62	0,00	75.383,62	3.121,07	51.887,16	4.530,41	51.168,08	24.215,54	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	-98.760,34	1.965.537,66	13.640,00	1.649.752,41	13.836,50	1.941.975,44	171.870,29	1.631.640,73	177.667,80	1.631.640,73	310.334,71	18.682,22	
10.301.0003.2.302	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA														
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIR	211	110.592,00	74.452,85	185.044,85	0,00	134.851,99	0,00	134.851,99	-15.306,06	87.489,66	358,80	87.489,66	47.362,33	50.192,86	
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	0,00	11.690,00	0,00	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	-3.083,97	196.916,03	0,00	196.915,86	0,00	196.915,86	16.776,15	146.585,37	16.776,15	146.585,37	50.330,49	0,17	
10.302.0003.2.306	TETO FINANCEIRO / MAC														
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIR	215	740.000,00	458.661,34	1.198.661,34	0,00	1.126.169,79	0,00	1.126.445,62	74.469,61	654.089,61	76.710,19	654.089,61	472.356,01	72.215,72	
10.302.0003.2.307	TETO FINANCEIRO / SAMU														
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIR	216	30.000,00	41.214,57	71.214,57	3.160,00	44.845,70	3.160,00	53.491,95	4.196,05	45.035,51	4.196,05	45.035,51	8.456,44	17.722,62	
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	-7.000,00	18.000,00	-3.200,00	13.235,76	4.080,00	13.235,76	0,00	9.155,76	547,85	9.155,76	4.080,00	4.764,24	
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	0,00	4.782.593,64	0,00	9.082.067,22	668.935,51	6.569.713,43	668.935,51	6.569.713,43	2.512.353,79	82.946,38	
10.302.0003.2.320	CIRÚRGIAS ELETIVAS														
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIR	364	0,00	337.186,20	337.186,20	0,00	6.915,56	120.369,60	330.837,82	0,00	210.468,22	0,00	210.468,22	120.369,60	6.348,38	
10.303.0003.2.315	COMPONENTE BÁSICO DA ASSIST. FARMACÉUTICA														
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIR	354	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	
10.304.0003.2.313	VIGILÂNCIA SANITÁRIA														
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIR	220	183.848,00	38.904,87	222.752,87	0,00	164.322,54	0,00	164.322,54	34.319,80	141.612,54	34.319,80	141.612,54	22.710,00	58.430,33	
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	17.785,52	2.051,17	17.785,52	8.889,51	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	0,00	2.970,00	0,00	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

