



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Novembro/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	47.500,00	522.500,00	40.320,87	478.372,98	40.320,87	478.372,98	40.320,87	478.372,98	54.533,61	438.052,11	40.320,87	44.127,02	
		3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18	93.000,00	-2.481,22	90.518,78	7.149,67	82.296,92	7.149,67	82.305,21	7.149,67	82.305,21	10.722,64	75.155,54	7.149,67	8.213,57	
		3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IN	19	5.000,00	7.500,00	12.500,00	1.824,17	12.220,47	1.824,17	12.220,47	1.824,17	12.220,47	1.619,04	10.396,30	1.824,17	279,53	
		3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIR	341	0,00	19.281,22	19.281,22	0,00	18.581,22	0,00	19.281,22	1.454,46	16.372,30	0,00	14.917,84	4.363,38	0,00	
		Total Sub-Unidade		573.000,00	71.800,00	644.800,00	49.294,71	591.471,59	49.294,71	592.179,88	50.749,17	589.270,96	66.875,29	538.521,79	53.658,09	52.620,12	
		Total Unidade		573.000,00	71.800,00	644.800,00	49.294,71	591.471,59	49.294,71	592.179,88	50.749,17	589.270,96	66.875,29	538.521,79	53.658,09	52.620,12	

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	19.000,00	219.000,00	16.240,81	207.874,53	16.240,81	207.874,53	16.240,81	207.874,53	1.148,43	191.633,72	16.240,81	11.125,47	
		3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21	30.000,00	5.000,00	35.000,00	3.572,97	34.559,87	3.572,97	34.559,87	3.572,97	34.559,87	0,00	30.986,90	3.572,97	440,13	
		3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IN	22	5.500,00	-1.000,00	4.500,00	0,00	3.459,82	0,00	3.459,82	0,00	3.459,82	0,00	3.459,82	0,00	1.040,18	
		3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIR	368	0,00	2.520,00	2.520,00	0,00	2.520,00	0,00	2.520,00	2.520,00	2.520,00	2.520,00	2.520,00	0,00	0,00	
		3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	23	25.000,00	-23.000,00	2.000,00	0,00	802,86	0,00	802,86	0,00	802,86	0,00	802,86	0,00	1.197,14	
		Total Sub-Unidade		260.500,00	2.520,00	263.020,00	19.813,78	249.217,08	19.813,78	249.217,08	22.333,78	249.217,08	3.668,43	229.403,30	19.813,78	13.802,92	
		Total Unidade		260.500,00	2.520,00	263.020,00	19.813,78	249.217,08	19.813,78	249.217,08	22.333,78	249.217,08	3.668,43	229.403,30	19.813,78	13.802,92	

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	14.600,00	565.600,00	46.908,28	526.994,41	46.908,28	526.994,41	46.908,28	526.994,41	49.007,78	480.086,13	46.908,28	38.605,59	
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	886,91	10.051,64	886,91	10.051,64	886,91	10.051,64	886,91	9.164,73	886,91	1.448,36	
		3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IN	27	82.200,00	2.828,62	85.028,62	7.367,43	78.509,76	7.367,43	78.509,76	7.367,43	78.509,76	7.311,21	71.142,33	7.367,43	6.518,86	
18.541.0006.2.101		REGIME DE ADIANTAMENTO															
		3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	28	10.000,00	7.100,00	17.100,00	0,00	0,00	993,50	17.044,59	493,50	16.544,59	493,50	16.544,59	500,00	55,41	
18.541.0006.2.601		DESENVOLVIMENTO COMERCIAL, INDUSTRIAL E GESTÃO AMB															
		3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	29	75.000,00	25.624,99	100.624,99	7.835,21	97.240,49	7.835,21	97.240,49	5.848,27	81.496,53	4.525,07	80.173,33	17.067,16	3.384,50	
22.661.0006.2.605		IMPLANTAÇÃO DE ESCOLA DE ENSINO PROFISSIONALIZANTE															
		3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	30	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23.691.0006.2.607		INCUBADORA DE EMPRESAS															
		3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	31	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18.541.0006.2.101		REGIME DE ADIANTAMENTO															
		3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS CC	32	6.000,00	-3.730,16	2.269,84	0,00	0,00	-78,70	2.269,84	-78,70	2.269,84	-78,70	2.269,84	0,00	0,00	
18.541.0006.2.601		DESENVOLVIMENTO COMERCIAL, INDUSTRIAL E GESTÃO AMB															
		3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERC	33	50.000,00	2.646,39	52.646,39	4.200,00	23.431,63	2.200,00	43.171,63	4.150,00	41.221,63	4.150,00	37.071,63	6.100,00	7.474,76	
		3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIR	34	80.000,00	56.237,22	136.237,22	3.022,20	117.451,22	622,20	129.051,22	7.337,69	115.197,61	7.337,69	115.197,61	13.853,61	7.186,00	
20.608.0006.1.611		BALCÃO DE ALIMENTOS															
		3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIR	35	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22.661.0006.2.601		DESENVOLVIMENTO COMERCIAL, INDUSTRIAL E GESTÃO AMB															
		3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIR	36	20.000,00	-11.642,00	8.358,00	0,00	8.358,00	0,00	8.358,00	0,00	8.358,00	0,00	8.358,00	0,00	0,00	
22.661.0006.2.605		IMPLANTAÇÃO DE ESCOLA DE ENSINO PROFISSIONALIZANTE															
		3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIR	37	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23.691.0006.2.607		INCUBADORA DE EMPRESAS															



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Novembro/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	38	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
18.541.0006.2.601	DESENVOLVIMENTO COMERCIAL, INDUSTRIAL E GESTÃO AMB																		
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	39	3.000,00	20.462,78	23.462,78	2.299,59	22.915,60	2.299,59	22.915,60	2.299,59	22.915,60	0,00	20.616,01	2.299,59	547,18					
23.691.0006.1.608	REVITALIZAÇÃO DO CENTRO																		
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	40	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
17.512.0016.2.608	DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO																		
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTO E MATERIAL P	369	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
18.541.0006.2.601	DESENVOLVIMENTO COMERCIAL, INDUSTRIAL E GESTÃO AMB																		
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTO E MATERIAL P	41	1.000,00	3.066,41	4.066,41	0,00	3.989,04	0,00	3.989,04	0,00	3.989,04	0,00	3.989,04	0,00	77,37					
Total Sub-Unidade		895.800,00	111.194,25	1.006.994,25	72.519,62	888.941,79	69.034,42	939.596,22	75.212,97	907.548,65	73.633,46	844.613,24	94.982,98	65.398,03					
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	-123.648,40	1.584.351,60	120.573,67	1.455.459,39	120.573,67	1.455.459,39	120.573,67	1.455.459,39	117.880,31	1.334.885,72	120.573,67	128.892,21					
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IN	43	200.000,00	20.000,00	220.000,00	18.534,66	192.537,48	18.534,66	192.537,48	18.534,66	192.537,48	18.380,37	174.002,82	18.534,66	27.462,52					
17.512.0015.2.609	LIMPEZA PÚBLICA																		
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	44	10.000,00	35.000,00	45.000,00	-3.698,38	41.294,49	-3.698,38	41.294,49	2.686,35	39.889,02	2.686,35	39.889,02	1.405,47	3.705,51					
17.512.0016.2.608	DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO																		
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	45	523.500,00	387.273,02	910.773,02	4.061,99	910.208,96	6.006,19	910.208,96	55.049,19	741.636,96	46.049,20	732.636,97	177.571,99	564,06					
17.512.0015.2.609	LIMPEZA PÚBLICA																		
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIR	46	2.300.000,00	218.610,95	2.518.610,95	-7.500,00	2.518.610,95	30.000,00	2.518.610,95	220.106,00	2.136.581,15	220.106,00	2.136.581,15	382.029,80	0,00					
17.512.0016.2.608	DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO																		
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIR	47	2.200.000,00	849.411,58	3.049.411,58	-57.489,69	566.751,53	137.639,99	3.013.630,28	354.648,64	2.665.699,90	354.648,64	2.665.699,90	347.930,38	35.781,30					
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	48	88.100,00	-8.000,00	80.100,00	6.975,27	76.157,28	6.975,27	76.157,28	6.975,27	76.157,28	7.145,17	69.182,01	6.975,27	3.942,72					
17.512.0015.2.610	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS CÓRREGOS																		
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	49	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
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	-1.079.251,00	5.000.000,58	0,00	4.412.780,98	0,00	4.412.780,98	0,00	856.312,61	0,00	856.312,61	3.556.468,37	587.219,60					
17.512.0016.2.608	DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO																		
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	383	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
17.512.0016.2.612	AQUISIÇÃO DE RESERVATÓRIO METÁLICO																		
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	360	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00					
18.541.0017.1.341	IMPLANTAÇÃO GALPÃO DE TRIAGEM E RECICLAGEM																		
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	337	0,00	520.407,36	520.407,36	-515.859,14	20.407,36	-515.859,14	20.407,36	0,00	20.407,36	0,00	20.407,36	0,00	500.000,00					
17.512.0016.2.608	DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO																		
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTO E MATERIAL P	371	0,00	6.968,56	6.968,56	0,00	6.968,56	0,00	6.968,56	0,00	6.968,56	0,00	6.968,56	0,00	0,00					
Total Sub-Unidade		13.113.851,58	961.772,07	14.075.623,65	-434.401,62	10.201.176,98	-199.827,74	12.648.055,73	778.573,78	8.191.649,71	766.896,04	8.036.566,12	4.611.489,61	1.427.567,92					
Total Unidade		14.009.651,58	1.072.966,32	15.082.617,90	-361.882,00	11.090.118,77	-130.793,32	13.587.651,95	853.786,75	9.099.198,36	840.529,50	8.881.179,36	4.706.472,59	1.492.965,95					
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	12.300,00	807.300,00	63.597,04	730.495,80	63.597,04	730.495,80	63.597,04	730.495,80	53.179,91	666.898,76	63.597,04	76.804,20					
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	52	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	22.502,16	5.502,36	22.502,16	1.834,12	18.833,92	3.668,24	1.497,84					
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IN	53	100.000,00	17.397,11	117.397,11	11.740,61	114.970,53	11.740,61	114.970,53	11.740,61	114.970,53	0,00	103.229,92	11.740,61	2.426,58					
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	54	2.000,00	-730,60	1.269,40	0,00	1.269,40	0,00	1.269,40	0,00	1.269,40	0,00	1.269,40	0,00	0,00					
03.091.0004.2.101	REGIME DE ADIANTAMENTO																		
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS CC	55	1.000,00	-500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	473,95	0,00	473,95	0,00	473,95	0,00	26,05					
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIR	56	2.000,00	500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.103,40	0,00	2.103,40	0,00	2.103,40	0,00	396,60					
03.091.0004.2.401	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS																		
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIR	57	98.200,00	98.333,49	196.533,49	0,00	7.982,00	0,00	196.533,49	2.108,36	194.752,98	2.108,36	194.752,98	1.780,51	0,00					
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	58	26.500,00	-6.000,00	20.500,00	1.435,48	18.032,18	1.435,48	18.032,18	1.435,48	18.032,18	1.659,55	16.596,70	1.435,48	2.467,82					



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Novembro/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
03.091.0004.0.216	REQUISITÓRIO DE PEQUENA MONTA														
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS		59	40.000,00	115.300,00	155.300,00	0,00	0,00	11.033,76	144.189,78	12.355,74	138.603,99	20.308,31	138.603,99	5.585,79	11.110,22
03.091.0004.0.217	SENTENÇAS JUDICIAIS														
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS		60	40.000,00	-18.120,00	21.880,00	0,00	0,00	365,00	7.752,48	0,00	7.387,48	0,00	7.387,48	365,00	14.127,52
03.091.0004.2.401	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS														
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTO E MATERIAL P		61	10.000,00	-2.500,00	7.500,00	0,00	7.484,04	0,00	7.484,04	0,00	7.484,04	0,00	7.484,04	0,00	15,96
Total Sub-Unidade			1.138.700,00	215.980,00	1.354.680,00	76.773,13	880.233,95	88.171,89	1.245.807,21	96.739,59	1.238.075,91	79.090,25	1.157.634,54	88.172,67	108.872,79
Total Unidade			1.138.700,00	215.980,00	1.354.680,00	76.773,13	880.233,95	88.171,89	1.245.807,21	96.739,59	1.238.075,91	79.090,25	1.157.634,54	88.172,67	108.872,79

02.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA.

02.05.01 - FINANÇAS

Classificação Funcional	Ação	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Autorizada	Reservado Mês	Reservado Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Processado Mês	Processado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	Saldo Atual
04.123.0004.2.401	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS														
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS		62	1.120.000,00	-251.000,00	869.000,00	53.950,48	803.678,11	53.950,48	803.678,11	53.950,48	803.678,11	80.850,97	749.727,63	53.950,48	65.321,89
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		63	13.500,00	0,00	13.500,00	1.011,10	11.415,10	1.660,90	12.148,90	1.660,90	12.148,90	1.011,10	10.488,00	1.660,90	1.351,10
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IN		64	110.000,00	15.000,00	125.000,00	9.244,91	115.126,80	9.244,91	115.126,80	9.244,91	115.126,80	0,00	105.881,89	9.244,91	9.873,20
04.123.0004.2.101	REGIME DE ADIANTAMENTO														
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		65	5.000,00	-2.237,47	2.762,53	0,00	0,00	0,00	2.762,53	0,00	2.762,53	600,00	2.762,53	0,00	0,00
04.123.0004.2.401	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS														
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		66	20.000,00	2.600,00	22.600,00	-63,23	21.424,91	-63,23	21.424,91	3.901,12	20.903,16	3.901,12	20.903,16	521,75	1.175,09
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÕES CULTURAIS,AR'		67	40.000,00	19.333,00	59.333,00	-12.146,67	47.173,50	10.500,00	47.173,50	7.747,50	36.673,50	7.747,50	36.673,50	10.500,00	12.159,50
04.123.0004.2.101	REGIME DE ADIANTAMENTO														
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS CC		68	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	3.465,39	0,00	3.465,39	0,00	3.465,39	0,00	1.534,61
04.123.0004.2.401	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS														
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERC		69	35.000,00	17.500,00	52.500,00	3.600,00	24.802,96	1.600,00	47.763,64	4.467,87	43.977,90	4.467,87	40.427,90	7.335,74	2.736,36
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIR		70	560.000,00	215.000,00	775.000,00	16.011,60	319.076,90	87.456,63	766.649,66	60.579,09	659.312,60	60.579,09	659.312,60	107.337,06	8.041,06
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		71	23.550,00	-2.000,00	21.550,00	1.615,81	18.815,47	1.615,81	18.815,47	1.615,81	18.815,47	1.628,43	17.199,66	1.615,81	2.734,53
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTO E MATERIAL P		72	15.000,00	2.872,22	17.872,22	0,00	17.872,22	0,00	17.872,22	0,00	17.872,22	0,00	17.872,22	0,00	0,00
Total Sub-Unidade			1.947.050,00	17.067,75	1.964.117,75	73.224,00	1.379.385,97	165.965,50	1.856.881,13	143.167,68	1.734.736,58	160.786,08	1.664.714,48	192.166,65	104.927,34
Total Unidade			1.947.050,00	17.067,75	1.964.117,75	73.224,00	1.379.385,97	165.965,50	1.856.881,13	143.167,68	1.734.736,58	160.786,08	1.664.714,48	192.166,65	104.927,34

02.06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

02.06.01 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Classificação Funcional	Ação	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Autorizada	Reservado Mês	Reservado Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Processado Mês	Processado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	Saldo Atual
04.122.0004.2.401	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS														
3.1.90.01.00 - APOSENTADORIAS E REFORM		73	1.550.000,00	-34.947,69	1.515.052,31	0,00	0,00	115.740,77	1.330.120,37	0,00	1.214.379,60	115.740,77	1.214.379,60	115.740,77	184.931,94
3.1.90.05.00 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIC		74	110.000,00	-25.000,00	85.000,00	6.927,28	76.902,99	6.927,28	76.902,99	6.927,28	76.902,99	6.885,29	69.975,71	6.927,28	8.097,01
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS		75	1.730.000,00	-221.300,00	1.508.700,00	165.711,22	1.461.042,75	165.711,22	1.462.253,33	165.711,22	1.462.253,33	113.181,15	1.296.542,11	165.711,22	46.446,67
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		76	53.500,00	0,00	53.500,00	4.631,55	51.680,28	4.660,48	53.371,00	5.301,29	53.342,07	5.624,81	48.710,52	4.660,48	129,00
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇ		77	61.000,00	85.202,00	146.202,00	0,00	0,00	0,00	146.047,70	0,00	146.047,70	11.260,76	146.047,70	0,00	154,30
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IN		78	250.710,00	-40.000,00	210.710,00	17.398,84	207.468,27	17.398,84	207.468,27	17.398,84	207.468,27	37.790,16	190.069,43	17.398,84	3.241,73
04.122.0004.2.101	REGIME DE ADIANTAMENTO														
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		79	20.000,00	1.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	20.989,95	0,00	20.989,95	0,00	20.989,95	0,00	10,05
04.122.0004.2.401	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS														
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		80	90.000,00	62.900,00	152.900,00	2.357,23	56.719,53	2.357,23	56.719,53	3.704,59	53.612,79	3.543,79	53.451,99	3.267,54	96.180,47
04.131.0004.2.401	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS														
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		81	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0004.2.401	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS														
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÕES CULTURAIS,AR'		384	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	2.952,90	0,00	2.952,90	0,00	299,90	0,00	299,90	2.653,00	47,10
04.122.0004.2.101	REGIME DE ADIANTAMENTO														
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS CC		82	20.000,00	29.000,00	49.000,00	0,00	0,00	2.350,00	48.999,74	0,00	46.649,74	0,00	46.605,96	2.393,78	0,26
04.122.0004.2.401	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS														
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA		83	5.000,00	3.000,00	8.000,00	0,00	7.968,00	0,00	7.968,00	0,00	7.968,00	0,00	7.968,00	0,00	32,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERC		84	116.000,00	23.000,00	139.000,00	8.438,34	92.849,21	9.138,34	132.797,46	14.492,41	125.193,40	14.254,07	115.505,06	17.292,40	4.702,54



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Novembro/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	
Natureza da Despesa																
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIR	85		500.000,00		204.980,00	704.980,00	-709,23	509.598,19	15.257,86	691.070,36	66.884,69	599.178,01	66.884,69	599.178,01	91.892,35	6.709,64
04.131.0004.2.100 PUBLICIDADE E PROPAGANDA																
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIR	86		540.000,00		346.363,53	886.363,53	0,00	886.363,53	0,00	886.363,53	49.071,14	815.700,92	24.724,60	791.354,38	95.009,15	0,00
04.122.0004.2.401 MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS																
3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA E	365		0,00		24.598,00	24.598,00	0,00	24.598,00	0,00	24.598,00	6.766,00	17.832,00	6.766,00	17.832,00	6.766,00	0,00
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	87		152.000,00		3.700,00	155.700,00	4.152,98	55.175,41	20.124,35	146.215,99	5.324,35	131.415,99	13.572,70	126.091,64	20.124,35	9.484,01
3.3.90.48.00 - OUTROS AUXÍLIOS FIN. A PES	88		162.000,00		-23.000,00	139.000,00	11.195,37	129.121,31	11.522,77	133.115,43	11.522,77	133.115,43	11.517,84	121.592,66	11.522,77	5.884,57
04.122.0004.1.406 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO																
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTO E MATERIAL F	374		0,00		100.000,00	100.000,00	99.800,00	99.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
04.122.0004.2.401 MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS																
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTO E MATERIAL F	89		10.000,00		1.773,48	11.773,48	0,00	11.773,48	0,00	11.773,48	0,00	11.773,48	0,00	11.773,48	0,00	0,00
04.126.0004.2.404 GOVERNO ELETRÔNICO																
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTO E MATERIAL F	90		10.000,00		-6.870,00	3.130,00	0,00	3.130,00	0,00	3.130,00	0,00	3.130,00	0,00	3.130,00	0,00	0,00
Total Sub-Unidade			5.385.210,00		532.399,32	5.917.609,32	319.903,58	3.677.143,85	371.189,14	5.442.858,03	353.104,58	5.127.253,57	431.746,63	4.881.498,10	561.359,93	366.251,29
Total Unidade			5.385.210,00		532.399,32	5.917.609,32	319.903,58	3.677.143,85	371.189,14	5.442.858,03	353.104,58	5.127.253,57	431.746,63	4.881.498,10	561.359,93	366.251,29

02.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

02.07.01 - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE

Classificação Funcional	Ação	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Autorizada	Reservado Mês	Reservado Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Processado Mês	Processado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	Saldo Atual	
Natureza da Despesa																
12.365.0002.2.201 EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE																
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS	91		5.370.000,00		361.053,04	5.731.053,04	384.310,88	4.825.059,63	384.310,88	4.825.187,13	384.310,88	4.825.187,13	383.194,64	4.440.876,25	384.310,88	905.865,91
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IN	92		1.090.000,00		44.240,47	1.134.240,47	89.744,28	958.612,30	89.744,28	958.612,30	89.744,28	958.612,30	92.105,98	868.868,02	89.744,28	175.628,17
12.365.0002.2.004 TRANSFERÊNCIA A ENTIDADES																
3.3.50.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERC	93		1.200.000,00		-200.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	-11.817,74	988.182,26	100.686,89	887.495,37	100.686,89	887.495,37	100.686,89	11.817,74
12.365.0002.2.101 REGIME DE ADIANTAMENTO																
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	94		37.000,00		-13.358,68	23.641,32	0,00	0,00	500,00	4.258,57	0,00	3.758,57	0,00	3.758,57	500,00	19.382,75
12.365.0002.2.201 EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE																
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	95		574.981,00		950.915,15	1.525.896,15	8.926,25	986.757,17	8.926,25	986.757,17	14.992,00	973.723,07	0,00	958.731,07	28.026,10	539.138,98
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIR	96		874.400,00		46.417,13	920.817,13	78.970,09	838.959,14	61.740,46	897.540,46	76.434,71	784.017,64	76.434,71	784.017,64	113.522,82	23.276,67
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	97		289.000,00		-12.000,00	277.000,00	20.996,06	235.942,98	20.996,06	235.942,98	21.020,19	214.946,92	20.996,06	214.946,92	20.996,06	41.057,02
3.3.90.48.00 - OUTROS AUXÍLIOS FIN. A PES	98		107.000,00		8.300,00	115.300,00	8.153,84	97.593,41	8.153,84	97.593,41	8.153,84	97.593,41	18.027,30	89.439,57	8.153,84	17.706,59
12.365.0002.1.217 CONSTRUÇÃO DE CRECHE																
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	99		100.000,00		-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0002.2.211 REFORMA, AMPLIAÇÃO E MANUT. DE CRECHE																
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100		384.800,00		-134.638,70	250.161,30	-200.256,51	250.000,00	-100.000,00	250.000,00	41.810,17	41.810,17	41.810,17	41.810,17	208.189,83	161,30
12.365.0002.2.201 EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE																
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTO E MATERIAL F	101		10.000,00		39.034,00	49.034,00	-18.824,86	49.034,00	48.509,84	49.034,00	0,00	524,16	0,00	524,16	48.509,84	0,00
Total Sub-Unidade			10.037.181,00		989.962,41	11.027.143,41	372.020,03	8.241.958,63	511.063,87	9.293.108,28	737.128,83	8.808.664,80	733.279,88	8.290.467,74	1.002.640,54	1.734.035,13

02.07.02 - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA

Classificação Funcional	Ação	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Autorizada	Reservado Mês	Reservado Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Processado Mês	Processado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	Saldo Atual	
Natureza da Despesa																
12.365.0002.2.202 EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA																
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS	102		2.040.000,00		-174.701,85	1.865.298,15	139.117,37	1.687.553,01	139.117,37	1.687.553,01	139.117,37	1.687.553,01	135.011,75	1.548.435,64	139.117,37	177.745,14
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IN	103		313.200,00		2.000,00	315.200,00	25.235,82	269.481,37	25.235,82	269.481,37	25.235,82	269.481,37	24.858,46	244.245,55	25.235,82	45.718,63
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	104		183.600,00		34.742,03	218.342,03	0,00	218.342,03	0,00	218.342,03	0,00	212.753,53	0,00	212.753,53	5.588,50	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIR	105		320.000,00		-168.017,18	151.982,82	13.962,29	138.782,82	13.655,75	151.676,28	15.855,73	121.401,71	15.855,73	121.401,71	30.274,57	306,54
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	106		50.000,00		22.800,00	72.800,00	5.801,38	67.150,04	5.801,38	67.150,04	5.801,38	67.150,04	6.010,88	61.348,66	5.801,38	5.649,96
3.3.90.48.00 - OUTROS AUXÍLIOS FIN. A PES	107		32.420,00		-5.420,00	27.000,00	2.094,68	22.646,80	2.094,68	22.646,80	2.094,68	22.646,80	0,00	20.552,12	2.094,68	4.353,20
Total Sub-Unidade			2.939.220,00		-288.597,00	2.650.623,00	186.211,54	2.403.956,07	185.905,00	2.416.849,53	188.104,98	2.380.986,46	181.736,82	2.208.737,21	208.112,32	233.773,47

02.07.03 - EDUCAÇÃO ESPECIAL

Classificação Funcional	Ação	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Autorizada	Reservado Mês	Reservado Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Processado Mês	Processado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	Saldo Atual	
Natureza da Despesa																
12.367.0002.2.204 EDUCAÇÃO ESPECIAL- CENTRO LIÇÃO DE CASA																
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS	108		348.000,00		-31.500,00	316.500,00	22.899,81	282.757,81	22.899,81	282.757,81	22.899,81	282.757,81	23.167,55	259.858,00	22.899,81	33.742,19



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Novembro/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
Natureza da Despesa															
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		109	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IN		110	63.000,00	2.070,00	65.070,00	5.126,99	54.742,82	5.126,99	54.742,82	5.126,99	54.742,82	5.189,41	49.615,83	5.126,99	10.327,18
12.367.0002.2.004 TRANSFERÊNCIA A ENTIDADES															
3.3.50.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERC		346	0,00	68.763,78	68.763,78	0,00	27.663,78	0,00	68.763,78	6.270,42	60.332,94	6.270,42	60.332,94	8.430,84	0,00
12.367.0002.2.214 SUBVENÇÃO SOCIAL															
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS		111	350.600,00	-47.405,10	303.194,90	0,00	17.030,60	0,00	303.194,90	32.022,55	267.766,23	32.022,55	267.766,23	35.428,67	0,00
12.367.0002.2.215 TRANSPORTE ESCOLAR ESPECIAL															
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIR		112	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.367.0002.2.204 EDUCAÇÃO ESPECIAL- CENTRO LIÇÃO DE CASA															
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		113	17.000,00	-2.500,00	14.500,00	1.152,71	12.551,33	1.152,71	12.551,33	1.152,71	12.551,33	1.147,94	11.398,62	1.152,71	1.948,67
3.3.90.48.00 - OUTROS AUXÍLIOS FIN. A PES		114	2.400,00	7.200,00	9.600,00	600,00	6.600,00	600,00	6.600,00	600,00	6.600,00	600,00	6.000,00	600,00	3.000,00
Total Sub-Unidade			804.000,00	-26.371,32	777.628,68	29.779,51	401.346,34	29.779,51	728.610,64	68.072,48	684.751,13	68.397,87	654.971,62	73.639,02	49.018,04

02.07.04 - EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL

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
Natureza da Despesa															
12.361.0002.2.203 EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL															
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS		115	9.759.500,00	728.785,19	10.488.285,19	771.865,85	8.506.225,91	771.865,85	8.507.347,16	771.865,85	8.507.347,16	752.646,05	7.738.425,01	768.922,15	1.980.938,03
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		116	628.000,00	-800,00	627.200,00	60.021,79	482.835,58	60.021,79	482.835,58	60.021,79	482.835,58	59.879,21	422.813,79	60.021,79	144.364,42
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇ		117	55.000,00	13.087,00	68.087,00	0,00	0,00	0,00	65.358,60	7.297,65	65.358,60	7.297,65	65.358,60	0,00	2.728,40
3.1.90.96.00 - RESSARCIMENTO DE DESP. C		118	780.000,00	-317.000,00	463.000,00	0,00	0,00	18.387,91	370.764,30	18.387,91	370.764,30	18.387,91	370.764,30	0,00	92.235,70
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IN		119	1.280.700,00	96.000,00	1.376.700,00	109.573,47	1.162.307,74	109.573,47	1.162.307,74	109.573,47	1.162.307,74	105.727,19	1.052.734,27	109.573,47	214.392,26
12.361.0002.2.101 REGIME DE ADIANTAMENTO															
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		120	20.000,00	-5.010,25	14.989,75	0,00	0,00	0,00	14.989,75	0,00	14.989,75	500,00	14.989,75	0,00	0,00
12.361.0002.2.203 EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL															
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		121	1.562.000,00	-339.560,88	1.222.439,12	-35.856,48	1.018.602,76	-4.765,18	941.506,56	5.390,00	899.158,87	2.370,00	896.138,87	45.367,69	203.836,36
12.361.0002.2.101 REGIME DE ADIANTAMENTO															
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS CC		122	10.000,00	16.551,52	26.551,52	0,00	0,00	-121,00	25.430,52	379,00	25.430,52	379,00	25.430,52	0,00	1.121,00
12.361.0002.2.203 EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL															
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERC		123	100.000,00	124.113,58	224.113,58	21.620,01	205.306,79	21.620,01	205.306,79	23.320,01	198.506,79	22.408,34	176.886,78	28.420,01	18.806,79
12.361.0002.2.100 PUBLICIDADE E PROPAGANDA															
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIR		124	60.000,00	-12.000,00	48.000,00	0,00	47.733,90	0,00	47.733,90	11.024,59	37.816,80	9.303,88	36.096,09	11.637,81	266,10
12.361.0002.2.203 EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL															
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIR		125	1.500.600,00	469.544,51	1.970.144,51	-1.873,36	1.686.356,86	31.073,13	1.968.515,56	160.967,45	1.641.679,27	165.067,45	1.641.679,27	326.836,29	1.628,95
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		126	308.000,00	131.130,00	439.130,00	35.526,96	380.982,61	35.526,96	380.982,61	35.526,96	380.982,61	36.250,06	345.455,65	35.526,96	58.147,39
3.3.90.48.00 - OUTROS AUXÍLIOS FIN. A PES		127	145.000,00	-19.187,00	125.813,00	9.926,88	100.315,88	10.126,88	101.515,88	9.926,88	101.315,88	1.948,10	91.389,00	10.126,88	24.297,12
12.361.0002.1.219 CONSTRUÇÃO DE ANFITEATRO, BIBLIOTECA E ADEQUAÇÃO U															
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES		128	400.000,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0002.2.212 REFORMA, AMPLIAÇÃO E MANUT. DE UNIDADE ESCOLAR															
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES		129	100.000,00	730.710,96	830.710,96	-9.873,22	828.495,60	-9.873,22	641.344,84	45.393,83	130.993,02	45.393,83	130.993,02	510.351,82	2.215,36
12.361.0002.1.216 CLIMATIZAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES															
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTO E MATERIAL P		130	10.000,00	-9.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
12.361.0002.1.218 RECURSOS TECNOLÓGICOS															
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTO E MATERIAL P		131	10.000,00	196.428,20	206.428,20	0,00	206.428,20	0,00	206.428,20	61.928,46	206.428,20	61.928,46	206.428,20	0,00	0,00
12.361.0002.2.203 EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL															
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTO E MATERIAL P		361	0,00	255.384,60	255.384,60	-42.067,10	255.384,60	143.089,40	244.384,60	4.800,00	81.863,60	4.800,00	81.863,60	162.521,00	0,00
Total Sub-Unidade			16.728.800,00	1.659.177,43	18.387.977,43	918.864,80	14.881.976,43	1.186.526,00	15.367.752,59	1.325.803,85	14.308.778,69	1.294.287,13	13.298.446,72	2.069.305,87	2.744.977,88

02.07.05 - EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS

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
Natureza da Despesa															
12.366.0002.2.205 EJA- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS															
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS		132	21.000,00	47.000,00	68.000,00	7.281,66	67.813,11	7.281,66	67.813,11	7.281,66	67.813,11	8.033,16	60.531,45	7.281,66	186,89
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		133	7.600,00	5.000,00	12.600,00	1.594,40	9.806,99	1.594,40	9.806,99	1.594,40	9.806,99	1.747,51	8.212,59	1.594,40	2.793,01
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIR		373	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Sub-Unidade			28.600,00	52.000,00	80.600,00	8.876,06	77.620,10	8.876,06	77.620,10	8.876,06	77.620,10	9.780,67	68.744,04	8.876,06	2.979,90



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Novembro/2019

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	21.000,00	101.000,00	5.350,16	72.892,01	5.350,16	72.892,01	5.350,16	72.892,01	5.893,62	67.541,85	5.350,16	28.107,99
3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	135	20.000,00	0,00	30.000,00	1.381,14	19.148,76	1.381,14	19.200,71	1.381,14	19.200,71	1.791,53	17.819,57	1.381,14	10.799,29
12.361.0002.2.101		REGIME DE ADIANTAMENTO														
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	136	6.000,00	-1.600,87	4.399,13	0,00	0,00	493,50	4.399,13	493,50	4.399,13	493,50	4.399,13	0,00	0,00
12.361.0002.2.203		EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL														
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	137	50.000,00	23.000,00	73.000,00	5.623,66	68.971,52	5.623,66	68.971,52	8.209,66	55.457,50	5.964,20	53.212,04	15.759,48	4.028,48
12.361.0002.2.209		TRANSPORTE DE ALUNOS ZONA RURAL														
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	138	78.258,00	158.418,25	236.676,25	1.213,05	214.085,93	1.213,05	214.085,93	30.385,03	179.230,12	32.489,03	175.604,12	38.481,81	22.590,32
12.361.0002.2.203		EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL														
3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS CC	139	20.000,00	-2.000,00	18.000,00	0,00	0,00	1.350,00	17.971,30	2.500,00	16.621,30	2.500,00	16.621,30	1.350,00	28,70
3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS TERCEIR	140	100.000,00	-90.833,35	9.166,65	-18,57	6.436,09	-18,57	6.436,09	990,00	5.166,65	500,00	4.676,65	1.759,44	2.730,56
12.361.0002.2.209		TRANSPORTE DE ALUNOS ZONA RURAL														
3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS TERCEIR	141	686.800,00	30.802,83	717.602,83	-19.380,00	673.512,18	3.620,00	673.512,18	64.643,21	563.891,86	62.343,21	561.591,86	111.920,32	44.090,65
12.364.0002.2.210		TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITÁRIO														
3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS TERCEIR	142	2.915.600,00	89.628,78	3.005.228,78	-136.845,36	3.005.228,78	-136.845,36	3.005.228,78	417.414,33	2.426.154,03	417.414,33	2.426.154,03	579.074,75	0,00
12.361.0002.2.209		TRANSPORTE DE ALUNOS ZONA RURAL														
3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇ	342	0,00	3.622,29	3.622,29	0,00	0,00	0,00	3.622,29	0,00	3.622,29	0,00	3.622,29	0,00	0,00
4.4.90.52.00		EQUIPAMENTO E MATERIAL F	143	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Sub-Unidade				3.961.658,00	237.037,93	4.198.695,93	-142.675,92	4.060.275,27	-117.832,42	4.086.319,94	531.367,03	3.346.635,60	529.389,42	3.331.242,84	755.077,10	112.375,99

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	-38.000,00	383.000,00	25.612,54	334.271,17	25.612,54	334.271,17	25.612,54	334.271,17	25.539,96	308.658,63	25.612,54	48.728,83
3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IN	145	80.000,00	0,00	80.000,00	6.457,22	68.395,44	6.457,22	68.395,44	6.457,22	68.395,44	6.404,19	61.938,22	6.457,22	11.604,56
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	146	1.668.364,00	498.815,25	2.167.179,25	-88.016,47	2.079.543,85	-90.394,47	2.077.165,85	309.682,74	1.761.236,44	256.355,20	1.633.157,51	444.008,34	87.635,40
3.3.90.46.00		AUXILIO ALIMENTAÇÃO	147	40.000,00	-4.000,00	36.000,00	2.909,40	31.636,66	2.909,40	31.636,66	2.909,40	31.636,66	2.951,23	28.727,26	2.909,40	4.363,34
3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇ	343	0,00	32.684,57	32.684,57	0,00	0,00	0,00	32.684,57	0,00	32.684,57	0,00	32.684,57	0,00	0,00
10.306.0002.2.208		COZINHA PILOTO / MERENDA ESCOLAR														
4.4.90.52.00		EQUIPAMENTO E MATERIAL F	351	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Sub-Unidade				2.209.364,00	489.499,82	2.698.863,82	-53.037,31	2.513.847,12	-55.415,31	2.544.153,69	344.661,90	2.228.224,28	291.250,58	2.065.166,19	478.987,50	152.332,13
Total Unidade				36.708.823,00	3.112.709,27	39.821.532,27	1.320.038,71	32.580.979,96	1.748.902,71	34.514.414,77	3.204.015,13	31.835.661,06	3.108.122,37	29.917.776,36	4.596.638,41	5.029.492,54

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	12.000,00	366.500,00	31.588,52	359.385,08	31.588,52	359.385,08	31.588,52	359.385,08	30.065,87	327.796,56	31.588,52	7.114,92
3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	149	20.200,00	0,00	20.200,00	1.527,39	18.455,97	1.527,39	18.455,97	1.527,39	18.455,97	1.527,39	16.928,58	1.527,39	1.744,03
3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IN	150	40.000,00	2.297,98	42.297,98	4.077,81	40.538,65	4.077,81	40.538,65	4.077,81	40.538,65	4.240,78	36.460,84	4.077,81	1.759,33
13.695.0011.2.701		MANUTENÇÃO DO TURISMO														
3.3.71.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO	349	0,00	33.833,40	33.833,40	0,00	0,00	0,00	33.833,40	2.819,45	31.013,95	0,00	28.194,50	5.638,90	0,00
3.3.73.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO	151	40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	430,00	9.999,10	1.430,00	9.999,10	1.430,00	9.999,10	0,00	0,90
13.392.0007.2.702		MANUTENÇÃO DA CULTURA														
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	153	55.000,00	-7.000,00	48.000,00	7.947,79	41.312,05	7.947,79	41.312,05	2.951,55	26.393,19	2.951,55	26.393,19	14.918,86	6.687,95
13.392.0007.2.101		REGIME DE ADIANTAMENTO														
3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS CC	154	5.000,00	2.000,00	7.000,00	0,00	0,00	1.070,50	6.673,81	670,50	6.273,81	670,50	6.273,81	400,00	326,19
13.392.0007.2.702		MANUTENÇÃO DA CULTURA														
3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERC	155	43.000,00	-4.667,47	38.332,53	0,00	0,00	0,00	34.702,02	2.370,00	32.332,02	2.370,00	32.332,02	2.370,00	3.630,51
3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS TERCEIR	156	260.000,00	227.837,09	487.837,09	-61.310,00	458.578,58	220.797,51	487.837,09	8.592,60	210.645,11	6.992,60	209.045,11	278.791,98	0,00



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Novembro/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
13.392.0007.2.704	SHOWS E EVENTOS CULTURAIS POPULARES														
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIR	157	400.000,00	179.199,00	579.199,00	73.199,50	572.397,76	113.199,50	572.397,76	380,00	459.198,26	380,00	459.198,26	113.199,50	6.801,24	
13.392.0007.2.708	EVENTOS CULTURAIS JUVENTUDE														
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIR	158	25.000,00	-7.500,00	17.500,00	0,00	17.500,00	0,00	17.500,00	7.000,00	17.500,00	7.000,00	17.500,00	0,00	0,00	
13.695.0011.2.708	EVENTOS CULTURAIS JUVENTUDE														
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIR	372	0,00	36.500,00	36.500,00	0,00	36.500,00	0,00	36.500,00	0,00	36.500,00	0,00	36.500,00	0,00	0,00	
13.392.0007.2.702	MANUTENