



Prefeitura Municipal de Pinhalzinho

Balancete da Despesa - Órgão e Unidade referente ao Período de 01/11/2018 à 30/11/2018

Exercício de 2018

Órgão : 1 - CHEFIA DO GABINETE

Unidade : 1 - GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
24	01.01.04.122.2502.4.110.319011.01.1100000. Manutenção Do Gabinete Do Prefeito E Assessorias	156.000,00	0,00 9.820,00	0,00	11.900,00	130.194,87	11.900,00	130.194,87	11.900,00	130.194,87	15.985,13	0,00
25	01.01.04.122.2502.4.110.319013.01.1100000. Manutenção Do Gabinete Do Prefeito E Assessorias	39.000,00	0,00 0,00	0,00	2.499,00	27.524,19	2.499,00	27.524,19	2.499,00	25.025,19	11.475,81	2.499,00
26	01.01.04.122.2502.4.110.339030.01.1100000. Manutenção Do Gabinete Do Prefeito E Assessorias	13.000,00	11.611,00 280,00	0,00	0,00	23.853,59	569,36	19.582,00	1.056,93	19.012,64	477,41	4.840,95
27	01.01.04.122.2502.4.110.339032.01.1100000. Manutenção Do Gabinete Do Prefeito E Assessorias	500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
28	01.01.04.122.2502.4.110.339033.01.1100000. Manutenção Do Gabinete Do Prefeito E Assessorias	10.000,00	0,00 6.750,00	0,00	0,00	2.874,00	0,00	2.874,00	0,00	2.874,00	376,00	0,00
29	01.01.04.122.2502.4.110.339036.01.1100000. Manutenção Do Gabinete Do Prefeito E Assessorias	1.000,00	0,00 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
30	01.01.04.122.2502.4.110.339039.01.1100000. Manutenção Do Gabinete Do Prefeito E Assessorias	5.000,00	13.370,00 1.361,00	0,00	0,00	16.597,05	0,00	16.344,49	57,58	16.344,49	411,95	252,56
31	01.01.04.122.2502.4.110.339047.01.1100000. Manutenção Do Gabinete Do Prefeito E Assessorias	500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
32	01.01.04.122.2502.4.110.339092.01.1100000. Manutenção Do Gabinete Do Prefeito E Assessorias	500,00	4.000,00 100,00	0,00	0,00	1.837,06	0,00	1.837,06	0,00	1.837,06	2.562,94	0,00
33	01.01.04.122.2502.4.110.449052.01.1100000. Manutenção Do Gabinete Do Prefeito E Assessorias	2.887,48	90.000,00 3.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.417,48	0,00
		228.387,48	118.981,00 22.281,00	0,00	14.399,00	203.380,76	14.968,36	198.856,61	15.513,51	195.788,25	121.706,72	7.592,51
Total Unidade :		228.387,48	118.981,00 22.281,00	0,00	14.399,00	203.380,76	14.968,36	198.856,61	15.513,51	195.788,25	121.706,72	7.592,51

Unidade : 2 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
34	01.02.08.244.2504.4.111.339030.01.1100000. Manutenção Das Ações E Campanhas De Promoção	5.000,00	26.008,16 0,00	0,00	12.885,71	29.912,38	14.427,47	29.245,64	10.340,65	24.070,72	1.095,78	5.841,66
35	01.02.08.244.2504.4.111.339031.01.1100000. Manutenção Das Ações E Campanhas De Promoção	500,00	0,00 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	01.02.08.244.2504.4.111.339032.01.1100000. Manutenção Das Ações E Campanhas De Promoção	4.000,00	0,00 3.809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191,00	0,00



Prefeitura Municipal de Pinhalzinho

Balancete da Despesa - Órgão e Unidade referente ao Período de 01/11/2018 à 30/11/2018

Exercício de 2018

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
37	01.02.08.244.2504.4.111.339033.01.1100000. Manutenção Das Ações E Campanhas De Promoção	300,00	0,00 80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00
38	01.02.08.244.2504.4.111.339036.01.1100000. Manutenção Das Ações E Campanhas De Promoção	2.000,00	1.000,00 0,00	0,00	954,00	2.158,00	954,00	2.158,00	954,00	2.158,00	842,00	0,00
39	01.02.08.244.2504.4.111.339039.01.1100000. Manutenção Das Ações E Campanhas De Promoção	15.000,00	507,00 3.130,00	0,00	935,00	12.361,78	935,00	11.314,17	973,10	10.379,17	15,22	1.982,61
40	01.02.08.244.2504.4.111.339046.01.1100000. Manutenção Das Ações E Campanhas De Promoção	500,00	0,00 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	01.02.08.244.2504.4.111.339048.01.1100000. Manutenção Das Ações E Campanhas De Promoção	15.000,00	0,00 14.996,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,84	0,00
42	01.02.08.244.2504.4.111.339049.01.1100000. Manutenção Das Ações E Campanhas De Promoção	500,00	0,00 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	01.02.08.244.2504.4.111.449052.01.1100000. Manutenção Das Ações E Campanhas De Promoção	4.234,80	300,00 4.000,00	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	84,80	0,00
400	01.02.08.244.2504.4.138.449052.02.1000045. Programa Costurando O Futuro	0,00	7.122,00 0,00	0,00	0,00	7.090,00	0,00	7.090,00	0,00	7.090,00	32,00	0,00
401	01.02.08.244.2504.4.138.339030.02.1000045. Programa Costurando O Futuro	0,00	22.060,00 0,00	0,00	211,70	11.926,80	211,70	11.926,80	211,70	11.926,80	10.133,20	0,00
402	01.02.08.244.2504.4.138.339048.02.1000045. Programa Costurando O Futuro	0,00	2.640,00 0,00	0,00	0,00	2.640,00	0,00	2.640,00	0,00	2.640,00	0,00	0,00
403	01.02.08.244.2504.4.139.339030.02.1000046. Programa Natal Espetacular	0,00	3.368,30 0,00	0,00	-586,00	2.782,30	-586,00	2.782,30	-1.161,00	2.207,30	586,00	575,00
404	01.02.08.244.2504.4.139.339048.02.1000046. Programa Natal Espetacular	0,00	8.250,00 0,00	0,00	1.650,00	8.250,00	1.650,00	8.250,00	1.650,00	8.250,00	0,00	0,00
		47.034,80	71.255,46 27.515,16	0,00	16.050,41	77.571,26	17.592,17	75.856,91	12.968,45	69.171,99	13.203,84	8.399,27
Total Unidade :		47.034,80	71.255,46 27.515,16	0,00	16.050,41	77.571,26	17.592,17	75.856,91	12.968,45	69.171,99	13.203,84	8.399,27

Unidade : 3 - ADMINISTRAÇÃO DE FINANÇAS

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
44	01.03.04.122.2503.4.108.339030.01.1100000. Adiantamento Para Viagens, Diárias E Pronto Pagamento	70.000,00	94.800,00 0,00	0,00	15.007,08	160.134,04	15.007,08	160.134,04	15.007,08	160.134,04	4.665,96	0,00
45	01.03.04.122.2503.4.108.339033.01.1100000. Adiantamento Para Viagens, Diárias E Pronto Pagamento	19.000,00	9.500,00 8.200,00	0,00	1.755,50	16.422,80	1.755,50	16.422,80	1.755,50	16.422,80	3.877,20	0,00



Prefeitura Municipal de Pinhalzinho

Balancete da Despesa - Órgão e Unidade referente ao Período de 01/11/2018 à 30/11/2018

Exercício de 2018

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
46	01.03.04.122.2503.4.108.339039.01.1100000. Adiantamento Para Viagens, Diárias E Pronto Pagamento	5.069,60	3.000,00 0,00	0,00	808,64	6.682,07	808,64	6.682,07	808,64	6.682,07	1.387,53	0,00
47	01.03.04.122.2503.4.109.339039.01.1100000. Publicidade E Propaganda Oficial	94.069,60	0,00 0,00	0,00	1.284,55	44.610,70	1.284,55	44.570,70	1.715,40	43.326,15	49.458,90	1.284,55
48	01.03.04.122.2503.4.112.319011.01.1100000. Manutenção Do Funcionamento Do Paço Municipal	1.000.000,00	506.800,00 207.000,00	0,00	97.963,29	1.146.592,67	97.963,29	1.146.592,67	97.963,29	1.146.592,67	153.207,33	0,00
49	01.03.04.122.2503.4.112.319013.01.1100000. Manutenção Do Funcionamento Do Paço Municipal	240.000,00	140.000,00 45.000,00	0,00	32.498,34	321.976,10	32.498,34	321.976,10	26.822,16	289.477,76	13.023,90	32.498,34
50	01.03.04.122.2503.4.112.339030.01.1100000. Manutenção Do Funcionamento Do Paço Municipal	80.000,00	7.375,00 9.670,00	0,00	8.056,63	76.109,80	8.275,60	68.888,00	12.727,71	61.333,40	1.595,20	14.776,40
51	01.03.04.122.2503.4.112.339035.01.1100000. Manutenção Do Funcionamento Do Paço Municipal	150.000,00	11.839,12 4.410,00	0,00	0,00	157.429,12	13.479,28	137.549,84	13.479,28	130.470,56	0,00	26.958,56
52	01.03.04.122.2503.4.112.339036.01.1100000. Manutenção Do Funcionamento Do Paço Municipal	17.000,00	30.578,00 0,00	0,00	1.385,50	47.538,56	3.285,50	40.948,56	2.900,00	40.113,06	39,44	7.425,50
53	01.03.04.122.2503.4.112.339039.01.1100000. Manutenção Do Funcionamento Do Paço Municipal	560.000,00	269.891,20 13.355,00	0,00	19.967,95	779.408,27	55.867,85	659.536,86	72.568,55	634.385,91	37.127,93	145.022,36
54	01.03.04.122.2503.4.112.339047.01.1100000. Manutenção Do Funcionamento Do Paço Municipal	30.000,00	0,00 16.373,00	0,00	4.885,63	13.627,00	4.885,63	13.627,00	3.706,82	8.741,37	0,00	4.885,63
55	01.03.04.122.2503.4.112.339091.01.1100000. Manutenção Do Funcionamento Do Paço Municipal	15.000,00	0,00 7.745,00	0,00	0,00	3.815,64	317,97	3.497,67	317,97	3.497,67	3.439,36	317,97
56	01.03.04.122.2503.4.112.339092.01.1100000. Manutenção Do Funcionamento Do Paço Municipal	1.000,00	0,00 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00
57	01.03.04.122.2503.4.112.339093.01.1100000. Manutenção Do Funcionamento Do Paço Municipal	5.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	4.349,28	0,00	4.349,28	142,80	4.349,28	650,72	0,00
58	01.03.04.122.2503.4.112.339093.02.0000000. Manutenção Do Funcionamento Do Paço Municipal	30.000,00	45.602,13 0,00	0,00	10.302,13	75.576,20	10.302,13	75.576,20	0,00	65.274,07	25,93	10.302,13
59	01.03.04.122.2503.4.112.339093.05.0000000. Manutenção Do Funcionamento Do Paço Municipal	2.000,00	34.200,00 0,00	0,00	0,00	34.198,86	0,00	34.198,86	0,00	34.198,86	2.001,14	0,00
60	01.03.04.122.2503.4.112.449052.01.1100000. Manutenção Do Funcionamento Do Paço Municipal	30.000,00	13.350,00 4.561,20	0,00	8.471,00	36.696,00	8.096,00	36.321,00	33.847,00	35.405,00	2.092,80	1.291,00
61	01.03.04.124.2503.4.113.319011.01.1100000. Manutenção Do Controle Interno	30.000,00	0,00 30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	01.03.04.124.2503.4.113.319013.01.1100000. Manutenção Do Controle Interno	9.000,00	0,00 8.700,00	0,00	0,00	200,27	0,00	200,27	0,00	200,27	99,73	0,00
63	01.03.28.843.2515.0.101.469071.01.1100000. Parcelamentos E Amortizações De Dívidas	65.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	36.941,67	3.176,76	34.312,44	3.176,76	34.312,44	28.058,33	2.629,23



Prefeitura Municipal de Pinhalzinho

Balancete da Despesa - Órgão e Unidade referente ao Período de 01/11/2018 à 30/11/2018