Outubro/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	-26.400,00	448.600,00	41.836,84	337.095,26	41.836,84	362.295,26	43.936,84	358.095,26	33.222,05	316.258,42	46.036,84	86.304,74	
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	0,00	79.417,20	0,00	79.417,20	0,00	79.417,20	8.741,47	79.417,20	0,00	882,80	
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	0,00	9.086,13	0,00	9.086,13	0,00	9.086,13	1.285,54	9.086,13	0,00	1.613,87	
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	13.396,85	136.765,27	13.396,85	197.365,27	17.646,85	183.165,27	19.291,25	169.768,42	27.596,85	20.634,73	
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	260.609,66	270.609,66	41.297,60	170.333,77	33.073,49	162.109,66	0,00	65.557,69	0,00	65.557,69	96.551,97	100.275,89	
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	-5.941,25	287.781,79	-5.941,25	287.781,79	64.129,02	271.925,76	64.129,02	271.925,76	15.856,03	6.132,80	
10.302.0003.2.308		TETO FINANCEIRO/MAC - CAPS															
		4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	347	0,00	146.484,01	146.484,01	0,00	146.484,01	0,00	146.484,01	12.591,00	146.484,01	12.591,00	146.484,01	0,00	0,00	
10.304.0003.1.324		CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ZOONÓZES															
		4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	229	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	
10.301.0003.2.110		INVESTIMENTOS FNS															
		4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTO E MATERIAL F	352	0,00	294.216,00	294.216,00	3.745,00	190.134,00	23.745,00	190.134,00	16.120,00	69.395,00	0,00	53.275,00	136.859,00	104.082,00	
10.301.0003.2.301		AÇÕES E SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA															
		4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTO E MATERIAL F	230	31.000,00	353.676,07	384.676,07	0,00	26.044,33	0,00	26.044,33	378,00	25.824,63	378,00	25.824,63	219,70	358.631,74	
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	0,00	19.000,00	18.880,00	18.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.880,00	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	
<b>Total Sub-Unidade</b>					<b>28.862.530,60</b>	<b>8.730.188,48</b>	<b>37.592.719,08</b>	<b>1.845.137,91</b>	<b>26.428.394,95</b>	<b>2.060.750,21</b>	<b>32.287.858,88</b>	<b>3.042.667,20</b>	<b>27.257.400,34</b>	<b>2.959.526,07</b>	<b>26.010.952,09</b>	<b>6.276.906,79</b>	<b>5.195.521,29</b>
<b>Total Unidade</b>					<b>28.862.530,60</b>	<b>8.730.188,48</b>	<b>37.592.719,08</b>	<b>1.845.137,91</b>	<b>26.428.394,95</b>	<b>2.060.750,21</b>	<b>32.287.858,88</b>	<b>3.042.667,20</b>	<b>27.257.400,34</b>	<b>2.959.526,07</b>	<b>26.010.952,09</b>	<b>6.276.906,79</b>	<b>5.195.521,29</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 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	90.000,00	1.527.700,00	163.520,44	1.254.206,55	163.520,44	1.255.255,76	163.520,44	1.255.255,76	163.193,98	1.139.772,11	115.483,65	272.444,24	
		3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	234	80.000,00	-10.000,00	70.000,00	5.938,95	62.155,42	5.938,95	62.155,42	5.938,95	62.155,42	6.022,97	56.216,47	5.938,95	7.844,58	
		3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IN	235	200.000,00	0,00	200.000,00	17.437,29	167.640,17	17.437,29	167.640,17	17.437,29	167.640,17	17.259,07	150.202,88	17.437,29	32.359,83	
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	-18,69	17.916,40	116,65	17.916,40	0,00	16.838,64	0,00	16.838,64	1.077,76	83,60	
08.244.0005.2.101		REGIME DE ADIANTAMENTO															
		3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	238	10.000,00	-4.000,00	6.000,00	0,00	0,00	258,88	3.107,70	-391,12	2.457,70	-391,12	2.457,70	650,00	2.892,30	
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	-68,68	26.238,36	66,66	26.238,36	506,99	22.239,29	698,99	22.239,29	3.999,07	3.761,64	
		3.3.90.32.00 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO	240	50.000,00	16.250,00	66.250,00	0,00	50.249,44	3.358,00	50.249,44	12.536,00	46.891,44	13.624,00	46.891,44	3.358,00	16.000,56	
08.244.0005.2.101		REGIME DE ADIANTAMENTO															
		3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS CC	241	10.000,00	-4.150,00	5.850,00	0,00	0,00	493,86	4.415,33	-106,14	3.815,33	-106,14	3.815,33	600,00	1.434,67	



# MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Outubro/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	34.791,89	293.971,52	34.791,89	315.968,82	19.066,34	251.833,67	29.632,87	248.300,34	67.668,48	8.031,18	
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	0,00	28.282,00	-703,29	37.878,71	2.276,15	31.068,81	2.711,17	31.068,81	6.809,90	6.421,29	
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	3.300,00	242.489,00	4.285,71	287.776,76	23.151,06	256.105,06	23.820,04	254.689,16	33.087,60	23,24	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	245	80.700,00	-10.000,00	70.700,00	5.932,51	58.879,96	5.932,51	58.879,96	5.932,51	58.879,96	5.728,79	52.947,45	5.932,51	11.820,04	
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	2.910,00	3.940,00	2.910,00	3.940,00	2.910,00	3.940,00	2.910,00	3.940,00	0,00	1.060,00	
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	1.180,00	5.488,00	1.180,00	5.488,00	0,00	4.308,00	0,00	4.308,00	1.180,00	4.512,00	
<b>Total Sub-Unidade</b>		<b>2.386.400,00</b>	<b>283.200,00</b>	<b>2.669.600,00</b>	<b>234.923,71</b>	<b>2.215.349,62</b>	<b>239.587,55</b>	<b>2.300.803,63</b>	<b>252.778,47</b>	<b>2.187.322,05</b>	<b>265.104,62</b>	<b>2.037.580,42</b>	<b>263.223,21</b>	<b>368.796,37</b>	

