



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Junho/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	-6.200,00	493.800,00	41.250,22	265.668,40	41.250,22	265.668,40	41.250,22	265.668,40	41.247,12	224.418,18	41.250,22	228.131,60	
		3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19	98.000,00	0,00	98.000,00	7.481,82	44.839,54	7.481,82	44.839,54	7.481,82	44.839,54	7.481,14	37.357,72	7.481,82	53.160,46	
		3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IN	20	14.000,00	0,00	14.000,00	1.785,86	10.715,16	1.785,86	10.715,16	1.785,86	10.715,16	1.785,86	8.929,30	1.785,86	3.284,84	
		3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA I	21	19.000,00	6.200,00	25.200,00	0,00	17.697,82	0,00	17.697,82	0,00	7.272,30	0,00	7.272,30	10.425,52	7.502,18	
		Total Sub-Unidade		631.000,00	0,00	631.000,00	50.517,90	338.920,92	50.517,90	338.920,92	50.517,90	328.495,40	50.514,12	277.977,50	60.943,42	292.079,08	
		Total Unidade		631.000,00	0,00	631.000,00	50.517,90	338.920,92	50.517,90	338.920,92	50.517,90	328.495,40	50.514,12	277.977,50	60.943,42	292.079,08	

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	17.104,36	110.474,27	17.104,36	110.474,27	17.104,36	110.474,27	17.036,04	93.369,91	17.104,36	139.525,73	
		3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23	49.000,00	0,00	49.000,00	2.966,34	21.639,39	2.966,34	21.639,39	2.966,34	21.639,39	3.905,42	18.673,05	2.966,34	27.360,61	
		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	
		Total Sub-Unidade		308.000,00	0,00	308.000,00	20.070,70	132.113,66	20.070,70	132.113,66	20.070,70	132.113,66	20.941,46	112.042,96	20.070,70	175.886,34	
		Total Unidade		308.000,00	0,00	308.000,00	20.070,70	132.113,66	20.070,70	132.113,66	20.070,70	132.113,66	20.941,46	112.042,96	20.070,70	175.886,34	

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	279.400,00	854.400,00	49.886,99	334.989,59	49.886,99	334.989,59	49.886,99	334.989,59	50.656,37	285.102,60	49.886,99	519.410,41	
23.691.0006.2.607		INCUBADORA DE EMPRESAS															
		3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS	27	500,00	743,75	1.243,75	0,00	0,00	1.243,01	1.243,01	1.243,01	1.243,01	0,00	0,00	1.243,01	0,74	
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	5.606,16	934,36	5.606,16	934,36	5.606,16	934,36	4.671,80	934,36	6.393,84	
		3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IN	29	90.000,00	35.000,00	125.000,00	9.320,85	53.892,55	9.320,85	53.892,55	9.320,85	53.892,55	9.325,58	44.571,70	9.320,85	71.107,45	
18.541.0006.1.024		REPASSE PARA A ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO AOS ANIMAIS															
		3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	30	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	
18.541.0006.2.101		REGIME DE ADIANTAMENTO															
		3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	31	15.000,00	2.600,00	17.600,00	0,00	0,00	1.575,00	13.266,88	2.275,00	12.566,88	2.275,00	12.566,88	700,00	4.333,12	
18.541.0006.2.601		DESENVOLVIMENTO COMERCIAL, INDUSTRIAL E GESTÃO AMB															
		3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	32	100.000,00	37.100,00	137.100,00	48.514,37	119.996,65	4.511,79	67.920,45	17.177,32	62.344,24	18.600,06	60.901,24	7.019,21	17.103,35	
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	-2.600,00	2.400,00	0,00	0,00	500,00	1.086,20	500,00	1.086,20	500,00	1.086,20	0,00	1.313,80	
18.541.0006.2.601		DESENVOLVIMENTO COMERCIAL, INDUSTRIAL E GESTÃO AMB															
		3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERC	36	50.000,00	-16.000,00	34.000,00	1.600,00	9.970,00	1.600,00	33.970,00	3.600,00	21.970,00	3.900,00	18.370,00	15.600,00	30,00	
		3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIR	37	150.000,00	14.500,00	164.500,00	2.449,28	146.324,21	475,34	112.884,65	22.960,98	68.153,95	29.166,44	68.153,95	44.730,70	1.146,25	
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	-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	
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

Junho/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	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	3.815,52	22.170,05	3.815,52	22.170,05	3.815,52	22.170,05	3.806,56	18.354,53	3.815,52	7.829,95
4.4.90.52.00	- EQUIPAMENTO E MATERIAL F	43	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	4.458,90	0,00	4.458,90	0,00	1.190,00	0,00	1.190,00	3.268,90	541,10
Total Sub-Unidade			1.071.500,00	320.743,75	1.392.243,75	116.521,37	697.408,11	73.862,86	651.488,44	111.714,03	585.212,63	119.164,37	514.968,90	136.519,54	638.210,01

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	120.000,00	1.720.000,00	128.488,75	859.192,25	128.488,75	859.192,25	128.488,75	859.192,25	132.292,80	730.703,50	128.488,75	860.807,75
3.1.91.13.00	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IN	45	200.000,00	85.000,00	285.000,00	21.616,28	127.693,31	21.616,28	127.693,31	21.616,28	127.693,31	21.566,09	106.077,03	21.616,28	157.306,69
17.512.0015.2.609	LIMPEZA PÚBLICA														
3.3.90.30.00	- MATERIAL DE CONSUMO	46	30.000,00	22.000,00	52.000,00	-2.991,40	18.937,27	1.385,25	18.937,27	1.075,37	17.552,02	1.075,37	17.552,02	1.385,25	33.062,73
17.512.0016.2.608	DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO														
3.3.90.30.00	- MATERIAL DE CONSUMO	47	681.000,00	237.433,69	918.433,69	38.594,28	910.051,37	1.561,88	873.018,97	115.581,13	399.787,45	115.581,13	399.787,45	473.231,52	8.382,32
17.512.0015.2.609	LIMPEZA PÚBLICA														
3.3.90.39.00	- OUTROS SERVIÇOS TERCEIR	48	2.500.000,00	630.142,76	3.130.142,76	119.591,77	2.450.694,53	119.591,77	2.372.408,97	271.046,51	1.345.294,53	186.355,14	1.260.603,16	1.111.805,81	679.448,23
17.512.0016.2.608	DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO														
3.3.90.39.00	- OUTROS SERVIÇOS TERCEIR	49	1.500.000,00	775.500,00	2.275.500,00	104.169,56	496.104,35	44.643,36	2.175.317,86	234.048,63	1.519.015,60	218.733,45	1.503.700,42	671.617,44	3.644,45
3.3.90.40.00	- SERVIÇOS DE TECNOLOGIA I	50	100.000,00	31.190,28	131.190,28	0,00	131.190,28	0,00	131.190,28	24.518,38	48.398,38	24.518,38	48.398,38	82.791,90	0,00
3.3.90.46.00	- AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	51	105.000,00	-23.000,00	82.000,00	10.985,01	65.629,63	10.985,01	65.629,63	10.985,01	65.629,63	11.003,84	54.644,62	10.985,01	16.370,37
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	0,00	89.757,24	0,00	89.757,24	0,00	89.757,24	0,00	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	0,00	3.712.588,46	0,00	3.712.588,46	0,00	50.874,71	0,00	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	1.508.695,57	1.518.695,57	0,00	1.422.886,00	0,00	1.422.886,00	0,00	663.258,65	0,00	663.258,65	759.627,35	95.809,57
18.541.0016.1.341	IMPLANTAÇÃO GALPÃO DE TRIAGEM E RECICLAGEM														
4.4.90.51.00	- OBRAS E INSTALAÇÕES	388	0,00	660.000,00	660.000,00	-112.426,47	540.783,52	540.783,52	540.783,52	0,00	0,00	0,00	0,00	540.783,52	119.216,48
17.512.0016.2.608	DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO														
4.4.90.52.00	- EQUIPAMENTO E MATERIAL F	54	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	1.855,90	0,00	1.855,90	0,00	1.855,90	0,00	1.855,90	0,00	3.144,10
Total Sub-Unidade			10.686.000,00	4.193.718,32	14.879.718,32	308.027,78	10.827.364,11	869.055,82	12.391.259,66	807.360,06	5.188.309,67	711.126,20	4.927.213,08	7.464.046,58	2.276.603,01
Total Unidade			11.757.500,00	4.514.462,07	16.271.962,07	424.549,15	11.524.772,22	942.918,68	13.042.748,10	919.074,09	5.773.522,30	830.290,57	5.442.181,98	7.600.566,12	2.914.813,02

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	95.213,27	436.302,09	95.213,27	436.302,09	95.213,27	436.302,09	62.564,00	341.088,82	95.213,27	393.697,91
3.1.90.91.00	- SENTENÇAS JUDICIAIS	56	24.000,00	23.000,00	47.000,00	0,00	0,00	996,00	27.614,04	1.913,17	15.139,02	1.913,17	13.225,85	14.388,19	19.385,96
3.1.91.13.00	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IN	57	160.000,00	0,00	160.000,00	12.516,61	72.947,31	12.516,61	72.947,31	12.516,61	72.947,31	12.305,32	60.430,70	12.516,61	87.052,69
3.3.90.30.00	- MATERIAL DE CONSUMO	58	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00	1.640,00
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	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	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	-20.000,00	180.000,00	0,00	11.011,68	10.020,53	65.441,73	12.003,24	52.608,89	1.817,05	42.422,70	23.019,03	114.558,27
3.3.90.46.00	- AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	62	24.000,00	0,00	24.000,00	2.648,21	15.763,87	2.648,21	15.763,87	2.648,21	15.763,87	2.731,04	13.115,66	2.648,21	8.236,13
03.091.0004.0.216	REQUISITÓRIO DE PEQUENA MONTA														
3.3.90.91.00	- SENTENÇAS JUDICIAIS	63	60.000,00	-3.000,00	57.000,00	0,00	0,00	6.107,00	35.848,03	2.029,57	31.770,60	2.029,57	31.770,60	4.077,43	21.151,97
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	0,00	4.030,00	0,00	4.030,00	0,00	4.030,00	0,00	4.030,00	0,00	970,00
Total Sub-Unidade			1.312.000,00	0,00	1.312.000,00	110.378,09	540.414,95	127.501,62	658.307,07	126.324,07	628.921,78	83.360,15	506.444,33	151.862,74	653.692,93



