



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Janeiro/2019

02.00.00 - EXECUTIVO

02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO

02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS

Classificação Funcional	Ação	Natureza da Despesa	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Autorizada	Reservado Mês	Reservado Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Processado Mês	Processado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	Saldo Atual
04.122.0004.2.401		MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS														
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS	17			475.000,00	0,00	475.000,00	41.068,05	41.068,05	41.068,05	41.068,05	41.068,05	41.068,05	0,00	0,00	41.068,05	433.931,95
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18			93.000,00	0,00	93.000,00	7.275,85	7.275,85	7.275,85	7.275,85	7.275,85	7.275,85	0,00	0,00	7.275,85	85.724,15
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - II	19			5.000,00	0,00	5.000,00	886,93	886,93	886,93	886,93	886,93	886,93	0,00	0,00	886,93	4.113,07
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIR	341			0,00	16.800,00	16.800,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	9.800,00
Total Sub-Unidade				573.000,00	16.800,00	589.800,00	56.230,83	56.230,83	56.230,83	56.230,83	49.230,83	49.230,83	0,00	0,00	56.230,83	533.569,17
Total Unidade				573.000,00	16.800,00	589.800,00	56.230,83	56.230,83	56.230,83	56.230,83	49.230,83	49.230,83	0,00	0,00	56.230,83	533.569,17

02.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO

02.02.01 - GESTÃO DE GOVERNO

Classificação Funcional	Ação	Natureza da Despesa	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Autorizada	Reservado Mês	Reservado Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Processado Mês	Processado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	Saldo Atual
04.121.0004.2.401		MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS														
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS	20			200.000,00	0,00	200.000,00	16.037,45	16.037,45	16.037,45	16.037,45	16.037,45	16.037,45	0,00	0,00	16.037,45	183.962,55
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21			30.000,00	0,00	30.000,00	2.601,51	2.601,51	2.601,51	2.601,51	2.601,51	2.601,51	0,00	0,00	2.601,51	27.398,49
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - II	22			5.500,00	0,00	5.500,00	486,08	486,08	486,08	486,08	486,08	486,08	0,00	0,00	486,08	5.013,92
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	23			25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Total Sub-Unidade				260.500,00	0,00	260.500,00	19.125,04	19.125,04	19.125,04	19.125,04	19.125,04	19.125,04	0,00	0,00	19.125,04	241.374,96
Total Unidade				260.500,00	0,00	260.500,00	19.125,04	19.125,04	19.125,04	19.125,04	19.125,04	19.125,04	0,00	0,00	19.125,04	241.374,96

02.03.00 - SEC MUN DE AGRIC,INDÚSTRIA,COMÉRCIO MEIO AMBIENTE

02.03.01 - GESTÃO AMBIENTAL

Classificação Funcional	Ação	Natureza da Despesa	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Autorizada	Reservado Mês	Reservado Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Processado Mês	Processado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	Saldo Atual
18.541.0006.2.601		DESENVOLVIMENTO COMERCIAL, INDUSTRIAL E GESTÃO AMB														
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS	24			551.000,00	0,00	551.000,00	44.370,25	44.370,25	44.370,25	44.370,25	44.370,25	44.370,25	0,00	0,00	44.370,25	506.629,75
23.691.0006.2.607		INCUBADORA DE EMPRESAS														
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS	25			100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
18.541.0006.2.601		DESENVOLVIMENTO COMERCIAL, INDUSTRIAL E GESTÃO AMB														
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26			11.500,00	0,00	11.500,00	1.182,54	1.182,54	1.182,54	1.182,54	1.182,54	1.182,54	0,00	0,00	1.182,54	10.317,46
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - II	27			82.200,00	0,00	82.200,00	6.989,00	6.989,00	6.989,00	6.989,00	6.989,00	6.989,00	0,00	0,00	6.989,00	75.211,00
18.541.0006.2.101		REGIME DE ADIANTAMENTO														
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	28			10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	3.100,00	3.100,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	700,00	6.900,00
18.541.0006.2.601		DESENVOLVIMENTO COMERCIAL, INDUSTRIAL E GESTÃO AMB														
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	29			75.000,00	0,00	75.000,00	33.353,02	33.353,02	33.121,02	33.121,02	0,00	0,00	0,00	0,00	33.121,02	41.646,98
22.661.0006.2.605		IMPLANTAÇÃO DE ESCOLA DE ENSINO PROFISSIONALIZANTE														
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	30			1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
23.691.0006.2.607		INCUBADORA DE EMPRESAS														
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	31			1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
18.541.0006.2.101		REGIME DE ADIANTAMENTO														
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS CO	32			6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	5.400,00
18.541.0006.2.601		DESENVOLVIMENTO COMERCIAL, INDUSTRIAL E GESTÃO AMB														
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERC	33			50.000,00	0,00	50.000,00	1.200,00	1.200,00	22.940,00	22.940,00	1.490,00	1.490,00	0,00	0,00	22.940,00	27.060,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIR	34			80.000,00	65.000,00	145.000,00	66.035,91	66.035,91	111.775,91	111.775,91	3.929,73	3.929,73	903,86	903,86	110.872,05	33.224,09
20.608.0006.1.611		BALCÃO DE ALIMENTOS														
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIR	35			1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
22.661.0006.2.601		DESENVOLVIMENTO COMERCIAL, INDUSTRIAL E GESTÃO AMB														
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIR	36			20.000,00	0,00	20.000,00	10.558,00	10.558,00	10.558,00	10.558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.558,00	9.442,00
22.661.0006.2.605		IMPLANTAÇÃO DE ESCOLA DE ENSINO PROFISSIONALIZANTE														
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIR	37			1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
23.691.0006.2.607		INCUBADORA DE EMPRESAS														
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIR	38			1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
18.541.0006.2.601		DESENVOLVIMENTO COMERCIAL, INDUSTRIAL E GESTÃO AMB														
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	39			3.000,00	0,00	3.000,00	2.354,29	2.354,29	2.354,29	2.354,29	2.354,29	2.354,29	0,00	0,00	2.354,29	645,71
23.691.0006.1.608		REVITALIZAÇÃO DO CENTRO														
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	40			1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
18.541.0006.2.601		DESENVOLVIMENTO COMERCIAL, INDUSTRIAL E GESTÃO AMB														
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTO E MATERIAL P	41			1.000,00	2.266,41	3.266,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.266,41



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Janeiro/2019

Total Sub-Unidade	895.800,00	67.266,41	963.066,41	166.043,01	166.043,01	236.991,01	236.991,01	63.315,81	63.315,81	3.903,86	3.903,86	233.087,15	725.843,40
--------------------------	-------------------	------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	------------------	------------------	-----------------	-----------------	-------------------	-------------------

02.03.02 - DEPARTAMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO

Classificação Funcional	Ação	Natureza da Despesa	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Autorizada	Reservado Mês	Reservado Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Processado Mês	Processado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	Saldo Atual
17.512.0016.2.608	DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO															
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS		42	1.708.000,00	0,00	1.708.000,00	120.196,08	120.196,08	120.196,08	120.196,08	120.196,08	120.196,08	120.196,08	0,00	0,00	120.196,08	1.587.803,92
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IN		43	200.000,00	0,00	200.000,00	16.639,82	16.639,82	16.639,82	16.639,82	16.639,82	16.639,82	16.639,82	0,00	0,00	16.639,82	183.360,18
17.512.0015.2.609	LIMPEZA PÚBLICA															
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		44	10.000,00	20.000,00	30.000,00	21.576,30	21.576,30	21.576,30	21.576,30	21.576,30	0,00	0,00	0,00	0,00	21.576,30	8.423,70
17.512.0016.2.608	DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO															
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		45	523.500,00	0,00	523.500,00	375.599,13	375.599,13	375.599,13	375.599,13	375.599,13	68.350,00	68.350,00	44.500,00	44.500,00	331.099,13	147.900,87
17.512.0015.2.609	LIMPEZA PÚBLICA															
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIR		46	2.300.000,00	-20.000,00	2.280.000,00	912.065,63	912.065,63	912.065,63	912.065,63	912.065,63	0,00	0,00	0,00	0,00	912.065,63	1.367.934,37
17.512.0016.2.608	DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO															
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIR		47	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00	138.605,90	138.605,90	1.110.905,90	1.110.905,90	1.110.905,90	209.501,87	209.501,87	209.501,87	209.501,87	901.404,03	1.061.394,10
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		48	88.100,00	0,00	88.100,00	6.840,48	6.840,48	6.840,48	6.840,48	6.840,48	6.840,48	6.840,48	0,00	0,00	6.840,48	81.259,52
17.512.0015.2.610	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS CÓRREGOS															
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES		49	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
17.512.0016.1.609	CONSTRUÇÃO ETE (ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO)															
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES		50	6.079.251,58	0,00	6.079.251,58	4.784.726,23	4.784.726,23	4.784.726,23	4.784.726,23	4.784.726,23	0,00	0,00	0,00	0,00	4.784.726,23	1.294.525,35
18.541.0017.1.341	IMPLANTAÇÃO GALPÃO DE TRIAGEM E RECICLAGEM															
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES		337	0,00	664.518,59	664.518,59	664.518,59	664.518,59	664.518,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Sub-Unidade			13.113.851,58	664.518,59	13.778.370,17	7.040.768,16	7.040.768,16	7.348.549,57	7.348.549,57	421.528,25	421.528,25	254.001,87	254.001,87	7.094.547,70	5.737.602,01	
Total Unidade			14.009.651,58	731.785,00	14.741.436,58	7.206.811,17	7.206.811,17	7.585.540,58	7.585.540,58	484.844,06	484.844,06	257.905,73	257.905,73	7.327.634,85	6.463.445,41	

