



Prefeitura Municipal de Pinhalzinho

Balancete da Despesa - Órgão e Unidade referente ao Período de 01/08/2019 à 31/08/2019

Exercício de 2019

Orgão : 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	0,00	11.743,81	97.478,17	11.743,81	97.478,17	11.743,81	97.478,17	58.521,83	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	2.499,00	19.992,00	2.499,00	19.992,00	2.499,00	17.493,00	19.008,00	2.499,00
26	01.01.04.122.2502.4.110.339030.01.1100000	Manutenção Do Gabinete Do Prefeito E Assessorias	17.000,00	1.100,00	0,00	0,00	18.086,67	852,63	8.750,40	800,97	8.222,58	13,33	9.864,09
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
30	01.01.04.122.2502.4.110.339039.01.1100000	Manutenção Do Gabinete Do Prefeito E Assessorias	15.000,00	0,00	0,00	64,33	1.946,89	115,09	1.245,97	115,09	1.245,97	11.953,11	700,92
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	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
32	01.01.04.122.2502.4.110.339092.01.1100000	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	500,00	0,00
33	01.01.04.122.2502.4.110.449052.01.1100000	Manutenção Do Gabinete Do Prefeito E Assessorias	2.887,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.887,48	0,00
441	01.01.04.122.2502.4.110.449052.01.1200000	Manutenção Do Gabinete Do Prefeito E Assessorias	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00
Total Unidade :		242.387,48	53.100,00	0,00	14.307,14	137.503,73	15.210,53	127.466,54	15.158,87	124.439,72	156.883,75	13.064,01	

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	4.490,00	0,00	195,00	9.324,57	1.675,30	9.088,11	65,00	7.412,81	165,43	1.911,76
35	01.02.08.244.2504.4.111.339031.01.1100000	Manutenção Das Ações E Campanhas De Promoção	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00



Prefeitura Municipal de Pinhalzinho

Balancete da Despesa - Órgão e Unidade referente ao Período de 01/08/2019 à 31/08/2019

Exercício de 2019

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 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
38	01.02.08.244.2504.4.111.339036.01.1100000. Manutenção Das Ações E Campanhas De Promoção	2.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	954,00	0,00	954,00	0,00	954,00	1.046,00	0,00
39	01.02.08.244.2504.4.111.339039.01.1100000. Manutenção Das Ações E Campanhas De Promoção	15.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	13.169,98	633,51	9.016,07	1.247,32	9.016,07	1.830,02	4.153,91
40	01.02.08.244.2504.4.111.339046.01.1100000. Manutenção Das Ações E Campanhas De Promoção	500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	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 2.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.810,00	0,00
42	01.02.08.244.2504.4.111.339049.01.1100000. Manutenção Das Ações E Campanhas De Promoção	500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
43	01.02.08.244.2504.4.111.449052.01.1100000. Manutenção Das Ações E Campanhas De Promoção	4.234,80	0,00 0,00	0,00	0,00	2.347,00	0,00	2.347,00	1.690,00	2.347,00	1.887,80	0,00
Total Unidade :		47.034,80	4.490,00 4.490,00	0,00	195,00	25.795,55	2.308,81	21.405,18	3.002,32	19.729,88	21.239,25	6.065,67

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	100.000,00	23.650,00 0,00	0,00	15.259,53	118.260,54	15.259,53	118.260,54	15.259,53	118.260,54	5.389,46	0,00
45	01.03.04.122.2503.4.108.339033.01.1100000. Adiantamento Para Viagens, Diárias E Pronto Pagamento	19.000,00	0,00 14.650,00	0,00	350,90	4.063,57	350,90	4.063,57	350,90	4.063,57	286,43	0,00
46	01.03.04.122.2503.4.108.339039.01.1100000. Adiantamento Para Viagens, Diárias E Pronto Pagamento	5.069,60	0,00 0,00	0,00	412,92	3.356,24	412,92	3.356,24	412,92	3.356,24	1.713,36	0,00
47	01.03.04.122.2503.4.109.339039.01.1100000. Publicidade E Propaganda Oficial	90.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	12.428,20	460,94	11.093,98	1.958,60	10.633,04	77.571,80	1.795,16
48	01.03.04.122.2503.4.112.319011.01.1100000. Manutenção Do Funcionamento Do Paço Municipal	1.210.143,78	150.000,00 0,00	0,00	106.847,60	915.802,72	106.847,60	915.802,72	106.847,60	915.802,72	444.341,06	0,00
49	01.03.04.122.2503.4.112.319013.01.1100000. Manutenção Do Funcionamento Do Paço Municipal	300.000,00	100.000,00 0,00	0,00	29.954,75	270.633,60	29.954,75	270.633,60	35.853,05	240.678,85	129.366,40	29.954,75
50	01.03.04.122.2503.4.112.339030.01.1100000. Manutenção Do Funcionamento Do Paço Municipal	80.000,00	4.085,00 0,00	0,00	1.719,00	84.084,30	9.934,22	69.749,99	5.392,79	61.471,17	0,70	22.613,13



Prefeitura Municipal de Pinhalzinho

Balancete da Despesa - Órgão e Unidade referente ao Período de 01/08/2019 à 31/08/2019

Exercício de 2019

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
51	01.03.04.122.2503.4.112.339035.01.1100000. Manutenção Do Funcionamento Do Paço Municipal	170.000,00	0,00 13.552,00	0,00	0,00	133.434,24	13.479,28	101.434,24	13.479,28	94.354,96	23.013,76	39.079,28
52	01.03.04.122.2503.4.112.339036.01.1100000. Manutenção Do Funcionamento Do Paço Municipal	17.000,00	36.555,00 0,00	0,00	9.630,66	53.537,44	9.696,76	46.799,66	9.229,79	45.848,71	17,56	7.688,73
53	01.03.04.122.2503.4.112.339039.01.1100000. Manutenção Do Funcionamento Do Paço Municipal	600.000,00	153.464,00 23.375,00	0,00	21.770,88	725.824,05	59.517,16	465.549,48	51.166,16	443.826,38	4.264,95	281.997,67
54	01.03.04.122.2503.4.112.339047.01.1100000. Manutenção Do Funcionamento Do Paço Municipal	30.000,00	8.000,00 6.992,00	0,00	0,00	22.392,16	0,00	22.392,16	390,00	22.392,16	8.615,84	0,00
55	01.03.04.122.2503.4.112.339091.01.1100000. Manutenção Do Funcionamento Do Paço Municipal	15.000,00	0,00 9.350,00	0,00	0,00	3.991,56	332,63	2.661,04	332,63	2.661,04	1.658,44	1.330,52
56	01.03.04.122.2503.4.112.339092.01.1100000. Manutenção Do Funcionamento Do Paço Municipal	1.000,00	0,00 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	685,00	0,00
57	01.03.04.122.2503.4.112.339093.01.1100000. Manutenção Do Funcionamento Do Paço Municipal	5.000,00	7.670,00 0,00	0,00	0,00	12.662,37	0,00	12.662,37	0,00	12.662,37	7,63	0,00
58	01.03.04.122.2503.4.112.339093.02.0000000. Manutenção Do Funcionamento Do Paço Municipal	30.000,00	66.044,51 0,00	0,00	0,00	96.043,80	0,00	96.043,80	0,00	96.043,80	0,71	0,00
59	01.03.04.122.2503.4.112.339093.05.0000000. Manutenção Do Funcionamento Do Paço Municipal	6.000,00	14.095,00 0,00	0,00	19.159,39	20.093,50	19.159,39	20.093,50	19.159,39	20.093,50	1,50	0,00
60	01.03.04.122.2503.4.112.449052.01.1100000. Manutenção Do Funcionamento Do Paço Municipal	30.000,00	0,00 7.250,00	0,00	0,00	18.077,69	0,00	18.077,69	568,00	18.077,69	4.672,31	0,00
63	01.03.28.843.2515.0.101.469071.01.1100000. Parcelamentos E Amortizações De Dívidas	40.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	37.500,00	3.276,97	25.898,05	3.276,97	25.898,05	2.500,00	11.601,95
64	01.03.28.843.2515.0.101.469091.01.1100000. Parcelamentos E Amortizações De Dívidas	85.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	79.500,00	6.919,98	54.746,69	6.919,98	54.746,69	5.500,00	24.753,31
65	01.03.28.846.2515.0.100.339047.01.1100000. Recolhimento Do Pasep	360.000,00	50.000,00 0,00	0,00	0,00	410.000,00	31.552,69	292.807,01	34.576,77	272.243,78	0,00	137.756,22
66	01.03.28.846.2515.0.102.339091.01.1100000. Pagamento De Precatórios	390.000,00	105.245,00 0,00	0,00	0,00	495.233,09	38.503,94	318.695,99	38.503,94	318.695,99	11,91	176.537,10
67	01.03.99.999.2515.0.999.999999.01.1100000. Reserva De Contingência	94.069,60	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.069,60	0,00



Prefeitura Municipal de Pinhalzinho

Balancete da Despesa - Órgão e Unidade referente ao Período de 01/08/2019 à 31/08/2019

Exercício de 2019

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
448	01.03.04.122.2503.4.112.339040.01.1100000. Manutenção Do Funcionamento Do Paço Municipal	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade :		3.677.282,98	718.808,51 75.484,00	0,00	205.105,63	3.516.919,07	345.659,66	2.870.822,32	343.678,30	2.781.811,25	803.688,42	735.107,82

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	105.000,00	0,00 4.000,00	0,00	7.722,69	65.507,07	7.722,69	65.507,07	7.722,69	65.507,07	35.492,93	0,00
69	01.04.13.392.2505.4.114.319013.01.1100000. Incentivo E Promoção A Cultura Local	32.000,00	0,00 2.000,00	0,00	2.239,59	18.186,18	2.239,59	18.186,18	2.560,16	15.946,59	11.813,82	2.239,59
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	95,50	1.044,85	95,50	1.044,85	0,00	949,35	6.955,15	95,50
71	01.04.13.392.2505.4.114.339032.01.1100000. Incentivo E Promoção A Cultura Local	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
72	01.04.13.392.2505.4.114.339036.01.1100000. Incentivo E Promoção A Cultura Local	24.000,00	2.950,00 0,00	0,00	0,00	26.444,10	2.043,78	18.268,98	2.543,78	16.225,20	505,90	10.218,90
73	01.04.13.392.2505.4.114.339039.01.1100000. Incentivo E Promoção A Cultura Local	200.000,00	0,00 20.950,00	0,00	43.535,30	178.655,44	15.627,77	131.900,44	32.802,60	128.146,74	394,56	50.508,70
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
75	01.04.13.392.2505.4.114.449052.01.1100000. Incentivo E Promoção A Cultura Local	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
440	01.04.13.392.2505.4.114.335041.01.1100000. Incentivo E Promoção A Cultura Local	0,00	18.000,00 0,00	0,00	0,00	18.000,00	2.000,00	10.000,00	2.000,00	8.000,00	0,00	10.000,00
Total Unidade :		376.500,00	20.950,00 26.950,00	0,00	53.593,08	307.837,64	29.729,33	244.907,52	47.629,23	234.774,95	62.662,36	73.062,69

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 0,00	0,00	519,82	519,82	519,82	519,82	0,00	0,00	28.480,18	519,82
77	01.05.23.695.2507.4.115.339036.01.1100000. Ações De Incentivo Ao Turismo E Eventos	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
78	01.05.23.695.2507.4.115.339039.01.1100000. Ações De Incentivo Ao Turismo E Eventos	68.000,00	0,00 0,00	0,00	13.440,00	13.440,00	440,00	440,00	0,00	0,00	54.560,00	13.440,00



Prefeitura Municipal de Pinhalzinho

Balancete da Despesa - Órgão e Unidade referente ao Período de 01/08/2019 à 31/08/2019

Exercício de 2019

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
79	01.05.23.695.2507.4.115.449052.01.1100000. Ações De Incentivo Ao Turismo E Eventos	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
415	01.05.23.695.2507.3.105.449051.01.1100000. Revitalização De Praças, Parques E Congeneres	90.000,00	0,00 60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
455	01.05.23.695.2507.3.105.449051.05.1000054. Revitalização De Praças, Parques E Congeneres	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade :		200.000,00	0,00 60.000,00	0,00	13.959,82	13.959,82	959,82	959,82	0,00	0,00	126.040,18	13.959,82

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	1.500,00 11.500,00	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	21.000,00	16.849,00 0,00	0,00	4.823,90	37.506,72	6.397,68	36.597,42	16.020,66	34.313,81	342,28	3.192,91
83	01.06.27.812.2506.4.116.339031.01.1100000. Ações De Incentivo A Prática De Esportes	7.000,00	0,00 5.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.530,00	0,00
84	01.06.27.812.2506.4.116.339032.01.1100000. Ações De Incentivo A Prática De Esportes	500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
85	01.06.27.812.2506.4.116.339033.01.1100000. Ações De Incentivo A Prática De Esportes	500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
86	01.06.27.812.2506.4.116.339036.01.1100000. Ações De Incentivo A Prática De Esportes	38.000,00	0,00 2.964,00	0,00	0,00	31.870,00	3.050,00	23.570,00	2.250,00	20.520,00	3.166,00	11.350,00
87	01.06.27.812.2506.4.116.339039.01.1100000. Ações De Incentivo A Prática De Esportes	85.000,00	5.395,00 0,00	0,00	684,15	90.390,65	11.042,65	70.291,32	15.636,50	65.197,17	4,35	25.193,48
88	01.06.27.812.2506.4.116.339047.01.1100000. Ações De Incentivo A Prática De Esportes	500,00	340,00 0,00	0,00	0,00	840,00	0,00	840,00	175,00	840,00	0,00	0,00
89	01.06.27.812.2506.4.116.339048.01.1100000. Ações De Incentivo A Prática De Esportes	500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
90	01.06.27.812.2506.4.116.339049.01.1100000. Ações De Incentivo A Prática De Esportes	500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
91	01.06.27.812.2506.4.116.449052.01.1100000. Ações De Incentivo A Prática De Esportes	1.569,60	0,00 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.429,60	0,00



Prefeitura Municipal de Pinhalzinho

Balancete da Despesa - Órgão e Unidade referente ao Período de 01/08/2019 à 31/08/2019

Exercício de 2019

Total Unidade : 168.069,60 24.084,00 0,00 5.508,05 160.607,37 20.490,33 131.298,74 34.082,16 120.870,98 8.472,23 39.736,39
23.074,00

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 5.000,00	0,00	20.345,81	164.390,56	20.345,81	164.390,56	20.345,81	164.390,56	95.609,44	0,00
94	01.07.06.181.2508.4.117.319013.01.1100000. Manutenção Dos Serviços Da Guarda-Municipal	72.999,28	0,00 0,00	0,00	5.664,29	43.570,68	5.664,29	43.570,68	5.992,08	37.906,39	29.428,60	5.664,29
95	01.07.06.181.2508.4.117.339030.01.1100000. Manutenção Dos Serviços Da Guarda-Municipal	60.000,00	0,00 20.410,00	0,00	130,00	26.630,68	1.460,34	15.929,85	1.323,24	14.848,87	12.959,32	11.781,81
96	01.07.06.181.2508.4.117.339036.01.1100000. Manutenção Dos Serviços Da Guarda-Municipal	4.000,00	3.390,00 0,00	0,00	0,00	7.380,00	800,00	6.580,00	800,00	5.780,00	10,00	1.600,00
97	01.07.06.181.2508.4.117.339039.01.1100000. Manutenção Dos Serviços Da Guarda-Municipal	30.000,00	41.791,00 3.200,00	0,00	17.580,10	68.590,13	3.867,46	34.712,53	2.763,46	32.182,43	0,87	36.407,70
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
99	01.07.06.181.2508.4.117.449052.01.1100000. Manutenção Dos Serviços Da Guarda-Municipal	22.000,00	0,00 21.481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	519,00	0,00
Total Unidade :		454.499,28	45.181,00 50.091,00	0,00	43.720,20	310.562,05	32.137,90	265.183,62	31.224,59	255.108,25	139.027,23	55.453,80
Total Órgão :		5.165.774,14	866.613,51 241.189,00	0,00	336.388,92	4.473.185,23	446.496,38	3.662.043,74	474.775,47	3.536.735,03	1.318.013,42	936.450,20

Órgão : 2 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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



Prefeitura Municipal de Pinhalzinho

Balancete da Despesa - Órgão e Unidade referente ao Período de 01/08/2019 à 31/08/2019

Exercício de 2019

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
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	51.000,00 0,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00	56.000,00	0,00	56.000,00	0,00	0,00
108	02.01.12.361.2513.3.100.449051.01.2200000. Melhoria Nas Instalações Das Unidades Escolares	200.000,00	0,00 101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.000,00	0,00
109	02.01.12.361.2513.4.100.319011.01.2200000. Gestão Educacional E Pedagógica	300.000,00	0,00 0,00	0,00	16.408,80	90.275,16	16.408,80	90.275,16	16.408,80	90.275,16	209.724,84	0,00
110	02.01.12.361.2513.4.100.319011.02.2610000. Gestão Educacional E Pedagógica	4.126.000,00	0,00 0,00	0,00	354.201,80	2.917.348,23	354.201,80	2.917.348,23	354.201,80	2.917.348,23	1.208.651,77	0,00
111	02.01.12.361.2513.4.100.319011.02.2620000. Gestão Educacional E Pedagógica	800.000,00	0,00 0,00	0,00	67.454,28	576.409,66	67.454,28	576.409,66	67.454,28	576.409,66	223.590,34	0,00
112	02.01.12.361.2513.4.100.319013.01.2200000. Gestão Educacional E Pedagógica	100.000,00	0,00 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.840,00	0,00
113	02.01.12.361.2513.4.100.319013.02.2610000. Gestão Educacional E Pedagógica	951.000,00	0,00 0,00	0,00	103.346,73	809.515,66	103.346,73	809.515,66	116.402,22	706.168,93	141.484,34	103.346,73
114	02.01.12.361.2513.4.100.319013.02.2620000. Gestão Educacional E Pedagógica	176.000,00	0,00 0,00	0,00	19.294,03	157.466,39	19.294,03	157.466,39	22.433,98	138.172,36	18.533,61	19.294,03
115	02.01.12.361.2513.4.100.319096.02.2610000. Gestão Educacional E Pedagógica	300.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	94.632,58	0,00	94.632,58	0,00	94.632,58	205.367,42	0,00
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	180.000,00	0,00 0,00	0,00	16.727,87	145.826,93	16.727,87	145.826,93	16.727,87	145.826,93	34.173,07	0,00
118	02.01.12.361.2513.4.101.319013.01.2200000. Distribuição De Merenda Escolar	60.000,00	0,00 2.600,00	0,00	4.862,42	40.552,72	4.862,42	40.552,72	5.500,70	35.690,30	16.847,28	4.862,42
119	02.01.12.361.2513.4.101.339030.01.2200000. Distribuição De Merenda Escolar	160.000,00	48.000,00 0,00	0,00	79.762,23	208.000,00	18.536,43	115.235,43	1.498,00	98.197,00	0,00	109.803,00



Prefeitura Municipal de Pinhalzinho

Balancete da Despesa - Órgão e Unidade referente ao Período de 01/08/2019 à 31/08/2019

Exercício de 2019

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
120	02.01.12.361.2513.4.101.339030.05.2000003. Distribuição De Merenda Escolar	159.884,00	20.965,95 15.832,00	0,00	-2.396,52	135.145,87	19.311,44	99.089,62	9.260,66	83.745,60	29.872,08	51.400,27
121	02.01.12.361.2513.4.101.339036.01.2200000. Distribuição De Merenda Escolar	5.000,00	5.900,00 0,00	0,00	2.600,00	10.816,64	2.600,00	10.816,64	2.600,00	10.816,64	83,36	0,00
122	02.01.12.361.2513.4.101.339039.01.2200000. Distribuição De Merenda Escolar	50.000,00	40.000,00 49.300,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	700,00
123	02.01.12.361.2513.4.101.339039.05.2000006. Distribuição De Merenda Escolar	330.000,00	0,00 66.000,00	0,00	0,00	263.821,29	0,00	263.821,29	70.002,09	263.821,29	178,71	0,00
124	02.01.12.361.2513.4.101.449052.01.2200000. Distribuição De Merenda Escolar	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
125	02.01.12.361.2513.4.102.339036.01.2200000. Operação Do Transporte Escolar Da Rede Pública	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
126	02.01.12.361.2513.4.102.339039.01.2200000. Operação Do Transporte Escolar Da Rede Pública	600.000,00	165.500,00 15.500,00	0,00	0,00	749.425,07	37.796,02	390.150,52	37.796,02	390.150,52	574,93	359.274,55
127	02.01.12.361.2513.4.102.339039.05.2000006. Operação Do Transporte Escolar Da Rede Pública	325.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	314.967,69	136.807,73	299.307,73	0,00	162.500,00	10.032,31	152.467,69
128	02.01.12.361.2513.4.102.339039.05.2000005. Operação Do Transporte Escolar Da Rede Pública	86.106,30	0,00 0,00	0,00	0,00	81.082,79	16.819,00	55.854,29	8.409,50	47.444,79	5.023,51	33.638,00
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	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00	5.750,00	0,00
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	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	8.917,40	0,00
132	02.01.12.361.2513.4.136.319011.01.2200000. Suporte Administrativo As Unidades Escolares	100.000,00	0,00 62.275,00	0,00	0,00	19.345,53	0,00	19.345,53	0,00	19.345,53	18.379,47	0,00
133	02.01.12.361.2513.4.136.319013.01.2200000. Suporte Administrativo As Unidades Escolares	35.000,00	0,00 28.882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.118,00	0,00
134	02.01.12.361.2513.4.136.339030.01.2200000. Suporte Administrativo As Unidades Escolares	100.000,00	72.776,00 0,00	0,00	13.622,01	172.747,34	45.450,64	111.894,65	8.979,45	71.863,84	28,66	100.883,50
135	02.01.12.361.2513.4.136.339036.01.2200000. Suporte Administrativo As Unidades Escolares	5.000,00	20.620,00 281,00	0,00	1.002,35	23.288,62	6.202,35	23.288,62	1.002,35	18.088,62	2.050,38	5.200,00
136	02.01.12.361.2513.4.136.339039.01.2200000. Suporte Administrativo As Unidades Escolares	200.000,00	52.110,00 47.038,00	0,00	35.473,11	204.246,74	33.827,81	183.444,09	28.710,34	154.183,99	825,26	50.062,75
137	02.01.12.361.2513.4.136.449052.01.2200000. Suporte Administrativo As Unidades Escolares	30.000,00	0,00 24.618,00	0,00	0,00	3.639,00	0,00	3.639,00	0,00	3.639,00	1.743,00	0,00



Prefeitura Municipal de Pinhalzinho

Balancete da Despesa - Órgão e Unidade referente ao Período de 01/08/2019 à 31/08/2019

Exercício de 2019

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
138	02.01.12.362.2513.4.101.339030.01.1100000. Distribuição De Merenda Escolar	40.000,00	30.000,00 0,00	0,00	-1.412,45	38.587,55	650,00	23.241,00	250,00	22.591,00	31.412,45	15.996,55
139	02.01.12.362.2513.4.101.339030.02.2000007. Distribuição De Merenda Escolar	101.580,00	0,00 0,00	0,00	27.456,00	76.075,69	762,08	27.654,12	3.877,05	27.169,09	25.504,31	48.906,60
140	02.01.12.362.2513.4.101.339030.05.2000003. Distribuição De Merenda Escolar	38.160,00	10.996,21 142,60	0,00	0,00	43.708,45	3.177,54	16.389,15	3.354,64	14.838,92	5.305,16	28.869,53
141	02.01.12.362.2513.4.102.339036.02.2000008. Operação Do Transporte Escolar Da Rede Pública	93.940,00	0,00 93.940,00	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	31.000,00 200.000,00	0,00	0,00	15.386,96	6.196,13	12.155,78	4.896,74	10.856,39	899,04	4.530,57
143	02.01.12.362.2513.4.102.339039.02.2000008. Operação Do Transporte Escolar Da Rede Pública	200.000,00	103.340,00 0,00	0,00	0,00	303.307,67	30.639,27	180.750,59	0,00	150.111,32	32,33	153.196,35
144	02.01.12.362.2513.4.102.339039.05.2000005. Operação Do Transporte Escolar Da Rede Pública	32.064,60	0,00 0,00	0,00	0,00	31.308,80	9.392,64	21.916,16	6.261,76	18.785,28	755,80	12.523,52
145	02.01.12.362.2513.4.103.339049.01.2300000. Auxilio Transporte A Estudante	65.848,72	0,00 0,00	0,00	0,00	48.224,00	0,00	48.224,00	100,00	48.224,00	17.624,72	0,00
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	0,00 0,00	0,00	17.474,46	261.861,26	17.474,46	261.861,26	7.928,66	248.297,46	67.382,34	13.563,80
150	02.01.12.365.2513.3.100.339030.01.2100000. Melhoria Nas Instalações Das Unidades Escolares	15.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
151	02.01.12.365.2513.3.100.339036.01.2100000. Melhoria Nas Instalações Das Unidades Escolares	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
152	02.01.12.365.2513.3.100.339039.01.2100000. Melhoria Nas Instalações Das Unidades Escolares	20.000,00	40.670,00 0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	670,00	0,00
153	02.01.12.365.2513.3.100.449051.01.2100000. Melhoria Nas Instalações Das Unidades Escolares	120.000,00	0,00 40.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.330,00	0,00
154	02.01.12.365.2513.4.100.319011.01.2100000. Gestão Educacional E Pedagógica	340.000,00	0,00 9.000,00	0,00	5.571,62	75.555,86	5.571,62	75.555,86	5.571,62	75.555,86	255.444,14	0,00
155	02.01.12.365.2513.4.100.319011.02.2610000. Gestão Educacional E Pedagógica	810.000,00	0,00 0,00	0,00	77.550,14	619.466,78	77.550,14	619.466,78	77.550,14	619.466,78	190.533,22	0,00



Prefeitura Municipal de Pinhalzinho

Balancete da Despesa - Órgão e Unidade referente ao Período de 01/08/2019 à 31/08/2019

Exercício de 2019

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
156	02.01.12.365.2513.4.100.319011.02.2620000. Gestão Educacional E Pedagógica	1.443.000,00	0,00 0,00	0,00	120.728,01	944.759,90	120.728,01	944.759,90	120.728,01	944.759,90	498.240,10	0,00
157	02.01.12.365.2513.4.100.319013.01.2100000. Gestão Educacional E Pedagógica	90.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	83.000,00	0,00
158	02.01.12.365.2513.4.100.319013.02.2610000. Gestão Educacional E Pedagógica	180.000,00	0,00 0,00	0,00	21.526,94	175.150,62	21.526,94	175.150,62	25.076,85	153.623,68	4.849,38	21.526,94
159	02.01.12.365.2513.4.100.319013.02.2620000. Gestão Educacional E Pedagógica	340.000,00	0,00 0,00	0,00	35.025,25	260.224,44	35.025,25	260.224,44	39.202,27	225.199,19	79.775,56	35.025,25
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	2.100,00	0,00 0,00	0,00	0,00	1.636,00	0,00	1.636,00	0,00	1.636,00	464,00	0,00
162	02.01.12.365.2513.4.100.339039.05.2000004. Gestão Educacional E Pedagógica	2.300,00	0,00 0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	800,00	0,00
163	02.01.12.365.2513.4.101.319011.01.2100000. Distribuição De Merenda Escolar	175.000,00	3.000,00 86.000,00	0,00	13.524,81	91.289,24	13.524,81	91.289,24	13.524,81	91.289,24	710,76	0,00
164	02.01.12.365.2513.4.101.319013.01.2100000. Distribuição De Merenda Escolar	52.500,00	0,00 3.000,00	0,00	3.922,16	30.930,32	3.922,16	30.930,32	4.441,43	27.008,16	18.569,68	3.922,16
165	02.01.12.365.2513.4.101.339030.01.2100000. Distribuição De Merenda Escolar	70.000,00	156.150,00 57.000,00	0,00	0,00	70.198,00	0,00	51.954,81	0,00	51.954,81	98.952,00	18.243,19
166	02.01.12.365.2513.4.101.339030.05.2000006. Distribuição De Merenda Escolar	325.000,00	150.000,00 0,00	0,00	183.471,65	472.151,21	31.165,06	255.856,02	55.702,28	225.957,86	2.848,79	246.193,35
167	02.01.12.365.2513.4.101.339030.05.2000003. Distribuição De Merenda Escolar	88.600,00	26.888,43 0,00	0,00	12.200,00	115.487,60	8.373,28	66.157,32	7.025,12	60.739,30	0,83	54.748,30
168	02.01.12.365.2513.4.101.339036.01.2100000. Distribuição De Merenda Escolar	3.000,00	0,00 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.850,00	0,00
169	02.01.12.365.2513.4.101.339039.01.2100000. Distribuição De Merenda Escolar	50.000,00	97.000,00 0,00	0,00	57.000,00	107.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	40.000,00	57.000,00
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	325.000,00	0,00 84.000,00	0,00	-138.237,09	150.486,71	9.295,22	150.486,71	9.295,22	150.486,71	90.513,29	0,00
172	02.01.12.365.2513.4.102.339039.05.2000005. Operação Do Transporte Escolar Da Rede Pública	9.074,90	6.586,48 0,00	0,00	0,00	15.661,38	3.115,76	10.957,14	1.557,88	9.399,26	0,00	6.262,12
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



Prefeitura Municipal de Pinhalzinho

Balancete da Despesa - Órgão e Unidade referente ao Período de 01/08/2019 à 31/08/2019

Exercício de 2019

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
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	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
342	02.01.12.361.2513.4.100.339030.02.2620000. Gestão Educacional E Pedagógica	70.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	68.000,00	14.300,00	44.200,00	0,00	29.900,00	2.000,00	38.100,00
343	02.01.12.365.2513.4.100.339039.02.2620000. Gestão Educacional E Pedagógica	60.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
344	02.01.12.365.2513.4.100.339030.02.2620000. Gestão Educacional E Pedagógica	170.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	118.800,00	30.420,00	91.620,00	0,00	61.200,00	51.200,00	57.600,00
348	02.01.12.361.2513.4.100.339039.01.2200000. Gestão Educacional E Pedagógica	200.000,00	0,00 6.700,00	0,00	766,55	189.970,59	11.011,45	156.890,31	11.011,45	154.521,31	3.329,41	35.449,28
349	02.01.12.361.2513.4.100.339030.01.2200000. Gestão Educacional E Pedagógica	100.000,00	6.860,00 0,00	0,00	0,00	106.422,62	0,00	106.422,62	0,00	106.422,62	437,38	0,00
369	02.01.12.365.2513.4.100.339030.01.2100000. Gestão Educacional E Pedagógica	50.000,00	13.570,00 7.000,00	0,00	0,00	56.546,75	0,00	56.546,75	0,00	56.546,75	23,25	0,00
370	02.01.12.365.2513.4.100.339039.01.2100000. Gestão Educacional E Pedagógica	100.000,00	15.100,00 0,00	0,00	0,00	115.026,15	5.720,52	81.038,45	5.720,52	81.038,45	73,85	33.987,70
371	02.01.12.365.2513.4.100.339047.01.2100000. Gestão Educacional E Pedagógica	15.000,00	452,00 7.920,00	0,00	0,00	7.530,74	0,00	7.530,74	851,83	7.530,74	1,26	0,00
372	02.01.12.365.2513.4.100.449052.01.2100000. Gestão Educacional E Pedagógica	10.000,00	0,00 1.750,00	0,00	0,00	5.678,00	0,00	2.691,45	0,00	2.691,45	2.572,00	2.986,55
373	02.01.12.365.2513.4.100.339036.01.2100000. Gestão Educacional E Pedagógica	5.000,00	16.500,00 0,00	0,00	4.528,33	20.861,66	4.528,33	20.861,66	4.528,33	20.861,66	638,34	0,00
374	02.01.12.361.2513.4.100.339036.01.2200000. Gestão Educacional E Pedagógica	5.000,00	5.350,00 0,00	0,00	0,00	10.300,00	0,00	10.300,00	0,00	10.300,00	50,00	0,00
375	02.01.12.361.2513.4.100.339047.01.2200000. Gestão Educacional E Pedagógica	15.000,00	0,00 1.350,00	0,00	0,00	8.763,26	0,00	8.763,26	909,48	8.763,26	4.886,74	0,00
376	02.01.12.361.2513.4.100.449052.01.2200000. Gestão Educacional E Pedagógica	5.000,00	0,00 4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
377	02.01.12.362.2513.4.101.339030.01.2300000. Distribuição De Merenda Escolar	22.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	22.000,00	42,50	20.799,00	5.297,50	20.756,50	0,00	1.243,50
428	02.01.12.361.2513.3.108.449051.01.2200000. Construção De Unidade Escolar	200.000,00	0,00 190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00



Prefeitura Municipal de Pinhalzinho

Balancete da Despesa - Órgão e Unidade referente ao Período de 01/08/2019 à 31/08/2019

Exercício de 2019

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
429	02.01.12.365.2513.3.108.449051.01.2100000	Construção De Unidade Escolar	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
			190.000,00									
430	02.01.12.361.2513.4.102.339039.02.2620000	Operação Do Transporte Escolar Da Rede Pública	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
			0,00									
431	02.01.12.365.2513.4.102.339039.02.2620000	Operação Do Transporte Escolar Da Rede Pública	200.000,00	0,00	138.237,09	138.237,09	32.551,86	32.551,86	0,00	0,00	61.762,91	138.237,09
			0,00									
432	02.01.12.365.2513.4.102.339039.01.2100000	Operação Do Transporte Escolar Da Rede Pública	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
			96.500,00									
437	02.01.12.361.2513.4.140.449052.02.2620000	Aquisição De Mobiliário Escolar Ensino Fundamental	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
			0,00									
449	02.01.12.361.2513.4.100.339039.05.2200000	Gestão Educacional E Pedagógica	0,00	8.000,00	0,00	0,00	7.130,00	0,00	7.130,00	7.130,00	870,00	0,00
			0,00									
450	02.01.12.361.2513.4.100.339030.05.2200000	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									
451	02.01.12.361.2513.4.100.449052.05.2200000	Gestão Educacional E Pedagógica	0,00	4.580,00	0,00	4.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.580,00
			0,00									
452	02.01.12.365.2513.4.100.339030.05.2200000	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									
453	02.01.12.365.2513.4.100.339039.05.2200000	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									
454	02.01.12.365.2513.4.100.449052.05.2200000	Gestão Educacional E Pedagógica	0,00	1.551,00	0,00	1.551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.551,00
			0,00									
Total Unidade :		16.809.054,24	1.204.466,07	0,00	1.298.523,58	12.177.460,21	1.396.312,38	10.660.228,06	1.189.181,65	10.052.283,92	4.341.451,50	2.125.176,29
			1.494.608,60									
Total Órgão :		16.809.054,24	1.204.466,07	0,00	1.298.523,58	12.177.460,21	1.396.312,38	10.660.228,06	1.189.181,65	10.052.283,92	4.341.451,50	2.125.176,29
			1.494.608,60									

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	196.999,60	0,00	0,00	0,00	16.416,63	147.749,67	16.416,63	131.333,04	0,04	65.666,52
			0,00									
177	03.01.08.241.2511.4.124.335041.02.5000050	Atendimento Por Meio Do Terceiro Setor	32.080,40	0,00	0,00	32.080,40	2.673,37	21.386,95	2.673,37	21.386,95	0,00	10.693,45
			0,00									
178	03.01.08.241.2511.4.124.335041.05.5000010	Atendimento Por Meio Do Terceiro Setor	17.520,00	0,00	0,00	17.520,00	1.460,00	10.220,00	1.460,00	10.220,00	0,00	7.300,00
			0,00									



Prefeitura Municipal de Pinhalzinho

Balancete da Despesa - Órgão e Unidade referente ao Período de 01/08/2019 à 31/08/2019

Exercício de 2019

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
179	03.01.08.242.2511.4.124.335041.01.5100000. Atendimento Por Meio Do Terceiro Setor	104.269,60	0,00 0,00	0,00	0,00	104.269,56	8.689,13	78.202,17	8.689,13	69.513,04	0,04	34.756,52
180	03.01.08.242.2511.4.124.335041.02.5000040. Atendimento Por Meio Do Terceiro Setor	32.080,40	0,00 0,00	0,00	0,00	32.080,40	2.673,37	21.386,95	2.673,37	21.386,95	0,00	10.693,45
181	03.01.08.243.2511.4.124.335041.01.5100000. Atendimento Por Meio Do Terceiro Setor	207.919,60	0,00 0,00	0,00	0,00	207.919,56	17.326,63	155.939,67	17.326,63	138.613,04	0,04	69.306,52
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	350,00	7.388,00	350,00	2.398,00	350,00	2.048,00	12.612,00	5.340,00
185	03.01.08.244.2511.4.125.319011.01.5100000. Manutenção Do Fmas E Suporte Aos Programas Sociais	425.600,00	0,00 132.000,00	0,00	21.038,67	180.117,24	21.038,67	180.117,24	21.038,67	180.117,24	113.482,76	0,00
186	03.01.08.244.2511.4.125.319013.01.5100000. Manutenção Do Fmas E Suporte Aos Programas Sociais	106.400,00	0,00 25.000,00	0,00	6.101,20	48.846,37	6.101,20	48.846,37	7.151,21	42.745,17	32.553,63	6.101,20
187	03.01.08.244.2511.4.125.339030.01.5100000. Manutenção Do Fmas E Suporte Aos Programas Sociais	30.000,00	6.119,00 0,00	0,00	4.788,40	36.110,40	6.299,81	17.082,19	926,99	11.259,97	8,60	24.850,43
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	0,00 12.619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.381,00	0,00
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 0,00	0,00	200,00	1.333,33	200,00	1.333,33	0,00	1.133,33	6.666,67	200,00
192	03.01.08.244.2511.4.125.339039.01.5100000. Manutenção Do Fmas E Suporte Aos Programas Sociais	40.000,00	13.660,00 0,00	0,00	4.600,80	53.434,57	11.570,51	48.816,92	5.024,67	41.306,18	225,43	12.128,39
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	0,00 0,00	0,00	0,00	1.277,29	0,00	1.277,29	860,00	1.277,29	722,71	0,00



Prefeitura Municipal de Pinhalzinho

Balancete da Despesa - Órgão e Unidade referente ao Período de 01/08/2019 à 31/08/2019

Exercício de 2019

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
195	03.01.08.244.2511.4.125.339048.01.5100000. 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
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	0,00 7.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.640,00	0,00
200	03.01.08.244.2511.4.126.339030.02.5000060. Manutenção Das Ações Do Cras	3.500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
206	03.01.08.244.2511.4.126.339039.02.5000060. Manutenção Das Ações Do Cras	4.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
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	0,00	500,00	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	0,00	500,00	0,00
345	03.01.08.243.2511.4.124.335041.02.5000002. Atendimento Por Meio Do Terceiro Setor	32.080,40	0,00 0,00	0,00	0,00	32.080,40	2.673,36	21.386,88	2.673,36	21.386,88	0,00	10.693,52
346	03.01.08.244.2511.4.126.339036.05.5000005. 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	3.000,00	0,00
347	03.01.08.244.2511.4.126.339036.05.5000002. Manutenção Das Ações Do Cras	63.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	27.850,00	3.625,00	19.725,00	3.625,00	19.725,00	35.150,00	8.125,00
350	03.01.08.244.2511.4.126.339039.05.5000002. Manutenção Das Ações Do Cras	70.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
353	03.01.08.244.2511.4.126.339030.05.5000006. Manutenção Das Ações Do Cras	3.260,00	0,00 0,00	0,00	0,00	100,90	0,00	100,90	0,00	100,90	3.159,10	0,00
354	03.01.08.244.2511.4.126.339036.05.5000006. Manutenção Das Ações Do Cras	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
355	03.01.08.244.2511.4.126.339039.05.5000006. Manutenção Das Ações Do Cras	5.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	4.123,53	0,00	4.123,53	0,00	4.123,53	876,47	0,00
356	03.01.08.244.2511.4.126.449052.05.5000006. Manutenção Das Ações Do Cras	16.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	657,00	0,00	657,00	0,00	657,00	15.343,00	0,00
357	03.01.08.244.2511.4.126.339030.05.5000002. Manutenção Das Ações Do Cras	10.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	226,25	0,00	226,25	0,00	226,25	9.773,75	0,00
359	03.01.08.244.2511.4.126.319011.05.5000002. 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	3.000,00	0,00



Prefeitura Municipal de Pinhalzinho

Balancete da Despesa - Órgão e Unidade referente ao Período de 01/08/2019 à 31/08/2019

Exercício de 2019

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
360	03.01.08.244.2511.4.126.339036.02.5000002.	Manutenção Das Ações Do Cras	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
			0,00									
385	03.01.08.244.2511.4.126.339039.05.5000005.	Manutenção Das Ações Do Cras	3.000,00	0,00	0,00	264,00	0,00	264,00	0,00	264,00	2.736,00	0,00
			0,00									
386	03.01.08.244.2511.4.126.339030.05.5000005.	Manutenção Das Ações Do Cras	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
			0,00									
388	03.01.08.244.2511.4.126.319013.05.5000002.	Manutenção Das Ações Do Cras	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
			0,00									
394	03.01.08.244.2511.4.126.339030.02.5000002.	Manutenção Das Ações Do Cras	7.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.400,00	0,00
			0,00									
412	03.01.08.244.2511.4.126.449052.05.5000005.	Manutenção Das Ações Do Cras	12.644,00	0,00	0,00	438,00	0,00	438,00	0,00	438,00	12.206,00	0,00
			0,00									
413	03.01.08.244.2511.4.126.339036.02.5000060.	Manutenção Das Ações Do Cras	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00
			0,00									
414	03.01.08.244.2511.4.126.319011.02.5000060.	Manutenção Das Ações Do Cras	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
			0,00									
Total Unidade :		1.535.554,00	19.779,00	0,00	37.079,07	985.116,76	101.097,68	781.678,31	90.889,03	719.261,76	393.437,24	265.855,00
			176.779,00									
Total Órgão :		1.535.554,00	19.779,00	0,00	37.079,07	985.116,76	101.097,68	781.678,31	90.889,03	719.261,76	393.437,24	265.855,00
			176.779,00									

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	156.000,00	150.000,00	0,00	27.911,36	216.425,90	27.911,36	216.425,90	27.911,36	216.425,90	89.574,10	0,00
			0,00										
215	04.01.10.301.2514.4.128.319013.01.3100000.	Atendimento Em Unidades Básicas De Saúde	60.000,00	40.000,00	0,00	9.069,85	72.797,54	9.069,85	72.797,54	8.930,97	63.727,69	27.202,46	9.069,85
			0,00										
216	04.01.10.301.2514.4.128.339030.01.3100000.	Atendimento Em Unidades Básicas De Saúde	300.000,00	105.515,00	0,00	-4.974,50	334.990,38	20.370,45	296.965,23	23.602,82	282.280,65	55.524,62	52.709,73
			15.000,00										
217	04.01.10.301.2514.4.128.339030.02.3000010.	Atendimento Em Unidades Básicas De Saúde	10.000,00	0,00	0,00	0,00	2.015,00	0,00	2.015,00	0,00	2.015,00	7.985,00	0,00
			0,00										
219	04.01.10.301.2514.4.128.339032.01.3100000.	Atendimento Em Unidades Básicas De Saúde	430.370,58	0,00	0,00	35.339,18	267.529,71	45.063,22	211.864,06	65.781,67	164.780,76	52.980,87	102.748,95
			109.860,00										
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	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
			0,00										



Prefeitura Municipal de Pinhalzinho

Balancete da Despesa - Órgão e Unidade referente ao Período de 01/08/2019 à 31/08/2019

Exercício de 2019

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
221	04.01.10.301.2514.4.128.339032.02.3000040. Atendimento Em Unidades Básicas De Saúde	5.700,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00	0,00
223	04.01.10.301.2514.4.128.339036.01.3100000. Atendimento Em Unidades Básicas De Saúde	32.000,00	0,00 4.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.620,00	0,00
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
226	04.01.10.301.2514.4.128.339039.01.3100000. Atendimento Em Unidades Básicas De Saúde	3.100.000,00	15.000,00 229.585,00	0,00	180.738,98	2.782.620,54	332.999,96	2.230.470,26	331.313,46	2.217.686,09	102.794,46	564.934,45
227	04.01.10.301.2514.4.128.339039.02.3000010. Atendimento Em Unidades Básicas De Saúde	15.000,00	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00
229	04.01.10.301.2514.4.128.339046.01.3100000. Atendimento Em Unidades Básicas De Saúde	32.400,00	13.500,00 0,00	0,00	0,00	45.900,00	3.600,00	35.100,00	3.600,00	31.500,00	0,00	14.400,00
230	04.01.10.301.2514.4.128.339047.01.3100000. Atendimento Em Unidades Básicas De Saúde	1.000,00	990,00 0,00	0,00	0,00	1.977,48	0,00	1.977,48	490,00	1.977,48	12,52	0,00
231	04.01.10.301.2514.4.128.339048.01.3100000. Atendimento Em Unidades Básicas De Saúde	9.600,00	37.600,00 0,00	0,00	0,00	40.800,00	3.200,00	31.200,00	3.200,00	28.000,00	6.400,00	12.800,00
232	04.01.10.301.2514.4.128.339092.01.3100000. 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
233	04.01.10.301.2514.4.128.449052.01.3100000. Atendimento Em Unidades Básicas De Saúde	40.000,00	0,00 3.780,00	0,00	0,00	8.406,00	0,00	7.954,00	0,00	7.954,00	27.814,00	452,00
234	04.01.10.301.2514.4.128.449052.02.3000010. Atendimento Em Unidades Básicas De Saúde	1.500,00	1.000,00 0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.499,99	0,00	2.499,99	0,00	0,01
236	04.01.10.301.2514.4.130.339030.01.3100000. Assistência Odontológica Básica E Especializada	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
237	04.01.10.301.2514.4.130.339036.01.3100000. Assistência Odontológica Básica E Especializada	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	960,00	120,00	960,00	120,00	960,00	40,00	0,00
238	04.01.10.301.2514.4.130.339039.01.3100000. Assistência Odontológica Básica E Especializada	1.000,00	0,00 0,00	0,00	52,40	209,60	52,40	209,60	52,40	157,20	790,40	52,40
239	04.01.10.301.2514.4.130.449052.01.3100000. Assistência Odontológica Básica E Especializada	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
241	04.01.10.302.2514.4.129.319011.01.3100000. Atendimento Hospitalar E Ambulatorial	1.150.000,00	0,00 17.250,00	0,00	83.529,15	730.675,48	83.529,15	730.675,48	83.529,15	730.675,48	402.074,52	0,00
242	04.01.10.302.2514.4.129.319013.01.3100000. Atendimento Hospitalar E Ambulatorial	330.000,00	0,00 9.535,00	0,00	23.291,01	199.155,28	23.291,01	199.155,28	28.005,70	175.864,27	121.309,72	23.291,01
243	04.01.10.302.2514.4.129.339030.01.3100000. Atendimento Hospitalar E Ambulatorial	200.000,00	59.086,00 0,00	0,00	12.679,11	259.083,05	37.993,41	206.203,30	23.172,01	178.291,90	2,95	80.791,15



Prefeitura Municipal de Pinhalzinho

Balancete da Despesa - Órgão e Unidade referente ao Período de 01/08/2019 à 31/08/2019

Exercício de 2019

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
245	04.01.10.302.2514.4.129.339036.01.3100000. Atendimento Hospitalar E Ambulatorial	20.000,00	6.850,00 0,00	0,00	2.584,30	26.824,30	2.584,30	26.824,30	2.584,30	26.824,30	25,70	0,00
247	04.01.10.302.2514.4.129.339039.01.3100000. Atendimento Hospitalar E Ambulatorial	200.000,00	26.819,00 1.700,00	0,00	12.958,94	225.117,90	23.720,09	165.111,81	19.117,70	156.024,62	1,10	69.093,28
249	04.01.10.302.2514.4.129.339092.01.3100000. Atendimento Hospitalar E Ambulatorial	1.000,00	0,00 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00	0,00
250	04.01.10.302.2514.4.129.449052.01.3100000. Atendimento Hospitalar E Ambulatorial	180.000,00	0,00 87.230,00	0,00	0,00	2.092,82	0,00	2.092,82	399,00	2.092,82	90.677,18	0,00
251	04.01.10.302.2514.4.131.319011.01.3100000. Manutenção Do Samu Municipal	120.000,00	0,00 40.000,00	0,00	5.795,13	49.052,64	5.795,13	49.052,64	5.795,13	49.052,64	30.947,36	0,00
252	04.01.10.302.2514.4.131.319013.01.3100000. Manutenção Do Samu Municipal	35.000,00	0,00 10.000,00	0,00	1.680,58	13.628,56	1.680,58	13.628,56	1.939,53	11.947,98	11.371,44	1.680,58
253	04.01.10.302.2514.4.131.334041.01.3100000. Manutenção Do Samu Municipal	32.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00
255	04.01.10.302.2514.4.131.339030.01.3100000. Manutenção Do Samu Municipal	50.000,00	8.900,00 0,00	0,00	11.396,00	50.393,64	13.476,44	45.486,00	4.181,94	34.045,81	8.506,36	16.347,83
256	04.01.10.302.2514.4.131.339036.01.3100000. Manutenção Do Samu Municipal	20.000,00	0,00 400,00	0,00	1.530,64	7.838,60	1.530,64	7.838,60	1.530,64	7.838,60	11.761,40	0,00
257	04.01.10.302.2514.4.131.339039.01.3100000. Manutenção Do Samu Municipal	15.000,00	0,00 0,00	0,00	3.255,10	9.753,30	3.348,00	9.381,70	428,00	6.186,60	5.246,70	3.566,70
258	04.01.10.302.2514.4.131.339047.01.3100000. Manutenção Do Samu Municipal	500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	112,56	0,00	112,56	0,00	112,56	387,44	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	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
268	04.01.10.305.2514.4.132.339030.01.3100000. Vacinação E Controle De Vetores	7.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	2.108,55	0,00	414,00	0,00	414,00	4.891,45	1.694,55
270	04.01.10.305.2514.4.132.339032.01.3100000. 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
271	04.01.10.305.2514.4.132.339036.01.3100000. Vacinação E Controle De Vetores	4.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00



Prefeitura Municipal de Pinhalzinho

Balancete da Despesa - Órgão e Unidade referente ao Período de 01/08/2019 à 31/08/2019

Exercício de 2019

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
273	04.01.10.305.2514.4.132.339039.01.3100000. Vacinação E Controle De Vetores	6.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	530,00	0,00	530,00	0,00	530,00	5.470,00	0,00
358	04.01.10.302.2514.4.131.334041.05.3020020. Manutenção Do Samu Municipal	220.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	214.358,76	17.863,23	160.769,07	17.863,23	142.905,84	5.641,24	71.452,92
378	04.01.10.302.2514.4.129.339047.01.3100000. Atendimento Hospitalar E Ambulatorial	1.760,00	0,00 125,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	135,00	0,00
380	04.01.10.304.2514.4.135.319011.01.3100000. Manutenção Da Visa	15.000,00	4.000,00 0,00	0,00	0,00	9.787,44	0,00	9.787,44	0,00	9.787,44	9.212,56	0,00
381	04.01.10.304.2514.4.135.319013.01.3100000. Manutenção Da Visa	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
382	04.01.10.304.2514.4.135.339030.01.3100000. Manutenção Da Visa	10.000,00	1.040,00 0,00	0,00	783,80	11.032,56	414,00	6.729,46	414,00	6.729,46	7,44	4.303,10
383	04.01.10.304.2514.4.135.339036.01.3100000. Manutenção Da Visa	500,00	0,00 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	10.000,00	0,00 1.040,00	0,00	170,30	2.151,14	170,30	2.151,14	170,30	1.980,84	6.808,86	170,30
389	04.01.10.301.2514.4.128.339030.05.3010010. Atendimento Em Unidades Básicas De Saúde	110.000,00	53.100,37 13.000,00	0,00	70.520,00	118.537,73	2.365,40	47.586,53	10.746,11	46.738,13	31.562,64	71.799,60
390	04.01.10.301.2514.4.128.339032.05.3010010. Atendimento Em Unidades Básicas De Saúde	163.000,00	63.000,00 0,00	0,00	3.950,00	212.761,45	25.909,68	194.354,04	69.634,22	168.444,36	13.238,55	44.317,09
391	04.01.10.301.2514.4.128.339039.05.3010010. Atendimento Em Unidades Básicas De Saúde	100.000,00	0,00 50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
392	04.01.10.302.2514.4.129.339039.05.3020020. Atendimento Hospitalar E Ambulatorial	100.000,00	30.000,00 0,00	0,00	0,00	127.105,94	0,00	127.105,94	0,00	127.105,94	2.894,06	0,00
393	04.01.10.305.2514.4.132.339036.05.3030030. Vacinação E Controle De Vetores	1.000,00	1.000,00 0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	600,00	0,00
406	04.01.10.302.2514.4.129.339030.05.3020020. Atendimento Hospitalar E Ambulatorial	58.000,00	0,00 30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00
416	04.01.10.301.2514.4.128.339036.05.3010010. 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
417	04.01.10.301.2514.4.128.449052.05.3010010. 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
418	04.01.10.302.2514.4.131.449052.05.3020020. Manutenção Do Samu Municipal	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
419	04.01.10.302.2514.4.131.339039.05.3020020. Manutenção Do Samu Municipal	24.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00



Prefeitura Municipal de Pinhalzinho

Balancete da Despesa - Órgão e Unidade referente ao Período de 01/08/2019 à 31/08/2019

Exercício de 2019

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
420	04.01.10.302.2514.4.129.339036.05.3020020. Atendimento Hospitalar E Ambulatorial	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
421	04.01.10.304.2514.4.135.319011.05.3030030. Manutenção Da Visa	30.000,00	5.000,00 0,00	0,00	5.026,55	33.068,92	5.026,55	33.068,92	5.026,55	33.068,92	1.931,08	0,00
422	04.01.10.304.2514.4.135.339030.05.3030030. Manutenção Da Visa	10.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	7.207,80	581,66	909,28	755,25	755,25	2.792,20	6.452,55
423	04.01.10.304.2514.4.135.339036.05.3030030. Manutenção Da Visa	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
424	04.01.10.304.2514.4.135.449052.05.3030030. Manutenção Da Visa	10.000,00	0,00 5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
425	04.01.10.305.2514.4.132.339030.05.3030030. Vacinação E Controle De Vetores	3.000,00	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
426	04.01.10.305.2514.4.132.339039.05.3030030. Vacinação E Controle De Vetores	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
427	04.01.10.301.2514.4.134.339032.05.3040040. Manutenção Da Assistência Farmacêutica	50.000,00	50.000,00 0,00	0,00	0,00	63.500,88	0,00	63.500,88	0,00	63.500,88	36.499,12	0,00
442	04.01.10.301.2514.4.128.339039.05.3040001. Atendimento Em Unidades Básicas De Saúde	0,00	12.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
443	04.01.10.301.2514.4.128.339030.05.3040001. Atendimento Em Unidades Básicas De Saúde	0,00	12.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
444	04.01.10.302.2514.4.129.449052.05.3010011. Atendimento Hospitalar E Ambulatorial	0,00	61.380,00 0,00	0,00	27.000,00	35.718,80	27.000,00	35.718,80	0,00	8.718,80	25.661,20	27.000,00
445	04.01.10.301.2514.4.128.339030.02.3040002. Atendimento Em Unidades Básicas De Saúde	0,00	40.000,00 0,00	0,00	0,00	4.044,90	939,90	4.044,90	0,00	3.105,00	35.955,10	939,90
446	04.01.10.301.2514.4.128.339032.02.3040002. Atendimento Em Unidades Básicas De Saúde	0,00	60.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
Total Unidade :		7.577.618,93	857.780,37 630.800,00	0,00	514.287,88	6.195.765,15	719.606,71	5.255.662,51	740.295,44	5.015.697,20	1.608.834,15	1.180.067,95
Total Órgão :		7.577.618,93	857.780,37 630.800,00	0,00	514.287,88	6.195.765,15	719.606,71	5.255.662,51	740.295,44	5.015.697,20	1.608.834,15	1.180.067,95

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	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00



Prefeitura Municipal de Pinhalzinho

Balancete da Despesa - Órgão e Unidade referente ao Período de 01/08/2019 à 31/08/2019

Exercício de 2019

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
280	05.01.15.451.2500.3.104.339030.01.1100000. Assessibilidade De Prédios E Locais Públicos	50.000,00	0,00 47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
281	05.01.15.451.2500.3.104.339039.01.1100000. Assessibilidade De Prédios E Locais Públicos	50.000,00	0,00 47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
282	05.01.15.451.2500.3.104.449051.01.1100000. Assessibilidade De Prédios E Locais Públicos	100.000,00	0,00 96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
283	05.01.15.451.2500.3.105.339030.01.1100000. Revitalização De Praças, Parques E Congeneres	20.000,00	0,00 20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
284	05.01.15.451.2500.3.105.339039.01.1100000. Revitalização De Praças, Parques E Congeneres	50.000,00	6.000,00 50.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	1.000,00	0,00
286	05.01.15.452.2509.4.118.319011.01.1100000. Manutenção Dos Serviços Urbanos	250.000,00	20.000,00 0,00	0,00	21.082,63	179.865,95	21.082,63	179.865,95	21.082,63	179.865,95	90.134,05	0,00
287	05.01.15.452.2509.4.118.319013.01.1100000. Manutenção Dos Serviços Urbanos	70.000,00	6.000,00 1.730,00	0,00	6.113,94	49.468,12	6.113,94	49.468,12	6.904,77	43.354,18	24.801,88	6.113,94
288	05.01.15.452.2509.4.118.339030.01.1100000. Manutenção Dos Serviços Urbanos	240.000,00	88.288,00 21.060,00	0,00	47.863,31	305.510,28	44.879,17	280.321,52	17.734,48	239.456,91	1.717,72	66.053,37
289	05.01.15.452.2509.4.118.339036.01.1100000. Manutenção Dos Serviços Urbanos	14.000,00	2.055,00 4.177,00	0,00	1.144,67	11.870,46	1.144,67	11.870,46	1.807,67	11.870,46	7,54	0,00
290	05.01.15.452.2509.4.118.339039.01.1100000. Manutenção Dos Serviços Urbanos	450.000,00	142.315,00 0,00	0,00	70.629,26	558.468,15	84.691,24	500.238,91	85.366,38	490.100,76	33.846,85	68.367,39
291	05.01.15.452.2509.4.118.339047.01.1100000. Manutenção Dos Serviços Urbanos	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	807,22	0,00	807,22	316,40	807,22	192,78	0,00
292	05.01.15.452.2509.4.118.339092.01.1100000. Manutenção Dos Serviços Urbanos	1.000,00	0,00 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308,00	0,00
293	05.01.15.452.2509.4.118.449052.01.1100000. Manutenção Dos Serviços Urbanos	280.000,00	0,00 277.736,00	0,00	0,00	1.583,31	0,00	1.583,31	0,00	1.583,31	680,69	0,00
294	05.01.18.541.2509.4.119.319011.01.1100000. Manutenção Da Coleta E Transbordo Do Lixo	170.000,00	80.000,00 0,00	0,00	21.241,67	185.954,58	21.241,67	185.954,58	21.241,67	185.954,58	64.045,42	0,00
295	05.01.18.541.2509.4.119.319013.01.1100000. Manutenção Da Coleta E Transbordo Do Lixo	50.000,00	20.000,00 0,00	0,00	6.160,04	51.175,97	6.160,04	51.175,97	7.037,23	45.015,93	18.824,03	6.160,04
296	05.01.18.541.2509.4.119.337370.01.1100000. Manutenção Da Coleta E Transbordo Do Lixo	53.000,00	14.600,00 0,00	0,00	7.506,97	67.562,73	7.506,97	67.562,73	7.506,97	60.055,76	37,27	7.506,97
297	05.01.18.541.2509.4.119.339030.01.1100000. Manutenção Da Coleta E Transbordo Do Lixo	95.000,00	20.000,00 14.600,00	0,00	-13.061,44	60.923,08	3.609,53	39.075,67	3.179,19	37.393,99	39.476,92	23.529,09
298	05.01.18.541.2509.4.119.339036.01.1100000. Manutenção Da Coleta E Transbordo Do Lixo	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	910,00	0,00



Prefeitura Municipal de Pinhalzinho

Balancete da Despesa - Órgão e Unidade referente ao Período de 01/08/2019 à 31/08/2019

Exercício de 2019

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
299	05.01.18.541.2509.4.119.339039.01.1100000. Manutenção Da Coleta E Transbordo Do Lixo	24.000,00	0,00 0,00	0,00	917,00	8.725,34	917,00	8.725,34	917,00	7.808,34	15.274,66	917,00
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	72,00	0,00	72,00	72,00	72,00	128,00	0,00
301	05.01.18.541.2509.4.119.339339.01.1100000. Manutenção Da Coleta E Transbordo Do Lixo	560.000,00	250.000,00 0,00	0,00	-127.000,00	677.656,05	53.095,41	448.786,08	58.934,02	395.690,67	132.343,95	281.965,38
302	05.01.18.541.2509.4.119.449052.01.1100000. Manutenção Da Coleta E Transbordo Do Lixo	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
410	05.01.15.451.2500.3.102.449051.02.1000047. Pavimentações E Recapeamentos	600.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	599.294,06	0,00	120.496,82	0,00	120.496,82	705,94	478.797,24
433	05.01.15.451.2500.3.110.449051.01.1100000. Construção Do Velório Municipal	150.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
434	05.01.15.451.2500.3.111.449051.01.1100000. Reforma E Manutenção Em Calçadas, Muros E Afins	50.000,00	0,00 40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
435	05.01.15.451.2500.3.111.339039.01.1100000. Reforma E Manutenção Em Calçadas, Muros E Afins	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
436	05.01.15.451.2500.3.111.339030.01.1100000. Reforma E Manutenção Em Calçadas, Muros E Afins	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
447	05.01.15.451.2500.3.105.449051.05.1000036. Revitalização De Praças, Parques E Congeneres	0,00	5.780,80 0,00	0,00	0,00	5.780,80	0,00	5.780,80	0,00	5.780,80	0,00	0,00
Total Unidade :		3.364.200,00	655.038,80 619.995,00	0,00	42.598,05	2.769.808,10	250.442,27	1.956.875,48	232.100,41	1.830.397,68	629.435,70	939.410,42

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	500.000,00	0,00 150.000,00	0,00	0,00	24.129,85	0,00	24.129,85	0,00	24.129,85	325.870,15	0,00
304	05.02.26.782.2509.4.120.319011.01.1100000. Conservação Das Estradas E Patrulha Rural	600.000,00	467.615,00 0,00	0,00	100.644,94	797.379,84	100.644,94	797.379,84	100.644,94	797.379,84	270.235,16	0,00
305	05.02.26.782.2509.4.120.319013.01.1100000. Conservação Das Estradas E Patrulha Rural	310.000,00	80.000,00 101.700,00	0,00	27.099,84	217.903,65	27.099,84	217.903,65	30.300,74	190.803,81	70.396,35	27.099,84
306	05.02.26.782.2509.4.120.339030.01.1100000. Conservação Das Estradas E Patrulha Rural	440.000,00	255.061,00 0,00	0,00	30.080,54	599.636,68	35.626,26	553.891,30	60.423,98	529.785,08	95.424,32	69.851,60
307	05.02.26.782.2509.4.120.339036.01.1100000. Conservação Das Estradas E Patrulha Rural	20.000,00	1.000,00 140,00	0,00	90,00	20.814,00	1.851,40	17.291,20	1.761,40	15.439,80	46,00	5.374,20



Prefeitura Municipal de Pinhalzinho

Balancete da Despesa - Órgão e Unidade referente ao Período de 01/08/2019 à 31/08/2019

Exercício de 2019

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
308	05.02.26.782.2509.4.120.339039.01.1100000. Conservação Das Estradas E Patrulha Rural	80.000,00	11.209,00 13.260,00	0,00	7.927,89	77.943,46	7.927,89	77.943,46	7.324,00	68.980,57	5,54	8.962,89
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	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	200,00	0,00
310	05.02.26.782.2509.4.120.339092.01.1100000. Conservação Das Estradas E Patrulha Rural	500,00	0,00 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,00	0,00
311	05.02.26.782.2509.4.120.449052.01.1100000. Conservação Das Estradas E Patrulha Rural	5.000,00	0,00 2.646,00	0,00	0,00	1.889,00	0,00	1.889,00	0,00	1.889,00	465,00	0,00
367	05.02.26.782.2509.4.120.339030.01.1000025. Conservação Das Estradas E Patrulha Rural	1.000,00	0,00 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675,00	0,00
368	05.02.26.782.2509.4.120.339030.01.1300000. Conservação Das Estradas E Patrulha Rural	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
438	05.02.26.782.2500.3.102.449051.02.1000048. Pavimentações E Recapeamentos	0,00	100.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
439	05.02.26.782.2500.3.102.449051.05.1000049. Pavimentações E Recapeamentos	0,00	222.857,14 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222.857,14	0,00
Total Unidade :		1.958.000,00	1.137.742,14 268.382,00	0,00	165.843,21	1.739.996,48	173.150,33	1.690.728,30	200.455,06	1.628.707,95	1.087.363,66	111.288,53
Total Órgão :		5.322.200,00	1.792.780,94 888.377,00	0,00	208.441,26	4.509.804,58	423.592,60	3.647.603,78	432.555,47	3.459.105,63	1.716.799,36	1.050.698,95

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	80.000,00	0,00 50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
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	20.000,00 0,00	0,00	3.304,77	27.582,11	3.304,77	27.582,11	3.304,77	27.582,11	12.417,89	0,00
317	06.01.20.606.2510.4.121.319013.01.1100000. Manutenção Da Casa Da Agricultura	6.000,00	4.000,00 0,00	0,00	958,38	7.651,79	958,38	7.651,79	1.090,57	6.693,41	2.348,21	958,38



Prefeitura Municipal de Pinhalzinho

Balancete da Despesa - Órgão e Unidade referente ao Período de 01/08/2019 à 31/08/2019

Exercício de 2019

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
318	06.01.20.606.2510.4.121.339030.01.1100000. Manutenção Da Casa Da Agricultura	1.100,00	6.180,00 0,00	0,00	0,00	7.011,11	0,00	7.011,11	0,00	7.011,11	268,89	0,00
319	06.01.20.606.2510.4.121.339036.01.1100000. Manutenção Da Casa Da Agricultura	10.000,00	0,00 5.480,00	0,00	150,00	980,00	150,00	980,00	150,00	980,00	3.540,00	0,00
320	06.01.20.606.2510.4.121.449052.01.1100000. Manutenção Da Casa Da Agricultura	15.000,00	0,00 6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
387	06.01.20.606.2510.4.121.339039.01.1100000. Manutenção Da Casa Da Agricultura	10.000,00	0,00 700,00	0,00	0,00	3.043,42	201,42	2.483,93	591,42	2.483,93	6.256,58	559,49
Total Unidade :		179.134,80	30.180,00 62.180,00	0,00	4.413,15	46.268,43	4.614,57	45.708,94	5.136,76	44.750,56	100.866,37	1.517,87
Total Órgão :		179.134,80	30.180,00 62.180,00	0,00	4.413,15	46.268,43	4.614,57	45.708,94	5.136,76	44.750,56	100.866,37	1.517,87

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
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 01/08/2019 à 31/08/2019

Exercício de 2019

Total Unidade : 18.813,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.813,92 0,00
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	0,00 0,00	0,00	7.914,00	61.961,74	7.914,00	61.961,74	7.828,63	60.596,02	20.038,26	1.365,72
331	07.02.08.243.2512.4.123.339030.01.5100000. Manutenção Do Fmdca	20.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	7.137,30	513,07	2.233,05	0,00	1.719,98	12.862,70	5.417,32
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	0,00 0,00	0,00	3.744,15	3.744,15	748,83	748,83	0,00	0,00	3.755,85	3.744,15
335	07.02.08.243.2512.4.123.339039.01.5100000. Manutenção Do Fmdca	18.000,00	0,00 0,00	0,00	527,23	7.457,86	793,47	6.508,25	862,83	6.049,75	10.542,14	1.408,11
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	0,00	4.826,34	0,00	4.826,34	0,00	4.826,34	173,66	0,00
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	489,00	0,00	489,00	0,00	489,00	3.115,40	0,00
Total Unidade :		141.104,40	0,00 0,00	0,00	12.185,38	85.616,39	9.969,37	76.767,21	8.691,46	73.681,09	55.488,01	11.935,30
Total Órgão :		159.918,32	0,00 0,00	0,00	12.185,38	85.616,39	9.969,37	76.767,21	8.691,46	73.681,09	74.301,93	11.935,30
Total Geral :		36.749.254,43	4.771.599,89 3.493.933,60	0,00	2.411.319,24	28.473.216,75	3.101.689,69	24.129.692,55	2.941.525,28	22.901.515,19	9.553.703,97	5.571.701,56



Prefeitura Municipal de Pinhalzinho

Balancete da Despesa - Órgão e Unidade referente ao Período de 01/08/2019 à 31/08/2019

Exercício de 2019

Benedito Lauro de Lima
Prefeito

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