



Prefeitura Municipal de Pinhalzinho

Balancete da Despesa - Órgão e Unidade referente ao Período de 01/07/2022 à 31/07/2022

Exercício de 2022

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	142.000,00	0,00 0,00	0,00	8.500,00	17.000,00	8.500,00	17.000,00	8.500,00	17.000,00	125.000,00	0,00
25	01.01.04.122.2502.4.110.319013.01.1100000. Manutenção Do Gabinete Do Prefeito E Assessorias	32.000,00	0,00 0,00	0,00	1.924,04	3.848,08	1.924,04	3.848,08	1.924,04	1.924,04	28.151,92	1.924,04
26	01.01.04.122.2502.4.110.339030.01.1100000. Manutenção Do Gabinete Do Prefeito E Assessorias	17.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	10.937,26	0,00	3.205,71	186,14	3.205,71	6.062,74	7.731,55
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	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
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	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	5.000,00	0,00 0,00	0,00	50,00	1.130,00	160,49	941,63	110,49	891,63	3.870,00	238,37
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	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	0,00	500,00	0,00
33	01.01.04.122.2502.4.110.449052.01.1100000. 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	0,00	10.000,00	0,00
		213.500,00	0,00 0,00	0,00	10.474,04	32.915,34	10.584,53	24.995,42	10.720,67	23.021,38	180.584,66	9.893,96
Total Unidade :		213.500,00	0,00 0,00	0,00	10.474,04	32.915,34	10.584,53	24.995,42	10.720,67	23.021,38	180.584,66	9.893,96

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	9.000,00	3.172,00 0,00	0,00	888,80	11.636,19	829,80	10.295,97	252,00	9.718,17	535,81	1.918,02
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	0,00	500,00	0,00



Prefeitura Municipal de Pinhalzinho

Balancete da Despesa - Órgão e Unidade referente ao Período de 01/07/2022 à 31/07/2022

Exercício de 2022

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
36	01.02.08.244.2504.4.111.339032.01.1100000. Manutenção Das Ações E Campanhas De Promoção	2.000,00	1.700,00 0,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	0,00	0,00
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	5.000,00	0,00 4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
39	01.02.08.244.2504.4.111.339039.01.1100000. Manutenção Das Ações E Campanhas De Promoção	30.000,00	6.000,00 2.000,00	0,00	18.921,71	33.051,71	4.869,87	11.727,79	2.514,87	9.242,79	948,29	23.808,92
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	5.000,00	0,00 4.172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	828,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.234,80	0,00
		57.034,80	10.872,00 10.872,00	0,00	19.810,51	48.387,90	5.699,67	25.723,76	6.466,87	22.660,96	8.646,90	25.726,94
Total Unidade :		57.034,80	10.872,00 10.872,00	0,00	19.810,51	48.387,90	5.699,67	25.723,76	6.466,87	22.660,96	8.646,90	25.726,94

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	160.000,00	0,00 0,00	0,00	7.726,95	102.075,22	7.726,95	102.075,22	7.726,95	102.075,22	57.924,78	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 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00
46	01.03.04.122.2503.4.108.339039.01.1100000. Adiantamento Para Viagens, Diárias E Pronto Pagamento	6.000,00	0,00 0,00	0,00	77,49	1.293,61	77,49	1.293,61	77,49	1.293,61	4.706,39	0,00



Prefeitura Municipal de Pinhalzinho

Balancete da Despesa - Órgão e Unidade referente ao Período de 01/07/2022 à 31/07/2022

Exercício de 2022

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
47	01.03.04.122.2503.4.109.339039.01.1100000. Publicidade E Propaganda Oficial	30.000,00	0,00 0,00	0,00	6.764,50	18.474,00	4.668,47	15.504,72	2.898,45	12.346,15	11.526,00	6.127,85
48	01.03.04.122.2503.4.112.319011.01.1100000. Manutenção Do Funcionamento Do Paço Municipal	1.824.000,00	200.000,00 0,00	0,00	183.244,07	1.236.482,49	183.244,07	1.236.482,49	183.244,07	1.236.482,49	787.517,51	0,00
49	01.03.04.122.2503.4.112.319013.01.1100000. Manutenção Do Funcionamento Do Paço Municipal	575.000,00	60.000,00 0,00	0,00	49.091,72	381.051,19	49.091,72	377.352,01	52.989,25	301.509,73	253.948,81	79.541,46
50	01.03.04.122.2503.4.112.339030.01.1100000. Manutenção Do Funcionamento Do Paço Municipal	95.000,00	31.003,00 0,00	0,00	6.241,70	124.578,45	11.547,60	114.663,49	4.102,43	104.810,31	1.424,55	19.768,14
51	01.03.04.122.2503.4.112.339035.01.1100000. Manutenção Do Funcionamento Do Paço Municipal	130.000,00	0,00 42.350,00	0,00	0,00	65.851,44	8.231,43	57.620,01	8.231,43	49.388,58	21.798,56	16.462,86
52	01.03.04.122.2503.4.112.339036.01.1100000. Manutenção Do Funcionamento Do Paço Municipal	60.000,00	76.570,92 0,00	0,00	54.498,00	90.570,92	11.626,05	37.527,43	4.126,05	28.199,38	46.000,00	62.371,54
53	01.03.04.122.2503.4.112.339039.01.1100000. Manutenção Do Funcionamento Do Paço Municipal	700.000,00	0,00 31.030,00	0,00	76.418,29	650.181,44	61.968,71	452.200,92	54.249,08	421.808,70	18.788,56	228.372,74
54	01.03.04.122.2503.4.112.339047.01.1100000. Manutenção Do Funcionamento Do Paço Municipal	30.000,00	31.657,00 0,00	0,00	10.935,99	61.592,42	10.935,99	61.592,42	15.001,41	50.656,43	64,58	10.935,99
55	01.03.04.122.2503.4.112.339091.01.1100000. Manutenção Do Funcionamento Do Paço Municipal	5.000,00	0,00 2.675,92	0,00	0,00	403,96	0,00	403,96	0,00	403,96	1.920,12	0,00
56	01.03.04.122.2503.4.112.339092.01.1100000. Manutenção Do Funcionamento Do Paço Municipal	10.000,00	0,00 9.798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202,00	0,00
57	01.03.04.122.2503.4.112.339093.01.1100000. Manutenção Do Funcionamento Do Paço Municipal	15.000,00	0,00 7.407,00	0,00	404,26	6.847,59	404,26	6.847,59	3.858,87	6.443,33	745,41	404,26
58	01.03.04.122.2503.4.112.339093.02.0000000. Manutenção Do Funcionamento Do Paço Municipal	650,00	113.215,61 0,00	0,00	0,00	112.866,16	0,00	112.866,16	0,00	112.866,16	999,45	0,00
59	01.03.04.122.2503.4.112.339093.05.0000000. Manutenção Do Funcionamento Do Paço Municipal	26.250,00	0,00 0,00	0,00	0,00	4.746,88	0,00	4.746,88	0,00	4.746,88	21.503,12	0,00
60	01.03.04.122.2503.4.112.449052.01.1100000. Manutenção Do Funcionamento Do Paço Municipal	20.000,00	21.580,00 0,00	0,00	10.393,00	41.521,60	1.977,00	30.703,60	0,00	28.726,60	58,40	12.795,00



Prefeitura Municipal de Pinhalzinho

Balancete da Despesa - Órgão e Unidade referente ao Período de 01/07/2022 à 31/07/2022

Exercício de 2022

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
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	40.000,00	3.595,54	24.739,29	3.595,54	24.739,29	0,00	15.260,71
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	78.367,90	7.836,79	62.694,32	7.836,79	54.857,53	6.632,10	23.510,37
65	01.03.28.846.2515.0.100.339047.01.1100000. Recolhimento Do Pasep	550.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	549.565,25	61.700,72	406.710,35	62.380,04	370.694,30	434,75	178.870,95
66	01.03.28.846.2515.0.102.339091.01.1100000. Pagamento De Precatórios	750.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	716.297,71	72.016,26	474.325,87	72.016,26	474.325,87	33.702,29	241.971,84
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
448	01.03.04.122.2503.4.112.339040.01.1100000. Manutenção Do Funcionamento Do Paço Municipal	360.000,00	610.000,00 350,00	0,00	0,00	148.623,58	21.231,94	148.623,58	21.231,94	148.623,58	821.026,42	0,00
517	01.03.04.124.2503.4.113.319011.01.1100000. Manutenção Do Controle Interno	30.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
518	01.03.04.124.2503.4.113.319013.01.1100000. Manutenção Do Controle Interno	9.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
519	01.03.04.124.2503.4.113.339039.01.1100000. Manutenção Do Controle Interno	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
520	01.03.04.124.2503.4.113.339030.01.1100000. Manutenção Do Controle Interno	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
521	01.03.04.124.2503.4.113.449052.01.1100000. Manutenção Do Controle Interno	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
		5.629.969,60	1.144.026,53	0,00	405.795,97	4.431.391,81	517.880,99	3.728.973,92	503.566,05	3.534.998,10	2.248.993,40	896.393,71
			93.610,92									
Total Unidade :		5.629.969,60	1.144.026,53	0,00	405.795,97	4.431.391,81	517.880,99	3.728.973,92	503.566,05	3.534.998,10	2.248.993,40	896.393,71
			93.610,92									

