



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Dezembro/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 | 56.366,70 | 531.366,70 | 52.993,65 | 531.366,63 | 52.993,65 | 531.366,63 | 52.993,65 | 531.366,63 | 53.873,29 | 491.925,40 | 39.441,23 | 0,07 | |
| 3.1.90.13.00 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 18 | 93.000,00 | 80,78 | 93.080,78 | 10.774,59 | 93.071,51 | 10.774,59 | 93.079,80 | 10.774,59 | 93.079,80 | 10.774,59 | 85.930,13 | 7.149,67 | 0,98 | |
| 3.1.91.13.00 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IN | 19 | 5.000,00 | 9.955,71 | 14.955,71 | 2.735,24 | 14.955,71 | 2.735,24 | 14.955,71 | 2.735,24 | 14.955,71 | 2.940,37 | 13.336,67 | 1.619,04 | 0,00 | |
| 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 | 2.908,92 | 19.281,22 | 2.908,92 | 17.826,76 | 1.454,46 | 0,00 | |
| Total Sub-Unidade | | | | 573.000,00 | 85.684,41 | 658.684,41 | 66.503,48 | 657.975,07 | 66.503,48 | 658.683,36 | 69.412,40 | 658.683,36 | 70.497,17 | 609.018,96 | 49.664,40 | 1,05 | |
| Total Unidade | | | | 573.000,00 | 85.684,41 | 658.684,41 | 66.503,48 | 657.975,07 | 66.503,48 | 658.683,36 | 69.412,40 | 658.683,36 | 70.497,17 | 609.018,96 | 49.664,40 | 1,05 | |

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 | 29.695,70 | 229.695,70 | 21.821,10 | 229.695,63 | 21.821,10 | 229.695,63 | 21.821,10 | 229.695,63 | 21.821,10 | 213.454,82 | 16.240,81 | 0,07 | |
| 3.1.90.13.00 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 21 | 30.000,00 | 10.327,00 | 40.327,00 | 5.766,97 | 40.326,84 | 5.766,97 | 40.326,84 | 5.766,97 | 40.326,84 | 5.766,97 | 36.753,87 | 3.572,97 | 0,16 | |
| 3.1.91.13.00 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IN | 22 | 5.500,00 | -2.040,18 | 3.459,82 | 0,00 | 3.459,82 | 0,00 | 3.459,82 | 0,00 | 3.459,82 | 0,00 | 3.459,82 | 0,00 | 0,00 | |
| 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 | 2.520,00 | 0,00 | 2.520,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.90.46.00 | | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 23 | 25.000,00 | -24.105,00 | 895,00 | 0,00 | 802,86 | 0,00 | 802,86 | 0,00 | 802,86 | 0,00 | 802,86 | 0,00 | 92,14 | |
| Total Sub-Unidade | | | | 260.500,00 | 16.397,52 | 276.897,52 | 27.588,07 | 276.805,15 | 27.588,07 | 276.805,15 | 27.588,07 | 276.805,15 | 27.588,07 | 256.991,37 | 19.813,78 | 92,37 | |
| Total Unidade | | | | 260.500,00 | 16.397,52 | 276.897,52 | 27.588,07 | 276.805,15 | 27.588,07 | 276.805,15 | 27.588,07 | 276.805,15 | 27.588,07 | 256.991,37 | 19.813,78 | 92,37 | |

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 | 51.819,79 | 602.819,79 | 70.158,33 | 597.152,74 | 70.158,33 | 597.152,74 | 70.158,33 | 597.152,74 | 70.626,32 | 550.712,45 | 46.440,29 | 5.667,05 | |
| 23.691.0006.2.607 | | INCUBADORA DE EMPRESAS | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 | | VENCIMENTOS E VANTAGENS | 25 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| 18.541.0006.2.601 | | DESENVOLVIMENTO COMERCIAL, INDUSTRIAL E GESTÃO AMB | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.13.00 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 26 | 11.500,00 | 350,00 | 11.850,00 | 1.782,66 | 11.834,30 | 1.782,66 | 11.834,30 | 1.782,66 | 11.834,30 | 1.773,82 | 10.938,55 | 895,75 | 15,70 | |
| 3.1.91.13.00 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IN | 27 | 82.200,00 | 10.703,38 | 92.903,38 | 14.259,92 | 92.769,68 | 14.259,92 | 92.769,68 | 14.259,92 | 92.769,68 | 14.167,55 | 85.309,88 | 7.459,80 | 133,70 | |
| 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 | -2,65 | 17.041,94 | 497,35 | 17.041,94 | 497,35 | 17.041,94 | 0,00 | 58,06 | |
| 18.541.0006.2.601 | | DESENVOLVIMENTO COMERCIAL, INDUSTRIAL E GESTÃO AMB | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 29 | 75.000,00 | 22.977,99 | 97.977,99 | -4.714,67 | 92.525,82 | -4.714,67 | 92.525,82 | 6.344,80 | 87.841,33 | 7.668,00 | 87.841,33 | 4.684,49 | 5.452,17 | |
| 22.661.0006.2.605 | | IMPLANTAÇÃO DE ESCOLA DE ENSINO PROFISSIONALIZANTE | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 30 | 1.000,00 | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 23.691.0006.2.607 | | INCUBADORA DE EMPRESAS | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 31 | 1.000,00 | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 18.541.0006.2.101 | | REGIME DE ADIANTAMENTO | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.33.00 | | PASSAGENS E DESPESAS CC | 32 | 6.000,00 | -3.730,16 | 2.269,84 | 0,00 | 0,00 | -5,70 | 2.264,14 | -5,70 | 2.264,14 | -5,70 | 2.264,14 | 0,00 | 5,70 | |
| 18.541.0006.2.601 | | DESENVOLVIMENTO COMERCIAL, INDUSTRIAL E GESTÃO AMB | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.36.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERC | 33 | 50.000,00 | -5.328,37 | 44.671,63 | -500,00 | 22.931,63 | 1.500,00 | 44.671,63 | 3.450,00 | 44.671,63 | 4.150,00 | 41.221,63 | 3.450,00 | 0,00 | |
| 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS TERCEIR | 34 | 80.000,00 | 49.051,22 | 129.051,22 | -2.332,22 | 115.119,00 | -2.382,91 | 126.668,31 | 11.470,70 | 126.668,31 | 8.367,97 | 123.565,58 | 3.102,73 | 2.382,91 | |
| 20.608.0006.1.611 | | BALCÃO DE ALIMENTOS | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS TERCEIR | 35 | 1.000,00 | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 22.661.0006.2.601 | | DESENVOLVIMENTO COMERCIAL, INDUSTRIAL E GESTÃO AMB | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS TERCEIR | 36 | 20.000,00 | -11.642,00 | 8.358,00 | 0,00 | 8.358,00 | 0,00 | 8.358,00 | 0,00 | 8.358,00 | 0,00 | 8.358,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 22.661.0006.2.605 | | IMPLANTAÇÃO DE ESCOLA DE ENSINO PROFISSIONALIZANTE | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS TERCEIR | 37 | 1.000,00 | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 23.691.0006.2.607 | | INCUBADORA DE EMPRESAS | | | | | | | | | | | | | | | |



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Dezembro/2019

| Classificação Funcional | Ação | Ficha | Dotação Inicial | Alteração | Autorizada | Reservado Mês | Reservado Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Processado Mês | Processado Ano | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar | Saldo Atual |
|--------------------------|--|-------|-------------------|-------------------|---------------------|------------------|-------------------|------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|
| Natureza da Despesa | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 | - OUTROS SERVIÇOS TERCEIR | 38 | 1.000,00 | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18.541.0006.2.601 | DESENVOLVIMENTO COMERCIAL, INDUSTRIAL E GESTÃO AMB | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.46.00 | - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 39 | 3.000,00 | 23.512,78 | 26.512,78 | 3.557,74 | 26.473,34 | 3.557,74 | 26.473,34 | 3.557,74 | 26.473,34 | 2.299,59 | 22.915,60 | 3.557,74 | 39,44 |
| 23.691.0006.1.608 | REVITALIZAÇÃO DO CENTRO | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 | - OBRAS E INSTALAÇÕES | 40 | 1.000,00 | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17.512.0016.2.608 | DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00 | - EQUIPAMENTO E MATERIAL F | 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 F | 41 | 1.000,00 | 3.066,41 | 4.066,41 | 0,00 | 3.989,04 | 0,00 | 3.989,04 | 0,00 | 3.989,04 | 0,00 | 3.989,04 | 0,00 | 77,37 |
| Total Sub-Unidade | | | 895.800,00 | 141.881,04 | 1.037.681,04 | 82.211,76 | 971.153,55 | 84.152,72 | 1.023.748,94 | 111.515,80 | 1.019.064,45 | 109.544,90 | 954.158,14 | 69.590,80 | 13.932,10 |

02.03.02 - DEPARTAMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO

| Classificação Funcional | Ação | Ficha | Dotação Inicial | Alteração | Autorizada | Reservado Mês | Reservado Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Processado Mês | Processado Ano | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar | Saldo Atual |
|--------------------------|--|-------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|-------------------|---------------------|
| 17.512.0016.2.608 | DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 | - VENCIMENTOS E VANTAGENS | 42 | 1.708.000,00 | -57.394,44 | 1.650.605,56 | 195.081,34 | 1.650.540,73 | 195.081,34 | 1.650.540,73 | 195.081,34 | 1.650.540,73 | 196.039,35 | 1.530.925,07 | 119.615,66 | 64,83 |
| 3.1.91.13.00 | - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IN | 43 | 200.000,00 | 28.105,53 | 228.105,53 | 35.568,05 | 228.105,53 | 35.568,05 | 228.105,53 | 35.568,05 | 228.105,53 | 36.028,21 | 210.031,03 | 18.074,50 | 0,00 |
| 17.512.0015.2.609 | LIMPEZA PÚBLICA | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 | - MATERIAL DE CONSUMO | 44 | 10.000,00 | 31.294,49 | 41.294,49 | 0,00 | 41.294,49 | 0,00 | 41.294,49 | 1.405,47 | 41.294,49 | 1.405,47 | 41.294,49 | 0,00 | 0,00 |
| 17.512.0016.2.608 | DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 | - MATERIAL DE CONSUMO | 45 | 523.500,00 | 331.578,18 | 855.078,18 | -68.806,10 | 841.402,86 | -68.806,10 | 841.402,86 | 95.260,11 | 836.897,07 | 99.478,05 | 832.115,02 | 9.287,84 | 13.675,32 |
| 17.512.0015.2.609 | LIMPEZA PÚBLICA | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 | - OUTROS SERVIÇOS TERCEIR | 46 | 2.300.000,00 | 206.869,95 | 2.506.869,95 | -20.246,34 | 2.498.364,61 | -20.246,34 | 2.498.364,61 | 225.506,36 | 2.362.087,51 | 225.506,36 | 2.362.087,51 | 136.277,10 | 8.505,34 |
| 17.512.0016.2.608 | DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 | - OUTROS SERVIÇOS TERCEIR | 47 | 2.200.000,00 | 831.352,46 | 3.031.352,46 | -37.964,13 | 528.787,40 | 17.711,05 | 3.031.341,33 | 352.159,46 | 3.017.859,36 | 344.199,46 | 3.009.899,36 | 21.441,97 | 11,13 |
| 3.3.90.46.00 | - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 48 | 88.100,00 | -1.531,32 | 86.568,68 | 10.411,40 | 86.568,68 | 10.411,40 | 86.568,68 | 10.411,40 | 86.568,68 | 6.975,27 | 76.157,28 | 10.411,40 | 0,00 |
| 17.512.0015.2.610 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS CÔRREGOS | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 | - OBRAS E INSTALAÇÕES | 49 | 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 |
| 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 | -3.340.643,21 | 1.072.137,77 | -3.340.643,21 | 1.072.137,77 | 215.825,16 | 1.072.137,77 | 215.825,16 | 1.072.137,77 | 0,00 | 3.927.862,81 |
| 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 | 520.407,36 | 520.407,36 | 0,00 | 20.407,36 | 0,00 | 20.407,36 | 0,00 | 20.407,36 | 0,00 | 20.407,36 | 0,00 | 500.000,00 |
| 17.512.0016.2.608 | DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00 | - EQUIPAMENTO E MATERIAL F | 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 |
| Total Sub-Unidade | | | 13.113.851,58 | 953.399,77 | 14.067.251,35 | -3.226.598,99 | 6.974.577,99 | -3.170.923,81 | 9.477.131,92 | 1.131.217,35 | 9.322.867,06 | 1.125.457,33 | 9.162.023,45 | 315.108,47 | 4.590.119,43 |
| Total Unidade | | | 14.009.651,58 | 1.095.280,81 | 15.104.932,39 | -3.144.387,23 | 7.945.731,54 | -3.086.771,09 | 10.500.880,86 | 1.242.733,15 | 10.341.931,51 | 1.235.002,23 | 10.116.181,59 | 384.699,27 | 4.604.051,53 |

02.04.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

02.04.01 - NEGÓCIOS JURÍDICOS

| Classificação Funcional | Ação | Ficha | Dotação Inicial | Alteração | Autorizada | Reservado Mês | Reservado Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Processado Mês | Processado Ano | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar | Saldo Atual |
|-------------------------|---------------------------------------|-------|-----------------|-----------|------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|-----------|------------|-----------|-------------|
| 03.091.0004.2.401 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 | - VENCIMENTOS E VANTAGENS | 51 | 795.000,00 | 33.221,06 | 828.221,06 | 97.725,08 | 828.220,88 | 97.725,08 | 828.220,88 | 97.725,08 | 828.220,88 | 99.771,53 | 766.670,29 | 61.550,59 | 0,18 |
| 3.1.90.91.00 | - SENTENÇAS JUDICIAIS | 52 | 24.000,00 | -1.497,84 | 22.502,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.502,16 | 0,00 | 22.502,16 | 1.834,12 | 20.668,04 | 1.834,12 | 0,00 |
| 3.1.91.13.00 | - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IN | 53 | 100.000,00 | 36.015,09 | 136.015,09 | 21.044,27 | 136.014,80 | 21.044,27 | 136.014,80 | 21.044,27 | 136.014,80 | 22.113,91 | 125.343,83 | 10.670,97 | 0,29 |
| 3.3.90.30.00 | - MATERIAL DE CONSUMO | 54 | 2.000,00 | -730,60 | 1.269,40 | 0,00 | 1.269,40 | 0,00 | 1.269,40 | 0,00 | 1.269,40 | 0,00 | 1.269,40 | 0,00 | 0,00 |
| 03.091.0004.2.101 | REGIME DE ADIANTAMENTO | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.33.00 | - PASSAGENS E DESPESAS CC | 55 | 1.000,00 | -526,05 | 473,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 473,95 | 0,00 | 473,95 | 0,00 | 473,95 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | - OUTROS SERVIÇOS TERCEIR | 56 | 2.000,00 | -40,14 | 1.959,86 | 0,00 | 0,00 | -143,54 | 1.959,86 | -143,54 | 1.959,86 | -143,54 | 1.959,86 | 0,00 | 0,00 |
| 03.091.0004.2.401 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 | - OUTROS SERVIÇOS TERCEIR | 57 | 98.200,00 | 96.871,34 | 195.071,34 | 0,00 | 7.982,00 | -1.462,15 | 195.071,34 | 318,36 | 195.071,34 | 318,36 | 195.071,34 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.46.00 | - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 58 | 26.500,00 | -6.243,00 | 20.257,00 | 2.223,88 | 20.256,06 | 2.223,88 | 20.256,06 | 2.223,88 | 20.256,06 | 1.435,48 | 18.032,18 | 2.223,88 | 0,94 |