Exercício de 2018

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
64	01.03.28.843.2515.0.101.469091.01.1100000.	Parcelamentos E Amortizações De Dívidas	80.000,00	0,00 0,00	0,00	6.770,07	79.465,50	6.770,07	79.465,50	6.739,16	72.695,43	534,50	6.770,07
65	01.03.28.846.2515.0.100.339047.01.1100000.	Recolhimento Do Pasep	340.000,00	17.185,00 0,00	0,00	30.380,81	357.183,81	30.380,81	357.183,81	32.328,33	357.183,81	1,19	0,00
66	01.03.28.846.2515.0.102.339091.01.1100000.	Pagamento De Precatórios	390.000,00	0,00 0,00	0,00	39.445,14	347.346,03	39.445,14	347.346,03	39.392,05	345.996,03	42.653,97	1.350,00
67	01.03.99.999.2515.0.999.999999.01.1100000.	Reserva De Contingência	94.069,60	0,00 46.366,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.703,31	0,00
			3.356.208,80	1.184.120,45	0,00	278.982,26	3.746.304,39	333.600,14	3.589.379,70	365.398,50	3.490.792,65	391.764,37	255.511,74
				402.260,49									
Total Unidade :			3.356.208,80	1.184.120,45	0,00	278.982,26	3.746.304,39	333.600,14	3.589.379,70	365.398,50	3.490.792,65	391.764,37	255.511,74
				402.260,49									

Unidade : 4 - CULTURA

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
68	01.04.13.392.2505.4.114.319011.01.1100000.	Incentivo E Promoção A Cultura Local	95.000,00	8.130,00 0,00	0,00	8.925,86	103.124,49	8.925,86	103.124,49	8.925,86	103.124,49	5,51	0,00
69	01.04.13.392.2505.4.114.319013.01.0000000.	Incentivo E Promoção A Cultura Local	24.000,00	5.200,00 0,00	0,00	2.600,18	29.136,26	2.600,18	29.136,26	2.611,86	26.536,08	63,74	2.600,18
70	01.04.13.392.2505.4.114.339030.01.1100000.	Incentivo E Promoção A Cultura Local	8.000,00	0,00 0,00	0,00	626,10	6.525,96	548,90	5.907,26	718,08	5.358,36	1.474,04	1.167,60
71	01.04.13.392.2505.4.114.339032.01.1100000.	Incentivo E Promoção A Cultura Local	5.000,00	0,00 3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00
72	01.04.13.392.2505.4.114.339036.01.1100000.	Incentivo E Promoção A Cultura Local	24.000,00	2.260,00 0,00	0,00	0,00	26.251,91	1.887,52	26.251,91	2.087,52	24.364,39	8,09	1.887,52
73	01.04.13.392.2505.4.114.339039.01.1100000.	Incentivo E Promoção A Cultura Local	200.000,00	0,00 2.260,00	0,00	11.419,03	197.476,51	29.327,61	195.161,42	10.009,97	169.333,71	263,49	28.142,80
74	01.04.13.392.2505.4.114.339047.01.1100000.	Incentivo E Promoção A Cultura Local	500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	113,00	0,00	113,00	0,00	113,00	387,00	0,00
75	01.04.13.392.2505.4.114.449052.01.1100000.	Incentivo E Promoção A Cultura Local	2.000,00	3.100,00 0,00	0,00	4.929,00	4.929,00	4.350,00	4.350,00	4.350,00	4.350,00	171,00	579,00
			358.500,00	18.690,00	0,00	28.500,17	367.557,13	47.640,07	364.044,34	28.703,29	333.180,03	4.272,87	34.377,10
				5.360,00									
Total Unidade :			358.500,00	18.690,00	0,00	28.500,17	367.557,13	47.640,07	364.044,34	28.703,29	333.180,03	4.272,87	34.377,10
				5.360,00									



Prefeitura Municipal de Pinhalzinho

Balancete da Despesa - Órgão e Unidade referente ao Período de 01/11/2018 à 30/11/2018

Exercício de 2018

Unidade : 5 - TURISMO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
76	01.05.23.695.2507.4.115.339030.01.1100000. Ações De Incentivo Ao Turismo E Eventos	29.000,00	0,00 28.500,00	0,00	46,50	338,17	46,50	338,17	0,00	291,67	161,83	46,50
77	01.05.23.695.2507.4.115.339036.01.1100000. Ações De Incentivo Ao Turismo E Eventos	3.000,00	0,00 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.650,00	0,00
78	01.05.23.695.2507.4.115.339039.01.1100000. Ações De Incentivo Ao Turismo E Eventos	28.000,00	8.850,00 20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.850,00	0,00
79	01.05.23.695.2507.4.115.449052.01.1100000. Ações De Incentivo Ao Turismo E Eventos	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
		61.000,00	8.850,00	0,00	46,50	338,17	46,50	338,17	0,00	291,67	20.661,83	46,50
			48.850,00									
Total Unidade :		61.000,00	8.850,00	0,00	46,50	338,17	46,50	338,17	0,00	291,67	20.661,83	46,50
			48.850,00									

Unidade : 6 - ESPORTES

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
80	01.06.27.812.2506.4.116.319011.01.1100000. Ações De Incentivo A Prática De Esportes	10.000,00	0,00 10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81	01.06.27.812.2506.4.116.319013.01.1100000. Ações De Incentivo A Prática De Esportes	3.000,00	0,00 3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82	01.06.27.812.2506.4.116.339030.01.1100000. Ações De Incentivo A Prática De Esportes	12.000,00	44.640,00 9.670,00	0,00	4.526,94	37.756,57	1.824,44	35.054,07	2.316,44	34.955,13	9.213,43	2.801,44
83	01.06.27.812.2506.4.116.339031.01.1100000. Ações De Incentivo A Prática De Esportes	7.000,00	0,00 6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
84	01.06.27.812.2506.4.116.339032.01.1100000. Ações De Incentivo A Prática De Esportes	500,00	0,00 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	01.06.27.812.2506.4.116.339033.01.1100000. Ações De Incentivo A Prática De Esportes	500,00	0,00 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
86	01.06.27.812.2506.4.116.339036.01.1100000. Ações De Incentivo A Prática De Esportes	8.000,00	41.800,00 9.900,00	0,00	3.750,00	39.830,00	5.410,00	35.950,00	5.390,00	34.290,00	70,00	5.540,00
87	01.06.27.812.2506.4.116.339039.01.1100000. Ações De Incentivo A Prática De Esportes	50.000,00	127.315,00 22.720,00	0,00	6.034,30	144.272,11	21.516,30	139.195,01	19.941,91	124.790,71	10.322,89	19.481,40
88	01.06.27.812.2506.4.116.339047.01.1100000. Ações De Incentivo A Prática De Esportes	500,00	1.270,00 0,00	0,00	0,00	1.754,26	0,00	1.754,26	0,00	1.754,26	15,74	0,00
89	01.06.27.812.2506.4.116.339048.01.1100000. Ações De Incentivo A Prática De Esportes	500,00	0,00 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00



Prefeitura Municipal de Pinhalzinho

Balancete da Despesa - Órgão e Unidade referente ao Período de 01/11/2018 à 30/11/2018

Exercício de 2018

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
90	01.06.27.812.2506.4.116.339049.01.1100000. Ações De Incentivo A Prática De Esportes	500,00	0,00 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91	01.06.27.812.2506.4.116.449052.01.1100000. Ações De Incentivo A Prática De Esportes	1.569,60	0,00 1.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289,60	0,00
92	01.06.27.813.2500.3.103.449051.01.1100000. Pista De Skate E Roller	80.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
		174.069,60	215.025,00	0,00	14.311,24	223.612,94	28.750,74	211.953,34	27.648,35	195.790,10	100.661,66	27.822,84
			64.820,00									
Total Unidade :		174.069,60	215.025,00	0,00	14.311,24	223.612,94	28.750,74	211.953,34	27.648,35	195.790,10	100.661,66	27.822,84
			64.820,00									

Unidade : 7 - GUARDA MUNICIPAL

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
93	01.07.06.181.2508.4.117.319011.01.1100000. Manutenção Dos Serviços Da Guarda-Municipal	265.000,00	0,00 20.000,00	0,00	19.428,35	213.914,11	19.428,35	213.914,11	19.428,35	213.914,11	31.085,89	0,00
94	01.07.06.181.2508.4.117.319013.01.1100000. Manutenção Dos Serviços Da Guarda-Municipal	72.999,28	0,00 8.050,00	0,00	5.224,73	54.813,56	5.224,73	54.813,56	4.926,59	49.588,83	10.135,72	5.224,73
95	01.07.06.181.2508.4.117.339030.01.1100000. Manutenção Dos Serviços Da Guarda-Municipal	60.000,00	0,00 4.875,00	0,00	1.236,84	37.561,41	762,68	36.265,25	3.099,66	35.502,57	17.563,59	2.058,84
96	01.07.06.181.2508.4.117.339036.01.1100000. Manutenção Dos Serviços Da Guarda-Municipal	4.000,00	4.675,00 0,00	0,00	0,00	8.673,00	800,00	7.873,00	800,00	7.073,00	2,00	1.600,00
97	01.07.06.181.2508.4.117.339039.01.1100000. Manutenção Dos Serviços Da Guarda-Municipal	30.000,00	5.736,00 0,00	0,00	1.251,71	35.725,83	1.186,91	29.130,02	1.198,74	28.033,45	10,17	7.692,38
98	01.07.06.181.2508.4.117.339047.01.1100000. Manutenção Dos Serviços Da Guarda-Municipal	500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	72,00	0,00	72,00	0,00	72,00	428,00	0,00
99	01.07.06.181.2508.4.117.449052.01.1100000. Manutenção Dos Serviços Da Guarda-Municipal	22.000,00	0,00 18.486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.514,00	0,00
		454.499,28	10.411,00	0,00	27.141,63	350.759,91	27.402,67	342.067,94	29.453,34	334.183,96	62.739,37	16.575,95
			51.411,00									
Total Unidade :		454.499,28	10.411,00	0,00	27.141,63	350.759,91	27.402,67	342.067,94	29.453,34	334.183,96	62.739,37	16.575,95
			51.411,00									
Total Órgão :		4.679.699,96	1.627.332,91	0,00	379.431,21	4.969.524,56	470.000,65	4.782.497,01	479.685,44	4.619.198,65	715.010,66	350.325,91
			622.497,65									

Órgão : 2 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



Prefeitura Municipal de Pinhalzinho

Balancete da Despesa - Órgão e Unidade referente ao Período de 01/11/2018 à 30/11/2018

Exercício de 2018

Unidade : 1 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
100	02.01.12.122.2513.4.105.339030.01.1100000. Atividades Extras Curriculares, Festas, Desfiles E Outras Comemorações Cívicas	5.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
101	02.01.12.122.2513.4.105.339031.01.1100000. Atividades Extras Curriculares, Festas, Desfiles E Outras Comemorações Cívicas	2.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
102	02.01.12.122.2513.4.105.339032.01.1100000. Atividades Extras Curriculares, Festas, Desfiles E Outras Comemorações Cívicas	2.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
103	02.01.12.122.2513.4.105.339036.01.1100000. Atividades Extras Curriculares, Festas, Desfiles E Outras Comemorações Cívicas	2.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
104	02.01.12.122.2513.4.105.339039.01.1100000. Atividades Extras Curriculares, Festas, Desfiles E Outras Comemorações Cívicas	7.813,92	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.813,92	0,00
105	02.01.12.361.2513.3.100.339030.01.2200000. Melhoria Nas Instalações Das Unidades Escolares	5.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
106	02.01.12.361.2513.3.100.339036.01.2200000. Melhoria Nas Instalações Das Unidades Escolares	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
107	02.01.12.361.2513.3.100.339039.01.2200000. Melhoria Nas Instalações Das Unidades Escolares	5.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
108	02.01.12.361.2513.3.100.449051.01.2200000. Melhoria Nas Instalações Das Unidades Escolares	267.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	155.462,40	0,00	60.150,65	0,00	60.150,65	111.537,60	95.311,75
109	02.01.12.361.2513.4.100.319011.01.2200000. Gestão Educacional E Pedagógica	650.000,00	0,00 493.714,10	0,00	14.408,42	114.696,77	14.408,42	114.696,77	14.408,42	114.696,77	41.589,13	0,00
110	02.01.12.361.2513.4.100.319011.02.2610000. Gestão Educacional E Pedagógica	4.330.000,00	0,00 219.600,00	0,00	308.685,28	3.794.233,63	308.685,28	3.793.899,23	308.685,28	3.793.899,23	316.166,37	334,40
111	02.01.12.361.2513.4.100.319011.02.2620000. Gestão Educacional E Pedagógica	800.000,00	48.000,00 242.000,00	0,00	61.830,86	605.347,50	61.830,86	605.347,50	61.830,86	605.347,50	652,50	0,00
112	02.01.12.361.2513.4.100.319013.01.2200000. Gestão Educacional E Pedagógica	195.000,00	0,00 144.622,00	0,00	4.925,99	50.378,00	4.925,99	50.378,00	16.580,44	45.452,01	0,00	4.925,99
113	02.01.12.361.2513.4.100.319013.02.2610000. Gestão Educacional E Pedagógica	951.000,00	95.200,00 0,00	0,00	90.241,45	1.041.241,45	90.241,45	1.041.241,45	79.519,42	951.000,00	4.958,55	90.241,45
114	02.01.12.361.2513.4.100.319013.02.2620000. Gestão Educacional E Pedagógica	176.000,00	58.600,00 70.000,00	0,00	18.014,74	164.517,21	18.014,74	164.517,21	18.760,48	146.502,47	82,79	18.014,74
115	02.01.12.361.2513.4.100.319096.02.2610000. Gestão Educacional E Pedagógica	300.000,00	0,00 0,00	0,00	9.471,95	163.345,27	9.471,95	163.345,27	13.116,16	153.873,32	136.654,73	9.471,95