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	78.000,00	0,00 0,00	0,00	7.680,54	47.007,79	7.680,54	47.007,79	7.680,54	47.007,79	30.992,21	0,00
69	01.04.13.392.2505.4.114.319013.01.1100000. Incentivo E Promoção A Cultura Local	23.000,00	0,00 0,00	0,00	2.067,29	14.303,32	2.067,29	14.303,32	2.225,07	12.236,03	8.696,68	2.067,29
70	01.04.13.392.2505.4.114.339030.01.1100000. Incentivo E Promoção A Cultura Local	8.000,00	9.720,00 0,00	0,00	465,00	17.177,77	0,00	16.667,77	1.382,72	16.667,77	542,23	510,00



Prefeitura Municipal de Pinhalzinho

Balancete da Despesa - Órgão e Unidade referente ao Período de 01/07/2022 à 31/07/2022

Exercício de 2022

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
71	01.04.13.392.2505.4.114.339032.01.1100000. Incentivo E Promoção A Cultura Local	5.000,00	0,00 1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.650,00	0,00
72	01.04.13.392.2505.4.114.339036.01.1100000. Incentivo E Promoção A Cultura Local	35.000,00	37.440,00 0,00	0,00	0,00	52.430,41	4.354,49	26.977,96	4.674,49	22.623,47	20.009,59	29.806,94
73	01.04.13.392.2505.4.114.339039.01.1100000. Incentivo E Promoção A Cultura Local	210.000,00	0,00 48.950,00	0,00	9.641,90	84.417,35	2.593,05	60.872,69	3.181,15	58.650,79	76.632,65	25.766,56
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	3.140,00 0,00	0,00	0,00	5.137,00	2.710,00	5.137,00	2.710,00	5.137,00	3,00	0,00
483	01.04.13.392.2505.4.114.335041.01.1100000. Incentivo E Promoção A Cultura Local	30.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
		391.500,00	50.300,00 50.300,00	0,00	19.854,73	220.473,64	19.405,37	170.966,53	21.853,97	162.322,85	171.026,36	58.150,79
Total Unidade :		391.500,00	50.300,00 50.300,00	0,00	19.854,73	220.473,64	19.405,37	170.966,53	21.853,97	162.322,85	171.026,36	58.150,79

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	0,00	5.764,98	0,00	5.764,98	0,00	5.764,98	23.235,02	0,00
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	98.000,00	0,00 0,00	0,00	14.000,00	55.730,85	2.400,00	40.300,85	20.140,00	40.300,85	42.269,15	15.430,00
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	30.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
516	01.05.23.695.2507.3.105.449051.05.1000055. 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
536	01.05.23.695.2507.3.105.449051.02.1000057. Revitalização De Praças, Parques E Congeneres	0,00	39.583,15 0,00	0,00	39.583,15	39.583,15	39.583,15	39.583,15	39.583,15	39.583,15	0,00	0,00
		170.000,00	39.583,15 0,00	0,00	53.583,15	101.078,98	41.983,15	85.648,98	59.723,15	85.648,98	108.504,17	15.430,00



Prefeitura Municipal de Pinhalzinho

Balancete da Despesa - Órgão e Unidade referente ao Período de 01/07/2022 à 31/07/2022

Exercício de 2022

Total Unidade : 170.000,00 39.583,15 0,00 53.583,15 101.078,98 41.983,15 85.648,98 59.723,15 85.648,98 108.504,17 15.430,00
0,00

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	20.000,00	28.000,00 0,00	0,00	3.754,92	28.161,90	3.754,92	28.161,90	3.754,92	28.161,90	19.838,10	0,00
81	01.06.27.812.2506.4.116.319013.01.1100000. Ações De Incentivo A Prática De Esportes	4.100,00	1.849,65 0,00	0,00	849,95	5.949,65	849,95	5.949,65	849,95	5.099,70	0,00	849,95
82	01.06.27.812.2506.4.116.339030.01.1100000. Ações De Incentivo A Prática De Esportes	21.000,00	20.711,00 200,00	0,00	2.028,58	40.671,49	10.140,58	38.366,99	19.539,96	32.579,71	839,51	8.091,78
83	01.06.27.812.2506.4.116.339031.01.1100000. Ações De Incentivo A Prática De Esportes	7.000,00	0,00 5.639,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360,05	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 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	63.000,00	0,00 0,00	0,00	650,00	61.764,00	3.930,00	25.874,00	4.900,00	22.594,00	1.236,00	39.170,00
87	01.06.27.812.2506.4.116.339039.01.1100000. Ações De Incentivo A Prática De Esportes	100.000,00	0,00 15.171,00	0,00	170,82	67.487,82	12.900,55	50.621,64	18.696,73	50.450,82	17.341,18	17.037,00
88	01.06.27.812.2506.4.116.339047.01.1100000. 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
89	01.06.27.812.2506.4.116.339048.01.1100000. Ações De Incentivo A Prática De Esportes	500,00	0,00 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
90	01.06.27.812.2506.4.116.339049.01.1100000. Ações De Incentivo A Prática De Esportes	500,00	0,00 500,00	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	950,00 0,00	0,00	0,00	2.505,00	0,00	2.505,00	0,00	2.505,00	14,60	0,00
		219.169,60	51.510,65 22.710,95	0,00	7.454,27	206.539,86	31.576,00	151.479,18	47.741,56	141.391,13	41.429,44	65.148,73
Total Unidade :		219.169,60	51.510,65 22.710,95	0,00	7.454,27	206.539,86	31.576,00	151.479,18	47.741,56	141.391,13	41.429,44	65.148,73

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
---------	---------------	--------	-------------	-------------	-------------------	---------------------	-------------------	---------------------	--------------	----------------	------------------	---------------



Prefeitura Municipal de Pinhalzinho

Balancete da Despesa - Órgão e Unidade referente ao Período de 01/07/2022 à 31/07/2022

Exercício de 2022

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	360.000,00	100.000,00 0,00	0,00	37.448,41	228.974,71	37.448,41	228.974,71	37.448,41	228.974,71	231.025,29	0,00
94	01.07.06.181.2508.4.117.319013.01.1100000. Manutenção Dos Serviços Da Guarda-Municipal	100.000,00	0,00 0,00	0,00	11.712,56	63.679,58	11.712,56	63.679,58	9.767,72	51.967,02	36.320,42	11.712,56
95	01.07.06.181.2508.4.117.339030.01.1100000. Manutenção Dos Serviços Da Guarda-Municipal	70.000,00	0,00 15.600,00	0,00	2.381,77	52.386,85	5.993,11	40.058,39	3.168,40	35.829,79	2.013,15	16.557,06
96	01.07.06.181.2508.4.117.339036.01.1100000. Manutenção Dos Serviços Da Guarda-Municipal	4.000,00	69.030,00 0,00	0,00	15.601,36	72.891,60	15.345,60	57.290,24	15.345,60	57.290,24	138,40	15.601,36
97	01.07.06.181.2508.4.117.339039.01.1100000. Manutenção Dos Serviços Da Guarda-Municipal	70.000,00	0,00 22.380,00	0,00	2.008,91	38.154,39	4.334,71	25.855,08	4.065,80	23.916,17	9.465,61	14.238,22
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	15.000,00	0,00 15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		619.500,00	169.030,00 52.980,00	0,00	69.153,01	456.087,13	74.834,39	415.858,00	69.795,93	397.977,93	279.462,87	58.109,20
Total Unidade :		619.500,00	169.030,00 52.980,00	0,00	69.153,01	456.087,13	74.834,39	415.858,00	69.795,93	397.977,93	279.462,87	58.109,20

Unidade : 8 - TRÂNSITO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
457	01.08.26.125.2516.4.141.319011.01.4500000. Manutenção Trânsito	60.000,00	50.000,00 0,00	0,00	5.142,63	42.686,07	5.142,63	42.686,07	5.142,63	42.686,07	67.313,93	0,00
458	01.08.26.125.2516.4.141.319013.01.4500000. Manutenção Trânsito	12.000,00	0,00 0,00	0,00	1.275,09	9.018,47	1.275,09	9.018,47	1.330,60	7.743,38	2.981,53	1.275,09
459	01.08.26.125.2516.4.141.339036.01.4500000. Manutenção Trânsito	29.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	3.160,56	0,00	3.160,56	526,76	3.160,56	25.839,44	0,00
460	01.08.26.125.2516.4.141.339039.01.4500000. Manutenção Trânsito	25.000,00	0,00 0,00	0,00	200,00	3.405,80	292,90	2.941,30	292,90	2.941,30	21.594,20	464,50
461	01.08.26.125.2516.4.141.339030.01.4500000. Manutenção Trânsito	30.000,00	0,00 0,00	0,00	2.840,60	24.248,62	920,60	22.328,62	559,70	21.408,02	5.751,38	2.840,60



Prefeitura Municipal de Pinhalzinho

Balancete da Despesa - Órgão e Unidade referente ao Período de 01/07/2022 à 31/07/2022