### 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	13.986,58	64.962,91	1.345,50	50.291,73	798,00	47.676,23	798,00	47.676,23	2.615,50	2.501,09	
3.3.90.32.00 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO	250	24.000,00	-2.464,00	21.536,00	0,00	11.900,00	0,00	11.900,00	0,00	11.900,00	0,00	11.900,00	0,00	9.636,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIR	251	40.000,00	20.000,00	60.000,00	0,00	51.898,00	2.280,82	59.978,82	6.475,42	43.141,58	6.594,09	43.141,58	16.837,24	21,18	
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTO E MATERIAL P	252	5.000,00	4.250,00	9.250,00	0,00	9.249,26	0,00	9.249,26	0,00	9.249,26	0,00	9.249,26	0,00	0,74	
<b>Total Sub-Unidade</b>		<b>95.000,00</b>	<b>63.250,00</b>	<b>158.250,00</b>	<b>13.986,58</b>	<b>138.010,17</b>	<b>3.626,32</b>	<b>131.419,81</b>	<b>7.273,42</b>	<b>111.967,07</b>	<b>7.392,09</b>	<b>111.967,07</b>	<b>19.452,74</b>	<b>12.159,01</b>	

### 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	10.000,00	18.400,00	0,00	0,00	10.668,17	15.287,54	0,00	4.619,37	0,00	4.619,37	10.668,17	3.112,46	
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	-213,51	1.596,77	-213,51	1.596,77	-213,51	1.596,77	0,00	903,23	
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	-7.960,00	7.040,00	-1.095,61	4.546,46	-1.027,94	4.546,46	428,86	2.243,56	620,86	2.243,56	2.302,90	2.493,54	
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	122,30	4.611,23	122,30	4.611,23	122,30	4.326,23	285,00	1.388,77	
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	-16.740,00	13.260,00	0,00	7.903,65	0,00	13.203,65	215,68	10.129,69	325,65	10.129,69	3.073,96	56,35	
4.4.50.42.00 - AUXÍLIOS	259	41.600,00	28.000,00	69.600,00	0,00	0,00	28.609,39	63.794,35	0,00	35.184,96	0,00	35.184,96	28.609,39	5.805,65	
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTO E MATERIAL P	260	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Total Sub-Unidade</b>		<b>120.700,00</b>	<b>-400,00</b>	<b>120.300,00</b>	<b>-1.095,61</b>	<b>12.450,11</b>	<b>38.158,41</b>	<b>103.040,00</b>	<b>553,33</b>	<b>58.385,58</b>	<b>855,30</b>	<b>58.100,58</b>	<b>44.939,42</b>	<b>17.260,00</b>	
<b>Total Unidade</b>		<b>2.602.100,00</b>	<b>346.050,00</b>	<b>2.948.150,00</b>	<b>247.814,68</b>	<b>2.365.809,90</b>	<b>281.372,28</b>	<b>2.535.263,44</b>	<b>260.605,22</b>	<b>2.357.674,70</b>	<b>273.352,01</b>	<b>2.207.648,07</b>	<b>327.615,37</b>	<b>398.215,38</b>	

### 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	11.352,35	26.468,80	11.352,35	26.468,80	50.359,40	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	237.263,58	30.848,19	237.263,58	88.349,38	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	51.220,00	498.600,00	51.220,00	498.600,00	130.040,00	15.400,00	
08.244.0005.2.507	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA														
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	264	58.143,80	-138,00	58.005,80	3.188,88	56.371,12	1.508,50	54.487,73	1.246,21	44.553,68	1.246,21	44.553,68	9.934,05	1.634,68	
08.244.0005.2.508	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDA														





# MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Outubro/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
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	-33.721,24	891.937,64	0,00	891.937,64	0,00	270.000,00	0,00	270.000,00	621.937,64	33.721,24
15.451.0009.1.908	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DIVERSAS RUAS														
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES		378	0,00	1.910.000,00	1.910.000,00	1.896.285,20	1.896.285,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.714,80
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	0,01
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	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	387.814,17	387.814,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.185,83
15.451.0009.2.902	AÇÕES ADMINISTRATIVAS DE INFRA ESTRUTURA URBANA														
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES		285	50.000,00	1.104.265,43	1.154.265,43	19.483,14	1.046.926,05	-5.271,99	977.037,64	39.435,66	666.833,43	74.477,87	666.833,43	310.204,21	107.339,38
16.482.0009.1.906	GLEBAS E LOTES URBANIZADOS														
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES		286	10.000,00	-9.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
15.451.0009.2.901	MANUTENÇÕES E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS														
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTO E MATERIAL P		363	0,00	1.009.000,00	1.009.000,00	-31.369,00	951.330,00	218.631,00	951.330,00	290.000,00	412.000,00	0,00	122.000,00	829.330,00	57.670,00
15.451.0009.2.902	AÇÕES ADMINISTRATIVAS DE INFRA ESTRUTURA URBANA														
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTO E MATERIAL P		287	2.100,00	43.340,00	45.440,00	39.693,00	44.011,09	39.693,00	44.011,09	0,00	4.318,09	0,00	4.318,09	39.693,00	1.428,91
<b>Total Sub-Unidade</b>			<b>3.776.580,00</b>	<b>8.685.742,52</b>	<b>12.462.322,52</b>	<b>2.563.458,45</b>	<b>7.786.735,60</b>	<b>559.117,93</b>	<b>6.665.955,01</b>	<b>812.781,91</b>	<b>4.858.086,65</b>	<b>506.224,95</b>	<b>4.345.330,21</b>	<b>2.320.624,80</b>	<b>3.427.559,73</b>
<b>Total Unidade</b>			<b>3.776.580,00</b>	<b>8.685.742,52</b>	<b>12.462.322,52</b>	<b>2.563.458,45</b>	<b>7.786.735,60</b>	<b>559.117,93</b>	<b>6.665.955,01</b>	<b>812.781,91</b>	<b>4.858.086,65</b>	<b>506.224,95</b>	<b>4.345.330,21</b>	<b>2.320.624,80</b>	<b>3.427.559,73</b>

### 02.13.00 - DIRETORIA ADMINISTRATIVA DE IBITIÚVA

#### 02.13.01 - DEPARTAMENTO DE ADM. DE IBITIÚVA

Classificação Funcional	Ação	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Autorizada	Reservado Mês	Reservado Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Processado Mês	Processado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	Saldo Atual
04.122.0018.2.401	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS														
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS		288	185.000,00	-28.000,00	157.000,00	20.801,27	156.189,02	20.801,27	156.189,02	20.801,27	156.189,02	20.741,34	141.881,90	14.307,12	810,98
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		289	31.500,00	0,00	31.500,00	2.385,39	24.624,17	2.385,39	24.624,17	2.385,39	24.624,17	2.385,39	22.238,78	2.385,39	6.875,83
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IN		290	5.000,00	0,00	5.000,00	468,23	4.561,80	468,23	4.561,80	468,23	4.561,80	468,23	4.093,57	468,23	438,20
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	999,68	7.661,28	999,68	6.999,68	999,68	6.999,68	661,60	7.338,72
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	2.177,46	60.685,63	2.245,13	60.685,63	827,75	13.088,18	827,75	13.088,18	47.597,45	16.194,37
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERC		293	16.000,00	-8.000,00	8.000,00	400,00	4.000,00	400,00	4.000,00	400,00	4.000,00	400,00	3.600,00	400,00	4.000,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIR		294	130.000,00	78.000,00	208.000,00	480,00	191.468,37	480,00	203.268,37	18.317,44	181.743,20	18.935,70	181.743,20	21.525,17	4.731,63
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		295	2.200,00	0,00	2.200,00	167,93	1.680,38	167,93	1.680,38	167,93	1.680,38	167,93	1.512,45	167,93	519,62
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTO E MATERIAL P		296	3.000,00	1.120,00	4.120,00	0,00	4.119,04	0,00	4.119,04	0,00	4.119,04	0,00	4.119,04	0,00	0,96
<b>Total Sub-Unidade</b>			<b>417.700,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>507.700,00</b>	<b>26.880,28</b>	<b>447.990,01</b>	<b>27.947,63</b>	<b>466.789,69</b>	<b>44.367,69</b>	<b>397.005,47</b>	<b>44.926,02</b>	<b>379.276,80</b>	<b>87.512,89</b>	<b>40.910,31</b>
<b>Total Unidade</b>			<b>417.700,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>507.700,00</b>	<b>26.880,28</b>	<b>447.990,01</b>	<b>27.947,63</b>	<b>466.789,69</b>	<b>44.367,69</b>	<b>397.005,47</b>	<b>44.926,02</b>	<b>379.276,80</b>	<b>87.512,89</b>	<b>40.910,31</b>