Prefeitura Municipal de Pinhalzinho

Balancete da Despesa - Órgão e Unidade referente ao Período de 01/11/2018 à 30/11/2018

Exercício de 2018

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
116	02.01.12.361.2513.4.100.339004.02.2610000. Gestão Educacional E Pedagógica	5.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
117	02.01.12.361.2513.4.101.319011.01.2200000. Distribuição De Merenda Escolar	200.000,00	0,00 5.900,00	0,00	16.949,03	165.678,99	16.949,03	165.678,99	16.949,03	165.678,99	28.421,01	0,00
118	02.01.12.361.2513.4.101.319013.01.2200000. Distribuição De Merenda Escolar	46.000,00	4.800,00 0,00	0,00	4.928,63	50.728,81	4.928,63	50.728,81	4.471,55	45.800,18	71,19	4.928,63
119	02.01.12.361.2513.4.101.339030.01.1100000. Distribuição De Merenda Escolar	147.000,00	0,00 50.000,00	0,00	0,00	75.876,60	17.899,12	53.798,16	19.228,33	35.899,04	21.123,40	39.977,56
120	02.01.12.361.2513.4.101.339030.05.2000003. Distribuição De Merenda Escolar	154.702,00	0,00 1.194,00	0,00	0,00	150.853,93	21.182,56	120.253,46	16.942,42	104.196,44	2.654,07	46.657,49
121	02.01.12.361.2513.4.101.339036.01.2200000. Distribuição De Merenda Escolar	5.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	2.000,00	0,00
122	02.01.12.361.2513.4.101.339039.01.2200000. Distribuição De Merenda Escolar	10.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
123	02.01.12.361.2513.4.101.339039.05.2000006. Distribuição De Merenda Escolar	350.000,00	142.000,00 0,00	0,00	0,00	491.931,26	48.624,28	486.264,52	43.187,58	437.640,24	68,74	54.291,02
124	02.01.12.361.2513.4.101.449052.01.2200000. Distribuição De Merenda Escolar	2.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
125	02.01.12.361.2513.4.102.339036.01.2200000. Operação Do Transporte Escolar Da Rede Pública	3.000,00	0,00 3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
126	02.01.12.361.2513.4.102.339039.01.2200000. Operação Do Transporte Escolar Da Rede Pública	650.000,00	281.000,00 40.000,00	0,00	0,00	847.504,88	107.342,36	800.934,87	137.523,04	693.592,51	43.495,12	153.912,37
127	02.01.12.361.2513.4.102.339039.05.2000006. Operação Do Transporte Escolar Da Rede Pública	400.000,00	0,00 142.000,00	0,00	0,00	193.073,38	0,00	193.073,38	0,00	193.073,38	64.926,62	0,00
128	02.01.12.361.2513.4.102.339039.05.2000005. Operação Do Transporte Escolar Da Rede Pública	89.488,40	0,00 0,00	0,00	0,00	84.511,78	17.083,25	84.511,78	0,00	67.428,53	4.976,62	17.083,25
129	02.01.12.361.2513.4.104.339030.01.2200000. Capacitação E Valorização Dos Professores	5.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
130	02.01.12.361.2513.4.104.339036.01.2200000. Capacitação E Valorização Dos Professores	8.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	3.000,00	750,00	2.250,00	750,00	2.250,00	5.000,00	750,00
131	02.01.12.361.2513.4.104.339039.01.2200000. Capacitação E Valorização Dos Professores	10.517,40	0,00 0,00	0,00	0,00	6.220,00	0,00	6.220,00	0,00	6.220,00	4.297,40	0,00
132	02.01.12.361.2513.4.136.319011.01.2200000. Suporte Administrativo As Unidades Escolares	250.000,00	890,00 224.420,00	0,00	14.183,40	18.829,23	14.183,40	18.829,23	14.183,40	18.829,23	7.640,77	0,00
133	02.01.12.361.2513.4.136.319013.01.2200000. Suporte Administrativo As Unidades Escolares	75.000,00	0,00 58.015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.985,00	0,00



Prefeitura Municipal de Pinhalzinho

Balancete da Despesa - Órgão e Unidade referente ao Período de 01/11/2018 à 30/11/2018

Exercício de 2018

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
134	02.01.12.361.2513.4.136.339030.01.2200000. Suporte Administrativo As Unidades Escolares	10.000,00	153.598,00 9.040,00	0,00	19.642,02	154.545,47	20.975,16	147.358,02	10.524,18	130.697,87	12,53	23.847,60
135	02.01.12.361.2513.4.136.339036.01.2200000. Suporte Administrativo As Unidades Escolares	5.000,00	22.090,00 100,00	0,00	1.627,47	25.832,79	1.627,47	25.832,79	1.627,47	25.832,79	1.157,21	0,00
136	02.01.12.361.2513.4.136.339039.01.2200000. Suporte Administrativo As Unidades Escolares	15.000,00	196.670,00 31.841,00	0,00	5.226,06	134.444,19	2.123,96	126.049,39	2.642,96	125.108,39	45.384,81	9.335,80
137	02.01.12.361.2513.4.136.449052.01.2200000. Suporte Administrativo As Unidades Escolares	30.000,00	0,00 27.100,00	0,00	0,00	1.318,79	0,00	1.318,79	0,00	1.318,79	1.581,21	0,00
138	02.01.12.362.2513.4.101.339030.01.1100000. Distribuição De Merenda Escolar	40.000,00	27.500,00 0,00	0,00	0,00	64.653,99	1.595,00	45.972,89	1.495,00	44.377,89	2.846,01	20.276,10
139	02.01.12.362.2513.4.101.339030.02.2000007. Distribuição De Merenda Escolar	70.068,00	0,00 0,00	0,00	950,00	59.302,67	6.630,00	43.788,93	6.200,00	38.108,93	10.765,33	21.193,74
140	02.01.12.362.2513.4.101.339030.05.2000003. Distribuição De Merenda Escolar	39.744,00	4.804,00 0,00	0,00	0,00	32.327,47	2.094,51	18.017,70	2.369,04	17.717,10	12.220,53	14.610,37
141	02.01.12.362.2513.4.102.339036.02.2000008. Operação Do Transporte Escolar Da Rede Pública	11.000,00	0,00 11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142	02.01.12.362.2513.4.102.339039.01.2300000. Operação Do Transporte Escolar Da Rede Pública	185.286,00	0,00 46.000,00	0,00	0,00	138.445,61	662,98	125.948,14	7.327,67	125.285,16	840,39	13.160,45
143	02.01.12.362.2513.4.102.339039.02.2000008. Operação Do Transporte Escolar Da Rede Pública	152.696,00	75.440,00 0,00	0,00	0,00	228.135,29	31.752,94	199.538,25	29.310,72	167.785,31	0,71	60.349,98
144	02.01.12.362.2513.4.102.339039.05.2000005. Operação Do Transporte Escolar Da Rede Pública	26.846,50	1.500,00 0,00	0,00	0,00	28.323,73	733,10	25.850,37	0,00	25.117,27	22,77	3.206,46
145	02.01.12.362.2513.4.103.339049.01.2300000. Auxilio Transporte A Estudante	65.848,72	1.135,00 0,00	0,00	7.955,00	66.982,87	7.955,00	66.982,87	7.795,00	66.822,87	0,85	160,00
146	02.01.12.362.2513.4.137.339030.01.2300000. Apoio Ao Ensino Técnico Em Parceria Com Etec	5.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
147	02.01.12.362.2513.4.137.339036.01.2300000. Apoio Ao Ensino Técnico Em Parceria Com Etec	8.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
148	02.01.12.362.2513.4.137.339039.01.2300000. Apoio Ao Ensino Técnico Em Parceria Com Etec	10.517,40	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.517,40	0,00
149	02.01.12.364.2513.4.103.339049.01.2000002. Auxilio Transporte A Estudante	329.243,60	53.763,00 0,00	0,00	41.548,40	383.004,93	41.548,40	383.004,93	40.626,56	366.886,37	1,67	16.118,56
150	02.01.12.365.2513.3.100.339030.01.2100000. Melhoria Nas Instalações Das Unidades Escolares	7.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	462,00	0,00	462,00	0,00	462,00	6.538,00	0,00
151	02.01.12.365.2513.3.100.339036.01.2100000. Melhoria Nas Instalações Das Unidades Escolares	3.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00



Prefeitura Municipal de Pinhalzinho

Balancete da Despesa - Órgão e Unidade referente ao Período de 01/11/2018 à 30/11/2018

Exercício de 2018

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
152	02.01.12.365.2513.3.100.339039.01.2100000. Melhoria Nas Instalações Das Unidades Escolares	10.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
153	02.01.12.365.2513.3.100.449051.01.2100000. Melhoria Nas Instalações Das Unidades Escolares	42.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00
154	02.01.12.365.2513.4.100.319011.01.2100000. Gestão Educacional E Pedagógica	350.000,00	0,00 30.768,00	0,00	101.866,08	319.232,00	101.866,08	319.232,00	101.866,08	319.232,00	0,00	0,00
155	02.01.12.365.2513.4.100.319011.02.2610000. Gestão Educacional E Pedagógica	810.000,00	28.000,00 10.000,00	0,00	73.218,81	827.540,27	73.218,81	827.509,07	73.218,81	827.509,07	459,73	31,20
156	02.01.12.365.2513.4.100.319011.02.2620000. Gestão Educacional E Pedagógica	1.443.000,00	0,00 360.000,00	0,00	18.889,14	974.190,01	18.889,14	974.190,01	18.889,14	974.190,01	108.809,99	0,00
157	02.01.12.365.2513.4.100.319013.01.2100000. Gestão Educacional E Pedagógica	100.000,00	0,00 28.146,62	0,00	10.121,09	71.853,38	10.121,09	71.853,38	26.520,25	61.732,29	0,00	10.121,09
158	02.01.12.365.2513.4.100.319013.02.2610000. Gestão Educacional E Pedagógica	180.000,00	29.400,00 0,00	0,00	21.233,41	209.352,79	21.233,41	209.352,79	0,00	188.119,38	47,21	21.233,41
159	02.01.12.365.2513.4.100.319013.02.2620000. Gestão Educacional E Pedagógica	340.000,00	11.000,00 70.000,00	0,00	20.778,23	270.848,79	20.778,23	270.848,79	25.926,30	250.070,56	10.151,21	20.778,23
160	02.01.12.365.2513.4.100.339004.02.2610000. Gestão Educacional E Pedagógica	5.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
161	02.01.12.365.2513.4.100.339030.05.2000004. Gestão Educacional E Pedagógica	3.000,00	3.121,00 0,00	0,00	0,00	6.120,49	1.272,62	5.056,72	0,00	3.784,10	0,51	2.336,39
162	02.01.12.365.2513.4.100.339039.05.2000004. Gestão Educacional E Pedagógica	1.800,00	0,00 1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163	02.01.12.365.2513.4.101.319011.01.2100000. Distribuição De Merenda Escolar	175.000,00	0,00 25.000,00	0,00	11.505,19	129.827,96	11.505,19	129.827,96	11.505,19	126.975,85	20.172,04	2.852,11
164	02.01.12.365.2513.4.101.319013.01.2100000. Distribuição De Merenda Escolar	52.500,00	0,00 5.000,00	0,00	3.336,50	39.015,60	3.336,50	39.015,60	3.336,50	35.679,10	8.484,40	3.336,50
165	02.01.12.365.2513.4.101.339030.01.1100000. Distribuição De Merenda Escolar	10.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	8.976,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1.023,52	8.976,48
166	02.01.12.365.2513.4.101.339030.05.2000006. Distribuição De Merenda Escolar	400.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	400.000,00	27.536,42	380.438,51	19.848,94	352.902,09	0,00	47.097,91
167	02.01.12.365.2513.4.101.339030.05.2000003. Distribuição De Merenda Escolar	101.092,00	0,00 460,00	0,00	0,00	100.088,11	5.734,68	77.510,23	9.212,82	75.710,75	543,89	24.377,36
168	02.01.12.365.2513.4.101.339036.01.2100000. Distribuição De Merenda Escolar	3.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
169	02.01.12.365.2513.4.101.339039.01.2100000. Distribuição De Merenda Escolar	10.000,00	111.000,00 0,00	0,00	0,00	120.896,62	40.639,34	119.108,13	36.077,44	78.468,79	103,38	42.427,83



Prefeitura Municipal de Pinhalzinho

Balancete da Despesa - Órgão e Unidade referente ao Período de 01/11/2018 à 30/11/2018

Exercício de 2018

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
170	02.01.12.365.2513.4.101.449052.01.2100000. Distribuição De Merenda Escolar	3.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
171	02.01.12.365.2513.4.102.339039.05.2000006. Operação Do Transporte Escolar Da Rede Pública	365.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	222.125,13	25.771,04	203.043,84	30.489,81	177.272,80	142.874,87	44.852,33
172	02.01.12.365.2513.4.102.339039.05.2000005. Operação Do Transporte Escolar Da Rede Pública	14.112,30	0,00 1.500,00	0,00	0,00	8.978,72	1.814,98	8.955,33	0,00	7.140,35	3.633,58	1.838,37
173	02.01.12.365.2513.4.104.339030.01.2100000. Capacitação E Valorização Dos Professores	5.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
174	02.01.12.365.2513.4.104.339036.01.2100000. Capacitação E Valorização Dos Professores	8.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
175	02.01.12.365.2513.4.104.339039.01.2100000. Capacitação E Valorização Dos Professores	10.517,40	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.517,40	0,00
341	02.01.12.361.2513.4.100.339039.02.2620000. Gestão Educacional E Pedagógica	0,00	100.000,00 80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
342	02.01.12.361.2513.4.100.339030.02.2620000. Gestão Educacional E Pedagógica	0,00	70.000,00 18.600,00	0,00	0,00	6.635,20	0,00	6.402,38	0,00	6.402,38	44.764,80	232,82
343	02.01.12.365.2513.4.100.339039.02.2620000. Gestão Educacional E Pedagógica	0,00	200.000,00 140.000,00	0,00	0,00	4.051,46	0,00	4.051,46	0,00	4.051,46	55.948,54	0,00
344	02.01.12.365.2513.4.100.339030.02.2620000. Gestão Educacional E Pedagógica	0,00	170.000,00 0,00	0,00	0,00	138.411,00	492,48	132.458,90	492,48	132.458,90	31.589,00	5.952,10
348	02.01.12.361.2513.4.100.339039.01.2200000. Gestão Educacional E Pedagógica	0,00	292.295,10 19.395,00	0,00	12.446,81	272.897,11	18.136,21	259.869,45	21.060,86	245.157,28	2,99	27.739,83
349	02.01.12.361.2513.4.100.339030.01.2200000. Gestão Educacional E Pedagógica	0,00	141.207,00 300,00	0,00	0,00	140.900,97	1.421,00	140.446,66	14.015,99	139.025,66	6,03	1.875,31
351	02.01.12.365.2513.4.100.319011.02.2652017. Gestão Educacional E Pedagógica	0,00	69.848,75 0,00	0,00	0,00	69.848,75	0,00	69.848,75	0,00	69.848,75	0,00	0,00
352	02.01.12.365.2513.4.100.319013.02.2652017. Gestão Educacional E Pedagógica	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361	02.01.12.361.2513.4.100.319011.02.2652017. Gestão Educacional E Pedagógica	0,00	71.102,09 0,00	0,00	0,00	71.102,09	0,00	71.102,09	0,00	71.102,09	0,00	0,00
362	02.01.12.361.2513.4.100.319013.02.2652017. Gestão Educacional E Pedagógica	0,00	24.799,90 0,00	0,00	0,00	24.799,90	0,00	24.799,90	0,00	24.799,90	0,00	0,00
363	02.01.12.365.2513.4.100.339030.05.2000012. Gestão Educacional E Pedagógica	0,00	24.685,28 6.035,00	0,00	3.380,00	18.650,28	4.846,50	18.650,28	1.466,50	15.270,28	0,00	3.380,00
364	02.01.12.365.2513.4.100.339039.05.2000012. Gestão Educacional E Pedagógica	0,00	14.635,00 2.950,00	0,00	0,00	8.602,84	0,00	8.602,84	0,00	8.602,84	3.082,16	0,00



Prefeitura Municipal de Pinhalzinho

Balancete da Despesa - Órgão e Unidade referente ao Período de 01/11/2018 à 30/11/2018

Exercício de 2018

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
365	02.01.12.365.2513.4.100.449052.05.2000012. Gestão Educacional E Pedagógica	0,00	17.818,00 3.600,00	0,00	9.986,00	14.210,12	5.886,00	10.110,12	0,00	4.224,12	7,88	9.986,00
366	02.01.12.365.2513.4.100.339030.05.2000010. Gestão Educacional E Pedagógica	0,00	1.640,07 1.544,00	0,00	0,00	96,07	0,00	96,07	0,00	96,07	0,00	0,00
369	02.01.12.365.2513.4.100.339030.01.2100000. Gestão Educacional E Pedagógica	0,00	60.731,00 19.000,00	0,00	0,00	41.714,33	0,00	41.625,14	7.509,15	41.625,14	16,67	89,19
370	02.01.12.365.2513.4.100.339039.01.2100000. Gestão Educacional E Pedagógica	0,00	145.272,00 3.800,00	0,00	8.691,62	141.450,98	13.596,90	132.377,81	15.836,83	122.175,95	21,02	19.275,03
371	02.01.12.365.2513.4.100.339047.01.2100000. Gestão Educacional E Pedagógica	0,00	20.303,62 200,00	0,00	0,00	20.103,29	0,00	20.103,29	0,00	20.103,29	0,33	0,00
372	02.01.12.365.2513.4.100.449052.01.2100000. Gestão Educacional E Pedagógica	0,00	10.800,00 0,00	0,00	0,00	10.723,18	0,00	10.723,18	0,00	10.723,18	76,82	0,00
373	02.01.12.365.2513.4.100.339036.01.2100000. Gestão Educacional E Pedagógica	0,00	21.750,00 0,00	0,00	3.000,00	21.750,00	3.000,00	21.750,00	3.000,00	21.750,00	0,00	0,00
374	02.01.12.361.2513.4.100.339036.01.2200000. Gestão Educacional E Pedagógica	0,00	5.000,00 3.000,00	0,00	0,00	1.920,00	0,00	1.920,00	0,00	1.920,00	80,00	0,00
375	02.01.12.361.2513.4.100.339047.01.2200000. Gestão Educacional E Pedagógica	0,00	12.219,00 350,00	0,00	0,00	11.858,39	0,00	11.858,39	0,00	11.858,39	10,61	0,00
376	02.01.12.361.2513.4.100.449052.01.2200000. Gestão Educacional E Pedagógica	0,00	9.150,00 3.970,00	0,00	0,00	5.066,00	0,00	5.066,00	3.316,00	5.066,00	114,00	0,00
377	02.01.12.362.2513.4.101.339030.01.2300000. Distribuição De Merenda Escolar	0,00	39.000,00 0,00	0,00	0,00	37.012,05	8.325,00	24.613,14	7.755,00	16.288,14	1.987,95	20.723,91
397	02.01.12.361.2513.4.100.339030.05.2200000. Gestão Educacional E Pedagógica	0,00	30.000,00 5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
399	02.01.12.361.2513.4.140.449052.05.2200000. Aquisição De Mobiliário Escolar Ensino Fundamental	0,00	105.047,00 0,00	0,00	0,00	105.047,00	70.847,00	105.047,00	70.847,00	105.047,00	0,00	0,00
405	02.01.12.361.2513.4.140.449052.05.2000013. Aquisição De Mobiliário Escolar Ensino Fundamental	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
408	02.01.12.361.2513.4.136.339039.05.2200000. Suporte Administrativo As Unidades Escolares	0,00	1.500,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
411	02.01.12.361.2513.4.100.339039.05.2200000. Gestão Educacional E Pedagógica	0,00	19.900,00 0,00	0,00	0,00	19.805,18	0,00	19.805,18	7.028,73	19.805,18	94,82	0,00
413	02.01.12.361.2513.4.136.449052.02.2620000. Suporte Administrativo As Unidades Escolares	0,00	60.000,00 0,00	0,00	56.090,00	56.090,00	56.090,00	56.090,00	0,00	0,00	3.910,00	56.090,00
414	02.01.12.361.2513.4.102.339039.02.2620000. Operação Do Transporte Escolar Da Rede Pública	0,00	240.000,00 0,00	0,00	0,00	133.461,19	0,00	133.461,19	0,00	133.461,19	106.538,81	0,00



Prefeitura Municipal de Pinhalzinho

Balancete da Despesa - Órgão e Unidade referente ao Período de 01/11/2018 à 30/11/2018

Exercício de 2018

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
415	02.01.12.365.2513.4.102.339039.02.2620000. Operação Do Transporte Escolar Da Rede Pública	0,00	100.000,00 0,00	0,00	0,00	56.798,62	0,00	56.798,62	0,00	56.798,62	43.201,38	0,00
417	02.01.12.365.2513.4.100.339039.05.2000010. Gestão Educacional E Pedagógica	0,00	1.570,93 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.570,93	0,00
420	02.01.12.365.2513.4.100.449052.05.2000010. Gestão Educacional E Pedagógica	0,00	1.570,51 0,00	0,00	0,00	1.475,00	0,00	1.475,00	0,00	1.475,00	95,51	0,00
		15.565.793,64	3.431.356,25 2.659.964,72	0,00	975.131,58	14.643.238,24	1.420.578,46	14.215.839,55	1.385.274,83	13.549.475,18	1.693.946,93	1.093.763,06
Total Unidade :		15.565.793,64	3.431.356,25 2.659.964,72	0,00	975.131,58	14.643.238,24	1.420.578,46	14.215.839,55	1.385.274,83	13.549.475,18	1.693.946,93	1.093.763,06
Total Órgão :		15.565.793,64	3.431.356,25 2.659.964,72	0,00	975.131,58	14.643.238,24	1.420.578,46	14.215.839,55	1.385.274,83	13.549.475,18	1.693.946,93	1.093.763,06

Órgão : 3 - ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade : 1 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
176	03.01.08.241.2511.4.124.335041.01.5100000. Atendimento Por Meio Do Terceiro Setor	162.000,00	34.999,60 0,00	0,00	16.416,63	196.999,56	16.416,63	196.999,56	16.416,63	180.582,93	0,04	16.416,63
177	03.01.08.241.2511.4.124.335041.02.5000050. Atendimento Por Meio Do Terceiro Setor	32.080,40	0,00 0,00	0,00	0,00	29.408,02	2.673,36	26.733,71	0,00	24.060,35	2.672,38	5.347,67
178	03.01.08.241.2511.4.124.335041.05.5000010. Atendimento Por Meio Do Terceiro Setor	17.520,00	0,00 0,00	0,00	0,00	16.060,28	1.460,00	14.600,28	1.460,00	14.600,28	1.459,72	1.460,00
179	03.01.08.242.2511.4.124.335041.01.5100000. Atendimento Por Meio Do Terceiro Setor	109.200,00	0,00 0,00	0,00	0,00	104.269,56	8.689,13	104.269,56	8.689,13	95.580,43	4.930,44	8.689,13
180	03.01.08.242.2511.4.124.335041.02.5000040. Atendimento Por Meio Do Terceiro Setor	32.080,40	12.000,00 0,00	0,00	2.673,36	39.693,99	2.673,36	39.693,99	0,00	37.020,63	4.386,41	2.673,36
181	03.01.08.243.2511.4.124.335041.01.5100000. Atendimento Por Meio Do Terceiro Setor	213.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	207.919,56	17.326,63	207.919,56	17.326,63	190.592,93	5.080,44	17.326,63
182	03.01.08.243.2511.4.124.335041.02.5000030. Atendimento Por Meio Do Terceiro Setor	32.080,40	0,00 32.080,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
183	03.01.08.243.2511.4.127.339032.01.5100000. Atendimento A Situações De Risco E Rompimento De Vínculo	5.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
184	03.01.08.243.2511.4.127.339048.01.5100000. Atendimento A Situações De Risco E Rompimento De Vínculo	20.000,00	0,00 0,00	0,00	397,50	13.452,00	397,50	13.452,00	397,50	13.452,00	6.548,00	0,00