Exercício de 2022

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
462	01.08.26.125.2516.4.141.449052.01.4500000. Manutenção Trânsito	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
			0,00									
463	01.08.26.125.2516.4.141.449051.01.4500000. Manutenção Trânsito	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00
			0,00									
		200.000,00	50.000,00	0,00	9.458,32	82.519,52	7.631,22	80.135,02	7.852,59	77.939,33	167.480,48	4.580,19
			0,00									
Total Unidade :		200.000,00	50.000,00	0,00	9.458,32	82.519,52	7.631,22	80.135,02	7.852,59	77.939,33	167.480,48	4.580,19
			0,00									
Total Órgão :		7.500.674,00	1.515.322,33	0,00	595.584,00	5.579.394,18	709.595,32	4.683.780,81	727.720,79	4.445.960,66	3.206.128,28	1.133.433,52
			230.473,87									

Orgão : **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	5.000,00	0,00
			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	2.000,00	0,00
			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	2.000,00	0,00
			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	2.000,00	0,00
			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	7.813,92	0,00
			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	5.000,00	0,00
			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	1.000,00	0,00
			0,00									



Prefeitura Municipal de Pinhalzinho

Balancete da Despesa - Órgão e Unidade referente ao Período de 01/07/2022 à 31/07/2022

Exercício de 2022

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
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	100.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
109	02.01.12.361.2513.4.100.319011.01.2200000. Gestão Educacional E Pedagógica	552.000,00	0,00 4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548.000,00	0,00
110	02.01.12.361.2513.4.100.319011.02.2610000. Gestão Educacional E Pedagógica	5.300.000,00	500.000,00 3.214,02	0,00	745.690,75	3.719.736,52	745.690,75	3.719.736,52	745.690,75	3.719.736,52	2.077.049,46	0,00
111	02.01.12.361.2513.4.100.319011.02.2620000. Gestão Educacional E Pedagógica	1.430.000,00	0,00 500.000,00	0,00	0,00	19.460,69	0,00	19.460,69	0,00	19.460,69	910.539,31	0,00
112	02.01.12.361.2513.4.100.319013.01.2200000. Gestão Educacional E Pedagógica	168.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.000,00	0,00
113	02.01.12.361.2513.4.100.319013.02.2610000. Gestão Educacional E Pedagógica	1.674.000,00	0,00 0,00	0,00	184.205,61	1.027.360,42	184.205,61	1.027.360,42	193.144,04	843.154,81	646.639,58	184.205,61
114	02.01.12.361.2513.4.100.319013.02.2620000. Gestão Educacional E Pedagógica	400.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	20.666,49	0,00	20.666,49	0,00	20.666,49	379.333,51	0,00
115	02.01.12.361.2513.4.100.319096.02.2610000. Gestão Educacional E Pedagógica	300.000,00	0,00 4.927,38	0,00	5.598,78	41.309,63	5.598,78	41.309,63	5.598,78	35.710,85	253.762,99	5.598,78
116	02.01.12.361.2513.4.100.339004.02.2610000. Gestão Educacional E Pedagógica	5.000,00	8.141,40 0,00	0,00	1.655,75	13.141,40	1.655,75	13.141,40	1.702,22	12.753,10	0,00	388,30
117	02.01.12.361.2513.4.101.319011.01.2200000. Distribuição De Merenda Escolar	405.733,33	0,00 0,00	0,00	17.320,99	111.212,60	17.320,99	111.212,60	17.320,99	111.212,60	294.520,73	0,00
118	02.01.12.361.2513.4.101.319013.01.2200000. Distribuição De Merenda Escolar	76.800,00	0,00 0,00	0,00	4.988,26	35.448,71	4.988,26	35.448,71	5.409,77	30.460,45	41.351,29	4.988,26
119	02.01.12.361.2513.4.101.339030.01.1100000. Distribuição De Merenda Escolar	560.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	344.609,06	100.930,80	111.545,76	998,96	10.614,96	215.390,94	333.994,10
120	02.01.12.361.2513.4.101.339030.05.2000003. Distribuição De Merenda Escolar	111.672,00	700,00 0,00	0,00	0,00	112.241,49	3.324,32	55.927,70	27.366,08	55.648,24	130,51	56.593,25
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
122	02.01.12.361.2513.4.101.339039.01.2200000. Distribuição De Merenda Escolar	90.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00
123	02.01.12.361.2513.4.101.339039.05.2000006. Distribuição De Merenda Escolar	412.600,00	0,00 0,00	0,00	0,00	370.934,35	0,00	370.934,35	75.660,11	370.934,35	41.665,65	0,00
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



Prefeitura Municipal de Pinhalzinho

Balancete da Despesa - Órgão e Unidade referente ao Período de 01/07/2022 à 31/07/2022

Exercício de 2022

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
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	470.000,00	3.314,00 0,00	0,00	0,00	473.313,63	86.479,93	473.313,63	86.479,93	473.313,63	0,37	0,00
127	02.01.12.361.2513.4.102.339039.05.2000006. Operação Do Transporte Escolar Da Rede Pública	460.733,33	0,00 0,00	0,00	0,00	460.733,33	121.905,48	460.733,33	121.905,48	460.733,33	0,00	0,00
128	02.01.12.361.2513.4.102.339039.05.2000005. Operação Do Transporte Escolar Da Rede Pública	73.281,56	34.109,00 0,00	0,00	0,00	68.198,59	0,00	68.198,59	0,00	68.198,59	39.191,97	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.517,40	0,00
132	02.01.12.361.2513.4.136.319011.01.2200000. Suporte Administrativo As Unidades Escolares	60.000,00	0,00 2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.700,00	0,00
133	02.01.12.361.2513.4.136.319013.01.2200000. Suporte Administrativo As Unidades Escolares	16.800,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.800,00	0,00
134	02.01.12.361.2513.4.136.339030.01.2200000. Suporte Administrativo As Unidades Escolares	196.000,00	2.580,00 6.500,00	0,00	157,10	191.946,33	4.374,54	163.367,32	47.387,62	161.399,16	133,67	30.547,17
135	02.01.12.361.2513.4.136.339036.01.2200000. Suporte Administrativo As Unidades Escolares	5.000,00	16.970,00 0,00	0,00	588,24	17.546,56	1.588,24	14.546,56	1.000,00	12.958,32	4.423,44	4.588,24
136	02.01.12.361.2513.4.136.339039.01.2200000. Suporte Administrativo As Unidades Escolares	250.000,00	0,00 18.750,00	0,00	9.488,62	71.325,05	17.163,32	50.962,41	17.453,32	48.246,56	159.924,95	23.078,49
137	02.01.12.361.2513.4.136.449052.01.2200000. Suporte Administrativo As Unidades Escolares	15.000,00	8.000,00 0,00	0,00	0,00	22.923,00	17.600,00	22.923,00	0,00	5.323,00	77,00	17.600,00
138	02.01.12.362.2513.4.101.339030.01.1100000. Distribuição De Merenda Escolar	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
139	02.01.12.362.2513.4.101.339030.02.2000007. Distribuição De Merenda Escolar	101.076,00	14.200,00 0,00	0,00	0,00	112.532,10	0,00	112.532,10	29.426,09	112.532,10	2.743,90	0,00
140	02.01.12.362.2513.4.101.339030.05.2000003. Distribuição De Merenda Escolar	28.584,00	23.720,00 0,00	0,00	0,00	52.303,28	30.990,58	45.240,26	2.198,29	15.240,26	0,72	37.063,02
141	02.01.12.362.2513.4.102.339036.02.2000008. Operação Do Transporte Escolar Da Rede Pública	10.100,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.100,00	0,00



Prefeitura Municipal de Pinhalzinho

Balancete da Despesa - Órgão e Unidade referente ao Período de 01/07/2022 à 31/07/2022

Exercício de 2022

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
142	02.01.12.362.2513.4.102.339039.01.2300000. Operação Do Transporte Escolar Da Rede Pública	100.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	74.862,26	57.918,26	74.862,26	57.918,26	74.862,26	25.137,74	0,00
143	02.01.12.362.2513.4.102.339039.02.2000008. Operação Do Transporte Escolar Da Rede Pública	312.670,00	0,00 0,00	0,00	0,00	203.707,96	0,00	203.707,96	0,00	203.707,96	108.962,04	0,00
144	02.01.12.362.2513.4.102.339039.05.2000005. Operação Do Transporte Escolar Da Rede Pública	25.561,25	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.561,25	0,00
145	02.01.12.362.2513.4.103.339049.01.2300000. Auxilio Transporte A Estudante	65.848,72	0,00 0,00	0,00	9.108,00	52.609,00	9.108,00	52.609,00	9.207,96	52.609,00	13.239,72	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	43.952,44	293.983,65	43.952,44	293.983,65	103.030,00	290.525,21	35.259,95	3.458,44
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	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
153	02.01.12.365.2513.3.100.449051.01.2100000. Melhoria Nas Instalações Das Unidades Escolares	100.000,00	300.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
154	02.01.12.365.2513.4.100.319011.01.2100000. Gestão Educacional E Pedagógica	612.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	612.000,00	0,00
155	02.01.12.365.2513.4.100.319011.02.2610000. Gestão Educacional E Pedagógica	1.300.000,00	900.000,00 0,00	0,00	291.221,65	1.682.647,75	291.221,65	1.682.647,75	291.221,65	1.682.647,75	517.352,25	0,00
156	02.01.12.365.2513.4.100.319011.02.2620000. Gestão Educacional E Pedagógica	1.600.000,00	0,00 900.000,00	0,00	0,00	15.337,36	0,00	15.337,36	0,00	15.337,36	684.662,64	0,00
157	02.01.12.365.2513.4.100.319013.01.2100000. Gestão Educacional E Pedagógica	252.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252.000,00	0,00
158	02.01.12.365.2513.4.100.319013.02.2610000. Gestão Educacional E Pedagógica	500.000,00	0,00 0,00	0,00	80.517,68	476.389,55	80.517,68	476.389,55	89.071,52	395.871,87	23.610,45	80.517,68
159	02.01.12.365.2513.4.100.319013.02.2620000. Gestão Educacional E Pedagógica	500.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	15.915,25	0,00	15.915,25	0,00	15.915,25	484.084,75	0,00