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Junho/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
Total Unidade				1.312.000,00	0,00	1.312.000,00	110.378,09	540.414,95	127.501,62	658.307,07	126.324,07	628.921,78	83.360,15	506.444,33	151.862,74	653.692,93
02.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA.																
02.05.01 - FINANÇAS																
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	69.907,84	424.087,26	69.907,84	424.087,26	69.907,84	424.087,26	67.544,20	354.179,42	69.907,84	471.912,74
	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	66		16.000,00	0,00	16.000,00	1.050,53	5.577,77	1.050,53	5.577,77	1.050,53	5.577,77	1.051,44	4.527,24	1.050,53	10.422,23
	3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IN	67		131.000,00	0,00	131.000,00	12.604,05	69.852,44	12.604,05	69.852,44	12.604,05	69.852,44	11.708,65	57.248,39	12.604,05	61.147,56
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	1.282,46	4.971,05	1.282,46	4.971,05	2.192,46	4.971,05	0,00	28,95
04.123.0004.2.401 MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS																
	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	69		20.000,00	25.000,00	45.000,00	2.170,75	36.855,15	209,50	34.544,75	2.550,00	25.995,25	4.225,77	25.995,25	8.549,50	8.144,85
	3.3.90.31.00 - PREMIAÇÕES CULTURAIS,AR	70		30.000,00	-18.000,00	12.000,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	1.500,00
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	1.620,90	0,00	1.620,90	0,00	1.620,90	0,00	1.379,10
04.123.0004.2.401 MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS																
	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERC	72		45.000,00	10.000,00	55.000,00	-2.992,60	15.198,54	800,00	43.310,02	4.696,30	25.621,12	3.748,15	21.872,97	21.437,05	11.689,98
	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIR	73		180.000,00	303.000,00	483.000,00	0,00	21.388,50	20.500,00	459.402,44	56.306,93	268.886,06	56.039,93	268.167,06	191.235,38	23.597,56
	3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA I	74		300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	293.520,48	0,00	293.520,48	25.059,22	131.564,39	18.635,25	125.140,42	168.380,06	6.479,52
	3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	75		24.000,00	0,00	24.000,00	3.325,65	18.850,03	3.325,65	18.850,03	3.325,65	18.850,03	3.270,59	15.524,38	3.325,65	5.149,97
	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTO E MATERIAL P	413		0,00	60.000,00	60.000,00	269,00	269,00	269,00	269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269,00	59.731,00
Total Sub-Unidade				1.650.000,00	380.000,00	2.030.000,00	86.335,22	896.099,17	109.949,03	1.366.506,14	176.782,98	987.526,27	168.416,44	889.747,08	476.759,06	661.183,46
Total Unidade				1.650.000,00	380.000,00	2.030.000,00	86.335,22	896.099,17	109.949,03	1.366.506,14	176.782,98	987.526,27	168.416,44	889.747,08	476.759,06	661.183,46

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	-20.000,00	1.580.000,00	0,00	0,00	123.293,60	796.036,36	123.293,60	796.036,36	123.293,60	672.742,76	123.293,60	783.963,64
	3.1.90.05.00 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIC	77		105.000,00	0,00	105.000,00	6.976,41	34.588,27	4.368,98	31.980,84	4.368,98	31.980,84	3.935,26	27.611,86	4.368,98	70.411,73
	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS	78		1.740.000,00	-16.700,00	1.723.300,00	101.154,14	696.481,86	101.154,14	696.481,86	101.154,14	696.481,86	100.244,61	595.327,72	101.154,14	1.026.818,14
	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	79		76.000,00	-10.000,00	66.000,00	3.239,44	24.798,45	4.187,45	28.303,91	4.182,11	28.298,57	3.251,95	24.116,46	4.187,45	37.696,09
	3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇ	80		60.000,00	11.700,00	71.700,00	0,00	0,00	7.493,13	62.551,13	7.493,13	62.551,13	17.692,10	55.058,00	7.493,13	9.148,87
	3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IN	81		230.000,00	-22.100,00	207.900,00	18.253,59	100.839,39	18.253,59	100.839,39	18.253,59	100.839,39	16.457,65	82.585,80	18.253,59	107.060,61
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	-1,50	879,55	-1,50	879,55	-1,50	879,55	0,00	29.120,45
04.122.0004.2.401 MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS																
	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	83		90.000,00	-30.000,00	60.000,00	15.533,63	56.563,87	9.199,73	48.306,37	1.656,00	24.048,84	0,00	22.392,84	25.913,53	3.436,13
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	-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
04.122.0004.2.101 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	-154,80	10.653,59	-154,80	10.653,59	-154,80	10.653,59	0,00	29.346,41
04.122.0004.2.401 MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS																
	3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS CC	409		0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	379,48	379,48	379,48	379,48	379,48	379,48	0,00	49.620,52
	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERC	87		120.000,00	24.600,00	144.600,00	6.396,67	51.966,67	6.396,67	140.914,06	17.769,16	96.801,61	16.522,49	80.332,45	60.581,61	3.685,94
	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIR	88		300.000,00	185.000,00	485.000,00	13.441,50	296.924,90	10.419,83	399.479,15	29.625,34	267.441,26	40.386,17	264.123,90	135.355,25	2.901,33
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	9.907,70	174.876,27	9.907,70	174.876,27	4.547,61	93.260,02	4.078,62	89.986,80	84.889,47	45.123,73
04.122.0004.2.401 MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS																
	3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA I	90		250.000,00	-48.700,00	201.300,00	-18.091,08	180.345,28	9.216,00	170.355,28	20.625,66	103.128,30	20.625,66	103.128,30	67.226,98	20.954,72
	3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	91		200.000,00	0,00	200.000,00	5.532,07	35.146,81	16.588,12	97.362,81	16.588,12	97.362,81	16.970,44	80.774,69	16.588,12	102.637,19
	3.3.90.48.00 - OUTROS AUXÍLIOS FIN. A PES	92		147.000,00	16.200,00	163.200,00	12.543,87	73.236,27	12.888,47	76.510,65	12.888,47	76.510,65	12.788,47	63.622,18	12.888,47	86.689,35
04.122.0004.1.406 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO																



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Junho/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	
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTO E MATERIAL F	93	100.000,00		0,00	100.000,00	0,00	99.600,00	0,00	99.600,00	0,00	99.600,00	0,00	99.600,00	0,00	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	0,00	42.993,08	4.996,80	42.929,05	1.890,00	30.857,25	1.890,00	30.857,25	12.071,80	0,00
Total Sub-Unidade		5.319.010,00	176.983,08		5.495.993,08	174.887,94	1.868.361,12	338.587,39	2.978.439,75	364.559,09	2.617.111,51	378.360,20	2.304.173,63	674.266,12	2.414.014,85
Total Unidade		5.319.010,00	176.983,08		5.495.993,08	174.887,94	1.868.361,12	338.587,39	2.978.439,75	364.559,09	2.617.111,51	378.360,20	2.304.173,63	674.266,12	2.414.014,85

02.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

02.07.01 - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE

Classificação Funcional		Ação													
Natureza da Despesa	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Autorizada	Reservado Mês	Reservado Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Processado Mês	Processado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	Saldo Atual	
12.365.0002.2.201 EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE															
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS	95	5.514.000,00	520.000,00	6.034.000,00	411.892,37	2.674.031,89	411.892,37	2.674.031,89	411.892,37	2.674.031,89	406.991,22	2.262.139,52	411.892,37	3.359.968,11	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IN	96	1.181.000,00	-405.000,00	776.000,00	101.504,53	602.562,41	101.504,53	602.562,41	101.504,53	602.562,41	101.403,10	501.057,88	101.504,53	173.437,59	
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	0,00	1.458.402,40	0,00	1.517.939,91	84.757,37	422.894,32	84.757,37	422.894,32	1.095.045,59	42.060,09	
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	2.460,08	0,00	1.960,08	0,00	1.960,08	500,00	7.539,92	
12.365.0002.2.201 EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE															
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	99	1.100.000,00	-857.737,50	242.262,50	-44.017,50	184.114,99	-26.280,00	184.114,99	0,00	133.711,99	0,00	133.711,99	50.403,00	58.147,51	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIR	100	700.000,00	100.000,00	800.000,00	-6.197,09	722.156,49	-6.197,09	781.238,74	139.579,00	398.925,15	139.690,19	398.388,10	382.850,64	18.761,26	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	101	388.000,00	0,00	388.000,00	32.148,77	191.271,24	32.148,77	191.271,24	32.148,77	191.271,24	31.906,77	159.122,47	32.148,77	196.728,76	
3.3.90.48.00 - OUTROS AUXÍLIOS FIN. A PES	102	93.000,00	-30.000,00	63.000,00	8.303,35	48.936,45	8.303,35	48.936,45	8.303,35	48.936,45	8.103,35	40.633,10	8.303,35	14.063,55	
12.365.0002.2.211 REFORMA, AMPLIAÇÃO E MANUT. DE CRECHE															
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	103	400.000,00	147.507,50	547.507,50	-6.431,19	479.510,96	-6.431,19	479.510,96	77.403,60	281.142,29	77.403,60	281.142,29	198.368,67	67.996,54	
12.365.0002.2.201 EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE															
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTO E MATERIAL F	372	0,00	33.000,00	33.000,00	0,00	15.213,04	0,00	15.213,04	0,00	1.760,00	0,00	1.760,00	13.453,04	17.786,96	
Total Sub-Unidade		10.586.000,00	-132.230,00	10.453.770,00	497.203,24	6.376.199,87	515.440,74	6.497.279,71	855.588,99	4.757.195,82	850.255,60	4.202.809,75	2.294.469,96	3.956.490,29	

02.07.02 - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA

Classificação Funcional		Ação													
Natureza da Despesa	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Autorizada	Reservado Mês	Reservado Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Processado Mês	Processado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	Saldo Atual	
12.365.0002.2.202 EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA															
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS	104	1.800.000,00	170.000,00	1.970.000,00	158.232,81	986.651,78	158.232,81	986.651,78	158.232,81	986.651,78	147.901,45	828.418,97	158.232,81	983.348,22	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IN	105	320.000,00	30.000,00	350.000,00	27.266,37	166.019,94	27.266,37	166.019,94	27.266,37	166.019,94	28.036,58	138.753,57	27.266,37	183.980,06	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	106	211.000,00	-60.615,43	150.384,57	55.627,27	137.566,90	55.627,27	137.566,90	13.402,00	93.186,13	2.040,00	81.824,13	55.742,77	12.817,67	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIR	107	220.000,00	70.000,00	290.000,00	-23.546,99	238.018,70	-28.346,99	214.929,66	9.573,02	63.567,95	9.760,10	54.259,76	160.669,90	37.850,06	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	108	109.000,00	-40.000,00	69.000,00	9.141,92	55.326,55	9.141,92	55.326,55	9.141,92	55.326,55	9.410,80	46.184,63	9.141,92	13.673,45	
3.3.90.48.00 - OUTROS AUXÍLIOS FIN. A PES	109	25.000,00	0,00	25.000,00	2.194,68	13.468,08	2.194,68	13.468,08	2.194,68	13.468,08	2.294,68	11.273,40	2.194,68	11.531,92	
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	394	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		2.685.000,00	169.384,57	2.854.384,57	228.916,06	1.597.051,95	224.116,06	1.573.962,91	219.810,80	1.378.220,43	199.443,61	1.160.714,46	413.248,45	1.243.201,38	