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Dezembro/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 | |
| 03.091.0004.0.216 | REQUISITÓRIO DE PEQUENA MONTA | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS | 59 | 40.000,00 | 107.849,11 | 147.849,11 | 0,00 | 0,00 | 3.659,33 | 147.849,11 | 9.245,12 | 147.849,11 | 9.245,12 | 147.849,11 | 0,00 | 0,00 | |
| 03.091.0004.0.217 | SENTENÇAS JUDICIAIS | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS | 60 | 40.000,00 | -32.247,52 | 7.752,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.752,48 | 365,00 | 7.752,48 | 365,00 | 7.752,48 | 0,00 | 0,00 | |
| 03.091.0004.2.401 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTO E MATERIAL P | 61 | 10.000,00 | -2.500,00 | 7.500,00 | 0,00 | 7.484,04 | 0,00 | 7.484,04 | 0,00 | 7.484,04 | 0,00 | 7.484,04 | 0,00 | 15,96 | |
| Total Sub-Unidade | | 1.138.700,00 | 230.171,45 | 1.368.871,45 | 120.993,23 | 1.001.227,18 | 123.046,87 | 1.368.854,08 | 130.778,17 | 1.368.854,08 | 134.939,98 | 1.292.574,52 | 76.279,56 | 17,37 | |
| Total Unidade | | 1.138.700,00 | 230.171,45 | 1.368.871,45 | 120.993,23 | 1.001.227,18 | 123.046,87 | 1.368.854,08 | 130.778,17 | 1.368.854,08 | 134.939,98 | 1.292.574,52 | 76.279,56 | 17,37 | |

02.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA.

02.05.01 - FINANÇAS

| Classificação Funcional | | Ação | | | | | | | | | | | | | |
|--|---------------------------------------|-----------------|-------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|------------|--------------|------------|-------------|--|
| Natureza da Despesa | Ficha | Dotação Inicial | Alteração | Autorizada | Reservado Mês | Reservado Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Processado Mês | Processado Ano | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar | Saldo Atual | |
| 04.123.0004.2.401 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS | 62 | 1.120.000,00 | -227.056,92 | 892.943,08 | 89.264,97 | 892.943,08 | 89.264,97 | 892.943,08 | 89.264,97 | 892.943,08 | 84.857,08 | 834.584,71 | 58.358,37 | 0,00 | |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 63 | 13.500,00 | 664,52 | 14.164,52 | 2.015,62 | 13.430,72 | 2.015,62 | 14.164,52 | 2.015,62 | 14.164,52 | 2.672,01 | 13.160,01 | 1.004,51 | 0,00 | |
| 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IN | 64 | 110.000,00 | 23.297,02 | 133.297,02 | 18.170,22 | 133.297,02 | 18.170,22 | 133.297,02 | 18.170,22 | 133.297,02 | 17.795,56 | 123.677,45 | 9.619,57 | 0,00 | |
| 04.123.0004.2.101 | REGIME DE ADIANTAMENTO | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 65 | 5.000,00 | -2.237,47 | 2.762,53 | 0,00 | 0,00 | -1,04 | 2.761,49 | -1,04 | 2.761,49 | -1,04 | 2.761,49 | 0,00 | 1,04 | |
| 04.123.0004.2.401 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 66 | 20.000,00 | 1.559,91 | 21.559,91 | 134,50 | 21.559,41 | 134,50 | 21.559,41 | 446,75 | 21.349,91 | 321,75 | 21.224,91 | 334,50 | 0,50 | |
| 3.3.90.31.00 - PREMIAÇÕES CULTURAIS,AR | 67 | 40.000,00 | 7.173,50 | 47.173,50 | 0,00 | 47.173,50 | 0,00 | 47.173,50 | 10.500,00 | 47.173,50 | 0,00 | 36.673,50 | 10.500,00 | 0,00 | |
| 04.123.0004.2.101 | REGIME DE ADIANTAMENTO | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS CC | 68 | 5.000,00 | -1.534,61 | 3.465,39 | 0,00 | 0,00 | -24,48 | 3.440,91 | -24,48 | 3.440,91 | -24,48 | 3.440,91 | 0,00 | 24,48 | |
| 04.123.0004.2.401 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERC | 69 | 35.000,00 | 14.363,64 | 49.363,64 | -400,00 | 24.402,96 | 1.600,00 | 49.363,64 | 5.385,74 | 49.363,64 | 4.467,87 | 44.895,77 | 4.467,87 | 0,00 | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIR | 70 | 560.000,00 | 186.711,01 | 746.711,01 | -7.358,34 | 311.718,56 | -19.938,65 | 746.711,01 | 63.406,36 | 722.718,96 | 56.274,42 | 715.587,02 | 31.123,99 | 0,00 | |
| 3.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO | 71 | 23.550,00 | -1.832,35 | 21.717,65 | 2.902,18 | 21.717,65 | 2.902,18 | 21.717,65 | 2.902,18 | 21.717,65 | 1.615,81 | 18.815,47 | 2.902,18 | 0,00 | |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTO E MATERIAL P | 72 | 15.000,00 | 2.872,22 | 17.872,22 | 0,00 | 17.872,22 | 0,00 | 17.872,22 | 0,00 | 17.872,22 | 0,00 | 17.872,22 | 0,00 | 0,00 | |
| Total Sub-Unidade | | 1.947.050,00 | 3.980,47 | 1.951.030,47 | 104.729,15 | 1.484.115,12 | 94.123,32 | 1.951.004,45 | 192.066,32 | 1.926.802,90 | 167.978,98 | 1.832.693,46 | 118.310,99 | 26,02 | |
| Total Unidade | | 1.947.050,00 | 3.980,47 | 1.951.030,47 | 104.729,15 | 1.484.115,12 | 94.123,32 | 1.951.004,45 | 192.066,32 | 1.926.802,90 | 167.978,98 | 1.832.693,46 | 118.310,99 | 26,02 | |

02.06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

02.06.01 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

| 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 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.01.00 - APOSENTADORIAS E REFORM | 73 | 1.550.000,00 | -46.451,01 | 1.503.548,99 | 0,00 | 0,00 | 173.428,62 | 1.503.548,99 | 289.169,39 | 1.503.548,99 | 169.188,62 | 1.383.568,22 | 119.980,77 | 0,00 | |
| 3.1.90.05.00 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIC | 74 | 110.000,00 | -24.100,00 | 85.900,00 | 8.908,38 | 85.811,37 | 8.908,38 | 85.811,37 | 8.908,38 | 85.811,37 | 6.927,28 | 76.902,99 | 8.908,38 | 88,63 | |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS | 75 | 1.730.000,00 | -88.048,33 | 1.641.951,67 | 179.697,97 | 1.640.740,72 | 179.697,97 | 1.641.951,30 | 179.697,97 | 1.641.951,30 | 224.364,34 | 1.520.906,45 | 121.044,85 | 0,37 | |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 76 | 53.500,00 | 8.073,00 | 61.573,00 | 7.487,21 | 59.167,49 | 8.201,91 | 61.572,91 | 8.230,84 | 61.572,91 | 7.539,50 | 56.250,02 | 5.322,89 | 0,09 | |
| 3.1.90.94.00 - INDENIZACÖES E RESTITUICÖ | 77 | 61.000,00 | 85.047,70 | 146.047,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 146.047,70 | 0,00 | 146.047,70 | 0,00 | 146.047,70 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IN | 78 | 250.710,00 | -13.292,92 | 237.417,08 | 29.948,81 | 237.417,08 | 29.948,81 | 237.417,08 | 29.948,81 | 237.417,08 | 32.533,23 | 222.602,66 | 14.814,42 | 0,00 | |
| 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 | 0,00 | 20.989,95 | 0,00 | 20.989,95 | 0,00 | 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 | 61.964,08 | 151.964,08 | 95.244,55 | 151.964,08 | 95.244,55 | 151.964,08 | 98.351,29 | 151.964,08 | 1.465,04 | 54.917,03 | 97.047,05 | 0,00 | |
| 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 | 0,00 | 2.952,90 | 0,00 | 2.952,90 | 2.653,00 | 2.952,90 | 2.653,00 | 2.952,90 | 0,00 | 47,10 | |
| 04.122.0004.2.101 | REGIME DE ADIANTAMENTO | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS CC | 82 | 20.000,00 | 28.685,19 | 48.685,19 | 0,00 | 0,00 | -358,33 | 48.641,41 | 1.991,67 | 48.641,41 | 2.035,45 | 48.641,41 | 0,00 | 43,78 | |
| 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 | 26.511,61 | 142.511,61 | 8.214,15 | 101.063,36 | 9.714,15 | 142.511,61 | 14.870,72 | 140.064,12 | 13.300,37 | 128.805,43 | 13.706,18 | 0,00 | |



