



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Dezembro/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 Pagor	Saldo Atual	
04.122.0004.2.401	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS														
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGEN:	18	500.000,00	27.423,16	527.423,16	55.864,16	527.423,16	55.864,16	527.423,16	55.864,16	527.423,16	53.398,78	483.780,67	43.642,49	0,00	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19	98.000,00	-3.623,16	94.376,84	11.790,83	94.037,41	11.790,83	94.037,41	11.790,83	94.037,41	11.248,46	86.013,85	8.023,56	339,43	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - II	20	14.000,00	7.502,18	21.502,18	1.785,86	21.430,32	1.785,86	21.430,32	1.785,86	21.430,32	3.571,72	21.430,32	0,00	71,86	
3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA I	21	19.000,00	-1.302,18	17.697,82	0,00	17.697,82	0,00	17.697,82	2.978,72	17.697,82	2.978,72	17.697,82	0,00	0,00	
Total Sub-Unidade		631.000,00	30.000,00	661.000,00	69.440,85	660.588,71	69.440,85	660.588,71	72.419,57	660.588,71	71.197,68	608.922,66	51.666,05	411,29	
Total Unidade		631.000,00	30.000,00	661.000,00	69.440,85	660.588,71	69.440,85	660.588,71	72.419,57	660.588,71	71.197,68	608.922,66	51.666,05	411,29	

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 Pagor	Saldo Atual	
04.121.0004.2.401	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS														
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGEN:	22	250.000,00	0,00	250.000,00	29.305,31	192.789,74	29.305,31	192.789,74	29.305,31	192.789,74	16.310,27	168.518,86	24.270,88	57.210,26	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23	49.000,00	0,00	49.000,00	5.436,60	37.524,58	5.436,60	37.524,58	5.436,60	37.524,58	4.430,29	34.037,59	3.486,99	11.475,42	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - II	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	34.741,91	230.314,32	34.741,91	230.314,32	34.741,91	230.314,32	20.740,56	202.556,45	27.757,87	77.685,68	
Total Unidade		308.000,00	0,00	308.000,00	34.741,91	230.314,32	34.741,91	230.314,32	34.741,91	230.314,32	20.740,56	202.556,45	27.757,87	77.685,68	

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 Pagor	Saldo Atual	
18.541.0006.2.601	DESENVOLVIMENTO COMERCIAL, INDUSTRIAL E GESTÃO AMB														
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGEN:	26	575.000,00	222.596,97	797.596,97	73.811,89	658.677,03	73.811,89	659.011,51	73.811,89	659.011,51	73.573,62	612.054,00	46.957,51	138.585,46	
23.691.0006.2.607	INCUBADORA DE EMPRESAS														
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGEN:	27	500,00	1.130,20	1.630,20	0,00	0,00	387,19	1.630,20	387,19	1.630,20	387,19	1.630,20	0,00	0,00	
18.541.0006.2.601	DESENVOLVIMENTO COMERCIAL, INDUSTRIAL E GESTÃO AMB														
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	28	12.000,00	146,68	12.146,68	1.868,72	12.146,68	1.868,72	12.146,68	1.868,72	12.146,68	1.868,72	11.212,32	934,36	0,00	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - II	29	90.000,00	26.724,14	116.724,14	17.560,08	116.724,14	17.560,08	116.724,14	17.560,08	116.724,14	17.589,11	107.864,73	8.859,41	0,00	
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	6.600,00	21.600,00	0,00	0,00	-143,24	19.669,65	-143,24	19.669,65	-143,24	19.669,65	0,00	1.930,35	
18.541.0006.2.601	DESENVOLVIMENTO COMERCIAL, INDUSTRIAL E GESTÃO AMB														
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	32	100.000,00	44.900,00	144.900,00	1.806,89	144.446,93	1.806,89	144.446,93	25.156,84	144.104,63	13.569,81	132.517,60	11.929,33	453,07	
22.661.0006.2.605	IMPLANTAÇÃO DE ESCOLA DE ENSINO PROFISSIONALIZANTE														
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	33	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23.691.0006.2.607	INCUBADORA DE EMPRESAS														
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	34	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18.541.0006.2.101	REGIME DE ADIANTAMENTO														
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS CC	35	5.000,00	-3.600,00	1.400,00	0,00	0,00	-265,60	797,20	-265,60	797,20	-265,60	797,20	0,00	602,80	
18.541.0006.2.601	DESENVOLVIMENTO COMERCIAL, INDUSTRIAL E GESTÃO AMB														
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERC	36	50.000,00	-8.000,00	42.000,00	650,00	17.803,33	650,00	41.803,33	2.650,00	41.803,33	3.450,00	39.153,33	2.650,00	196,67	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIR	37	150.000,00	-10.367,79	139.632,21	-3.468,98	101.458,08	-3.460,69	125.892,26	13.302,83	124.707,39	3.279,98	114.684,54	11.207,72	13.739,95	
20.608.0006.1.611	BALÇÃO DE ALIMENTOS														
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIR	38	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	
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	-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	



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Dezembro/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		
23.691.0006.2.607	INCUBADORA DE EMPRESAS															
3.3.90.39.00	- OUTROS SERVIÇOS TERCEIR	41	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	0,00
18.541.0006.2.601	DESENVOLVIMENTO COMERCIAL, INDUSTRIAL E GESTÃO AMB															
3.3.90.46.00	- AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	42	30.000,00		14.000,00	44.000,00	3.546,64	43.491,17	3.546,64	43.491,17	3.518,44	39.944,53	3.546,64	508,83		
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	4.458,90	0,00	4.458,90	0,00	541,10	
Total Sub-Unidade			1.071.500,00	255.130,20	1.326.630,20	95.775,24	1.099.206,26	95.821,88	1.170.071,97	137.875,35	1.168.544,80	116.828,03	1.083.987,00	86.084,97	156.558,23	

02.03.02 - DEPARTAMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO

Classificação Funcional	Ação															
Natureza da Despesa	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Autorizada	Reservado Mês	Reservado Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Processado Mês	Processado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	Saldo Atual		
17.512.0016.2.608	DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO															
3.1.90.11.00	- VENCIMENTOS E VANTAGEN	44	1.600.000,00	241.080,20	1.841.080,20	211.724,58	1.464.578,94	211.724,58	1.758.458,88	211.724,58	1.758.458,88	217.048,56	1.629.955,83	128.503,05	82.621,32	
3.1.91.13.00	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS - II	45	200.000,00	79.248,68	279.248,68	42.889,11	279.248,68	42.889,11	279.248,68	42.889,11	279.248,68	42.899,98	257.691,33	21.557,35	0,00	
17.512.0015.2.609	LIMPEZA PÚBLICA															
3.3.90.30.00	- MATERIAL DE CONSUMO	46	30.000,00	-11.062,73	18.937,27	0,00	18.937,27	0,00	18.937,27	0,00	18.937,27	0,00	18.937,27	0,00	0,00	
17.512.0016.2.608	DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO															
3.3.90.30.00	- MATERIAL DE CONSUMO	47	681.000,00	387.608,56	1.068.608,56	-279.773,09	774.507,18	-148.100,74	774.507,18	121.330,38	774.507,18	119.776,77	772.953,57	1.553,61	294.101,38	
17.512.0015.2.609	LIMPEZA PÚBLICA															
3.3.90.39.00	- OUTROS SERVIÇOS TERCEIR	48	2.500.000,00	688.425,49	3.188.425,49	-34.909,00	3.153.431,61	-34.909,00	3.153.431,61	247.119,54	2.878.820,30	247.119,54	2.878.820,30	274.611,31	34.993,88	
17.512.0016.2.608	DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO															
3.3.90.39.00	- OUTROS SERVIÇOS TERCEIR	49	1.500.000,00	2.259.394,88	3.759.394,88	-47.428,77	345.376,93	-5.674,83	3.706.387,56	267.529,28	3.236.571,76	287.398,42	3.236.195,19	470.192,37	53.007,32	
3.3.90.40.00	- SERVIÇOS DE TECNOLOGIA I	50	100.000,00	6.352,71	106.352,71	0,00	106.352,71	0,00	106.352,71	16.558,38	98.073,52	16.558,38	98.073,52	8.279,19	0,00	
3.3.90.46.00	- AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	51	105.000,00	27.254,12	132.254,12	10.985,73	132.254,12	10.985,73	132.254,12	10.985,73	132.254,12	11.076,66	121.268,39	10.985,73	0,00	
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	-3.615.948,52	96.639,94	-3.615.948,52	96.639,94	0,00	50.874,71	0,00	50.874,71	45.765,23	3.915.358,84	
17.512.0016.1.610	PERFURAÇÃO DE POÇO PROFUNDO															
4.4.90.51.00	- OBRAS E INSTALAÇÕES	53	10.000,00	1.707.141,48	1.717.141,48	0,00	1.712.139,60	0,00	1.712.139,60	0,00	1.712.139,60	0,00	1.712.139,60	0,00	5.001,88	
18.541.0016.1.341	IMPLANTAÇÃO GALPÃO DE TRIAGEM E RECICLAGEM															
4.4.90.51.00	- OBRAS E INSTALAÇÕES	388	0,00	702.273,77	702.273,77	-250.000,00	290.783,52	-250.000,00	290.783,52	61.009,72	135.464,27	61.009,72	135.464,27	155.319,25	411.490,25	
17.512.0016.2.608	DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO															
4.4.90.52.00	- EQUIPAMENTO E MATERIAL F	54	5.000,00	119.650,00	124.650,00	0,00	5.835,90	0,00	5.835,90	3.980,00	5.835,90	0,00	1.855,90	3.980,00	118.814,10	
18.541.0006.2.601	DESENVOLVIMENTO COMERCIAL, INDUSTRIAL E GESTÃO AMB															
4.4.90.52.00	- EQUIPAMENTO E MATERIAL F	422	0,00	354.350,00	354.350,00	-243.108,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354.350,00	
Total Sub-Unidade			10.686.000,00	6.708.473,18	17.394.473,18	-4.205.568,21	8.469.843,64	-3.789.033,67	12.124.734,21	983.126,72	11.170.943,43	1.002.888,03	11.003.987,12	1.120.747,09	5.269.738,97	
Total Unidade			11.757.500,00	6.963.603,38	18.721.103,38	-4.109.792,97	9.569.049,90	-3.693.211,79	13.294.806,18	1.121.002,07	12.339.488,23	1.119.716,06	12.087.974,12	1.206.832,06	5.426.297,20	

02.04.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

02.04.01 - NEGÓCIOS JURÍDICOS

Classificação Funcional	Ação															
Natureza da Despesa	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Autorizada	Reservado Mês	Reservado Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Processado Mês	Processado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	Saldo Atual		
03.091.0004.2.401	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS															
3.1.90.11.00	- VENCIMENTOS E VANTAGEN	55	830.000,00	16.727,21	846.727,21	98.394,49	647.487,07	98.394,49	846.727,21	98.394,49	846.727,21	95.624,12	782.469,38	64.257,83	0,00	
3.1.90.91.00	- SENTENÇAS JUDICIAIS	56	24.000,00	6.272,79	30.272,79	0,00	0,00	0,00	27.906,04	1.913,17	27.906,04	1.913,17	25.992,87	1.913,17	2.366,75	
3.1.91.13.00	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS - II	57	160.000,00	0,00	160.000,00	23.755,22	155.258,25	23.755,22	155.258,25	23.755,22	155.258,25	23.789,22	143.397,64	11.860,61	4.741,75	
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	-1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
3.3.90.39.00	- OUTROS SERVIÇOS TERCEIR	60	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	
03.091.0004.2.401	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS															
3.3.90.39.00	- OUTROS SERVIÇOS TERCEIR	61	200.000,00	-100.000,00	100.000,00	-1.835,28	10.715,20	-4.776,98	68.936,53	1.680,26	68.324,77	1.986,14	67.713,01	1.223,52	31.063,47	
3.3.90.40.00	- SERVIÇOS DE TECNOLOGIA I	430	0,00	25.000,00	25.000,00	-18.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	
3.3.90.46.00	- AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	62	24.000,00	10.000,00	34.000,00	2.735,97	31.625,36	2.735,97	31.625,36	2.735,97	31.625,36	2.723,88	28.889,39	2.735,97	2.374,64	
03.091.0004.0.216	REQUISITÓRIO DE PEQUENA MONTA															
3.3.90.91.00	- SENTENÇAS JUDICIAIS	63	60.000,00	97.000,00	157.000,00	0,00	0,00	18.792,72	155.729,15	18.792,72	155.729,15	18.792,72	155.729,15	0,00	1.270,85	