02.07.03 - EDUCAÇÃO ESPECIAL

Classificação Funcional		Ação													
Natureza da Despesa	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Autorizada	Reservado Mês	Reservado Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Processado Mês	Processado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	Saldo Atual	
12.367.0002.2.204 EDUCAÇÃO ESPECIAL- CENTRO LIÇÃO DE CASA															
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS	110	345.000,00	55.000,00	400.000,00	39.223,48	229.893,84	39.223,48	229.893,84	39.223,48	229.893,84	37.849,99	190.670,36	39.223,48	170.106,16	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IN	111	70.000,00	10.000,00	80.000,00	8.604,82	45.514,06	8.604,82	45.514,06	8.604,82	45.514,06	8.375,24	36.909,24	8.604,82	34.485,94	
12.367.0002.2.004 TRANSFERÊNCIA A ENTIDADES															
3.3.50.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERC	112	70.000,00	80.000,00	150.000,00	0,00	19.418,88	0,00	67.000,14	9.838,24	34.377,74	9.838,24	34.377,74	32.622,40	82.999,86	
12.367.0002.2.214 SUBVENÇÃO SOCIAL															
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	113	316.000,00	40.000,00	356.000,00	0,00	316.000,00	0,00	316.000,00	28.727,27	114.909,11	28.727,27	114.909,11	201.090,89	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	3.036,09	15.752,11	3.036,09	15.752,11	3.036,09	15.752,11	2.955,53	12.716,02	3.036,09	5.247,89	
3.3.90.48.00 - OUTROS AUXÍLIOS FIN. A PES	115	7.000,00	0,00	7.000,00	1.100,00	4.400,00	1.100,00	4.400,00	1.100,00	4.400,00	700,00	3.300,00	1.100,00	2.600,00	
Total Sub-Unidade		829.000,00	185.000,00	1.014.000,00	51.964,39	630.978,89	51.964,39	678.560,15	90.529,90	444.846,86	88.446,27	392.882,47	285.677,68	335.439,85	

02.07.04 - EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL

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



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Junho/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
12.361.0002.2.203	EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL													
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS	116	10.176.000,00	920.751,40	11.096.751,40	797.073,91	5.024.580,96	797.073,91	5.476.264,02	797.073,91	5.476.264,02	807.577,98	4.679.190,11	797.073,91	5.620.487,38
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	117	671.000,00	0,00	671.000,00	49.706,58	253.833,71	49.706,58	253.833,71	49.706,58	253.833,71	49.457,84	204.127,13	49.706,58	417.166,29
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	118	35.000,00	12.200,00	47.200,00	0,00	0,00	21.879,85	37.067,40	21.879,85	37.067,40	8.783,22	15.187,55	21.879,85	10.132,60
3.1.90.96.00 - RESSARCIMENTO DE DESP. C	119	300.000,00	10.000,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00	74.901,45	0,00	74.901,45	0,00	74.901,45	0,00	235.098,55
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IN	120	1.444.000,00	104.057,85	1.548.057,85	135.876,59	788.855,40	135.876,59	788.855,40	135.876,59	788.855,40	135.223,78	652.978,81	135.876,59	759.202,45
12.361.0002.1.023	AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO - PROJETO DE CONSCIE													
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	121	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
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	1.000,00	6.263,03	500,00	5.763,03	500,00	5.763,03	500,00	10.536,97
12.361.0002.2.203	EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL													
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	123	929.000,00	213.179,56	1.142.179,56	36.902,80	1.103.168,88	177.527,80	1.103.168,88	346.215,33	920.119,33	202.632,33	776.536,33	326.632,55	39.010,68
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	0,00	6.051,41	0,00	6.051,41	0,00	6.051,41	0,00	13.948,59
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	-39.330,00	110.670,00	16.550,00	106.349,96	16.550,00	109.749,96	18.350,00	98.949,96	16.006,47	80.599,96	29.150,00	920,04
12.361.0002.2.100	PUBLICIDADE E PROPAGANDA													
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIR	128	20.000,00	33.200,00	53.200,00	-3.419,50	33.472,75	-3.419,50	33.472,75	104,00	3.505,22	156,00	3.401,22	30.071,53	19.727,25
12.361.0002.2.203	EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL													
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIR	129	1.560.000,00	224.450,44	1.784.450,44	-17.293,19	1.348.487,77	-49.583,39	1.558.259,49	226.713,70	799.956,85	143.486,75	707.973,74	850.285,75	159.201,29
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	-150.000,00	598.000,00	62.504,05	349.956,44	62.504,05	349.956,44	62.504,05	349.956,44	62.441,09	287.452,39	62.504,05	248.043,56
3.3.90.48.00 - OUTROS AUXÍLIOS FIN. A PES	133	120.000,00	-51.125,00	68.875,00	10.714,00	60.585,46	10.814,00	61.185,46	10.814,00	61.185,46	10.614,00	50.371,46	10.814,00	7.689,54
12.361.0002.2.212	REFORMA, AMPLIAÇÃO E MANUT. DE UNIDADE ESCOLAR													
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	134	600.000,00	580.824,42	1.180.824,42	0,00	1.106.468,98	0,00	1.106.468,98	253.931,21	883.186,19	253.931,21	883.186,19	223.282,79	74.355,44
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	0,00	41.882,00	0,00	41.882,00	0,00	24.277,00	0,00	24.277,00	17.605,00	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	0,00	9.615,43	0,00	9.615,43	0,00	9.615,43	0,00	9.615,43	0,00	0,00
Total Sub-Unidade		16.828.000,00	1.942.624,10	18.770.624,10	1.088.615,24	10.227.257,74	1.219.929,89	11.016.995,81	1.923.669,22	9.793.488,30	1.690.810,67	8.461.613,21	2.555.382,60	7.686.638,63

02.07.05 - EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS

Classificação Funcional	Ação	Natureza da Despesa	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Autorizada	Reservado Mês	Reservado Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Processado Mês	Processado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	Saldo Atual
12.366.0002.2.205	EJA- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS															
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS	135	63.000,00	10.000,00	73.000,00	8.191,39	50.553,01	8.191,39	50.553,01	8.191,39	50.553,01	9.046,20	42.361,62	8.191,39	22.446,99		
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		
Total Sub-Unidade		71.000,00	10.000,00	81.000,00	8.191,39	50.553,01	8.191,39	50.553,01	8.191,39	50.553,01	9.046,20	42.361,62	8.191,39	30.446,99		

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	137	97.000,00	0,00	97.000,00	1.184,57	12.698,63	1.184,57	12.698,63	1.184,57	12.698,63	1.184,57	11.514,06	1.184,57	84.301,37		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	138	27.000,00	0,00	27.000,00	355,37	2.817,64	355,37	2.817,63	355,37	2.817,63	355,37	2.462,26	355,37	24.182,36		
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	0,00	2.089,85	0,00	2.089,85	0,00	2.089,85	0,00	3.910,15		



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Junho/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
12.361.0002.2.203	EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL														
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	140	50.000,00		9.080,00	59.080,00	18.307,94	38.910,44	-3.171,47	9.274,44	1.981,52	8.911,14	2.333,46	8.911,14	363,30	20.169,56
12.361.0002.2.209	TRANSPORTE DE ALUNOS ZONA RURAL														
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	141	122.528,00		94.000,00	216.528,00	76.488,50	136.789,87	-13.831,23	28.771,87	2.551,25	28.566,68	4.101,25	28.566,68	205,19	79.738,13
12.361.0002.2.101	REGIME DE ADIANTAMENTO														
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS CC	389	0,00		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
12.361.0002.2.203	EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL														
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS CC	142	20.000,00		-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIR	143	30.000,00		-29.080,00	920,00	0,00	920,00	0,00	920,00	0,00	920,00	920,00	920,00	0,00	0,00
12.361.0002.2.209	TRANSPORTE DE ALUNOS ZONA RURAL														
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIR	144	875.419,00		-221.092,64	654.326,36	0,00	539.462,51	0,00	539.462,51	370,00	92.235,42	2.301,95	92.235,42	447.227,09	114.863,85
12.364.0002.2.210	TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITÁRIO														
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIR	145	3.100.000,00		-1.203.369,91	1.896.630,09	0,00	1.765.997,41	0,00	1.765.997,41	0,00	533.557,24	0,00	533.557,24	1.232.440,17	130.632,68
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	0,00	25.575,94	0,00	25.575,94	0,00	25.575,94	0,00	0,00
Total Sub-Unidade		4.327.947,00		-1.324.886,61	3.003.060,39	96.336,38	2.497.596,50	-15.462,76	2.387.608,28	6.442,71	707.372,53	11.196,60	705.832,59	1.681.775,69	477.798,10

02.07.07 - DEPARTAMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Classificação Funcional	Ação	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Autorizada	Reservado Mês	Reservado Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Processado Mês	Processado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	Saldo Atual
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	35.243,99	231.911,75	35.243,99	231.911,75	35.243,99	231.911,75	34.596,65	196.667,76	35.243,99	164.088,25
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IN	147	87.000,00		0,00	87.000,00	8.429,54	48.114,34	8.429,54	48.114,34	8.429,54	48.114,34	8.439,85	39.684,80	8.429,54	38.885,66
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	148	1.796.396,00		678.800,68	2.475.196,68	-39.874,00	2.315.559,53	0,00	2.315.559,53	0,00	519.313,14	0,00	519.313,14	1.796.246,39	159.637,15
3.3.90.32.00 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO	407	0,00		562.828,50	562.828,50	410.090,85	410.090,85	353.808,00	353.808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353.808,00	152.737,65
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	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	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	5.816,13	32.065,79	5.816,13	32.065,79	5.816,13	32.065,79	5.852,88	26.249,66	5.816,13	7.934,21
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇ	370	0,00		1.595,68	1.595,68	0,00	0,00	0,00	1.595,68	0,00	1.595,68	0,00	1.595,68	0,00	0,00
Total Sub-Unidade		2.323.396,00		1.243.224,86	3.566.620,86	419.706,51	3.037.742,26	403.297,66	2.983.055,09	49.489,66	833.000,70	48.889,38	783.511,04	2.199.544,05	527.282,92
Total Unidade		37.650.343,00		2.093.116,92	39.743.459,92	2.390.933,21	24.417.380,22	2.407.477,37	25.188.014,96	3.153.722,67	17.964.677,65	2.898.088,33	15.749.725,14	9.438.289,82	14.257.298,16