Prefeitura Municipal de Pinhalzinho

Balancete da Despesa - Órgão e Unidade referente ao Período de 01/07/2022 à 31/07/2022

Exercício de 2022

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
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	2.840,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.840,00	0,00
162	02.01.12.365.2513.4.100.339039.05.2000004. Gestão Educacional E Pedagógica	1.010,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.010,00	0,00
163	02.01.12.365.2513.4.101.319011.01.2100000. Distribuição De Merenda Escolar	210.000,00	0,00 0,00	0,00	10.908,38	68.609,39	10.908,38	68.609,39	10.908,38	68.609,39	141.390,61	0,00
164	02.01.12.365.2513.4.101.319013.01.2100000. Distribuição De Merenda Escolar	63.000,00	0,00 0,00	0,00	3.082,48	21.847,93	3.082,48	21.847,93	2.954,40	18.765,45	41.152,07	3.082,48
165	02.01.12.365.2513.4.101.339030.01.1100000. Distribuição De Merenda Escolar	215.000,00	84.400,00 0,00	0,00	0,00	299.342,90	44.577,67	44.577,67	0,00	0,00	57,10	299.342,90
166	02.01.12.365.2513.4.101.339030.05.2000006. Distribuição De Merenda Escolar	410.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	300.000,00	32.897,26	300.000,00	72.782,34	267.102,74	110.000,00	32.897,26
167	02.01.12.365.2513.4.101.339030.05.2000003. Distribuição De Merenda Escolar	93.664,00	21.260,00 0,00	0,00	0,00	114.922,94	11.430,19	78.012,66	14.685,01	68.905,39	1,06	46.017,55
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	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
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	340.733,34	0,00 0,00	0,00	0,00	223.127,86	50.088,04	223.127,86	50.088,04	223.127,86	117.605,48	0,00
172	02.01.12.365.2513.4.102.339039.05.2000005. Operação Do Transporte Escolar Da Rede Pública	22.959,79	4.000,00 0,00	0,00	0,00	17.771,77	0,00	17.771,77	0,00	17.771,77	9.188,02	0,00
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	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



Prefeitura Municipal de Pinhalzinho

Balancete da Despesa - Órgão e Unidade referente ao Período de 01/07/2022 à 31/07/2022

Exercício de 2022

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
342	02.01.12.361.2513.4.100.339030.02.2620000. Gestão Educacional E Pedagógica	86.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.000,00	0,00
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	250.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	142.400,00	0,00	55.358,00	0,00	55.358,00	107.600,00	87.042,00
348	02.01.12.361.2513.4.100.339039.01.2200000. Gestão Educacional E Pedagógica	300.000,00	45.550,00 2.700,00	0,00	44.717,31	342.759,98	51.812,64	317.584,14	61.619,78	282.440,03	90,02	60.319,95
349	02.01.12.361.2513.4.100.339030.01.2200000. Gestão Educacional E Pedagógica	100.000,00	2.700,00 5.000,00	0,00	18.600,52	91.819,27	12.690,52	43.798,27	9.893,74	32.271,84	5.880,73	59.547,43
369	02.01.12.365.2513.4.100.339030.01.2100000. Gestão Educacional E Pedagógica	90.000,00	0,00 0,00	0,00	7.189,15	73.180,47	6.755,15	72.256,47	33.813,39	66.511,82	16.819,53	6.668,65
370	02.01.12.365.2513.4.100.339039.01.2100000. Gestão Educacional E Pedagógica	200.000,00	42.640,00 0,00	0,00	25.850,71	242.562,87	34.171,20	223.202,06	47.259,46	198.551,35	77,13	44.011,52
371	02.01.12.365.2513.4.100.339047.01.2100000. Gestão Educacional E Pedagógica	15.000,00	0,00 11.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00
372	02.01.12.365.2513.4.100.449052.01.2100000. Gestão Educacional E Pedagógica	50.000,00	170.000,00 1.520,00	0,00	0,00	45.094,00	0,00	41.894,00	17.434,00	41.894,00	173.386,00	3.200,00
373	02.01.12.365.2513.4.100.339036.01.2100000. Gestão Educacional E Pedagógica	20.000,00	0,00 8.120,00	0,00	0,00	3.293,34	0,00	3.293,34	0,00	3.293,34	8.586,66	0,00
374	02.01.12.361.2513.4.100.339036.01.2200000. Gestão Educacional E Pedagógica	5.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	1.868,25	0,00	1.868,25	0,00	1.868,25	3.131,75	0,00
375	02.01.12.361.2513.4.100.339047.01.2200000. Gestão Educacional E Pedagógica	15.000,00	0,00 9.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.750,00	0,00
376	02.01.12.361.2513.4.100.449052.01.2200000. Gestão Educacional E Pedagógica	35.000,00	300.000,00 0,00	0,00	39.200,00	39.510,07	0,00	310,07	310,07	310,07	295.489,93	39.200,00
377	02.01.12.362.2513.4.101.339030.01.2300000. Distribuição De Merenda Escolar	22.000,00	17.700,00 0,00	0,00	0,00	39.692,18	74,60	3.058,60	522,20	2.984,00	7,82	36.708,18
430	02.01.12.361.2513.4.102.339039.02.2620000. Operação Do Transporte Escolar Da Rede Pública	320.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00
431	02.01.12.365.2513.4.102.339039.02.2620000. Operação Do Transporte Escolar Da Rede Pública	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
432	02.01.12.365.2513.4.102.339039.01.2100000. Operação Do Transporte Escolar Da Rede Pública	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
455	02.01.12.365.2513.4.101.339039.05.2000006. Distribuição De Merenda Escolar	236.933,33	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236.933,33	0,00



Prefeitura Municipal de Pinhalzinho

Balancete da Despesa - Órgão e Unidade referente ao Período de 01/07/2022 à 31/07/2022

Exercício de 2022

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
456	02.01.12.362.2513.4.101.339039.01.2300000. Distribuição De Merenda Escolar	50.000,00	94.500,00 0,00	0,00	31.965,00	144.497,07	31.965,00	144.497,07	29.426,08	112.532,07	2,93	31.965,00
498	02.01.12.361.2513.4.100.319011.02.2642020. 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
499	02.01.12.361.2513.4.100.319013.02.2642020. 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
500	02.01.12.365.2513.4.100.319011.02.2642020. 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
501	02.01.12.365.2513.4.100.319013.02.2642020. 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
522	02.01.12.361.2513.4.100.319011.02.2642021. Gestão Educacional E Pedagógica	0,00	404.422,77 0,00	0,00	0,00	404.422,77	0,00	404.422,77	0,00	404.422,77	0,00	0,00
523	02.01.12.361.2513.4.100.319013.02.2642021. Gestão Educacional E Pedagógica	0,00	133.305,94 0,00	0,00	0,00	133.305,94	0,00	133.305,94	0,00	133.305,94	0,00	0,00
524	02.01.12.365.2513.4.100.319011.02.2642021. Gestão Educacional E Pedagógica	0,00	130.812,78 0,00	0,00	0,00	130.812,78	0,00	130.812,78	0,00	130.812,78	0,00	0,00
525	02.01.12.365.2513.4.100.319013.02.2642021. Gestão Educacional E Pedagógica	0,00	55.235,24 0,00	0,00	0,00	55.235,24	0,00	55.235,24	0,00	55.235,24	0,00	0,00
526	02.01.12.361.2513.4.100.319011.02.2652021. Gestão Educacional E Pedagógica	0,00	46.399,60 0,00	0,00	0,00	46.399,60	0,00	46.399,60	0,00	46.399,60	0,00	0,00
527	02.01.12.365.2513.4.100.319011.02.2652021. Gestão Educacional E Pedagógica	0,00	39.075,35 0,00	0,00	0,00	39.075,35	0,00	39.075,35	0,00	39.075,35	0,00	0,00
		22.518.210,37	3.403.736,08 1.480.481,40	0,00	1.576.007,42	13.123.947,98	2.116.988,51	12.224.333,48	2.280.888,71	11.591.323,72	11.317.517,07	1.532.624,26
Total Unidade :		22.518.210,37	3.403.736,08 1.480.481,40	0,00	1.576.007,42	13.123.947,98	2.116.988,51	12.224.333,48	2.280.888,71	11.591.323,72	11.317.517,07	1.532.624,26
Total Órgão :		22.518.210,37	3.403.736,08 1.480.481,40	0,00	1.576.007,42	13.123.947,98	2.116.988,51	12.224.333,48	2.280.888,71	11.591.323,72	11.317.517,07	1.532.624,26