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Dezembro/2019

| Classificação Funcional | Ação | Ficha | Dotação Inicial | Alteração | Autorizada | Reservado Mês | Reservado Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Processado Mês | Processado Ano | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar | Saldo Atual |
|--|---|-------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| Natureza da Despesa | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 | - OUTROS SERVIÇOS TERCEIR | 85 | 500.000,00 | 185.363,82 | 685.363,82 | -19.881,58 | 489.716,61 | -12.907,54 | 678.162,82 | 61.142,15 | 660.320,16 | 52.844,50 | 652.022,51 | 26.140,31 | 7.201,00 |
| 04.131.0004.2.100 | PUBLICIDADE E PROPAGANDA | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 | - OUTROS SERVIÇOS TERCEIR | 86 | 540.000,00 | 337.944,92 | 877.944,92 | -9.037,51 | 877.326,02 | -9.037,51 | 877.326,02 | 33.224,45 | 848.925,37 | 54.131,84 | 845.486,22 | 31.839,80 | 618,90 |
| 04.122.0004.2.401 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.40.00 | - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA E | 365 | 0,00 | 24.598,00 | 24.598,00 | 0,00 | 24.598,00 | 0,00 | 24.598,00 | 3.383,00 | 21.215,00 | 3.383,00 | 21.215,00 | 3.383,00 | 0,00 |
| 3.3.90.46.00 | - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 87 | 152.000,00 | 3,68 | 152.003,68 | 5.932,40 | 61.107,81 | 5.787,69 | 152.003,68 | 20.587,69 | 152.003,68 | 11.186,42 | 137.278,06 | 14.725,62 | 0,00 |
| 3.3.90.48.00 | - OUTROS AUXÍLIOS FIN. A PES | 88 | 162.000,00 | -17.290,00 | 144.710,00 | 11.585,15 | 144.706,46 | 11.585,15 | 144.700,58 | 11.585,15 | 144.700,58 | 11.522,77 | 133.115,43 | 11.585,15 | 9,42 |
| 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 | -99.800,00 | 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 | 1.773,48 | 11.773,48 | 0,00 | 11.773,48 | 0,00 | 11.773,48 | 0,00 | 11.773,48 | 0,00 | 11.773,48 | 0,00 | 0,00 |
| 04.126.0004.2.404 | GOVERNO ELETRÔNICO | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00 | - EQUIPAMENTO E MATERIAL F | 90 | 10.000,00 | -6.870,00 | 3.130,00 | 0,00 | 3.130,00 | 0,00 | 3.130,00 | 0,00 | 3.130,00 | 0,00 | 3.130,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Sub-Unidade | | | 5.385.210,00 | 665.913,22 | 6.051.123,22 | 218.299,53 | 3.895.443,38 | 500.213,85 | 5.943.071,88 | 763.744,51 | 5.890.998,08 | 593.075,36 | 5.474.573,46 | 468.498,42 | 108.051,34 |
| Total Unidade | | | 5.385.210,00 | 665.913,22 | 6.051.123,22 | 218.299,53 | 3.895.443,38 | 500.213,85 | 5.943.071,88 | 763.744,51 | 5.890.998,08 | 593.075,36 | 5.474.573,46 | 468.498,42 | 108.051,34 |
| 02.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | | | | | | | | | | | | |
| 02.07.01 - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE | | | | | | | | | | | | | | | |
| Classificação Funcional | Ação | Ficha | Dotação Inicial | Alteração | Autorizada | Reservado Mês | Reservado Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Processado Mês | Processado Ano | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar | Saldo Atual |
| 12.365.0002.2.201 | EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 | - VENCIMENTOS E VANTAGENS | 91 | 5.370.000,00 | 235.153,04 | 5.605.153,04 | 595.736,40 | 5.420.796,03 | 595.736,40 | 5.420.923,53 | 595.736,40 | 5.420.923,53 | 594.340,41 | 5.035.216,66 | 385.706,87 | 184.229,51 |
| 3.1.91.13.00 | - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IN | 92 | 1.090.000,00 | 139.240,47 | 1.229.240,47 | 183.854,50 | 1.142.466,80 | 183.854,50 | 1.142.466,80 | 183.854,50 | 1.142.466,80 | 184.417,98 | 1.053.286,00 | 89.180,80 | 86.773,67 |
| 12.365.0002.2.004 | TRANSFERÊNCIA A ENTIDADES | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.50.39.00 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERC | 93 | 1.200.000,00 | -111.329,87 | 1.088.670,13 | 0,00 | 0,00 | 98.745,89 | 1.086.928,15 | 199.432,78 | 1.086.928,15 | 100.686,89 | 988.182,26 | 98.745,89 | 1.741,98 |
| 12.365.0002.2.101 | REGIME DE ADIANTAMENTO | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 | - MATERIAL DE CONSUMO | 94 | 37.000,00 | -32.741,43 | 4.258,57 | 0,00 | 0,00 | -432,21 | 3.826,36 | 67,79 | 3.826,36 | 67,79 | 3.826,36 | 0,00 | 432,21 |
| 12.365.0002.2.201 | EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 | - MATERIAL DE CONSUMO | 95 | 574.981,00 | 949.315,15 | 1.524.296,15 | 537.514,83 | 1.524.272,00 | 537.514,83 | 1.524.272,00 | 11.434,00 | 985.157,07 | 26.426,00 | 985.157,07 | 539.114,93 | 24,15 |
| 3.3.90.39.00 | - OUTROS SERVIÇOS TERCEIR | 96 | 874.400,00 | 22.843,34 | 897.243,34 | -3.485,56 | 835.473,58 | -3.782,68 | 893.757,78 | 109.390,80 | 893.408,44 | 74.866,99 | 858.884,63 | 34.873,15 | 3.485,56 |
| 3.3.90.46.00 | - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 97 | 289.000,00 | -17.100,00 | 271.900,00 | 32.117,44 | 268.060,42 | 32.117,44 | 268.060,42 | 32.117,44 | 268.060,42 | 20.996,06 | 235.942,98 | 32.117,44 | 3.839,58 |
| 3.3.90.48.00 | - OUTROS AUXÍLIOS FIN. A PES | 98 | 107.000,00 | 6.809,42 | 113.809,42 | 8.153,84 | 105.747,25 | 8.153,84 | 105.747,25 | 8.153,84 | 105.747,25 | 8.153,84 | 97.593,41 | 8.153,84 | 8.062,17 |
| 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 | -34.638,70 | 350.161,30 | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 | 132.586,51 | 174.396,68 | 132.586,51 | 174.396,68 | 75.603,32 | 100.161,30 |
| 12.365.0002.2.201 | EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00 | - EQUIPAMENTO E MATERIAL F | 101 | 10.000,00 | 23.820,96 | 33.820,96 | -15.213,04 | 33.820,96 | -15.213,04 | 33.820,96 | 33.296,80 | 33.820,96 | 25.968,40 | 26.492,56 | 7.328,40 | 0,00 |
| Total Sub-Unidade | | | 10.037.181,00 | 1.081.372,38 | 11.118.553,38 | 1.338.678,41 | 9.580.637,04 | 1.436.694,97 | 10.729.803,25 | 1.306.070,86 | 10.114.735,66 | 1.168.510,87 | 9.458.978,61 | 1.270.824,64 | 388.750,13 |
| 02.07.02 - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA | | | | | | | | | | | | | | | |
| Classificação Funcional | Ação | Ficha | Dotação Inicial | Alteração | Autorizada | Reservado Mês | Reservado Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Processado Mês | Processado Ano | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar | Saldo Atual |
| 12.365.0002.2.202 | EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 | - VENCIMENTOS E VANTAGENS | 102 | 2.040.000,00 | -144.701,85 | 1.895.298,15 | 207.665,18 | 1.895.218,19 | 207.665,18 | 1.895.218,19 | 207.665,18 | 1.895.218,19 | 218.800,36 | 1.767.236,00 | 127.982,19 | 79,96 |
| 3.1.91.13.00 | - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IN | 103 | 313.200,00 | 4.500,00 | 317.700,00 | 48.146,98 | 317.628,35 | 48.146,98 | 317.628,35 | 48.146,98 | 317.628,35 | 49.377,15 | 293.622,70 | 24.005,65 | 71,65 |
| 3.3.90.30.00 | - MATERIAL DE CONSUMO | 104 | 183.600,00 | 29.676,73 | 213.276,73 | -5.065,30 | 213.276,73 | -5.065,30 | 213.276,73 | 523,20 | 213.276,73 | 523,20 | 213.276,73 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | - OUTROS SERVIÇOS TERCEIR | 105 | 320.000,00 | -168.017,18 | 151.982,82 | -8.698,98 | 130.083,84 | -8.728,86 | 142.947,42 | 20.402,69 | 141.804,40 | 15.748,60 | 137.150,31 | 5.797,11 | 9.035,40 |
| 3.3.90.46.00 | - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 106 | 50.000,00 | 26.300,00 | 76.300,00 | 8.774,46 | 75.924,50 | 8.774,46 | 75.924,50 | 8.774,46 | 75.924,50 | 5.801,38 | 67.150,04 | 8.774,46 | 375,50 |
| 3.3.90.48.00 | - OUTROS AUXÍLIOS FIN. A PES | 107 | 32.420,00 | -5.420,00 | 27.000,00 | 2.094,68 | 24.741,48 | 2.094,68 | 24.741,48 | 2.094,68 | 24.741,48 | 2.094,68 | 22.646,80 | 2.094,68 | 2.258,52 |
| Total Sub-Unidade | | | 2.939.220,00 | -257.662,30 | 2.681.557,70 | 252.917,02 | 2.656.873,09 | 252.887,14 | 2.669.736,67 | 287.607,19 | 2.668.593,65 | 292.345,37 | 2.501.082,58 | 168.654,09 | 11.821,03 |
| 02.07.03 - EDUCAÇÃO ESPECIAL | | | | | | | | | | | | | | | |
| Classificação Funcional | Ação | Ficha | Dotação Inicial | Alteração | Autorizada | Reservado Mês | Reservado Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Processado Mês | Processado Ano | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar | Saldo Atual |
| 12.367.0002.2.204 | EDUCAÇÃO ESPECIAL- CENTRO LIÇÃO DE CASA | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 | - VENCIMENTOS E VANTAGENS | 108 | 348.000,00 | -31.500,00 | 316.500,00 | 23.953,07 | 306.710,88 | 23.953,07 | 306.710,88 | 23.953,07 | 306.710,88 | 22.899,81 | 282.757,81 | 23.953,07 | 9.789,12 |



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Dezembro/2019

| <i>Classificação Funcional</i> | | <i>Ação</i> | | | | | | | | | | | | | |
|--|--------------|------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|--|
| <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Ficha</i> | <i>Dotação Inicial</i> | <i>Ateração</i> | <i>Autorizada</i> | <i>Reservado Mês</i> | <i>Reservado Ano</i> | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Processado Mês</i> | <i>Processado Ano</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> | <i>Saldo Atual</i> | |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGACÖES 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 - OBRIGACÖES PATRONAIS - IN | 110 | 63.000,00 | 2.070,00 | 65.070,00 | 5.126,99 | 59.869,81 | 5.126,99 | 59.869,81 | 5.126,99 | 59.869,81 | 5.126,99 | 54.742,82 | 5.126,99 | 5.200,19 | |
| 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 | 0,00 | 68.763,78 | 8.430,84 | 68.763,78 | 8.430,84 | 68.763,78 | 0,00 | 0,00 | |
| 12.367.0002.2.214 SUBVENÇÃO SOCIAL | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.50.43.00 - SUBVENÇÖES SOCIAIS | 111 | 350.600,00 | -47.405,10 | 303.194,90 | 0,00 | 17.030,60 | 0,00 | 303.194,90 | 35.428,67 | 303.194,90 | 35.428,67 | 303.194,90 | 0,00 | 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 | -2.500,00 | 14.500,00 | 1.720,13 | 14.271,46 | 1.720,13 | 14.271,46 | 1.720,13 | 14.271,46 | 1.152,71 | 12.551,33 | 1.720,13 | 228,54 | |
| 3.3.90.48.00 - OUTROS AUXÍLIOS FIN. A PES | 114 | 2.400,00 | 5.400,00 | 7.800,00 | 600,00 | 7.200,00 | 600,00 | 7.200,00 | 600,00 | 7.200,00 | 600,00 | 6.600,00 | 600,00 | 600,00 | |
| Total Sub-Unidade | | 804.000,00 | -28.171,32 | 775.828,68 | 31.400,19 | 432.746,53 | 31.400,19 | 760.010,83 | 75.259,70 | 760.010,83 | 73.639,02 | 728.610,64 | 31.400,19 | 15.817,85 | |
| 02.07.04 - EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Classificação Funcional</i> | | <i>Ação</i> | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Ficha</i> | <i>Dotação Inicial</i> | <i>Ateração</i> | <i>Autorizada</i> | <i>Reservado Mês</i> | <i>Reservado Ano</i> | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Processado Mês</i> | <i>Processado Ano</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> | <i>Saldo Atual</i> | |
| 12.361.0002.2.203 EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS | 115 | 9.759.500,00 | 505.559,84 | 10.265.059,84 | 1.069.286,94 | 9.575.512,85 | 1.069.286,94 | 9.576.634,10 | 1.069.286,94 | 9.576.634,10 | 1.262.422,76 | 9.000.847,77 | 575.786,33 | 688.425,74 | |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGACÖES PATRONAIS | 116 | 628.000,00 | 41.050,00 | 669.050,00 | 47.482,80 | 530.318,38 | 47.975,56 | 530.811,14 | 47.975,56 | 530.811,14 | 101.810,29 | 524.624,08 | 6.187,06 | 138.238,86 | |
| 3.1.90.94.00 - INDENIZACÖES E RESTITUIÇÖ | 117 | 55.000,00 | 13.087,00 | 68.087,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65.358,60 | 0,00 | 65.358,60 | 0,00 | 65.358,60 | 0,00 | 2.728,40 | |
| 3.1.90.96.00 - RESSARCIMENTO DE DESP. C | 118 | 780.000,00 | -317.000,00 | 463.000,00 | 0,00 | 0,00 | 45.911,41 | 416.675,71 | 45.911,41 | 416.675,71 | 16.340,05 | 387.104,35 | 29.571,36 | 46.324,29 | |
| 3.1.91.13.00 - OBRIGACÖES PATRONAIS - IN | 119 | 1.280.700,00 | 198.574,13 | 1.479.274,13 | 216.951,29 | 1.379.259,03 | 216.951,29 | 1.379.259,03 | 216.951,29 | 1.379.259,03 | 218.402,51 | 1.271.136,78 | 108.122,25 | 100.015,10 | |
| 12.361.0002.2.101 REGIME DE ADIANTAMENTO | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 120 | 20.000,00 | -5.010,25 | 14.989,75 | 0,00 | 0,00 | -501,00 | 14.488,75 | -501,00 | 14.488,75 | -501,00 | 14.488,75 | 0,00 | 501,00 | |
| 12.361.0002.2.203 EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 121 | 1.562.000,00 | -340.592,36 | 1.221.407,64 | 128.079,25 | 1.146.682,01 | 205.175,45 | 1.146.682,01 | 46.586,88 | 945.745,75 | 49.606,88 | 945.745,75 | 200.936,26 | 74.725,63 | |
| 12.361.0002.2.101 REGIME DE ADIANTAMENTO | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS CC | 122 | 10.000,00 | 15.425,52 | 25.425,52 | 0,00 | 0,00 | -5,00 | 25.425,52 | -5,00 | 25.425,52 | -5,00 | 25.425,52 | 0,00 | 0,00 | |
| 12.361.0002.2.203 EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERC | 123 | 100.000,00 | 122.490,12 | 222.490,12 | 17.183,33 | 222.490,12 | 17.183,33 | 222.490,12 | 23.983,33 | 222.490,12 | 23.320,01 | 200.206,79 | 22.283,33 | 0,00 | |
| 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 | -8.767,27 | 38.966,63 | -8.767,27 | 38.966,63 | 1.149,83 | 38.966,63 | 1.941,97 | 38.038,06 | 928,57 | 9.033,37 | |
| 12.361.0002.2.203 EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIR | 125 | 1.500.600,00 | 479.169,75 | 1.979.769,75 | -46.075,28 | 1.640.281,58 | -46.952,39 | 1.921.563,17 | 244.485,29 | 1.886.164,56 | 171.330,26 | 1.813.009,53 | 108.553,64 | 58.206,58 | |
| 3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 126 | 308.000,00 | 128.412,38 | 436.412,38 | 43.104,57 | 424.087,18 | 43.104,57 | 424.087,18 | 43.104,57 | 424.087,18 | 36.898,96 | 382.354,61 | 41.732,57 | 12.325,20 | |
| 3.3.90.48.00 - OUTROS AUXÍLIOS FIN. A PES | 127 | 145.000,00 | -22.171,92 | 122.828,08 | 9.926,88 | 110.242,76 | 9.926,88 | 111.442,76 | 10.126,88 | 111.442,76 | 10.026,88 | 101.415,88 | 10.026,88 | 11.385,32 | |
| 12.361.0002.1.219 CONSTRUÇÃO DE ANFITEATRO, BIBLIOTECA E ADEQUAÇÃO U | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÖES | 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 INSTALAÇÖES | 129 | 100.000,00 | 730.710,96 | 830.710,96 | -187.150,76 | 641.344,84 | 0,00 | 641.344,84 | 266.764,90 | 397.757,92 | 266.764,90 | 397.757,92 | 243.586,92 | 189.366,12 | |
| 12.361.0002.1.216 CLIMATIZAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTO E MATERIAL P | 130 | 10.000,00 | -9.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 12.361.0002.1.218 RECURSOS TECNOLÓGICOS | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTO E MATERIAL P | 131 | 10.000,00 | 196.428,20 | 206.428,20 | 0,00 | 206.428,20 | 0,00 | 206.428,20 | 0,00 | 206.428,20 | 0,00 | 206.428,20 | 0,00 | 0,00 | |
| 12.361.0002.2.203 EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTO E MATERIAL P | 361 | 0,00 | 255.384,60 | 255.384,60 | -41.142,00 | 214.242,60 | -30.142,00 | 214.242,60 | 132.379,00 | 214.242,60 | 110.618,00 | 192.481,60 | 21.761,00 | 41.142,00 | |
| Total Sub-Unidade | | 16.728.800,00 | 1.580.517,97 | 18.309.317,97 | 1.248.879,75 | 16.130.856,18 | 1.569.147,77 | 16.936.900,36 | 2.148.199,88 | 16.456.978,57 | 2.268.977,47 | 15.567.424,19 | 1.369.476,17 | 1.372.417,61 | |
| 02.07.05 - EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Classificação Funcional</i> | | <i>Ação</i> | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Ficha</i> | <i>Dotação Inicial</i> | <i>Ateração</i> | <i>Autorizada</i> | <i>Reservado Mês</i> | <i>Reservado Ano</i> | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Processado Mês</i> | <i>Processado Ano</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> | <i>Saldo Atual</i> | |
| 12.366.0002.2.205 EJA- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS | 132 | 21.000,00 | 49.803,01 | 70.803,01 | 2.989,19 | 70.802,30 | 2.989,19 | 70.802,30 | 2.989,19 | 70.802,30 | 7.281,66 | 67.813,11 | 2.989,19 | 0,71 | |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGACÖES PATRONAIS | 133 | 7.600,00 | 2.206,99 | 9.806,99 | 0,00 | 9.806,99 | 0,00 | 9.806,99 | 0,00 | 9.806,99 | 1.594,40 | 9.806,99 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIR | 373 | 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 | |
| Total Sub-Unidade | | 28.600,00 | 52.010,00 | 80.610,00 | 2.989,19 | 80.609,29 | 2.989,19 | 80.609,29 | 2.989,19 | 80.609,29 | 8.876,06 | 77.620,10 | 2.989,19 | 0,71 | |