02.08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE

02.08.01 - DEPARTAMENTO DE CULTURA

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
13.392.0007.2.702	MANUTENÇÃO DA CULTURA														
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS	152	379.000,00		176.000,00	555.000,00	40.858,83	253.690,25	40.858,83	254.783,83	40.858,83	254.783,83	40.023,84	213.925,00	40.858,83	300.216,17
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IN	153	21.000,00		0,00	21.000,00	2.636,26	15.563,93	2.636,26	15.563,93	2.636,26	15.563,93	2.636,26	12.927,67	2.636,26	5.436,07
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IN	154	40.000,00		-3.000,00	37.000,00	5.377,37	29.584,43	5.377,37	29.584,43	5.377,37	29.584,43	5.015,61	24.207,06	5.377,37	7.415,57
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	0,00	59.023,56	4.918,63	29.511,78	4.918,63	29.511,78	29.511,78	976,44
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	-50,30	5.291,70	949,70	5.291,70	949,70	5.291,70	0,00	4.708,30
13.392.0007.2.702	MANUTENÇÃO DA CULTURA														
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	157	40.000,00		19.500,00	59.500,00	23.182,77	46.408,83	315,88	18.102,03	387,58	16.357,49	387,58	16.357,49	1.744,54	13.091,17
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	0,00	2.678,20	0,00	2.678,20	0,00	2.678,20	0,00	4.321,80
13.392.0007.2.702	MANUTENÇÃO DA CULTURA														
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERC	159	45.000,00		-15.500,00	29.500,00	0,00	0,00	12.237,45	26.922,39	2.447,49	14.684,94	2.447,49	12.237,45	14.684,94	2.577,61
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIR	160	280.000,00		3.000,00	283.000,00	3.236,40	254.389,37	402,32	254.476,18	1.759,89	168.837,97	1.759,89	168.837,97	85.638,21	1.292,34
13.392.0007.2.704	SHOWS E EVENTOS CULTURAIS POPULARES														
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIR	161	400.000,00		-291.250,00	108.750,00	0,00	101.000,00	0,00	101.000,00	0,00	101.000,00	0,00	101.000,00	0,00	7.750,00
13.392.0007.2.708	EVENTOS CULTURAIS JUVENTUDE														



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Junho/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
Natureza da Despesa															
3.3.90.39.00	- OUTROS SERVIÇOS TERCEIR	162	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	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	2.365,50	12.544,77	2.365,50	12.544,77	2.365,50	12.544,77	2.078,70	10.179,27	2.365,50	8.455,23
13.392.0007.1.711	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO														
4.4.90.52.00	- EQUIPAMENTO E MATERIAL P	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	500.000,00
Total Sub-Unidade	LAZER		1.803.000,00	-91.250,00	1.711.750,00	77.657,13	733.181,58	64.143,31	799.971,02	61.701,25	670.839,04	60.217,70	617.153,59	182.817,43	856.240,70

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	165	178.000,00	42.000,00	220.000,00	15.356,69	105.410,68	15.356,69	105.410,68	15.356,69	105.410,68	15.356,69	90.053,99	15.356,69	114.589,32
3.1.90.13.00	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	166	8.000,00	0,00	8.000,00	596,67	3.574,12	596,67	3.574,12	596,67	3.574,12	596,67	2.977,45	596,67	4.425,88
3.1.91.13.00	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IN	167	29.000,00	0,00	29.000,00	3.015,06	17.904,37	3.015,06	17.904,37	3.015,06	17.904,37	3.015,06	14.889,31	3.015,06	11.095,63
3.3.90.30.00	- MATERIAL DE CONSUMO	168	50.000,00	-24.700,00	25.300,00	-202,30	11.414,22	-202,30	11.414,22	1.296,90	2.660,17	1.296,90	2.660,17	8.754,05	13.885,78
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	-16.600,00	13.400,00	400,00	3.200,00	400,00	3.200,00	400,00	3.200,00	400,00	2.800,00	400,00	10.200,00
3.3.90.39.00	- OUTROS SERVIÇOS TERCEIR	171	270.000,00	184.436,63	454.436,63	-66.574,66	219.853,07	5.725,24	232.806,63	26.641,25	106.573,95	14.230,33	94.163,03	138.643,60	203.994,92
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	0,00	2.747,70	0,00	2.747,70	0,00	2.747,70	0,00	27.252,30
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	1.558,86	9.272,49	1.558,86	9.272,49	1.558,86	9.272,49	1.558,86	7.713,63	1.558,86	2.727,51
27.812.0010.1.316	READEQUAÇÃO DA PRAINHA														
4.4.90.51.00	- OBRAS E INSTALAÇÕES	391	0,00	470.402,38	470.402,38	0,00	428.344,15	0,00	428.344,15	0,00	0,00	0,00	0,00	428.344,15	42.058,23
27.812.0010.1.707	REFORMA E MELHORIAS EM QUADRAS DE ESPORTES														
4.4.90.51.00	- OBRAS E INSTALAÇÕES	371	0,00	337.473,14	337.473,14	0,00	337.388,86	0,00	337.388,86	0,00	0,00	0,00	0,00	337.388,86	84,28
27.812.0010.1.709	CAMPO DE FUTEBOL COM VESTIÁRIO JARDIM LEONE														
4.4.90.51.00	- OBRAS E INSTALAÇÕES	399	0,00	367.384,65	367.384,65	-59.179,01	295.790,26	295.790,26	295.790,26	0,00	0,00	0,00	0,00	295.790,26	71.594,39
27.812.0010.2.703	MANUTENÇÃO DO ESPORTE E LAZER														
4.4.90.52.00	- EQUIPAMENTO E MATERIAL P	366	0,00	42.200,00	42.200,00	0,00	42.154,00	0,00	42.154,00	0,00	42.154,00	0,00	42.154,00	0,00	46,00
Total Sub-Unidade			608.500,00	1.402.596,80	2.011.096,80	-105.028,69	1.474.306,22	322.240,48	1.490.007,48	48.865,43	293.497,48	36.454,51	260.159,28	1.229.848,20	503.454,24
Total Unidade			2.411.500,00	1.311.346,80	3.722.846,80	-27.371,56	2.207.487,80	386.383,79	2.289.978,50	110.566,68	964.336,52	96.672,21	877.312,87	1.412.665,63	1.359.694,94

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
10.301.0003.1.032	AÇÕES DE SAÚDE PARA ENFRENTAMENTO DO COVID-19														
3.1.90.11.00	- VENCIMENTOS E VANTAGENS	395	0,00	62.698,00	62.698,00	18.741,82	32.455,80	18.741,82	32.455,80	18.741,82	32.455,80	13.713,98	13.713,98	18.741,82	30.242,20
10.301.0003.2.301	AÇÕES E SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA														
3.1.90.11.00	- VENCIMENTOS E VANTAGENS	174	9.705.000,00	29.446,63	9.734.446,63	762.967,55	5.130.367,11	762.967,55	5.130.367,11	762.967,55	5.130.367,11	771.465,17	4.367.399,56	762.967,55	4.604.079,52
10.301.0003.2.302	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA														
3.1.90.11.00	- VENCIMENTOS E VANTAGENS	175	106.000,00	-30.000,00	76.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.000,00
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	71.535,79	507.467,37	71.535,79	507.467,37	71.535,79	507.467,37	75.005,89	435.931,58	71.535,79	628.389,21
10.302.0003.2.308	TETO FINANCEIRO/MAC - CAPS														
3.1.90.11.00	- VENCIMENTOS E VANTAGENS	374	0,00	100.000,00	100.000,00	32.889,16	32.889,16	32.889,16	32.889,16	32.889,16	32.889,16	0,00	0,00	32.889,16	67.110,84
10.302.0003.2.309	PROGRAMA MELHOR EM CASA														
3.1.90.11.00	- VENCIMENTOS E VANTAGENS	177	350.000,00	-46.000,00	304.000,00	15.895,60	129.103,95	15.895,60	129.103,95	15.895,60	129.103,95	37.619,32	113.208,35	15.895,60	174.896,05
10.304.0003.2.313	VIGILÂNCIA SANITÁRIA														
3.1.90.11.00	- VENCIMENTOS E VANTAGENS	178	280.000,00	0,00	280.000,00	25.298,49	169.031,59	25.298,49	169.031,59	25.298,49	169.031,59	30.400,79	143.733,10	25.298,49	110.968,41
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	22.822,12	181.113,48	22.822,12	181.113,48	22.822,12	181.113,48	28.005,80	158.291,36	22.822,12	318.338,52
10.301.0003.1.032	AÇÕES DE SAÚDE PARA ENFRENTAMENTO DO COVID-19														



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Junho/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	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	405	0,00		15.000,00	15.000,00	6.258,11	10.879,79	6.258,11	10.879,79	6.258,11	10.879,79	4.621,68	4.621,68	6.258,11	4.120,21
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		2.184,38	15.497,92	2.184,38	15.497,92	2.184,38	15.497,92	2.233,13	13.313,54	2.184,38	14.502,08
10.302.0003.2.308	TETO FINANCEIRO/MAC - CAPS															
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	375	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
10.301.0003.2.301	AÇÕES E SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA															
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇ	181	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	4.073,42	13.182,17	4.073,42	13.182,17	624,94	9.108,75	4.073,42	36.817,83	
10.301.0003.1.032	AÇÕES DE SAÚDE PARA ENFRENTAMENTO DO COVID-19															
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IN	396	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	
10.301.0003.2.301	AÇÕES E SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA															
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IN	182	1.584.500,00	403.183,75	1.987.683,75	157.562,04	944.167,32	157.562,04	944.167,32	157.562,04	944.167,32	160.983,35	786.605,28	157.562,04	1.043.516,43	
10.301.0003.2.302	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA															
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IN	183	15.000,00	-1.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	
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	18.405,24	110.083,72	18.405,24	110.083,72	18.405,24	110.083,72	18.453,60	91.678,48	18.405,24	99.916,28	
10.302.0003.2.309	PROGRAMA MELHOR EM CASA															
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IN	185	25.000,00	12.000,00	37.000,00	17.558,01	34.772,62	17.558,01	34.772,62	17.558,01	34.772,62	8.679,02	17.214,61	17.558,01	2.227,38	
10.304.0003.2.313	VIGILÂNCIA SANITÁRIA															
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IN	186	54.000,00	0,00	54.000,00	4.878,25	28.775,00	4.878,25	28.775,00	4.878,25	28.775,00	4.887,13	23.896,75	4.878,25	25.225,00	
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	5.742,75	35.712,92	5.742,75	35.712,92	5.742,75	35.712,92	6.220,84	29.970,17	5.742,75	34.287,08	
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	27.847,98	95.632,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.367,84	
10.122.0003.2.307	TETO FINANCEIRO / SAMU															
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO	190	180.000,00	16.789,22	196.789,22	0,00	0,00	30.351,38	196.789,22	15.175,69	90.559,39	15.175,69	90.559,39	106.229,83	0,00	
10.301.0003.1.023	AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO - PROJETO DE CONSCIE															
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	191	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	
10.301.0003.1.032	AÇÕES DE SAÚDE PARA ENFRENTAMENTO DO COVID-19															
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	392	0,00	846.144,57	846.144,57	-82.124,84	523.748,96	216.530,16	468.048,96	70.308,97	257.637,77	66.524,70	253.853,50	214.195,46	322.395,61	
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	2.956,70	34.336,48	456,70	31.836,48	3.456,70	31.836,48	2.500,00	15.663,52	
10.301.0003.2.301	AÇÕES E SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA															
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	193	1.384.900,00	-637.756,22	747.143,78	55.239,83	580.867,91	14.803,42	480.897,79	60.966,70	340.242,02	67.997,79	330.327,39	150.570,40	166.275,87	
10.301.0003.2.302	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA															
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	194	53.308,00	131.401,06	184.709,06	6.077,95	132.604,33	7.331,81	123.720,19	40.448,08	66.152,75	39.808,08	64.945,75	58.774,44	52.104,73	
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	11.741,06	25.530,83	11.741,06	25.530,83	4.057,00	15.956,62	458,82	11.899,62	13.631,21	26.222,91	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.458,22	
10.301.0003.2.319	PMAQ- PROGRAMA MELHORIA ACESSO QUALIDADE E GESTÃO															
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	197	52.725,00	121.277,52	174.002,52	169.999,85	174.002,52	0,00	4.002,67	0,00	4.002,67	0,00	4.002,67	0,00	0,00	
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	16.294,08	78.441,82	3.970,00	62.467,82	3.765,28	18.503,90	3.765,28	18.503,90	43.963,92	71.558,18	
10.302.0003.2.308	TETO FINANCEIRO/MAC - CAPS															
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	377	0,00	125.660,00	125.660,00	42.005,36	42.005,36	4.350,00	4.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.350,00	83.654,64	
10.302.0003.2.309	PROGRAMA MELHOR EM CASA															
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	199	50.000,00	45.000,00	95.000,00	12.443,75	93.055,15	9.534,90	89.797,15	36.537,76	79.735,83	21.381,76	64.579,83	25.217,32	1.944,85	
10.303.0003.2.315	COMPONENTE BÁSICO DA ASSIST. FARMACÉUTICA															
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	200	100.000,00	-16.000,00	84.000,00	-10.160,58	73.027,66	-10.160,58	73.027,66	10.412,00	72.778,66	10.412,00	72.778,66	249,00	10.972,34	
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	-461,50	9.056,81	-5.490,00	3.978,31	0,00	2.478,31	648,31	2.478,31	1.500,00	54.820,71	
10.305.0003.2.312	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL															