### 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	-247.000,00	1.187.200,00	0,00	0,00	146.702,73	1.159.873,23	172.907,65	939.573,96	234.017,19	939.573,96	220.299,27	27.326,77
3.2.91.21.00 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR		298	190.000,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	16.934,29	163.144,31	16.934,29	163.144,31	26.855,69	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	85.353,66	940.873,16	85.353,66	940.873,16	119.126,84	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	-86.772,00	13.228,00	0,00	0,00	5,89	3.996,32	39,73	3.996,32	39,73	3.996,32	0,00	9.231,68
4.6.90.71.00 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTR		302	668.600,00	-110.000,00	558.600,00	0,00	0,00	0,00	548.268,67	11.942,70	521.158,71	11.942,70	521.158,71	27.109,96	10.331,33
4.6.91.71.00 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTR		303	252.000,00	0,00	252.000,00	0,00	0,00	0,00	252.000,00	21.992,59	218.216,53	21.992,59	218.216,53	33.783,47	0,00
99.999.9999.9.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA														



# MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Outubro/2019

Classificação Funcional	Ação			Autorizada	Reservado Mês	Reservado Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Processado Mês	Processado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	Saldo Atual
Natureza da Despesa	Ficha	Dotação Inicial	Alteração											
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
<b>Total Sub-Unidade</b>		<b>5.654.800,00</b>	<b>-545.055,00</b>	<b>5.109.745,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>146.708,62</b>	<b>5.062.854,36</b>	<b>309.170,62</b>	<b>4.635.679,13</b>	<b>370.280,16</b>	<b>4.635.679,13</b>	<b>427.175,23</b>	<b>46.890,64</b>
<b>Total Unidade</b>		<b>5.654.800,00</b>	<b>-545.055,00</b>	<b>5.109.745,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>146.708,62</b>	<b>5.062.854,36</b>	<b>309.170,62</b>	<b>4.635.679,13</b>	<b>370.280,16</b>	<b>4.635.679,13</b>	<b>427.175,23</b>	<b>46.890,64</b>