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Dezembro/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 Pagor	Saldo Atual
03.091.0004.2.401	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS														
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTO E MATERIAL F		64	5.000,00	30.000,00	35.000,00	950,00	34.225,60	950,00	34.225,60	24.636,00	34.225,60	2.799,60	9.589,60	24.636,00	774,40
Total Sub-Unidade			1.312.000,00	79.000,00	1.391.000,00	105.850,40	879.671,48	139.851,42	1.320.768,14	171.907,83	1.320.156,38	147.628,85	1.214.141,04	106.627,10	70.231,86
Total Unidade			1.312.000,00	79.000,00	1.391.000,00	105.850,40	879.671,48	139.851,42	1.320.768,14	171.907,83	1.320.156,38	147.628,85	1.214.141,04	106.627,10	70.231,86

02.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

02.05.01 - FINANÇAS

Classificação Funcional	Ação	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Autorizada	Reservado Mês	Reservado Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Processado Mês	Processado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagor	Saldo Atual
04.123.0004.2.401	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS														
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS		65	896.000,00	-4.652,36	891.347,64	104.997,81	781.297,07	104.997,81	891.347,64	104.997,81	891.347,64	102.768,24	819.814,04	71.533,60	0,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		66	16.000,00	-2.802,79	13.197,21	2.179,40	12.996,73	2.179,40	12.996,73	2.179,40	12.996,73	2.015,41	11.792,98	1.203,75	200,48
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - II		67	131.000,00	13.000,00	144.000,00	11.560,90	143.335,66	11.560,90	143.335,66	11.560,90	143.335,66	23.941,19	143.335,66	0,00	664,34
04.123.0004.2.101	REGIME DE ADIANTAMENTO														
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		68	5.000,00	1.000,00	6.000,00	0,00	0,00	250,00	5.881,06	250,00	5.881,06	250,00	5.881,06	0,00	118,94
04.123.0004.2.401	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS														
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		69	20.000,00	14.553,15	34.553,15	-6.802,53	34.484,05	-6.802,53	34.484,05	1.178,47	34.284,63	1.985,90	34.092,06	391,99	69,10
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, AR		70	30.000,00	-19.132,34	10.867,66	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	367,66
04.123.0004.2.101	REGIME DE ADIANTAMENTO														
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS CC		71	3.000,00	-1.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.620,90	0,00	1.620,90	0,00	1.620,90	0,00	379,10
04.123.0004.2.401	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS														
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERC		72	45.000,00	2.000,00	47.000,00	400,00	17.705,21	400,00	45.816,69	3.348,15	45.816,69	3.454,82	42.468,54	3.348,15	1.183,31
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIR		73	180.000,00	429.287,10	609.287,10	172,84	22.935,54	-95.298,33	515.543,65	46.474,75	514.398,97	41.974,86	509.790,12	5.753,53	93.743,45
3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA I		74	300.000,00	21.944,45	321.944,45	-23.069,92	298.874,53	-12.069,92	298.874,53	31.472,68	284.706,69	15.780,87	268.325,82	30.548,71	23.069,92
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		75	24.000,00	15.802,79	39.802,79	3.560,60	39.802,79	3.560,60	39.802,79	3.560,60	39.802,79	3.411,56	36.242,19	3.560,60	0,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTO E MATERIAL F		413	0,00	85.000,00	85.000,00	5.085,80	82.569,36	48.785,80	82.569,36	61.581,80	78.589,36	17.726,00	34.733,56	47.835,80	2.430,64
Total Sub-Unidade			1.650.000,00	555.000,00	2.205.000,00	98.084,90	1.444.500,94	57.563,73	2.082.773,06	266.604,56	2.063.281,12	213.308,85	1.918.596,93	164.176,13	122.226,94
Total Unidade			1.650.000,00	555.000,00	2.205.000,00	98.084,90	1.444.500,94	57.563,73	2.082.773,06	266.604,56	2.063.281,12	213.308,85	1.918.596,93	164.176,13	122.226,94

02.06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

02.06.01 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Classificação Funcional	Ação	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Autorizada	Reservado Mês	Reservado Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Processado Mês	Processado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagor	Saldo Atual
04.122.0004.2.401	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS														
3.1.90.01.00 - APOSENTADORIAS E REFOR		76	1.600.000,00	67.000,00	1.667.000,00	0,00	0,00	180.893,85	1.592.380,23	302.842,45	1.592.380,23	180.893,85	1.470.431,63	121.948,60	74.619,77
3.1.90.05.00 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVI		77	105.000,00	-17.000,00	88.000,00	3.799,44	63.169,05	6.406,87	63.169,05	6.406,87	63.169,05	6.406,87	56.762,18	6.406,87	24.830,95
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS		78	1.740.000,00	-182.030,39	1.557.969,61	170.762,58	1.083.077,89	170.762,58	1.406.315,72	170.762,58	1.406.315,72	170.409,82	1.299.482,92	106.832,80	151.653,89
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		79	76.000,00	-10.000,00	66.000,00	8.408,09	49.909,60	9.504,74	58.036,12	9.504,74	58.036,12	7.492,92	52.109,29	5.926,83	7.963,88
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇ		80	60.000,00	97.711,91	157.711,91	0,00	0,00	31.734,89	157.711,91	31.734,89	157.711,91	0,00	125.977,02	31.734,89	0,00
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - II		81	230.000,00	374.900,00	604.900,00	119.781,69	314.074,78	314.793,80	509.086,89	314.793,80	509.086,89	231.828,86	407.261,02	101.825,87	95.813,11
04.122.0004.2.101	REGIME DE ADIANTAMENTO														
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		82	30.000,00	-25.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	1.972,32	0,00	1.972,32	0,00	1.972,32	0,00	3.027,68
04.122.0004.2.401	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS														
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		83	90.000,00	89.358,72	179.358,72	-10.839,96	59.585,80	-10.839,96	59.585,80	2.790,95	59.585,80	1.499,00	58.293,85	1.291,95	119.772,92
04.131.0004.2.100	PUBLICIDADE E PROPAGANDA														
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		84	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0004.2.401	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS														
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, AR		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	-25.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	12.806,01	0,00	12.806,01	0,00	12.806,01	0,00	2.193,99
04.122.0004.2.401	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS														
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS CC		409	0,00	2.550,47	2.550,47	0,00	0,00	269,24	2.550,47	269,24	2.550,47	269,24	2.550,47	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERC		87	120.000,00	77.194,09	197.194,09	3.185,82	99.776,57	7.888,20	189.919,04	13.869,22	189.919,04	15.608,51	176.049,82	13.869,22	7.275,05
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIR		88	300.000,00	248.400,00	548.400,00	-10.217,81	248.605,79	53.530,80	535.959,15	32.663,50	462.902,34	9.179,33	439.418,17	96.540,98	12.440,85
04.131.0004.2.100	PUBLICIDADE E PROPAGANDA														
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIR		89	220.000,00	255.000,00	475.000,00	-36.141,33	435.358,67	-36.141,33	435.358,67	182.633,96	430.910,73	5.962,48	250.614,87	184.743,80	39.641,33



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Dezembro/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
04.122.0004.2.401	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS														
3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA I		90	250.000,00	31.715,20	281.715,20	-30.173,90	265.435,39	-9.677,00	265.435,39	30.993,70	244.154,92	31.647,70	242.504,92	22.930,47	16.279,81
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		91	200.000,00	0,00	200.000,00	11.204,16	75.209,72	19.037,52	195.830,27	26.870,88	195.830,27	13.492,16	176.792,75	19.037,52	4.169,73
3.3.90.48.00 - OUTROS AUXÍLIOS FIN. A PES		92	147.000,00	16.200,00	163.200,00	12.871,83	150.822,42	12.871,83	155.770,05	12.871,83	155.770,05	13.133,09	142.898,22	12.871,83	7.429,95
04.122.0004.1.406	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO														
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTO E MATERIAL F		93	100.000,00	0,00	100.000,00	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	73.024,69	74.034,69	3.980,00	61.384,65	3.980,00	61.384,65	3.155,60	57.404,65	3.155,60	57.404,65	3.980,00	12.650,04
Total Sub-Unidade			5.319.010,00	1.064.024,69	6.383.034,69	246.620,61	3.006.010,33	755.016,03	5.802.871,74	1.142.164,21	5.700.106,52	690.979,43	5.072.930,11	729.941,63	580.162,95
Total Unidade			5.319.010,00	1.064.024,69	6.383.034,69	246.620,61	3.006.010,33	755.016,03	5.802.871,74	1.142.164,21	5.700.106,52	690.979,43	5.072.930,11	729.941,63	580.162,95

02.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

02.07.01 - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE

Classificação Funcional	Ação	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Autorizada	Reservado Mês	Reservado Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Processado Mês	Processado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	Saldo Atual
12.365.0002.2.201	EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE														
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGEN		95	5.514.000,00	235.045,94	5.749.045,94	623.129,62	5.547.578,34	623.129,62	5.547.578,34	623.129,62	5.547.578,34	616.138,43	5.131.252,92	416.325,42	201.467,60
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - II		96	1.181.000,00	129.991,63	1.310.991,63	201.203,63	1.309.074,90	201.203,63	1.309.074,90	201.203,63	1.309.074,90	201.148,48	1.208.445,51	100.629,39	1.916,73
12.365.0002.2.004	TRANSFERÊNCIA A ENTIDADES														
3.3.50.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERC		97	1.200.000,00	-152.060,09	1.047.939,91	-14.274,89	974.127,51	-7.274,89	1.033.665,02	175.337,78	1.033.665,02	87.345,39	945.672,63	87.992,39	14.274,89
12.365.0002.2.101	REGIME DE ADIANTAMENTO														
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		98	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.167,81	0,00	4.167,81	0,00	4.167,81	0,00	832,19
12.365.0002.2.201	EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE														
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		99	1.100.000,00	-907.737,50	192.262,50	-179,50	189.037,99	-179,50	189.037,99	1.200,00	189.037,99	1.200,00	189.037,99	0,00	3.224,51
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIR		100	700.000,00	134.000,00	834.000,00	-1.918,56	798.555,53	-3.502,09	829.527,70	153.474,40	827.421,08	61.384,67	734.683,79	94.843,91	4.472,30
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		101	388.000,00	0,00	388.000,00	31.297,31	381.048,58	31.297,31	381.048,58	31.297,31	381.048,58	31.422,79	349.751,27	31.297,31	6.951,42
3.3.90.48.00 - OUTROS AUXÍLIOS FIN. A PES		102	93.000,00	5.962,43	98.962,43	8.253,84	98.962,43	8.253,84	98.962,43	8.253,84	98.962,43	8.758,74	90.708,59	8.253,84	0,00
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	0,00	479.510,96	0,00	479.510,96	0,00	479.510,96	0,00	479.510,96	0,00	67.996,54
12.365.0002.2.201	EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE														
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTO E MATERIAL F		372	0,00	15.213,04	15.213,04	0,00	15.213,04	0,00	15.213,04	0,00	15.213,04	0,00	15.213,04	0,00	0,00
Total Sub-Unidade			10.586.000,00	-397.077,05	10.188.922,95	847.511,45	9.793.109,28	852.927,92	9.887.786,77	1.193.896,58	9.885.680,15	1.007.398,50	9.148.444,51	739.342,26	301.136,18

02.07.02 - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA

Classificação Funcional	Ação	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Autorizada	Reservado Mês	Reservado Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Processado Mês	Processado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	Saldo Atual
12.365.0002.2.202	EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ- ESCOLA														
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGEN		104	1.800.000,00	223.085,58	2.023.085,58	230.503,63	1.956.369,87	230.503,63	1.956.369,87	230.503,63	1.956.369,87	223.624,43	1.809.403,89	146.965,98	66.715,71
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - II		105	320.000,00	33.546,92	353.546,92	53.786,46	353.503,05	53.786,46	353.503,05	53.786,46	353.503,05	53.226,38	325.956,13	27.546,92	43,87
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		106	211.000,00	-74.938,05	136.061,95	-9.408,67	128.433,23	-6.395,50	128.433,23	0,00	128.433,23	0,00	128.433,23	0,00	7.628,72
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIR		107	220.000,00	-6.053,06	213.946,94	0,00	204.266,00	-94,97	213.851,97	64.496,52	213.218,76	55.032,10	203.545,71	10.306,26	94,97
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		108	109.000,00	2.342,57	111.342,57	9.984,41	111.342,57	9.984,41	111.342,57	9.984,41	111.342,57	9.410,80	101.358,16	9.984,41	0,00
3.3.90.48.00 - OUTROS AUXÍLIOS FIN. A PES		109	25.000,00	1.636,16	26.636,16	2.194,68	26.636,16	2.194,68	26.636,16	2.194,68	26.636,16	2.194,68	24.441,48	2.194,68	0,00
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
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTO E MATERIAL F		423	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	400,00
Total Sub-Unidade			2.685.000,00	181.120,12	2.866.120,12	287.060,51	2.781.650,88	289.978,71	2.791.236,85	360.965,70	2.790.603,64	343.488,39	2.594.238,60	196.998,25	74.883,27