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Dezembro/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 | -1.900,00 | 78.100,00 | 4.731,76 | 77.623,77 | 4.731,76 | 77.623,77 | 4.731,76 | 77.623,77 | 6.708,78 | 74.250,63 | 3.373,14 | 476,23 | |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 135 | | 20.000,00 | 7.000,00 | 27.000,00 | 1.718,46 | 20.867,22 | 1.718,46 | 20.919,17 | 1.718,46 | 20.919,17 | 1.978,95 | 19.798,52 | 1.120,65 | 6.080,83 | |
| 12.361.0002.2.101 | REGIME DE ADIANTAMENTO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 136 | | 6.000,00 | -1.600,87 | 4.399,13 | 0,00 | 0,00 | -9,01 | 4.390,12 | -9,01 | 4.390,12 | -9,01 | 4.390,12 | 0,00 | 9,01 | |
| 12.361.0002.2.203 | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 137 | | 50.000,00 | 13.283,42 | 63.283,42 | -5.688,10 | 63.283,42 | -5.688,10 | 63.283,42 | 7.825,92 | 63.283,42 | 7.803,24 | 61.015,28 | 2.268,14 | 0,00 | |
| 12.361.0002.2.209 | TRANSPORTE DE ALUNOS ZONA RURAL | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 138 | | 78.258,00 | 123.457,76 | 201.715,76 | -12.851,16 | 201.234,77 | -12.851,16 | 201.234,77 | 22.004,65 | 201.234,77 | 21.242,71 | 196.846,83 | 4.387,94 | 480,99 | |
| 12.361.0002.2.203 | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS CC | 139 | | 20.000,00 | -3.638,00 | 16.362,00 | 0,00 | 0,00 | -1.609,30 | 16.362,00 | -259,30 | 16.362,00 | -259,30 | 16.362,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIR | 140 | | 100.000,00 | -93.563,91 | 6.436,09 | 0,00 | 6.436,09 | 0,00 | 6.436,09 | 1.269,44 | 6.436,09 | 1.759,44 | 6.436,09 | 0,00 | 0,00 | |
| 12.361.0002.2.209 | TRANSPORTE DE ALUNOS ZONA RURAL | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIR | 141 | | 686.800,00 | 4.170,74 | 690.970,74 | -26.481,91 | 647.030,27 | -26.481,91 | 647.030,27 | 83.138,41 | 647.030,27 | 81.865,09 | 643.456,95 | 3.573,32 | 43.940,47 | |
| 12.364.0002.2.210 | TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITÁRIO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIR | 142 | | 2.915.600,00 | 49.628,78 | 2.965.228,78 | -98.911,70 | 2.906.317,08 | -98.911,70 | 2.906.317,08 | 480.163,05 | 2.906.317,08 | 376.218,07 | 2.802.372,10 | 103.944,98 | 58.911,70 | |
| 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 | |
| Total Sub-Unidade | | | | 3.961.658,00 | 95.460,21 | 4.057.118,21 | -137.482,65 | 3.922.792,62 | -139.100,96 | 3.947.218,98 | 600.583,38 | 3.947.218,98 | 497.307,97 | 3.828.550,81 | 118.668,17 | 109.899,23 | |

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 | -41.741,19 | 379.258,81 | 44.987,64 | 379.258,81 | 44.987,64 | 379.258,81 | 44.987,64 | 379.258,81 | 39.462,28 | 348.120,91 | 31.137,90 | 0,00 | |
| 3.1.91.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IN | 145 | | 80.000,00 | 2.000,00 | 82.000,00 | 12.769,36 | 81.164,80 | 12.769,36 | 81.164,80 | 12.769,36 | 81.164,80 | 12.896,66 | 74.834,88 | 6.329,92 | 835,20 | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 146 | | 1.668.364,00 | 496.723,25 | 2.165.087,25 | -183.414,21 | 1.896.129,64 | -181.036,21 | 1.896.129,64 | 134.893,20 | 1.896.129,64 | 262.972,13 | 1.896.129,64 | 0,00 | 268.957,61 | |
| 3.3.90.46.00 | AUXILIO ALIMENTAÇÃO | 147 | | 40.000,00 | -4.000,00 | 36.000,00 | 4.328,32 | 35.964,98 | 4.328,32 | 35.964,98 | 4.328,32 | 35.964,98 | 2.909,40 | 31.636,66 | 4.328,32 | 35,02 | |
| 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 | |
| Total Sub-Unidade | | | | 2.209.364,00 | 485.666,63 | 2.695.030,63 | -121.328,89 | 2.392.518,23 | -118.950,89 | 2.425.202,80 | 196.978,52 | 2.425.202,80 | 318.240,47 | 2.383.406,66 | 41.796,14 | 269.827,83 | |
| Total Unidade | | | | 36.708.823,00 | 3.009.193,57 | 39.718.016,57 | 2.616.053,02 | 35.197.032,98 | 3.035.067,41 | 37.549.482,18 | 4.617.688,72 | 36.453.349,78 | 4.627.897,23 | 34.545.673,59 | 3.003.808,59 | 2.168.534,39 | |

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 | 55.186,52 | 409.686,52 | 48.394,69 | 407.779,77 | 48.394,69 | 407.779,77 | 48.394,69 | 407.779,77 | 48.274,75 | 376.071,31 | 31.708,46 | 1.906,75 | |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 149 | | 20.200,00 | 300,00 | 20.500,00 | 1.909,23 | 20.365,20 | 1.909,23 | 20.365,20 | 1.909,23 | 20.365,20 | 1.909,23 | 18.837,81 | 1.527,39 | 134,80 | |
| 3.1.91.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IN | 150 | | 40.000,00 | 7.849,96 | 47.849,96 | 7.311,31 | 47.849,96 | 7.311,31 | 47.849,96 | 7.311,31 | 47.849,96 | 7.580,05 | 44.040,89 | 3.809,07 | 0,00 | |
| 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 | 0,00 | 31.013,95 | 2.819,45 | 31.013,95 | 2.819,45 | 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 | 0,00 | 9.999,10 | 0,00 | 9.999,10 | 0,00 | 9.999,10 | 0,00 | 0,90 | |
| 13.392.0007.2.702 | MANUTENÇÃO DA CULTURA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 153 | | 55.000,00 | -13.687,95 | 41.312,05 | -1.146,70 | 40.165,35 | -1.146,70 | 40.165,35 | 13.772,16 | 40.165,35 | 10.433,46 | 36.826,65 | 3.338,70 | 1.146,70 | |
| 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 | 170,74 | 6.844,55 | 570,74 | 6.844,55 | 570,74 | 6.844,55 | 0,00 | 155,45 | |
| 13.392.0007.2.702 | MANUTENÇÃO DA CULTURA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERC | 155 | | 43.000,00 | -5.667,47 | 37.332,53 | 2.447,49 | 2.447,49 | 2.447,49 | 37.149,51 | 2.370,00 | 34.702,02 | 2.370,00 | 34.702,02 | 2.447,49 | 183,02 | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIR | 156 | | 260.000,00 | 223.204,42 | 483.204,42 | -4.688,68 | 453.889,90 | -5.315,20 | 482.521,89 | 256.278,30 | 466.923,41 | 33.901,30 | 242.946,41 | 239.575,48 | 682,53 | |



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Dezembro/2019

| Classificação Funcional | Ação | Ficha | Dotação Inicial | Alteração | Autorizada | Reservado Mês | Reservado Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Processado Mês | Processado Ano | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar | Saldo Atual |
|--------------------------|-------------------------------------|-------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|------------------|
| 13.392.0007.2.704 | SHOWS E EVENTOS CULTURAIS POPULARES | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 | - OUTROS SERVIÇOS TERCEIR | 157 | 400.000,00 | 178.599,00 | 578.599,00 | 5.973,00 | 578.370,76 | 5.973,00 | 578.370,76 | 111.873,00 | 571.071,26 | 110.000,00 | 569.198,26 | 9.172,50 | 228,24 |
| 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 | 17.500,00 | 0,00 | 17.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.695.0011.2.708 | EVENTOS CULTURAIS JUVENTUDE | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 | - OUTROS SERVIÇOS TERCEIR | 372 | 0,00 | 36.500,00 | 36.500,00 | 0,00 | 36.500,00 | 0,00 | 36.500,00 | 0,00 | 36.500,00 | 0,00 | 36.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.392.0007.2.702 | MANUTENÇÃO DA CULTURA | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.46.00 | - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 159 | 13.000,00 | 932,67 | 13.932,67 | 1.645,66 | 13.886,69 | 1.645,66 | 13.886,69 | 1.645,66 | 13.886,69 | 1.100,34 | 12.241,03 | 1.645,66 | 45,98 |
| 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 | 0,00 | 584.000,00 | 0,00 | 584.000,00 | 584.000,00 | 584.000,00 | 584.000,00 | 584.000,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 13.392.0007.2.702 | MANUTENÇÃO DA CULTURA | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00 | - EQUIPAMENTO E MATERIAL F | 160 | 1.000,00 | 6.637,09 | 7.637,09 | 0,00 | 7.637,09 | 0,00 | 7.637,09 | 0,00 | 7.637,09 | 0,00 | 7.637,09 | 0,00 | 0,00 |
| Total Sub-Unidade | | | 1.266.700,00 | 1.068.187,64 | 2.334.887,64 | 61.846,00 | 2.210.392,21 | 61.390,22 | 2.324.403,27 | 1.028.125,09 | 2.296.238,35 | 802.959,32 | 2.028.359,07 | 296.044,20 | 10.484,37 |

02.08.02 - DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER

| Classificação Funcional | Ação | Ficha | Dotação Inicial | Alteração | Autorizada | Reservado Mês | Reservado Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Processado Mês | Processado Ano | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar | Saldo Atual |
|--------------------------|---|-------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| 27.812.0010.2.703 | MANUTENÇÃO DO ESPORTE E LAZER | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 | - VENCIMENTOS E VANTAGENS | 161 | 274.000,00 | -111.254,05 | 162.745,95 | 19.163,73 | 162.745,64 | 19.163,73 | 162.745,64 | 19.163,73 | 162.745,64 | 16.686,11 | 149.288,42 | 13.457,22 | 0,31 |
| 3.1.90.13.00 | - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 162 | 23.700,00 | -16.339,89 | 7.360,11 | 1.132,95 | 7.360,11 | 1.132,95 | 7.360,11 | 1.132,95 | 7.360,11 | 1.132,95 | 6.793,75 | 566,36 | 0,00 |
| 3.1.91.13.00 | - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IN | 163 | 27.000,00 | 300,00 | 27.300,00 | 4.523,87 | 27.242,40 | 4.523,87 | 27.242,40 | 4.523,87 | 27.242,40 | 4.267,85 | 24.863,49 | 2.378,91 | 57,60 |
| 3.3.90.30.00 | - MATERIAL DE CONSUMO | 164 | 50.000,00 | -30,55 | 49.969,45 | -3.746,45 | 46.223,00 | -3.746,45 | 46.223,00 | 66,66 | 46.223,00 | 66,66 | 46.223,00 | 0,00 | 3.746,45 |
| 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 | -4.500,00 | 22.500,00 | 800,00 | 12.386,67 | 800,00 | 22.457,36 | 800,00 | 22.457,36 | 1.200,00 | 21.657,36 | 800,00 | 42,64 |
| 3.3.90.39.00 | - OUTROS SERVIÇOS TERCEIR | 167 | 225.000,00 | 77.442,62 | 302.442,62 | 416,00 | 272.733,29 | 243,78 | 299.933,62 | 40.821,10 | 288.204,14 | 33.292,64 | 280.125,68 | 19.807,94 | 2.509,00 |
| 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 | -15.901,58 | 14.098,42 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 14.025,33 | 300,00 | 14.025,33 | 300,00 | 14.025,33 | 0,00 | 73,09 |
| 27.812.0010.2.707 | PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 | - OUTROS SERVIÇOS TERCEIR | 169 | 1.000,00 | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27.812.0010.2.703 | MANUTENÇÃO DO ESPORTE E LAZER | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.46.00 | - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 170 | 10.500,00 | -1.768,68 | 8.731,32 | 1.272,05 | 8.731,32 | 1.272,05 | 8.731,32 | 1.272,05 | 8.731,32 | 680,72 | 7.459,27 | 1.272,05 | 0,00 |
| 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 | -27.500,00 | 5.174,44 | 0,00 | 5.174,44 | 0,00 | 2.224,00 | 0,00 | 2.224,00 | 2.950,44 | 27.500,56 |
| Total Sub-Unidade | | | 690.200,00 | 194.217,01 | 884.417,01 | -3.937,85 | 542.596,87 | 23.689,93 | 594.597,14 | 68.080,36 | 579.917,22 | 57.626,93 | 553.364,22 | 41.232,92 | 289.819,87 |
| Total Unidade | | | 1.956.900,00 | 1.262.404,65 | 3.219.304,65 | 57.908,15 | 2.752.989,08 | 85.080,15 | 2.919.000,41 | 1.096.205,45 | 2.876.155,57 | 860.586,25 | 2.581.723,29 | 337.277,12 | 300.304,24 |