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Junho/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
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	202	10.000,00	6.000,00	16.000,00	0,00	9.270,71	0,00	9.270,71	1.608,63	7.872,71	1.608,63	7.872,71	1.398,00	6.729,29
10.306.0003.2.314	VIDA ATIVA AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (FAN)														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	383	0,00	26.131,99	26.131,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.131,99
10.301.0003.1.022	AQUISIÇÃO DE DIETAS ESPECIAIS														
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO	203	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
10.301.0003.2.301	AÇÕES E SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA														
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO	204	300.000,00	-176.039,00	123.961,00	5.600,00	56.414,02	5.600,00	56.414,02	7.340,00	56.414,02	1.740,00	50.814,02	5.600,00	67.546,98
10.302.0003.2.309	PROGRAMA MELHOR EM CASA														
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO	205	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
10.303.0003.2.315	COMPONENTE BÁSICO DA ASSIST. FARMACÉUTICA														
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO	206	952.050,00	-503.960,76	448.089,24	40.452,18	399.799,26	12.879,20	372.226,28	67.271,17	337.843,08	42.419,21	310.384,82	61.841,46	48.289,98
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	12.598,59	123.274,24	11.598,59	119.774,24	12.598,59	117.274,24	6.000,00	1.725,76
10.301.0003.2.301	AÇÕES E SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA														
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS CC	410	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	10.410,53	10.410,53	10.410,53	10.410,53	10.410,53	10.410,53	0,00	59.589,47
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
10.301.0003.1.032	AÇÕES DE SAÚDE PARA ENFRENTAMENTO DO COVID-19														
3.3.90.34.00	OUTRAS DESP. DECORRENTE	397	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
10.301.0003.2.301	AÇÕES E SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA														
3.3.90.34.00	OUTRAS DESP. DECORRENTE	209	2.500.000,00	1.620.055,04	4.120.055,04	167.010,68	3.948.058,73	-137.006,71	1.250.401,34	354.847,22	1.250.401,34	245.388,20	1.140.942,32	109.459,02	171.996,31
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC	210	397.100,00	-40.000,00	357.100,00	2.376,67	41.953,34	2.816,67	251.099,08	24.605,73	195.256,90	26.181,56	171.766,17	79.332,91	106.000,92
10.302.0003.2.306	TETO FINANCEIRO / MAC														
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC	385	0,00	52.222,01	52.222,01	24.042,00	34.792,00	24.042,00	34.792,00	3.600,00	10.600,00	3.600,00	10.600,00	24.192,00	17.430,01
10.301.0003.1.006	CAMPANHA DE MUTIRÃO DA CATARATA														
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIR	211	70.000,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0003.1.007	CAMPANHA DE CASTRAÇÃO ANIMAL														
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIR	212	30.000,00	-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
10.301.0003.1.032	AÇÕES DE SAÚDE PARA ENFRENTAMENTO DO COVID-19														
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIR	393	0,00	152.396,00	152.396,00	0,00	87.510,00	0,00	70.140,00	20.140,00	23.820,00	23.820,00	23.820,00	46.320,00	64.886,00
10.301.0003.2.100	PUBLICIDADE E PROPAGANDA														
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIR	213	40.000,00	21.000,00	61.000,00	-16.623,20	43.426,80	-16.623,20	43.426,80	2.774,93	12.647,74	3.117,56	11.642,86	31.783,94	17.573,20
10.301.0003.2.301	AÇÕES E SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA														
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIR	214	1.947.400,00	808.485,72	2.755.885,72	29.850,20	1.889.288,33	2.019,00	1.975.762,71	115.028,55	682.780,95	116.881,20	614.832,72	1.360.929,99	606.801,97
10.301.0003.2.302	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA														
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIR	215	90.592,00	13.913,31	104.505,31	357,30	103.469,30	0,00	103.112,00	-6.232,08	23.128,59	0,00	23.128,59	79.983,41	1.036,01
10.301.0003.2.319	PMAQ- PROGRAMA MELHORIA ACESSO QUALIDADE E GESTÃO														
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIR	216	52.725,00	-51.625,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
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	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	8.000,00
10.302.0003.1.032	AÇÕES DE SAÚDE PARA ENFRENTAMENTO DO COVID-19														
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIR	406	0,00	354.813,00	354.813,00	0,00	101.156,98	0,00	101.156,98	101.156,98	101.156,98	101.156,98	101.156,98	0,00	253.656,02
10.302.0003.2.306	TETO FINANCEIRO / MAC														
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIR	219	700.000,00	196.234,60	896.234,60	-114.198,64	568.457,44	159.878,65	568.457,44	48.332,28	233.570,18	27.647,56	212.885,46	355.571,98	327.777,16
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	2.900,00	61.292,47	2.900,00	72.343,57	4.298,07	25.679,48	4.298,07	22.063,34	50.280,23	159.515,96
10.302.0003.2.308	TETO FINANCEIRO/MAC - CAPS														
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIR	378	0,00	60.000,00	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	221	34.000,00	-9.636,08	24.363,92	0,00	21.610,00	0,00	21.610,00	0,00	5.440,00	0,00	5.440,00	16.170,00	2.753,92
10.302.0003.2.318	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA														
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIR	222	9.290.000,00	846.546,93	10.136.546,93	0,00	1.627.989,81	0,00	9.717.924,99	794.654,23	4.208.025,22	794.654,23	4.208.025,22	5.509.899,77	108.557,12



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Junho/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
10.302.0003.2.320	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	107.109,00
10.304.0003.2.313	VIGILÂNCIA SANITÁRIA															
3.3.90.39.00	- OUTROS SERVIÇOS TERCEIR	224		193.848,00	-1.370,00	192.478,00	10.800,00	97.930,00	0,00	87.130,00	7.570,00	37.850,00	7.570,00	37.850,00	49.280,00	94.548,00
10.305.0003.2.312	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL															
3.3.90.39.00	- OUTROS SERVIÇOS TERCEIR	225		50.000,00	-6.000,00	44.000,00	0,00	39.377,55	0,00	39.377,55	1.800,00	12.398,68	1.800,00	12.398,68	26.978,87	4.622,45
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	261,00	0,00	261,00	0,00	261,00	0,00	261,00	0,00	36.739,00
10.301.0003.2.514	REDE INTEGRADA DAS POLÍTICAS SOCIAIS															
3.3.90.40.00	- SERVIÇOS DE TECNOLOGIA I	227		170.000,00	100.000,00	270.000,00	150.987,39	268.422,99	-1,53	83.880,75	33.552,30	83.880,75	0,00	50.328,45	33.552,30	1.577,01
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	52.975,31	313.339,78	52.975,31	331.539,78	54.375,31	323.139,78	55.436,49	270.164,47	61.375,31	236.460,22
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	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	12.771,82	75.913,88	12.771,82	75.913,88	12.771,82	75.913,88	12.704,58	63.142,06	12.771,82	32.086,12
10.302.0003.2.308	TETO FINANCEIRO/MAC - CAPS															
3.3.90.46.00	- AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	376		0,00	6.000,00	6.000,00	1.855,84	1.855,84	1.855,84	1.855,84	1.855,84	1.855,84	0,00	0,00	1.855,84	4.144,16
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	1.936,39	7.793,92	1.936,39	7.793,92	1.936,39	7.793,92	1.960,57	5.857,53	1.936,39	12.206,08
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	130.000,00	352.000,00	13.850,43	81.276,13	13.850,43	144.776,13	18.850,43	109.776,13	18.557,46	95.925,70	48.850,43	207.223,87
3.3.90.92.00	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS A	367		0,00	250.545,97	250.545,97	0,00	250.545,97	0,00	250.545,97	0,00	250.545,97	0,00	250.545,97	0,00	0,00
10.301.0003.2.110	INVESTIMENTOS FNS															
3.3.90.93.00	- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇ	380		0,00	2.695,00	2.695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.695,00
10.301.0003.2.301	AÇÕES E SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA															
3.3.90.93.00	- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇ	381		0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
10.306.0003.2.322	GESTÃO SUS															
3.3.90.93.00	- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇ	386		0,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00
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	-19.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0003.1.322	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE															
4.4.90.51.00	- OBRAS E INSTALAÇÕES	382		0,00	94.500,00	94.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.500,00
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	0,00	795.000,00	0,00	795.000,00	0,00	249.378,19	0,00	249.378,19	545.621,81	205.000,00
10.301.0003.1.005	EQUIPAMENTOS PARA INCREMENTO DA FISIOTERAPIA															
4.4.90.52.00	- EQUIPAMENTO E MATERIAL P	235		60.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0003.1.011	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE FISIOTERAPIA PARA O D															
4.4.90.52.00	- EQUIPAMENTO E MATERIAL P	236		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
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	-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
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	-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
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	-40.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0003.1.019	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO COLETIVO PARA UBS SÃO JOÃO															
4.4.90.52.00	- EQUIPAMENTO E MATERIAL P	240		50.000,00	-8.110,00	41.890,00	0,00	41.890,00	0,00	41.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.890,00	0,00
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	-9.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
10.301.0003.1.026	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UBS SANTA VITÓRIA															
4.4.90.52.00	- EQUIPAMENTO E MATERIAL P	242		6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0003.1.030	AQUISIÇÃO DE APARELHO DE ULTRASSONOGRRAFIA															
4.4.90.52.00	- EQUIPAMENTO E MATERIAL P	243		150.000,00	-4.000,00	146.000,00	0,00	146.000,00	0,00	146.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.000,00	0,00
10.301.0003.1.031	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA SECRETARIA DA SAÚDE E VI															



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Junho/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						
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTO E MATERIAL F	244	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00					
10.301.0003.1.032	AÇÕES DE SAÚDE PARA ENFRENTAMENTO DO COVID-19																			
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTO E MATERIAL F	398	0,00	80.000,00	80.000,00	4.550,00	11.253,00	4.550,00	11.253,00	11.253,00	11.253,00	11.253,00	11.253,00	0,00	0,00	68.747,00					
10.301.0003.2.110	INVESTIMENTOS FNS																			
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTO E MATERIAL F	245	10.000,00	107.257,23	117.257,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.257,23					
10.301.0003.2.301	AÇÕES E SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA																			
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTO E MATERIAL F	246	50.000,00	10.830,00	60.830,00	1.100,00	19.450,00	1.100,00	19.450,00	2.760,00	2.760,00	2.760,00	2.760,00	16.690,00	41.380,00						
10.302.0003.2.308	TETO FINANCEIRO/MAC - CAPS																			
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTO E MATERIAL F	379	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00					
Total Sub-Unidade		36.207.600,00	5.480.725,08	41.688.325,08	1.804.236,62	20.421.190,51	1.621.284,57	25.847.117,51	3.117.100,83	16.827.093,42	2.920.108,19	15.247.457,72	10.599.659,79	11.927.369,67						
Total Unidade		36.207.600,00	5.480.725,08	41.688.325,08	1.804.236,62	20.421.190,51	1.621.284,57	25.847.117,51	3.117.100,83	16.827.093,42	2.920.108,19	15.247.457,72	10.599.659,79	11.927.369,67						

02.10.00 - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL

02.10.01 - ASSISTÊNCIA SOCIAL

Classificação Funcional		Ação																		
Natureza da Despesa	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Autorizada	Reservado Mês	Reservado Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Processado Mês	Processado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	Saldo Atual						
08.244.0005.2.501	GESTÃO DE CONTROLE SOCIAL																			
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS	247	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	131.096,00	844.711,10	131.096,00	844.711,10	131.096,00	844.711,10	129.827,93	713.615,10	131.096,00	955.288,90						
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	248	100.000,00	0,00	100.000,00	6.090,33	37.188,68	6.090,33	37.188,68	6.090,33	37.188,68	6.092,53	31.098,35	6.090,33	62.811,32						
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IN	249	210.000,00	50.000,00	260.000,00	22.742,95	129.500,46	22.742,95	129.500,46	22.742,95	129.500,46	22.922,03	106.757,51	22.742,95	130.499,54						
08.241.0005.1.029	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO																			
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	250	15.000,00	-15.000,00	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				
08.241.0005.2.101	REGIME DE ADIANTAMENTO																			
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	251	2.000,00	-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	1.000,00					
08.241.0005.2.503	GARANTIA DAS PESSOAS IDOSAS																			
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	252	20.000,00	-18.700,00	1.300,00	-466,62	443,40	0,00	443,40	278,00	443,40	0,00	165,40	278,00	856,60						
08.244.0005.1.028	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊN																			
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	253	15.000,00	-15.000,00	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				
08.244.0005.2.101	REGIME DE ADIANTAMENTO																			
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	254	10.000,00	-7.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	398,94	0,00	398,94	0,00	398,94	0,00	2.601,06						
08.244.0005.2.501	GESTÃO DE CONTROLE SOCIAL																			
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	255	50.000,00	105.000,00	155.000,00	10.851,28	43.104,02	-6.948,51	22.809,32	4.983,40	20.714,37	4.007,25	19.738,22	3.071,10	111.895,98						
3.3.90.32.00 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO	256	60.000,00	73.367,82	133.367,82	-14.909,00	117.558,44	69.990,00	117.558,44	0,00	47.568,44	0,00	47.568,44	69.990,00	15.809,38						
08.244.0005.2.101	REGIME DE ADIANTAMENTO																			
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS CC	257	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	408,60	1.218,90	408,60	1.218,90	408,60	1.218,90	0,00	8.781,10						
08.244.0005.2.501	GESTÃO DE CONTROLE SOCIAL																			
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS CC	411	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	79,28	79,28	79,28	79,28	79,28	79,28	0,00	4.920,72						
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERC	258	289.000,00	15.000,00	304.000,00	117.840,64	202.754,51	60.610,72	199.241,45	27.750,18	144.447,06	27.750,18	136.685,88	62.555,57	47.528,63						
08.241.0005.1.029	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO																			
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIR	259	15.000,00	-15.000,00	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				
08.241.0005.2.503	GARANTIA DAS PESSOAS IDOSAS																			
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIR	260	40.000,00	18.700,00	58.700,00	-2.010,00	32.608,64	-1.717,26	26.790,03	4.568,98	20.791,29	3.954,37	18.423,88	8.366,15	3.321,33						
08.244.0005.1.028	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊN																			
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIR	261	15.000,00	-15.000,00	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				
08.244.0005.2.501	GESTÃO DE CONTROLE SOCIAL																			
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIR	262	269.323,00	14.000,00	283.323,00	8.827,20	239.617,60	-11.596,50	232.891,43	31.123,15	117.708,73	18.232,33	103.196,06	129.695,37	13.139,23						
08.244.0005.2.504	INTRODUÇÃO AO MUNDO DO TRABALHO																			
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIR	263	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	0,00	0,00				
08.244.0005.2.501	GESTÃO DE CONTROLE SOCIAL																			
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	264	95.000,00	0,00	95.000,00	10.335,77	59.458,56	10.335,77	59.458,56	10.335,77	59.458,56	10.327,71	49.122,79	10.335,77	35.541,44						
Total Sub-Unidade		3.025.323,00	184.367,82	3.209.690,82	290.398,55	1.706.945,41	281.091,38	1.672.289,99	239.456,64	1.424.229,21	223.602,21	1.228.068,75	444.221,24	1.393.995,23						

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																			



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Junho/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
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	265	40.050,00	25.000,00	65.050,00	-5.999,40	58.984,88	0,00	58.984,88	0,00	20.175,28	0,00	20.175,28	38.809,60	6.065,12
3.3.90.32.00 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO	266	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
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIR	267	65.000,00	25.000,00	90.000,00	1.077,80	65.428,32	180,99	25.415,91	2.477,45	12.459,22	1.937,98	11.919,75	13.496,16	216,77
Total Sub-Unidade		155.050,00	0,00	155.050,00	-4.921,60	124.413,20	180,99	84.400,79	2.477,45	32.634,50	1.937,98	32.095,03	52.305,76	6.281,89
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	268	10.400,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	1.130,00	0,00	1.130,00	0,00	1.130,00	0,00	9.270,00
08.243.0005.2.101	REGIME DE ADIANTAMENTO													
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	269	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	106,37	1.112,23	-193,63	812,23	106,37	812,23	300,00	1.387,77
08.243.0005.2.506	FUNDO M. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE													
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	270	15.000,00	-600,00	14.400,00	-196,51	6.319,70	-2.166,27	3.245,30	1.010,09	2.849,51	732,09	2.571,51	673,79	8.080,30
08.243.0005.2.101	REGIME DE ADIANTAMENTO													
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS CC	271	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	375,60	-300,00	75,60	0,00	75,60	300,00	6.624,40
08.243.0005.2.506	FUNDO M. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE													
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERC	272	12.200,00	-10.000,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIR	273	20.000,00	600,00	20.600,00	1.078,80	12.760,44	183,79	3.700,50	890,68	2.623,42	121,86	1.854,60	1.845,90	4.832,06
4.4.50.42.00 - AUXÍLIOS	274	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	39.770,00	0,00	39.770,00	0,00	39.770,00	0,00	230,00
Total Sub-Unidade		107.100,00	-10.000,00	97.100,00	882,29	19.080,14	-1.876,11	49.333,63	1.407,14	47.260,76	960,32	46.213,94	3.119,69	32.624,53
Total Unidade		3.287.473,00	174.367,82	3.461.840,82	286.359,24	1.850.438,75	279.396,26	1.806.024,41	243.341,23	1.504.124,47	226.500,51	1.306.377,72	499.646,69	1.432.901,65
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	275	76.129,00	1.000,00	77.129,00	0,00	76.828,20	0,00	76.828,20	6.402,35	35.509,40	6.402,35	35.509,40	41.318,80	300,80
08.244.0005.1.008	REPASSE PARA A APAE													
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	276	60.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0005.1.009	REPASSE PARA O CAEMAS II													
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	277	80.000,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0005.1.010	REPASSE PARA A INSTITUIÇÃO MARIA GIANNI DE ANDRADE													
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	278	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
08.244.0005.2.507	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA													
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	279	336.000,00	-4.367,82	331.632,18	0,00	331.550,26	0,00	331.550,18	34.747,65	181.832,93	34.747,65	181.832,93	149.717,25	81,92
08.244.0005.2.509	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE													
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	280	574.600,00	5.200,00	579.800,00	0,00	574.320,00	2.880,00	577.200,00	48.100,00	286.000,00	48.100,00	286.000,00	291.200,00	2.600,00
08.244.0005.1.033	AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS PARA COMBATE AO COVID-19													
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	412	0,00	131.250,00	131.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.250,00
08.244.0005.2.507	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA													
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	281	69.028,00	191.409,59	260.437,59	293,12	65.728,32	11.904,72	65.728,32	34.234,92	65.728,32	15.992,52	47.282,32	18.446,00	194.709,27
08.244.0005.2.508	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDA													
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	282	73.000,00	-30.000,00	43.000,00	6.330,10	14.092,50	0,00	5.762,50	0,00	5.762,50	0,00	5.762,50	0,00	28.907,50
08.244.0005.2.511	PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO													
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	283	25.000,00	31.149,64	56.149,64	-944,75	9.231,15	-2.469,45	5.674,95	5.045,10	5.322,47	62,40	339,77	5.335,18	46.918,49
08.244.0005.2.512	APOIO A ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS													
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	284	2.393,00	8.773,49	11.166,49	9.139,00	9.139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.027,49
08.244.0005.2.511	PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO													
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS CC	285	7.000,00	-6.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERC	286	15.000,00	30.000,00	45.000,00	9.216,00	9.216,00	9.216,00	13.716,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	9.216,00	31.284,00
08.244.0005.2.507	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA													
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIR	287	158.836,00	-25.000,00	133.836,00	-769,67	40.020,33	-8.269,67	32.520,33	7.970,33	22.124,33	7.970,33	22.124,33	10.396,00	93.815,67
08.244.0005.2.508	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDA													
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIR	288	93.600,00	68.309,70	161.909,70	-5.836,67	35.998,00	-5.836,67	35.998,00	6.522,06	20.484,34	9.240,79	20.100,34	15.897,66	125.911,70



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Junho/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
08.244.0005.2.511	PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO														
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIR	289	21.288,00	31.438,65		52.726,65	1.078,80	15.571,44	324,90	9.652,70	3.961,35	6.891,06	1.396,07	4.325,78	5.326,92	31.006,51
08.244.0005.2.507	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA														
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTO E MATERIAL F	401	0,00	13.000,00		13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
08.244.0005.2.508	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDA														
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTO E MATERIAL F	402	0,00	32.000,00		32.000,00	6.130,00	6.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.870,00
08.244.0005.2.511	PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO														
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTO E MATERIAL F	390	0,00	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
08.244.0005.2.512	APOIO A ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS														
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTO E MATERIAL F	400	0,00	2.393,00		2.393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.393,00
Total Sub-Unidade			1.641.874,00	310.556,25	1.952.430,25	24.635,93	1.187.825,20	7.749,83	1.154.631,18	146.983,76	634.155,35	123.912,11	607.777,37	546.853,81	751.076,35
Total Unidade			1.641.874,00	310.556,25	1.952.430,25	24.635,93	1.187.825,20	7.749,83	1.154.631,18	146.983,76	634.155,35	123.912,11	607.777,37	546.853,81	751.076,35

02.12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA

02.12.01 - INFRA ESTRUTURA URBANA

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
15.451.0009.2.902	AÇÕES ADMINISTRATIVAS DE INFRA ESTRUTURA URBANA														
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS	290	1.650.000,00	325.000,00		1.975.000,00	151.592,33	975.045,48	151.592,33	975.045,48	151.592,33	975.045,48	144.593,97	823.453,15	151.592,33	999.954,52
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	291	28.000,00	0,00		28.000,00	2.863,88	15.341,68	2.863,88	15.341,68	2.863,88	2.863,88	2.439,18	12.477,80	2.863,88	12.658,32
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IN	292	280.000,00	0,00		280.000,00	26.965,95	151.864,54	26.965,95	151.864,54	26.965,95	151.864,54	25.412,73	124.898,59	26.965,95	128.135,46
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	17.130,89	3.000,00	14.130,89	3.000,00	14.130,89	3.000,00	7.869,11
15.451.0009.2.901	MANUTENÇÕES E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS														
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	294	187.500,00	-29.790,83		157.709,17	36.000,00	131.393,74	36.000,00	131.393,74	50.987,92	92.750,58	54.546,02	90.932,66	40.461,08	26.315,43
15.451.0009.2.902	AÇÕES ADMINISTRATIVAS DE INFRA ESTRUTURA URBANA														
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	295	200.000,00	48.000,00		248.000,00	100.158,78	218.695,70	31.487,40	136.223,70	18.352,53	91.981,98	15.131,18	87.921,98	48.301,72	29.304,30
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	3.863,67	1.000,00	2.863,67	1.000,00	2.863,67	1.000,00	136,33
15.451.0009.2.902	AÇÕES ADMINISTRATIVAS DE INFRA ESTRUTURA URBANA														
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERC	297	80.000,00	-23.000,00		57.000,00	800,00	3.880,00	800,00	47.669,20	7.055,60	41.413,60	6.988,93	34.358,00	13.311,20	9.330,80
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	35.000,00		385.000,00	3.023,40	228.469,79	860,99	326.922,74	47.846,42	168.834,95	29.418,82	150.218,47	176.704,27	46.478,32
25.752.0009.2.903	ILUMINAÇÃO PÚBLICA														
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIR	300	815.200,00	125.355,23		940.555,23	0,00	0,00	0,00	925.197,59	74.474,77	432.524,06	74.474,77	432.524,06	492.673,53	15.357,64
15.451.0009.2.902	AÇÕES ADMINISTRATIVAS DE INFRA ESTRUTURA URBANA														
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	301	120.000,00	-35.000,00		85.000,00	12.987,10	77.632,51	12.987,10	77.632,51	12.987,10	77.632,51	12.885,47	64.645,41	12.987,10	7.367,49
15.451.0009.1.015	REFORMA DO VELÓRIO DO DISTRITO DE IBITIÚVA														
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	302	30.000,00	-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
15.451.0009.1.027	CONSTRUÇÃO DE PONTO DE ÔNIBUS														
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	303	42.000,00	-42.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0009.1.034	REFORMA DO CENTRO COMUNITÁRIO DE IBITIÚVA														
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	408	0,00	206.509,38		206.509,38	206.509,38	206.509,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	857.625,92	0,00	857.625,92	0,00	275.296,51	0,00	275.296,51	582.329,41	942.374,08
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	0,00	1.216.163,92	0,00	1.216.163,92	287.196,05	1.005.290,77	287.196,05	1.005.290,77	210.873,15	783.836,08
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	997.198,20	0,00	997.198,20	0,00	0,00	0,00	0,00	997.198,20	2.801,80
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	7.316,67	0,00	7.316,67	0,00	7.316,67	0,00	7.316,67	0,00	392.683,33
15.451.0009.2.902	AÇÕES ADMINISTRATIVAS DE INFRA ESTRUTURA URBANA														
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	308	150.000,00	-9.450,00		140.550,00	0,00	128.720,23	0,00	128.720,23	0,00	128.720,23	0,00	128.720,23	0,00	11.829,77



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Junho/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	
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	112.278,15	0,00	112.278,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.278,15	62.366,62
15.451.0009.2.902 AÇÕES ADMINISTRATIVAS DE INFRA ESTRUTURA URBANA															
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTO E MATERIAL F	384	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	48.500,00	0,00	48.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.500,00	1.500,00
Total Sub-Unidade		9.171.700,00	795.268,55	9.966.968,55	540.900,82	5.376.635,91	271.557,65	6.176.088,83	684.322,55	3.481.008,12	657.087,12	3.255.048,86	2.921.039,97	3.490.299,40	
Total Unidade		9.171.700,00	795.268,55	9.966.968,55	540.900,82	5.376.635,91	271.557,65	6.176.088,83	684.322,55	3.481.008,12	657.087,12	3.255.048,86	2.921.039,97	3.490.299,40	

02.13.00 - DIRETORIA ADMINISTRATIVA DE IBITIÚVA

02.13.01 - DEPARTAMENTO DE ADM. DE IBITIÚVA

Classificação Funcional		Ação													
Natureza da Despesa	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Autorizada	Reservado Mês	Reservado Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Processado Mês	Processado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	Saldo Atual	
04.122.0018.2.401 MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS															
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS	309	202.000,00	-31.000,00	171.000,00	23.297,95	115.404,06	23.297,95	115.404,06	23.297,95	115.404,06	11.590,35	92.106,11	23.297,95	55.595,94	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	310	32.000,00	0,00	32.000,00	902,82	12.809,50	902,82	12.809,50	902,82	12.809,50	1.641,50	11.906,68	902,82	19.190,50	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IN	311	6.500,00	31.000,00	37.500,00	525,90	3.155,40	525,90	3.155,40	525,90	3.155,40	525,90	2.629,50	525,90	34.344,60	
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	0,00	3.922,33	1.000,00	3.922,33	1.000,00	3.922,33	0,00	11.077,67	
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	-2.774,61	25.914,24	-1.309,02	19.314,04	696,10	3.519,44	696,10	3.519,44	15.794,60	14.085,76	
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERC	314	15.000,00	0,00	15.000,00	400,00	2.400,00	400,00	2.400,00	400,00	2.400,00	400,00	2.000,00	400,00	12.600,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIR	315	250.000,00	-35.000,00	215.000,00	1.078,80	199.160,59	254,28	207.196,08	19.651,89	89.404,72	19.711,74	89.404,72	117.791,36	4.425,32	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	316	3.000,00	0,00	3.000,00	250,57	1.503,42	250,57	1.503,42	250,57	1.503,42	250,57	1.252,85	250,57	1.496,58	
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	
Total Sub-Unidade		573.500,00	-35.000,00	538.500,00	23.681,43	360.347,21	24.322,50	365.704,83	46.725,23	232.118,87	35.816,16	206.741,63	158.963,20	162.816,37	
Total Unidade		573.500,00	-35.000,00	538.500,00	23.681,43	360.347,21	24.322,50	365.704,83	46.725,23	232.118,87	35.816,16	206.741,63	158.963,20	162.816,37	

02.14.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO

02.14.01 - REC. SUPERV. PELA CONTADORIA

Classificação Funcional		Ação													
Natureza da Despesa	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Autorizada	Reservado Mês	Reservado Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Processado Mês	Processado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	Saldo Atual	
28.843.0000.0.210 JUROS AMORT. DÍVIDA INTERNA															
3.2.90.21.00 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR	318	2.415.000,00	-115.200,00	2.299.800,00	0,00	0,00	28.000,00	2.094.964,64	123.144,89	622.522,72	123.144,89	557.415,78	1.537.548,86	204.835,36	
3.2.91.21.00 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR	319	216.000,00	0,00	216.000,00	0,00	0,00	0,00	216.000,00	18.146,63	107.397,56	18.146,63	107.397,56	108.602,44	0,00	
28.846.0000.0.211 CONTRIBUIÇÃO PASEP															
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	320	1.160.000,00	44.426,10	1.204.426,10	0,00	0,00	44.426,10	1.204.426,10	102.559,46	601.982,03	102.559,46	601.982,03	602.444,07	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	0,00	2.176.253,59	0,00	2.176.253,59	0,00	2.176.253,59	0,00	2.703.746,41	
28.843.0000.0.210 JUROS AMORT. DÍVIDA INTERNA															
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇ	404	0,00	25.200,00	25.200,00	0,00	0,00	24.514,96	25.199,75	18.554,70	19.239,49	18.554,70	19.239,49	5.960,26	0,25	
4.6.90.71.00 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTR	322	989.000,00	100.000,00	1.089.000,00	0,00	0,00	95.133,79	1.046.356,99	35.579,50	147.441,36	35.579,50	147.441,36	898.915,63	42.643,01	
4.6.91.71.00 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTR	323	290.000,00	0,00	290.000,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00	22.403,26	134.667,23	22.403,26	134.667,23	155.332,77	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	
Total Sub-Unidade		10.000.000,00	54.426,10	10.054.426,10	0,00	0,00	192.074,85	7.053.201,07	320.388,44	3.809.503,98	320.388,44	3.744.397,04	3.308.804,03	3.001.225,03	
Total Unidade		10.000.000,00	54.426,10	10.054.426,10	0,00	0,00	192.074,85	7.053.201,07	320.388,44	3.809.503,98	320.388,44	3.744.397,04	3.308.804,03	3.001.225,03	