02.07.03 - EDUCAÇÃO ESPECIAL

Classificação Funcional	Ação	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Autorizada	Reservado Mês	Reservado Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Processado Mês	Processado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	Saldo Atual
12.367.0002.2.204	EDUCAÇÃO ESPECIAL- CENTRO LIÇÃO DE CASA														
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGEN		110	345.000,00	203.458,26	548.458,26	65.885,88	506.894,34	65.885,88	506.894,34	65.885,88	506.894,34	57.628,54	460.871,29	46.023,05	41.563,92
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - II		111	70.000,00	74.241,74	144.241,74	17.573,89	106.110,67	17.573,89	106.110,67	17.573,89	106.110,67	16.739,81	96.671,77	9.438,90	38.131,07
12.367.0002.2.004	TRANSFERÊNCIA A ENTIDADES														
3.3.50.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERC		112	70.000,00	-2.999,86	67.000,14	-4.854,72	14.564,16	-4.854,72	62.145,42	3.236,48	62.145,42	1.618,24	60.527,18	1.618,24	4.854,72
12.367.0002.2.214	SUBVENÇÃO SOCIAL														
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS		113	316.000,00	10.275,00	326.275,00	0,00	316.000,00	0,00	326.275,00	39.012,47	326.275,00	36.957,47	324.220,00	2.055,00	0,00



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Dezembro/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 Pagor	Saldo Atual
12.367.0002.2.204	EDUCAÇÃO ESPECIAL- CENTRO LIÇÃO DE CASA															
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	114		21.000,00	15.000,00	36.000,00	3.208,44	33.955,68	3.208,44	33.955,68	3.208,44	33.955,68	3.011,91	30.747,24	3.208,44	2.044,32
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FIN. A PESS	115		7.000,00	2.300,00	9.300,00	900,00	9.300,00	900,00	9.300,00	900,00	9.300,00	800,00	8.400,00	900,00	0,00
Total Sub-Unidade				829.000,00	302.275,14	1.131.275,14	82.713,49	986.824,85	82.713,49	1.044.681,11	129.817,16	1.044.681,11	116.755,97	981.437,48	63.243,63	86.594,03

02.07.04 - EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL

Classificação Funcional	Ação	Natureza da Despesa	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Autorizada	Reservado Mês	Reservado Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Processado Mês	Processado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagor	Saldo Atual
12.361.0002.2.203	EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL															
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	116		10.176.000,00	1.419.751,40	11.595.751,40	1.195.909,44	10.320.286,73	1.195.909,44	10.771.969,79	1.195.909,44	10.771.969,79	1.273.147,26	10.086.256,31	685.713,48	823.781,61
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	117		671.000,00	-76.300,00	594.700,00	45.076,87	512.656,40	45.076,87	512.656,40	45.076,87	512.656,40	77.762,08	505.462,46	7.193,94	82.043,60
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	118		35.000,00	59.544,19	94.544,19	0,00	0,00	4.360,08	91.394,97	4.360,08	91.394,97	0,00	87.034,89	4.360,08	3.149,22
3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS	119		300.000,00	-46.336,04	253.663,96	0,00	0,00	14.249,35	187.743,00	14.249,35	187.743,00	0,00	173.493,65	14.249,35	65.920,96
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IPI	120		1.444.000,00	301.309,46	1.745.309,46	268.319,65	1.737.221,44	268.319,65	1.737.221,44	268.319,65	1.737.221,44	267.775,02	1.601.276,13	135.945,31	8.088,02
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	-18.800,00	11.200,00	0,00	0,00	-17,84	11.123,09	-17,84	11.123,09	-17,84	11.123,09	0,00	76,91
12.361.0002.2.203	EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL															
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	123		929.000,00	169.930,21	1.098.930,21	-12.395,08	1.092.428,30	-6.501,91	1.092.428,30	0,00	1.092.428,30	0,00	1.092.428,30	0,00	6.501,91
12.361.0002.2.101	REGIME DE ADIANTAMENTO															
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS CC	124		20.000,00	-13.348,59	6.651,41	0,00	0,00	0,00	6.438,51	0,00	6.438,51	0,00	6.438,51	0,00	212,90
12.361.0002.2.222	CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO															
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS CC	125		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
12.361.0002.2.223	CONSELHO DO FUNDEB															
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS CC	126		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
12.361.0002.2.203	EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL															
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	127		150.000,00	39.249,97	189.249,97	10.890,00	185.849,97	10.890,00	189.249,97	12.690,00	189.249,97	14.373,33	176.559,97	12.690,00	0,00
12.361.0002.2.100	PUBLICIDADE E PROPAGANDA															
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS	128		20.000,00	76.393,43	96.393,43	-84.699,38	11.694,05	-84.699,38	11.694,05	4.393,64	11.694,05	1.412,77	8.713,18	2.980,87	84.699,38
12.361.0002.2.203	EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL															
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS	129		1.560.000,00	104.702,21	1.664.702,21	-40.701,64	1.409.830,59	-14.557,53	1.620.070,64	207.290,52	1.576.574,90	93.929,92	1.456.711,47	163.359,17	44.631,57
12.361.0002.2.222	CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO															
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS	130		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
12.361.0002.2.223	CONSELHO DO FUNDEB															
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS	131		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
12.361.0002.2.203	EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL															
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	132		748.000,00	-34.279,97	713.720,03	53.441,23	711.182,28	53.441,23	711.182,28	53.441,23	711.182,28	62.538,32	659.973,79	51.208,49	2.537,75
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FIN. A PESS	133		120.000,00	6.612,82	126.612,82	10.798,11	125.412,82	10.898,11	126.612,82	10.998,11	126.612,82	10.898,11	115.714,71	10.898,11	0,00
12.361.0002.2.212	REFORMA, AMPLIAÇÃO E MANUT. DE UNIDADE ESCOLAR															
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	134		600.000,00	769.181,39	1.369.181,39	0,00	1.369.181,39	0,00	1.369.181,39	0,00	1.345.130,94	0,00	1.345.130,94	24.050,45	0,00
12.361.0002.1.216	CLIMATIZAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES															
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL FÍSICO	364		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
12.361.0002.2.203	EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL															
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL FÍSICO	365		0,00	43.000,00	43.000,00	0,00	41.882,00	0,00	41.882,00	0,00	41.882,00	0,00	41.882,00	0,00	1.118,00
12.361.0002.2.212	REFORMA, AMPLIAÇÃO E MANUT. DE UNIDADE ESCOLAR															
4.4.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	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	2.785.225,91	19.613.225,91	1.446.639,20	17.527.241,40	1.497.368,07	18.490.464,08	1.816.711,05	18.422.917,89	1.801.818,97	17.377.814,83	1.112.649,25	1.122.761,83

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 Pagor	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	68.000,00	131.000,00	15.425,85	103.017,77	15.425,85	103.017,77	15.425,85	103.017,77	13.578,01	92.512,84	10.504,93	27.982,23
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	136		8.000,00	-8.000,00	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				71.000,00	60.000,00	131.000,00	15.425,85	103.017,77	15.425,85	103.017,77	15.425,85	103.017,77	13.578,01	92.512,84	10.504,93	27.982,23



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Dezembro/2020

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 Pagor	Saldo Atual
12.361.0002.2.209	TRANSPORTE DE ALUNOS ZONA RURAL															
3.1.90.11.00	- VENCIMENTOS E VANTAGEN:	137		97.000,00	0,00	97.000,00	1.776,85	20.984,75	1.776,85	20.984,75	1.776,85	20.984,75	1.776,85	19.800,18	1.184,57	76.015,25
3.1.90.13.00	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	138		27.000,00	0,00	27.000,00	663,34	5.257,83	663,35	5.257,83	663,35	5.257,83	615,97	4.855,08	402,75	21.742,17
12.361.0002.2.101	REGIME DE ADIANTAMENTO															
3.3.90.30.00	- MATERIAL DE CONSUMO	139		6.000,00	-2.258,15	3.741,85	0,00	0,00	0,00	3.241,85	0,00	3.241,85	0,00	3.241,85	0,00	500,00
12.361.0002.2.203	EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL															
3.3.90.30.00	- MATERIAL DE CONSUMO	140		50.000,00	-10.920,00	39.080,00	-17.364,56	13.973,37	-17.364,56	13.973,37	1.489,94	13.973,37	1.024,79	13.508,22	465,15	25.106,63
12.361.0002.2.209	TRANSPORTE DE ALUNOS ZONA RURAL															
3.3.90.30.00	- MATERIAL DE CONSUMO	141		122.528,00	-9.866,47	112.661,53	-68.897,39	39.395,82	-68.897,39	39.395,82	1.784,27	39.395,82	1.266,76	38.878,31	517,51	73.265,71
12.361.0002.2.101	REGIME DE ADIANTAMENTO															
3.3.90.33.00	- PASSAGENS E DESPESAS CC	389		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
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	-24.080,00	5.920,00	0,00	4.251,73	0,00	4.930,07	1.895,74	4.930,07	963,76	3.998,09	931,98	989,93
12.361.0002.2.209	TRANSPORTE DE ALUNOS ZONA RURAL															
3.3.90.39.00	- OUTROS SERVIÇOS TERCEIR	144		875.419,00	-299.970,00	575.449,00	-211.088,58	98.307,30	-211.088,58	100.685,36	1.743,96	100.685,36	625,99	99.567,39	1.117,97	474.763,64
12.364.0002.2.210	TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITÁRIO															
3.3.90.39.00	- OUTROS SERVIÇOS TERCEIR	145		3.100.000,00	-2.566.442,76	533.557,24	0,00	533.557,24	0,00	533.557,24	0,00	533.557,24	0,00	533.557,24	0,00	0,00
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	-2.907.961,44	1.419.985,56	-294.910,34	715.728,04	-294.910,33	747.602,23	9.354,11	747.602,23	6.274,12	742.982,30	4.619,93	672.383,33

02.07.07 - DEPARTAMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Classificação Funcional	Ação	Natureza da Despesa	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Autorizada	Reservado Mês	Reservado Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Processado Mês	Processado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagor	Saldo Atual
12.306.0002.2.208	COZINHA PILOTO / MERENDA ESCOLAR															
3.1.90.11.00	- VENCIMENTOS E VANTAGEN:	146		396.000,00	72.000,00	468.000,00	52.261,67	466.943,16	52.261,67	466.943,16	52.261,67	466.943,16	52.239,49	431.650,90	35.292,26	1.056,84
3.1.91.13.00	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS - II	147		87.000,00	13.000,00	100.000,00	8.172,11	98.477,18	8.172,11	98.477,18	8.172,11	98.477,18	16.611,99	98.477,18	0,00	1.522,82
3.3.90.30.00	- MATERIAL DE CONSUMO	148		1.796.396,00	-461.771,20	1.334.624,80	-35.907,65	521.899,14	-19.875,50	521.899,14	691,00	521.899,14	691,00	521.899,14	0,00	812.725,66
3.3.90.32.00	- MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO	407		0,00	1.576.755,82	1.576.755,82	-19.425,00	1.523.805,78	393.715,00	1.523.805,78	393.715,00	1.523.805,78	393.715,00	1.523.805,78	0,00	52.950,04
12.306.0002.2.221	CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR															
3.3.90.33.00	- PASSAGENS E DESPESAS CC	149		2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	- OUTROS SERVIÇOS TERCEIR	150		2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.306.0002.2.208	COZINHA PILOTO / MERENDA ESCOLAR															
3.3.90.46.00	- AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	151		40.000,00	24.968,00	64.968,00	0,00	60.666,93	0,00	60.666,93	0,00	60.666,93	5.583,10	60.666,93	0,00	4.301,07
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	1.222.548,30	3.545.944,30	5.101,13	2.671.792,19	434.273,28	2.673.387,87	454.839,78	2.673.387,87	468.840,58	2.638.095,61	35.292,26	872.556,43
Total Unidade				37.650.343,00	1.246.130,98	38.896.473,98	2.389.541,29	34.579.364,41	2.877.776,99	35.738.176,68	3.981.010,23	35.667.890,66	3.758.154,54	33.575.526,17	2.162.650,51	3.158.297,30