02.09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

02.09.01 - DEPARTAMENTO DE SAÚDE PÚBLICA

| Classificação Funcional | Ação | Ficha | Dotação Inicial | Alteração | Autorizada | Reservado Mês | Reservado Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Processado Mês | Processado Ano | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar | Saldo Atual |
|-------------------------|--|-------|-----------------|-------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|--------------|--------------|------------|-------------|
| 10.306.0003.2.314 | VIDA ATIVA AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (FAN) | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 | - MATERIAL DE CONSUMO | 382 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 10.301.0003.2.301 | AÇÕES E SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 | - VENCIMENTOS E VANTAGENS | 173 | 8.900.000,00 | 690.531,37 | 9.590.531,37 | 1.074.686,12 | 9.515.626,85 | 1.074.686,12 | 9.550.590,78 | 1.074.686,12 | 9.550.590,78 | 1.079.287,34 | 8.848.368,04 | 702.222,74 | 39.940,59 |
| 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 | -31.303,27 | 982.478,73 | 120.023,17 | 901.667,17 | 120.023,17 | 979.960,59 | 120.023,17 | 979.960,59 | 111.886,73 | 895.856,62 | 84.103,97 | 2.518,14 |



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Dezembro/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 | 23.379,57 | | 317.379,57 | 49.079,98 | 317.379,57 | 49.079,98 | 317.379,57 | 49.079,98 | 317.379,57 | 18.672,08 | 286.971,67 | 30.407,90 | 0,00 |
| 10.304.0003.2.313 | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS | 178 | 289.200,00 | -29.884,80 | | 259.315,20 | 28.584,48 | 259.058,17 | 28.584,48 | 259.058,17 | 28.584,48 | 259.058,17 | 33.065,87 | 239.817,88 | 19.240,29 | 257,03 |
| 10.305.0003.2.312 | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS | 179 | 461.366,00 | -17.171,23 | | 444.194,77 | 39.443,97 | 406.265,33 | 39.443,97 | 425.739,26 | 39.443,97 | 425.739,26 | 36.902,05 | 400.028,92 | 25.710,34 | 18.455,51 |
| 10.301.0003.2.301 | AÇÕES E SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 180 | 26.500,00 | -600,00 | | 25.900,00 | 3.969,87 | 22.478,26 | 3.969,87 | 25.862,12 | 3.969,87 | 25.862,12 | 3.983,56 | 23.708,23 | 2.153,89 | 37,88 |
| 3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 181 | 30.000,00 | 102.566,53 | | 132.566,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128.662,89 | 0,00 | 128.662,89 | 0,00 | 128.662,89 | 0,00 | 3.903,64 |
| 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IN | 182 | 1.497.390,00 | 145.862,22 | | 1.643.252,22 | 264.116,10 | 1.643.252,11 | 264.116,10 | 1.643.252,11 | 264.116,10 | 1.643.252,11 | 254.480,22 | 1.502.604,39 | 140.647,72 | 0,11 |
| 10.301.0003.2.303 | AGENTES COMUNITÁRIOS DA SAÚDE | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IN | 183 | 171.500,00 | 33.361,09 | | 204.861,09 | 17.562,87 | 204.524,42 | 17.562,87 | 204.524,42 | 17.562,87 | 204.524,42 | 34.965,39 | 204.452,71 | 71,71 | 336,67 |
| 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 | 9.879,00 | | 70.179,00 | 15.374,04 | 70.178,83 | 15.374,04 | 70.178,83 | 15.374,04 | 70.178,83 | 7.687,02 | 62.491,81 | 7.687,02 | 0,17 |
| 10.304.0003.2.313 | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IN | 186 | 50.000,00 | 3.824,04 | | 53.824,04 | 7.950,81 | 53.234,32 | 7.950,81 | 53.234,32 | 7.950,81 | 53.234,32 | 7.956,70 | 49.308,19 | 3.926,13 | 589,72 |
| 10.305.0003.2.312 | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IN | 187 | 70.000,00 | 2.000,00 | | 72.000,00 | 10.423,40 | 71.266,90 | 10.423,40 | 71.266,90 | 10.423,40 | 71.266,90 | 10.422,87 | 66.055,20 | 5.211,70 | 733,10 |
| 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 | -18.434,44 | | 81.565,56 | 0,00 | 81.565,56 | 0,00 | 81.565,56 | 38.935,66 | 81.565,56 | 38.935,66 | 81.565,56 | 0,00 | 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 | 14.680,94 | 176.069,23 | 14.680,94 | 176.069,23 | 0,00 | 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 | 4.875,96 | | 54.875,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54.875,96 | 0,00 | 54.875,96 | 0,00 | 54.875,96 | 0,00 | 0,00 |
| 10.301.0003.2.301 | AÇÕES E SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 191 | 1.175.412,00 | 469.022,05 | | 1.644.434,05 | -15.714,05 | 1.598.489,90 | -9.973,55 | 1.598.489,90 | 75.864,40 | 1.493.023,45 | 61.765,87 | 1.475.138,58 | 123.351,32 | 45.944,15 |
| 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 | -742,31 | 75.038,75 | -742,31 | 75.038,75 | 5.038,19 | 68.815,75 | 4.360,29 | 68.137,85 | 6.900,90 | 53.501,25 |
| 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 | 0,00 | 21.100,00 | 0,00 | 21.100,00 | 0,00 | 21.100,00 | 0,00 | 21.100,00 | 0,00 | 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 | -10.247,67 | | 10.152,33 | 0,00 | 10.152,33 | 0,00 | 10.152,33 | 0,00 | 10.152,33 | 0,00 | 10.152,33 | 0,00 | 0,00 |
| 10.301.0003.2.321 | PROJETO VIDA ATIVA | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 385 | 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 |
| 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 | -6.419,13 | 88.975,61 | -6.419,13 | 88.975,61 | 15.084,00 | 81.825,03 | 14.605,60 | 81.346,63 | 7.628,98 | 24.103,19 |
| 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 | 45.189,84 | | 95.189,84 | 11.760,00 | 95.189,84 | 11.760,00 | 95.189,84 | 5.557,31 | 81.829,09 | 4.522,61 | 80.304,39 | 14.885,45 | 0,00 |
| 10.303.0003.2.315 | COMPONENTE BÁSICO DA ASSIST. FARMACÊUTICA | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 199 | 100.000,00 | 220.457,95 | | 320.457,95 | -1.840,61 | 307.388,55 | -1.840,61 | 307.388,55 | 58.707,09 | 300.518,25 | 64.940,18 | 292.402,54 | 14.986,01 | 13.069,40 |



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Dezembro/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 | -1.115,20 | 29.884,80 | 0,00 | 18.721,20 | 0,00 | 18.721,20 | 0,00 | 18.721,20 | 0,00 | 18.721,20 | 0,00 | 11.163,60 |
| 10.305.0003.2.312 | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 201 | | 10.000,00 | -1.267,80 | 8.732,20 | 0,00 | 8.732,20 | 0,00 | 8.732,20 | 0,00 | 8.732,20 | 0,00 | 8.732,20 | 0,00 | 0,00 |
| 10.301.0003.2.301 | AÇÕES E SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.32.00 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO | 202 | | 200.000,00 | -14.614,98 | 185.385,02 | 22.972,86 | 119.229,02 | 22.972,86 | 119.229,02 | 25.611,68 | 119.229,02 | 1.410,00 | 95.027,34 | 24.201,68 | 66.156,00 |
| 10.302.0003.2.309 | PROGRAMA MELHOR EM CASA | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.32.00 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO | 203 | | 40.000,00 | -27.660,20 | 12.339,80 | 0,00 | 12.339,80 | 0,00 | 12.339,80 | 0,00 | 12.339,80 | 0,00 | 12.339,80 | 0,00 | 0,00 |
| 10.303.0003.2.315 | COMPONENTE BÁSICO DA ASSIST. FARMACÉUTICA | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.32.00 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO | 204 | | 936.095,60 | -55.702,75 | 880.392,85 | 1.278,44 | 865.203,17 | 1.278,44 | 865.203,17 | 96.642,48 | 863.721,84 | 93.245,25 | 851.450,08 | 13.753,09 | 15.189,68 |
| 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 | -2.058,20 | 186.447,36 | 2.941,80 | 186.447,36 | 8.941,80 | 186.447,36 | 0,00 | 4.052,64 |
| 10.301.0003.2.301 | AÇÕES E SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.34.00 - OUTRAS DESP. DECORRENTE | 206 | | 2.600.000,00 | -40.032,76 | 2.559.967,24 | 0,00 | 2.558.451,48 | 0,00 | 2.558.451,48 | 237.328,75 | 2.558.451,48 | 237.328,75 | 2.558.451,48 | 0,00 | 1.515,76 |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERC | 207 | | 360.000,00 | 54.209,24 | 414.209,24 | 10.340,00 | 189.490,89 | 10.340,00 | 414.057,50 | 65.039,80 | 414.057,50 | 38.599,90 | 376.367,60 | 37.689,90 | 151,74 |
| 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 | 3.550,00 | 28.025,00 | 3.550,00 | 28.025,00 | 4.100,00 | 0,00 |
| 10.301.0003.2.100 | PUBLICIDADE E PROPAGANDA | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIR | 209 | | 100.000,00 | -24.616,38 | 75.383,62 | -7.181,68 | 68.201,94 | -7.181,68 | 68.201,94 | 1.939,85 | 68.201,94 | 8.716,36 | 67.709,94 | 492,00 | 7.181,68 |
| 10.301.0003.2.301 | AÇÕES E SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIR | 210 | | 2.064.298,00 | 104.831,84 | 2.169.129,84 | 29.329,26 | 1.771.493,68 | 32.412,95 | 2.095.750,90 | 203.969,30 | 2.019.750,70 | 226.385,32 | 1.985.741,58 | 110.009,32 | 73.378,94 |
| 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 | 0,00 | 118.454,24 | 0,00 | 118.454,24 | 16.397,75 | 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 | 20.783,75 | 41.183,75 | 33.554,34 | 40.374,34 | 33.554,34 | 40.374,34 | 22.826,15 | 23.596,15 | 22.826,15 | 23.596,15 | 16.778,19 | 809,41 |
| 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 | -19.083,97 | 180.916,03 | 0,00 | 163.361,52 | 0,00 | 163.361,52 | 0,00 | 163.361,52 | 0,00 | 163.361,52 | 0,00 | 17.554,51 |
| 10.302.0003.2.306 | TETO FINANCEIRO / MAC | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIR | 215 | | 740.000,00 | 205.762,56 | 945.762,56 | -68.763,89 | 885.504,13 | -68.763,89 | 885.779,96 | 80.344,98 | 812.258,53 | 83.034,35 | 811.049,50 | 74.730,46 | 59.982,60 |
| 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 | 0,00 | 56.781,18 | 0,00 | 65.222,58 | 12.645,14 | 65.222,58 | 17.523,64 | 63.414,51 | 1.808,07 | 5.991,99 |
| 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 | -11.764,24 | 13.235,76 | 0,00 | 13.235,76 | 0,00 | 13.235,76 | 4.080,00 | 13.235,76 | 2.720,00 | 11.875,76 | 1.360,00 | 0,00 |
| 10.302.0003.2.318 | IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIR | 219 | | 5.080.000,00 | 3.768.511,50 | 8.848.511,50 | -427.034,52 | 4.307.239,71 | -286.351,99 | 8.846.266,41 | 1.442.651,72 | 8.770.759,29 | 742.651,72 | 8.070.759,29 | 775.507,12 | 2.245,09 |
| 10.302.0003.2.320 | CIRURGIAS ELETIVAS | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIR | 364 | | 0,00 | 337.186,20 | 337.186,20 | 0,00 | 6.915,56 | 0,00 | 330.837,82 | 0,00 | 330.837,82 | 0,00 | 330.837,82 | 0,00 | 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 | -1.921,59 | 181.926,41 | 0,00 | 164.322,54 | 0,00 | 164.322,54 | 15.140,00 | 164.322,54 | 7.570,00 | 156.752,54 | 7.570,00 | 17.603,87 |
| 10.305.0003.2.312 | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIR | 221 | | 50.000,00 | -26.060,97 | 23.939,03 | -2.736,00 | 23.939,03 | -2.736,00 | 23.939,03 | 2.051,17 | 21.887,86 | 2.051,17 | 21.887,86 | 2.051,17 | 0,00 |
| 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 | 10.920,00 | 0,00 | 10.920,00 | 0,00 | 10.920,00 | 0,00 | 10.920,00 | 0,00 | 80,00 |
| 10.301.0003.2.301 | AÇÕES E SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA | | | | | | | | | | | | | | |



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Dezembro/2019

| Classificação Funcional | Ação | Ficha | Dotação Inicial | Alteração | Autorizada | Reservado Mês | Reservado Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Processado Mês | Processado Ano | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar | Saldo Atual |
|--------------------------|---|-------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| Natureza da Despesa | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.46.00 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 223 | 475.000,00 | -32.280,00 | 442.720,00 | 47.403,04 | 417.133,16 | 47.403,04 | 442.333,16 | 47.403,04 | 442.333,16 | 34.734,86 | 394.930,12 | 47.403,04 | 386,84 |
| 10.301.0003.2.303 | AGENTES COMUNITÁRIOS DA SAÚDE | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.46.00 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 224 | 80.300,00 | 20.598,18 | 100.898,18 | 12.610,48 | 100.897,63 | 12.610,48 | 100.897,63 | 12.610,48 | 100.897,63 | 8.869,95 | 88.287,15 | 12.610,48 | 0,55 |
| 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 | 331,00 | 11.031,00 | 1.944,45 | 11.030,58 | 1.944,45 | 11.030,58 | 1.944,45 | 11.030,58 | 0,00 | 9.086,13 | 1.944,45 | 0,42 |
| 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 | 7.630,00 | 225.630,00 | 13.206,97 | 163.279,21 | 14.956,97 | 225.629,21 | 19.206,97 | 220.729,21 | 17.556,97 | 205.772,24 | 19.856,97 | 0,79 |
| 10.303.0003.2.315 | COMPONENTE BÁSICO DA ASSIST. FARMACÉUTICA | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇ | 355 | 0,00 | 18.948,37 | 18.948,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.948,37 |
| 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 | | 270.333,77 | 0,00 | 170.333,77 | 0,00 | 170.333,77 | 0,00 | 65.557,69 | 0,00 | 65.557,69 | 104.776,08 | 100.000,00 |
| 10.301.0003.1.325 | CONSTRUÇÃO UBS JARDIM CANADÁ | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 376 | 0,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 |
| 10.302.0003.2.306 | TETO FINANCEIRO / MAC | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 348 | 0,00 | 290.966,18 | 290.966,18 | 0,00 | 287.781,79 | 0,00 | 287.781,79 | 0,00 | 287.781,79 | 0,00 | 287.781,79 | 0,00 | 3.184,39 |
| 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 | 0,00 | 146.484,01 | 0,00 | 146.484,01 | 0,00 | 0,00 |
| 10.304.0003.1.324 | CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ZOOZOZES | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 308.791,40 | 308.791,40 | -4.000,00 | 195.978,00 | 0,00 | 195.978,00 | 69.583,00 | 195.978,00 | 63.739,00 | 190.134,00 | 5.844,00 | 112.813,40 |
| 10.301.0003.2.301 | AÇÕES E SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTO E MATERIAL F | 230 | 31.000,00 | 351.044,33 | 382.044,33 | -12.030,00 | 365.184,33 | 337.970,00 | 365.184,33 | 1.170,00 | 27.214,33 | 1.170,00 | 27.214,33 | 337.970,00 | 16.860,00 |
| 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 | 18.880,00 | 0,00 | 18.880,00 | 0,00 | 18.880,00 | 0,00 | 18.880,00 | 0,00 | 3.796,07 |
| 10.301.0003.2.321 | PROJETO VIDA ATIVA | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTO E MATERIAL F | 386 | 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 |
| 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 | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Sub-Unidade | | | 28.862.530,60 | 8.768.141,00 | 37.630.671,60 | 1.269.152,46 | 29.097.780,32 | 1.772.350,98 | 35.287.990,92 | 4.213.763,16 | 34.435.436,57 | 3.425.746,17 | 32.482.001,08 | 2.805.989,84 | 2.342.680,68 |
| Total Unidade | | | 28.862.530,60 | 8.768.141,00 | 37.630.671,60 | 1.269.152,46 | 29.097.780,32 | 1.772.350,98 | 35.287.990,92 | 4.213.763,16 | 34.435.436,57 | 3.425.746,17 | 32.482.001,08 | 2.805.989,84 | 2.342.680,68 |

02.10.00 - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL

02.10.01 - ASSISTÊNCIA SOCIAL

| Classificação Funcional | Ação | Ficha | Dotação Inicial | Alteração | Autorizada | Reservado Mês | Reservado Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Processado Mês | Processado Ano | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar | Saldo Atual |
|-------------------------|-----------------------------|-------|-----------------|------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|------------|--------------|------------|-------------|
| 08.244.0005.2.501 | GESTÃO DE CONTROLE SOCIAL | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS | 233 | 1.437.700,00 | 161.975,36 | 1.599.675,36 | 167.386,41 | 1.598.625,40 | 167.386,41 | 1.599.674,61 | 167.386,41 | 1.599.674,61 | 229.688,74 | 1.484.944,50 | 114.730,11 | 0,75 |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 234 | 80.000,00 | -2.137,00 | 77.863,00 | 9.864,81 | 77.861,55 | 9.864,81 | 77.861,55 | 9.864,81 | 77.861,55 | 10.073,61 | 72.229,03 | 5.632,52 | 1,45 |
| 3.1.91.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IN | 235 | 200.000,00 | 17.475,00 | 217.475,00 | 32.526,91 | 217.474,09 | 32.526,91 | 217.474,09 | 32.526,91 | 217.474,09 | 33.297,19 | 200.937,36 | 16.536,73 | 0,91 |
| 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 | 4.184,69 | 17.184,69 | -66,66 | 16.902,64 | -66,66 | 16.902,64 | 0,00 | 16.902,64 | 0,00 | 16.902,64 | 0,00 | 282,05 |
| 08.244.0005.2.101 | REGIME DE ADIANTAMENTO | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 238 | 10.000,00 | -6.892,30 | 3.107,70 | 0,00 | 0,00 | -106,42 | 3.001,28 | -106,42 | 3.001,28 | -106,42 | 3.001,28 | 0,00 | 106,42 |
| 08.244.0005.2.501 | GESTÃO DE CONTROLE SOCIAL | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 239 | 40.000,00 | -14.542,33 | 25.457,67 | -531,22 | 24.926,45 | -531,22 | 24.926,45 | 1.431,52 | 24.391,01 | 1.431,52 | 24.391,01 | 535,44 | 531,22 |
| 3.3.90.32.00 | MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO | 240 | 50.000,00 | 14.979,24 | 64.979,24 | -3.358,00 | 61.621,24 | -3.358,00 | 61.621,24 | 14.729,80 | 61.621,24 | 14.729,80 | 61.621,24 | 0,00 | 3.358,00 |
| 08.244.0005.2.101 | REGIME DE ADIANTAMENTO | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS CC | 241 | 10.000,00 | -5.103,07 | 4.896,93 | 0,00 | 0,00 | -144,14 | 4.752,79 | -144,14 | 4.752,79 | -144,14 | 4.752,79 | 0,00 | 144,14 |



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Dezembro/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 | 130.313,30 | 340.313,30 | 2.459,98 | 316.043,05 | 2.459,98 | 338.040,35 | 55.994,60 | 338.040,35 | 30.311,41 | 308.570,49 | 29.469,86 | 2.272,95 | |
| 08.241.0005.2.503 | GARANTIA DAS PESSOAS IDOSAS | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIR | 243 | 14.000,00 | 25.487,10 | 39.487,10 | -330,00 | 27.952,00 | -370,34 | 39.487,10 | 3.280,01 | 37.587,10 | 2.924,11 | 37.231,20 | 2.255,90 | 0,00 | |
| 08.244.0005.2.501 | GESTÃO DE CONTROLE SOCIAL | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIR | 244 | 220.000,00 | 90.722,55 | 310.722,55 | -608,00 | 258.800,57 | -300,73 | 310.421,82 | 24.045,00 | 299.880,30 | 21.497,92 | 297.333,22 | 13.088,60 | 300,73 | |
| 3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 245 | 80.700,00 | -7.657,00 | 73.043,00 | 8.578,86 | 73.042,66 | 8.578,86 | 73.042,66 | 8.578,86 | 73.042,66 | 5.583,84 | 64.463,80 | 8.578,86 | 0,34 | |
| 08.241.0005.2.503 | GARANTIA DAS PESSOAS IDOSAS | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTO E MATERIAL P | 246 | 4.000,00 | -107,20 | 3.892,80 | 0,00 | 3.892,80 | 0,00 | 3.892,80 | 0,00 | 3.892,80 | 0,00 | 3.892,80 | 0,00 | 0,00 | |
| 08.244.0005.1.513 | AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS CRAS E CREAS | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTO E MATERIAL P | 247 | 5.000,00 | -1.060,00 | 3.940,00 | 0,00 | 3.940,00 | 0,00 | 3.940,00 | 0,00 | 3.940,00 | 0,00 | 3.940,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 08.244.0005.2.501 | GESTÃO DE CONTROLE SOCIAL | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTO E MATERIAL P | 248 | 10.000,00 | -4.512,00 | 5.488,00 | 0,00 | 5.488,00 | 0,00 | 5.488,00 | 0,00 | 5.488,00 | 0,00 | 5.488,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Total Sub-Unidade | | 2.386.400,00 | 401.126,34 | 2.787.526,34 | 215.923,09 | 2.686.570,45 | 215.939,46 | 2.780.527,38 | 317.587,36 | 2.767.550,42 | 349.287,58 | 2.589.699,36 | 190.828,02 | 6.998,96 | |

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 | 22.898,43 | 48.898,43 | -8.638,98 | 48.698,45 | -1.259,98 | 48.698,45 | 466,62 | 48.698,45 | 466,62 | 48.698,45 | 0,00 | 199,98 | |
| 3.3.90.32.00 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO | 250 | 24.000,00 | -12.100,00 | 11.900,00 | 0,00 | 11.900,00 | 0,00 | 11.900,00 | 0,00 | 11.900,00 | 0,00 | 11.900,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIR | 251 | 40.000,00 | 22.758,41 | 62.758,41 | -690,00 | 51.208,00 | -920,12 | 62.758,41 | 7.893,87 | 59.638,41 | 7.652,13 | 59.396,67 | 3.361,74 | 0,00 | |
| 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 | |
| Total Sub-Unidade | | 95.000,00 | 37.806,84 | 132.806,84 | -9.328,98 | 121.055,71 | -2.180,10 | 132.606,12 | 8.360,49 | 129.486,12 | 8.118,75 | 129.244,38 | 3.361,74 | 200,72 | |

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 | 0,00 | 15.287,54 | 0,00 | 15.287,54 | 0,00 | 15.287,54 | 0,00 | 3.112,46 | |
| 08.243.0005.2.101 | REGIME DE ADIANTAMENTO | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 254 | 2.500,00 | -1.084,43 | 1.415,57 | 0,00 | 0,00 | -148,57 | 1.267,00 | -148,57 | 1.267,00 | -148,57 | 1.267,00 | 0,00 | 148,57 | |
| 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 | -10.402,95 | 4.597,05 | -695,08 | 3.736,57 | -695,08 | 3.736,57 | 299,66 | 3.508,22 | 299,66 | 3.508,22 | 228,35 | 860,48 | |
| 08.243.0005.2.101 | REGIME DE ADIANTAMENTO | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS CC | 256 | 6.000,00 | -1.797,37 | 4.202,63 | 0,00 | 0,00 | -285,00 | 3.917,63 | -285,00 | 3.917,63 | 0,00 | 3.917,63 | 0,00 | 285,00 | |
| 08.243.0005.2.506 | FUNDO M. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERC | 257 | 12.200,00 | -12.200,00 | 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 | 258 | 30.000,00 | -18.469,48 | 11.530,52 | 0,00 | 7.435,65 | -217,70 | 11.530,52 | 1.007,08 | 11.530,52 | 819,04 | 11.342,48 | 188,04 | 0,00 | |
| 4.4.50.42.00 - AUXÍLIOS | 259 | 41.600,00 | 28.000,00 | 69.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63.794,35 | 0,00 | 63.794,35 | 0,00 | 63.794,35 | 0,00 | 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 | |
| Total Sub-Unidade | | 120.700,00 | -10.954,23 | 109.745,77 | -695,08 | 11.172,22 | -1.346,35 | 99.533,61 | 873,17 | 99.305,26 | 970,13 | 99.117,22 | 416,39 | 10.212,16 | |
| Total Unidade | | 2.602.100,00 | 427.978,95 | 3.030.078,95 | 205.899,03 | 2.818.798,38 | 212.413,01 | 3.012.667,11 | 326.821,02 | 2.996.341,80 | 358.376,46 | 2.818.060,96 | 194.606,15 | 17.411,84 | |

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 | -4.950,00 | 73.350,00 | -4.950,00 | 66.928,20 | -4.950,00 | 66.928,20 | 34.057,05 | 66.928,20 | 34.057,05 | 66.928,20 | 0,00 | 6.421,80 | |
| 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 | 57.501,19 | 325.612,96 | 57.501,19 | 325.612,96 | 0,00 | 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 | -30.000,00 | 524.640,00 | -30.000,00 | 598.640,00 | 58.820,00 | 598.640,00 | 58.820,00 | 598.640,00 | 0,00 | 45.400,00 | |
| 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 | 2.183,34 | 55.479,59 | 4.066,73 | 55.479,59 | 7.625,12 | 55.028,20 | 3.793,42 | 51.196,50 | 4.283,09 | 2.526,21 | |
| 08.244.0005.2.508 | BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDA | | | | | | | | | | | | | | |



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Dezembro/2019

| Classificação Funcional | Ação | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------|-------------------|--|--|--|--|
| Natureza da Despesa | Ficha | Dotação Inicial | Alteração | Autorizada | Reservado Mês | Reservado Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Processado Mês | Processado Ano | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar | Saldo Atual | | | | |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 265 | 50.600,00 | | 29.659,87 | 80.259,87 | 807,00 | 77.203,35 | 807,00 | 2.137,50 | 76.396,35 | 2.137,50 | 76.396,35 | 807,00 | 3.056,52 | | | | |
| 08.244.0005.2.511 PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 266 | 52.615,00 | 3.376,87 | 55.991,87 | -1.062,08 | 16.571,04 | -1.062,08 | 16.571,04 | 881,08 | 15.936,91 | 1.153,63 | 15.936,91 | 634,13 | 39.420,83 | | | | |
| 08.244.0005.2.512 APOIO A ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 267 | 4.014,89 | 0,00 | 4.014,89 | 0,00 | 3.997,80 | 0,00 | 3.997,80 | 0,00 | 3.997,80 | 0,00 | 3.997,80 | 0,00 | 17,09 | | | | |
| 08.244.0005.2.511 PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS CC | 268 | 31.771,75 | -1.000,00 | 30.771,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.551,30 | 0,00 | 4.551,30 | 0,00 | 4.551,30 | 0,00 | 26.220,45 | | | | |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERC | 269 | 69.269,36 | 0,00 | 69.269,36 | 0,00 | 13.500,00 | 0,00 | 17.341,68 | 3.000,00 | 17.341,68 | 1.500,00 | 15.841,68 | 1.500,00 | 51.927,68 | | | | |
| 08.244.0005.2.507 BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIR | 270 | 138.921,20 | 71.042,67 | 209.963,87 | 1.914,97 | 196.241,05 | 3.764,97 | 196.241,05 | 35.854,00 | 176.414,08 | 35.944,00 | 176.184,08 | 20.056,97 | 13.722,82 | | | | |
| 08.244.0005.2.508 BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIR | 271 | 75.350,00 | 9.841,06 | 85.191,06 | 9.364,25 | 83.898,98 | 9.364,25 | 83.898,98 | 7.861,73 | 67.883,36 | 7.861,73 | 67.883,36 | 16.015,62 | 1.292,08 | | | | |
| 08.244.0005.2.511 PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIR | 272 | 11.495,00 | 1.000,00 | 12.495,00 | -3.504,00 | 448,30 | -4.075,00 | 7.057,47 | 793,88 | 7.057,47 | 437,24 | 6.700,83 | 356,64 | 5.437,53 | | | | |
| 08.242.0005.2.508 BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTO E MATERIAL F | 358 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 08.244.0005.2.507 BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTO E MATERIAL F | 359 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 08.244.0005.2.512 APOIO A ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTO E MATERIAL F | 357 | 0,00 | 27.000,00 | 27.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.000,00 | | | | |
| Total Sub-Unidade | | 1.491.721,00 | 184.245,47 | 1.675.966,47 | -25.246,52 | 1.364.521,27 | -22.084,13 | 1.453.523,42 | 208.531,55 | 1.415.788,31 | 203.205,76 | 1.409.869,97 | 43.653,45 | 222.443,05 | | | | |
| Total Unidade | | 1.491.721,00 | 184.245,47 | 1.675.966,47 | -25.246,52 | 1.364.521,27 | -22.084,13 | 1.453.523,42 | 208.531,55 | 1.415.788,31 | 203.205,76 | 1.409.869,97 | 43.653,45 | 222.443,05 | | | | |