Prefeitura Municipal de Pinhalzinho

Balancete da Despesa - Órgão e Unidade referente ao Período de 01/11/2018 à 30/11/2018

Exercício de 2018

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
185	03.01.08.244.2511.4.125.319011.01.5100000.	Manutenção Do Fmas E Suporte Aos Programas Sociais	360.000,00	0,00 103.030,00	0,00	20.679,32	123.680,48	20.679,32	123.680,48	20.679,32	123.680,48	133.289,52	0,00
186	03.01.08.244.2511.4.125.319013.01.5100000.	Manutenção Do Fmas E Suporte Aos Programas Sociais	100.000,00	0,00 30.000,00	0,00	5.696,59	51.406,95	5.696,59	51.406,95	5.817,60	45.710,36	18.593,05	5.696,59
187	03.01.08.244.2511.4.125.339030.01.5100000.	Manutenção Do Fmas E Suporte Aos Programas Sociais	20.000,00	17.443,50 0,00	0,00	1.579,95	37.109,69	1.579,95	37.011,69	1.673,02	35.431,74	333,81	1.677,95
188	03.01.08.244.2511.4.125.339031.01.5100000.	Manutenção Do Fmas E Suporte Aos Programas Sociais	500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
189	03.01.08.244.2511.4.125.339032.01.5100000.	Manutenção Do Fmas E Suporte Aos Programas Sociais	25.000,00	9.000,00 22.705,00	0,00	8.070,00	11.090,00	10.760,00	11.090,00	2.690,00	3.020,00	205,00	8.070,00
190	03.01.08.244.2511.4.125.339033.01.5100000.	Manutenção Do Fmas E Suporte Aos Programas Sociais	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
191	03.01.08.244.2511.4.125.339036.01.5100000.	Manutenção Do Fmas E Suporte Aos Programas Sociais	8.000,00	0,00 2.640,00	0,00	0,00	2.420,00	0,00	2.420,00	0,00	2.420,00	2.940,00	0,00
192	03.01.08.244.2511.4.125.339039.01.5100000.	Manutenção Do Fmas E Suporte Aos Programas Sociais	40.000,00	1.562,50 950,00	0,00	3.340,91	39.141,09	774,52	34.565,33	3.177,78	33.881,15	1.471,41	5.259,94
193	03.01.08.244.2511.4.125.339046.01.5100000.	Manutenção Do Fmas E Suporte Aos Programas Sociais	500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
194	03.01.08.244.2511.4.125.339047.01.5100000.	Manutenção Do Fmas E Suporte Aos Programas Sociais	2.000,00	3.450,00 0,00	0,00	0,00	5.446,40	0,00	5.446,40	0,00	5.446,40	3,60	0,00
195	03.01.08.244.2511.4.125.339048.01.5100000.	Manutenção Do Fmas E Suporte Aos Programas Sociais	500,00	0,00 422,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,50	0,00
196	03.01.08.244.2511.4.125.339049.01.5100000.	Manutenção Do Fmas E Suporte Aos Programas Sociais	500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
197	03.01.08.244.2511.4.125.449052.01.5100000.	Manutenção Do Fmas E Suporte Aos Programas Sociais	13.800,00	1.000,00 14.708,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,50	0,00
198	03.01.08.244.2511.4.126.319011.05.5000023.	Manutenção Das Ações Do Cras	31.500,00	0,00 7.309,01	0,00	0,00	24.190,99	0,00	24.190,99	0,00	24.190,99	0,00	0,00
199	03.01.08.244.2511.4.126.339030.02.5000030.	Manutenção Das Ações Do Cras	6.500,00	0,00 6.415,00	0,00	0,00	85,00	0,00	85,00	0,00	85,00	0,00	0,00
200	03.01.08.244.2511.4.126.339030.02.5000060.	Manutenção Das Ações Do Cras	3.600,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00
201	03.01.08.244.2511.4.126.339030.05.5000001.	Manutenção Das Ações Do Cras	2.400,00	0,00 2.240,20	0,00	0,00	159,80	0,00	159,80	0,00	159,80	0,00	0,00
202	03.01.08.244.2511.4.126.339030.05.5000023.	Manutenção Das Ações Do Cras	46.000,00	0,00 40.028,80	0,00	0,00	5.971,20	0,00	5.971,20	0,00	5.971,20	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Pinhalzinho

Balancete da Despesa - Órgão e Unidade referente ao Período de 01/11/2018 à 30/11/2018

Exercício de 2018

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
203	03.01.08.244.2511.4.126.339036.02.5000030. Manutenção Das Ações Do Cras	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			500,00									
204	03.01.08.244.2511.4.126.339036.05.5000001. Manutenção Das Ações Do Cras	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.000,00									
205	03.01.08.244.2511.4.126.339036.05.5000030. Manutenção Das Ações Do Cras	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			72.000,00									
206	03.01.08.244.2511.4.126.339039.02.5000060. Manutenção Das Ações Do Cras	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00
			0,00									
207	03.01.08.244.2511.4.126.339039.05.5000001. Manutenção Das Ações Do Cras	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.000,00									
208	03.01.08.244.2511.4.126.339039.05.5000023. Manutenção Das Ações Do Cras	30.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			30.500,00									
209	03.01.08.244.2511.4.126.449051.01.5100000. Manutenção Das Ações Do Cras	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
			0,00									
210	03.01.08.244.2511.4.126.449051.05.5000070. Manutenção Das Ações Do Cras	499.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499.500,00	0,00
			0,00									
211	03.01.08.244.2511.4.126.449052.01.5100000. Manutenção Das Ações Do Cras	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
			0,00									
212	03.01.08.244.2511.4.126.449052.05.5000001. Manutenção Das Ações Do Cras	22.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			22.800,00									
213	03.01.08.244.2511.4.126.449052.05.5000080. Manutenção Das Ações Do Cras	149.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.500,00	0,00
			0,00									
345	03.01.08.243.2511.4.124.335041.02.5000002. Atendimento Por Meio Do Terceiro Setor	0,00	32.080,40	0,00	0,00	29.408,00	2.673,36	26.733,68	0,00	24.060,32	2.672,40	5.347,68
			0,00									
346	03.01.08.244.2511.4.126.339036.05.5000005. Manutenção Das Ações Do Cras	0,00	8.000,00	0,00	800,00	8.000,00	800,00	8.000,00	800,00	8.000,00	0,00	0,00
			0,00									
347	03.01.08.244.2511.4.126.339036.05.5000002. Manutenção Das Ações Do Cras	0,00	72.000,00	0,00	0,00	15.760,00	1.440,00	13.680,00	1.440,00	13.680,00	5.640,00	2.080,00
			50.600,00									
350	03.01.08.244.2511.4.126.339039.05.5000002. Manutenção Das Ações Do Cras	0,00	50.500,00	0,00	1.078,00	19.741,00	1.718,00	19.101,00	640,00	17.383,00	7.759,00	2.358,00
			23.000,00									
353	03.01.08.244.2511.4.126.339030.05.5000006. Manutenção Das Ações Do Cras	0,00	6.749,20	0,00	497,37	6.748,76	497,37	6.748,76	507,82	5.836,45	0,44	912,31
			0,00									
354	03.01.08.244.2511.4.126.339036.05.5000006. Manutenção Das Ações Do Cras	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,00	0,00
			2.962,00									
355	03.01.08.244.2511.4.126.339039.05.5000006. Manutenção Das Ações Do Cras	0,00	8.550,00	0,00	2.156,00	8.522,00	2.156,00	8.522,00	2.156,00	8.522,00	28,00	0,00
			0,00									



Prefeitura Municipal de Pinhalzinho

Balancete da Despesa - Órgão e Unidade referente ao Período de 01/11/2018 à 30/11/2018

Exercício de 2018

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
356	03.01.08.244.2511.4.126.449052.05.5000006. Manutenção Das Ações Do Cras	0,00	22.800,00 7.097,00	0,00	0,00	1.810,00	0,00	1.810,00	0,00	1.810,00	13.893,00	0,00
357	03.01.08.244.2511.4.126.339030.05.5000002. Manutenção Das Ações Do Cras	0,00	46.443,80 39.000,00	0,00	0,00	7.388,20	0,00	7.388,20	0,00	7.388,20	55,60	0,00
359	03.01.08.244.2511.4.126.319011.05.5000002. Manutenção Das Ações Do Cras	0,00	93.309,01 0,00	0,00	0,00	93.110,76	0,00	93.110,76	0,00	93.110,76	198,25	0,00
360	03.01.08.244.2511.4.126.339036.02.5000002. Manutenção Das Ações Do Cras	0,00	500,00 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
385	03.01.08.244.2511.4.126.339039.05.5000005. Manutenção Das Ações Do Cras	0,00	5.000,00 4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
386	03.01.08.244.2511.4.126.339030.05.5000005. Manutenção Das Ações Do Cras	0,00	5.000,00 2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
388	03.01.08.244.2511.4.126.319013.05.5000002. Manutenção Das Ações Do Cras	0,00	12.900,00 0,00	0,00	0,00	12.483,59	0,00	12.483,59	0,00	12.483,59	416,41	0,00
394	03.01.08.244.2511.4.126.339030.02.5000002. Manutenção Das Ações Do Cras	0,00	8.835,00 0,00	0,00	1.239,34	8.830,05	481,14	8.060,54	0,00	7.579,40	4,95	1.250,65
412	03.01.08.244.2511.4.126.449052.05.5000005. Manutenção Das Ações Do Cras	0,00	9.000,00 0,00	0,00	0,00	8.660,00	0,00	8.660,00	6.910,00	8.660,00	340,00	0,00
418	03.01.08.244.2511.4.126.319011.05.5000005. Manutenção Das Ações Do Cras	0,00	1.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
		2.074.961,20	465.123,01 524.038,41	0,00	64.624,97	1.128.966,93	98.892,86	1.113.995,03	90.781,43	1.044.400,39	887.078,87	84.566,54
Total Unidade :		2.074.961,20	465.123,01 524.038,41	0,00	64.624,97	1.128.966,93	98.892,86	1.113.995,03	90.781,43	1.044.400,39	887.078,87	84.566,54
Total Órgão :		2.074.961,20	465.123,01 524.038,41	0,00	64.624,97	1.128.966,93	98.892,86	1.113.995,03	90.781,43	1.044.400,39	887.078,87	84.566,54

Órgão : 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade : 1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
214	04.01.10.301.2514.4.128.319011.01.3100000. Atendimento Em Unidades Básicas De Saúde	120.000,00	61.000,00 0,00	0,00	22.884,14	169.104,23	22.884,14	169.104,23	22.884,14	169.104,23	11.895,77	0,00
215	04.01.10.301.2514.4.128.319013.01.3100000. Atendimento Em Unidades Básicas De Saúde	35.000,00	38.700,00 0,00	0,00	8.083,48	64.383,76	8.083,48	64.383,76	6.027,62	56.300,28	9.316,24	8.083,48



Prefeitura Municipal de Pinhalzinho

Balancete da Despesa - Órgão e Unidade referente ao Período de 01/11/2018 à 30/11/2018