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

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

Classificação Funcional	Ação			Autorizada	Reservado Mês	Reservado Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Processado Mês	Processado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	Saldo Atual
Natureza da Despesa	Ficha	Dotação Inicial	Alteração											
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	58.000,00	2.539.400,00	260.559,94	2.087.035,08	260.559,94	2.093.877,01	260.559,94	2.093.877,01	263.296,18	1.900.054,38	193.822,63	445.522,99
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	8.797,91	75.933,23	8.797,91	75.933,23	8.797,91	75.933,23	8.887,46	69.057,89	6.875,34	6.066,77
06.182.0008.2.801	MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL E SEGURANÇA PÚBLICA													
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	307	1.000,00	14.600,00	15.600,00	1.527,39	15.273,90	1.527,39	15.273,90	1.527,39	15.273,90	1.527,39	13.746,51	1.527,39	326,10
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	-2.000,00	298.000,00	28.135,82	265.749,65	28.135,82	266.022,65	28.135,82	266.022,65	27.987,38	237.886,83	28.135,82	31.977,35
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	833,93	7.781,60	833,93	7.781,60	833,93	7.781,60	773,24	6.947,67	833,93	1.218,40
06.182.0008.2.101	REGIME DE ADIANTAMENTO													
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	310	8.000,00	3.000,00	11.000,00	0,00	0,00	1.800,00	9.797,25	1.800,00	9.797,25	800,00	8.797,25	1.000,00	1.202,75
06.182.0008.2.801	MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL E SEGURANÇA PÚBLICA													
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	311	100.000,00	-3.000,00	97.000,00	-6.484,80	85.297,45	-4.682,00	85.297,45	3.902,05	67.695,92	3.902,05	67.695,92	17.601,53	11.702,55
06.182.0017.2.101	REGIME DE ADIANTAMENTO													
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	312	4.000,00	-1.867,95	2.132,05	0,00	0,00	600,00	2.080,27	600,00	2.080,27	600,00	2.080,27	0,00	51,78
06.182.0017.2.802	AÇÕES DE TRANSITO													
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	313	60.000,00	940,49	60.940,49	7.650,00	60.403,26	7.650,00	60.403,26	3.340,00	52.753,26	3.340,00	52.753,26	7.650,00	537,23
06.182.0017.2.101	REGIME DE ADIANTAMENTO													
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS CC	314	1.000,00	2.867,95	3.867,95	0,00	0,00	-212,56	3.655,39	-212,56	3.655,39	-212,56	3.655,39	0,00	212,56
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	39.000,00	89.000,00	8.579,90	52.751,47	8.579,90	79.014,53	5.737,38	63.203,88	6.117,51	63.203,88	15.810,65	9.985,47
06.182.0017.2.802	AÇÕES DE TRANSITO													
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIR	316	37.000,00	67.682,77	104.682,77	2.090,00	47.460,00	2.090,00	53.417,58	2.076,60	38.427,06	2.550,40	38.427,06	14.990,52	47.022,77
06.182.0008.2.801	MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL E SEGURANÇA PÚBLICA													
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	317	113.000,00	-3.000,00	110.000,00	9.179,25	89.131,72	9.179,25	89.131,72	9.179,25	89.131,72	7.496,23	79.952,47	9.179,25	20.868,28
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	3.392,26	340,36	3.392,26	340,36	3.392,26	334,39	3.051,90	340,36	907,74
06.182.0008.1.803	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS													
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTO E MATERIAL F	319	36.033,82	-15.293,00	20.740,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.740,82
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	381.080,00	381.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.920,00
06.182.0008.2.801	MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL E SEGURANÇA PÚBLICA													
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTO E MATERIAL F	389	0,00	18.904,00	18.904,00	12.194,00	12.194,00	12.194,00	12.194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.194,00	6.710,00
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	0,00	6.674,00	0,00	6.674,00	0,00	805,00
<b>Total Sub-Unidade</b>		<b>3.287.733,82</b>	<b>643.713,26</b>	<b>3.931.447,08</b>	<b>714.483,70</b>	<b>3.190.157,62</b>	<b>337.393,94</b>	<b>2.863.946,10</b>	<b>326.618,07</b>	<b>2.795.699,40</b>	<b>327.399,67</b>	<b>2.553.984,68</b>	<b>309.961,42</b>	<b>682.178,56</b>
<b>Total Unidade</b>		<b>3.287.733,82</b>	<b>643.713,26</b>	<b>3.931.447,08</b>	<b>714.483,70</b>	<b>3.190.157,62</b>	<b>337.393,94</b>	<b>2.863.946,10</b>	<b>326.618,07</b>	<b>2.795.699,40</b>	<b>327.399,67</b>	<b>2.553.984,68</b>	<b>309.961,42</b>	<b>682.178,56</b>
<b>Total Órgão</b>		<b>108.073.000,00</b>	<b>22.969.020,47</b>	<b>131.042.020,47</b>	<b>9.732.650,38</b>	<b>93.171.374,21</b>	<b>7.668.427,72</b>	<b>108.389.145,47</b>	<b>10.621.221,31</b>	<b>90.185.537,53</b>	<b>10.331.652,24</b>	<b>85.385.976,84</b>	<b>23.003.168,63</b>	<b>18.077.249,48</b>
<b>Total Orçamentário</b>		<b>108.073.000,00</b>	<b>22.969.020,47</b>	<b>131.042.020,47</b>	<b>9.732.650,38</b>	<b>93.171.374,21</b>	<b>7.668.427,72</b>	<b>108.389.145,47</b>	<b>10.621.221,31</b>	<b>90.185.537,53</b>	<b>10.331.652,24</b>	<b>85.385.976,84</b>	<b>23.003.168,63</b>	<b>18.077.249,48</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	3.903.330,33
<b>Total Transferência Financeira</b>			<b>390.333,00</b>	<b>3.903.330,33</b>