02.08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE

02.08.01 - DEPARTAMENTO DE CULTURA

Classificação Funcional	Ação	Natureza da Despesa	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Autorizada	Reservado Mês	Reservado Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Processado Mês	Processado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagor	Saldo Atual
13.392.0007.2.702	MANUTENÇÃO DA CULTURA															
3.1.90.11.00	- VENCIMENTOS E VANTAGEN:	152		379.000,00	153.400,00	532.400,00	62.842,83	530.474,73	62.842,83	531.568,31	62.842,83	531.568,31	64.264,46	491.973,29	39.595,02	831,69
3.1.90.13.00	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	153		21.000,00	13.000,00	34.000,00	5.233,87	33.979,10	5.233,87	33.979,10	5.233,87	33.979,10	5.233,87	31.342,84	2.636,26	20,90
3.1.91.13.00	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS - II	154		40.000,00	26.400,00	66.400,00	10.037,83	66.399,59	10.037,83	66.399,59	10.037,83	66.399,59	10.576,57	61.559,15	4.840,44	0,41
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	59.023,56	4.918,63	59.023,56	0,00	976,44
13.392.0007.2.101	REGIME DE ADIANTAMENTO															
3.3.90.30.00	- MATERIAL DE CONSUMO	156		10.000,00	-2.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	6.232,30	0,00	6.232,30	0,00	6.232,30	0,00	1.767,70
13.392.0007.2.702	MANUTENÇÃO DA CULTURA															
3.3.90.30.00	- MATERIAL DE CONSUMO	157		40.000,00	-792,01	39.207,99	-18.302,00	20.905,99	-18.302,00	20.905,99	928,91	20.905,99	555,56	20.532,64	373,35	18.302,00
13.392.0007.1.037	AUXÍLIO EMERGENCIAL DA CULTURA															
3.3.90.31.00	- PREMIAÇÕES CULTURAIS,AR	435		0,00	100.000,00	100.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	0,00	32.000,00



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Dezembro/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 Pagor	Saldo Atual		
13.392.0007.2.101	REGIME DE ADIANTAMENTO															
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS CC	158	7.000,00	-2.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	2.708,20	0,00	2.708,20	0,00	2.708,20	0,00	2.291,80	
13.392.0007.1.037	AUXILIO EMERGENCIAL DA CULTURA															
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC	421	0,00	50.074,30	50.074,30	-120.074,30	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	20.074,30	
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	2.552,97	2.552,97	0,00	26.922,39	0,00	26.922,39	2.447,49	26.922,39	0,00	24,64	
13.392.0007.1.037	AUXILIO EMERGENCIAL DA CULTURA															
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIR	420	0,00	150.074,30	150.074,30	-40.074,30	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	0,00	40.074,30	
13.392.0007.2.702	MANUTENÇÃO DA CULTURA															
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIR	160	280.000,00	-2.066,83	277.933,17	-140.754,36	159.695,84	-118.295,77	180.782,02	1.769,86	178.636,45	1.235,79	178.102,38	2.679,64	97.151,15	
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															
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	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	163	21.000,00	5.558,84	26.558,84	2.257,73	26.536,80	2.257,73	26.536,80	2.257,73	26.536,80	2.348,48	24.279,07	2.257,73	22,04	
13.392.0007.1.711	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO															
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL F	164	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	
Total Sub-Unidade			1.803.000,00	204.898,60	2.007.898,60	-168.279,73	1.169.545,02	151.774,49	1.284.058,26	295.989,66	1.281.912,69	299.580,85	1.231.675,82	52.382,44	721.287,37	

02.08.02 - DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER

Classificação Funcional		Ação														
Natureza da Despesa	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Autorizada	Reservado Mês	Reservado Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Processado Mês	Processado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagor	Saldo Atual		
27.812.0010.2.703	MANUTENÇÃO DO ESPORTE E LAZER															
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGEN:	165	178.000,00	41.000,00	219.000,00	20.311,23	203.196,30	20.311,23	203.196,30	20.311,23	203.196,30	20.245,84	189.707,76	13.488,54	15.803,70	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	166	8.000,00	0,00	8.000,00	1.193,34	7.750,81	1.193,34	7.750,81	1.193,34	7.750,81	1.193,34	7.154,14	596,67	249,19	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - II	167	29.000,00	7.700,00	36.700,00	5.177,95	36.629,81	5.177,95	36.629,81	5.177,95	36.629,81	5.177,96	34.040,84	2.588,97	70,19	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	168	50.000,00	-24.700,00	25.300,00	0,00	13.487,00	0,00	13.487,00	4.191,60	13.487,00	4.191,60	13.487,00	0,00	11.813,00	
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	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	9.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIR	171	270.000,00	167.736,63	437.736,63	-63.636,79	177.843,00	-45.466,73	223.848,70	27.772,04	216.342,88	20.836,86	196.996,78	26.851,92	213.887,93	
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	-27.252,30	2.747,70	0,00	0,00	0,00	2.747,70	0,00	2.747,70	0,00	2.747,70	0,00	0,00	
27.812.0010.2.703	MANUTENÇÃO DO ESPORTE E LAZER															
3.3.90.46.00	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	173	12.000,00	10.000,00	22.000,00	1.289,98	17.275,44	1.289,98	17.275,44	1.289,98	17.275,44	1.289,98	15.985,46	1.289,98	4.724,56	
27.812.0010.1.316	READEQUAÇÃO DA PRAINHA															
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	391	0,00	461.414,38	461.414,38	-368.761,90	59.582,25	-368.761,90	59.582,25	0,00	0,00	0,00	0,00	59.582,25	401.832,13	
27.812.0010.1.707	REFORMA E MELHORIAS EM QUADRAS DE ESPORTES															
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	371	0,00	467.473,14	467.473,14	0,00	456.221,50	0,00	456.221,50	135.150,38	354.532,36	118.006,88	337.388,86	118.832,64	11.251,64	
27.812.0010.1.709	CAMPO DE FUTEBOL COM VESTIÁRIO JARDIM LEONE															
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	399	0,00	351.586,03	351.586,03	0,00	329.641,81	0,00	329.641,81	192.481,78	305.501,80	192.481,78	305.501,80	24.140,01	21.944,22	
27.812.0010.2.703	MANUTENÇÃO DO ESPORTE E LAZER															
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL F	366	0,00	57.200,00	57.200,00	0,00	46.594,00	0,00	46.594,00	0,00	46.594,00	0,00	46.594,00	0,00	10.606,00	
Total Sub-Unidade			608.500,00	1.495.557,88	2.104.057,88	-404.426,19	1.352.621,92	-386.256,13	1.401.375,32	387.568,30	1.208.458,10	363.424,24	1.154.004,34	247.370,98	702.682,56	
Total Unidade			2.411.500,00	1.700.456,48	4.111.956,48	-572.705,92	2.522.166,94	-234.481,64	2.685.433,58	683.557,96	2.490.370,79	663.005,09	2.385.680,16	299.753,42	1.423.969,93	

02.09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

02.09.01 - DEPARTAMENTO DE SAÚDE PÚBLICA

Classificação Funcional		Ação														
Natureza da Despesa	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Autorizada	Reservado Mês	Reservado Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Processado Mês	Processado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagor	Saldo Atual		
10.301.0003.1.032	AÇÕES DE SAÚDE PARA ENFRENTAMENTO DO COVID-19															
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGEN:	395	0,00	612.698,00	612.698,00	91.643,98	314.943,50	91.643,98	314.943,50	91.643,98	314.943,50	89.773,50	246.604,19	68.339,31	297.754,50	
10.301.0003.2.301	AÇÕES E SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA															
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGEN:	174	9.705.000,00	821.787,71	10.526.787,71	1.258.193,38	10.276.215,32	1.258.193,38	10.276.215,32	1.258.193,38	10.276.215,32	1.165.037,98	9.468.064,03	808.151,29	250.572,39	



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Dezembro/2020

Classificação Funcional	Ação	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Autorizada	Reservado Mês	Reservado Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Processado Mês	Processado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	Saldo Atual
10.301.0003.2.302	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA														
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGEN:	175	106.000,00	-42.939,10	63.060,90	0,00	47.874,24	0,00	47.874,24	0,00	47.874,24	0,00	47.874,24	0,00	47.874,24	15.186,66
10.301.0003.2.303	AGENTES COMUNITÁRIOS DA SAÚDE														
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGEN:	176	1.070.500,00	38.056,58	1.108.556,58	122.094,09	1.058.837,92	122.094,09	1.058.837,92	122.094,09	1.058.837,92	119.081,27	974.774,82	84.063,10	49.718,66	
10.302.0003.2.307	TETO FINANCEIRO / SAMU														
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGEN:	424	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	
10.302.0003.2.308	TETO FINANCEIRO/MAC - CAPS														
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGEN:	374	0,00	249.737,24	249.737,24	20.842,81	231.419,66	20.842,81	231.419,66	20.842,81	231.419,66	56.535,46	231.419,66	0,00	18.317,58	
10.302.0003.2.309	PROGRAMA MELHOR EM CASA														
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGEN:	177	350.000,00	-120.503,60	229.496,40	0,00	209.482,39	0,00	209.482,39	0,00	209.482,39	12.374,46	209.482,39	0,00	20.014,01	
10.304.0003.2.313	VIGILÂNCIA SANITÁRIA														
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGEN:	178	280.000,00	45.050,00	325.050,00	0,00	325.047,28	0,00	325.047,28	0,00	325.047,28	31.293,72	325.047,28	0,00	2,72	
10.305.0003.1.032	AÇÕES DE SAÚDE PARA ENFRENTAMENTO DO COVID-19														
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGEN:	426	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	
10.305.0003.2.312	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL														
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGEN:	179	499.452,00	-40.600,00	458.852,00	39.989,18	359.312,91	39.989,18	359.312,91	39.989,18	359.312,91	39.941,97	333.875,79	25.437,12	99.539,09	
10.301.0003.1.032	AÇÕES DE SAÚDE PARA ENFRENTAMENTO DO COVID-19														
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	405	0,00	210.544,02	210.544,02	16.506,58	77.263,94	16.506,58	77.263,94	16.506,58	77.263,94	14.996,47	64.375,80	12.888,14	133.280,08	
10.301.0003.2.301	AÇÕES E SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA														
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	180	30.000,00	2.700,00	32.700,00	5.141,76	32.625,47	5.141,76	32.625,47	5.141,76	32.625,47	4.507,90	29.758,47	2.867,00	74,53	
10.302.0003.2.308	TETO FINANCEIRO/MAC - CAPS														
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	375	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.301.0003.2.301	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	8.540,90	48.737,94	8.540,90	48.737,94	0,00	40.197,04	8.540,90	1.262,06	
10.301.0003.1.032	AÇÕES DE SAÚDE PARA ENFRENTAMENTO DO COVID-19														
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - II	396	0,00	10.525,22	10.525,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.525,22	
10.301.0003.2.301	AÇÕES E SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA														
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - II	182	1.584.500,00	432.074,75	2.016.574,75	314.067,51	2.016.574,39	314.067,51	2.016.574,39	314.067,51	2.016.574,39	309.536,47	1.873.266,71	143.307,68	0,36	
10.301.0003.2.302	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA														
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - II	183	15.000,00	-137,30	14.862,70	0,00	14.862,70	0,00	14.862,70	0,00	14.862,70	5.230,98	14.862,70	0,00	0,00	
10.301.0003.2.303	AGENTES COMUNITÁRIOS DA SAÚDE														
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - II	184	210.000,00	62.000,00	272.000,00	39.287,68	249.042,74	39.287,68	249.042,74	39.287,68	249.042,74	39.306,68	229.288,21	19.754,53	22.957,26	
10.302.0003.2.307	TETO FINANCEIRO / SAMU														
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - II	425	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	
10.302.0003.2.309	PROGRAMA MELHOR EM CASA														
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - II	185	25.000,00	87.442,44	112.442,44	0,00	112.442,44	0,00	112.442,44	0,00	112.442,44	24.838,24	112.442,44	0,00	0,00	
10.304.0003.2.313	VIGILÂNCIA SANITÁRIA														
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - II	186	54.000,00	-50,00	53.950,00	0,00	53.166,20	0,00	53.166,20	0,00	53.166,20	4.878,24	53.166,20	0,00	783,80	
10.305.0003.1.032	AÇÕES DE SAÚDE PARA ENFRENTAMENTO DO COVID-19														
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - II	427	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
10.305.0003.2.312	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL														
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - II	187	70.000,00	44.329,29	114.329,29	43.734,27	114.317,71	43.734,27	114.317,71	43.734,27	114.317,71	13.709,18	77.438,03	36.879,68	11,58	
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	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	
10.301.0003.2.004	TRANSFERÊNCIA A ENTIDADES														
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	189	100.000,00	-4.367,84	95.632,16	-67.784,18	27.847,98	0,00	27.847,98	0,00	27.847,98	0,00	27.847,98	0,00	67.784,18	
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	0,00	196.789,22	15.175,69	196.789,22	15.175,69	181.613,53	15.175,69	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	1.163.608,89	1.163.608,89	104.569,35	1.022.146,14	104.569,35	1.022.146,14	290.819,09	959.578,87	212.416,18	856.218,40	165.927,74	141.462,75	
10.301.0003.2.101	REGIME DE ADIANTAMENTO														
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	192	50.000,00	10.836,48	60.836,48	0,00	0,00	56,58	47.991,59	56,58	47.991,59	56,58	47.991,59	0,00	12.844,89	



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Dezembro/2020

Classificação Funcional	Ação	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Autorizada	Reservado Mês	Reservado Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Processado Mês	Processado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	Saldo Atual
10.301.0003.2.301	AÇÕES E SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA														
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		193	1.384.900,00	-626.023,60	758.876,40	-91.457,34	639.398,97	-82.331,09	639.398,97	79.584,46	604.669,11	42.875,85	566.700,50	72.698,47	119.477,43
10.301.0003.2.302	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA														
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		194	53.308,00	161.105,02	214.413,02	-12,80	212.755,62	-12,80	212.755,62	16.443,96	203.492,18	26.052,52	199.673,14	13.082,48	1.657,40
10.301.0003.2.304	SAÚDE BUCAL														
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		195	37.800,00	-12.046,26	25.753,74	-105,90	25.130,93	-105,90	25.130,93	0,00	25.130,93	0,00	25.130,93	0,00	622,81
10.301.0003.2.305	OUTROS PROG FINANC 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	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	5.458,22
10.301.0003.2.319	PMAQ- PROGRAMA MELHORIA ACESSO QUALIDADE E GESTÃO														
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		197	52.725,00	19.777,52	72.502,52	-243,98	18.838,50	-243,98	18.838,50	8.658,51	18.838,50	10.609,45	16.934,64	1.903,86	53.664,02
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	-4.050,52	114.218,74	-4.050,52	114.218,74	41.835,55	111.346,74	15.217,28	84.728,47	29.490,27	35.781,26
10.302.0003.2.308	TETO FINANCEIRO/MAC - CAPS														
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		377	0,00	63.427,76	63.427,76	10.226,00	63.427,76	10.226,00	63.427,76	4.577,00	57.583,76	1.694,90	53.201,76	10.226,00	0,00
10.302.0003.2.309	PROGRAMA MELHOR EM CASA														
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		199	50.000,00	46.900,92	96.900,92	-458,49	96.900,92	-458,49	96.900,92	4.426,65	96.220,12	3.824,08	95.617,55	1.283,37	0,00
10.303.0003.2.315	COMPONENTE BÁSICO DA ASSIST. FARMACÉUTICA														
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		200	100.000,00	156.672,85	256.672,85	29.325,44	215.732,52	29.325,44	215.732,52	27.078,50	213.483,02	13.076,62	196.015,02	19.717,50	40.940,33
10.304.0003.2.313	VIGILÂNCIA SANITÁRIA														
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		201	31.000,00	22.877,52	53.877,52	7.438,70	24.246,20	7.488,70	24.246,20	10.935,36	24.246,20	399,90	13.310,84	10.935,36	29.631,32
10.305.0003.2.312	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL														
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		202	10.000,00	2.270,71	12.270,71	0,00	10.872,71	0,00	10.872,71	0,00	10.872,71	1.000,00	10.872,71	0,00	1.398,00
10.306.0003.2.314	VIDA ATIVA AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (FAN)														
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		383	0,00	27.807,99	27.807,99	0,00	90,00	0,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	0,00	27.717,99
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
10.301.0003.1.032	AÇÕES DE SAÚDE PARA ENFRENTAMENTO DO COVID-19														
3.3.90.32.00 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO		432	0,00	14.250,00	14.250,00	8.821,14	8.821,14	8.821,14	8.821,14	8.821,14	8.821,14	7.800,00	7.800,00	1.021,14	5.428,86
10.301.0003.2.301	AÇÕES E SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA														
3.3.90.32.00 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO		204	300.000,00	-146.039,00	153.961,00	0,00	106.489,02	0,00	106.489,02	19.798,96	99.669,02	21.673,96	99.669,02	6.820,00	47.471,98
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
10.303.0003.1.032	AÇÕES DE SAÚDE PARA ENFRENTAMENTO DO COVID-19														
3.3.90.32.00 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO		428	0,00	122.644,80	122.644,80	-22,24	122.618,28	-22,24	122.618,28	115.954,28	115.954,28	98.858,28	98.858,28	23.760,00	26,52
10.303.0003.2.315	COMPONENTE BÁSICO DA ASSIST. FARMACÉUTICA														
3.3.90.32.00 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO		206	952.050,00	-275.560,76	676.489,24	8.591,69	607.841,12	8.591,69	584.226,04	59.751,27	579.794,61	72.343,80	569.051,45	15.174,59	68.648,12
10.301.0003.2.101	REGIME DE ADIANTAMENTO														
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS CC		207	125.000,00	64.163,52	189.163,52	0,00	0,00	-4.502,92	178.372,52	-2,92	178.372,52	-2,92	178.372,52	0,00	10.791,00
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	8.004,02	61.685,29	8.004,02	61.685,29	8.004,02	61.685,29	0,00	8.314,71
10.301.0003.2.326	CONSELHO MUNICIPAL DA SAÚDE														
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS CC		208	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														
3.3.90.34.00 - OUTRAS DESP. DECORRENTI		397	0,00	959.821,76	959.821,76	-88.606,83	591.125,50	113.287,17	591.125,50	61.415,75	415.353,75	58.126,75	412.064,75	179.060,75	368.696,26
10.301.0003.2.301	AÇÕES E SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA														
3.3.90.34.00 - OUTRAS DESP. DECORRENTI		209	2.500.000,00	453.716,61	2.953.716,61	-36.044,50	2.613.032,11	-36.044,50	2.613.032,11	308.378,32	2.309.014,72	201.328,75	2.201.965,15	411.066,96	340.684,50
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERC		210	397.100,00	-40.000,00	357.100,00	3.950,00	144.841,68	6.370,00	356.407,42	28.550,00	355.087,42	28.486,67	326.537,42	29.870,00	692,58
10.302.0003.2.306	TETO FINANCEIRO / MAC														
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERC		385	0,00	34.792,00	34.792,00	-716,80	34.075,20	-716,80	34.075,20	5.196,80	32.948,80	3.404,80	31.156,80	2.918,40	716,80
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														



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Dezembro/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
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIR	393	0,00		436.293,31	436.293,31	1.446,45	223.428,46	29.946,45	102.773,56	197.172,96	37.648,26	132.047,66	91.380,80	212.864,85
10.301.0003.2.100	PUBLICIDADE E PROPAGANDA														
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIR	213	40.000,00		76.000,00	116.000,00	-21.698,28	94.193,02	-21.698,28	19.217,94	94.193,02	3.533,39	75.944,91	18.248,11	21.806,98
10.301.0003.2.301	AÇÕES E SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA														
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIR	214	1.947.400,00		135.405,51	2.082.805,51	-76.371,48	1.578.952,39	-73.339,55	1.904.191,13	339.634,11	1.775.978,83	225.963,08	1.653.494,32	178.614,38
10.301.0003.2.302	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA														
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIR	215	90.592,00		54.077,30	144.669,30	210,00	70.702,07	210,00	917,73	26.923,62	917,73	26.923,62	43.778,45	73.967,23
10.301.0003.2.319	PMAQ- PROGRAMA MELHORIA ACESSO QUALIDADE E GESTÃO														
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIR	216	52.725,00	-454,98	52.270,02	52.270,02	0,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	51.170,02
10.301.0003.2.321	PROJETO VIDA ATIVA														
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIR	217	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0003.2.326	CONSELHO MUNICIPAL DA SAÚDE														
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIR	218	8.000,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0003.1.032	AÇÕES DE SAÚDE PARA ENFRENTAMENTO DO COVID-19														
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIR	406	0,00		754.813,00	754.813,00	859,22	555.672,22	859,22	586,81	555.399,81	0,00	554.813,00	859,22	199.140,78
10.302.0003.2.306	TETO FINANCEIRO / MAC														
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIR	219	700.000,00	-141.130,68	558.869,32	558.869,32	-25.312,67	453.407,87	-25.312,67	69.768,12	406.227,62	37.199,16	373.658,66	79.749,21	105.461,45
10.302.0003.2.307	TETO FINANCEIRO / SAMU														
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIR	220	113.028,00		18.831,53	131.859,53	-220,01	72.529,30	1.130,97	85.056,16	30.023,97	80.494,41	25.291,70	72.928,11	46.803,37
10.302.0003.2.308	TETO FINANCEIRO/MAC - CAPS														
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIR	378	0,00		495,00	495,00	200,00	495,00	200,00	200,00	495,00	295,00	295,00	200,00	0,00
10.302.0003.2.309	PROGRAMA MELHOR EM CASA														
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIR	221	34.000,00	-8.905,51	25.094,49	25.094,49	0,00	25.094,49	0,00	1.360,00	22.274,95	9.370,00	20.914,95	4.179,54	0,00
10.302.0003.2.318	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA														
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIR	222	9.290.000,00		890.343,76	10.180.343,76	-57.821,59	1.391.353,22	252.243,23	9.791.353,22	1.756.156,43	9.722.262,00	1.037.409,42	9.003.514,99	388.990,54
10.302.0003.2.320	CIRURGIAS ELETIVAS														
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIR	223	91.272,00		38.617,02	129.889,02	0,00	0,00	0,00	2.451,76	0,00	2.451,76	0,00	2.451,76	127.437,26
10.303.0003.2.315	COMPONENTE BÁSICO DA ASSIST. FARMACÉUTICA														
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIR	418	0,00		22.830,00	22.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.830,00
10.304.0003.2.313	VIGILÂNCIA SANITÁRIA														
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIR	224	193.848,00	-36.370,00	157.478,00	157.478,00	2.170,00	94.984,00	2.170,00	11.484,00	87.414,00	7.570,00	83.500,00	11.484,00	62.494,00
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	44.000,00	-10.569,51	28.808,04	-10.569,51	2.051,17	26.756,87	2.051,17	24.705,70	4.102,34	15.191,96
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		23.324,00	35.324,00	0,00	4.421,00	0,00	1.040,00	4.421,00	1.040,00	4.421,00	0,00	30.903,00
10.301.0003.2.319	PMAQ- PROGRAMA MELHORIA ACESSO QUALIDADE E GESTÃO														
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA I	431	0,00		50.329,98	50.329,98	0,00	50.329,98	0,00	16.776,66	16.776,66	16.776,66	16.776,66	33.553,32	0,00
10.301.0003.2.514	REDE INTEGRADA DAS POLÍTICAS SOCIAIS														
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA I	227	170.000,00	-35.459,29	134.540,71	134.540,71	0,00	134.210,73	0,00	0,00	134.210,73	0,00	134.210,73	0,00	329,98
10.301.0003.2.301	AÇÕES E SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA														
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	228	568.000,00		82.000,00	650.000,00	56.358,93	628.022,42	56.358,93	56.358,93	649.022,42	51.780,30	592.663,49	56.358,93	977,58
10.301.0003.2.302	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA														
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	229	3.000,00		3.408,45	6.408,45	0,00	6.408,45	0,00	6.408,45	0,00	2.876,05	6.408,45	0,00	0,00
10.301.0003.2.303	AGENTES COMUNITÁRIOS DA SAÚDE														
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	230	108.000,00		51.100,00	159.100,00	13.798,05	159.069,62	13.798,05	13.798,05	159.069,62	13.807,00	145.271,57	13.798,05	30,38
10.302.0003.2.308	TETO FINANCEIRO/MAC - CAPS														
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	376	0,00		16.000,00	16.000,00	0,00	12.343,40	0,00	0,00	12.343,40	2.419,74	12.343,40	0,00	3.656,60
10.302.0003.2.309	PROGRAMA MELHOR EM CASA														
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	231	20.000,00	-3.570,33	16.429,67	16.429,67	0,00	16.429,67	0,00	16.429,67	0,00	2.157,93	16.429,67	0,00	0,00
10.301.0003.2.301	AÇÕES E SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA														
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FIN. A PÉS	232	222.000,00		14.641,53	236.641,53	13.250,43	162.953,75	13.250,43	28.250,43	236.453,75	20.750,43	213.203,32	23.250,43	187,78
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	0,00	250.545,97	0,00	250.545,97	0,00	0,00
10.301.0003.1.322	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE														
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇ	416	0,00		23,56	23,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,56



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Dezembro/2020

Classificação Funcional	Ação	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Autorizada	Reservado Mês	Reservado Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Processado Mês	Processado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	Saldo Atual
10.301.0003.2.110	INVESTIMENTOS FNS														
3.3.90.93.00	- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇ	380	0,00	22.622,40	22.622,40	0,00	0,00	195,68	1.435,62	195,68	1.435,62	195,68	1.435,62	0,00	21.186,78
10.301.0003.2.301	AÇÕES E SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA														
3.3.90.93.00	- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇ	381	0,00	18.902,00	18.902,00	0,00	0,00	0,00	18.140,24	18.140,24	18.140,24	18.140,24	18.140,24	0,00	761,76
10.302.0003.2.306	TETO FINANCEIRO / MAC														
3.3.90.93.00	- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇ	433	0,00	3.250,00	3.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.250,00
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	0,00	-19.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	795.000,00	0,00	795.000,00	0,00	205.000,00
10.301.0003.1.005	EQUIPAMENTOS PARA INCREMENTO DA FISIOTERAPIA														
4.4.90.52.00	- EQUIPAMENTO E MATERIAL F	235	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0003.1.011	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE FISIOTERAPIA PARA O D														
4.4.90.52.00	- EQUIPAMENTO E MATERIAL F	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 F	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 F	238	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0003.1.017	AQUISIÇÃO DE APARELHOS, MÁQUINAS E MOTOCICLETA PAR														
4.4.90.52.00	- EQUIPAMENTO E MATERIAL F	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 F	240	50.000,00	-8.110,00	41.890,00	0,00	41.890,00	0,00	41.890,00	0,00	41.890,00	0,00	41.890,00	0,00	0,00
10.301.0003.1.025	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO E EQUIPAMENTOS PARA UBS BELA														
4.4.90.52.00	- EQUIPAMENTO E MATERIAL F	241	44.000,00	-9.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
10.301.0003.1.026	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UBS SANTA VITÓRIA														
4.4.90.52.00	- EQUIPAMENTO E MATERIAL F	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 F	243	150.000,00	-4.000,00	146.000,00	0,00	146.000,00	0,00	146.000,00	0,00	146.000,00	0,00	146.000,00	0,00	0,00
10.301.0003.1.031	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA SECRETARIA DA SAÚDE E VI														
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	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	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	63.650,37	63.650,37	25.854,37	63.650,37	25.854,37	63.650,37	6.200,00	43.996,00	0,00	37.796,00	25.854,37	0,00
10.301.0003.1.035	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS R. SS 69														
4.4.90.52.00	- EQUIPAMENTO E MATERIAL F	414	0,00	100.000,00	100.000,00	-21.746,00	68.098,00	0,00	68.098,00	0,00	68.098,00	5.670,00	68.098,00	0,00	31.902,00
10.301.0003.2.110	INVESTIMENTOS FNS														
4.4.90.52.00	- EQUIPAMENTO E MATERIAL F	245	10.000,00	92.530,83	102.530,83	0,00	30.978,00	0,00	30.978,00	18.208,00	30.978,00	25.408,00	30.978,00	0,00	71.552,83
10.301.0003.2.301	AÇÕES E SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA														
4.4.90.52.00	- EQUIPAMENTO E MATERIAL F	246	50.000,00	-20.000,00	30.000,00	2.200,63	27.539,63	2.200,63	27.539,63	13.349,00	27.488,00	13.349,00	27.488,00	51,63	2.460,37
10.301.0003.2.304	SAÚDE BUCAL														
4.4.90.52.00	- EQUIPAMENTO E MATERIAL F	417	0,00	35.200,00	35.200,00	0,00	10.034,50	0,00	10.034,50	0,00	0,00	0,00	0,00	10.034,50	25.165,50
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	1.499,00	0,00	1.499,00	0,00	1.499,00	0,00	1.499,00	0,00	28.501,00
10.306.0003.2.314	VIDA ATIVA AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (FAN)														
4.4.90.52.00	- EQUIPAMENTO E MATERIAL F	415	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	5.150,00	0,00	5.150,00	5.150,00	5.150,00	5.150,00	5.150,00	0,00	850,00
Total Sub-Unidade			36.207.600,00	7.642.014,31	43.849.614,31	1.987.528,52	29.752.174,42	2.645.790,94	39.328.074,86	5.887.231,94	38.314.630,61	4.640.325,62	35.640.167,54	3.687.907,32	4.497.924,37
Total Unidade			36.207.600,00	7.642.014,31	43.849.614,31	1.987.528,52	29.752.174,42	2.645.790,94	39.328.074,86	5.887.231,94	38.314.630,61	4.640.325,62	35.640.167,54	3.687.907,32	4.497.924,37

02.10.00 - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL

02.10.01 - ASSISTÊNCIA SOCIAL

Classificação Funcional	Ação	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Autorizada	Reservado Mês	Reservado Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Processado Mês	Processado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	Saldo Atual
-------------------------	------	-------	-----------------	-----------	------------	---------------	---------------	---------------	---------------	----------------	----------------	----------	----------	---------	-------------

CER43902 - SMARapd Informática Ltda



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Dezembro/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		
08.244.0005.2.501	GESTÃO DE CONTROLE SOCIAL															
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS	247	1.800.000,00	-16.727,17	1.783.272,83	192.512,00	1.782.318,13	192.512,00	1.782.318,13	192.512,00	1.782.318,13	221.121,99	1.653.721,29	128.596,84	954,70		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	248	100.000,00	-7.000,00	93.000,00	10.823,34	82.007,85	10.823,34	82.007,85	10.823,34	82.007,85	12.571,25	75.574,89	6.432,96	10.992,15		
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - II	249	210.000,00	73.044,71	283.044,71	41.975,08	282.590,53	41.975,08	282.590,53	41.975,08	282.590,53	42.812,62	261.849,56	20.740,97	454,18		
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		
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	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	0,00	443,40	0,00	443,40	0,00	443,40	0,00	443,40	0,00	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		
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	-92,80	1.397,53	307,20	1.397,53	307,20	1.397,53	0,00	1.602,47		
08.244.0005.2.501	GESTÃO DE CONTROLE SOCIAL															
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	255	50.000,00	-14.753,80	35.246,20	-6.313,07	30.180,42	-6.313,07	30.180,42	1.623,10	27.961,16	1.623,10	27.961,16	2.219,26	5.065,78		
3.3.90.32.00 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO	256	60.000,00	132.223,44	192.223,44	-7.308,60	120.614,84	-7.308,60	120.614,84	3.056,40	120.614,84	3.056,40	120.614,84	0,00	71.608,60		
08.244.0005.2.101	REGIME DE ADIANTAMENTO															
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS CC	257	10.000,00	-8.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.207,74	0,00	1.207,74	0,00	1.207,74	0,00	792,26		
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	412,30	1.752,50	412,30	1.752,50	412,30	1.752,50	0,00	3.247,50		
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERC	258	289.000,00	136.253,80	425.253,80	64.735,00	372.869,96	63.401,98	425.253,80	70.299,03	425.253,80	45.585,67	384.442,79	40.811,01	0,00		
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		
08.241.0005.2.503	GARANTIA DAS PESSOAS IDOSAS															
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIR	260	40.000,00	-13.800,00	26.200,00	-196,66	6.433,34	-519,17	25.676,92	886,99	25.041,57	772,72	24.927,30	749,62	523,08		
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		
08.244.0005.2.501	GESTÃO DE CONTROLE SOCIAL															
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIR	262	269.323,00	-9.800,00	259.523,00	-16.253,34	211.422,88	-18.299,94	240.098,63	27.121,10	236.983,42	19.944,65	214.634,94	25.463,69	19.424,37		
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		
08.244.0005.2.501	GESTÃO DE CONTROLE SOCIAL															
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	264	95.000,00	26.000,00	121.000,00	9.803,20	120.487,67	9.803,20	120.487,67	9.803,20	120.487,67	10.163,88	110.684,47	9.803,20	512,33		
Total Sub-Unidade		3.025.323,00	205.740,98	3.231.063,98	289.776,95	3.009.369,02	286.394,32	3.114.029,96	358.819,74	3.108.060,14	358.371,78	2.879.212,41	234.817,55	117.034,02		

02.10.02 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

Classificação Funcional		Ação														
Natureza da Despesa	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Autorizada	Reservado Mês	Reservado Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Processado Mês	Processado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	Saldo Atual		
08.244.0005.2.505	GERAÇÃO DE RENDA															
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	265	40.050,00	25.000,00	65.050,00	0,00	59.253,88	0,00	59.253,88	0,00	59.253,88	0,00	59.253,88	0,00	5.796,12		
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	-326,52	2.644,48	-1.171,65	24.782,95	1.921,81	22.864,21	1.823,85	22.766,25	2.016,70	65.217,05		
Total Sub-Unidade		155.050,00	0,00	155.050,00	-326,52	61.898,36	-1.171,65	84.036,83	1.921,81	82.118,09	1.823,85	82.020,13	2.016,70	71.013,17		

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	14.844,25	25.244,25	0,00	0,00	0,00	15.974,45	0,00	15.974,45	0,00	15.974,45	0,00	9.269,80		
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	-261,54	1.330,23	38,46	1.330,23	38,46	1.330,23	0,00	1.169,77		
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	-1.098,48	8.187,05	-1.098,48	8.187,05	377,83	7.636,66	377,83	7.636,66	550,39	6.212,95		
08.243.0005.2.101	REGIME DE ADIANTAMENTO															
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS CC	271	7.000,00	-5.000,00	2.000,00	0,00	0,00	-555,40	464,27	-255,40	464,27	-255,40	464,27	0,00	1.535,73		



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Dezembro/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
08.243.0005.2.506	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	-855,62	8.027,38	4.956,25	10.846,75	476,10	4.687,21	357,17	4.568,28	6.278,47	9.753,25
4.4.50.42.00	- AUXÍLIOS	274	40.000,00	108.479,18	148.479,18	0,00	0,00	0,00	148.249,18	0,00	148.249,18	0,00	148.249,18	0,00	230,00
Total Sub-Unidade			107.100,00	108.323,43	215.423,43	-1.954,10	16.214,43	3.040,83	185.051,93	636,99	178.342,00	518,06	178.223,07	6.828,86	30.371,50
Total Unidade			3.287.473,00	314.064,41	3.601.537,41	287.496,33	3.087.481,81	288.263,50	3.383.118,72	361.378,54	3.368.520,23	360.713,69	3.139.455,61	243.663,11	218.418,69
02.11.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL															
02.11.01 - RECURSOS SUPERVISIONADOS PELO F.M.A.S															
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
08.242.0005.2.508	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	1.452,35	76.828,20	1.452,35	76.828,20	0,00	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	-0,08	331.550,18	0,00	331.550,18	0,00	331.550,18	0,00	331.550,18	0,00	82,00
08.244.0005.2.509	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDAD														
3.3.50.43.00	- SUBVENÇÕES SOCIAIS	280	574.600,00	5.200,00	579.800,00	-15.000,00	559.320,00	-15.000,00	562.200,00	44.400,00	562.200,00	44.400,00	562.200,00	0,00	17.600,00
08.244.0005.1.033	AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS PARA COMBATE AO COVID-19														
3.3.90.30.00	- MATERIAL DE CONSUMO	412	0,00	262.500,00	262.500,00	-6.714,92	83.490,07	13.662,00	83.490,07	1.865,70	60.783,77	1.865,70	60.783,77	22.706,30	179.009,93
08.244.0005.2.507	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA														
3.3.90.30.00	- MATERIAL DE CONSUMO	281	69.028,00	76.009,59	145.037,59	-1.139,20	121.677,34	-1.139,20	121.677,34	9.403,70	121.677,34	4.612,84	113.664,04	8.013,30	23.360,25
08.244.0005.2.508	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDA														
3.3.90.30.00	- MATERIAL DE CONSUMO	282	73.000,00	5.000,00	78.000,00	-9.409,10	12.667,80	-629,10	12.667,80	0,00	12.260,40	0,00	12.260,40	407,40	65.332,20
08.244.0005.2.511	PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO														
3.3.90.30.00	- MATERIAL DE CONSUMO	283	25.000,00	31.149,64	56.149,64	-566,89	22.204,23	-566,89	22.204,23	1.998,65	12.838,89	0,00	10.840,24	11.363,99	33.945,41
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	6.773,49	9.166,49	-1.947,05	4.322,95	-1.947,05	4.322,95	2.739,04	3.745,64	1.024,54	2.031,14	2.291,81	4.843,54
08.244.0005.2.511	PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO														
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
08.244.0005.1.033	AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS PARA COMBATE AO COVID-19														
3.3.90.36.00	- OUTROS SERVIÇOS DE TERC	419	0,00	17.631,76	17.631,76	0,00	17.631,72	0,00	17.631,72	2.938,62	2.938,62	1.469,31	1.469,31	16.162,41	0,04
08.244.0005.2.511	PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO														
3.3.90.36.00	- OUTROS SERVIÇOS DE TERC	286	15.000,00	30.000,00	45.000,00	0,00	9.216,00	0,00	17.816,00	0,00	17.816,00	1.536,00	17.816,00	0,00	27.184,00
08.244.0005.2.507	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA														
3.3.90.39.00	- OUTROS SERVIÇOS TERCEIR	287	158.836,00	-65.000,00	93.836,00	-10.726,00	38.938,33	-10.726,00	38.938,33	1.180,00	36.438,33	1.180,00	36.438,33	2.500,00	54.897,67
08.244.0005.2.508	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDA														
3.3.90.39.00	- OUTROS SERVIÇOS TERCEIR	288	93.600,00	16.309,70	109.909,70	-3.900,01	80.884,31	-0,01	80.884,31	4.836,52	46.518,51	0,00	41.681,99	39.202,32	29.025,39
08.244.0005.2.511	PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO														
3.3.90.39.00	- OUTROS SERVIÇOS TERCEIR	289	21.288,00	30.938,65	52.226,65	1.929,03	8.299,03	1.484,07	12.941,22	2.111,23	11.699,46	614,26	10.202,49	2.738,73	39.285,43
08.244.0005.2.507	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA														
4.4.90.52.00	- EQUIPAMENTO E MATERIAL F	401	0,00	160.000,00	160.000,00	1.050,00	106.094,12	18.295,00	106.094,12	44.325,00	100.415,12	36.725,00	89.015,12	17.079,00	53.905,88
08.244.0005.2.508	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDA														
4.4.90.52.00	- EQUIPAMENTO E MATERIAL F	402	0,00	49.000,00	49.000,00	-12.910,00	33.402,59	1.050,00	33.402,59	0,00	32.352,59	950,00	32.352,59	1.050,00	15.597,41
08.244.0005.2.511	PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO														
4.4.90.52.00	- EQUIPAMENTO E MATERIAL F	390	0,00	20.500,00	20.500,00	960,00	20.296,00	960,00	20.296,00	0,00	19.336,00	0,00	19.336,00	960,00	204,00
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	4.393,00	4.393,00	0,00	950,00	0,00	950,00	0,00	950,00	950,00	950,00	0,00	3.443,00
Total Sub-Unidade			1.641.874,00	451.038,01	2.092.912,01	-58.374,22	1.527.772,87	5.442,82	1.543.895,06	117.250,81	1.450.349,05	96.780,00	1.419.419,80	124.475,26	549.016,95
Total Unidade			1.641.874,00	451.038,01	2.092.912,01	-58.374,22	1.527.772,87	5.442,82	1.543.895,06	117.250,81	1.450.349,05	96.780,00	1.419.419,80	124.475,26	549.016,95



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Dezembro/2020

02.12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA

02.12.01 - INFRA ESTRUTURA URBANA

Classificação Funcional		Ação													
Natureza da Despesa	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Autorizada	Reservado Mês	Reservado Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Processado Mês	Processado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	Saldo Atual	
15.451.0009.2.902	AÇÕES ADMINISTRATIVAS DE INFRA ESTRUTURA URBANA														
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS	290	1.650.000,00	316.000,00	1.966.000,00	228.192,16	1.965.750,63	228.192,16	1.965.750,63	228.192,16	1.965.750,63	226.180,61	1.820.219,14	145.531,49	249,37	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	291	28.000,00	8.300,00	36.300,00	5.795,31	36.227,65	5.795,31	36.227,65	5.795,31	36.227,65	5.794,42	33.209,34	3.018,31	72,35	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - II	292	280.000,00	37.318,09	317.318,09	25.378,35	307.500,82	25.378,35	307.500,82	25.378,35	307.500,82	50.796,69	307.500,82	0,00	9.817,27	
15.451.0009.2.101	REGIME DE ADIANTAMENTO														
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	293	25.000,00	3.300,00	28.300,00	0,00	0,00	-29,33	27.237,16	-29,33	27.237,16	-29,33	27.237,16	0,00	1.062,84	
15.451.0009.2.901	MANUTENÇÕES E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS														
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	294	187.500,00	29.209,17	216.709,17	-26.000,00	185.359,20	0,00	185.359,20	6.345,50	185.359,20	7.116,00	182.100,70	3.258,50	31.349,97	
15.451.0009.2.902	AÇÕES ADMINISTRATIVAS DE INFRA ESTRUTURA URBANA														
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	295	200.000,00	33.913,15	233.913,15	-25.543,33	233.429,45	-25.543,33	233.429,45	22.820,22	233.429,45	8.014,30	216.066,53	17.362,92	483,70	
15.451.0009.2.101	REGIME DE ADIANTAMENTO														
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS CC	296	4.000,00	700,00	4.700,00	0,00	0,00	-712,60	3.903,57	-712,60	3.903,57	-712,60	3.903,57	0,00	796,43	
15.451.0009.2.902	AÇÕES ADMINISTRATIVAS DE INFRA ESTRUTURA URBANA														
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	297	80.000,00	5.400,00	85.400,00	400,00	9.179,99	400,00	84.969,69	6.800,10	84.969,69	7.600,10	78.169,59	6.800,10	430,31	
15.451.0009.2.901	MANUTENÇÕES E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS														
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	298	10.000,00	-9.656,04	343,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343,96	
15.451.0009.2.902	AÇÕES ADMINISTRATIVAS DE INFRA ESTRUTURA URBANA														
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	299	350.000,00	11.554,44	361.554,44	-1.328,41	253.629,57	-2.625,47	358.928,97	36.280,23	348.776,77	25.737,46	319.617,52	39.311,45	2.625,47	
25.752.0009.2.903	ILUMINAÇÃO PÚBLICA														
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	300	815.200,00	125.355,23	940.555,23	0,00	0,00	-45.803,83	894.751,40	73.159,47	878.174,73	73.159,47	878.174,73	16.576,67	45.803,83	
15.451.0009.2.902	AÇÕES ADMINISTRATIVAS DE INFRA ESTRUTURA URBANA														
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	301	120.000,00	37.514,32	157.514,32	13.470,39	157.493,65	13.470,39	157.493,65	13.470,39	157.493,65	13.361,93	144.023,26	13.470,39	20,67	
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	164.667,77	164.667,77	-150.000,00	14.667,77	-150.000,00	14.667,77	0,00	0,00	0,00	0,00	14.667,77	150.000,00	
15.451.0009.1.905	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA JUVENTUDE														
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	304	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	0,00	873.636,44	0,00	873.636,44	0,00	688.851,73	0,00	688.851,73	184.784,71	926.363,56	
15.451.0009.1.908	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DIVERSAS RUAS														
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	305	2.000.000,00	964.656,04	2.964.656,04	-24.304,62	2.050.432,88	-24.304,62	2.050.432,88	0,00	1.191.859,30	0,00	1.191.859,30	858.573,58	914.223,16	
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	-484.376,86	512.821,34	-484.376,86	512.821,34	0,00	430.037,96	0,00	430.037,96	82.783,38	487.178,66	
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	-19.450,00	130.550,00	0,00	128.720,23	0,00	128.720,23	0,00	128.720,23	0,00	128.720,23	0,00	1.829,77	
25.752.0009.2.903	ILUMINAÇÃO PÚBLICA														
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	368	0,00	201.444,77	201.444,77	0,00	112.278,15	0,00	157.676,42	112.278,15	157.676,42	112.278,15	157.676,42	0,00	43.768,35	
15.451.0009.2.902	AÇÕES ADMINISTRATIVAS DE INFRA ESTRUTURA URBANA														
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTO E MATERIAL	384	0,00	52.200,00	52.200,00	0,00	48.500,00	0,00	48.500,00	0,00	48.500,00	0,00	48.500,00	0,00	3.700,00	
Total Sub-Unidade		9.171.700,00	1.890.426,94	11.062.126,94	-438.317,01	6.896.944,44	-460.159,83	8.049.323,94	529.777,95	6.881.785,63	529.297,20	6.663.184,67	1.386.139,27	3.012.803,00	
Total Unidade		9.171.700,00	1.890.426,94	11.062.126,94	-438.317,01	6.896.944,44	-460.159,83	8.049.323,94	529.777,95	6.881.785,63	529.297,20	6.663.184,67	1.386.139,27	3.012.803,00	

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	-22.000,00	180.000,00	15.670,67	171.977,00	15.670,67	171.977,00	15.670,67	171.977,00	14.959,80	161.891,60	10.085,40	8.023,00	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	310	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	12.809,50	0,00	12.809,50	0,00	12.809,50	0,00	12.809,50	0,00	19.190,50	



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Dezembro/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 Pagor	Saldo Atual	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - II	311		6.500,00		15.000,00	21.500,00	3.885,83	16.392,63	3.885,83	16.392,63	3.885,83	16.392,63	3.885,83	14.080,87	2.311,76	5.107,37
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	-26,60	8.499,17	-26,60	8.499,17	973,40	8.499,17	0,00	6.500,83	
04.122.0018.2.401	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS															
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	313		40.000,00	-9.455,71	30.544,29	-4.239,58	25.455,00	-4.239,58	25.455,00	2.470,69	25.046,25	6.629,51	24.055,07	1.399,93	5.089,29	
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERC	314		15.000,00	-10.685,01	4.314,99	400,00	4.293,33	400,00	4.293,33	400,00	4.293,33	293,33	3.893,33	400,00	21,66	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIR	315		250.000,00	-8.859,28	241.140,72	-230,00	231.081,14	55,71	241.140,72	29.943,20	239.972,27	22.073,04	210.813,12	30.327,60	0,00	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	316		3.000,00	1.000,00	4.000,00	250,57	3.087,51	250,57	3.087,51	250,57	3.087,51	250,57	2.836,94	250,57	912,49	
04.122.0018.1.405	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPORTIVO E CULTURAL															
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	317		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	
04.122.0018.2.401	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS															
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTO E MATERIAL F	434		0,00	10.000,00	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	15.737,49	465.096,11	15.996,60	483.654,86	52.594,36	482.077,66	49.065,48	438.879,60	44.775,26	54.845,14	
Total Unidade			573.500,00	-35.000,00	538.500,00	15.737,49	465.096,11	15.996,60	483.654,86	52.594,36	482.077,66	49.065,48	438.879,60	44.775,26	54.845,14	

02.14.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO

02.14.01 - REC. SUPERV. PELA CONTADORIA

Classificação Funcional	Ação	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Autorizada	Reservado Mês	Reservado Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Processado Mês	Processado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagor	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	-1.024.615,00	1.390.385,00	0,00	0,00	-48.111,93	1.350.529,64	67.159,34	1.350.529,64	141.361,10	1.350.529,64	0,00	39.855,36
3.2.91.21.00 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR	319		216.000,00	6.000,00	222.000,00	0,00	0,00	-1.337,55	220.662,45	19.546,78	220.662,45	19.546,78	220.662,45	0,00	1.337,55
28.846.0000.0.211	CONTRIBUIÇÃO PASEP														
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	320		1.160.000,00	117.805,63	1.277.805,63	0,00	0,00	-26.379,91	1.251.140,71	121.027,31	1.251.140,71	120.658,37	1.250.771,77	368,94	26.664,92
28.846.0000.0.215	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS														
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	321		4.880.000,00	230.000,00	5.110.000,00	0,00	0,00	100.678,19	5.103.893,54	353.352,09	5.103.893,54	501.131,22	5.103.893,54	0,00	6.106,46
28.843.0000.0.210	JUROS AMORT. DÍVIDA INTERNA														
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇ	404		0,00	27.100,10	27.100,10	0,00	0,00	0,00	27.099,17	0,00	27.099,17	0,00	27.099,17	0,00	0,93
4.6.90.71.00 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTR	322		989.000,00	-376.248,93	612.751,07	0,00	0,00	-71.607,11	532.665,02	94.153,63	532.665,02	94.153,63	532.665,02	0,00	80.086,05
4.6.91.71.00 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTR	323		290.000,00	-5.000,00	285.000,00	0,00	0,00	-3.473,76	271.526,24	23.269,97	271.526,24	23.269,97	271.526,24	0,00	13.473,76
99.999.9999.9.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA														
9.9.99.99.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	324		50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Sub-Unidade			10.000.000,00	-1.074.958,20	8.925.041,80	0,00	0,00	-50.232,07	8.757.516,77	678.509,12	8.757.516,77	900.121,07	8.757.147,83	368,94	167.525,03
Total Unidade			10.000.000,00	-1.074.958,20	8.925.041,80	0,00	0,00	-50.232,07	8.757.516,77	678.509,12	8.757.516,77	900.121,07	8.757.147,83	368,94	167.525,03

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

02.15.01 - SEGURANÇA, DEFESA CIVIL E TRÂNSITO

Classificação Funcional	Ação	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Autorizada	Reservado Mês	Reservado Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Processado Mês	Processado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagor	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	3.249,44	2.763.249,44	344.744,26	2.678.387,01	344.744,26	2.712.124,09	344.744,26	2.712.124,09	343.575,97	2.501.343,62	210.780,47	51.125,35
06.182.0017.2.802	AÇÕES DE TRÂNSITO														
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS	326		100.000,00	19.590,22	119.590,22	14.848,85	119.496,80	14.848,85	119.496,80	14.848,85	119.496,80	14.917,06	110.749,25	8.747,55	93,42
06.182.0008.2.801	MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL E SEGURANÇA PÚBLICA														
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	327		21.000,00	-1.103,58	19.896,42	1.593,22	19.649,72	1.593,22	19.649,72	1.593,22	19.649,72	3.717,52	19.649,72	0,00	246,70
3.1.90.96.00 - RESSARCIMENTO DE DESP. C	328		60.000,00	28.747,20	88.747,20	17.494,40	88.399,68	17.494,40	88.399,68	8.747,20	79.652,48	8.747,20	79.652,48	8.747,20	347,52
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - II	329		320.000,00	72.122,70	392.122,70	34.169,52	392.122,70	34.169,52	392.122,70	34.169,52	392.122,70	67.620,67	392.122,70	0,00	0,00
06.182.0017.2.802	AÇÕES DE TRÂNSITO														
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - II	330		11.000,00	7.300,00	18.300,00	2.892,38	18.251,05	2.892,38	18.251,05	2.892,38	18.251,05	2.892,38	16.804,86	1.446,19	48,95
06.182.0008.2.101	REGIME DE ADIANTAMENTO														
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	331		10.000,00	2.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
06.182.0008.2.801	MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL E SEGURANÇA PÚBLICA														
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	332		70.000,00	92.075,06	162.075,06	-4.779,58	162.075,06	-4.779,58	162.075,06	78.063,45	162.075,06	72.737,23	152.398,84	9.676,22	0,00
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	0,00	4.369,11	1.000,00	4.369,11	1.000,00	4.369,11	0,00	630,89
06.182.0017.2.802	AÇÕES DE TRÂNSITO														



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Dezembro/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	334	65.000,00		10.302,18	0,00	74.970,49	0,00	74.970,49	0,00	74.273,31	23.173,32	74.273,31	697,18	331,69
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	1.723,68	0,00	1.723,68	0,00	1.723,68	0,00	276,32
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	-9.780,00	220,00	0,00	0,00	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIR	337	100.000,00	10.909,18	110.909,18	888,05	88.618,25	1.321,10	110.909,18	9.428,78	108.578,51	2.196,65	101.119,28	9.789,90	0,00
06.182.0017.2.802	AÇÕES DE TRANSITO														
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIR	338	245.500,00	-149.607,10	95.892,90	-6.639,24	56.595,95	-7.073,93	60.581,05	5.352,66	58.262,97	3.774,02	56.684,33	3.896,72	35.311,85
06.182.0008.2.801	MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL E SEGURANÇA PÚBLICA														
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	339	135.000,00	21.780,00	156.780,00	12.691,72	156.743,57	12.691,72	156.743,57	12.691,72	156.743,57	13.712,88	144.051,85	12.691,72	36,43
06.182.0017.2.802	AÇÕES DE TRANSITO														
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	340	6.000,00	3.000,00	9.000,00	752,22	8.744,61	752,22	8.744,61	752,22	8.744,61	752,22	7.992,39	752,22	255,39
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 POLICI														
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL F	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 F	343	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	19.500,00	0,00	19.500,00	0,00	19.500,00	0,00	19.500,00	0,00	380.500,00
06.182.0008.2.801	MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL E SEGURANÇA PÚBLICA														
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL F	403	0,00	73.880,00	73.880,00	-30,00	73.417,85	0,00	73.417,85	55.637,85	63.417,85	50.337,85	58.117,85	15.300,00	462,15
06.182.0017.1.020	CONSTRUÇÃO DE REDUTORES DE VELOCIDADES E BALANÇO A														
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL F	344	26.000,00	-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
06.182.0017.2.802	AÇÕES DE TRANSITO														
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL F	429	0,00	5.800,00	5.800,00	538,00	1.036,00	538,00	1.036,00	538,00	1.036,00	0,00	498,00	538,00	4.764,00
Total Sub-Unidade			4.398.500,00	112.265,30	4.510.765,30	419.163,80	3.958.008,74	419.412,16	4.036.334,64	570.680,11	4.012.241,51	609.374,97	3.753.271,27	283.063,37	474.430,66
Total Unidade			4.398.500,00	112.265,30	4.510.765,30	419.163,80	3.958.008,74	419.412,16	4.036.334,64	570.680,11	4.012.241,51	609.374,97	3.753.271,27	283.063,37	474.430,66
Total Órgão			126.320.000,00	20.938.066,30	147.258.066,30	475.015,98	98.579.145,42	2.871.211,62	127.397.651,26	15.670.831,17	123.739.318,19	13.870.409,09	116.877.853,96	10.519.797,30	19.834.246,99
Total Orçamentário			126.320.000,00	20.938.066,30	147.258.066,30	475.015,98	98.579.145,42	2.871.211,62	127.397.651,26	15.670.831,17	123.739.318,19	13.870.409,09	116.877.853,96	10.519.797,30	19.834.246,99

Transferências Financeiras

Ficha	Código Contábil	Descrição	Pago Mês	Pago Ano
50833	3.5.1.1.2.02.00.001	DUODÉCIMO DA CÂMARA	308.337,00	3.700.000,00
Total Transferência Financeira			308.337,00	3.700.000,00

Despesas Extraorçamentárias

Ficha	Código Contábil	Descrição	Pago Mês	Pago Ano
Despesas Extraorçamentárias de 2019				
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
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



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Dezembro/2020

<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
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	54.084,26	674.513,39
50449	2.1.8.8.1.01.02.002	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA	288.891,35	3.132.288,04
50419	2.1.8.8.1.01.02.004	CONTRIB. PREVIDENC.- 13º SALÁRIO	284.469,86	288.656,28
50004	2.1.8.8.1.01.02.005	INSS DESC FOLHA DE PGT	32.555,02	321.703,29
50420	2.1.8.8.1.01.02.006	INSS S/ 13 SALARIO	22.353,39	25.073,88
50818	2.1.8.8.1.01.03.002	13º SAL. MATERNIDADE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	15.760,04	16.691,12
50008	2.1.8.8.1.01.10.001	PENSAO ALIMENTICIA	13.042,15	118.702,77
50793	2.1.8.8.1.01.11.005	CONV. SÃO FRANCISCO SAÚDE/ SINDICATO	62.056,89	670.840,57
50422	2.1.8.8.1.01.14.001	SEGURO TIGER	1.655,05	18.734,22
50514	2.1.8.8.1.04.01.035	CAUÇÃO COMERCIAL CIRÚRG. RIOCLARENSE LTDA	0,00	592,87
50587	2.1.8.8.1.04.01.105	CAUÇÃO DIMASTER COM. PROD. HOSPIT. LTDA	0,00	653,99
50597	2.1.8.8.1.04.01.115	CAUÇÃO PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA	0,00	271,49
50606	2.1.8.8.1.04.01.124	CAUÇÃO DELMO PENNER ME	0,00	2.989,77
50667	2.1.8.8.1.04.01.179	CAUÇÃO BARONI E BABBRI ME	0,00	489,70
50747	2.1.8.8.1.04.01.251	CAUÇÃO DUPATRI HOSPITALAR COM.IMP.EXP. LTDA	0,00	234,23
50803	2.1.8.8.1.04.01.297	CAUÇÃO RONALDO C. DA SILVA BRODOWSKI ME	0,00	1.928,19
50883	2.1.8.8.1.04.01.350	CAUÇÃO LEKTOR INDUSTRIA COMÉRCIO LTDA ME	0,00	24.058,27
50919	2.1.8.8.1.04.01.375	CAUÇÃO HUEDERSON DA SILVA DUQUE	0,00	2.376,13
50925	2.1.8.8.1.04.01.379	CAUÇÃO LUCIANO NAIM GERADI	0,00	5.469,61
50926	2.1.8.8.1.04.01.380	CAUÇÃO CS COMERCIO DE CEREAIS EIRELI EPP	0,00	3.109,06
50927	2.1.8.8.1.04.01.381	CAUÇÃO PAULO SERGIO EVARISTO ME	0,00	8.866,63
50928	2.1.8.8.1.04.01.382	CAUÇÃO CENTROESTE CARNES E DERIVADOS LTDA	0,00	1.745,07
50929	2.1.8.8.1.04.01.383	CAUÇÃO ALIMENTAR DIST CARNE E FRIOS 97	0,00	1.047,23
50930	2.1.8.8.1.04.01.384	CAUÇÃO ALIMENTAR DIST CARNE E FRIOS 101	0,00	1.384,61
50932	2.1.8.8.1.04.01.385	CAUÇÃO J.E. RISSI ALIMENTOS EIRELI EPP	0,00	7.464,49
50933	2.1.8.8.1.04.01.386	CAUÇÃO FUNARI & FUNARI IND DE MOVEIS DE AÇO	2.423,01	2.423,01
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	58.240,14	606.247,92
50417	2.1.8.8.1.04.99.014	CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA	3.991,09	45.785,79
50421	2.1.8.8.1.04.99.016	SEGURO V/ SINDICAL	132,52	1.457,72
50437	2.1.8.8.1.04.99.024	CONVENIO MAXICRED	32.837,69	348.726,78
50438	2.1.8.8.1.04.99.025	TAXA NEGOCIAL	3.991,09	45.785,79
50434	2.1.8.8.1.04.99.027	CONVENIO EMPREST. C.E.FEDERAL	78.986,48	930.199,71
50436	2.1.8.8.1.04.99.028	EMPRESTIMO CONV. BANCO BRASIL	7.425,66	72.351,09
50012	2.1.8.8.1.04.99.032	SAL. FAMILIA-ESTATUTÁRIO	875,16	9.284,82
50405	2.1.8.8.1.04.99.033	SALARIO MATERNIDADE - C.L.T.	6.146,71	54.258,35
50013	2.1.8.8.1.04.99.034	SAL. MATERNIDADE ESTATUTÁRIO	20.098,16	186.242,88
50466	2.1.8.8.1.04.99.049	PENSAO ALIMENTICIA 13º	5.294,36	5.294,36
50473	2.1.8.8.1.04.99.056	CONV.ODONT. RODRIGUES LEIRA LTDA	4.027,90	44.444,02
50486	2.1.8.8.1.04.99.058	HONORÁRIOS DE ADVOGADOS	14.379,90	214.348,45
50846	2.1.8.8.1.04.99.076	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCOOB	5.236,06	60.845,06
50889	2.1.8.8.1.04.99.077	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BRADESCO	239.924,13	2.520.925,65
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
50945	2.1.8.8.1.04.99.081	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SICREDI	1.209,43	5.353,60
50954	2.1.8.8.1.04.99.083	DEP JUD PROC 0001561-30.2011.8.26.0566 TJSP	23.153,70	23.153,70
Total Extraorçamentário de 2020			1.283.241,20	10.605.501,64
Total Extraorçamentário			1.283.241,20	11.374.380,36

Restos a Pagar

<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
91318	2.1.3.1.1.01.01.219	RESTOS A PAGAR 2019	0,00	9.299.098,18



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Dezembro/2020

<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>		<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
			Total de Restos a Pagar	0,00	9.299.098,18
			Soma	15.461.987,29	141.251.332,50