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

02.15.01 - SEGURANÇA, DEFESA CIVIL E TRÂNSITO

Classificação Funcional		Ação													
Natureza da Despesa	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Autorizada	Reservado Mês	Reservado Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Processado Mês	Processado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	Saldo Atual	
06.182.0008.2.801 MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL E SEGURANÇA PÚBLICA															
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS	325	2.760.000,00	0,00	2.760.000,00	202.503,33	1.315.752,84	202.503,33	1.315.752,84	202.503,33	1.315.752,84	203.045,80	1.113.249,51	202.503,33	1.444.247,16	
06.182.0017.2.802 AÇÕES DE TRÂNSITO															
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS	326	100.000,00	0,00	100.000,00	9.152,24	59.065,24	9.152,24	59.065,24	9.152,24	59.065,24	9.634,25	49.913,00	9.152,24	40.934,76	
06.182.0008.2.801 MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL E SEGURANÇA PÚBLICA															



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Junho/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	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	327	21.000,00	0,00	21.000,00	1.593,22	9.559,32	1.593,22	9.559,32	1.593,22	9.559,32	1.593,22	7.966,10	1.593,22	11.440,68	
3.1.90.96.00 - RESSARCIMENTO DE DESP. C	328	60.000,00	0,00	60.000,00	8.791,36	27.169,28	8.791,36	27.169,28	8.791,36	27.169,28	8.791,36	27.169,28	0,00	32.830,72	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IN	329	320.000,00	91.000,00	411.000,00	32.692,82	192.212,73	32.692,82	192.212,73	32.692,82	192.212,73	32.564,77	159.519,91	32.692,82	218.787,27	
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	1.446,19	8.127,72	1.446,19	8.127,72	1.446,19	8.127,72	1.446,19	6.681,53	1.446,19	2.872,28	
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	8.000,00	1.800,00	8.000,00	1.800,00	8.000,00	0,00	2.000,00	
06.182.0008.2.801 - MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL E SEGURANÇA PÚBLICA															
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	332	70.000,00	112.000,00	182.000,00	51.757,40	166.029,38	4.590,89	56.046,38	22.561,51	48.837,93	21.637,45	45.611,01	10.435,37	15.970,62	
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	2.369,11	1.000,00	2.369,11	1.000,00	2.369,11	0,00	2.630,89	
06.182.0017.2.802 - AÇÕES DE TRANSITO															
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	334	65.000,00	592,40	65.592,40	0,00	47.605,00	0,00	47.605,00	45.510,00	47.605,00	45.510,00	47.605,00	0,00	17.987,40	
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	1.586,50	0,00	1.586,50	0,00	1.586,50	0,00	413,50	
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	-3.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIR	337	100.000,00	18.000,00	118.000,00	7.082,80	89.301,92	1.670,10	93.743,74	5.457,76	35.619,17	9.147,36	34.693,04	59.050,70	6.898,02	
06.182.0017.2.802 - AÇÕES DE TRANSITO															
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIR	338	245.500,00	-108.007,10	137.492,90	20.555,04	110.227,70	0,00	98.072,66	3.690,86	33.286,32	3.690,86	31.872,18	66.200,48	18.865,20	
06.182.0008.2.801 - MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL E SEGURANÇA PÚBLICA															
3.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	339	135.000,00	0,00	135.000,00	13.579,50	78.529,29	13.579,50	78.529,29	13.579,50	78.529,29	12.839,34	64.949,79	13.579,50	56.470,71	
06.182.0017.2.802 - AÇÕES DE TRANSITO															
3.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	340	6.000,00	0,00	6.000,00	752,22	4.231,29	752,22	4.231,29	752,22	4.231,29	534,64	3.479,07	752,22	1.768,71	
06.182.0017.1.014 - CONSTRUÇÃO DE REDUTORES DE VELOCIDADES NO DISTRITO															
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	341	32.000,00	-32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06.182.0008.1.021 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA PARA POLÍCI															
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTO E MATERIAL P	342	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	
06.182.0008.1.804 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MOTOS P/ GUARDA MUNICIPAL															
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTO E MATERIAL P	343	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	18.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381.100,00	
06.182.0008.2.801 - MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL E SEGURANÇA PÚBLICA															
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTO E MATERIAL P	403	0,00	142.000,00	142.000,00	123.340,00	131.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.880,00	
06.182.0017.1.020 - CONSTRUÇÃO DE REDUTORES DE VELOCIDADES E BALANÇO A															
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTO E MATERIAL P	344	26.000,00	-26.000,00	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		4.398.500,00	174.585,30	4.573.085,30	473.246,12	2.257.831,71	279.571,87	2.002.071,10	350.531,01	1.871.951,74	353.235,24	1.604.665,03	397.406,07	2.273.097,92	
Total Unidade		4.398.500,00	174.585,30	4.573.085,30	473.246,12	2.257.831,71	279.571,87	2.002.071,10	350.531,01	1.871.951,74	353.235,24	1.604.665,03	397.406,07	2.273.097,92	
Total Órgão		126.320.000,00	15.430.837,97	141.750.837,97	6.383.360,81	73.379.819,35	7.059.364,01	90.399.868,03	9.831.011,23	57.756.661,04	9.163.691,25	52.132.070,86	38.267.797,17	45.767.449,17	
Total Orçamentário		126.320.000,00	15.430.837,97	141.750.837,97	6.383.360,81	73.379.819,35	7.059.364,01	90.399.868,03	9.831.011,23	57.756.661,04	9.163.691,25	52.132.070,86	38.267.797,17	45.767.449,17	

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	1.849.998,00
Total Transferência Financeira			308.333,00	1.849.998,00

Despesas Extraorçamentárias

Ficha	Código Contábil	Descrição	Pago Mês	Pago Ano
50020	2.1.8.8.1.01.02.001	INSS - DESC SERV PRESTADOS	0,00	8.711,69
50449	2.1.8.8.1.01.02.002	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA	0,00	248.250,60
50004	2.1.8.8.1.01.02.005	INSS DESC FOLHA DE PGT	0,00	16.938,08
50420	2.1.8.8.1.01.02.006	INSS S/ 13 SALARIO	0,00	19,68
50008	2.1.8.8.1.01.10.001	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	6.726,15
50793	2.1.8.8.1.01.11.005	CONV. SÃO FRANCISCO SAÚDE/ SINDICATO	0,00	61.928,67
50422	2.1.8.8.1.01.14.001	SEGURO TIGER	0,00	1.776,64



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Junho/2020

Ficha	Código Contábil	Descrição	Pago Mês	Pago Ano
50448	2.1.8.8.1.04.99.008	LICENÇA SAÚDE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA	0,00	41.360,11
50417	2.1.8.8.1.04.99.014	CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA	0,00	4.014,32
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	32.729,46
50438	2.1.8.8.1.04.99.025	TAXA NEGOCIAL	0,00	4.014,32
50434	2.1.8.8.1.04.99.027	CONVENIO EMPREST. C.E.FEDERAL	0,00	88.962,66
50436	2.1.8.8.1.04.99.028	EMPRESTIMO CONV. BANCO BRASIL	0,00	6.987,88
50012	2.1.8.8.1.04.99.032	SAL. FAMILIA-ESTATUTÁRIO	0,00	590,40
50405	2.1.8.8.1.04.99.033	SALARIO MATERNIDADE - C.L.T.	0,00	4.450,58
50013	2.1.8.8.1.04.99.034	SAL. MATERNIDADE ESTATUTÁRIO	0,00	14.900,36
50473	2.1.8.8.1.04.99.056	CONV.ODONT. RODRIGUES LEIRA LTDA	0,00	4.113,60
50846	2.1.8.8.1.04.99.076	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCOOB	0,00	5.780,93
50889	2.1.8.8.1.04.99.077	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BRADESCO	0,00	216.490,07
Total Extraorçamentário de 2019			0,00	768.878,72

Despesas Extraorçamentárias de 2020

50020	2.1.8.8.1.01.02.001	INSS - DESC SERV PRESTADOS	55.631,78	339.285,82
50449	2.1.8.8.1.01.02.002	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA	288.848,00	1.391.789,24
50419	2.1.8.8.1.01.02.004	CONTRIB. PREVIDENC.- 13º SALÁRIO	0,00	699,22
50004	2.1.8.8.1.01.02.005	INSS DESC FOLHA DE PGT	31.323,59	140.051,61
50420	2.1.8.8.1.01.02.006	INSS S/ 13 SALARIO	247,25	699,96
50008	2.1.8.8.1.01.10.001	PENSAO ALIMENTICIA	8.260,80	49.164,82
50793	2.1.8.8.1.01.11.005	CONV. SÃO FRANCISCO SAÚDE/ SINDICATO	56.629,32	304.933,90
50422	2.1.8.8.1.01.14.001	SEGURO TIGER	1.736,62	8.695,16
50921	2.1.8.8.1.04.05.001	DEPÓSITOS A TRANSF INSTITUTO CONSULPLAN-CONCURSO	0,00	88.313,10
50448	2.1.8.8.1.04.99.008	LICENÇA SAÚDE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA	52.621,18	241.962,92
50417	2.1.8.8.1.04.99.014	CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA	4.171,23	20.990,89
50421	2.1.8.8.1.04.99.016	SEGURO V/ SINDICAL	132,52	662,60
50437	2.1.8.8.1.04.99.024	CONVENIO MAXICRED	31.929,71	159.267,84
50438	2.1.8.8.1.04.99.025	TAXA NEGOCIAL	4.171,23	20.990,89
50434	2.1.8.8.1.04.99.027	CONVENIO EMPREST. C.E.FEDERAL	90.887,81	453.773,29
50436	2.1.8.8.1.04.99.028	EMPRESTIMO CONV. BANCO BRASIL	6.483,49	33.727,90
50012	2.1.8.8.1.04.99.032	SAL. FAMILIA-ESTATUTÁRIO	923,78	4.131,10
50405	2.1.8.8.1.04.99.033	SALARIO MATERNIDADE - C.L.T.	5.731,30	27.000,15
50013	2.1.8.8.1.04.99.034	SAL. MATERNIDADE ESTATUTÁRIO	16.629,22	74.821,51
50473	2.1.8.8.1.04.99.056	CONV.ODONT. RODRIGUES LEIRA LTDA	4.027,90	20.242,34
50486	2.1.8.8.1.04.99.058	HONORÁRIOS DE ADVOGADOS	20.620,65	120.835,35
50846	2.1.8.8.1.04.99.076	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCOOB	5.648,97	28.772,69
50889	2.1.8.8.1.04.99.077	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BRADESCO	226.866,60	1.104.226,81
50934	2.1.8.8.1.04.99.079	DEP JUD PROC 0001149-11.2015.5.08.0114 (38,13%)	0,00	3.879,70
50935	2.1.8.8.1.04.99.080	DEP JUD PROC 0000972-96.2015.5.08.0130 (61,87%)	0,00	6.295,24
Total Extraorçamentário de 2020			913.522,95	4.645.214,05
Total Extraorçamentário			913.522,95	5.414.092,77

Restos a Pagar

Ficha	Código Contábil	Descrição	Pago Mês	Pago Ano
91318	2.1.3.1.1.01.01.219	RESTOS A PAGAR 2019	247.716,71	9.222.754,74
Total de Restos a Pagar			247.716,71	9.222.754,74
Soma			10.633.263,91	68.618.916,37