Exercício de 2018

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
216	04.01.10.301.2514.4.128.339030.01.3100000. Atendimento Em Unidades Básicas De Saúde	230.000,00	27.148,00 0,00	0,00	26.258,01	257.129,94	23.450,31	246.386,06	16.082,71	224.015,75	18,06	33.114,19
217	04.01.10.301.2514.4.128.339030.02.3000010. Atendimento Em Unidades Básicas De Saúde	10.000,00	4.000,00 500,00	0,00	0,00	12.316,97	0,00	12.316,97	0,00	12.316,97	1.183,03	0,00
218	04.01.10.301.2514.4.128.339030.05.3000010. Atendimento Em Unidades Básicas De Saúde	100.000,00	149.000,00 42.448,45	0,00	496,48	185.624,71	496,48	185.624,71	6,00	185.128,23	20.926,84	496,48
219	04.01.10.301.2514.4.128.339032.01.3100000. Atendimento Em Unidades Básicas De Saúde	430.370,58	0,00 119.232,00	0,00	21.346,99	304.338,97	16.323,69	284.731,77	12.319,91	277.054,67	6.799,61	27.284,30
220	04.01.10.301.2514.4.128.339032.02.3000010. Atendimento Em Unidades Básicas De Saúde	20.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	14.023,16	0,00	14.023,16	0,00	14.023,16	5.976,84	0,00
221	04.01.10.301.2514.4.128.339032.02.3000040. Atendimento Em Unidades Básicas De Saúde	5.700,00	0,00 3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00
222	04.01.10.301.2514.4.128.339032.05.3000010. Atendimento Em Unidades Básicas De Saúde	163.000,00	0,00 147.000,00	0,00	0,00	15.223,16	0,00	15.223,16	0,00	15.223,16	776,84	0,00
223	04.01.10.301.2514.4.128.339036.01.3100000. Atendimento Em Unidades Básicas De Saúde	32.000,00	0,00 10.271,00	0,00	1.214,98	19.314,62	2.300,16	17.584,98	2.622,39	16.499,80	2.414,38	2.814,82
224	04.01.10.301.2514.4.128.339036.02.3000010. Atendimento Em Unidades Básicas De Saúde	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
225	04.01.10.301.2514.4.128.339036.05.3000010. Atendimento Em Unidades Básicas De Saúde	2.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
226	04.01.10.301.2514.4.128.339039.01.3100000. Atendimento Em Unidades Básicas De Saúde	3.300.000,00	701.220,00 543.554,00	0,00	44.571,96	3.457.657,93	307.543,44	2.603.417,57	292.519,70	2.579.965,15	8,07	877.692,78
227	04.01.10.301.2514.4.128.339039.02.3000010. Atendimento Em Unidades Básicas De Saúde	15.000,00	500,00 4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00
228	04.01.10.301.2514.4.128.339039.05.3000010. Atendimento Em Unidades Básicas De Saúde	100.000,00	0,00 94.000,00	0,00	0,00	5.230,00	0,00	5.230,00	0,00	5.230,00	770,00	0,00
229	04.01.10.301.2514.4.128.339046.01.3100000. Atendimento Em Unidades Básicas De Saúde	32.400,00	10.800,00 0,00	0,00	3.600,00	43.200,00	3.600,00	43.200,00	3.600,00	39.600,00	0,00	3.600,00
230	04.01.10.301.2514.4.128.339047.01.3100000. Atendimento Em Unidades Básicas De Saúde	1.000,00	544,00 0,00	0,00	0,00	1.364,00	0,00	1.364,00	0,00	1.364,00	180,00	0,00
231	04.01.10.301.2514.4.128.339048.01.3100000. Atendimento Em Unidades Básicas De Saúde	9.600,00	4.000,00 0,00	0,00	800,00	13.600,00	800,00	13.600,00	800,00	12.800,00	0,00	800,00
232	04.01.10.301.2514.4.128.339092.01.3100000. Atendimento Em Unidades Básicas De Saúde	1.000,00	0,00 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,00	0,00
233	04.01.10.301.2514.4.128.449052.01.3100000. Atendimento Em Unidades Básicas De Saúde	40.000,00	124.000,00 3.510,00	0,00	0,00	156.951,00	0,00	156.951,00	0,00	156.951,00	3.539,00	0,00



Prefeitura Municipal de Pinhalzinho

Balancete da Despesa - Órgão e Unidade referente ao Período de 01/11/2018 à 30/11/2018

Exercício de 2018

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
234	04.01.10.301.2514.4.128.449052.02.3000010. Atendimento Em Unidades Básicas De Saúde	1.500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
235	04.01.10.301.2514.4.128.449052.05.3000010. Atendimento Em Unidades Básicas De Saúde	5.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
236	04.01.10.301.2514.4.130.339030.01.3100000. Assistência Odontológica Básica E Especializada	10.000,00	0,00 8.800,00	0,00	0,00	510,00	0,00	510,00	0,00	510,00	690,00	0,00
237	04.01.10.301.2514.4.130.339036.01.3100000. Assistência Odontológica Básica E Especializada	1.000,00	440,00 0,00	0,00	240,00	1.440,00	240,00	1.440,00	120,00	1.320,00	0,00	120,00
238	04.01.10.301.2514.4.130.339039.01.3100000. Assistência Odontológica Básica E Especializada	1.000,00	16.100,00 0,00	0,00	0,00	17.059,19	914,25	3.365,50	1.298,50	2.451,25	40,81	14.607,94
239	04.01.10.301.2514.4.130.449052.01.3100000. Assistência Odontológica Básica E Especializada	1.000,00	0,00 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860,00	0,00
240	04.01.10.301.2514.4.134.339032.05.3000040. Manutenção Da Assistência Farmacêutica	49.500,00	0,00 0,00	0,00	36.560,46	46.505,19	0,00	9.944,73	0,00	9.944,73	2.994,81	36.560,46
241	04.01.10.302.2514.4.129.319011.01.3100000. Atendimento Hospitalar E Ambulatorial	1.000.000,00	247.804,00 96.503,00	0,00	90.245,92	1.018.996,48	90.245,92	1.018.996,48	90.245,92	1.018.996,48	132.304,52	0,00
242	04.01.10.302.2514.4.129.319013.01.3100000. Atendimento Hospitalar E Ambulatorial	280.000,00	88.000,00 25.576,00	0,00	24.457,52	286.719,36	24.457,52	286.719,36	25.785,97	262.261,84	55.704,64	24.457,52
243	04.01.10.302.2514.4.129.339030.01.3100000. Atendimento Hospitalar E Ambulatorial	200.000,00	174.280,00 41.230,00	0,00	16.522,35	330.941,53	22.719,95	325.076,45	34.166,88	305.642,44	2.108,47	25.299,09
244	04.01.10.302.2514.4.129.339030.05.3000020. Atendimento Hospitalar E Ambulatorial	62.000,00	0,00 62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
245	04.01.10.302.2514.4.129.339036.01.3100000. Atendimento Hospitalar E Ambulatorial	2.000,00	41.310,00 15.966,00	0,00	200,00	27.260,00	1.040,00	25.580,00	1.040,00	24.740,00	84,00	2.520,00
246	04.01.10.302.2514.4.129.339036.05.3000020. Atendimento Hospitalar E Ambulatorial	6.000,00	10.000,00 16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
247	04.01.10.302.2514.4.129.339039.01.3100000. Atendimento Hospitalar E Ambulatorial	70.000,00	291.441,30 27.180,00	0,00	56.243,17	325.934,38	15.139,76	254.557,43	8.654,10	242.403,63	8.326,92	83.530,75
248	04.01.10.302.2514.4.129.339039.05.3000020. Atendimento Hospitalar E Ambulatorial	100.000,00	154.000,00 63.368,94	0,00	0,00	189.766,06	0,00	189.766,06	0,00	189.766,06	865,00	0,00
249	04.01.10.302.2514.4.129.339092.01.3100000. Atendimento Hospitalar E Ambulatorial	1.000,00	0,00 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479,00	0,00
250	04.01.10.302.2514.4.129.449052.01.3100000. Atendimento Hospitalar E Ambulatorial	5.000,00	8.200,00 4.185,00	0,00	1.390,00	8.112,95	1.390,00	8.112,95	1.800,00	6.722,95	902,05	1.390,00
251	04.01.10.302.2514.4.131.319011.01.3100000. Manutenção Do Samu Municipal	120.000,00	0,00 40.610,00	0,00	5.590,39	63.887,18	5.590,39	63.887,18	5.590,39	63.887,18	15.502,82	0,00



Prefeitura Municipal de Pinhalzinho

Balancete da Despesa - Órgão e Unidade referente ao Período de 01/11/2018 à 30/11/2018

Exercício de 2018

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
252	04.01.10.302.2514.4.131.319013.01.3100000. Manutenção Do Samu Municipal	35.000,00	0,00 12.000,00	0,00	1.785,26	18.130,38	1.785,26	18.130,38	1.606,94	16.345,12	4.869,62	1.785,26
253	04.01.10.302.2514.4.131.334041.01.3100000. Manutenção Do Samu Municipal	32.000,00	0,00 5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.500,00	0,00
254	04.01.10.302.2514.4.131.334041.05.3000020. Manutenção Do Samu Municipal	220.000,00	0,00 220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
255	04.01.10.302.2514.4.131.339030.01.3100000. Manutenção Do Samu Municipal	50.000,00	11.092,00 0,00	0,00	2.414,60	61.083,46	3.482,22	59.445,26	3.751,57	56.535,41	8,54	4.548,05
256	04.01.10.302.2514.4.131.339036.01.3100000. Manutenção Do Samu Municipal	20.000,00	0,00 5.752,00	0,00	685,60	6.791,19	685,60	6.791,19	685,60	6.791,19	7.456,81	0,00
257	04.01.10.302.2514.4.131.339039.01.3100000. Manutenção Do Samu Municipal	15.000,00	0,00 50,00	0,00	266,07	12.273,44	358,97	12.273,44	568,97	12.007,37	2.676,56	266,07
258	04.01.10.302.2514.4.131.339047.01.3100000. Manutenção Do Samu Municipal	500,00	820,00 0,00	0,00	0,00	1.279,07	0,00	1.279,07	0,00	1.279,07	40,93	0,00
259	04.01.10.302.2514.4.131.449052.01.3100000. Manutenção Do Samu Municipal	5.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	3.682,80	0,00	3.682,80	0,00	3.682,80	1.317,20	0,00
260	04.01.10.302.2514.4.131.449052.05.3000020. Manutenção Do Samu Municipal	44.000,00	0,00 16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00
261	04.01.10.302.2514.4.134.339030.01.3100000. Manutenção Da Assistência Farmacêutica	2.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
262	04.01.10.302.2514.4.134.339036.01.3100000. Manutenção Da Assistência Farmacêutica	3.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
263	04.01.10.302.2514.4.134.339039.01.3100000. Manutenção Da Assistência Farmacêutica	6.288,35	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.288,35	0,00
264	04.01.10.304.2514.4.135.319011.05.3000030. Manutenção Da Visa	30.000,00	31.100,00 10.000,00	0,00	0,00	50.982,80	0,00	50.982,80	0,00	50.982,80	117,20	0,00
265	04.01.10.304.2514.4.135.339030.05.3000030. Manutenção Da Visa	10.000,00	10.000,00 17.000,00	0,00	0,00	2.825,92	0,00	2.825,92	0,00	2.825,92	174,08	0,00
266	04.01.10.304.2514.4.135.339036.05.3000030. Manutenção Da Visa	10.000,00	0,00 8.000,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	500,00	0,00
267	04.01.10.304.2514.4.135.449052.05.3000030. Manutenção Da Visa	7.000,00	0,00 6.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00
268	04.01.10.305.2514.4.132.339030.01.3100000. Vacinação E Controle De Vetores	7.000,00	1.228,00 0,00	0,00	414,00	8.224,00	414,00	8.224,00	87,00	7.810,00	4,00	414,00
269	04.01.10.305.2514.4.132.339030.05.3000030. Vacinação E Controle De Vetores	3.500,00	0,00 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.330,00	0,00



Prefeitura Municipal de Pinhalzinho

Balancete da Despesa - Órgão e Unidade referente ao Período de 01/11/2018 à 30/11/2018

Exercício de 2018

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
270	04.01.10.305.2514.4.132.339032.01.3100000. Vacinação E Controle De Vetores	1.000,00	0,00 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435,00	0,00
271	04.01.10.305.2514.4.132.339036.01.3100000. Vacinação E Controle De Vetores	4.000,00	5.000,00 100,00	0,00	0,00	8.650,00	0,00	8.650,00	0,00	8.650,00	250,00	0,00
272	04.01.10.305.2514.4.132.339036.05.3000030. Vacinação E Controle De Vetores	3.500,00	0,00 3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
273	04.01.10.305.2514.4.132.339039.01.3100000. Vacinação E Controle De Vetores	6.000,00	0,00 5.393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	607,00	0,00
274	04.01.10.305.2514.4.132.339039.05.3000030. Vacinação E Controle De Vetores	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
275	04.01.10.305.2514.4.132.449052.05.3000030. Vacinação E Controle De Vetores	2.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
358	04.01.10.302.2514.4.131.334041.05.3020020. Manutenção Do Samu Municipal	0,00	220.000,00 0,00	0,00	0,00	214.358,76	17.863,23	214.358,76	35.726,46	196.495,53	5.641,24	17.863,23
378	04.01.10.302.2514.4.129.339047.01.3100000. Atendimento Hospitalar E Ambulatorial	0,00	2.200,00 240,00	0,00	0,00	1.934,00	0,00	1.934,00	0,00	1.934,00	26,00	0,00
379	04.01.10.302.2514.4.129.339032.01.3100000. Atendimento Hospitalar E Ambulatorial	0,00	139.435,00 118.390,30	0,00	0,00	21.037,65	0,00	21.007,55	10.908,20	21.007,55	7,05	30,10
380	04.01.10.304.2514.4.135.319011.01.3100000. Manutenção Da Visa	0,00	21.965,00 0,00	0,00	5.990,71	21.781,50	5.990,71	21.781,50	5.990,71	21.781,50	183,50	0,00
381	04.01.10.304.2514.4.135.319013.01.3100000. Manutenção Da Visa	0,00	13.000,00 7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.900,00	0,00
382	04.01.10.304.2514.4.135.339030.01.3100000. Manutenção Da Visa	0,00	20.000,00 865,00	0,00	413,31	6.386,46	413,31	6.386,46	845,16	5.973,15	12.748,54	413,31
383	04.01.10.304.2514.4.135.339036.01.3100000. Manutenção Da Visa	0,00	500,00 0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	410,00	0,00
384	04.01.10.304.2514.4.135.339039.01.3100000. Manutenção Da Visa	0,00	11.000,00 0,00	0,00	5.926,70	10.997,10	5.926,70	10.997,10	6.308,79	10.870,40	2,90	126,70
389	04.01.10.301.2514.4.128.339030.05.3010010. Atendimento Em Unidades Básicas De Saúde	0,00	103.348,45 0,00	0,00	0,00	102.789,66	0,00	102.789,66	0,00	102.789,66	558,79	0,00
390	04.01.10.301.2514.4.128.339032.05.3010010. Atendimento Em Unidades Básicas De Saúde	0,00	229.235,00 1.900,00	0,00	74.504,32	227.327,70	18.310,81	171.134,19	15,46	152.823,38	7,30	74.504,32
391	04.01.10.301.2514.4.128.339039.05.3010010. Atendimento Em Unidades Básicas De Saúde	0,00	10.000,00 3.500,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	6.300,00	0,00
392	04.01.10.302.2514.4.129.339039.05.3020020. Atendimento Hospitalar E Ambulatorial	0,00	136.148,94 3.252,00	0,00	15.035,50	131.900,11	15.035,50	131.900,11	15.035,50	131.900,11	996,83	0,00



Prefeitura Municipal de Pinhalzinho

Balancete da Despesa - Órgão e Unidade referente ao Período de 01/11/2018 à 30/11/2018

Exercício de 2018

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
393	04.01.10.305.2514.4.132.339036.05.3030030. Vacinação E Controle De Vetores	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
			0,00									
395	04.01.10.301.2514.4.128.339030.02.3000040. Atendimento Em Unidades Básicas De Saúde	0,00	14.977,69	0,00	0,00	14.930,00	0,00	14.930,00	0,00	14.930,00	47,69	0,00
			0,00									
396	04.01.10.301.2514.4.128.339030.05.3070001. Atendimento Em Unidades Básicas De Saúde	0,00	79.600,00	0,00	50,00	78.811,39	855,00	78.212,39	4.760,00	78.164,39	788,61	647,00
			0,00									
406	04.01.10.302.2514.4.129.339030.05.3020020. Atendimento Hospitalar E Ambulatorial	0,00	3.252,00	0,00	0,00	3.251,00	0,00	3.251,00	0,00	3.251,00	1,00	0,00
			0,00									
407	04.01.10.302.2514.4.129.449052.05.3010011. Atendimento Hospitalar E Ambulatorial	0,00	294.000,00	0,00	0,00	272.304,00	0,00	50.731,00	41.981,00	50.731,00	21.696,00	221.573,00
			0,00									
409	04.01.10.301.2514.4.128.339030.05.3070002. Atendimento Em Unidades Básicas De Saúde	0,00	214.930,00	0,00	93.336,43	214.926,13	57.415,87	177.157,49	42.301,35	119.741,62	3,87	95.184,51
			0,00									
416	04.01.10.301.2514.4.128.339032.05.3070001. Atendimento Em Unidades Básicas De Saúde	0,00	47.700,00	0,00	0,00	47.681,34	1.177,80	46.696,14	3.725,00	45.518,34	18,66	2.163,00
			0,00									
419	04.01.10.301.2514.4.128.339032.05.3070002. Atendimento Em Unidades Básicas De Saúde	0,00	100.000,00	0,00	0,00	90.247,66	20.397,06	89.327,11	68.930,05	68.930,05	9.752,34	21.317,61
			0,00									
421	04.01.10.301.2514.4.128.339039.05.3000051. Atendimento Em Unidades Básicas De Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00									
		7.080.858,93	3.876.519,38	0,00	561.528,35	8.672.972,29	697.331,53	7.337.766,83	768.791,99	7.089.764,32	468.488,33	1.583.207,97
			1.815.917,69									
Total Unidade :		7.080.858,93	3.876.519,38	0,00	561.528,35	8.672.972,29	697.331,53	7.337.766,83	768.791,99	7.089.764,32	468.488,33	1.583.207,97
			1.815.917,69									
Total Órgão :		7.080.858,93	3.876.519,38	0,00	561.528,35	8.672.972,29	697.331,53	7.337.766,83	768.791,99	7.089.764,32	468.488,33	1.583.207,97
			1.815.917,69									

Órgão : 5 - SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS MUNICIPAIS

Unidade : 1 - SETOR DE URBANISMO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
276	05.01.15.451.2500.3.102.449051.01.1100000. Pavimentações E Recapeamentos	10.000,00	50.420,00	0,00	0,00	55.049,06	0,00	55.049,06	0,00	55.049,06	5.370,94	0,00
			0,00									
277	05.01.15.451.2500.3.102.449051.05.1000042. Pavimentações E Recapeamentos	245.850,00	0,00	0,00	0,00	245.850,00	0,00	49.170,00	49.170,00	49.170,00	0,00	196.680,00
			0,00									
278	05.01.15.451.2500.3.102.449051.05.1000040. Pavimentações E Recapeamentos	245.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245.850,00	0,00
			0,00									



Prefeitura Municipal de Pinhalzinho

Balancete da Despesa - Órgão e Unidade referente ao Período de 01/11/2018 à 30/11/2018

Exercício de 2018

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
279	05.01.15.451.2500.3.102.449051.05.1000041. Pavimentações E Recapeamentos	245.850,00	0,00 0,00	0,00	0,00	245.850,00	122.925,00	172.095,00	122.925,00	172.095,00	0,00	73.755,00
280	05.01.15.451.2500.3.104.339030.01.1100000. Assessibilidade De Prédios E Locais Públicos	50.000,00	0,00 50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281	05.01.15.451.2500.3.104.339039.01.1100000. Assessibilidade De Prédios E Locais Públicos	50.000,00	0,00 50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
282	05.01.15.451.2500.3.104.449051.01.1100000. Assessibilidade De Prédios E Locais Públicos	200.000,00	0,00 200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
283	05.01.15.451.2500.3.105.339030.01.1100000. Revitalização De Praças, Parques E Congeneres	20.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
284	05.01.15.451.2500.3.105.339039.01.1100000. Revitalização De Praças, Parques E Congeneres	50.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
285	05.01.15.451.2500.3.105.449051.01.1100000. Revitalização De Praças, Parques E Congeneres	50.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
286	05.01.15.452.2509.4.118.319011.01.1100000. Manutenção Dos Serviços Urbanos	250.000,00	142.100,00 27.965,00	0,00	23.233,22	364.102,26	23.233,22	364.102,26	23.233,22	364.102,26	32,74	0,00
287	05.01.15.452.2509.4.118.319013.01.1100000. Manutenção Dos Serviços Urbanos	70.000,00	45.650,00 13.500,00	0,00	6.861,61	102.147,47	6.861,61	102.147,47	6.203,47	95.285,86	2,53	6.861,61
288	05.01.15.452.2509.4.118.339030.01.1100000. Manutenção Dos Serviços Urbanos	240.000,00	63.117,00 0,00	0,00	19.318,00	303.113,67	27.637,32	289.715,97	37.617,08	270.553,23	3,33	32.560,44
289	05.01.15.452.2509.4.118.339036.01.1100000. Manutenção Dos Serviços Urbanos	14.000,00	8.905,00 3.940,00	0,00	1.014,11	18.105,11	1.014,11	18.105,11	1.014,11	18.105,11	859,89	0,00
290	05.01.15.452.2509.4.118.339039.01.1100000. Manutenção Dos Serviços Urbanos	550.000,00	64.590,00 53.095,00	0,00	4.920,27	561.462,76	11.478,03	548.326,18	50.934,66	537.905,91	32,24	23.556,85
291	05.01.15.452.2509.4.118.339047.01.1100000. Manutenção Dos Serviços Urbanos	1.000,00	2.582,82 0,00	0,00	0,00	3.567,32	0,00	3.567,32	0,00	3.567,32	15,50	0,00
292	05.01.15.452.2509.4.118.339092.01.1100000. Manutenção Dos Serviços Urbanos	1.000,00	0,00 992,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,18	0,00
293	05.01.15.452.2509.4.118.449052.01.1100000. Manutenção Dos Serviços Urbanos	1.000,00	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
294	05.01.18.541.2509.4.119.319011.01.1100000. Manutenção Da Coleta E Transbordo Do Lixo	170.000,00	0,00 83.778,00	0,00	15.356,85	85.300,70	15.356,85	85.300,70	15.356,85	85.300,70	921,30	0,00
295	05.01.18.541.2509.4.119.319013.01.1100000. Manutenção Da Coleta E Transbordo Do Lixo	50.000,00	2.400,00 29.612,00	0,00	4.453,49	22.755,86	4.453,49	22.755,86	4.381,57	18.302,37	32,14	4.453,49
296	05.01.18.541.2509.4.119.337370.01.1100000. Manutenção Da Coleta E Transbordo Do Lixo	53.000,00	29.724,90 0,00	0,00	6.893,74	82.724,88	6.893,74	82.724,88	6.893,74	75.831,14	0,02	6.893,74



Prefeitura Municipal de Pinhalzinho

Balancete da Despesa - Órgão e Unidade referente ao Período de 01/11/2018 à 30/11/2018

Exercício de 2018

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
297	05.01.18.541.2509.4.119.339030.01.1100000. Manutenção Da Coleta E Transbordo Do Lixo	95.000,00	24.988,00 0,00	0,00	6.452,19	119.975,52	6.452,19	119.698,52	7.187,38	117.061,98	12,48	2.913,54
298	05.01.18.541.2509.4.119.339036.01.1100000. Manutenção Da Coleta E Transbordo Do Lixo	1.000,00	0,00 715,00	0,00	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00	5,00	0,00
299	05.01.18.541.2509.4.119.339039.01.1100000. Manutenção Da Coleta E Transbordo Do Lixo	24.000,00	2.618,00 13.450,00	0,00	608,16	13.162,16	608,16	13.162,16	1.108,16	12.554,00	5,84	608,16
300	05.01.18.541.2509.4.119.339047.01.1100000. Manutenção Da Coleta E Transbordo Do Lixo	200,00	0,00 0,00	0,00	0,00	195,96	0,00	195,96	0,00	195,96	4,04	0,00
301	05.01.18.541.2509.4.119.339339.01.1100000. Manutenção Da Coleta E Transbordo Do Lixo	560.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	560.000,00	49.042,30	511.341,87	45.361,87	462.299,57	0,00	97.700,43
302	05.01.18.541.2509.4.119.449052.01.1100000. Manutenção Da Coleta E Transbordo Do Lixo	5.000,00	0,00 4.545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455,00	0,00
398	05.01.15.451.2500.3.102.449051.02.1000044. Pavimentações E Recapeamentos	0,00	250.000,00 0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
410	05.01.15.451.2500.3.102.449051.02.1000047. Pavimentações E Recapeamentos	0,00	600.000,00 0,00	0,00	599.294,07	599.294,07	0,00	0,00	0,00	0,00	705,93	599.294,07
		3.252.750,00	1.287.095,72 532.592,82	0,00	688.405,71	3.632.936,80	275.956,02	2.687.738,32	371.387,11	2.337.659,47	374.316,10	1.295.277,33
Total Unidade :		3.252.750,00	1.287.095,72 532.592,82	0,00	688.405,71	3.632.936,80	275.956,02	2.687.738,32	371.387,11	2.337.659,47	374.316,10	1.295.277,33

Unidade : 2 - SETOR DE ESTRADAS

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
303	05.02.26.782.2500.3.102.449051.01.1100000. Pavimentações E Recapeamentos	100.000,00	0,00 360,00	0,00	0,00	36.822,00	0,00	35.650,93	248,34	18.650,93	62.818,00	18.171,07
304	05.02.26.782.2509.4.120.319011.01.1100000. Conservação Das Estradas E Patrulha Rural	970.000,00	178.000,00 0,00	0,00	88.741,58	1.016.722,71	88.741,58	1.016.722,71	88.741,58	1.016.722,71	131.277,29	0,00
305	05.02.26.782.2509.4.120.319013.01.1100000. Conservação Das Estradas E Patrulha Rural	280.000,00	52.700,00 0,00	0,00	25.649,70	281.347,78	25.649,70	281.347,78	25.023,23	255.698,08	51.352,22	25.649,70
306	05.02.26.782.2509.4.120.339030.01.1100000. Conservação Das Estradas E Patrulha Rural	640.000,00	0,00 9.850,00	0,00	57.028,08	610.428,09	63.566,26	599.942,84	57.714,10	546.718,98	19.721,91	63.709,11
307	05.02.26.782.2509.4.120.339036.01.1100000. Conservação Das Estradas E Patrulha Rural	20.000,00	4.230,00 0,00	0,00	3.522,80	24.148,08	1.761,40	22.386,68	1.700,00	20.625,28	81,92	3.522,80
308	05.02.26.782.2509.4.120.339039.01.1100000. Conservação Das Estradas E Patrulha Rural	80.000,00	8.120,00 600,00	0,00	10.796,73	87.513,00	10.796,73	87.223,00	9.519,26	78.357,27	7,00	9.155,73



Prefeitura Municipal de Pinhalzinho

Balancete da Despesa - Órgão e Unidade referente ao Período de 01/11/2018 à 30/11/2018

Exercício de 2018

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
309	05.02.26.782.2509.4.120.339047.01.1100000. Conservação Das Estradas E Patrulha Rural	500,00	0,00 0,00	0,00	137,12	299,12	137,12	299,12	0,00	162,00	200,88	137,12
310	05.02.26.782.2509.4.120.339092.01.1100000. Conservação Das Estradas E Patrulha Rural	500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
311	05.02.26.782.2509.4.120.449052.01.1100000. Conservação Das Estradas E Patrulha Rural	5.000,00	0,00 1.900,00	0,00	0,00	1.104,07	0,00	1.104,07	0,00	1.104,07	1.995,93	0,00
367	05.02.26.782.2509.4.120.339030.01.1000025. Conservação Das Estradas E Patrulha Rural	0,00	40.860,00 0,00	0,00	21.186,36	40.824,45	21.186,36	40.824,45	0,00	19.638,09	35,55	21.186,36
368	05.02.26.782.2509.4.120.339030.01.1300000. Conservação Das Estradas E Patrulha Rural	0,00	38.400,00 0,00	0,00	0,00	38.399,84	0,00	38.399,84	0,00	38.399,84	0,16	0,00
		2.096.000,00	322.310,00 12.710,00	0,00	207.062,37	2.137.609,14	211.839,15	2.123.901,42	182.946,51	1.996.077,25	267.990,86	141.531,89
Total Unidade :		2.096.000,00	322.310,00 12.710,00	0,00	207.062,37	2.137.609,14	211.839,15	2.123.901,42	182.946,51	1.996.077,25	267.990,86	141.531,89
Total Órgão :		5.348.750,00	1.609.405,72 545.302,82	0,00	895.468,08	5.770.545,94	487.795,17	4.811.639,74	554.333,62	4.333.736,72	642.306,96	1.436.809,22

Órgão : 6 - SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Unidade : 1 - AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
312	06.01.18.541.2510.4.122.339030.01.1100000. Ações De Gestão Ambiental	10.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
313	06.01.18.541.2510.4.122.339036.01.1100000. Ações De Gestão Ambiental	10.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
314	06.01.18.541.2510.4.122.339039.01.1100000. Ações De Gestão Ambiental	10.000,00	8.506,29 0,00	0,00	76,02	1.506,29	76,02	1.485,41	76,02	1.409,39	17.000,00	96,90
315	06.01.18.541.2510.4.122.449052.01.1100000. Ações De Gestão Ambiental	17.034,80	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.034,80	0,00
316	06.01.20.606.2510.4.121.319011.01.1100000. Manutenção Da Casa Da Agricultura	20.000,00	3.361,00 10.000,00	0,00	7.521,83	13.360,65	7.521,83	13.360,65	7.521,83	13.360,65	0,35	0,00
317	06.01.20.606.2510.4.121.319013.01.1100000. Manutenção Da Casa Da Agricultura	6.000,00	0,00 4.000,00	0,00	0,00	1.693,24	0,00	1.693,24	846,62	1.693,24	306,76	0,00
318	06.01.20.606.2510.4.121.339030.01.1100000. Manutenção Da Casa Da Agricultura	1.100,00	500,00 0,00	0,00	94,40	800,54	0,00	706,14	0,88	706,14	799,46	94,40



Prefeitura Municipal de Pinhalzinho

Balancete da Despesa - Órgão e Unidade referente ao Período de 01/11/2018 à 30/11/2018

Exercício de 2018

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
319	06.01.20.606.2510.4.121.339036.01.1100000. Manutenção Da Casa Da Agricultura	10.000,00	3.500,00 500,00	0,00	0,00	12.994,52	703,71	7.364,84	703,71	6.661,13	5,48	6.333,39
320	06.01.20.606.2510.4.121.449052.01.1100000. Manutenção Da Casa Da Agricultura	2.000,00	0,00 50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.950,00	0,00
387	06.01.20.606.2510.4.121.339039.01.1100000. Manutenção Da Casa Da Agricultura	0,00	1.050,00 0,00	0,00	0,00	1.034,04	90,34	792,83	127,69	792,83	15,96	241,21
		86.134,80	16.917,29 14.550,00	0,00	7.692,25	31.389,28	8.391,90	25.403,11	9.276,75	24.623,38	57.112,81	6.765,90
Total Unidade :		86.134,80	16.917,29 14.550,00	0,00	7.692,25	31.389,28	8.391,90	25.403,11	9.276,75	24.623,38	57.112,81	6.765,90
Total Órgão :		86.134,80	16.917,29 14.550,00	0,00	7.692,25	31.389,28	8.391,90	25.403,11	9.276,75	24.623,38	57.112,81	6.765,90

Órgão : 7 - CRIANÇA E ADOLESCENTE

Unidade : 1 - FUNDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESC

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
321	07.01.08.243.2512.4.123.339030.01.5100000. Manutenção Do Fmdca	5.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	971,25	0,00	971,25	971,25	971,25	4.028,75	0,00
322	07.01.08.243.2512.4.123.339032.01.5100000. Manutenção Do Fmdca	500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
323	07.01.08.243.2512.4.123.339033.01.5100000. Manutenção Do Fmdca	500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
324	07.01.08.243.2512.4.123.339036.01.5100000. Manutenção Do Fmdca	2.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
325	07.01.08.243.2512.4.123.339039.01.5100000. Manutenção Do Fmdca	5.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	560,04	0,00	560,00	560,00	560,00	4.439,96	0,04
326	07.01.08.243.2512.4.123.339046.01.5100000. Manutenção Do Fmdca	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
327	07.01.08.243.2512.4.123.339047.01.5100000. Manutenção Do Fmdca	500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
328	07.01.08.243.2512.4.123.339048.01.5100000. Manutenção Do Fmdca	500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
329	07.01.08.243.2512.4.123.449052.01.5100000. Manutenção Do Fmdca	3.813,92	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.813,92	0,00



Prefeitura Municipal de Pinhalzinho

Balancete da Despesa - Órgão e Unidade referente ao Período de 01/11/2018 à 30/11/2018

Exercício de 2018

	18.813,92	0,00	0,00	0,00	1.531,29	0,00	1.531,25	1.531,25	1.531,25	17.282,63	0,04
		0,00									
Total Unidade :	18.813,92	0,00	0,00	0,00	1.531,29	0,00	1.531,25	1.531,25	1.531,25	17.282,63	0,04
		0,00									

Unidade : 2 - CONSELHO TUTELAR

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
330	07.02.08.243.2512.4.123.339004.01.5100000. Manutenção Do Fmdca	82.000,00	3.250,00 6.440,00	0,00	8.577,73	78.802,79	8.577,73	78.802,79	8.643,40	77.637,31	7,21	1.165,48
331	07.02.08.243.2512.4.123.339030.01.5100000. Manutenção Do Fmdca	20.000,00	0,00 3.250,00	0,00	0,00	3.244,89	0,00	3.244,89	182,69	3.244,89	13.505,11	0,00
332	07.02.08.243.2512.4.123.339032.01.5100000. Manutenção Do Fmdca	2.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
333	07.02.08.243.2512.4.123.339033.01.5100000. Manutenção Do Fmdca	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
334	07.02.08.243.2512.4.123.339036.01.5100000. Manutenção Do Fmdca	7.500,00	6.440,00 0,00	0,00	0,00	5.490,00	450,00	5.040,00	450,00	4.590,00	8.450,00	900,00
335	07.02.08.243.2512.4.123.339039.01.5100000. Manutenção Do Fmdca	18.000,00	0,00 0,00	0,00	1.153,63	10.366,08	1.243,97	10.137,91	736,96	8.984,28	7.633,92	1.381,80
336	07.02.08.243.2512.4.123.339046.01.5100000. Manutenção Do Fmdca	500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
337	07.02.08.243.2512.4.123.339047.01.5100000. Manutenção Do Fmdca	5.000,00	0,00 0,00	0,00	318,80	4.318,80	318,80	4.318,80	4.000,00	4.000,00	681,20	318,80
338	07.02.08.243.2512.4.123.339048.01.5100000. Manutenção Do Fmdca	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
339	07.02.08.243.2512.4.123.339049.01.5100000. Manutenção Do Fmdca	500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
340	07.02.08.243.2512.4.123.449052.01.5100000. Manutenção Do Fmdca	3.604,40	0,00 0,00	0,00	0,00	1.104,07	0,00	1.104,07	0,00	1.104,07	2.500,33	0,00
		141.104,40	9.690,00 9.690,00	0,00	10.050,16	103.326,63	10.590,50	102.648,46	14.013,05	99.560,55	37.777,77	3.766,08
Total Unidade :		141.104,40	9.690,00 9.690,00	0,00	10.050,16	103.326,63	10.590,50	102.648,46	14.013,05	99.560,55	37.777,77	3.766,08
Total Órgão :		159.918,32	9.690,00 9.690,00	0,00	10.050,16	104.857,92	10.590,50	104.179,71	15.544,30	101.091,80	55.060,40	3.766,12



Prefeitura Municipal de Pinhalzinho

Balancete da Despesa - Órgão e Unidade referente ao Período de 01/11/2018 à 30/11/2018

Exercício de 2018

Total Geral :	34.996.116,85	11.036.344,56	0,00	2.893.926,60	35.321.495,16	3.193.581,07	32.391.320,98	3.303.688,36	30.762.290,44	4.519.004,96	4.559.204,72
		6.191.961,29									

Benedito Lauro de Lima
Prefeito

Herbert Israel da Silva
Contador CRC 1SP308955/O-6