02.04.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

02.04.01 - NEGÓCIOS JURÍDICOS

Classificação Funcional	Ação	Natureza da Despesa	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Autorizada	Reservado Mês	Reservado Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Processado Mês	Processado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	Saldo Atual
03.091.0004.2.401	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS															
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS		51	795.000,00	0,00	795.000,00	63.214,35	63.214,35	63.214,35	63.214,35	63.214,35	63.214,35	63.214,35	0,00	0,00	63.214,35	731.785,65
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS		52	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	22.009,44	22.009,44	22.009,44	0,00	0,00	0,00	0,00	22.009,44	1.990,56
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IN		53	100.000,00	0,00	100.000,00	10.945,87	10.945,87	10.945,87	10.945,87	10.945,87	10.945,87	10.945,87	0,00	0,00	10.945,87	89.054,13
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		54	2.000,00	0,00	2.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	1.200,00
03.091.0004.2.101	REGIME DE ADIANTAMENTO															
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS CO		55	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIR		56	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	0,00	2.000,00
03.091.0004.2.401	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS															
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIR		57	98.200,00	0,00	98.200,00	10.200,00	10.200,00	66.774,32	66.774,32	27.474,22	27.474,22	27.474,22	27.474,22	27.474,22	39.300,10	31.425,68
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		58	26.500,00	0,00	26.500,00	1.677,69	1.677,69	1.677,69	1.677,69	1.677,69	1.677,69	1.677,69	0,00	0,00	1.677,69	24.822,31
03.091.0004.0.216	REQUISITÓRIO DE PEQUENA MONTA															
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS		59	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	6.526,82	6.526,82	2.997,42	2.997,42	2.997,42	2.997,42	2.997,42	3.529,40	33.473,18
03.091.0004.0.217	SENTENÇAS JUDICIAIS															
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS		60	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	39.000,00
03.091.0004.2.401	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS															
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTO E MATERIAL P		61	10.000,00	0,00	10.000,00	2.159,04	2.159,04	2.159,04	2.159,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.159,04	7.840,96
Total Sub-Unidade			1.138.700,00	0,00	1.138.700,00	88.996,95	88.996,95	175.107,53	175.107,53	106.309,55	106.309,55	30.471,64	30.471,64	144.635,89	963.592,47	
Total Unidade			1.138.700,00	0,00	1.138.700,00	88.996,95	88.996,95	175.107,53	175.107,53	106.309,55	106.309,55	30.471,64	30.471,64	144.635,89	963.592,47	

02.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA.

02.05.01 - FINANÇAS

Classificação Funcional	Ação	Natureza da Despesa	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Autorizada	Reservado Mês	Reservado Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Processado Mês	Processado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	Saldo Atual
04.123.0004.2.401	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS															
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS		62	1.120.000,00	0,00	1.120.000,00	65.256,28	65.256,28	65.256,28	65.256,28	65.256,28	65.256,28	65.256,28	0,00	0,00	65.256,28	1.054.743,72
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		63	13.500,00	0,00	13.500,00	1.001,10	1.001,10	1.001,10	1.001,10	1.001,10	1.001,10	1.001,10	0,00	0,00	1.001,10	12.498,90
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IN		64	110.000,00	0,00	110.000,00	11.648,62	11.648,62	11.648,62	11.648,62	11.648,62	11.648,62	11.648,62	0,00	0,00	11.648,62	98.351,38
04.123.0004.2.101	REGIME DE ADIANTAMENTO															
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		65	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
04.123.0004.2.401	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS															
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		66	20.000,00	0,00	20.000,00	4.228,35	4.228,35	4.228,35	4.228,35	4.228,35	0,00	0,00	0,00	0,00	4.228,35	15.771,65
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÕES CULTURAIS,AR		67	40.000,00	0,00	40.000,00	29.024,00	29.024,00	6.226,00	6.226,00	6.226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.226,00	10.976,00
04.123.0004.2.101	REGIME DE ADIANTAMENTO															
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS CO		68	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Janeiro/2019

Classificação Funcional		Ação													
Natureza da Despesa	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Autorizada	Reservado Mês	Reservado Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Processado Mês	Processado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	Saldo Atual	
04.123.0004.2.401	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS														
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERC	69	35.000,00		0,00	35.000,00	800,00	800,00	25.760,68	25.760,68	1.677,67	1.677,67	0,00	0,00	25.760,68	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIR	70	560.000,00		0,00	560.000,00	294.822,02	294.822,02	248.103,61	248.103,61	35.491,78	35.491,78	28.582,56	28.582,56	219.521,05	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	71	23.550,00		0,00	23.550,00	1.761,47	1.761,47	1.761,47	1.761,47	1.761,47	1.761,47	0,00	0,00	1.761,47	
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTO E MATERIAL P	72	15.000,00		0,00	15.000,00	13.159,22	13.159,22	13.159,22	13.159,22	0,00	0,00	0,00	0,00	13.159,22	
Total Sub-Unidade		1.947.050,00		0,00	1.947.050,00	421.701,06	421.701,06	377.145,33	377.145,33	116.836,92	116.836,92	28.582,56	28.582,56	348.562,77	
Total Unidade		1.947.050,00		0,00	1.947.050,00	421.701,06	421.701,06	377.145,33	377.145,33	116.836,92	116.836,92	28.582,56	28.582,56	348.562,77	

02.06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

02.06.01 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Classificação Funcional		Ação													
Natureza da Despesa	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Autorizada	Reservado Mês	Reservado Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Processado Mês	Processado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	Saldo Atual	
04.122.0004.2.401	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS														
3.1.90.01.00 - APOSENTADORIAS E REFORMA	73	1.550.000,00		0,00	1.550.000,00	0,00	0,00	116.938,77	116.938,77	0,00	0,00	0,00	0,00	116.938,77	
3.1.90.05.00 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVID	74	110.000,00		0,00	110.000,00	9.144,15	9.144,15	9.144,15	9.144,15	9.144,15	9.144,15	0,00	0,00	9.144,15	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS	75	1.730.000,00		0,00	1.730.000,00	121.985,72	121.985,72	121.985,72	121.985,72	121.985,72	121.985,72	0,00	0,00	121.985,72	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	76	53.500,00		0,00	53.500,00	5.240,11	5.240,11	5.240,11	5.240,11	5.240,11	5.240,11	0,00	0,00	5.240,11	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇ	77	61.000,00	-20.000,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IN	78	250.710,00		0,00	250.710,00	15.938,39	15.938,39	15.938,39	15.938,39	15.938,39	15.938,39	0,00	0,00	15.938,39	
04.122.0004.2.101	REGIME DE ADIANTAMENTO														
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	79	20.000,00		0,00	20.000,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	
04.122.0004.2.401	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS														
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	80	90.000,00		0,00	90.000,00	24.447,90	24.447,90	23.867,90	23.867,90	0,00	0,00	0,00	0,00	23.867,90	
04.131.0004.2.401	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS														
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	81	5.000,00		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
04.122.0004.2.101	REGIME DE ADIANTAMENTO														
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS CO	82	20.000,00		0,00	20.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
04.122.0004.2.401	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS														
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	83	5.000,00	20.000,00	25.000,00	7.968,00	7.968,00	7.968,00	7.968,00	1.992,00	1.992,00	1.992,00	1.992,00	5.976,00	17.032,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERC	84	116.000,00		0,00	116.000,00	4.500,00	4.500,00	45.948,25	45.948,25	10.480,64	10.480,64	0,00	0,00	45.948,25	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIR	85	500.000,00		0,00	500.000,00	300.155,80	300.155,80	464.717,91	464.717,91	15.462,54	15.462,54	15.462,54	15.462,54	28.082,09	
04.131.0004.2.100	PUBLICIDADE E PROPAGANDA														
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIR	86	540.000,00		0,00	540.000,00	383.943,87	383.943,87	383.943,87	383.943,87	1.177,83	1.177,83	0,00	0,00	383.943,87	
04.122.0004.2.401	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS														
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	87	152.000,00		0,00	152.000,00	5.041,58	5.041,58	12.310,05	12.310,05	5.041,58	5.041,58	0,00	0,00	12.310,05	
3.3.90.48.00 - OUTROS AUXÍLIOS FIN. A PES	88	162.000,00		0,00	162.000,00	11.764,83	11.764,83	12.058,27	12.058,27	11.764,83	11.764,83	0,00	0,00	12.058,27	
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTO E MATERIAL P	89	10.000,00		0,00	10.000,00	5.287,54	5.287,54	5.287,54	5.287,54	0,00	0,00	0,00	0,00	5.287,54	
04.126.0004.2.404	GOVERNO ELETRÔNICO														
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTO E MATERIAL P	90	10.000,00		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
Total Sub-Unidade		5.385.210,00		0,00	5.385.210,00	895.417,89	895.417,89	1.234.848,93	1.234.848,93	204.727,79	204.727,79	23.954,54	23.954,54	1.210.894,39	
Total Unidade		5.385.210,00		0,00	5.385.210,00	895.417,89	895.417,89	1.234.848,93	1.234.848,93	204.727,79	204.727,79	23.954,54	23.954,54	1.210.894,39	

02.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

02.07.01 - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE

Classificação Funcional		Ação													
Natureza da Despesa	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Autorizada	Reservado Mês	Reservado Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Processado Mês	Processado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	Saldo Atual	
12.365.0002.2.201	EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE														
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS	91	5.370.000,00	204.629,91	5.574.629,91	445.330,22	445.330,22	445.330,22	445.330,22	445.330,22	445.330,22	445.330,22	0,00	0,00	445.330,22	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IN	92	1.090.000,00	-45.000,00	1.045.000,00	85.318,52	85.318,52	85.318,52	85.318,52	85.318,52	85.318,52	85.318,52	0,00	0,00	85.318,52	
12.365.0002.2.004	TRANSFERÊNCIA A ENTIDADES														
3.3.50.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERC	93	1.200.000,00		0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	1.078.268,52	1.078.268,52	0,00	0,00	0,00	0,00	1.078.268,52	
12.365.0002.2.101	REGIME DE ADIANTAMENTO														
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	94	37.000,00		0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	
12.365.0002.2.201	EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE														
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	95	574.981,00	310.000,00	884.981,00	740.926,31	740.926,31	740.926,31	740.926,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.054,69	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIR	96	874.400,00		0,00	874.400,00	722.106,53	722.106,53	796.920,69	796.920,69	6.070,18	6.070,18	6.070,18	6.070,18	75.293,47	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	97	289.000,00		0,00	289.000,00	22.665,53	22.665,53	22.665,53	22.665,53	22.665,53	22.665,53	0,00	0,00	22.665,53	
3.3.90.48.00 - OUTROS AUXÍLIOS FIN. A PES	98	107.000,00	45.000,00	152.000,00	8.100,16	8.100,16	8.100,16	8.100,16	8.100,16	8.100,16	8.100,16	0,00	0,00	143.899,84	
12.365.0002.1.217	CONSTRUÇÃO DE CRECHE														
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	99	100.000,00		0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	
12.365.0002.2.211	REFORMA, AMPLIAÇÃO E MANUT. DE CRECHE														
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100	384.800,00		0,00	384.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384.800,00	