02.12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA

02.12.01 - INFRA ESTRUTURA URBANA

| Classificação Funcional | Ação | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------|-----------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|------------|--------------|------------|--------------|
| Natureza da Despesa | Ficha | Dotação Inicial | Alteração | Autorizada | Reservado Mês | Reservado Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Processado Mês | Processado Ano | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar | Saldo Atual |
| 15.451.0009.2.902 AÇÕES ADMINISTRATIVAS DE INFRA ESTRUTURA URBANA | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS | 273 | 1.905.000,00 | -3.573,50 | 1.901.426,50 | 212.742,18 | 1.901.426,33 | 212.742,18 | 1.901.426,33 | 212.742,18 | 1.901.426,33 | 207.753,82 | 1.762.973,48 | 138.452,85 | 0,17 |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 274 | 27.200,00 | 2.317,27 | 29.517,27 | 5.201,25 | 29.464,41 | 5.201,25 | 29.517,27 | 5.201,25 | 29.517,27 | 5.201,25 | 26.612,52 | 2.904,75 | 0,00 |
| 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IN | 275 | 250.000,00 | 39.865,15 | 289.865,15 | 43.165,34 | 289.864,15 | 43.165,34 | 289.864,15 | 43.165,34 | 289.864,15 | 42.940,94 | 268.099,04 | 21.765,11 | 1,00 |
| 15.451.0009.2.101 REGIME DE ADIANTAMENTO | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 276 | 30.000,00 | -375,69 | 29.624,31 | 0,00 | 0,00 | -27,70 | 29.609,51 | 1.972,30 | 29.609,51 | 1.972,30 | 29.609,51 | 0,00 | 14,80 |
| 15.451.0009.2.901 MANUTENÇÕES E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 277 | 203.000,00 | -43.661,08 | 159.338,92 | -16.223,74 | 93.955,18 | -16.223,74 | 93.955,18 | 4.018,56 | 93.955,18 | 4.018,56 | 93.955,18 | 0,00 | 65.383,74 |
| 15.451.0009.2.902 AÇÕES ADMINISTRATIVAS DE INFRA ESTRUTURA URBANA | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 278 | 180.000,00 | 74.023,34 | 254.023,34 | -17.269,67 | 243.622,45 | -17.269,67 | 243.622,45 | 14.691,59 | 231.219,04 | 14.399,09 | 229.926,54 | 13.695,91 | 10.400,89 |
| 15.451.0009.2.101 REGIME DE ADIANTAMENTO | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS CC | 279 | 4.000,00 | -1.049,97 | 2.950,03 | 0,00 | 0,00 | -631,64 | 2.950,03 | 368,36 | 2.950,03 | 368,36 | 2.950,03 | 0,00 | 0,00 |
| 15.451.0009.2.902 AÇÕES ADMINISTRATIVAS DE INFRA ESTRUTURA URBANA | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERC | 280 | 53.000,00 | 27.000,00 | 80.000,00 | 400,00 | 6.226,67 | 400,00 | 79.927,89 | 12.911,20 | 79.927,89 | 7.055,60 | 73.272,29 | 6.655,60 | 72,11 |
| 15.451.0009.2.901 MANUTENÇÕES E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIR | 281 | 3.000,00 | 6.900,00 | 9.900,00 | 0,00 | 9.900,00 | 0,00 | 9.900,00 | 0,00 | 9.900,00 | 0,00 | 9.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.451.0009.2.902 AÇÕES ADMINISTRATIVAS DE INFRA ESTRUTURA URBANA | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIR | 282 | 200.000,00 | 199.775,29 | 399.775,29 | -9.004,00 | 242.320,54 | -3.655,15 | 398.047,95 | 43.054,51 | 381.111,08 | 59.732,93 | 378.734,27 | 19.313,68 | 1.727,34 |
| 25.752.0009.2.903 ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIR | 283 | 748.280,00 | 63.796,00 | 812.076,00 | 0,00 | 0,00 | 14.791,08 | 812.050,38 | 65.775,16 | 812.050,38 | 65.775,16 | 812.050,38 | 0,00 | 25,62 |
| 15.451.0009.2.902 AÇÕES ADMINISTRATIVAS DE INFRA ESTRUTURA URBANA | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 284 | 111.000,00 | -9.600,00 | 101.400,00 | 11.794,21 | 101.355,31 | 11.794,21 | 101.355,31 | 11.794,21 | 101.355,31 | 7.967,44 | 89.561,10 | 11.794,21 | 44,69 |
| 15.451.0009.1.907 RECAPEAMENTO ASFÁLTICO - EMENDA PARLAMENTAR | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇ | 345 | 0,00 | 43.615,92 | 43.615,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.615,82 | 0,00 | 43.615,82 | 0,00 | 43.615,82 | 0,00 | 0,10 |
| 15.451.0009.2.902 AÇÕES ADMINISTRATIVAS DE INFRA ESTRUTURA URBANA | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇ | 366 | 0,00 | 154.080,13 | 154.080,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 154.080,13 | 0,00 | 154.080,13 | 0,00 | 154.080,13 | 0,00 | 0,00 |
| 15.451.0009.1.905 CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA JUVENTUDE | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 377 | 0,00 | 1.800.000,00 | 1.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800.000,00 |



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Dezembro/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 | 891.937,64 | 891.937,64 | 0,00 | 891.937,64 | 0,00 | 891.937,64 | 0,00 | 650.000,00 | 0,00 | 650.000,00 | 241.937,64 | 0,00 |
| 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 | -1.244.285,20 | 652.000,00 | 652.000,00 | 652.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 652.000,00 | 1.258.000,00 |
| 15.451.0009.1.909 | CONSTRUÇÃO PORTAL NA ENTRADA DA CIDADE | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 340 | 0,00 | 104.782,16 | 104.782,16 | 0,00 | 104.782,15 | 0,00 | 104.782,15 | 0,00 | 104.782,15 | 0,00 | 104.782,15 | 0,00 | 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 | -117.881,84 | 269.932,33 | 0,00 | 269.932,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 269.932,33 | 130.067,67 |
| 15.451.0009.2.902 | AÇÕES ADMINISTRATIVAS DE INFRA ESTRUTURA URBANA | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 285 | 50.000,00 | 928.639,33 | 978.639,33 | -8.920,73 | 972.541,30 | 0,00 | 972.541,30 | 118.917,15 | 911.641,17 | 114.381,11 | 907.105,13 | 65.436,17 | 6.098,03 |
| 16.482.0009.1.906 | GLEBAS E LOTES URBANIZADOS | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 286 | 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 |
| 15.451.0009.2.901 | MANUTENÇÕES E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTO E MATERIAL P | 363 | 0,00 | 1.009.000,00 | 1.009.000,00 | 0,00 | 951.330,00 | 0,00 | 951.330,00 | 410.899,00 | 822.899,00 | 410.899,00 | 822.899,00 | 128.431,00 | 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 | 50.719,82 | 52.819,82 | 5.967,04 | 49.978,13 | 5.967,04 | 49.978,13 | 45.660,04 | 49.978,13 | 11.592,00 | 15.910,09 | 34.068,04 | 2.841,69 |
| Total Sub-Unidade | | | 3.776.580,00 | 8.638.191,81 | 12.414.771,81 | -1.134.315,16 | 6.810.636,59 | 908.253,20 | 8.082.423,95 | 991.170,85 | 6.699.882,57 | 954.057,56 | 6.476.036,66 | 1.606.387,29 | 4.332.347,86 |
| Total Unidade | | | 3.776.580,00 | 8.638.191,81 | 12.414.771,81 | -1.134.315,16 | 6.810.636,59 | 908.253,20 | 8.082.423,95 | 991.170,85 | 6.699.882,57 | 954.057,56 | 6.476.036,66 | 1.606.387,29 | 4.332.347,86 |

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 | 8.873,87 | 193.873,87 | 22.591,87 | 193.465,63 | 22.591,87 | 193.465,63 | 22.591,87 | 193.465,63 | 22.675,50 | 178.864,52 | 14.601,11 | 408,24 |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 289 | 31.500,00 | 1.077,29 | 32.577,29 | 4.985,70 | 31.995,26 | 4.985,70 | 31.995,26 | 4.985,70 | 31.995,26 | 4.770,78 | 29.394,95 | 2.600,31 | 582,03 |
| 3.1.91.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IN | 290 | 5.000,00 | 2.000,00 | 7.000,00 | 940,99 | 5.971,02 | 940,99 | 5.971,02 | 940,99 | 5.971,02 | 936,46 | 5.498,26 | 472,76 | 1.028,98 |
| 04.122.0018.2.101 | REGIME DE ADIANTAMENTO | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 291 | 15.000,00 | -8.000,32 | 6.999,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.999,68 | 0,00 | 6.999,68 | 0,00 | 6.999,68 | 0,00 | 0,00 |
| 04.122.0018.2.401 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 292 | 30.000,00 | -9.676,84 | 20.323,16 | -2.341,44 | 18.046,72 | -2.341,44 | 18.046,72 | 2.204,64 | 17.448,90 | 2.204,64 | 17.448,90 | 597,82 | 2.276,44 |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERC | 293 | 16.000,00 | -8.000,00 | 8.000,00 | 400,00 | 4.800,00 | 400,00 | 4.800,00 | 400,00 | 4.800,00 | 400,00 | 4.400,00 | 400,00 | 3.200,00 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIR | 294 | 130.000,00 | 100.389,68 | 230.389,68 | 0,00 | 219.392,93 | -50,84 | 230.389,68 | 28.998,39 | 230.389,68 | 20.170,20 | 221.081,49 | 9.308,19 | 0,00 |
| 3.3.90.46.00 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 295 | 2.200,00 | 0,00 | 2.200,00 | 252,94 | 2.101,25 | 252,94 | 2.101,25 | 252,94 | 2.101,25 | 167,93 | 1.848,31 | 252,94 | 98,75 |
| 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 |
| Total Sub-Unidade | | | 417.700,00 | 87.783,68 | 505.483,68 | 26.830,06 | 479.891,85 | 26.779,22 | 497.888,28 | 60.374,53 | 497.290,46 | 51.325,51 | 469.655,15 | 28.233,13 | 7.595,40 |
| Total Unidade | | | 417.700,00 | 87.783,68 | 505.483,68 | 26.830,06 | 479.891,85 | 26.779,22 | 497.888,28 | 60.374,53 | 497.290,46 | 51.325,51 | 469.655,15 | 28.233,13 | 7.595,40 |

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 | -312.023,84 | 1.122.176,16 | 0,00 | 0,00 | -5.679,34 | 1.122.176,16 | 30.790,55 | 1.122.176,16 | 92.396,16 | 1.122.176,16 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.91.21.00 | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR | 298 | 190.000,00 | 7.449,13 | 197.449,13 | 0,00 | 0,00 | 7.449,13 | 197.449,13 | 17.253,75 | 197.449,13 | 17.253,75 | 197.449,13 | 0,00 | 0,00 |
| 28.846.0000.0.211 | CONTRIBUIÇÃO PASEP | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E | 299 | 1.060.000,00 | 101.336,01 | 1.161.336,01 | 0,00 | 0,00 | 85.124,64 | 1.161.336,01 | 116.509,27 | 1.161.336,01 | 116.509,27 | 1.161.336,01 | 0,00 | 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 | -96.003,68 | 3.996,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.996,32 | 0,00 | 3.996,32 | 0,00 | 3.996,32 | 0,00 | 0,00 |
| 4.6.90.71.00 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTR | 302 | 668.600,00 | -123.376,46 | 545.223,54 | 0,00 | 0,00 | -3.045,13 | 545.223,54 | 12.062,42 | 545.223,54 | 12.062,42 | 545.223,54 | 0,00 | 0,00 |
| 4.6.91.71.00 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTR | 303 | 252.000,00 | 11.000,00 | 263.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.338,10 | 262.338,10 | 22.120,19 | 262.338,10 | 22.120,19 | 262.338,10 | 0,00 | 661,90 |
| 99.999.9999.9.999 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | | | | | | | | | | | | |



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Dezembro/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 |
|--------------------------|-------------------------|-------|---------------------|--------------------|---------------------|---------------|---------------|------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------|---------------|
| 9.999.99.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 304 | 50.000,00 | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Sub-Unidade | | | 5.654.800,00 | -512.901,84 | 5.141.898,16 | 0,00 | 0,00 | 94.187,40 | 5.141.235,40 | 198.736,18 | 5.141.235,40 | 260.341,79 | 5.141.235,40 | 0,00 | 662,76 |
| Total Unidade | | | 5.654.800,00 | -512.901,84 | 5.141.898,16 | 0,00 | 0,00 | 94.187,40 | 5.141.235,40 | 198.736,18 | 5.141.235,40 | 260.341,79 | 5.141.235,40 | 0,00 | 662,76 |

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

02.15.01 - SEGURANÇA, DEFESA CIVIL E TRÂNSITO

| Classificação Funcional | Ação | Ficha | Dotação Inicial | Alteração | Autorizada | Reservado Mês | Reservado Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Processado Mês | Processado Ano | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar | Saldo Atual |
|---------------------------|---|-------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|
| 06.182.0008.2.801 | MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL E SEGURANÇA PÚBLICA | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS | 305 | 2.481.400,00 | 123.900,00 | 2.605.300,00 | 316.167,98 | 2.592.717,82 | 316.706,90 | 2.600.098,67 | 316.706,90 | 2.600.098,67 | 313.588,52 | 2.407.465,53 | 192.633,14 | 5.201,33 |
| 06.182.0017.2.802 | AÇÕES DE TRANSITO | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS | 306 | 82.000,00 | 12.995,33 | 94.995,33 | 12.297,85 | 94.973,55 | 12.297,85 | 94.973,55 | 12.297,85 | 94.973,55 | 11.549,86 | 87.483,09 | 7.490,46 | 21,78 |
| 06.182.0008.2.801 | MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL E SEGURANÇA PÚBLICA | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 307 | 1.000,00 | | 19.400,00 | 3.563,91 | 20.365,20 | 3.563,91 | 20.365,20 | 3.563,91 | 20.365,20 | 3.054,78 | 18.328,68 | 2.036,52 | 34,80 |
| 3.1.90.96.00 | RESSARCIMENTO DE DESP. C | 370 | 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 |
| 3.1.91.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IN | 308 | 300.000,00 | 50.393,40 | 350.393,40 | 55.492,76 | 349.147,09 | 55.492,76 | 349.420,09 | 55.492,76 | 349.420,09 | 55.445,01 | 321.467,66 | 27.952,43 | 973,31 |
| 06.182.0017.2.802 | AÇÕES DE TRANSITO | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.91.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IN | 309 | 9.000,00 | 1.289,73 | 10.289,73 | 1.615,78 | 10.205,27 | 1.615,78 | 10.205,27 | 1.615,78 | 10.205,27 | 1.615,78 | 9.397,38 | 807,89 | 84,46 |
| 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 | 0,00 | 10.997,25 | 200,00 | 10.997,25 | 200,00 | 10.997,25 | 0,00 | 2,75 |
| 06.182.0008.2.801 | MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL E SEGURANÇA PÚBLICA | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 311 | 100.000,00 | -10.300,00 | 89.700,00 | 3.245,72 | 85.413,45 | 3.245,72 | 85.413,45 | 3.596,78 | 80.670,03 | 8.366,78 | 80.670,03 | 4.743,42 | 4.286,55 |
| 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 | 0,00 | 2.080,27 | 0,00 | 2.080,27 | 0,00 | 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 | 850,76 | 60.850,76 | 0,00 | 60.850,76 | 0,00 | 60.850,76 | 1.497,50 | 60.850,76 | 8.097,50 | 60.850,76 | 0,00 | 0,00 |
| 06.182.0017.2.101 | REGIME DE ADIANTAMENTO | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS CC | 314 | 1.000,00 | 2.655,39 | 3.655,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.655,39 | 0,00 | 3.655,39 | 0,00 | 3.655,39 | 0,00 | 0,00 |
| 06.182.0008.2.801 | MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL E SEGURANÇA PÚBLICA | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERC | 367 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIR | 315 | 50.000,00 | 34.829,86 | 84.829,86 | -9.784,01 | 57.221,55 | -101,04 | 84.829,85 | 5.780,97 | 83.278,49 | 5.780,97 | 83.278,49 | 1.551,36 | 0,01 |
| 06.182.0017.2.802 | AÇÕES DE TRANSITO | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIR | 316 | 37.000,00 | 48.300,00 | 85.300,00 | 0,00 | 47.588,00 | 3.568,72 | 55.114,30 | 6.656,08 | 51.211,04 | 6.656,08 | 51.211,04 | 3.903,26 | 30.185,70 |
| 06.182.0008.2.801 | MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL E SEGURANÇA PÚBLICA | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.46.00 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 317 | 113.000,00 | -600,00 | 112.400,00 | 13.923,38 | 112.338,25 | 13.923,38 | 112.338,25 | 13.923,38 | 112.338,25 | 9.283,15 | 98.414,87 | 13.923,38 | 61,75 |
| 06.182.0017.2.802 | AÇÕES DE TRANSITO | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.46.00 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 318 | 4.300,00 | 0,00 | 4.300,00 | 510,55 | 4.243,17 | 510,55 | 4.243,17 | 510,55 | 4.243,17 | 340,36 | 3.732,62 | 510,55 | 56,83 |
| 06.182.0008.1.803 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTO E MATERIAL F | 319 | 36.033,82 | -36.033,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | -83.120,00 | 294.520,00 | 0,00 | 294.520,00 | 294.520,00 | 294.520,00 | 294.520,00 | 294.520,00 | 0,00 | 105.480,00 |
| 06.182.0008.2.801 | MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL E SEGURANÇA PÚBLICA | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTO E MATERIAL F | 389 | 0,00 | 17.284,00 | 17.284,00 | 0,00 | 16.703,00 | 0,00 | 16.703,00 | 7.009,00 | 16.703,00 | 7.009,00 | 16.703,00 | 0,00 | 581,00 |
| 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 |
| Total Sub-Unidade | | | 3.287.733,82 | 672.575,70 | 3.960.309,52 | 313.913,92 | 3.752.961,11 | 410.824,53 | 3.812.482,47 | 723.371,46 | 3.802.284,43 | 725.507,79 | 3.556.930,06 | 255.552,41 | 147.827,05 |
| Total Unidade | | | 3.287.733,82 | 672.575,70 | 3.960.309,52 | 313.913,92 | 3.752.961,11 | 410.824,53 | 3.812.482,47 | 723.371,46 | 3.802.284,43 | 725.507,79 | 3.556.930,06 | 255.552,41 | 147.827,05 |
| Total Órgão | | | 108.073.000,00 | 24.635.040,87 | 132.708.040,87 | 723.921,19 | 97.535.909,02 | 4.247.576,27 | 118.455.993,92 | 14.862.985,54 | 114.781.839,97 | 13.696.126,31 | 109.063.219,52 | 9.392.774,40 | 14.252.046,95 |
| Total Orçamentário | | | 108.073.000,00 | 24.635.040,87 | 132.708.040,87 | 723.921,19 | 97.535.909,02 | 4.247.576,27 | 118.455.993,92 | 14.862.985,54 | 114.781.839,97 | 13.696.126,31 | 109.063.219,52 | 9.392.774,40 | 14.252.046,95 |

Transferências Financeiras

| Ficha | Código Contábil | Descrição | Pago Mês | Pago Ano |
|---------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 50833 | 3.5.1.1.2.02.00.001 | DUODÉCIMO DA CÂMARA | 390.336,67 | 4.684.000,00 |
| Total Transferência Financeira | | | 390.336,67 | 4.684.000,00 |



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Dezembro/2019

Despesas Extraorçamentárias

| Ficha | Código Contábil | Descrição | Pago Mês | Pago Ano |
|--|---------------------|--|-------------|-------------------|
| Despesas Extraorçamentárias de 2018 | | | | |
| 50020 | 2.1.8.8.1.01.02.001 | INSS - DESC SERV PRESTADOS | 0,00 | 13.011,79 |
| 50449 | 2.1.8.8.1.01.02.002 | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | 0,00 | 243.885,59 |
| 50004 | 2.1.8.8.1.01.02.005 | INSS DESC FOLHA DE PGT | 0,00 | 14.574,97 |
| 50420 | 2.1.8.8.1.01.02.006 | INSS S/ 13 SALARIO | 0,00 | 1.162,47 |
| 50008 | 2.1.8.8.1.01.10.001 | PENSAO ALIMENTICIA | 0,00 | 6.164,71 |
| 50793 | 2.1.8.8.1.01.11.005 | CONV. SÃO FRANCISCO SAÚDE/ SINDICATO | 0,00 | 65.180,34 |
| 50422 | 2.1.8.8.1.01.14.001 | SEGURO TIGER | 0,00 | 2.188,88 |
| 50448 | 2.1.8.8.1.04.99.008 | LICENÇA SAÚDE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA | 0,00 | 32.512,05 |
| 50417 | 2.1.8.8.1.04.99.014 | CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA | 0,00 | 4.217,84 |
| 50421 | 2.1.8.8.1.04.99.016 | SEGURO V/ SINDICAL | 0,00 | 132,52 |
| 50437 | 2.1.8.8.1.04.99.024 | CONVENIO MAXICRED | 0,00 | 33.997,73 |
| 50438 | 2.1.8.8.1.04.99.025 | TAXA NEGOCIAL | 0,00 | 4.217,84 |
| 50434 | 2.1.8.8.1.04.99.027 | CONVENIO EMPREST. C.E.FEDERAL | 0,00 | 253.882,66 |
| 50436 | 2.1.8.8.1.04.99.028 | EMPRESTIMO CONV. BANCO BRASIL | 0,00 | 10.973,27 |
| 50012 | 2.1.8.8.1.04.99.032 | SAL. FAMILIA-ESTATUTÁRIO | 0,00 | 856,17 |
| 50405 | 2.1.8.8.1.04.99.033 | SALARIO MATERNIDADE - C.L.T. | 0,00 | 4.144,34 |
| 50013 | 2.1.8.8.1.04.99.034 | SAL. MATERNIDADE ESTATUTÁRIO | 0,00 | 18.272,01 |
| 50473 | 2.1.8.8.1.04.99.056 | CONV.ODONT. RODRIGUES LEIRA LTDA | 0,00 | 4.267,86 |
| 50846 | 2.1.8.8.1.04.99.076 | EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCOOB | 0,00 | 11.174,80 |
| 50889 | 2.1.8.8.1.04.99.077 | EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BRADESCO | 0,00 | 7.592,02 |
| Total Extraorçamentário de 2018 | | | 0,00 | 732.409,86 |

Despesas Extraorçamentárias de 2019

| | | | | |
|-------|---------------------|--|------------|--------------|
| 50020 | 2.1.8.8.1.01.02.001 | INSS - DESC SERV PRESTADOS | 80.596,94 | 664.283,30 |
| 50449 | 2.1.8.8.1.01.02.002 | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | 249.798,59 | 2.780.281,98 |
| 50419 | 2.1.8.8.1.01.02.004 | CONTRIB. PREVIDENC. - 13º SALÁRIO | 248.973,08 | 253.610,25 |
| 50004 | 2.1.8.8.1.01.02.005 | INSS DESC FOLHA DE PGT | 37.835,56 | 316.923,46 |
| 50420 | 2.1.8.8.1.01.02.006 | INSS S/ 13 SALARIO | 20.597,76 | 25.052,16 |
| 50818 | 2.1.8.8.1.01.03.002 | 13º SAL. MATERNIDADE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | 10.823,44 | 10.823,44 |
| 50008 | 2.1.8.8.1.01.10.001 | PENSAO ALIMENTICIA | 8.563,44 | 82.685,46 |
| 50793 | 2.1.8.8.1.01.11.005 | CONV. SÃO FRANCISCO SAÚDE/ SINDICATO | 67.524,71 | 696.641,16 |
| 50422 | 2.1.8.8.1.01.14.001 | SEGURO TIGER | 1.865,01 | 21.901,67 |
| 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 |
| 50917 | 2.1.8.8.1.04.01.374 | CAUÇÃO PAULO DA SILVA PRODUÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE CV | 1.873,40 | 1.873,40 |
| 50924 | 2.1.8.8.1.04.01.378 | CAUÇÃO CARLOS IVAN DA SILVA EPP | 1.362,07 | 1.362,07 |
| 50921 | 2.1.8.8.1.04.05.001 | DEPÓSITOS A TRANSF INSTITUTO CONSULPLAN-CONCURSO | 88.313,10 | 353.252,40 |



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Dezembro/2019

| <i>Ficha</i> | <i>Código Contábil</i> | <i>Descrição</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> |
|--|------------------------|--|---------------------|----------------------|
| 50448 | 2.1.8.8.1.04.99.008 | LICENÇA SAÚDE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA | 39.911,16 | 370.843,38 |
| 50417 | 2.1.8.8.1.04.99.014 | CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA | 4.031,53 | 46.305,21 |
| 50421 | 2.1.8.8.1.04.99.016 | SEGURO V/ SINDICAL | 132,52 | 1.457,72 |
| 50437 | 2.1.8.8.1.04.99.024 | CONVENIO MAXICRED | 31.853,28 | 363.628,06 |
| 50438 | 2.1.8.8.1.04.99.025 | TAXA NEGOCIAL | 4.031,53 | 46.305,21 |
| 50434 | 2.1.8.8.1.04.99.027 | CONVENIO EMPREST. C.E.FEDERAL | 94.358,97 | 1.316.335,11 |
| 50436 | 2.1.8.8.1.04.99.028 | EMPRESTIMO CONV. BANCO BRASIL | 6.670,01 | 86.015,89 |
| 50012 | 2.1.8.8.1.04.99.032 | SAL. FAMILIA-ESTATUTÁRIO | 636,94 | 7.776,70 |
| 50405 | 2.1.8.8.1.04.99.033 | SALARIO MATERNIDADE - C.L.T. | 5.034,98 | 65.166,93 |
| 50013 | 2.1.8.8.1.04.99.034 | SAL. MATERNIDADE ESTATUTÁRIO | 10.903,52 | 112.242,73 |
| 50466 | 2.1.8.8.1.04.99.049 | PENSÃO ALIMENTÍCIA 13º | 3.768,01 | 3.768,01 |
| 50473 | 2.1.8.8.1.04.99.056 | CONV.ODONT. RODRIGUES LEIRA LTDA | 4.130,74 | 48.591,90 |
| 50486 | 2.1.8.8.1.04.99.058 | HONORÁRIOS DE ADVOGADOS | 20.328,15 | 283.207,80 |
| 50580 | 2.1.8.8.1.04.99.063 | DESC/INGRESSOS P/FUNC. FESTA PEÃO | 0,00 | 21.300,00 |
| 50846 | 2.1.8.8.1.04.99.076 | EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCOOB | 6.467,60 | 88.572,36 |
| 50889 | 2.1.8.8.1.04.99.077 | EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BRADESCO | 214.866,36 | 1.737.417,17 |
| 50931 | 2.1.8.8.1.04.99.078 | DEP JUD TRT 15ª REGIÃO 0011160-39.2019.5.15.0058 | 0,00 | 200.462,62 |
| 50934 | 2.1.8.8.1.04.99.079 | DEP JUD PROC 0001149-11.2015.5.08.0114 (38,13%) | 16.458,83 | 16.458,83 |
| 50935 | 2.1.8.8.1.04.99.080 | DEP JUD PROC 0000972-96.2015.5.08.0130 (61,87%) | 26.706,20 | 26.706,20 |
| Total Extraorçamentário de 2019 | | | 1.308.417,43 | 10.145.728,42 |
| Total Extraorçamentário | | | 1.308.417,43 | 10.878.138,28 |

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 | 0,00 | 7.654.160,89 |
| Total de Restos a Pagar | | | 0,00 | 7.654.160,89 |
| Soma | | | 15.394.880,41 | 132.279.518,69 |