



# MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Janeiro/2020

### 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	18	500.000,00	0,00	500.000,00	45.232,53	45.232,53	45.232,53	45.232,53	45.232,53	45.232,53	0,00	0,00	45.232,53	454.767,47	
		3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19	98.000,00	0,00	98.000,00	7.512,58	7.512,58	7.512,58	7.512,58	7.512,58	7.512,58	0,00	0,00	7.512,58	90.487,42	
		3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IN	20	14.000,00	0,00	14.000,00	1.785,86	1.785,86	1.785,86	1.785,86	1.785,86	1.785,86	0,00	0,00	1.785,86	12.214,14	
		3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA I	21	19.000,00	0,00	19.000,00	7.272,30	7.272,30	7.272,30	7.272,30	0,00	0,00	0,00	0,00	7.272,30	11.727,70	
		<b>Total Sub-Unidade</b>		<b>631.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>631.000,00</b>	<b>61.803,27</b>	<b>61.803,27</b>	<b>61.803,27</b>	<b>61.803,27</b>	<b>54.530,97</b>	<b>54.530,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61.803,27</b>	<b>569.196,73</b>	
		<b>Total Unidade</b>		<b>631.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>631.000,00</b>	<b>61.803,27</b>	<b>61.803,27</b>	<b>61.803,27</b>	<b>61.803,27</b>	<b>54.530,97</b>	<b>54.530,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61.803,27</b>	<b>569.196,73</b>	

### 02.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO

#### 02.02.01 - GESTÃO DE GOVERNO

Classificação Funcional	Ação	Natureza da Despesa	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Autorizada	Reservado Mês	Reservado Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Processado Mês	Processado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	Saldo Atual	
04.121.0004.2.401		MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS															
		3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS	22	250.000,00	0,00	250.000,00	16.926,98	16.926,98	16.926,98	16.926,98	16.926,98	16.926,98	0,00	0,00	16.926,98	233.073,02	
		3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23	49.000,00	0,00	49.000,00	3.723,93	3.723,93	3.723,93	3.723,93	3.723,93	3.723,93	0,00	0,00	3.723,93	45.276,07	
		3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IN	24	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	
		3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	25	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
		<b>Total Sub-Unidade</b>		<b>308.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>308.000,00</b>	<b>20.650,91</b>	<b>20.650,91</b>	<b>20.650,91</b>	<b>20.650,91</b>	<b>20.650,91</b>	<b>20.650,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.650,91</b>	<b>287.349,09</b>	
		<b>Total Unidade</b>		<b>308.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>308.000,00</b>	<b>20.650,91</b>	<b>20.650,91</b>	<b>20.650,91</b>	<b>20.650,91</b>	<b>20.650,91</b>	<b>20.650,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.650,91</b>	<b>287.349,09</b>	

### 02.03.00 - SEC MUN DE AGRIC,INDÚSTRIA,COMÉRCIO MEIO AMBIENTE

#### 02.03.01 - GESTÃO AMBIENTAL

Classificação Funcional	Ação	Natureza da Despesa	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Autorizada	Reservado Mês	Reservado Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Processado Mês	Processado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	Saldo Atual	
18.541.0006.2.601		DESENVOLVIMENTO COMERCIAL, INDUSTRIAL E GESTÃO AMB															
		3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS	26	575.000,00	0,00	575.000,00	49.754,71	49.754,71	49.754,71	49.754,71	49.754,71	49.754,71	0,00	0,00	49.754,71	525.245,29	
23.691.0006.2.607		INCUBADORA DE EMPRESAS															
		3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS	27	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
18.541.0006.2.601		DESENVOLVIMENTO COMERCIAL, INDUSTRIAL E GESTÃO AMB															
		3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	28	12.000,00	0,00	12.000,00	934,36	934,36	934,36	934,36	934,36	934,36	0,00	0,00	934,36	11.065,64	
		3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IN	29	90.000,00	0,00	90.000,00	8.325,36	8.325,36	8.325,36	8.325,36	8.325,36	8.325,36	0,00	0,00	8.325,36	81.674,64	
18.541.0006.1.024		REPASSE PARA A ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO AOS ANIMAIS															
		3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	30	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
18.541.0006.2.101		REGIME DE ADIANTAMENTO															
		3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	31	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	4.100,00	4.100,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	1.500,00	10.900,00	
18.541.0006.2.601		DESENVOLVIMENTO COMERCIAL, INDUSTRIAL E GESTÃO AMB															
		3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	32	100.000,00	0,00	100.000,00	49.654,45	49.654,45	49.654,45	49.654,45	0,00	0,00	0,00	0,00	49.654,45	50.345,55	
22.661.0006.2.605		IMPLANTAÇÃO DE ESCOLA DE ENSINO PROFISSIONALIZANTE															
		3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	33	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
23.691.0006.2.607		INCUBADORA DE EMPRESAS															
		3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	34	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
18.541.0006.2.101		REGIME DE ADIANTAMENTO															
		3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS CC	35	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	700,00	700,00	300,00	300,00	300,00	300,00	400,00	4.300,00	
18.541.0006.2.601		DESENVOLVIMENTO COMERCIAL, INDUSTRIAL E GESTÃO AMB															
		3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERC	36	50.000,00	0,00	50.000,00	1.500,00	1.500,00	25.500,00	25.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	25.500,00	24.500,00	
		3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIR	37	150.000,00	0,00	150.000,00	77.444,43	77.444,43	90.444,43	90.444,43	3.944,41	3.944,41	3.944,41	3.944,41	86.500,02	59.555,57	
20.608.0006.1.611		BALCÃO DE ALIMENTOS															
		3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIR	38	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
22.661.0006.2.601		DESENVOLVIMENTO COMERCIAL, INDUSTRIAL E GESTÃO AMB															
		3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIR	39	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
22.661.0006.2.605		IMPLANTAÇÃO DE ESCOLA DE ENSINO PROFISSIONALIZANTE															
		3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIR	40	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	



# MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Janeiro/2020

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	
23.691.0006.2.607	INCUBADORA DE EMPRESAS															
3.3.90.39.00	- OUTROS SERVIÇOS TERCEIR	41	1.000,00		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
18.541.0006.2.601	DESENVOLVIMENTO COMERCIAL, INDUSTRIAL E GESTÃO AMB															
3.3.90.46.00	- AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	42	30.000,00		0,00	30.000,00	3.573,85	3.573,85	3.573,85	3.573,85	3.573,85	0,00	0,00	3.573,85	26.426,15	
4.4.90.52.00	- EQUIPAMENTO E MATERIAL F	43	5.000,00		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
<b>Total Sub-Unidade</b>			<b>1.071.500,00</b>		<b>0,00</b>	<b>1.071.500,00</b>	<b>191.187,16</b>	<b>191.187,16</b>	<b>232.987,16</b>	<b>232.987,16</b>	<b>70.932,69</b>	<b>70.932,69</b>	<b>6.844,41</b>	<b>6.844,41</b>	<b>226.142,75</b>	<b>838.512,84</b>

### 02.03.02 - DEPARTAMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO

Classificação Funcional	Ação	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Autorizada	Reservado Mês	Reservado Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Processado Mês	Processado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	Saldo Atual
17.512.0016.2.608	DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO														
3.1.90.11.00	- VENCIMENTOS E VANTAGENS	44	1.600.000,00		0,00	1.600.000,00	131.905,57	131.905,57	131.905,57	131.905,57	131.905,57	0,00	0,00	131.905,57	1.468.094,43
3.1.91.13.00	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IN	45	200.000,00		0,00	200.000,00	20.662,65	20.662,65	20.662,65	20.662,65	20.662,65	0,00	0,00	20.662,65	179.337,35
17.512.0015.2.609	LIMPEZA PÚBLICA														
3.3.90.30.00	- MATERIAL DE CONSUMO	46	30.000,00		0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
17.512.0016.2.608	DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO														
3.3.90.30.00	- MATERIAL DE CONSUMO	47	681.000,00	53.227,01	734.227,01	646.822,43	646.822,43	623.159,30	623.159,30	31.871,80	31.871,80	0,00	0,00	623.159,30	87.404,58
17.512.0015.2.609	LIMPEZA PÚBLICA														
3.3.90.39.00	- OUTROS SERVIÇOS TERCEIR	48	2.500.000,00	-89.757,24	2.410.242,76	2.365.592,19	2.365.592,19	1.198.060,76	1.198.060,76	22.553,33	22.553,33	22.553,33	22.553,33	1.175.507,43	44.650,57
17.512.0016.2.608	DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO														
3.3.90.39.00	- OUTROS SERVIÇOS TERCEIR	49	1.500.000,00	518.500,00	2.018.500,00	231.748,58	231.748,58	2.006.499,78	2.006.499,78	287.626,65	287.626,65	287.626,65	287.626,65	1.718.873,13	11.000,22
3.3.90.40.00	- SERVIÇOS DE TECNOLOGIA I	50	100.000,00	-20.000,00	80.000,00	31.840,00	31.840,00	31.840,00	31.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.840,00	48.160,00
3.3.90.46.00	- AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	51	105.000,00		105.000,00	10.630,70	10.630,70	10.630,70	10.630,70	10.630,70	10.630,70	0,00	0,00	10.630,70	94.369,30
17.512.0015.2.609	LIMPEZA PÚBLICA														
3.3.90.92.00	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS A	363	0,00	89.757,24	89.757,24	89.757,24	89.757,24	89.757,24	89.757,24	89.757,24	89.757,24	89.757,24	89.757,24	0,00	0,00
17.512.0016.1.609	CONSTRUÇÃO ETE (ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO)														
4.4.90.51.00	- OBRAS E INSTALAÇÕES	52	3.955.000,00	56.998,78	4.011.998,78	3.712.588,46	3.712.588,46	3.712.588,46	3.712.588,46	50.874,71	50.874,71	50.874,71	50.874,71	3.661.713,75	299.410,32
17.512.0016.1.610	PERFURAÇÃO DE POÇO PROFUNDO														
4.4.90.51.00	- OBRAS E INSTALAÇÕES	53	10.000,00	1.573.194,80	1.583.194,80	1.513.726,00	1.513.726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.468,80
17.512.0016.2.608	DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO														
4.4.90.52.00	- EQUIPAMENTO E MATERIAL F	54	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>Total Sub-Unidade</b>			<b>10.686.000,00</b>	<b>2.181.920,59</b>	<b>12.867.920,59</b>	<b>8.785.273,82</b>	<b>8.785.273,82</b>	<b>7.855.104,46</b>	<b>7.855.104,46</b>	<b>651.282,65</b>	<b>651.282,65</b>	<b>450.811,93</b>	<b>450.811,93</b>	<b>7.404.292,53</b>	<b>2.306.895,57</b>
<b>Total Unidade</b>			<b>11.757.500,00</b>	<b>2.181.920,59</b>	<b>13.939.420,59</b>	<b>8.976.460,98</b>	<b>8.976.460,98</b>	<b>8.088.091,62</b>	<b>8.088.091,62</b>	<b>722.215,34</b>	<b>722.215,34</b>	<b>457.656,34</b>	<b>457.656,34</b>	<b>7.630.435,28</b>	<b>3.145.408,41</b>