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Janeiro/2019

Classificação Funcional	Ação	Natureza da Despesa	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Autorizada	Reservado Mês	Reservado Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Processado Mês	Processado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	Saldo Atual
12.365.0002.2.201	EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTO E MATERIAL P	101	10.000,00	0,00	10.000,00	524,16	524,16	524,16	524,16	0,00	0,00	0,00	0,00	524,16	9.475,84
Total Sub-Unidade				10.037.181,00	514.629,91	10.551.810,91	2.024.971,43	2.024.971,43	3.178.054,11	3.178.054,11	567.484,61	567.484,61	6.070,18	6.070,18	3.171.983,93	7.371.570,96

02.07.02 - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA

Classificação Funcional	Ação	Natureza da Despesa	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Autorizada	Reservado Mês	Reservado Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Processado Mês	Processado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	Saldo Atual
12.365.0002.2.202	EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ- ESCOLA	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS	102	2.040.000,00	118.298,15	2.158.298,15	163.298,15	163.298,15	163.298,15	163.298,15	163.298,15	163.298,15	0,00	0,00	163.298,15	1.995.000,00
		3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IN	103	313.200,00	0,00	313.200,00	24.887,95	24.887,95	24.887,95	24.887,95	24.887,95	24.887,95	0,00	0,00	24.887,95	288.312,05
		3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	104	183.600,00	0,00	183.600,00	139.288,00	139.288,00	139.288,00	139.288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.288,00	44.312,00
		3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIR	105	320.000,00	0,00	320.000,00	95.315,01	95.315,01	108.515,01	108.515,01	895,17	895,17	895,17	895,17	107.619,84	211.484,99
		3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	106	50.000,00	30.000,00	80.000,00	6.632,25	6.632,25	6.632,25	6.632,25	6.632,25	6.632,25	0,00	0,00	6.632,25	73.367,75
		3.3.90.48.00 - OUTROS AUXÍLIOS FIN. A PES	107	32.420,00	15.000,00	47.420,00	2.494,68	2.494,68	2.494,68	2.494,68	2.494,68	2.494,68	0,00	0,00	2.494,68	44.925,32
Total Sub-Unidade				2.939.220,00	163.298,15	3.102.518,15	431.916,04	431.916,04	445.116,04	445.116,04	198.208,20	198.208,20	895,17	895,17	444.220,87	2.657.402,11

02.07.03 - EDUCAÇÃO ESPECIAL

Classificação Funcional	Ação	Natureza da Despesa	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Autorizada	Reservado Mês	Reservado Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Processado Mês	Processado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	Saldo Atual
12.367.0002.2.204	EDUCAÇÃO ESPECIAL- CENTRO LIÇÃO DE CASA	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS	108	348.000,00	0,00	348.000,00	22.704,49	22.704,49	22.704,49	22.704,49	22.704,49	22.704,49	0,00	0,00	22.704,49	325.295,51
		3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	109	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
		3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IN	110	63.000,00	-3.000,00	60.000,00	4.820,38	4.820,38	4.820,38	4.820,38	4.820,38	4.820,38	0,00	0,00	4.820,38	55.179,62
12.367.0002.2.214	SUBVENÇÃO SOCIAL	3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	111	350.600,00	0,00	350.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.600,00
12.367.0002.2.215	TRANSPORTE ESCOLAR ESPECIAL	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIR	112	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	20.000,00
12.367.0002.2.204	EDUCAÇÃO ESPECIAL- CENTRO LIÇÃO DE CASA	3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	113	17.000,00	0,00	17.000,00	1.164,05	1.164,05	1.164,05	1.164,05	1.164,05	1.164,05	0,00	0,00	1.164,05	15.835,95
		3.3.90.48.00 - OUTROS AUXÍLIOS FIN. A PES	114	2.400,00	3.000,00	5.400,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00	4.800,00
Total Sub-Unidade				804.000,00	0,00	804.000,00	29.288,92	29.288,92	29.288,92	29.288,92	29.288,92	29.288,92	0,00	0,00	29.288,92	774.711,08

02.07.04 - EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL

Classificação Funcional	Ação	Natureza da Despesa	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Autorizada	Reservado Mês	Reservado Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Processado Mês	Processado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	Saldo Atual
12.361.0002.2.203	EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS	115	9.759.500,00	543.294,94	10.302.794,94	630.386,08	630.386,08	630.386,08	630.386,08	630.386,08	630.386,08	0,00	0,00	630.386,08	9.672.408,86
		3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	116	628.000,00	-30.000,00	598.000,00	5.945,24	5.945,24	5.945,24	5.945,24	5.945,24	5.945,24	0,00	0,00	5.945,24	592.054,76
		3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇ	117	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
		3.1.90.96.00 - RESSARCIMENTO DE DESP. C	118	780.000,00	0,00	780.000,00	0,00	0,00	50.923,88	50.923,88	5.691,65	5.691,65	5.691,65	5.691,65	45.232,23	729.076,12
		3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IN	119	1.280.700,00	30.000,00	1.310.700,00	103.248,22	103.248,22	103.248,22	103.248,22	103.248,22	103.248,22	0,00	0,00	103.248,22	1.207.451,78
12.361.0002.2.101	REGIME DE ADIANTAMENTO	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	120	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	18.000,00
12.361.0002.2.203	EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	121	1.562.000,00	-310.000,00	1.252.000,00	564.364,88	564.364,88	529.629,48	529.629,48	0,00	0,00	0,00	0,00	529.629,48	687.635,12
12.361.0002.2.101	REGIME DE ADIANTAMENTO	3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS CO	122	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	500,00	500,00	2.300,00	7.200,00
12.361.0002.2.203	EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERC	123	100.000,00	0,00	100.000,00	21.766,66	21.766,66	8.566,66	8.566,66	8.566,66	8.566,66	0,00	0,00	8.566,66	78.233,34
12.361.0002.2.100	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIR	124	60.000,00	0,00	60.000,00	41.219,00	41.219,00	41.219,00	41.219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.219,00	18.781,00
12.361.0002.2.203	EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIR	125	1.500.600,00	0,00	1.500.600,00	1.002.188,21	1.002.188,21	1.223.974,05	1.223.974,05	22.801,26	22.801,26	22.801,26	22.801,26	1.201.172,79	234.411,79
		3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	126	308.000,00	-50.000,00	258.000,00	29.489,45	29.489,45	29.489,45	29.489,45	29.489,45	29.489,45	0,00	0,00	29.489,45	228.510,55
		3.3.90.48.00 - OUTROS AUXÍLIOS FIN. A PES	127	145.000,00	50.000,00	195.000,00	9.925,86	9.925,86	10.025,86	10.025,86	9.925,86	9.925,86	0,00	0,00	10.025,86	184.974,14
12.361.0002.1.219	CONSTRUÇÃO DE ANFITEATRO, BIBLIOTECA E ADEQUAÇÃO U	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	128	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
12.361.0002.2.212	REFORMA, AMPLIAÇÃO E MANUT. DE UNIDADE ESCOLAR	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	129	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
12.361.0002.1.216	CLIMATIZAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTO E MATERIAL P	130	10.000,00	0,00	10.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	9.000,00
12.361.0002.1.218	RECURSOS TECNOLÓGICOS	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTO E MATERIAL P	131	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Janeiro/2019

Total Sub-Unidade	16.728.800,00	233.294,94	16.962.094,94	2.409.533,60	2.409.533,60	2.639.207,92	2.639.207,92	819.854,42	819.854,42	29.992,91	29.992,91	2.609.215,01	14.232.737,46
--------------------------	----------------------	-------------------	----------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	-------------------	-------------------	------------------	------------------	---------------------	----------------------

02.07.05 - EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS

Classificação Funcional	Ação	Natureza da Despesa	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Autorizada	Reservado Mês	Reservado Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Processado Mês	Processado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	Saldo Atual
12.366.0002.2.205	EAJ- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS															
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS		132	21.000,00	0,00	21.000,00	3.979,89	3.979,89	3.979,89	3.979,89	3.979,89	3.979,89	3.979,89	0,00	0,00	3.979,89	17.020,11
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		133	7.600,00	0,00	7.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.600,00
Total Sub-Unidade			28.600,00	0,00	28.600,00	3.979,89	3.979,89	3.979,89	3.979,89	3.979,89	3.979,89	3.979,89	0,00	0,00	3.979,89	24.620,11

02.07.06 - TRANSPORTE ESCOLAR

Classificação Funcional	Ação	Natureza da Despesa	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Autorizada	Reservado Mês	Reservado Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Processado Mês	Processado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	Saldo Atual
12.361.0002.2.209	TRANSPORTE DE ALUNOS ZONA RURAL															
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS		134	80.000,00	0,00	80.000,00	3.406,86	3.406,86	3.406,86	3.406,86	3.406,86	3.406,86	3.406,86	0,00	0,00	3.406,86	76.593,14
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		135	20.000,00	0,00	20.000,00	1.022,04	1.022,04	1.022,04	1.022,04	1.022,04	1.022,04	1.022,04	0,00	0,00	1.022,04	18.977,96
12.361.0002.2.101	REGIME DE ADIANTAMENTO															
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		136	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	5.500,00
12.361.0002.2.203	EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL															
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		137	50.000,00	0,00	50.000,00	18.616,84	18.616,84	18.616,84	18.616,84	18.616,84	0,00	0,00	0,00	0,00	18.616,84	31.383,16
12.361.0002.2.209	TRANSPORTE DE ALUNOS ZONA RURAL															
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		138	78.258,00	0,00	78.258,00	37.038,29	37.038,29	37.038,29	37.038,29	37.038,29	0,00	0,00	0,00	0,00	37.038,29	41.219,71
12.361.0002.2.203	EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL															
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS CO		139	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	0,00	20.000,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIR		140	100.000,00	0,00	100.000,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00	98.650,00
12.361.0002.2.209	TRANSPORTE DE ALUNOS ZONA RURAL															
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIR		141	686.800,00	0,00	686.800,00	278.388,85	278.388,85	278.388,85	278.388,85	278.388,85	0,00	0,00	0,00	0,00	278.388,85	408.411,15
12.364.0002.2.210	TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITÁRIO															
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIR		142	2.915.600,00	0,00	2.915.600,00	1.506.801,05	1.506.801,05	1.506.801,05	1.506.801,05	1.506.801,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1.506.801,05	1.408.798,95
12.361.0002.2.209	TRANSPORTE DE ALUNOS ZONA RURAL															
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇ		342	0,00	795,39	795,39	0,00	0,00	795,39	795,39	795,39	795,39	795,39	795,39	795,39	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTO E MATERIAL P		143	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total Sub-Unidade			3.961.658,00	795,39	3.962.453,39	1.846.623,93	1.846.623,93	1.847.919,32	1.847.919,32	1.847.919,32	5.224,29	5.224,29	795,39	795,39	1.847.123,93	2.114.534,07

02.07.07 - DEPARTAMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Classificação Funcional	Ação	Natureza da Despesa	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Autorizada	Reservado Mês	Reservado Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Processado Mês	Processado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	Saldo Atual
12.306.0002.2.208	COZINHA PILOTO / MERENDA ESCOLAR															
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS		144	421.000,00	0,00	421.000,00	30.137,45	30.137,45	30.137,45	30.137,45	30.137,45	30.137,45	30.137,45	0,00	0,00	30.137,45	390.862,55
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IN		145	80.000,00	0,00	80.000,00	5.984,96	5.984,96	5.984,96	5.984,96	5.984,96	5.984,96	5.984,96	0,00	0,00	5.984,96	74.015,04
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		146	1.668.364,00	0,00	1.668.364,00	485.694,34	485.694,34	442.494,34	442.494,34	442.494,34	0,00	0,00	0,00	0,00	442.494,34	1.182.669,66
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		147	40.000,00	0,00	40.000,00	2.931,32	2.931,32	2.931,32	2.931,32	2.931,32	2.931,32	2.931,32	0,00	0,00	2.931,32	37.068,68
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇ		343	0,00	1.480,54	1.480,54	0,00	0,00	1.480,54	1.480,54	1.480,54	1.480,54	1.480,54	1.480,54	1.480,54	0,00	0,00
Total Sub-Unidade			2.209.364,00	1.480,54	2.210.844,54	524.748,07	524.748,07	483.028,61	483.028,61	483.028,61	40.534,27	40.534,27	1.480,54	1.480,54	481.548,07	1.684.615,93
Total Unidade			36.708.823,00	913.498,93	37.622.321,93	7.271.061,88	7.271.061,88	8.626.594,81	8.626.594,81	8.626.594,81	1.664.574,60	1.664.574,60	39.234,19	39.234,19	8.587.360,62	28.860.191,72

02.08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE

02.08.01 - DEPARTAMENTO DE CULTURA

Classificação Funcional	Ação	Natureza da Despesa	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Autorizada	Reservado Mês	Reservado Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Processado Mês	Processado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	Saldo Atual
13.392.0007.2.702	MANUTENÇÃO DA CULTURA															
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS		148	354.500,00	0,00	354.500,00	25.758,58	25.758,58	25.758,58	25.758,58	25.758,58	25.758,58	25.758,58	0,00	0,00	25.758,58	328.741,42
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		149	20.200,00	0,00	20.200,00	1.527,39	1.527,39	1.527,39	1.527,39	1.527,39	1.527,39	1.527,39	0,00	0,00	1.527,39	18.672,61
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IN		150	40.000,00	0,00	40.000,00	3.295,97	3.295,97	3.295,97	3.295,97	3.295,97	3.295,97	3.295,97	0,00	0,00	3.295,97	36.704,03
13.695.0011.2.701	MANUTENÇÃO DO TURISMO															
3.3.73.70.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO		151	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
13.392.0007.2.101	REGIME DE ADIANTAMENTO															
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		152	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
13.392.0007.2.702	MANUTENÇÃO DA CULTURA															
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		153	55.000,00	0,00	55.000,00	4.163,58	4.163,58	4.163,58	4.163,58	4.163,58	0,00	0,00	0,00	0,00	4.163,58	50.836,42
13.392.0007.2.101	REGIME DE ADIANTAMENTO															
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS CO		154	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	3.600,00
13.392.0007.2.702	MANUTENÇÃO DA CULTURA															
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCI		155	43.000,00	0,00	43.000,00	0,00	0,00	34.702,02	34.702,02	34.702,02	3.808,67	3.808,67	0,00	0,00	34.702,02	8.297,98
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIR		156	260.000,00	0,00	260.000,00	134.626,93	134.626,93	113.656,93	113.656,93	113.656,93	1.863,14	1.863,14	1.863,14	1.863,14	111.793,79	98.373,07
13.392.0007.2.704	SHOWS E EVENTOS CULTURAIS POPULARES															



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Janeiro/2019

Classificação Funcional		Ação													
Natureza da Despesa	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Autorizada	Reservado Mês	Reservado Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Processado Mês	Processado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	Saldo Atual	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIR	157	400.000,00	150.000,00	550.000,00	5.968,94	5.968,94	5.968,94	5.968,94	0,00	0,00	0,00	0,00	5.968,94	544.031,06	
13.392.0007.2.708	EVENTOS CULTURAIS JUVENTUDE														
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIR	158	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	
13.392.0007.2.702	MANUTENÇÃO DA CULTURA														
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	159	13.000,00	0,00	13.000,00	1.039,22	1.039,22	1.039,22	1.039,22	1.039,22	1.039,22	0,00	0,00	1.039,22	11.960,78	
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTO E MATERIAL P	160	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
Total Sub-Unidade		1.266.700,00	150.000,00	1.416.700,00	176.380,61	176.380,61	191.512,63	191.512,63	38.692,97	38.692,97	3.263,14	3.263,14	188.249,49	1.177.217,37	

02.08.02 - DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER

Classificação Funcional		Ação													
Natureza da Despesa	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Autorizada	Reservado Mês	Reservado Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Processado Mês	Processado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	Saldo Atual	
27.812.0010.2.703	MANUTENÇÃO DO ESPORTE E LAZER														
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS	161	274.000,00	0,00	274.000,00	12.138,35	12.138,35	12.138,35	12.138,35	12.138,35	12.138,35	0,00	0,00	12.138,35	261.861,65	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	162	23.700,00	0,00	23.700,00	563,56	563,56	563,56	563,56	563,56	563,56	0,00	0,00	563,56	23.136,44	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IN	163	27.000,00	0,00	27.000,00	1.997,95	1.997,95	1.997,95	1.997,95	1.997,95	1.997,95	0,00	0,00	1.997,95	25.002,05	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	164	50.000,00	0,00	50.000,00	48.938,62	48.938,62	32.859,08	32.859,08	0,00	0,00	0,00	0,00	32.859,08	1.061,38	
27.812.0010.2.101	REGIME DE ADIANTAMENTO														
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS CO	165	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
27.812.0010.2.703	MANUTENÇÃO DO ESPORTE E LAZER														
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERC	166	27.000,00	0,00	27.000,00	800,00	800,00	10.870,69	10.870,69	2.238,67	2.238,67	0,00	0,00	10.870,69	16.129,31	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIR	167	225.000,00	0,00	225.000,00	193.000,14	193.000,14	216.200,14	216.200,14	1.684,92	1.684,92	1.684,92	1.684,92	214.515,22	8.799,86	
27.812.0010.2.705	APOIO FINAN A ATLETAS E EQUIPES MUN P/COMPETIÇÕES														
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIR	168	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	26.000,00	
27.812.0010.2.707	PROGRAMA SEGUNDO TEMPO														
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIR	169	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
27.812.0010.2.703	MANUTENÇÃO DO ESPORTE E LAZER														
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	170	10.500,00	0,00	10.500,00	680,72	680,72	680,72	680,72	680,72	680,72	0,00	0,00	680,72	9.819,28	
27.812.0010.1.706	CONSTRUÇÃO DE COMPLEXO ESPORTIVO														
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	171	20.000,00	-599,00	19.401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.401,00	
27.812.0010.1.709	CAMPO DE FUTEBOL COM VESTIÁRIO JARDIM LEONE														
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	338	0,00	255.594,14	255.594,14	255.594,14	255.594,14	255.594,14	255.594,14	0,00	0,00	0,00	0,00	255.594,14	0,00	
27.812.0010.2.703	MANUTENÇÃO DO ESPORTE E LAZER														
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTO E MATERIAL P	172	1.000,00	3.799,00	4.799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.799,00	
Total Sub-Unidade		690.200,00	258.794,14	948.994,14	513.713,48	513.713,48	535.904,63	535.904,63	19.304,17	19.304,17	1.684,92	1.684,92	534.219,71	397.009,97	
Total Unidade		1.956.900,00	408.794,14	2.365.694,14	690.094,09	690.094,09	727.417,26	727.417,26	57.997,14	57.997,14	4.948,06	4.948,06	722.469,20	1.574.227,34	