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Outubro/2019

### 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

50020	2.1.8.8.1.01.02.001	INSS - DESC SERV PRESTADOS	70.332,18	521.839,25
50449	2.1.8.8.1.01.02.002	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA	252.211,12	2.279.588,77
50419	2.1.8.8.1.01.02.004	CONTRIB. PREVIDENC. - 13º SALÁRIO	0,00	2.589,79
50004	2.1.8.8.1.01.02.005	INSS DESC FOLHA DE PGT	33.553,81	246.048,24
50420	2.1.8.8.1.01.02.006	INSS S/ 13 SALARIO	1.687,91	4.100,45
50008	2.1.8.8.1.01.10.001	PENSAO ALIMENTICIA	8.432,31	66.219,17
50793	2.1.8.8.1.01.11.005	CONV. SÃO FRANCISCO SAÚDE/ SINDICATO	60.918,15	565.775,99
50422	2.1.8.8.1.01.14.001	SEGURO TIGER	1.898,88	18.137,66
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	0,00	25.226,61
50798	2.1.8.8.1.04.01.292	CAUÇÃO GIOVANI TRANSP. TUR.LOC. VEICS LTDA ME	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	1.155,17
50912	2.1.8.8.1.04.01.372	CAUÇÃO A3D EMPREENDIMENTOS LTDA	0,00	4.697,07
50921	2.1.8.8.1.04.05.001	DEPÓSITOS A TRANSF INSTITUTO CONSULPLAN-CONCURSO	0,00	264.939,30
50448	2.1.8.8.1.04.99.008	LICENÇA SAÚDE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA	50.408,75	295.031,19
50417	2.1.8.8.1.04.99.014	CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA	4.086,47	38.226,84
50421	2.1.8.8.1.04.99.016	SEGURO V/ SINDICAL	132,52	1.192,68



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Outubro/2019

<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
50437	2.1.8.8.1.04.99.024	CONVENIO MAXICRED	32.833,69	299.862,76
50438	2.1.8.8.1.04.99.025	TAXA NEGOCIAL	4.086,47	38.226,84
50434	2.1.8.8.1.04.99.027	CONVENIO EMPREST. C.E.FEDERAL	96.932,52	1.128.124,63
50436	2.1.8.8.1.04.99.028	EMPRESTIMO CONV. BANCO BRASIL	7.219,51	72.404,80
50012	2.1.8.8.1.04.99.032	SAL. FAMILIA-ESTATUTÁRIO	571,34	6.470,02
50405	2.1.8.8.1.04.99.033	SALARIO MATERNIDADE - C.L.T.	2.358,91	60.131,95
50013	2.1.8.8.1.04.99.034	SAL. MATERNIDADE ESTATUTÁRIO	9.843,72	88.641,93
50473	2.1.8.8.1.04.99.056	CONV.ODONT. RODRIGUES LEIRA LTDA	4.199,30	40.296,14
50486	2.1.8.8.1.04.99.058	HONORÁRIOS DE ADVOGADOS	21.888,65	243.846,20
50580	2.1.8.8.1.04.99.063	DESC/INGRESSOS P/FUNC. FESTA PEÃO	10.650,00	21.300,00
50846	2.1.8.8.1.04.99.076	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCOOB	7.133,49	75.637,16
50889	2.1.8.8.1.04.99.077	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BRADESCO	205.785,17	1.317.755,53
50931	2.1.8.8.1.04.99.078	DEP JUD TRT 15ª REGIÃO 0011160-39.2019.5.15.0058	200.462,62	200.462,62
<b>Total Extraorçamentário de 2019</b>			<b>1.087.627,49</b>	<b>7.991.325,75</b>
<b>Total Extraorçamentário</b>			<b>1.087.627,49</b>	<b>8.723.735,61</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	272.507,63	7.598.354,26
<b>Total de Restos a Pagar</b>			<b>272.507,63</b>	<b>7.598.354,26</b>
<b>Soma</b>			<b>12.082.120,36</b>	<b>105.611.397,04</b>