### 02.04.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

#### 02.04.01 - NEGÓCIOS JURÍDICOS

Classificação Funcional	Ação	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Autorizada	Reservado Mês	Reservado Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Processado Mês	Processado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	Saldo Atual
03.091.0004.2.401	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS														
3.1.90.11.00	- VENCIMENTOS E VANTAGENS	55	830.000,00		0,00	830.000,00	60.945,30	60.945,30	60.945,30	60.945,30	60.945,30	0,00	0,00	60.945,30	769.054,70
3.1.90.91.00	- SENTENÇAS JUDICIAIS	56	24.000,00		0,00	24.000,00	0,00	22.958,04	22.958,04	0,00	0,00	0,00	0,00	22.958,04	1.041,96
3.1.91.13.00	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IN	57	160.000,00		0,00	160.000,00	11.824,90	11.824,90	11.824,90	11.824,90	11.824,90	0,00	0,00	11.824,90	148.175,10
3.3.90.30.00	- MATERIAL DE CONSUMO	58	2.000,00		0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
03.091.0004.2.101	REGIME DE ADIANTAMENTO														
3.3.90.33.00	- PASSAGENS E DESPESAS CC	59	2.000,00		0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00	- OUTROS SERVIÇOS TERCEIR	60	5.000,00		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
03.091.0004.2.401	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS														
3.3.90.39.00	- OUTROS SERVIÇOS TERCEIR	61	200.000,00		0,00	200.000,00	0,00	0,00	37.153,79	7.122,88	7.122,88	413,65	413,65	36.740,14	162.846,21
3.3.90.46.00	- AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	62	24.000,00		0,00	24.000,00	2.450,52	2.450,52	2.450,52	2.450,52	2.450,52	0,00	0,00	2.450,52	21.549,48
03.091.0004.0.216	REQUISITÓRIO DE PEQUENA MONTA														
3.3.90.91.00	- SENTENÇAS JUDICIAIS	63	60.000,00		0,00	60.000,00	0,00	0,00	6.653,12	624,37	624,37	624,37	624,37	6.028,75	53.346,88
03.091.0004.2.401	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS														
4.4.90.52.00	- EQUIPAMENTO E MATERIAL F	64	5.000,00		0,00	5.000,00	2.630,00	2.630,00	2.630,00	2.630,00	2.630,00	2.630,00	2.630,00	0,00	2.370,00
<b>Total Sub-Unidade</b>			<b>1.312.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.312.000,00</b>	<b>77.850,72</b>	<b>77.850,72</b>	<b>144.615,67</b>	<b>144.615,67</b>	<b>85.597,97</b>	<b>85.597,97</b>	<b>3.668,02</b>	<b>3.668,02</b>	<b>140.947,65</b>	<b>1.167.384,33</b>
<b>Total Unidade</b>			<b>1.312.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.312.000,00</b>	<b>77.850,72</b>	<b>77.850,72</b>	<b>144.615,67</b>	<b>144.615,67</b>	<b>85.597,97</b>	<b>85.597,97</b>	<b>3.668,02</b>	<b>3.668,02</b>	<b>140.947,65</b>	<b>1.167.384,33</b>

### 02.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA.



# MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Janeiro/2020

### 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	65		896.000,00	0,00	896.000,00	60.553,11	60.553,11	60.553,11	60.553,11	60.553,11	60.553,11	0,00	0,00	60.553,11	835.446,89
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	66		16.000,00	0,00	16.000,00	791,40	791,40	791,40	791,40	791,40	791,40	0,00	0,00	791,40	15.208,60
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IN	67		131.000,00	0,00	131.000,00	11.107,94	11.107,94	11.107,94	11.107,94	11.107,94	11.107,94	0,00	0,00	11.107,94	119.892,06
04.123.0004.2.101	REGIME DE ADIANTAMENTO															
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	68		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00
04.123.0004.2.401	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS															
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	69		20.000,00	2.000,00	22.000,00	6.840,50	6.840,50	6.840,50	6.840,50	0,00	0,00	0,00	0,00	6.840,50	15.159,50
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS,AR	70		30.000,00	-2.000,00	28.000,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	0,00	17.500,00
04.123.0004.2.101	REGIME DE ADIANTAMENTO															
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS CC	71		3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
04.123.0004.2.401	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS															
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC	72		45.000,00	0,00	45.000,00	1.426,67	1.426,67	29.098,15	29.098,15	1.426,67	1.426,67	0,00	0,00	29.098,15	15.901,85
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIR	73		180.000,00	0,00	180.000,00	13.853,50	13.853,50	105.872,23	105.872,23	28.359,88	28.359,88	28.359,88	28.359,88	77.512,35	74.127,77
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA I	74		300.000,00	0,00	300.000,00	293.520,48	293.520,48	234.720,48	234.720,48	689,06	689,06	0,00	0,00	234.720,48	6.479,52
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	75		24.000,00	0,00	24.000,00	3.136,69	3.136,69	3.136,69	3.136,69	3.136,69	3.136,69	0,00	0,00	3.136,69	20.863,31
<b>Total Sub-Unidade</b>				<b>1.650.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.650.000,00</b>	<b>401.730,29</b>	<b>401.730,29</b>	<b>464.620,50</b>	<b>464.620,50</b>	<b>118.564,75</b>	<b>118.564,75</b>	<b>39.859,88</b>	<b>39.859,88</b>	<b>424.760,62</b>	<b>1.126.579,50</b>
<b>Total Unidade</b>				<b>1.650.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.650.000,00</b>	<b>401.730,29</b>	<b>401.730,29</b>	<b>464.620,50</b>	<b>464.620,50</b>	<b>118.564,75</b>	<b>118.564,75</b>	<b>39.859,88</b>	<b>39.859,88</b>	<b>424.760,62</b>	<b>1.126.579,50</b>

### 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	76		1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	0,00	0,00	124.314,11	124.314,11	0,00	0,00	0,00	0,00	124.314,11	1.475.685,89
3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIC	77		105.000,00	0,00	105.000,00	2.855,09	2.855,09	2.855,09	2.855,09	2.855,09	2.855,09	0,00	0,00	2.855,09	102.144,91
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	78		1.740.000,00	0,00	1.740.000,00	110.290,13	110.290,13	110.290,13	110.290,13	110.290,13	110.290,13	0,00	0,00	110.290,13	1.629.709,87
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	79		76.000,00	0,00	76.000,00	4.857,45	4.857,45	5.332,19	5.332,19	5.332,19	5.332,19	0,00	0,00	5.332,19	70.667,81
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇ	80		60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	37.365,90	37.365,90	37.365,90	37.365,90	0,00	0,00	37.365,90	22.634,10
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IN	81		230.000,00	0,00	230.000,00	16.357,14	16.357,14	16.357,14	16.357,14	16.357,14	16.357,14	0,00	0,00	16.357,14	213.642,86
04.122.0004.2.101	REGIME DE ADIANTAMENTO															
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	82		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
04.122.0004.2.401	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS															
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	83		90.000,00	-34.000,00	56.000,00	19.310,07	19.310,07	19.310,07	19.310,07	0,00	0,00	0,00	0,00	19.310,07	36.689,93
04.131.0004.2.100	PUBLICIDADE E PROPAGANDA															
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	84		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
04.122.0004.2.401	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS															
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS,AR	85		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
04.122.0004.2.101	REGIME DE ADIANTAMENTO															
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS CC	86		40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	3.000,00	35.000,00
04.122.0004.2.401	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS															
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC	87		120.000,00	0,00	120.000,00	25.150,00	25.150,00	69.175,00	69.175,00	9.900,00	9.900,00	0,00	0,00	69.175,00	32.825,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIR	88		300.000,00	155.000,00	455.000,00	212.020,80	212.020,80	414.090,74	414.090,74	35.241,21	35.241,21	26.879,93	26.879,93	387.210,81	33.109,26
04.131.0004.2.100	PUBLICIDADE E PROPAGANDA															
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIR	89		220.000,00	0,00	220.000,00	121.703,12	121.703,12	121.703,12	121.703,12	1.933,21	1.933,21	0,00	0,00	121.703,12	98.296,88
04.122.0004.2.401	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS															
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA I	90		250.000,00	-16.000,00	234.000,00	161.139,28	161.139,28	161.139,28	161.139,28	0,00	0,00	0,00	0,00	161.139,28	72.860,72
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	91		200.000,00	0,00	200.000,00	6.013,91	6.013,91	19.029,63	19.029,63	10.236,41	10.236,41	0,00	0,00	19.029,63	180.970,37
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FIN. A PES	92		147.000,00	-105.000,00	42.000,00	11.990,61	11.990,61	12.602,79	12.602,79	12.602,79	12.602,79	0,00	0,00	12.602,79	29.397,21
04.122.0004.1.406	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO															
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL F	93		100.000,00	0,00	100.000,00	99.600,00	99.600,00	99.600,00	99.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.600,00	400,00
04.122.0004.2.401	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS															
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL F	94		1.010,00	41.983,08	42.993,08	6.945,00	6.945,00	6.945,00	6.945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.945,00	36.048,08
<b>Total Sub-Unidade</b>				<b>5.319.010,00</b>	<b>41.983,08</b>	<b>5.360.993,08</b>	<b>798.232,60</b>	<b>798.232,60</b>	<b>1.225.110,19</b>	<b>1.225.110,19</b>	<b>244.114,07</b>	<b>244.114,07</b>	<b>28.879,93</b>	<b>28.879,93</b>	<b>1.196.230,26</b>	<b>4.110.082,89</b>



# MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Janeiro/2020

Total Unidade														5.319.010,00	41.983,08	5.360.993,08	798.232,60	798.232,60	1.225.110,19	1.225.110,19	244.114,07	244.114,07	28.879,93	28.879,93	1.196.230,26	4.110.082,89
<b>02.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>																										
<b>02.07.01 - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE</b>																										
<i>Classificação Funcional Ação</i>																										
<i>Natureza da Despesa</i>																										
<i>Ficha</i>																										
<i>Dotação Inicial</i>																										
<i>Alteração</i>																										
<i>Autorizada</i>																										
<i>Reservado Mês</i>																										
<i>Reservado Ano</i>																										
<i>Empenhado Mês</i>																										
<i>Empenhado Ano</i>																										
<i>Processado Mês</i>																										
<i>Processado Ano</i>																										
<i>Pago Mês</i>																										
<i>Pago Ano</i>																										
<i>A Pagar</i>																										
<i>Saldo Atual</i>																										
12.365.0002.2.201 EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE																										
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS 95 5.514.000,00 0,00 5.514.000,00 245.789,44 245.789,44 245.789,44 245.789,44 245.789,44 245.789,44 0,00 0,00 245.789,44 5.268.210,56																										
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IN 96 1.181.000,00 -500.000,00 681.000,00 99.483,78 99.483,78 99.483,78 99.483,78 99.483,78 99.483,78 0,00 0,00 99.483,78 581.516,22																										
12.365.0002.2.004 TRANSFERÊNCIA A ENTIDADES																										
3.3.50.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERC 97 1.200.000,00 360.000,00 1.560.000,00 1.458.402,40 1.458.402,40 1.553.328,00 1.553.328,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.553.328,00 6.672,00																										
12.365.0002.2.101 REGIME DE ADIANTAMENTO																										
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO 98 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 9.500,00																										
12.365.0002.2.201 EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE																										
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO 99 1.100.000,00 -880.000,00 220.000,00 128.838,00 128.838,00 128.838,00 128.838,00 0,00 0,00 0,00 0,00 128.838,00 91.162,00																										
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIR 100 700.000,00 100.000,00 800.000,00 727.166,60 727.166,60 792.166,60 792.166,60 38.431,41 38.431,41 38.431,41 38.431,41 753.735,19 7.833,40																										
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 101 388.000,00 0,00 388.000,00 31.880,77 31.880,77 31.880,77 31.880,77 31.880,77 31.880,77 0,00 0,00 31.880,77 356.119,23																										
3.3.90.48.00 - OUTROS AUXÍLIOS FIN. A PES 102 93.000,00 -30.000,00 63.000,00 7.919,70 7.919,70 7.919,70 7.919,70 7.919,70 7.919,70 0,00 0,00 7.919,70 55.080,30																										
12.365.0002.2.211 REFORMA, AMPLIAÇÃO E MANUT. DE CRECHE																										
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES 103 400.000,00 300.000,00 700.000,00 361.432,68 361.432,68 268.877,83 268.877,83 0,00 0,00 0,00 0,00 268.877,83 338.567,32																										
12.365.0002.2.201 EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE																										
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTO E MATERIAL P 372 0,00 33.000,00 33.000,00 15.213,04 15.213,04 15.213,04 15.213,04 0,00 0,00 0,00 0,00 15.213,04 17.786,96																										
<b>Total Sub-Unidade</b>														<b>10.586.000,00</b>	<b>-617.000,00</b>	<b>9.969.000,00</b>	<b>3.076.126,41</b>	<b>3.076.126,41</b>	<b>3.143.997,16</b>	<b>3.143.997,16</b>	<b>423.505,10</b>	<b>423.505,10</b>	<b>38.431,41</b>	<b>38.431,41</b>	<b>3.105.565,75</b>	<b>6.732.447,99</b>
<b>02.07.02 - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA</b>																										
<i>Classificação Funcional Ação</i>																										
<i>Natureza da Despesa</i>																										
<i>Ficha</i>																										
<i>Dotação Inicial</i>																										
<i>Alteração</i>																										
<i>Autorizada</i>																										
<i>Reservado Mês</i>																										
<i>Reservado Ano</i>																										
<i>Empenhado Mês</i>																										
<i>Empenhado Ano</i>																										
<i>Processado Mês</i>																										
<i>Processado Ano</i>																										
<i>Pago Mês</i>																										
<i>Pago Ano</i>																										
<i>A Pagar</i>																										
<i>Saldo Atual</i>																										
12.365.0002.2.202 EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA																										
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS 104 1.800.000,00 0,00 1.800.000,00 153.192,79 153.192,79 153.192,79 153.192,79 153.192,79 153.192,79 0,00 0,00 153.192,79 1.646.807,21																										
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IN 105 320.000,00 0,00 320.000,00 26.764,52 26.764,52 26.764,52 26.764,52 26.764,52 26.764,52 0,00 0,00 26.764,52 293.235,48																										
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO 106 211.000,00 -90.615,43 120.384,57 81.939,63 81.939,63 81.939,63 81.939,63 0,00 0,00 0,00 0,00 81.939,63 38.444,94																										
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIR 107 220.000,00 30.000,00 250.000,00 133.347,13 133.347,13 148.847,13 148.847,13 5.852,93 5.852,93 5.754,59 5.754,59 143.092,54 101.152,87																										
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 108 109.000,00 0,00 109.000,00 8.926,80 8.926,80 8.926,80 8.926,80 8.926,80 8.926,80 0,00 0,00 8.926,80 100.073,20																										
3.3.90.48.00 - OUTROS AUXÍLIOS FIN. A PES 109 25.000,00 0,00 25.000,00 2.094,68 2.094,68 2.094,68 2.094,68 2.094,68 2.094,68 0,00 0,00 2.094,68 22.905,32																										
<b>Total Sub-Unidade</b>														<b>2.685.000,00</b>	<b>-60.615,43</b>	<b>2.624.384,57</b>	<b>406.265,55</b>	<b>406.265,55</b>	<b>421.765,55</b>	<b>421.765,55</b>	<b>196.831,72</b>	<b>196.831,72</b>	<b>5.754,59</b>	<b>5.754,59</b>	<b>416.010,96</b>	<b>2.202.619,02</b>
<b>02.07.03 - EDUCAÇÃO ESPECIAL</b>																										
<i>Classificação Funcional Ação</i>																										
<i>Natureza da Despesa</i>																										
<i>Ficha</i>																										
<i>Dotação Inicial</i>																										
<i>Alteração</i>																										
<i>Autorizada</i>																										
<i>Reservado Mês</i>																										
<i>Reservado Ano</i>																										
<i>Empenhado Mês</i>																										
<i>Empenhado Ano</i>																										
<i>Processado Mês</i>																										
<i>Processado Ano</i>																										
<i>Pago Mês</i>																										
<i>Pago Ano</i>																										
<i>A Pagar</i>																										
<i>Saldo Atual</i>																										
12.367.0002.2.204 EDUCAÇÃO ESPECIAL- CENTRO LIÇÃO DE CASA																										
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS 110 345.000,00 0,00 345.000,00 24.438,22 24.438,22 24.438,22 24.438,22 24.438,22 24.438,22 0,00 0,00 24.438,22 320.561,78																										
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IN 111 70.000,00 0,00 70.000,00 5.791,25 5.791,25 5.791,25 5.791,25 5.791,25 5.791,25 0,00 0,00 5.791,25 64.208,75																										
12.367.0002.2.004 TRANSFERÊNCIA A ENTIDADES																										
3.3.50.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERC 112 70.000,00 0,00 70.000,00 0,00 0,00 47.581,26 47.581,26 6.270,42 6.270,42 6.270,42 6.270,42 41.310,84 22.418,74																										
12.367.0002.2.214 SUBVENÇÃO SOCIAL																										
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS 113 316.000,00 40.000,00 356.000,00 316.000,00 316.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00																										
12.367.0002.2.204 EDUCAÇÃO ESPECIAL- CENTRO LIÇÃO DE CASA																										
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 114 21.000,00 0,00 21.000,00 1.809,75 1.809,75 1.809,75 1.809,75 1.809,75 1.809,75 0,00 0,00 1.809,75 19.190,25																										
3.3.90.48.00 - OUTROS AUXÍLIOS FIN. A PES 115 7.000,00 0,00 7.000,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 0,00 0,00 600,00 6.400,00																										
<b>Total Sub-Unidade</b>														<b>829.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>869.000,00</b>	<b>348.639,22</b>	<b>348.639,22</b>	<b>80.220,48</b>	<b>80.220,48</b>	<b>38.909,64</b>	<b>38.909,64</b>	<b>6.270,42</b>	<b>6.270,42</b>	<b>73.950,06</b>	<b>472.779,52</b>
<b>02.07.04 - EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL</b>																										
<i>Classificação Funcional Ação</i>																										
<i>Natureza da Despesa</i>																										
<i>Ficha</i>																										
<i>Dotação Inicial</i>																										
<i>Alteração</i>																										
<i>Autorizada</i>																										
<i>Reservado Mês</i>																										
<i>Reservado Ano</i>																										
<i>Empenhado Mês</i>																										
<i>Empenhado Ano</i>																										
<i>Processado Mês</i>																										
<i>Processado Ano</i>																										
<i>Pago Mês</i>																										
<i>Pago Ano</i>																										
<i>A Pagar</i>																										
<i>Saldo Atual</i>																										
12.361.0002.2.203 EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL																										
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS 116 10.176.000,00 450.751,40 10.626.751,40 519.687,07 519.687,07 970.438,47 970.438,47 970.438,47 970.438,47 0,00 0,00 970.438,47 9.656.312,93																										
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 117 671.000,00 0,00 671.000,00 6.179,26 6.179,26 6.179,26 6.179,26 6.179,26 6.179,26 0,00 0,00 6.179,26 664.820,74																										
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇ 118 35.000,00 -15.000,00 20.000,00 0,00 0,00 6.404,33 6.404,33 6.404,33 6.404,33 0,00 0,00 6.404,33 13.595,67																										
3.1.90.96.00 - RESSARCIMENTO DE DESP. C 119 300.000,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00 24.237,18 24.237,18 2.949,43 2.949,43 2.949,43 2.949,43 21.287,75 275.762,82																										
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IN 120 1.444.000,00 0,00 1.444.000,00 122.180,93 122.180,93 122.180,93 122.180,93 122.180,93 122.180,93 0,00 0,00 122.180,93 1.321.819,07																										



# MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Janeiro/2020

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		
12.361.0002.1.023	AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO - PROJETO DE CONSCIE															
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	121	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12.361.0002.2.101	REGIME DE ADIANTAMENTO															
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	122	30.000,00	-13.200,00	16.800,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	2.500,00	14.300,00		
12.361.0002.2.203	EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL															
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	123	929.000,00	-106.195,44	822.804,56	687.197,82	687.197,82	651.135,02	651.135,02	0,00	0,00	0,00	0,00	651.135,02	135.606,74		
12.361.0002.2.101	REGIME DE ADIANTAMENTO															
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS CC	124	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	3.500,00	3.500,00	3.000,00	3.000,00	4.500,00	12.500,00		
12.361.0002.2.222	CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO															
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS CC	125	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		
12.361.0002.2.223	CONSELHO DO FUNDEB															
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS CC	126	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		
12.361.0002.2.203	EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL															
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERC	127	150.000,00	-121.100,00	28.900,00	11.780,15	11.780,15	15.180,15	15.180,15	11.780,15	11.780,15	0,00	0,00	15.180,15	13.719,85		
12.361.0002.2.100	PUBLICIDADE E PROPAGANDA															
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIR	128	20.000,00	13.200,00	33.200,00	33.191,00	33.191,00	33.191,00	33.191,00	638,57	638,57	0,00	0,00	33.191,00	9,00		
12.361.0002.2.203	EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL															
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIR	129	1.560.000,00	117.295,44	1.677.295,44	1.135.057,82	1.135.057,82	1.405.877,21	1.405.877,21	76.784,50	76.784,50	76.671,05	76.671,05	1.329.206,16	237.978,61		
12.361.0002.2.222	CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO															
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIR	130	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		
12.361.0002.2.223	CONSELHO DO FUNDEB															
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIR	131	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		
12.361.0002.2.203	EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL															
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	132	748.000,00	0,00	748.000,00	44.512,75	44.512,75	44.512,75	44.512,75	44.512,75	44.512,75	0,00	0,00	44.512,75	703.487,25		
3.3.90.48.00 - OUTROS AUXÍLIOS FIN. A PES	133	120.000,00	-70.000,00	50.000,00	9.715,46	9.715,46	9.815,46	9.815,46	9.715,46	9.715,46	0,00	0,00	9.815,46	40.184,54		
12.361.0002.2.212	REFORMA, AMPLIAÇÃO E MANUT. DE UNIDADE ESCOLAR															
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	134	600.000,00	400.000,00	1.000.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00		
12.361.0002.1.216	CLIMATIZAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES															
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTO E MATERIAL F	364	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00		
12.361.0002.2.203	EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL															
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTO E MATERIAL F	365	0,00	43.000,00	43.000,00	41.882,00	41.882,00	24.277,00	24.277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.277,00	1.118,00		
12.361.0002.2.212	REFORMA, AMPLIAÇÃO E MANUT. DE UNIDADE ESCOLAR															
4.4.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS A	373	0,00	9.615,43	9.615,43	9.615,43	9.615,43	9.615,43	9.615,43	0,00	0,00	0,00	0,00	9.615,43	0,00		
<b>Total Sub-Unidade</b>		<b>16.828.000,00</b>	<b>758.366,83</b>	<b>17.586.366,83</b>	<b>3.120.999,69</b>	<b>3.120.999,69</b>	<b>3.833.044,19</b>	<b>3.833.044,19</b>	<b>1.255.583,85</b>	<b>1.255.583,85</b>	<b>82.620,48</b>	<b>82.620,48</b>	<b>3.750.423,71</b>	<b>13.666.215,22</b>		
<b>02.07.05 - EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS</b>																
Classificação Funcional		Ação														
Natureza da Despesa	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Autorizada	Reservado Mês	Reservado Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Processado Mês	Processado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	Saldo Atual		
12.366.0002.2.205	EJA- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS															
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS	135	63.000,00	0,00	63.000,00	4.920,49	4.920,49	4.920,49	4.920,49	4.920,49	4.920,49	0,00	0,00	4.920,49	58.079,51		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	136	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00		
<b>Total Sub-Unidade</b>		<b>71.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71.000,00</b>	<b>4.920,49</b>	<b>4.920,49</b>	<b>4.920,49</b>	<b>4.920,49</b>	<b>4.920,49</b>	<b>4.920,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.920,49</b>	<b>66.079,51</b>		
<b>02.07.06 - TRANSPORTE ESCOLAR</b>																
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	137	97.000,00	0,00	97.000,00	4.331,70	4.331,70	4.331,70	4.331,70	4.331,70	4.331,70	0,00	0,00	4.331,70	92.668,30		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	138	27.000,00	0,00	27.000,00	879,64	879,64	879,63	879,63	879,63	879,63	0,00	0,00	879,63	26.120,36		
12.361.0002.2.101	REGIME DE ADIANTAMENTO															
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	139	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	700,00	5.300,00		
12.361.0002.2.203	EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL															
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	140	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00		
12.361.0002.2.209	TRANSPORTE DE ALUNOS ZONA RURAL															
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	141	122.528,00	0,00	122.528,00	113.821,52	113.821,52	113.821,52	113.821,52	0,00	0,00	0,00	0,00	113.821,52	8.706,48		
12.361.0002.2.203	EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL															



# MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Janeiro/2020

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						
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS CC	142	20.000,00		0,00	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	0,00	0,00	20.000,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIR	143	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	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	
12.361.0002.2.209	TRANSPORTE DE ALUNOS ZONA RURAL																			
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIR	144	875.419,00		0,00	875.419,00	350.755,16	350.755,16	350.755,16	350.755,16	0,00	0,00	0,00	0,00	350.755,16	0,00	0,00	0,00	0,00	524.663,84	
12.364.0002.2.210	TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITÁRIO																			
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIR	145	3.100.000,00		0,00	3.100.000,00	2.571.349,72	2.571.349,72	2.571.349,72	2.571.349,72	0,00	0,00	0,00	0,00	2.571.349,72	0,00	0,00	0,00	0,00	528.650,28	
12.361.0002.2.215	TRANSPORTE ESCOLAR ESPECIAL																			
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇ	369	0,00		25.575,94	25.575,94	0,00	0,00	25.575,94	25.575,94	25.575,94	25.575,94	25.575,94	25.575,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Total Sub-Unidade</b>		<b>4.327.947,00</b>		<b>25.575,94</b>	<b>4.353.522,94</b>	<b>3.091.137,74</b>	<b>3.091.137,74</b>	<b>3.117.413,67</b>	<b>3.117.413,67</b>	<b>31.487,27</b>	<b>31.487,27</b>	<b>25.575,94</b>	<b>25.575,94</b>	<b>3.091.837,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.236.109,26</b>	

### 02.07.07 - DEPARTAMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Classificação Funcional		Ação																		
Natureza da Despesa	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Autorizada	Reservado Mês	Reservado Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Processado Mês	Processado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	Saldo Atual						
12.306.0002.2.208	COZINHA PILOTO / MERENDA ESCOLAR																			
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS	146	396.000,00		0,00	396.000,00	32.081,40	32.081,40	32.081,40	32.081,40	32.081,40	32.081,40	32.081,40	0,00	0,00	32.081,40	0,00	0,00	32.081,40	363.918,60	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IN	147	87.000,00		0,00	87.000,00	6.871,17	6.871,17	6.871,17	6.871,17	6.871,17	6.871,17	6.871,17	0,00	0,00	6.871,17	0,00	0,00	6.871,17	80.128,83	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	148	1.796.396,00	864.091,10	2.660.487,10	2.345.396,00	2.345.396,00	2.345.396,00	2.345.396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.345.396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315.091,10	
12.306.0002.2.221	CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR																			
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS CC	149	2.000,00		0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIR	150	2.000,00		0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
12.306.0002.2.208	COZINHA PILOTO / MERENDA ESCOLAR																			
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	151	40.000,00		0,00	40.000,00	4.400,02	4.400,02	4.400,02	4.400,02	4.400,02	4.400,02	4.400,02	0,00	0,00	4.400,02	0,00	0,00	4.400,02	35.599,98	
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇ	370	0,00	1.595,68	1.595,68	0,00	0,00	1.595,68	1.595,68	1.595,68	1.595,68	1.595,68	1.595,68	1.595,68	0,00	0,00	1.595,68	1.595,68	0,00	0,00	
<b>Total Sub-Unidade</b>		<b>2.323.396,00</b>	<b>865.686,78</b>	<b>3.189.082,78</b>	<b>2.388.748,59</b>	<b>2.388.748,59</b>	<b>2.390.344,27</b>	<b>2.390.344,27</b>	<b>44.948,27</b>	<b>44.948,27</b>	<b>1.595,68</b>	<b>1.595,68</b>	<b>2.388.748,59</b>	<b>798.738,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>798.738,51</b>	
<b>Total Unidade</b>		<b>37.650.343,00</b>	<b>1.012.014,12</b>	<b>38.662.357,12</b>	<b>12.436.837,69</b>	<b>12.436.837,69</b>	<b>12.991.705,81</b>	<b>12.991.705,81</b>	<b>1.996.186,34</b>	<b>1.996.186,34</b>	<b>160.248,52</b>	<b>160.248,52</b>	<b>12.831.457,29</b>	<b>25.174.989,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.174.989,03</b>	

### 02.08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE

#### 02.08.01 - DEPARTAMENTO DE CULTURA

Classificação Funcional		Ação																		
Natureza da Despesa	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Autorizada	Reservado Mês	Reservado Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Processado Mês	Processado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	Saldo Atual						
13.392.0007.2.702	MANUTENÇÃO DA CULTURA																			
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS	152	379.000,00		0,00	379.000,00	34.764,01	34.764,01	35.857,59	35.857,59	35.857,59	35.857,59	35.857,59	1.093,58	1.093,58	34.764,01	0,00	0,00	34.764,01	343.142,41	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	153	21.000,00		0,00	21.000,00	2.412,94	2.412,94	2.412,94	2.412,94	2.412,94	2.412,94	2.412,94	0,00	0,00	2.412,94	0,00	0,00	2.412,94	18.587,06	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IN	154	40.000,00		0,00	40.000,00	4.444,57	4.444,57	4.444,57	4.444,57	4.444,57	4.444,57	4.444,57	0,00	0,00	4.444,57	0,00	0,00	4.444,57	35.555,43	
13.695.0011.2.701	MANUTENÇÃO DO TURISMO																			
3.3.71.70.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO	155	40.000,00	20.000,00	60.000,00	0,00	0,00	39.349,04	39.349,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.349,04	0,00	0,00	0,00	0,00	20.650,96	
13.392.0007.2.101	REGIME DE ADIANTAMENTO																			
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	156	10.000,00		0,00	10.000,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	
13.392.0007.2.702	MANUTENÇÃO DA CULTURA																			
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	157	40.000,00		0,00	40.000,00	38.103,68	38.103,68	38.103,68	38.103,68	2.007,63	2.007,63	0,00	0,00	38.103,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1.896,32	
13.392.0007.2.101	REGIME DE ADIANTAMENTO																			
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS CC	158	7.000,00		0,00	7.000,00	0,00	0,00	2.790,00	2.790,00	2.490,00	2.490,00	1.490,00	1.490,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.210,00	
13.392.0007.2.702	MANUTENÇÃO DA CULTURA																			
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERC	159	45.000,00	-20.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIR	160	280.000,00		0,00	280.000,00	174.264,97	174.264,97	189.767,23	189.767,23	9.758,60	9.758,60	9.223,60	9.223,60	180.543,63	0,00	0,00	0,00	0,00	75.735,03	
13.392.0007.2.704	SHOWS E EVENTOS CULTURAIS POPULARES																			
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIR	161	400.000,00		100.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	
13.392.0007.2.708	EVENTOS CULTURAIS JUVENTUDE																			
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIR	162	20.000,00		0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.392.0007.2.702	MANUTENÇÃO DA CULTURA																			
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	163	21.000,00		0,00	21.000,00	1.917,36	1.917,36	1.917,36	1.917,36	1.917,36	1.917,36	1.917,36	0,00	0,00	1.917,36	0,00	0,00	1.917,36	19.082,64	
13.392.0007.1.711	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO																			
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTO E MATERIAL F	164	500.000,00		0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	
<b>Total Sub-Unidade</b>		<b>1.803.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>1.903.000,00</b>	<b>275.907,53</b>	<b>275.907,53</b>	<b>336.142,41</b>	<b>336.142,41</b>	<b>60.388,69</b>	<b>60.388,69</b>	<b>13.307,18</b>	<b>13.307,18</b>	<b>322.835,23</b>	<b>1.552.359,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.552.359,85</b>	

#### 02.08.02 - DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER

Classificação Funcional		Ação																		
-------------------------	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



# MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Janeiro/2020

Natureza da Despesa	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Autorizada	Reservado Mês	Reservado Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Processado Mês	Processado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	Saldo Atual
27.812.0010.2.703	MANUTENÇÃO DO ESPORTE E LAZER													
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS	165	178.000,00	0,00	178.000,00	15.885,43	15.885,43	15.885,43	15.885,43	15.885,43	15.885,43	0,00	0,00	15.885,43	162.114,57
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	166	8.000,00	0,00	8.000,00	590,77	590,77	590,77	590,77	590,77	590,77	0,00	0,00	590,77	7.409,23
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IN	167	29.000,00	0,00	29.000,00	2.897,72	2.897,72	2.897,72	2.897,72	2.897,72	2.897,72	0,00	0,00	2.897,72	26.102,28
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	168	50.000,00	0,00	50.000,00	5.398,72	5.398,72	5.398,72	5.398,72	0,00	0,00	0,00	0,00	5.398,72	44.601,28
27.812.0010.2.101	REGIME DE ADIANTAMENTO													
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS CC	169	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
27.812.0010.2.703	MANUTENÇÃO DO ESPORTE E LAZER													
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERC	170	30.000,00	0,00	30.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	800,00	29.200,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIR	171	270.000,00	-27.500,00	242.500,00	193.456,18	193.456,18	224.956,18	224.956,18	8.503,04	8.503,04	8.503,04	8.503,04	216.453,14	17.543,82
27.812.0010.2.705	APOIO FINAN A ATLETAS E EQUIPES MUN P/COMPETIÇÕES													
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIR	172	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	5.200,00	5.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.200,00	24.800,00
27.812.0010.2.703	MANUTENÇÃO DO ESPORTE E LAZER													
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	173	12.000,00	0,00	12.000,00	1.496,12	1.496,12	1.496,12	1.496,12	1.496,12	1.496,12	0,00	0,00	1.496,12	10.503,88
27.812.0010.1.707	REFORMA E MELHORIAS EM QUADRAS DE ESPORTES													
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	371	0,00	114.616,00	114.616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.616,00
27.812.0010.2.703	MANUTENÇÃO DO ESPORTE E LAZER													
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTO E MATERIAL P	366	0,00	27.500,00	27.500,00	27.250,00	27.250,00	27.250,00	27.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.250,00	250,00
<b>Total Sub-Unidade</b>		<b>608.500,00</b>	<b>114.616,00</b>	<b>723.116,00</b>	<b>247.774,94</b>	<b>247.774,94</b>	<b>284.474,94</b>	<b>284.474,94</b>	<b>31.173,08</b>	<b>31.173,08</b>	<b>9.503,04</b>	<b>9.503,04</b>	<b>274.971,90</b>	<b>438.641,06</b>
<b>Total Unidade</b>		<b>2.411.500,00</b>	<b>214.616,00</b>	<b>2.626.116,00</b>	<b>523.682,47</b>	<b>523.682,47</b>	<b>620.617,35</b>	<b>620.617,35</b>	<b>91.561,77</b>	<b>91.561,77</b>	<b>22.810,22</b>	<b>22.810,22</b>	<b>597.807,13</b>	<b>1.991.000,91</b>

## 02.09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

### 02.09.01 - DEPARTAMENTO DE SAÚDE PÚBLICA

Classificação Funcional	Ação	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Autorizada	Reservado Mês	Reservado Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Processado Mês	Processado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	Saldo Atual
10.301.0003.2.301	AÇÕES E SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA														
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS	174	9.705.000,00	0,00	9.705.000,00	730.876,19	730.876,19	730.876,19	730.876,19	730.876,19	730.876,19	0,00	0,00	730.876,19	8.974.123,81	
10.301.0003.2.302	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA														
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS	175	106.000,00	0,00	106.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.000,00	
10.301.0003.2.303	AGENTES COMUNITÁRIOS DA SAÚDE														
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS	176	1.070.500,00	65.356,58	1.135.856,58	77.484,27	77.484,27	77.484,27	77.484,27	77.484,27	77.484,27	0,00	0,00	77.484,27	1.058.372,31	
10.302.0003.2.309	PROGRAMA MELHOR EM CASA														
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS	177	350.000,00	0,00	350.000,00	39.533,48	39.533,48	39.533,48	39.533,48	39.533,48	39.533,48	0,00	0,00	39.533,48	310.466,52	
10.304.0003.2.313	VIGILÂNCIA SANITÁRIA														
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS	178	280.000,00	0,00	280.000,00	19.677,89	19.677,89	19.677,89	19.677,89	19.677,89	19.677,89	0,00	0,00	19.677,89	260.322,11	
10.305.0003.2.312	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL														
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS	179	499.452,00	0,00	499.452,00	26.369,46	26.369,46	26.369,46	26.369,46	26.369,46	26.369,46	0,00	0,00	26.369,46	473.082,54	
10.301.0003.2.301	AÇÕES E SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA														
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	180	30.000,00	0,00	30.000,00	2.198,77	2.198,77	2.198,77	2.198,77	2.198,77	2.198,77	0,00	0,00	2.198,77	27.801,23	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇ	181	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	8.483,81	8.483,81	8.483,81	8.483,81	0,00	0,00	8.483,81	41.516,19	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IN	182	1.584.500,00	0,00	1.584.500,00	140.163,89	140.163,89	140.163,89	140.163,89	140.163,89	140.163,89	0,00	0,00	140.163,89	1.444.336,11	
10.301.0003.2.302	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA														
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IN	183	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
10.301.0003.2.303	AGENTES COMUNITÁRIOS DA SAÚDE														
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IN	184	210.000,00	0,00	210.000,00	18.514,12	18.514,12	18.514,12	18.514,12	18.514,12	18.514,12	0,00	0,00	18.514,12	191.485,88	
10.302.0003.2.309	PROGRAMA MELHOR EM CASA														
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IN	185	25.000,00	0,00	25.000,00	8.535,59	8.535,59	8.535,59	8.535,59	8.535,59	8.535,59	0,00	0,00	8.535,59	16.464,41	
10.304.0003.2.313	VIGILÂNCIA SANITÁRIA														
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IN	186	54.000,00	0,00	54.000,00	4.622,05	4.622,05	4.622,05	4.622,05	4.622,05	4.622,05	0,00	0,00	4.622,05	49.377,95	
10.305.0003.2.312	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL														
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IN	187	70.000,00	0,00	70.000,00	5.781,47	5.781,47	5.781,47	5.781,47	5.781,47	5.781,47	0,00	0,00	5.781,47	64.218,53	
10.301.0003.1.018	REPASSE PARA A IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDI														
3.3.50.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERC	188	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	
10.301.0003.2.004	TRANSFERÊNCIA A ENTIDADES														
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	189	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	
10.122.0003.2.307	TETO FINANCEIRO / SAMU														



# MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Janeiro/2020

Classificação Funcional	Ação	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Autorizada	Reservado Mês	Reservado Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Processado Mês	Processado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	Saldo Atual
3.3.71.70.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO	190		180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	166.437,84	166.437,84	14.680,94	14.680,94	14.680,94	14.680,94	151.756,90	13.562,16
10.301.0003.1.023 AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO - PROJETO DE CONSCIE															
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	191		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
10.301.0003.2.101 REGIME DE ADIANTAMENTO															
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	192		50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	8.000,00	8.000,00	6.000,00	6.000,00	7.000,00	37.000,00
10.301.0003.2.301 AÇÕES E SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA															
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	193		1.384.900,00	0,00	1.384.900,00	299.981,88	299.981,88	299.981,88	299.981,88	230,00	230,00	0,00	0,00	299.981,88	1.084.918,12
10.301.0003.2.302 PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA															
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	194		53.308,00	61.401,06	114.709,06	6.884,31	6.884,31	6.884,31	6.884,31	0,00	0,00	0,00	0,00	6.884,31	107.824,75
10.301.0003.2.304 SAÚDE BUCAL															
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	195		37.800,00	13.953,74	51.753,74	9.856,77	9.856,77	9.856,77	9.856,77	0,00	0,00	0,00	0,00	9.856,77	41.896,97
10.301.0003.2.305 OUTROS PROG FINANÇ POR TRANSF. FUNDO A FUNDO															
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	196		19.400,00	4.058,22	23.458,22	19.400,00	19.400,00	19.400,00	19.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.400,00	4.058,22
10.301.0003.2.319 PMAQ- PROGRAMA MELHORIA ACESSO QUALIDADE E GESTÃO															
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	197		52.725,00	39.652,52	92.377,52	4.002,67	4.002,67	4.002,67	4.002,67	0,00	0,00	0,00	0,00	4.002,67	88.374,85
10.302.0003.2.307 TETO FINANCEIRO / SAMU															
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	198		150.000,00	0,00	150.000,00	32.680,44	32.680,44	32.680,44	32.680,44	0,00	0,00	0,00	0,00	32.680,44	117.319,56
10.302.0003.2.309 PROGRAMA MELHOR EM CASA															
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	199		50.000,00	0,00	50.000,00	12.310,70	12.310,70	12.310,70	12.310,70	0,00	0,00	0,00	0,00	12.310,70	37.689,30
10.303.0003.2.315 COMPONENTE BÁSICO DA ASSIST. FARMACÉUTICA															
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	200		100.000,00	0,00	100.000,00	11.509,07	11.509,07	11.509,07	11.509,07	0,00	0,00	0,00	0,00	11.509,07	88.490,93
10.304.0003.2.313 VIGILÂNCIA SANITÁRIA															
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	201		31.000,00	32.877,52	63.877,52	7.370,00	7.370,00	7.320,00	7.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.320,00	56.507,52
10.305.0003.2.312 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL															
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	202		10.000,00	0,00	10.000,00	3.588,08	3.588,08	3.588,08	3.588,08	680,00	680,00	0,00	0,00	3.588,08	6.411,92
10.301.0003.1.022 AQUISIÇÃO DE DIETAS ESPECIAIS															
3.3.90.32.00 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO	203		50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
10.301.0003.2.301 AÇÕES E SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA															
3.3.90.32.00 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO	204		300.000,00	64.961,00	364.961,00	46.670,70	46.670,70	46.670,70	46.670,70	0,00	0,00	0,00	0,00	46.670,70	318.290,30
10.302.0003.2.309 PROGRAMA MELHOR EM CASA															
3.3.90.32.00 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO	205		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
10.303.0003.2.315 COMPONENTE BÁSICO DA ASSIST. FARMACÉUTICA															
3.3.90.32.00 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO	206		952.050,00	31.039,24	983.089,24	210.777,43	210.777,43	210.777,43	210.777,43	0,00	0,00	0,00	0,00	210.777,43	772.311,81
10.301.0003.2.101 REGIME DE ADIANTAMENTO															
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS CC	207		125.000,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	45.999,20	45.999,20	35.999,20	35.999,20	28.999,20	28.999,20	17.000,00	79.000,80
10.301.0003.2.326 CONSELHO MUNICIPAL DA SAÚDE															
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS CC	208		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
10.301.0003.2.301 AÇÕES E SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA															
3.3.90.34.00 - OUTRAS DESP. DECORRENTE	209		2.500.000,00	-231.748,33	2.268.251,67	1.408.614,37	1.408.614,37	1.408.614,37	1.408.614,37	0,00	0,00	0,00	0,00	1.408.614,37	859.637,30
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERC	210		397.100,00	0,00	397.100,00	14.748,34	14.748,34	223.454,08	223.454,08	10.748,34	10.748,34	0,00	0,00	223.454,08	173.645,92
10.302.0003.2.306 TETO FINANCEIRO / MAC															
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERC	385		0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
10.301.0003.1.006 CAMPANHA DE MUTIRÃO DA CATARATA															
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIR	211		70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
10.301.0003.1.007 CAMPANHA DE CASTRAÇÃO ANIMAL															
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIR	212		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
10.301.0003.2.100 PUBLICIDADE E PROPAGANDA															
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIR	213		40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	608,45	608,45	0,00	0,00	40.000,00	0,00
10.301.0003.2.301 AÇÕES E SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA															
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIR	214		1.947.400,00	31.283,36	1.978.683,36	772.811,45	772.811,45	1.123.411,45	1.123.411,45	54.075,14	54.075,14	54.075,14	54.075,14	1.069.336,31	855.271,91
10.301.0003.2.302 PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA															
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIR	215		90.592,00	52.913,31	143.505,31	58.480,49	58.480,49	58.480,49	58.480,49	0,00	0,00	0,00	0,00	58.480,49	85.024,82
10.301.0003.2.319 PMAQ- PROGRAMA MELHORIA ACESSO QUALIDADE E GESTÃO															
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIR	216		52.725,00	30.000,00	82.725,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	81.625,00





# MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Janeiro/2020

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
10.301.0003.2.321	PROJETO VIDA ATIVA														
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIR	217	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
10.301.0003.2.326	CONSELHO MUNICIPAL DA SAÚDE														
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIR	218	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
10.302.0003.2.306	TETO FINANCEIRO / MAC														
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIR	219	700.000,00	0,00	700.000,00	698.378,79	698.378,79	662.378,79	662.378,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	662.378,79	1.621,21
10.302.0003.2.307	TETO FINANCEIRO / SAMU														
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIR	220	113.028,00	118.831,53	231.859,53	37.969,47	37.969,47	50.969,47	50.969,47	2.767,56	2.767,56	2.767,56	2.767,56	48.201,91	180.890,06	
10.302.0003.2.309	PROGRAMA MELHOR EM CASA														
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIR	221	34.000,00	363,92	34.363,92	12.240,00	12.240,00	12.240,00	12.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.240,00	22.123,92	
10.302.0003.2.318	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA														
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIR	222	9.290.000,00	46.546,93	9.336.546,93	1.325.144,42	1.325.144,42	8.118.978,80	8.118.978,80	0,00	0,00	0,00	0,00	8.118.978,80	33.078,71	
10.302.0003.2.320	CIRURGIAS ELETIVAS														
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIR	223	91.272,00	15.837,00	107.109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.109,00
10.304.0003.2.313	VIGILÂNCIA SANITÁRIA														
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIR	224	193.848,00	113.630,00	307.478,00	37.850,00	37.850,00	37.850,00	37.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.850,00	269.628,00	
10.305.0003.2.312	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL														
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIR	225	50.000,00	0,00	50.000,00	8.889,51	8.889,51	8.889,51	8.889,51	0,00	0,00	0,00	0,00	8.889,51	41.110,49	
10.306.0003.2.314	VIDA ATIVA AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (FAN)														
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIR	226	12.000,00	25.000,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00
10.301.0003.2.514	REDE INTEGRADA DAS POLÍTICAS SOCIAIS														
3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA I	227	170.000,00	0,00	170.000,00	83.882,28	83.882,28	83.882,28	83.882,28	0,00	0,00	0,00	0,00	83.882,28	86.117,72	
10.301.0003.2.301	AÇÕES E SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA														
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	228	568.000,00	0,00	568.000,00	49.469,78	49.469,78	74.669,78	74.669,78	51.569,78	51.569,78	2.100,00	2.100,00	72.569,78	493.330,22	
10.301.0003.2.302	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA														
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	229	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
10.301.0003.2.303	AGENTES COMUNITÁRIOS DA SAÚDE														
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	230	108.000,00	0,00	108.000,00	12.901,78	12.901,78	12.901,78	12.901,78	12.901,78	12.901,78	0,00	0,00	12.901,78	95.098,22	
10.302.0003.2.309	PROGRAMA MELHOR EM CASA														
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	231	20.000,00	0,00	20.000,00	1.952,51	1.952,51	1.952,51	1.952,51	1.952,51	1.952,51	0,00	0,00	1.952,51	18.047,49	
10.301.0003.2.301	AÇÕES E SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA														
3.3.90.48.00 - OUTROS AUXÍLIOS FIN. A PES	232	222.000,00	0,00	222.000,00	13.557,46	13.557,46	53.557,46	53.557,46	13.557,46	13.557,46	0,00	0,00	53.557,46	168.442,54	
3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS A	367	0,00	231.748,33	231.748,33	231.748,33	231.748,33	231.748,33	231.748,33	231.748,33	231.748,33	231.748,33	231.748,33	0,00	0,00	0,00
10.306.0003.2.322	GESTÃO SUS														
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇ	386	0,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
10.301.0003.1.016	CONSTRUÇÃO DE COBERTURA DE ESTRUTURA METÁLICA E PI														
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	233	19.500,00	0,00	19.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.500,00
10.301.0003.1.325	CONSTRUÇÃO UBS JARDIM CANADÁ														
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	234	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	796.180,19	796.180,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203.819,81
10.301.0003.1.005	EQUIPAMENTOS PARA INCREMENTO DA FISIOTERAPIA														
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTO E MATERIAL P	235	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	0,00	60.000,00
10.301.0003.1.011	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE FISIOTERAPIA PARA O D														
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTO E MATERIAL P	236	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
10.301.0003.1.012	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O CONSULTÓRIO DENTÁ														
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTO E MATERIAL P	237	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
10.301.0003.1.013	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O P.A. E U.B.S. DO														
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTO E MATERIAL P	238	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
10.301.0003.1.017	AQUISIÇÃO DE APARELHOS, MÁQUINAS E MOTOCICLETA PAR														
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTO E MATERIAL P	239	40.500,00	0,00	40.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.500,00
10.301.0003.1.019	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO COLETIVO PARA UBS SÃO JOÃO														
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTO E MATERIAL P	240	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
10.301.0003.1.025	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO E EQUIPAMENTOS PARA UBS BELA														
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTO E MATERIAL P	241	44.000,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00
10.301.0003.1.026	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UBS SANTA VITÓRIA														







# MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Janeiro/2020

Total Unidade															
	1.641.874,00	0,00	1.641.874,00	881.514,47	881.514,47	147.434,09	147.434,09	3.373,83	3.373,83	1.873,83	1.873,83	145.560,26	747.359,53		
<b>02.12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA</b>															
<b>02.12.01 - INFRA ESTRUTURA URBANA</b>															
<i>Classificação Funcional Ação</i>															
<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Ficha</i>	<i>Dotação Inicial</i>	<i>Alteração</i>	<i>Autorizada</i>	<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	<i>Saldo Atual</i>	
15.451.0009.2.902		AÇÕES ADMINISTRATIVAS DE INFRA ESTRUTURA URBANA													
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS	290	1.650.000,00	0,00	1.650.000,00	145.434,21	145.434,21	145.434,21	145.434,21	145.434,21	145.434,21	0,00	0,00	145.434,21	1.504.565,79	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	291	28.000,00	0,00	28.000,00	2.721,08	2.721,08	2.721,08	2.721,08	2.721,08	2.721,08	0,00	0,00	2.721,08	25.278,92	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IN	292	280.000,00	0,00	280.000,00	23.727,49	23.727,49	23.727,49	23.727,49	23.727,49	23.727,49	0,00	0,00	23.727,49	256.272,51	
15.451.0009.2.101		REGIME DE ADIANTAMENTO													
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	293	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	19.000,00	
15.451.0009.2.901		MANUTENÇÕES E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS													
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	294	187.500,00	0,00	187.500,00	107.423,74	107.423,74	46.223,74	46.223,74	0,00	0,00	0,00	0,00	46.223,74	80.076,26	
15.451.0009.2.902		AÇÕES ADMINISTRATIVAS DE INFRA ESTRUTURA URBANA													
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	295	200.000,00	0,00	200.000,00	106.893,65	106.893,65	106.893,65	106.893,65	10.108,75	10.108,75	0,00	0,00	106.893,65	93.106,35	
15.451.0009.2.101		REGIME DE ADIANTAMENTO													
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS CC	296	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00	
15.451.0009.2.902		AÇÕES ADMINISTRATIVAS DE INFRA ESTRUTURA URBANA													
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERC	297	80.000,00	0,00	80.000,00	400,00	400,00	44.189,20	44.189,20	400,00	400,00	0,00	0,00	44.189,20	35.810,80	
15.451.0009.2.901		MANUTENÇÕES E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS													
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIR	298	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
15.451.0009.2.902		AÇÕES ADMINISTRATIVAS DE INFRA ESTRUTURA URBANA													
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIR	299	350.000,00	0,00	350.000,00	200.906,87	200.906,87	317.682,47	317.682,47	7.883,51	7.883,51	7.883,51	7.883,51	7.883,51	309.798,96	32.317,53
25.752.0009.2.903		ILUMINAÇÃO PÚBLICA													
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIR	300	815.200,00	-24.644,77	790.555,23	0,00	0,00	790.200,00	790.200,00	76.827,95	76.827,95	76.827,95	76.827,95	713.372,05	355,23	
15.451.0009.2.902		AÇÕES ADMINISTRATIVAS DE INFRA ESTRUTURA URBANA													
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	301	120.000,00	0,00	120.000,00	11.667,15	11.667,15	11.667,15	11.667,15	11.667,15	11.667,15	0,00	0,00	11.667,15	108.332,85	
15.451.0009.1.015		REFORMA DO VELÓRIO DO DISTRITO DE IBITIÚVA													
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	302	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	
15.451.0009.1.027		CONSTRUÇÃO DE PONTO DE ÔNIBUS													
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	303	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	
15.451.0009.1.905		CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA JUVENTUDE													
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	304	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	857.817,82	857.817,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	942.182,18	
15.451.0009.1.908		RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DIVERSAS RUAS													
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	305	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	1.249.130,72	1.249.130,72	928.967,87	928.967,87	0,00	0,00	0,00	0,00	928.967,87	750.869,28	
15.451.0009.1.910		CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA DISTRITO DE IBI													
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	306	1.000.000,00	0,00	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	307	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	
15.451.0009.2.902		AÇÕES ADMINISTRATIVAS DE INFRA ESTRUTURA URBANA													
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	308	150.000,00	0,00	150.000,00	111.781,98	111.781,98	111.781,98	111.781,98	56.114,41	56.114,41	56.114,41	56.114,41	55.667,57	38.218,02	
25.752.0009.2.903		ILUMINAÇÃO PÚBLICA													
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	368	0,00	174.644,77	174.644,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.644,77	
<b>Total Sub-Unidade</b>		<b>9.171.700,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>9.321.700,00</b>	<b>2.817.904,71</b>	<b>2.817.904,71</b>	<b>2.537.488,84</b>	<b>2.537.488,84</b>	<b>338.884,55</b>	<b>338.884,55</b>	<b>144.825,87</b>	<b>144.825,87</b>	<b>2.392.662,97</b>	<b>5.545.030,49</b>	
<b>Total Unidade</b>		<b>9.171.700,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>9.321.700,00</b>	<b>2.817.904,71</b>	<b>2.817.904,71</b>	<b>2.537.488,84</b>	<b>2.537.488,84</b>	<b>338.884,55</b>	<b>338.884,55</b>	<b>144.825,87</b>	<b>144.825,87</b>	<b>2.392.662,97</b>	<b>5.545.030,49</b>	

## 02.13.00 - DIRETORIA ADMINISTRATIVA DE IBITIÚVA

### 02.13.01 - DEPARTAMENTO DE ADM. DE IBITIÚVA

<i>Classificação Funcional Ação</i>															
<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Ficha</i>	<i>Dotação Inicial</i>	<i>Alteração</i>	<i>Autorizada</i>	<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	<i>Saldo Atual</i>	
04.122.0018.2.401		MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS													
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS	309	202.000,00	0,00	202.000,00	17.584,48	17.584,48	17.584,48	17.584,48	17.584,48	17.584,48	0,00	0,00	17.584,48	184.415,52	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	310	32.000,00	0,00	32.000,00	3.051,62	3.051,62	3.051,62	3.051,62	3.051,62	3.051,62	0,00	0,00	3.051,62	28.948,38	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IN	311	6.500,00	0,00	6.500,00	525,90	525,90	525,90	525,90	525,90	525,90	0,00	0,00	525,90	5.974,10	
04.122.0018.2.101		REGIME DE ADIANTAMENTO													
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	312	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	14.000,00	



# MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Janeiro/2020

Classificação Funcional		Ação														
Natureza da Despesa	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Autorizada	Reservado Mês	Reservado Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Processado Mês	Processado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	Saldo Atual		
04.122.0018.2.401	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS															
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	313	40.000,00		0,00	40.000,00	13.757,92	13.757,92	13.757,92	13.757,92	0,00	0,00	0,00	0,00	13.757,92	26.242,08	
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERC	314	15.000,00		0,00	15.000,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	14.600,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIR	315	250.000,00		0,00	250.000,00	195.471,99	195.471,99	208.171,99	208.171,99	10.176,85	10.176,85	10.176,85	10.176,85	197.995,14	41.828,01	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	316	3.000,00		0,00	3.000,00	250,57	250,57	250,57	250,57	250,57	250,57	0,00	0,00	250,57	2.749,43	
04.122.0018.1.405	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPORTIVO E CULTURAL															
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	317	10.000,00		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
<b>Total Sub-Unidade</b>		<b>573.500,00</b>		<b>0,00</b>	<b>573.500,00</b>	<b>231.042,48</b>	<b>231.042,48</b>	<b>244.742,48</b>	<b>244.742,48</b>	<b>32.989,42</b>	<b>32.989,42</b>	<b>11.176,85</b>	<b>11.176,85</b>	<b>233.565,63</b>	<b>328.757,52</b>	
<b>Total Unidade</b>		<b>573.500,00</b>		<b>0,00</b>	<b>573.500,00</b>	<b>231.042,48</b>	<b>231.042,48</b>	<b>244.742,48</b>	<b>244.742,48</b>	<b>32.989,42</b>	<b>32.989,42</b>	<b>11.176,85</b>	<b>11.176,85</b>	<b>233.565,63</b>	<b>328.757,52</b>	
<b>02.14.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO</b>																
<b>02.14.01 - REC. SUPERV. PELA CONTADORIA</b>																
Classificação Funcional		Ação														
Natureza da Despesa	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Autorizada	Reservado Mês	Reservado Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Processado Mês	Processado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	Saldo Atual		
28.843.0000.0.210	JUROS AMORT. DÍVIDA INTERNA															
3.2.90.21.00 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR	318	2.415.000,00		0,00	2.415.000,00	0,00	0,00	1.211.943,95	1.211.943,95	44.010,79	44.010,79	44.010,79	44.010,79	1.167.933,16	1.203.056,05	
3.2.91.21.00 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR	319	216.000,00		0,00	216.000,00	0,00	0,00	216.000,00	216.000,00	17.576,19	17.576,19	17.576,19	17.576,19	198.423,81	0,00	
28.846.0000.0.211	CONTRIBUIÇÃO PASEP															
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	320	1.160.000,00		0,00	1.160.000,00	0,00	0,00	1.160.000,00	1.160.000,00	111.024,75	111.024,75	111.024,75	111.024,75	1.048.975,25	0,00	
28.846.0000.0.215	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS															
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	321	4.880.000,00		0,00	4.880.000,00	0,00	0,00	1.070.519,12	1.070.519,12	542.238,13	542.238,13	542.238,13	542.238,13	528.280,99	3.809.480,88	
28.843.0000.0.210	JUROS AMORT. DÍVIDA INTERNA															
4.6.90.71.00 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTR	322	989.000,00		0,00	989.000,00	0,00	0,00	943.000,00	943.000,00	12.122,73	12.122,73	12.122,73	12.122,73	930.877,27	46.000,00	
4.6.91.71.00 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTR	323	290.000,00		0,00	290.000,00	0,00	0,00	290.000,00	290.000,00	22.390,06	22.390,06	22.390,06	22.390,06	267.609,94	0,00	
99.999.9999.9.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA															
9.9.99.99.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	324	50.000,00		0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
<b>Total Sub-Unidade</b>		<b>10.000.000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.891.463,07</b>	<b>4.891.463,07</b>	<b>749.362,65</b>	<b>749.362,65</b>	<b>749.362,65</b>	<b>749.362,65</b>	<b>4.142.100,42</b>	<b>5.108.536,93</b>	
<b>Total Unidade</b>		<b>10.000.000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.891.463,07</b>	<b>4.891.463,07</b>	<b>749.362,65</b>	<b>749.362,65</b>	<b>749.362,65</b>	<b>749.362,65</b>	<b>4.142.100,42</b>	<b>5.108.536,93</b>	
<b>02.15.00 - SECRET. MUN. DE SEGURANÇA, TRÂNSITO E DEFESA CIVIL</b>																
<b>02.15.01 - SEGURANÇA, DEFESA CIVIL E TRÂNSITO</b>																
Classificação Funcional		Ação														
Natureza da Despesa	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Autorizada	Reservado Mês	Reservado Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Processado Mês	Processado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	Saldo Atual		
06.182.0008.2.801	MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL E SEGURANÇA PÚBLICA															
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS	325	2.760.000,00		0,00	2.760.000,00	202.728,57	202.728,57	202.728,57	202.728,57	202.728,57	202.728,57	0,00	0,00	202.728,57	2.557.271,43	
06.182.0017.2.802	AÇÕES DE TRANSITO															
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS	326	100.000,00		0,00	100.000,00	8.422,00	8.422,00	8.422,00	8.422,00	8.422,00	8.422,00	0,00	0,00	8.422,00	91.578,00	
06.182.0008.2.801	MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL E SEGURANÇA PÚBLICA															
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	327	21.000,00		0,00	21.000,00	1.593,22	1.593,22	1.593,22	1.593,22	1.593,22	1.593,22	0,00	0,00	1.593,22	19.406,78	
3.1.90.96.00 - RESSARCIMENTO DE DESP. C	328	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	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IN	329	320.000,00		0,00	320.000,00	30.798,36	30.798,36	30.798,36	30.798,36	30.798,36	30.798,36	0,00	0,00	30.798,36	289.201,64	
06.182.0017.2.802	AÇÕES DE TRANSITO															
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IN	330	11.000,00		0,00	11.000,00	1.167,07	1.167,07	1.167,07	1.167,07	1.167,07	1.167,07	0,00	0,00	1.167,07	9.832,93	
06.182.0008.2.101	REGIME DE ADIANTAMENTO															
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	331	10.000,00		0,00	10.000,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	8.200,00	
06.182.0008.2.801	MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL E SEGURANÇA PÚBLICA															
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	332	70.000,00	-15.000,00	55.000,00	31.657,30	31.657,30	31.657,30	31.657,30	365,00	365,00	0,00	0,00	31.657,30	23.342,70		
06.182.0017.2.101	REGIME DE ADIANTAMENTO															
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	333	5.000,00		0,00	5.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	4.000,00	
06.182.0017.2.802	AÇÕES DE TRANSITO															
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	334	65.000,00	-40.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	
06.182.0017.2.101	REGIME DE ADIANTAMENTO															
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS CC	335	2.000,00		0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
06.182.0008.2.801	MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL E SEGURANÇA PÚBLICA															
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERC	336	10.000,00		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIR	337	100.000,00	15.000,00	115.000,00	83.436,67	83.436,67	65.736,67	65.736,67	4.004,03	4.004,03	3.904,03	3.904,03	3.904,03	61.832,64	1.563,33	



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Janeiro/2020

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
06.182.0017.2.802	AÇÕES DE TRANSITO														
3.3.90.39.00	- OUTROS SERVIÇOS TERCEIR	338	245.500,00	-60.000,00	185.500,00	89.215,16	89.215,16	97.615,16	97.615,16	608,46	608,46	608,46	608,46	97.006,70	87.884,84
06.182.0008.2.801	MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL E SEGURANÇA PÚBLICA														
3.3.90.46.00	- AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	339	135.000,00	0,00	135.000,00	12.685,55	12.685,55	12.685,55	12.685,55	12.685,55	12.685,55	0,00	0,00	12.685,55	122.314,45
06.182.0017.2.802	AÇÕES DE TRANSITO														
3.3.90.46.00	- AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	340	6.000,00	0,00	6.000,00	687,77	687,77	687,77	687,77	687,77	687,77	0,00	0,00	687,77	5.312,23
06.182.0017.1.014	CONSTRUÇÃO DE REDUTORES DE VELOCIDADES NO DISTRITO														
4.4.90.51.00	- OBRAS E INSTALAÇÕES	341	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
06.182.0008.1.021	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA PARA POLICI														
4.4.90.52.00	- EQUIPAMENTO E MATERIAL F	342	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
06.182.0008.1.804	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MOTOS P/ GUARDA MUNICIPAL														
4.4.90.52.00	- EQUIPAMENTO E MATERIAL F	343	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
06.182.0017.1.020	CONSTRUÇÃO DE REDUTORES DE VELOCIDADES E BALANÇO A														
4.4.90.52.00	- EQUIPAMENTO E MATERIAL F	344	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
<b>Total Sub-Unidade</b>			<b>4.398.500,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>4.298.500,00</b>	<b>462.391,67</b>	<b>462.391,67</b>	<b>455.891,67</b>	<b>455.891,67</b>	<b>265.860,03</b>	<b>265.860,03</b>	<b>7.312,49</b>	<b>7.312,49</b>	<b>448.579,18</b>	<b>3.794.908,33</b>
<b>Total Unidade</b>			<b>4.398.500,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>4.298.500,00</b>	<b>462.391,67</b>	<b>462.391,67</b>	<b>455.891,67</b>	<b>455.891,67</b>	<b>265.860,03</b>	<b>265.860,03</b>	<b>7.312,49</b>	<b>7.312,49</b>	<b>448.579,18</b>	<b>3.794.908,33</b>
<b>Total Órgão</b>			<b>126.320.000,00</b>	<b>4.283.319,72</b>	<b>130.603.319,72</b>	<b>35.519.045,68</b>	<b>35.519.045,68</b>	<b>46.656.825,07</b>	<b>46.656.825,07</b>	<b>6.450.197,84</b>	<b>6.450.197,84</b>	<b>1.982.041,45</b>	<b>1.982.041,45</b>	<b>44.674.783,62</b>	<b>76.542.833,53</b>
<b>Total Orçamentário</b>			<b>126.320.000,00</b>	<b>4.283.319,72</b>	<b>130.603.319,72</b>	<b>35.519.045,68</b>	<b>35.519.045,68</b>	<b>46.656.825,07</b>	<b>46.656.825,07</b>	<b>6.450.197,84</b>	<b>6.450.197,84</b>	<b>1.982.041,45</b>	<b>1.982.041,45</b>	<b>44.674.783,62</b>	<b>76.542.833,53</b>

## Transferências Financeiras

Ficha	Código Contábil	Descrição	Pago Mês	Pago Ano
50833	3.5.1.1.2.02.00.001	DUODÉCIMO DA CÂMARA	308.333,00	308.333,00
<b>Total Transferência Financeira</b>			<b>308.333,00</b>	<b>308.333,00</b>

## Despesas Extraorçamentárias

Ficha	Código Contábil	Descrição	Pago Mês	Pago Ano
<b>Despesas Extraorçamentárias de 2019</b>				
50020	2.1.8.8.1.01.02.001	INSS - DESC SERV PRESTADOS	8.711,69	8.711,69
50449	2.1.8.8.1.01.02.002	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA	248.250,60	248.250,60
50004	2.1.8.8.1.01.02.005	INSS DESC FOLHA DE PGT	16.938,08	16.938,08
50420	2.1.8.8.1.01.02.006	INSS S/ 13 SALARIO	19,68	19,68
50008	2.1.8.8.1.01.10.001	PENSAO ALIMENTICIA	6.726,15	6.726,15
50793	2.1.8.8.1.01.11.005	CONV. SÃO FRANCISCO SAÚDE/ SINDICATO	61.928,67	61.928,67
50422	2.1.8.8.1.01.14.001	SEGURO TIGER	1.776,64	1.776,64
50448	2.1.8.8.1.04.99.008	LICENÇA SAÚDE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA	41.360,11	41.360,11
50417	2.1.8.8.1.04.99.014	CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA	4.014,32	4.014,32
50421	2.1.8.8.1.04.99.016	SEGURO V/ SINDICAL	132,52	132,52
50437	2.1.8.8.1.04.99.024	CONVENIO MAXICRED	32.729,46	32.729,46
50438	2.1.8.8.1.04.99.025	TAXA NEGOCIAL	4.014,32	4.014,32
50434	2.1.8.8.1.04.99.027	CONVENIO EMPREST. C.E.FEDERAL	88.962,66	88.962,66
50436	2.1.8.8.1.04.99.028	EMPRESTIMO CONV. BANCO BRASIL	6.987,88	6.987,88
50012	2.1.8.8.1.04.99.032	SAL. FAMILIA-ESTATUTÁRIO	590,40	590,40
50405	2.1.8.8.1.04.99.033	SALARIO MATERNIDADE - C.L.T.	4.450,58	4.450,58
50013	2.1.8.8.1.04.99.034	SAL. MATERNIDADE ESTATUTÁRIO	14.900,36	14.900,36
50473	2.1.8.8.1.04.99.056	CONV.ODONT. RODRIGUES LEIRA LTDA	4.113,60	4.113,60
50846	2.1.8.8.1.04.99.076	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCOOB	5.780,93	5.780,93
50889	2.1.8.8.1.04.99.077	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BRADESCO	216.490,07	216.490,07
<b>Total Extraorçamentário de 2019</b>			<b>768.878,72</b>	<b>768.878,72</b>

## Despesas Extraorçamentárias de 2020

Ficha	Código Contábil	Descrição	Pago Mês	Pago Ano
50020	2.1.8.8.1.01.02.001	INSS - DESC SERV PRESTADOS	44.813,73	44.813,73
50921	2.1.8.8.1.04.05.001	DEPÓSITOS A TRANSF INSTITUTO CONSULPLAN-CONCURSO	88.313,10	88.313,10
50486	2.1.8.8.1.04.99.058	HONORÁRIOS DE ADVOGADOS	32.721,70	32.721,70
50934	2.1.8.8.1.04.99.079	DEP JUD PROC 0001149-11.2015.5.08.0114 (38,13%)	3.879,70	3.879,70
50935	2.1.8.8.1.04.99.080	DEP JUD PROC 0000972-96.2015.5.08.0130 (61,87%)	6.295,24	6.295,24



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Janeiro/2020

<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>		<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
			<b>Total Extraorçamentário de 2020</b>	<b>176.023,47</b>	<b>176.023,47</b>
			<b>Total Extraorçamentário</b>	<b>944.902,19</b>	<b>944.902,19</b>

### Restos a Pagar

<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>		<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
91318	2.1.3.1.1.01.01.219	RESTOS A PAGAR 2019		6.518.024,53	6.518.024,53
			<b>Total de Restos a Pagar</b>	<b>6.518.024,53</b>	<b>6.518.024,53</b>
			<b>Soma</b>	<b>9.753.301,17</b>	<b>9.753.301,17</b>