02.09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

02.09.01 - DEPARTAMENTO DE SAÚDE PÚBLICA

Classificação Funcional		Ação													
Natureza da Despesa	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Autorizada	Reservado Mês	Reservado Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Processado Mês	Processado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	Saldo Atual	
10.301.0003.2.301	AÇÕES E SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA														
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS	173	8.900.000,00	0,00	8.900.000,00	680.366,99	680.366,99	699.367,00	699.367,00	680.366,99	680.366,99	0,00	0,00	699.367,00	8.200.633,00	
10.301.0003.2.302	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA														
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS	174	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	
10.301.0003.2.303	AGENTES COMUNITÁRIOS DA SAÚDE														
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS	175	1.013.782,00	0,00	1.013.782,00	72.899,55	72.899,55	72.899,55	72.899,55	72.899,55	72.899,55	0,00	0,00	72.899,55	940.882,45	
10.302.0003.2.308	TETO FINANCEIRO/MAC - CAPS														
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS	176	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	
10.302.0003.2.309	PROGRAMA MELHOR EM CASA														
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS	177	294.000,00	0,00	294.000,00	31.986,11	31.986,11	31.986,11	31.986,11	31.986,11	31.986,11	0,00	0,00	31.986,11	262.013,89	
10.304.0003.2.313	VIGILÂNCIA SANITÁRIA														
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS	178	289.200,00	0,00	289.200,00	20.503,39	20.503,39	20.503,39	20.503,39	20.503,39	20.503,39	0,00	0,00	20.503,39	268.696,61	
10.305.0003.2.312	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL														
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS	179	461.366,00	0,00	461.366,00	30.596,70	30.596,70	30.596,70	30.596,70	30.596,70	30.596,70	0,00	0,00	30.596,70	430.769,30	
10.301.0003.2.301	AÇÕES E SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA														
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	180	26.500,00	0,00	26.500,00	1.232,22	1.232,22	1.821,08	1.821,08	1.261,08	1.261,08	28,86	28,86	1.792,22	24.678,92	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇ	181	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IN	182	1.497.390,00	0,00	1.497.390,00	122.511,23	122.511,23	122.511,23	122.511,23	122.511,23	122.511,23	0,00	0,00	122.511,23	1.374.878,77	
10.301.0003.2.303	AGENTES COMUNITÁRIOS DA SAÚDE														
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IN	183	171.500,00	0,00	171.500,00	16.457,63	16.457,63	16.457,63	16.457,63	16.457,63	16.457,63	0,00	0,00	16.457,63	155.042,37	
10.302.0003.2.308	TETO FINANCEIRO/MAC - CAPS														
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IN	184	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Janeiro/2019

Classificação Funcional	Ação	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Autorizada	Reservado Mês	Reservado Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Processado Mês	Processado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	Saldo Atual
10.302.0003.2.309	PROGRAMA MELHOR EM CASA														
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IN	185	60.300,00	0,00	60.300,00	6.535,82	6.535,82	6.535,82	6.535,82	6.535,82	6.535,82	6.535,82	0,00	0,00	6.535,82	53.764,18
10.304.0003.2.313	VIGILÂNCIA SANITÁRIA														
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IN	186	50.000,00	0,00	50.000,00	4.323,15	4.323,15	4.323,15	4.323,15	4.323,15	4.323,15	4.323,15	0,00	0,00	4.323,15	45.676,85
10.305.0003.2.312	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL														
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IN	187	70.000,00	0,00	70.000,00	5.952,76	5.952,76	5.952,76	5.952,76	5.952,76	5.952,76	5.952,76	0,00	0,00	5.952,76	64.047,24
10.301.0003.2.004	TRANSFERÊNCIA A ENTIDADES														
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	188	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
10.302.0003.2.307	TETO FINANCEIRO / SAMU														
3.3.73.70.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO	189	167.000,00	0,00	167.000,00	0,00	0,00	132.026,41	132.026,41	132.026,41	14.578,89	14.578,89	14.578,89	14.578,89	117.447,52	34.973,59
10.301.0003.2.101	REGIME DE ADIANTAMENTO														
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	190	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	6.000,00	41.500,00
10.301.0003.2.301	AÇÕES E SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA														
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	191	1.175.412,00	0,00	1.175.412,00	627.068,33	627.068,33	607.714,49	607.714,49	607.714,49	20.790,00	20.790,00	20.790,00	20.790,00	586.924,49	548.343,67
10.301.0003.2.302	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA														
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	192	48.540,00	0,00	48.540,00	37.069,00	37.069,00	30.625,00	30.625,00	30.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.625,00	11.471,00
10.301.0003.2.304	SÁUDE BUCAL														
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	193	36.800,00	0,00	36.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.800,00
10.301.0003.2.305	OUTROS PROG FINANC POR TRANSF. FUNDO A FUNDO														
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	194	18.150,00	0,00	18.150,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00	13.250,00
10.301.0003.2.319	PMAQ - PROGRAMA MELHORIA ACESSO QUALIDADE E GESTÃO														
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	195	20.400,00	0,00	20.400,00	4.085,95	4.085,95	4.085,95	4.085,95	4.085,95	0,00	0,00	0,00	0,00	4.085,95	16.314,05
10.302.0003.2.307	TETO FINANCEIRO / SAMU														
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	196	66.028,00	0,00	66.028,00	14.926,50	14.926,50	14.346,50	14.346,50	14.346,50	0,00	0,00	0,00	0,00	14.346,50	51.101,50
10.302.0003.2.308	TETO FINANCEIRO/MAC - CAPS														
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	197	125.729,00	0,00	125.729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.729,00
10.302.0003.2.309	PROGRAMA MELHOR EM CASA														
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	198	50.000,00	0,00	50.000,00	21.858,84	21.858,84	21.858,84	21.858,84	21.858,84	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	20.058,84	28.141,16
10.303.0003.2.315	COMPONENTE BÁSICO DA ASSIST. FARMACÉUTICA														
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	199	100.000,00	0,00	100.000,00	2.165,00	2.165,00	2.165,00	2.165,00	2.165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.165,00	97.835,00
10.304.0003.2.313	VIGILÂNCIA SANITÁRIA														
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	200	31.000,00	0,00	31.000,00	8.884,80	8.884,80	8.884,80	8.884,80	8.884,80	0,00	0,00	0,00	0,00	8.884,80	22.115,20
10.305.0003.2.312	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL														
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	201	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
10.301.0003.2.301	AÇÕES E SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA														
3.3.90.32.00 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO	202	200.000,00	100.000,00	300.000,00	10.745,00	10.745,00	10.745,00	10.745,00	10.745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.745,00	289.255,00
10.302.0003.2.309	PROGRAMA MELHOR EM CASA														
3.3.90.32.00 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO	203	40.000,00	0,00	40.000,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.800,00	30.200,00
10.303.0003.2.315	COMPONENTE BÁSICO DA ASSIST. FARMACÉUTICA														
3.3.90.32.00 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO	204	936.095,60	0,00	936.095,60	219.645,46	219.645,46	219.645,46	219.645,46	219.645,46	0,00	0,00	0,00	0,00	219.645,46	716.450,14
10.301.0003.2.101	REGIME DE ADIANTAMENTO														
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS CO	205	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	29.200,00	29.200,00	29.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	16.000,00	50.800,00
10.301.0003.2.301	AÇÕES E SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA														
3.3.90.34.00 - OUTRAS DESP. DECORRENTE	206	2.600.000,00	0,00	2.600.000,00	794.528,70	794.528,70	794.528,70	794.528,70	794.528,70	0,00	0,00	0,00	0,00	794.528,70	1.805.471,30
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERC	207	360.000,00	0,00	360.000,00	7.903,33	7.903,33	176.627,76	176.627,76	176.627,76	27.175,72	27.175,72	0,00	0,00	176.627,76	183.372,24
10.301.0003.2.303	AGENTES COMUNITÁRIOS DA SAÚDE														
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERC	208	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00
10.302.0003.2.306	TETO FINANCEIRO / MAC														
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERC	344	0,00	20.000,00	20.000,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	11.500,00
10.301.0003.2.100	PUBLICIDADE E PROPAGANDA														
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIR	209	100.000,00	0,00	100.000,00	55.219,00	55.219,00	55.219,00	55.219,00	55.219,00	1.745,88	1.745,88	0,00	0,00	55.219,00	44.781,00
10.301.0003.2.301	AÇÕES E SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA														
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIR	210	2.064.298,00	0,00	2.064.298,00	1.055.756,84	1.055.756,84	1.347.726,84	1.347.726,84	1.347.726,84	55.436,47	55.436,47	18.923,90	18.923,90	1.328.802,94	715.941,16
10.301.0003.2.302	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA														
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIR	211	110.592,00	0,00	110.592,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	89.592,00
10.301.0003.2.319	PMAQ - PROGRAMA MELHORIA ACESSO QUALIDADE E GESTÃO														
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIR	212	20.400,00	0,00	20.400,00	10.920,00	10.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.480,00
10.301.0003.2.321	PROJETO VIDA ATIVA														
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIR	213	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
10.301.0003.2.514	REDE INTEGRADA DAS POLÍTICAS SOCIAIS														