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	370.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	330.000,00	27.500,00	220.000,00	27.500,00	192.500,00	40.000,00	137.500,00



Prefeitura Municipal de Pinhalzinho

Balancete da Despesa - Órgão e Unidade referente ao Período de 01/07/2022 à 31/07/2022

Exercício de 2022

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
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	32.080,40	5.346,72	18.713,52	5.346,72	18.713,52	0,00	13.366,88
178	03.01.08.241.2511.4.124.335041.05.5000010. Atendimento Por Meio Do Terceiro Setor	7.141,80	0,00 0,00	0,00	0,00	7.137,56	1.230,86	4.211,24	602,11	3.582,49	4,24	3.555,07
179	03.01.08.242.2511.4.124.335041.01.5100000. Atendimento Por Meio Do Terceiro Setor	115.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	110.526,60	9.578,97	76.631,76	9.578,97	67.052,79	4.473,40	43.473,81
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	5.346,72	18.713,53	5.346,72	18.713,53	0,00	13.366,87
181	03.01.08.243.2511.4.124.335041.01.5100000. Atendimento Por Meio Do Terceiro Setor	230.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	220.394,64	18.366,22	146.929,76	18.366,22	128.563,54	9.605,36	91.831,10
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	3.012,00	11.996,00	1.812,00	10.796,00	1.212,00	8.984,00	8.004,00	3.012,00
185	03.01.08.244.2511.4.125.319011.01.5100000. Manutenção Do Fmas E Suporte Aos Programas Sociais	270.000,00	70.000,00 0,00	0,00	3.478,32	136.987,84	3.478,32	136.987,84	3.478,32	136.987,84	203.012,16	0,00
186	03.01.08.244.2511.4.125.319013.01.5100000. Manutenção Do Fmas E Suporte Aos Programas Sociais	81.000,00	20.000,00 0,00	0,00	0,00	39.077,20	0,00	39.077,20	0,00	39.077,20	61.922,80	0,00
187	03.01.08.244.2511.4.125.339030.01.5100000. Manutenção Do Fmas E Suporte Aos Programas Sociais	70.000,00	0,00 0,00	0,00	1.176,94	59.762,42	1.413,29	54.370,62	10.099,57	53.411,43	10.237,58	6.350,99
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	10.000,00	0,00 7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	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	5.000,00	24.400,00 0,00	0,00	12.000,00	24.375,00	1.212,00	4.611,00	1.212,00	4.611,00	5.025,00	19.764,00
192	03.01.08.244.2511.4.125.339039.01.5100000. Manutenção Do Fmas E Suporte Aos Programas Sociais	350.000,00	0,00 18.400,00	0,00	3.321,66	84.217,77	17.884,59	67.885,11	17.628,81	64.813,87	247.382,23	19.403,90



Prefeitura Municipal de Pinhalzinho

Balancete da Despesa - Órgão e Unidade referente ao Período de 01/07/2022 à 31/07/2022

Exercício de 2022

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
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	0,00 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.850,00	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 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	1.000,00	1.150,00 0,00	0,00	-595,60	1.531,60	595,60	1.531,60	595,60	1.531,60	618,40	0,00
200	03.01.08.244.2511.4.126.339030.02.5000060. 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
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	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
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	5.346,72	18.713,54	5.346,72	18.713,54	0,00	13.366,86
346	03.01.08.244.2511.4.126.339036.05.5000005. Manutenção Das Ações Do Cras	2.048,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.048,00	0,00
347	03.01.08.244.2511.4.126.339036.05.5000002. Manutenção Das Ações Do Cras	27.019,60	0,00 19.578,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.440,65	0,00
350	03.01.08.244.2511.4.126.339039.05.5000002. Manutenção Das Ações Do Cras	53.680,00	0,00 49.305,67	0,00	0,00	660,00	0,00	660,00	0,00	660,00	3.714,33	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.260,00	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	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	4.550,00	0,00



Prefeitura Municipal de Pinhalzinho

Balancete da Despesa - Órgão e Unidade referente ao Período de 01/07/2022 à 31/07/2022

Exercício de 2022

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	16.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00
357	03.01.08.244.2511.4.126.339030.05.5000002. Manutenção Das Ações Do Cras	10.000,00	0,00 853,63	0,00	340,24	340,24	340,24	340,24	107,43	107,43	8.806,13	232,81
359	03.01.08.244.2511.4.126.319011.05.5000002. Manutenção Das Ações Do Cras	3.000,00	57.096,84 0,00	0,00	21.249,78	60.096,84	21.249,78	60.096,84	21.249,78	60.096,84	0,00	0,00
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	0,00	0,00	500,00	0,00
385	03.01.08.244.2511.4.126.339039.05.5000005. Manutenção Das Ações Do Cras	7.404,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.404,00	0,00
386	03.01.08.244.2511.4.126.339030.05.5000005. Manutenção Das Ações Do Cras	2.048,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.048,00	0,00
388	03.01.08.244.2511.4.126.319013.05.5000002. Manutenção Das Ações Do Cras	3.000,00	12.641,41 0,00	0,00	7.031,19	15.641,41	7.031,19	15.641,41	8.610,22	8.610,22	0,00	7.031,19
394	03.01.08.244.2511.4.126.339030.02.5000002. Manutenção Das Ações Do Cras	6.500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00
412	03.01.08.244.2511.4.126.449052.05.5000005. Manutenção Das Ações Do Cras	16.500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	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	0,00	0,00	4.500,00	0,00
414	03.01.08.244.2511.4.126.319011.02.5000060. Manutenção Das Ações Do Cras	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
496	03.01.08.241.2511.4.124.339030.05.3120007. Atendimento Por Meio Do Terceiro Setor	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
497	03.01.08.242.2511.4.124.339030.05.3120007. Atendimento Por Meio Do Terceiro Setor	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
535	03.01.08.244.2511.4.125.335041.01.5100000. Manutenção Do Fmas E Suporte Aos Programas Sociais	0,00	160.000,00 0,00	0,00	0,00	160.000,00	20.000,00	120.000,00	20.000,00	100.000,00	0,00	60.000,00
537	03.01.08.244.2511.4.125.339032.02.5000012. Manutenção Do Fmas E Suporte Aos Programas Sociais	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
538	03.01.08.244.2511.4.125.339039.05.5000008. Manutenção Do Fmas E Suporte Aos Programas Sociais	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
539	03.01.08.244.2511.4.125.339030.05.5000008. Manutenção Do Fmas E Suporte Aos Programas Sociais	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Pinhalzinho

Balancete da Despesa - Órgão e Unidade referente ao Período de 01/07/2022 à 31/07/2022

Exercício de 2022

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
540	03.01.08.242.2511.4.124.335041.05.5000011. Atendimento Por Meio Do Terceiro Setor	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541	03.01.08.242.2511.4.124.335041.05.5000013. Atendimento Por Meio Do Terceiro Setor	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.811.342,60	345.288,25 95.288,25	0,00	51.014,53	1.359.436,32	148.183,22	1.016.361,21	156.731,19	927.180,84	701.906,28	432.255,48
Total Unidade :		1.811.342,60	345.288,25 95.288,25	0,00	51.014,53	1.359.436,32	148.183,22	1.016.361,21	156.731,19	927.180,84	701.906,28	432.255,48
Total Órgão :		1.811.342,60	345.288,25 95.288,25	0,00	51.014,53	1.359.436,32	148.183,22	1.016.361,21	156.731,19	927.180,84	701.906,28	432.255,48

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	522.000,00	0,00 50.000,00	0,00	35.984,08	277.308,05	35.984,08	277.308,05	35.984,08	277.308,05	194.691,95	0,00
215	04.01.10.301.2514.4.128.319013.01.3100000. Atendimento Em Unidades Básicas De Saúde	184.000,00	0,00 25.000,00	0,00	11.933,54	88.909,51	11.933,54	88.909,51	13.905,62	76.975,97	70.090,49	11.933,54
216	04.01.10.301.2514.4.128.339030.01.3100000. Atendimento Em Unidades Básicas De Saúde	400.000,00	51.705,00 0,00	0,00	217.308,96	418.866,25	106.763,04	280.066,75	52.159,45	182.289,61	32.838,75	236.576,64
217	04.01.10.301.2514.4.128.339030.02.3000010. Atendimento Em Unidades Básicas De Saúde	67.100,00	0,00 54.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00
219	04.01.10.301.2514.4.128.339032.01.3100000. Atendimento Em Unidades Básicas De Saúde	700.000,00	0,00 39.000,00	0,00	2.370,00	601.823,41	12.909,28	425.362,58	22.068,80	411.839,49	59.176,59	189.983,92
220	04.01.10.301.2514.4.128.339032.02.3000010. Atendimento Em Unidades Básicas De Saúde	21.100,00	0,00 0,00	0,00	0,00	13.336,80	0,00	13.336,80	498,00	13.336,80	7.763,20	0,00
221	04.01.10.301.2514.4.128.339032.02.3000040. Atendimento Em Unidades Básicas De Saúde	7.700,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.700,00	0,00
223	04.01.10.301.2514.4.128.339036.01.3100000. Atendimento Em Unidades Básicas De Saúde	12.000,00	0,00 11.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475,00	0,00



Prefeitura Municipal de Pinhalzinho

Balancete da Despesa - Órgão e Unidade referente ao Período de 01/07/2022 à 31/07/2022

Exercício de 2022

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
224	04.01.10.301.2514.4.128.339036.02.3000010. Atendimento Em Unidades Básicas De Saúde	5.000,00	0,00 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.350,00	0,00
226	04.01.10.301.2514.4.128.339039.01.3100000. Atendimento Em Unidades Básicas De Saúde	5.300.000,00	1.270.100,00 0,00	0,00	2.191.366,88	6.359.561,44	475.655,50	2.486.618,99	449.890,70	2.435.913,41	210.538,56	3.923.648,03
227	04.01.10.301.2514.4.128.339039.02.3000010. Atendimento Em Unidades Básicas De Saúde	10.000,00	55.260,45 0,00	0,00	0,00	65.255,05	3.924,55	26.009,55	3.924,55	22.085,00	5,40	43.170,05
229	04.01.10.301.2514.4.128.339046.01.3100000. Atendimento Em Unidades Básicas De Saúde	50.000,00	0,00 20.810,00	0,00	0,00	25.200,00	1.800,00	18.000,00	1.800,00	16.200,00	3.990,00	9.000,00
230	04.01.10.301.2514.4.128.339047.01.3100000. 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
231	04.01.10.301.2514.4.128.339048.01.3100000. Atendimento Em Unidades Básicas De Saúde	49.600,00	0,00 21.400,00	0,00	0,00	22.400,00	1.600,00	16.000,00	1.600,00	14.400,00	5.800,00	8.000,00
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	20.000,00	250.000,00 5.010,00	0,00	0,00	3.386,90	0,00	3.138,90	0,00	3.138,90	261.603,10	248,00
234	04.01.10.301.2514.4.128.449052.02.3000010. Atendimento Em Unidades Básicas De Saúde	6.000,00	0,00 10,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.989,55	0,00
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	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	9.600,00	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	0,00	360,00	0,00	360,00	40,00	600,00
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	113,88	838,88	113,88	838,88	100,00	725,00	161,12	113,88
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	1.224.000,00	0,00 260.000,00	0,00	79.908,10	553.872,57	79.908,10	553.872,57	79.908,10	553.872,57	410.127,43	0,00
242	04.01.10.302.2514.4.129.319013.01.3100000. Atendimento Hospitalar E Ambulatorial	335.000,00	0,00 40.000,00	0,00	22.721,33	158.934,76	22.721,33	158.934,76	24.638,92	136.213,43	136.065,24	22.721,33



Prefeitura Municipal de Pinhalzinho

Balancete da Despesa - Órgão e Unidade referente ao Período de 01/07/2022 à 31/07/2022

Exercício de 2022

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
243	04.01.10.302.2514.4.129.339030.01.3100000. Atendimento Hospitalar E Ambulatorial	450.000,00	36.320,00 20.750,00	0,00	0,00	461.871,74	31.445,97	350.090,97	29.573,79	332.790,72	3.698,26	129.081,02
245	04.01.10.302.2514.4.129.339036.01.3100000. Atendimento Hospitalar E Ambulatorial	35.000,00	5.000,00 5.360,00	0,00	0,00	31.200,52	2.643,41	17.950,63	2.643,41	15.307,22	3.439,48	15.893,30
247	04.01.10.302.2514.4.129.339039.01.3100000. Atendimento Hospitalar E Ambulatorial	300.000,00	21.820,00 19.170,00	0,00	0,00	288.599,48	19.737,04	186.258,55	19.851,02	185.129,65	14.050,52	103.469,83
249	04.01.10.302.2514.4.129.339092.01.3100000. Atendimento Hospitalar E Ambulatorial	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
250	04.01.10.302.2514.4.129.449052.01.3100000. Atendimento Hospitalar E Ambulatorial	15.000,00	26.840,00 0,00	0,00	0,00	41.061,38	0,00	41.061,38	3.230,00	41.061,38	778,62	0,00
251	04.01.10.302.2514.4.131.319011.01.3100000. Manutenção Do Samu Municipal	145.000,00	0,00 0,00	0,00	11.318,62	86.628,09	11.318,62	86.628,09	11.318,62	86.628,09	58.371,91	0,00
252	04.01.10.302.2514.4.131.319013.01.3100000. Manutenção Do Samu Municipal	42.000,00	0,00 1.660,00	0,00	3.320,06	23.631,61	3.320,06	23.631,61	4.188,73	20.311,55	16.708,39	3.320,06
253	04.01.10.302.2514.4.131.334041.01.3100000. Manutenção Do Samu Municipal	12.000,00	0,00 11.562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438,00	0,00
255	04.01.10.302.2514.4.131.339030.01.3100000. Manutenção Do Samu Municipal	100.000,00	32.662,00 15.770,00	0,00	10.771,85	108.697,98	9.811,18	67.325,70	15.552,29	62.814,93	8.194,02	45.883,05
256	04.01.10.302.2514.4.131.339036.01.3100000. Manutenção Do Samu Municipal	5.000,00	0,00 4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
257	04.01.10.302.2514.4.131.339039.01.3100000. Manutenção Do Samu Municipal	15.000,00	19.700,00 0,00	0,00	1.397,16	34.687,86	1.490,06	21.073,36	10.492,90	20.276,20	12,14	14.411,66
258	04.01.10.302.2514.4.131.339047.01.3100000. Manutenção Do Samu Municipal	500,00	0,00 50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00
259	04.01.10.302.2514.4.131.449052.01.3100000. Manutenção Do Samu Municipal	5.000,00	0,00 4.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
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



Prefeitura Municipal de Pinhalzinho

Balancete da Despesa - Órgão e Unidade referente ao Período de 01/07/2022 à 31/07/2022

Exercício de 2022

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
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
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	180,00	730,00	180,00	730,00	180,00	730,00	5.270,00	0,00
358	04.01.10.302.2514.4.131.334041.05.3020020. Manutenção Do Samu Municipal	230.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	220.805,64	18.400,47	147.203,76	18.400,47	128.803,29	9.194,36	92.002,35
378	04.01.10.302.2514.4.129.339047.01.3100000. Atendimento Hospitalar E Ambulatorial	1.760,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.760,00	0,00
380	04.01.10.304.2514.4.135.319011.01.3100000. Manutenção Da Visa	18.000,00	20.428,82 0,00	0,00	6.363,05	38.428,82	6.363,05	38.428,82	6.363,05	38.428,82	0,00	0,00
381	04.01.10.304.2514.4.135.319013.01.3100000. Manutenção Da Visa	3.600,00	0,00 2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
382	04.01.10.304.2514.4.135.339030.01.3100000. Manutenção Da Visa	10.000,00	4.000,00 150,00	0,00	0,00	9.400,80	489,41	3.014,45	375,04	2.711,99	4.449,20	6.688,81
383	04.01.10.304.2514.4.135.339036.01.3100000. Manutenção Da Visa	500,00	0,00 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
384	04.01.10.304.2514.4.135.339039.01.3100000. Manutenção Da Visa	10.000,00	8.080,00 4.000,00	0,00	490,11	13.397,61	558,56	12.992,80	513,45	12.622,69	682,39	774,92
389	04.01.10.301.2514.4.128.339030.05.3010014. Atendimento Em Unidades Básicas De Saúde	500.000,00	28.101,00 0,00	0,00	68.933,90	528.099,39	61.308,95	461.667,26	148.020,26	410.536,31	1,61	117.563,08
390	04.01.10.301.2514.4.128.339032.05.3010014. Atendimento Em Unidades Básicas De Saúde	343.000,00	0,00 0,00	0,00	19.209,56	340.770,71	7.791,60	324.034,57	0,00	316.242,97	2.229,29	24.527,74
391	04.01.10.301.2514.4.128.339039.05.3010014. Atendimento Em Unidades Básicas De Saúde	50.000,00	0,00 28.101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.899,00	0,00
392	04.01.10.302.2514.4.129.339039.05.3020020. Atendimento Hospitalar E Ambulatorial	131.000,00	75.000,00 0,00	0,00	0,00	204.140,00	345,00	202.415,00	345,00	202.415,00	1.860,00	1.725,00
393	04.01.10.305.2514.4.132.339036.05.3030030. Vacinação E Controle De Vetores	11.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
406	04.01.10.302.2514.4.129.339030.05.3020020. Atendimento Hospitalar E Ambulatorial	18.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00
416	04.01.10.301.2514.4.128.339036.05.3010014. 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	04.01.10.301.2514.4.128.449052.05.3010014. 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



Prefeitura Municipal de Pinhalzinho

Balancete da Despesa - Órgão e Unidade referente ao Período de 01/07/2022 à 31/07/2022

Exercício de 2022

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
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	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
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	50.000,00	0,00 1.000,00	0,00	0,00	12.726,10	0,00	12.726,10	0,00	12.726,10	36.273,90	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
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 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
425	04.01.10.305.2514.4.132.339030.05.3030030. Vacinação E Controle De Vetores	3.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	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	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
464	04.01.10.301.2514.4.130.339030.02.3000010. 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
465	04.01.10.301.2514.4.130.339039.02.3000010. 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
466	04.01.10.301.2514.4.130.449052.02.3000010. Assistência Odontológica Básica E Especializada	16.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00
472	04.01.10.302.2514.4.129.339030.06.3120003. Atendimento Hospitalar E Ambulatorial	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
474	04.01.10.305.2514.4.132.339032.02.3120002. Vacinação E Controle De Vetores	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
481	04.01.10.301.2514.4.128.339030.05.3120001. 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
484	04.01.10.301.2514.4.128.339032.05.3070004. 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



Prefeitura Municipal de Pinhalzinho

Balancete da Despesa - Órgão e Unidade referente ao Período de 01/07/2022 à 31/07/2022

Exercício de 2022

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
487	04.01.10.301.2514.4.128.339039.01.1100000. 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
489	04.01.10.301.2514.4.128.339030.05.3120009. 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
492	04.01.10.302.2514.4.129.339039.05.3070005. Atendimento Hospitalar E Ambulatorial	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
494	04.01.10.302.2514.4.129.339030.02.3120002. Atendimento Hospitalar E Ambulatorial	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502	04.01.10.301.2514.4.128.319011.05.3120001. Atendimento Em Unidades Básicas De Saúde	0,00	357.800,84 0,00	0,00	50.354,31	357.755,15	50.354,31	357.755,15	50.354,31	357.755,15	45,69	0,00
503	04.01.10.301.2514.4.128.319013.05.3120001. Atendimento Em Unidades Básicas De Saúde	0,00	94.071,57 0,00	0,00	14.377,06	94.071,57	14.377,06	94.071,57	17.103,08	79.694,51	0,00	14.377,06
504	04.01.10.301.2514.4.128.339039.05.3020030. 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
505	04.01.10.301.2514.4.128.449052.05.3120001. 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
506	04.01.10.302.2514.4.129.339036.05.3120001. Atendimento Hospitalar E Ambulatorial	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
507	04.01.10.302.2514.4.129.339039.05.3120001. Atendimento Hospitalar E Ambulatorial	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
508	04.01.10.302.2514.4.129.449052.05.3010011. Atendimento Hospitalar E Ambulatorial	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509	04.01.10.302.2514.4.129.339030.02.3010017. Atendimento Hospitalar E Ambulatorial	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
510	04.01.10.302.2514.4.129.339030.02.3010016. Atendimento Hospitalar E Ambulatorial	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511	04.01.10.301.2514.4.128.339032.05.3120001. 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
513	04.01.10.301.2514.4.128.339030.02.3070006. 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



Prefeitura Municipal de Pinhalzinho

Balancete da Despesa - Órgão e Unidade referente ao Período de 01/07/2022 à 31/07/2022

Exercício de 2022

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
514	04.01.10.301.2514.4.128.335041.01.3100000. Atendimento Em Unidades Básicas De Saúde	60.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	60.000,00	5.000,00	40.000,00	5.000,00	35.000,00	0,00	25.000,00
528	04.01.10.301.2514.4.128.449052.05.3010011. Atendimento Em Unidades Básicas De Saúde	0,00	99.844,00 0,00	0,00	2.505,00	2.505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.339,00	2.505,00
529	04.01.10.301.2514.4.128.339039.05.3000051. Atendimento Em Unidades Básicas De Saúde	0,00	2.000,00 0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	400,00	0,00
530	04.01.10.301.2514.4.128.339030.05.3000051. Atendimento Em Unidades Básicas De Saúde	0,00	700,00 0,00	0,00	0,00	616,69	0,00	616,69	0,00	616,69	83,31	0,00
		11.674.148,35	2.459.433,68 648.328,45	0,00	2.750.927,45	11.552.479,76	998.248,05	6.840.433,80	1.029.983,64	6.509.261,49	1.932.773,82	5.043.218,27
Total Unidade :		11.674.148,35	2.459.433,68 648.328,45	0,00	2.750.927,45	11.552.479,76	998.248,05	6.840.433,80	1.029.983,64	6.509.261,49	1.932.773,82	5.043.218,27
Total Órgão :		11.674.148,35	2.459.433,68 648.328,45	0,00	2.750.927,45	11.552.479,76	998.248,05	6.840.433,80	1.029.983,64	6.509.261,49	1.932.773,82	5.043.218,27

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	300.000,00	193.100,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493.100,00	0,00
280	05.01.15.451.2500.3.104.339030.01.1100000. Acessibilidade De Prédios E Locais Públicos	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
281	05.01.15.451.2500.3.104.339039.01.1100000. Acessibilidade De Prédios E Locais Públicos	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
282	05.01.15.451.2500.3.104.449051.01.1100000. Acessibilidade De Prédios E Locais Públicos	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
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	30.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
286	05.01.15.452.2509.4.118.319011.01.1100000. Manutenção Dos Serviços Urbanos	300.000,00	0,00 60.000,00	0,00	23.286,07	138.013,73	23.286,07	138.013,73	23.286,07	138.013,73	101.986,27	0,00



Prefeitura Municipal de Pinhalzinho

Balancete da Despesa - Órgão e Unidade referente ao Período de 01/07/2022 à 31/07/2022

Exercício de 2022

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
287	05.01.15.452.2509.4.118.319013.01.1100000. Manutenção Dos Serviços Urbanos	96.000,00	0,00 20.000,00	0,00	5.591,25	39.070,61	5.591,25	39.070,61	6.215,34	33.479,36	36.929,39	5.591,25
288	05.01.15.452.2509.4.118.339030.01.1100000. Manutenção Dos Serviços Urbanos	450.000,00	286.905,00 16.950,00	0,00	58.679,84	662.781,50	51.744,96	467.114,90	64.507,06	432.125,22	57.173,50	230.656,28
289	05.01.15.452.2509.4.118.339036.01.1100000. Manutenção Dos Serviços Urbanos	14.000,00	58.820,00 0,00	0,00	0,00	68.270,00	5.500,00	35.270,00	5.500,00	29.770,00	4.550,00	38.500,00
290	05.01.15.452.2509.4.118.339039.01.1100000. Manutenção Dos Serviços Urbanos	850.000,00	513.170,00 53.320,00	0,00	16.451,64	1.205.216,27	151.260,40	730.895,05	136.489,14	646.619,41	104.633,73	558.596,86
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
292	05.01.15.452.2509.4.118.339092.01.1100000. Manutenção Dos Serviços Urbanos	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
293	05.01.15.452.2509.4.118.449052.01.1100000. Manutenção Dos Serviços Urbanos	30.000,00	0,00 2.700,00	0,00	0,00	3.538,00	0,00	3.538,00	0,00	3.538,00	23.762,00	0,00
294	05.01.18.541.2509.4.119.319011.01.1100000. Manutenção Da Coleta E Transbordo Do Lixo	396.000,00	70.000,00 0,00	0,00	31.883,96	264.175,32	31.883,96	264.175,32	31.883,96	264.175,32	201.824,68	0,00
295	05.01.18.541.2509.4.119.319013.01.1100000. Manutenção Da Coleta E Transbordo Do Lixo	120.000,00	20.000,00 0,00	0,00	9.604,64	75.764,39	9.604,64	75.764,39	11.725,83	66.159,75	64.235,61	9.604,64
296	05.01.18.541.2509.4.119.337370.01.1100000. Manutenção Da Coleta E Transbordo Do Lixo	101.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	97.233,72	8.102,81	64.822,48	8.102,81	56.719,67	3.766,28	40.514,05
297	05.01.18.541.2509.4.119.339030.01.1100000. Manutenção Da Coleta E Transbordo Do Lixo	205.000,00	60.560,00 0,00	0,00	78.994,94	265.552,72	24.890,07	195.030,40	34.423,52	182.862,25	7,28	82.690,47
298	05.01.18.541.2509.4.119.339036.01.1100000. Manutenção Da Coleta E Transbordo Do Lixo	15.000,00	0,00 12.800,00	0,00	500,00	1.000,00	500,00	1.000,00	0,00	500,00	1.200,00	500,00
299	05.01.18.541.2509.4.119.339039.01.1100000. Manutenção Da Coleta E Transbordo Do Lixo	40.000,00	498.350,00 0,00	0,00	3.231,03	538.078,86	3.231,03	169.393,98	58.291,35	166.162,95	271,14	371.915,91
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
301	05.01.18.541.2509.4.119.339339.01.1100000. Manutenção Da Coleta E Transbordo Do Lixo	1.130.000,00	0,00 492.450,00	0,00	0,00	575.979,94	36.182,16	271.184,60	35.518,58	235.002,44	61.570,06	340.977,50
302	05.01.18.541.2509.4.119.449052.01.1100000. Manutenção Da Coleta E Transbordo Do Lixo	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
434	05.01.15.451.2500.3.111.449051.01.1100000. Reforma E Manutenção Em Calçadas, Muros E Afins	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
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



Prefeitura Municipal de Pinhalzinho

Balancete da Despesa - Órgão e Unidade referente ao Período de 01/07/2022 à 31/07/2022

Exercício de 2022

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
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
476	05.01.15.452.2509.4.118.339039.02.1000060. Manutenção Dos Serviços Urbanos	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
495	05.01.16.482.2500.3.112.449061.01.1100000. Aquisição De Terreno Para Construção De Casa Popular	500.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
531	05.01.15.451.2500.3.102.449051.02.1000064. Pavimentações E Recapeamentos	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
532	05.01.15.451.2500.3.102.449051.02.1000065. Pavimentações E Recapeamentos	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
533	05.01.15.451.2500.3.102.449051.02.1000066. Pavimentações E Recapeamentos	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
534	05.01.15.451.2500.3.102.449051.02.1000067. Pavimentações E Recapeamentos	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.684.200,00	1.700.905,00 661.320,00	0,00	228.223,37	3.934.675,06	351.777,35	2.455.273,46	415.943,66	2.255.128,10	1.789.109,94	1.679.546,96
Total Unidade :		4.684.200,00	1.700.905,00 661.320,00	0,00	228.223,37	3.934.675,06	351.777,35	2.455.273,46	415.943,66	2.255.128,10	1.789.109,94	1.679.546,96

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 0,00	0,00	84.000,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416.000,00	84.000,00
304	05.02.26.782.2509.4.120.319011.01.1100000. Conservação Das Estradas E Patrulha Rural	1.308.000,00	0,00 0,00	0,00	105.660,12	785.435,90	105.660,12	785.435,90	105.660,12	785.435,90	522.564,10	0,00
305	05.02.26.782.2509.4.120.319013.01.1100000. Conservação Das Estradas E Patrulha Rural	386.000,00	0,00 14.300,00	0,00	31.083,20	218.824,05	31.083,20	218.824,05	34.452,18	187.740,85	152.875,95	31.083,20
306	05.02.26.782.2509.4.120.339030.01.1100000. Conservação Das Estradas E Patrulha Rural	740.000,00	487.105,00 0,00	0,00	33.828,54	1.064.507,55	71.837,29	677.976,41	122.189,29	626.863,97	162.597,45	437.643,58
307	05.02.26.782.2509.4.120.339036.01.1100000. Conservação Das Estradas E Patrulha Rural	20.000,00	0,00 4.660,00	0,00	0,00	2.709,20	0,00	2.709,20	0,00	2.709,20	12.630,80	0,00
308	05.02.26.782.2509.4.120.339039.01.1100000. Conservação Das Estradas E Patrulha Rural	250.000,00	160.000,00 146.065,00	0,00	9.543,87	122.527,27	9.543,87	122.527,27	7.370,00	112.983,40	141.407,73	9.543,87



Prefeitura Municipal de Pinhalzinho

Balancete da Despesa - Órgão e Unidade referente ao Período de 01/07/2022 à 31/07/2022

Exercício de 2022

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
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	416.300,00 0,00	0,00	4.480,00	25.418,00	4.480,00	25.418,00	1.693,00	20.938,00	395.882,00	4.480,00
367	05.02.26.782.2509.4.120.339030.01.1000025. Conservação Das Estradas E Patrulha Rural	1.000,00	17.042,28 0,00	0,00	0,00	18.042,28	0,00	18.042,28	0,00	18.042,28	0,00	0,00
368	05.02.26.782.2509.4.120.339030.01.1300000. Conservação Das Estradas E Patrulha Rural	1.000,00	17.586,31 0,00	0,00	0,00	17.586,31	0,00	17.586,31	0,00	17.586,31	1.000,00	0,00
515	05.02.26.782.2500.3.102.339030.01.1100000. Pavimentações E Recapeamentos	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.212.000,00	1.098.033,59 165.025,00	0,00	268.595,73	2.339.050,56	222.604,48	1.868.519,42	271.364,59	1.772.299,91	1.805.958,03	566.750,65
Total Unidade :		3.212.000,00	1.098.033,59 165.025,00	0,00	268.595,73	2.339.050,56	222.604,48	1.868.519,42	271.364,59	1.772.299,91	1.805.958,03	566.750,65
Total Órgão :		7.896.200,00	2.798.938,59 826.345,00	0,00	496.819,10	6.273.725,62	574.381,83	4.323.792,88	687.308,25	4.027.428,01	3.595.067,97	2.246.297,61

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	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
313	06.01.18.541.2510.4.122.339036.01.1100000. Ações De Gestão Ambiental	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
314	06.01.18.541.2510.4.122.339039.01.1100000. Ações De Gestão Ambiental	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
315	06.01.18.541.2510.4.122.449052.01.1100000. 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
316	06.01.20.606.2510.4.121.319011.01.1100000. Manutenção Da Casa Da Agricultura	72.000,00	0,00 0,00	0,00	7.726,42	62.612,97	7.726,42	62.612,97	7.726,42	62.612,97	9.387,03	0,00
317	06.01.20.606.2510.4.121.319013.01.1100000. Manutenção Da Casa Da Agricultura	14.500,00	332,66 0,00	0,00	2.066,65	14.832,66	2.066,65	14.832,66	2.225,51	12.766,01	0,00	2.066,65



Prefeitura Municipal de Pinhalzinho

Balancete da Despesa - Órgão e Unidade referente ao Período de 01/07/2022 à 31/07/2022

Exercício de 2022

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	10.000,00	17.990,00 0,00	0,00	523,50	27.964,19	4.618,50	27.499,19	4.560,00	27.440,69	25,81	523,50
319	06.01.20.606.2510.4.121.339036.01.1100000. Manutenção Da Casa Da Agricultura	5.000,00	0,00 1.182,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.817,34	0,00
320	06.01.20.606.2510.4.121.449052.01.1100000. Manutenção Da Casa Da Agricultura	5.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	449,00	0,00	449,00	0,00	449,00	4.551,00	0,00
387	06.01.20.606.2510.4.121.339039.01.1100000. Manutenção Da Casa Da Agricultura	77.000,00	0,00 0,00	0,00	9.213,17	56.425,21	38.388,91	43.891,63	38.350,74	43.578,46	20.574,79	12.846,75
512	06.01.18.541.2510.4.122.449052.06.1000062. Ações De Gestão Ambiental	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		283.500,00	18.322,66 1.182,66	0,00	19.529,74	162.284,03	52.800,48	149.285,45	52.862,67	146.847,13	138.355,97	15.436,90
Total Unidade :		283.500,00	18.322,66 1.182,66	0,00	19.529,74	162.284,03	52.800,48	149.285,45	52.862,67	146.847,13	138.355,97	15.436,90
Total Órgão :		283.500,00	18.322,66 1.182,66	0,00	19.529,74	162.284,03	52.800,48	149.285,45	52.862,67	146.847,13	138.355,97	15.436,90

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	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



Prefeitura Municipal de Pinhalzinho

Balancete da Despesa - Órgão e Unidade referente ao Período de 01/07/2022 à 31/07/2022

Exercício de 2022

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
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	500,00	0,00
			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	3.813,92	0,00
			0,00									
		18.813,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.813,92	0,00
			0,00									
Total Unidade :		18.813,92	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	95.000,00	0,00	0,00	8.985,75	68.022,41	8.985,75	68.022,41	9.096,31	66.363,81	26.477,59	1.658,60
			500,00									
331	07.02.08.243.2512.4.123.339030.01.5100000. Manutenção Do Fmdca	10.000,00	500,00	0,00	666,60	10.264,28	490,48	5.668,22	1.515,13	5.177,74	235,72	5.086,54
			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	2.000,00	0,00
			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	1.000,00	0,00
			0,00									
334	07.02.08.243.2512.4.123.339036.01.5100000. Manutenção Do Fmdca	17.500,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	900,00	6.300,00	900,00	5.400,00	10.300,00	1.800,00
			0,00									
335	07.02.08.243.2512.4.123.339039.01.5100000. Manutenção Do Fmdca	14.000,00	0,00	0,00	1.405,74	12.287,69	1.716,78	11.144,64	1.481,04	9.738,90	1.712,31	2.548,79
			0,00									
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	500,00	0,00
			0,00									
337	07.02.08.243.2512.4.123.339047.01.5100000. Manutenção Do Fmdca	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00
			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	1.000,00	0,00
			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	500,00	0,00
			0,00									
340	07.02.08.243.2512.4.123.449052.01.5100000. Manutenção Do Fmdca	2.000,00	0,00	0,00	1.559,00	1.559,00	1.559,00	1.559,00	0,00	0,00	441,00	1.559,00
			0,00									
		154.000,00	500,00	0,00	12.617,09	99.333,38	13.652,01	92.694,27	12.992,48	86.680,45	54.666,62	12.652,93
			500,00									



Prefeitura Municipal de Pinhalzinho

Balancete da Despesa - Órgão e Unidade referente ao Período de 01/07/2022 à 31/07/2022

Exercício de 2022

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
Total Unidade :		154.000,00	500,00	0,00	12.617,09	99.333,38	13.652,01	92.694,27	12.992,48	86.680,45	54.666,62	12.652,93
			500,00									
Total Órgão :		172.813,92	500,00	0,00	12.617,09	99.333,38	13.652,01	92.694,27	12.992,48	86.680,45	73.480,54	12.652,93
			500,00									
Total Geral :		51.856.889,24	10.541.541,59	0,00	5.502.499,33	38.150.601,27	4.613.849,42	29.330.681,90	4.948.487,73	27.734.682,30	20.965.229,93	10.415.918,97
			3.282.599,63									

José Luiz de Oliveira
Prefeito

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