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Janeiro/2019

Classificação Funcional	Ação	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Autorizada	Reservado Mês	Reservado Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Processado Mês	Processado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	Saldo Atual
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIR		214	200.000,00	0,00	200.000,00	96.255,92	96.255,92	96.255,92	96.255,92	0,00	0,00	0,00	0,00	96.255,92	103.744,08
10.302.0003.2.306	TETO FINANCEIRO / MAC														
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIR		215	740.000,00	100.000,00	840.000,00	464.809,90	464.809,90	429.309,90	429.309,90	50.895,24	50.895,24	50.895,24	50.895,24	378.414,66	374.690,10
10.302.0003.2.307	TETO FINANCEIRO / SAMU														
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIR		216	30.000,00	100.000,00	130.000,00	21.159,42	21.159,42	27.159,42	27.159,42	2.386,93	2.386,93	623,65	623,65	26.535,77	102.840,58
10.302.0003.2.308	TETO FINANCEIRO/MAC - CAPS														
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIR		217	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
10.302.0003.2.309	PROGRAMA MELHOR EM CASA														
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIR		218	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
10.302.0003.2.318	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA														
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIR		219	5.080.000,00	0,00	5.080.000,00	728.488,16	728.488,16	4.201.849,85	4.201.849,85	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	4.021.849,85	271.989,99
10.304.0003.2.313	VIGILÂNCIA SANITÁRIA														
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIR		220	183.848,00	0,00	183.848,00	141.322,92	141.322,92	141.322,92	141.322,92	0,00	0,00	0,00	0,00	141.322,92	42.525,08
10.305.0003.2.312	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL														
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIR		221	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
10.306.0003.2.314	VIDA ATIVA AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (FAN)														
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIR		222	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
10.301.0003.2.301	AÇÕES E SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA														
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		223	475.000,00	0,00	475.000,00	34.012,65	34.012,65	59.212,65	59.212,65	36.112,65	36.112,65	2.100,00	2.100,00	57.112,65	415.787,35
10.301.0003.2.303	AGENTES COMUNITÁRIOS DA SAÚDE														
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		224	80.300,00	0,00	80.300,00	8.917,74	8.917,74	8.917,74	8.917,74	8.917,74	8.917,74	0,00	0,00	8.917,74	71.382,26
10.302.0003.2.308	TETO FINANCEIRO/MAC - CAPS														
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		225	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
10.302.0003.2.309	PROGRAMA MELHOR EM CASA														
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		226	10.700,00	0,00	10.700,00	1.135,17	1.135,17	1.135,17	1.135,17	1.135,17	1.135,17	0,00	0,00	1.135,17	9.564,83
10.301.0003.2.301	AÇÕES E SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA														
3.3.90.48.00 - OUTROS AUXÍLIOS FIN. A PES		227	218.000,00	0,00	218.000,00	14.028,70	14.028,70	74.628,70	74.628,70	15.778,70	15.778,70	1.750,00	1.750,00	72.878,70	143.371,30
10.301.0003.1.322	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE														
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES		228	10.000,00	364.419,87	374.419,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374.419,87
10.304.0003.1.324	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ZOOZOZES														
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES		229	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
10.301.0003.2.301	AÇÕES E SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA														
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTO E MATERIAL P		230	31.000,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00
10.302.0003.2.308	TETO FINANCEIRO/MAC - CAPS														
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTO E MATERIAL P		231	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
10.304.0003.2.313	VIGILÂNCIA SANITÁRIA														
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTO E MATERIAL P		232	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total Sub-Unidade			28.862.530,60	684.419,87	29.546.950,47	5.418.472,88	5.418.472,88	9.560.846,44	9.560.846,44	1.425.847,80	1.425.847,80	307.190,54	307.190,54	9.253.655,90	19.306.016,03
Total Unidade			28.862.530,60	684.419,87	29.546.950,47	5.418.472,88	5.418.472,88	9.560.846,44	9.560.846,44	1.425.847,80	1.425.847,80	307.190,54	307.190,54	9.253.655,90	19.306.016,03

02.10.00 - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL

02.10.01 - ASSISTÊNCIA SOCIAL

Classificação Funcional	Ação	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Autorizada	Reservado Mês	Reservado Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Processado Mês	Processado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	Saldo Atual
08.244.0005.2.501	GESTÃO DE CONTROLE SOCIAL														
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS		233	1.437.700,00	0,00	1.437.700,00	117.536,96	117.536,96	118.586,17	118.586,17	118.586,17	118.586,17	1.049,21	1.049,21	117.536,96	1.319.113,83
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		234	80.000,00	0,00	80.000,00	5.678,94	5.678,94	5.678,94	5.678,94	5.678,94	5.678,94	0,00	0,00	5.678,94	74.321,06
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - II		235	200.000,00	0,00	200.000,00	16.008,82	16.008,82	16.008,82	16.008,82	16.008,82	16.008,82	0,00	0,00	16.008,82	183.991,18
08.241.0005.2.101	REGIME DE ADIANTAMENTO														
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		236	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
08.241.0005.2.503	GARANTIA DAS PESSOAS IDOSAS														
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		237	13.000,00	0,00	13.000,00	3.457,60	3.457,60	3.167,60	3.167,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3.167,60	9.542,40
08.244.0005.2.101	REGIME DE ADIANTAMENTO														
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		238	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	650,00	650,00	500,00	500,00	500,00	500,00	150,00	9.350,00
08.244.0005.2.501	GESTÃO DE CONTROLE SOCIAL														
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		239	40.000,00	0,00	40.000,00	1.562,25	1.562,25	1.388,25	1.388,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1.388,25	38.437,75
3.3.90.32.00 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO		240	50.000,00	0,00	50.000,00	12.157,44	12.157,44	6.937,44	6.937,44	0,00	0,00	0,00	0,00	6.937,44	37.842,56
08.244.0005.2.101	REGIME DE ADIANTAMENTO														
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS CO		241	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	400,00	400,00	400,00	400,00	700,00	8.900,00
08.244.0005.2.501	GESTÃO DE CONTROLE SOCIAL														
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERC		242	210.000,00	0,00	210.000,00	112.269,80	112.269,80	76.161,98	76.161,98	18.242,28	18.242,28	14.514,96	14.514,96	61.647,02	73.588,90



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Janeiro/2019

Classificação Funcional		Ação															
Natureza da Despesa	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Autorizada	Reservado Mês	Reservado Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Processado Mês	Processado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	Saldo Atual			
08.241.0005.2.503	GARANTIA DAS PESSOAS IDOSAS																
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIR	243	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	10.300,00	10.300,00	1.018,59	1.018,59	1.018,59	1.018,59	9.281,41	3.700,00			
08.244.0005.2.501	GESTÃO DE CONTROLE SOCIAL																
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIR	244	220.000,00	0,00	220.000,00	140.600,25	140.600,25	188.883,70	188.883,70	11.632,14	11.632,14	3.905,61	3.905,61	184.978,09	31.116,30			
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	245	80.700,00	0,00	80.700,00	6.014,68	6.014,68	6.014,68	6.014,68	6.014,68	6.014,68	0,00	0,00	6.014,68	74.685,32			
08.241.0005.2.503	GARANTIA DAS PESSOAS IDOSAS																
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTO E MATERIAL P	246	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00			
08.244.0005.1.513	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS CRAS E CREAS																
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTO E MATERIAL P	247	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00			
08.244.0005.2.501	GESTÃO DE CONTROLE SOCIAL																
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTO E MATERIAL P	248	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00			
Total Sub-Unidade		2.386.400,00	0,00	2.386.400,00	415.286,74	415.286,74	434.877,58	434.877,58	178.081,62	178.081,62	21.388,37	21.388,37	413.489,21	1.885.589,30			

02.10.02 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

Classificação Funcional		Ação															
Natureza da Despesa	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Autorizada	Reservado Mês	Reservado Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Processado Mês	Processado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	Saldo Atual			
08.244.0005.2.505	GERAÇÃO DE RENDA																
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	249	26.000,00	0,00	26.000,00	15.637,02	15.637,02	10.747,02	10.747,02	171,98	171,98	171,98	171,98	10.575,04	10.362,98			
3.3.90.32.00 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO	250	24.000,00	0,00	24.000,00	11.900,00	11.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.100,00			
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIR	251	40.000,00	0,00	40.000,00	25.000,00	25.000,00	5.800,00	5.800,00	619,34	619,34	619,34	619,34	5.180,66	9.200,00			
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTO E MATERIAL P	252	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00			
Total Sub-Unidade		95.000,00	0,00	95.000,00	52.537,02	52.537,02	16.547,02	16.547,02	791,32	791,32	791,32	791,32	15.755,70	36.662,98			

02.10.03 - FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

Classificação Funcional		Ação															
Natureza da Despesa	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Autorizada	Reservado Mês	Reservado Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Processado Mês	Processado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	Saldo Atual			
08.243.0005.2.506	FUNDO M. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE																
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	253	8.400,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00			
08.243.0005.2.101	REGIME DE ADIANTAMENTO																
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	254	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	800,00	800,00	300,00	300,00	300,00	300,00	500,00	1.700,00			
08.243.0005.2.506	FUNDO M. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE																
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	255	15.000,00	0,00	15.000,00	174,00	174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.826,00			
08.243.0005.2.101	REGIME DE ADIANTAMENTO																
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS CO	256	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	5.700,00			
08.243.0005.2.506	FUNDO M. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE																
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERC	257	12.200,00	0,00	12.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.200,00			
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIR	258	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	5.300,00	5.300,00	308,51	308,51	308,51	308,51	4.991,49	24.700,00			
4.4.50.42.00 - AUXÍLIOS	259	41.600,00	0,00	41.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.600,00			
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTO E MATERIAL P	260	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00			
Total Sub-Unidade		120.700,00	0,00	120.700,00	174,00	174,00	6.400,00	6.400,00	908,51	908,51	908,51	908,51	5.491,49	114.126,00			
Total Unidade		2.602.100,00	0,00	2.602.100,00	467.997,76	467.997,76	457.824,60	457.824,60	179.781,45	179.781,45	23.088,20	23.088,20	434.736,40	2.036.378,28			

02.11.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL

02.11.01 - RECURSOS SUPERVISIONADOS PELO F.M.A.S

Classificação Funcional		Ação															
Natureza da Despesa	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Autorizada	Reservado Mês	Reservado Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Processado Mês	Processado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	Saldo Atual			
08.242.0005.2.508	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDA																
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	261	78.300,00	0,00	78.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.300,00			
08.244.0005.2.507	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA																
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	262	329.340,00	0,00	329.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329.340,00			
08.244.0005.2.509	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDAD																
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	263	591.900,00	80.700,00	672.600,00	0,00	0,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00	0,00	598.600,00			
08.244.0005.2.507	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA																
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	264	58.143,80	0,00	58.143,80	10.562,96	10.562,96	8.432,90	8.432,90	0,00	0,00	0,00	0,00	8.432,90	47.580,84			
08.244.0005.2.508	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDA																
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	265	50.600,00	0,00	50.600,00	9.611,40	9.611,40	9.031,40	9.031,40	0,00	0,00	0,00	0,00	9.031,40	40.988,60			
08.244.0005.2.511	PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO																
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	266	52.615,00	0,00	52.615,00	8.510,85	8.510,85	7.640,85	7.640,85	0,00	0,00	0,00	0,00	7.640,85	44.104,15			
08.244.0005.2.512	APOIO A ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS																
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	267	4.014,89	0,00	4.014,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.014,89			
08.244.0005.2.511	PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO																
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS CO	268	31.771,75	0,00	31.771,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.771,75			
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERC	269	69.269,36	0,00	69.269,36	0,00	0,00	3.841,68	3.841,68	1.280,56	1.280,56	0,00	0,00	3.841,68	65.427,68			



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Janeiro/2019

Classificação Funcional	Ação	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Autorizada	Reservado Mês	Reservado Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Processado Mês	Processado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	Saldo Atual
08.244.0005.2.507	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA														
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIR		270	138.921,20	-6.700,00	132.221,20	12.185,50	12.185,50	12.185,50	12.185,50	0,00	0,00	0,00	0,00	12.185,50	120.035,70
08.244.0005.2.508	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDA														
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIR		271	75.350,00		75.350,00	41.771,63	41.771,63	31.771,63	31.771,63	1.512,93	1.512,93	0,00	0,00	31.771,63	33.578,37
08.244.0005.2.511	PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO														
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIR		272	11.495,00		11.495,00	0,00	0,00	8.100,00	8.100,00	744,98	744,98	744,98	744,98	7.355,02	3.395,00
Total Sub-Unidade			1.491.721,00	74.000,00	1.565.721,00	82.642,34	82.642,34	155.003,96	155.003,96	77.538,47	77.538,47	74.744,98	74.744,98	80.258,98	1.397.136,98
Total Unidade			1.491.721,00	74.000,00	1.565.721,00	82.642,34	82.642,34	155.003,96	155.003,96	77.538,47	77.538,47	74.744,98	74.744,98	80.258,98	1.397.136,98

02.12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA

02.12.01 - INFRA ESTRUTURA URBANA

Classificação Funcional	Ação	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Autorizada	Reservado Mês	Reservado Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Processado Mês	Processado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	Saldo Atual
15.451.0009.2.902	AÇÕES ADMINISTRATIVAS DE INFRA ESTRUTURA URBANA														
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS		273	1.905.000,00		1.905.000,00	137.731,51	137.731,51	137.731,51	137.731,51	137.731,51	137.731,51	0,00	0,00	137.731,51	1.767.268,49
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		274	27.200,00		27.200,00	2.078,22	2.078,22	2.078,22	2.078,22	2.078,22	2.078,22	0,00	0,00	2.078,22	25.121,78
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - II		275	250.000,00		250.000,00	22.213,06	22.213,06	22.213,06	22.213,06	22.213,06	22.213,06	0,00	0,00	22.213,06	227.786,94
15.451.0009.2.101	REGIME DE ADIANTAMENTO														
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		276	30.000,00		30.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	27.000,00
15.451.0009.2.901	MANUTENÇÕES E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS														
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		277	203.000,00		203.000,00	1.160,00	1.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201.840,00
15.451.0009.2.902	AÇÕES ADMINISTRATIVAS DE INFRA ESTRUTURA URBANA														
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		278	180.000,00		180.000,00	79.126,86	79.126,86	79.126,86	79.126,86	0,00	0,00	0,00	0,00	79.126,86	100.873,14
15.451.0009.2.101	REGIME DE ADIANTAMENTO														
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS CO		279	4.000,00		4.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	3.000,00
15.451.0009.2.902	AÇÕES ADMINISTRATIVAS DE INFRA ESTRUTURA URBANA														
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERC		280	53.000,00		53.000,00	0,00	0,00	42.423,22	42.423,22	6.060,46	6.060,46	0,00	0,00	42.423,22	10.576,78
15.451.0009.2.901	MANUTENÇÕES E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS														
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIR		281	3.000,00		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
15.451.0009.2.902	AÇÕES ADMINISTRATIVAS DE INFRA ESTRUTURA URBANA														
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIR		282	200.000,00	90.000,00	290.000,00	109.261,38	109.261,38	199.480,58	199.480,58	19.096,79	19.096,79	10.019,18	10.019,18	189.461,40	90.519,42
25.752.0009.2.903	ILUMINAÇÃO PÚBLICA														
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIR		283	748.280,00		748.280,00	0,00	0,00	748.280,00	748.280,00	61.809,13	61.809,13	61.809,13	61.809,13	686.470,87	0,00
15.451.0009.2.902	AÇÕES ADMINISTRATIVAS DE INFRA ESTRUTURA URBANA														
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		284	111.000,00		111.000,00	8.535,87	8.535,87	8.535,87	8.535,87	8.535,87	8.535,87	0,00	0,00	8.535,87	102.464,13
15.451.0009.1.907	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO - EMENDA PARLAMENTAR														
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇ		345	0,00	43.615,92	43.615,92	0,00	0,00	43.615,92	43.615,92	0,00	0,00	0,00	0,00	43.615,92	0,00
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES		339	0,00	872.857,14	872.857,14	650.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00	222.857,14
15.451.0009.1.909	CONSTRUÇÃO PORTAL NA ENTRADA DA CIDADE														
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES		340	0,00	103.621,53	103.621,53	103.621,53	103.621,53	103.621,53	103.621,53	0,00	0,00	0,00	0,00	103.621,53	0,00
15.451.0009.2.902	AÇÕES ADMINISTRATIVAS DE INFRA ESTRUTURA URBANA														
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES		285	50.000,00	381.533,08	431.533,08	29.503,14	29.503,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402.029,94
16.482.0009.1.906	GLEBAS E LOTES URBANIZADOS														
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES		286	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
15.451.0009.2.902	AÇÕES ADMINISTRATIVAS DE INFRA ESTRUTURA URBANA														
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTO E MATERIAL P		287	2.100,00		2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
Total Sub-Unidade			3.776.580,00	1.491.627,67	5.268.207,67	1.143.231,57	1.143.231,57	2.041.106,77	2.041.106,77	261.525,04	261.525,04	75.828,31	75.828,31	1.965.278,46	3.196.437,76
Total Unidade			3.776.580,00	1.491.627,67	5.268.207,67	1.143.231,57	1.143.231,57	2.041.106,77	2.041.106,77	261.525,04	261.525,04	75.828,31	75.828,31	1.965.278,46	3.196.437,76

02.13.00 - DIRETORIA ADMINISTRATIVA DE IBITIÚVA

02.13.01 - DEPARTAMENTO DE ADM. DE IBITIÚVA

Classificação Funcional	Ação	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Autorizada	Reservado Mês	Reservado Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Processado Mês	Processado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	Saldo Atual
04.122.0018.2.401	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS														
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS		288	185.000,00		185.000,00	14.743,75	14.743,75	14.743,75	14.743,75	14.743,75	14.743,75	0,00	0,00	14.743,75	170.256,25
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		289	31.500,00		31.500,00	2.377,20	2.377,20	2.377,20	2.377,20	2.377,20	2.377,20	0,00	0,00	2.377,20	29.122,80
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - II		290	5.000,00		5.000,00	444,13	444,13	444,13	444,13	444,13	444,13	0,00	0,00	444,13	4.555,87
04.122.0018.2.101	REGIME DE ADIANTAMENTO														
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		291	15.000,00		15.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	14.000,00
04.122.0018.2.401	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS														
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		292	30.000,00		30.000,00	28.675,67	28.675,67	28.443,67	28.443,67	0,00	0,00	0,00	0,00	28.443,67	1.324,33
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERC		293	16.000,00		16.000,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	400,00	15.600,00



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Janeiro/2019

Classificação Funcional		Ação															
Natureza da Despesa	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Autorizada	Reservado Mês	Reservado Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Processado Mês	Processado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	Saldo Atual			
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIR	294	130.000,00		90.000,00	220.000,00	108.931,38	108.931,38	120.731,38	120.731,38	970,85	970,85	970,85	970,85	119.760,53	99.268,62		
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	295	2.200,00	0,00	2.200,00	168,29	168,29	168,29	168,29	168,29	168,29	0,00	0,00	0,00	168,29	2.031,71		
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTO E MATERIAL P	296	3.000,00	0,00	3.000,00	2.159,04	2.159,04	2.159,04	2.159,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.159,04	840,96		
Total Sub-Unidade		417.700,00		90.000,00	507.700,00	157.899,46	157.899,46	170.467,46	170.467,46	20.104,22	20.104,22	1.970,85	1.970,85	168.496,61	337.000,54		
Total Unidade		417.700,00		90.000,00	507.700,00	157.899,46	157.899,46	170.467,46	170.467,46	20.104,22	20.104,22	1.970,85	1.970,85	168.496,61	337.000,54		

02.14.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO

02.14.01 - REC. SUPERV. PELA CONTADORIA

Classificação Funcional		Ação															
Natureza da Despesa	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Autorizada	Reservado Mês	Reservado Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Processado Mês	Processado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	Saldo Atual			
28.843.0000.0.210				JUROS AMORT. DÍVIDA INTERNA													
3.2.90.21.00 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR	297	1.434.200,00	0,00	1.434.200,00	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00	26.004,66	26.004,66	26.004,66	26.004,66	323.995,34	1.084.200,00			
3.2.91.21.00 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR	298	190.000,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	190.000,00	15.536,50	15.536,50	15.536,50	15.536,50	174.463,50	0,00			
28.846.0000.0.211				CONTRIBUIÇÃO PASEP													
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	299	1.060.000,00	0,00	1.060.000,00	0,00	0,00	1.060.000,00	1.060.000,00	103.848,75	103.848,75	103.848,75	103.848,75	956.151,25	0,00			
28.846.0000.0.215				PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS													
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	300	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00	0,00	0,00	893.333,57	893.333,57	0,00	0,00	0,00	0,00	893.333,57	1.006.666,43			
28.843.0000.0.210				JUROS AMORT. DÍVIDA INTERNA													
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇ	301	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00			
4.6.90.71.00 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTR.	302	668.600,00	0,00	668.600,00	0,00	0,00	544.000,00	544.000,00	111.429,54	111.429,54	111.429,54	111.429,54	432.570,46	124.600,00			
4.6.91.71.00 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTR.	303	252.000,00	0,00	252.000,00	0,00	0,00	252.000,00	252.000,00	21.429,67	21.429,67	21.429,67	21.429,67	230.570,33	0,00			
99.999.9999.9.999				RESERVA DE CONTINGÊNCIA													
9.9.99.99.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	304	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00			
Total Sub-Unidade		5.654.800,00	0,00	5.654.800,00	0,00	0,00	3.289.333,57	3.289.333,57	278.249,12	278.249,12	278.249,12	278.249,12	3.011.084,45	2.365.466,43			
Total Unidade		5.654.800,00	0,00	5.654.800,00	0,00	0,00	3.289.333,57	3.289.333,57	278.249,12	278.249,12	278.249,12	278.249,12	3.011.084,45	2.365.466,43			

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

02.15.01 - SEGURANÇA, DEFESA CIVIL E TRÂNSITO

Classificação Funcional		Ação															
Natureza da Despesa	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Autorizada	Reservado Mês	Reservado Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Processado Mês	Processado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	Saldo Atual			
06.182.0008.2.801				MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL E SEGURANÇA PÚBLICA													
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS	305	2.481.400,00	0,00	2.481.400,00	193.501,47	193.501,47	198.328,40	198.328,40	197.179,05	197.179,05	3.677,58	3.677,58	194.650,82	2.283.071,60			
06.182.0017.2.802				AÇÕES DE TRANSITO													
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS	306	82.000,00	0,00	82.000,00	6.189,09	6.189,09	6.189,09	6.189,09	6.189,09	6.189,09	0,00	0,00	6.189,09	75.810,91			
06.182.0008.2.801				MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL E SEGURANÇA PÚBLICA													
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	307	1.000,00	10.000,00	11.000,00	1.527,39	1.527,39	1.527,39	1.527,39	1.527,39	1.527,39	0,00	0,00	1.527,39	9.472,61			
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - II	308	300.000,00	0,00	300.000,00	24.809,85	24.809,85	25.082,85	25.082,85	25.082,85	25.082,85	273,00	273,00	24.809,85	274.917,15			
06.182.0017.2.802				AÇÕES DE TRANSITO													
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - II	309	9.000,00	0,00	9.000,00	723,73	723,73	723,73	723,73	723,73	723,73	0,00	0,00	723,73	8.276,27			
06.182.0008.2.101				REGIME DE ADIANTAMENTO													
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	310	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	6.200,00			
06.182.0008.2.801				MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL E SEGURANÇA PÚBLICA													
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	311	100.000,00	-10.000,00	90.000,00	36.497,53	36.497,53	35.161,53	35.161,53	0,00	0,00	0,00	0,00	35.161,53	53.502,47			
06.182.0017.2.101				REGIME DE ADIANTAMENTO													
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	312	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00			
06.182.0017.2.802				AÇÕES DE TRANSITO													
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	313	60.000,00	-10.000,00	50.000,00	3.549,00	3.549,00	3.549,00	3.549,00	900,00	900,00	0,00	0,00	3.549,00	46.451,00			
06.182.0017.2.101				REGIME DE ADIANTAMENTO													
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS CO	314	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00			
06.182.0008.2.801				MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL E SEGURANÇA PÚBLICA													
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIR	315	50.000,00	10.000,00	60.000,00	18.155,22	18.155,22	42.455,22	42.455,22	2.079,73	2.079,73	2.079,73	2.079,73	40.375,49	17.544,78			
06.182.0017.2.802				AÇÕES DE TRANSITO													
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIR	316	37.000,00	10.000,00	47.000,00	30.096,36	30.096,36	40.296,36	40.296,36	2.012,82	2.012,82	642,82	642,82	39.653,54	6.703,64			
06.182.0008.2.801				MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL E SEGURANÇA PÚBLICA													
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	317	113.000,00	0,00	113.000,00	9.310,97	9.310,97	9.310,97	9.310,97	9.310,97	9.310,97	0,00	0,00	9.310,97	103.689,03			
06.182.0017.2.802				AÇÕES DE TRANSITO													
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	318	4.300,00	0,00	4.300,00	340,36	340,36	340,36	340,36	340,36	340,36	0,00	0,00	340,36	3.959,64			
06.182.0008.1.803				AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS													
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTO E MATERIAL P	319	36.033,82	0,00	36.033,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.033,82			
06.182.0017.2.802				AÇÕES DE TRANSITO													
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTO E MATERIAL P	320	1.000,00	5.000,00	6.000,00	2.015,00	2.015,00	2.015,00	2.015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.015,00	3.985,00			
Total Sub-Unidade		3.287.733,82	15.000,00	3.302.733,82	326.715,97	326.715,97	366.779,90	366.779,90	247.145,99	247.145,99	8.473,13	8.473,13	358.306,77	2.934.617,92			



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Janeiro/2019

Total Unidade	3.287.733,82	15.000,00	3.302.733,82	326.715,97	326.715,97	366.779,90	366.779,90	247.145,99	247.145,99	8.473,13	8.473,13	358.306,77	2.934.617,92
Total Órgão	108.073.000,00	4.425.925,61	112.498.925,61	24.246.398,89	24.246.398,89	34.843.373,01	34.843.373,01	5.193.838,02	5.193.838,02	1.154.641,85	1.154.641,85	33.688.731,16	75.799.258,99
Total Orçamentário	108.073.000,00	4.425.925,61	112.498.925,61	24.246.398,89	24.246.398,89	34.843.373,01	34.843.373,01	5.193.838,02	5.193.838,02	1.154.641,85	1.154.641,85	33.688.731,16	75.799.258,99

Transferências Financeiras

Ficha	Código Contábil	Descrição
50833	3.5.1.1.2.02.00.001	DUODÉCIMO DA CÂMARA

Pago Mês	Pago Ano
390.333,33	390.333,33
390.333,33	390.333,33

Total Transferência Financeira

Despesas Extraorçamentárias

Ficha	Código Contábil	Descrição
-------	-----------------	-----------

Pago Mês	Pago Ano
----------	----------

Despesas Extraorçamentárias de 2018

50020	2.1.8.8.1.01.02.001	INSS - DESC SERV PRESTADOS
50449	2.1.8.8.1.01.02.002	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA
50004	2.1.8.8.1.01.02.005	INSS DESC FOLHA DE PGT
50420	2.1.8.8.1.01.02.006	INSS S/ 13 SALARIO
50008	2.1.8.8.1.01.10.001	PENSAO ALIMENTICIA
50793	2.1.8.8.1.01.11.005	CONV. SÃO FRANCISCO SAÚDE/ SINDICATO
50422	2.1.8.8.1.01.14.001	SEGURO TIGER
50448	2.1.8.8.1.04.99.008	LICENÇA SAÚDE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA
50417	2.1.8.8.1.04.99.014	CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA
50421	2.1.8.8.1.04.99.016	SEGURO V/ SINDICAL
50437	2.1.8.8.1.04.99.024	CONVENIO MAXICRED
50438	2.1.8.8.1.04.99.025	TAXA NEGOCIAL
50434	2.1.8.8.1.04.99.027	CONVENIO EMPREST. C.E.FEDERAL
50436	2.1.8.8.1.04.99.028	EMPRESTIMO CONV. BANCO BRASIL
50012	2.1.8.8.1.04.99.032	SAL. FAMILIA-ESTATUTÁRIO
50405	2.1.8.8.1.04.99.033	SALARIO MATERNIDADE - C.L.T.
50013	2.1.8.8.1.04.99.034	SAL. MATERNIDADE ESTATUTÁRIO
50473	2.1.8.8.1.04.99.056	CONV.ODONT. RODRIGUES LEIRA LTDA
50846	2.1.8.8.1.04.99.076	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCOOB
50889	2.1.8.8.1.04.99.077	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BRADESCO

13.011,79	13.011,79
243.885,59	243.885,59
14.574,97	14.574,97
1.162,47	1.162,47
6.164,71	6.164,71
65.180,34	65.180,34
2.188,88	2.188,88
32.512,05	32.512,05
4.217,84	4.217,84
132,52	132,52
33.997,73	33.997,73
4.217,84	4.217,84
253.882,66	253.882,66
10.973,27	10.973,27
856,17	856,17
4.144,34	4.144,34
18.272,01	18.272,01
4.267,86	4.267,86
11.174,80	11.174,80
7.592,02	7.592,02
732.409,86	732.409,86

Total Extraorçamentário de 2018

Despesas Extraorçamentárias de 2019

50020	2.1.8.8.1.01.02.001	INSS - DESC SERV PRESTADOS
50449	2.1.8.8.1.01.02.002	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA
50856	2.1.8.8.1.04.01.332	CAUÇÃO METODO UNIFORMES EIRELI EPP
50861	2.1.8.8.1.04.01.337	CAUÇÃO CCF NUTRI EIRELI ME
50881	2.1.8.8.1.04.01.348	CAUÇÃO MUNDIAL PNEUS ITABERA EIRELI-EPP
50473	2.1.8.8.1.04.99.056	CONV.ODONT. RODRIGUES LEIRA LTDA
50486	2.1.8.8.1.04.99.058	HONORÁRIOS DE ADVOGADOS

23.040,78	23.040,78
142,36	142,36
9.695,74	9.695,74
1.507,43	1.507,43
6.356,71	6.356,71
394,22	394,22
31.870,65	31.870,65
73.007,89	73.007,89

Total Extraorçamentário de 2019

Total Extraorçamentário

805.417,75

Restos a Pagar

Ficha	Código Contábil	Descrição
91216	2.1.3.1.1.01.01.218	RESTOS A PAGAR 2018

Pago Mês	Pago Ano
5.799.277,25	5.799.277,25
5.799.277,25	5.799.277,25
8.149.670,18	8.149.670,18

Total de Restos a Pagar

Soma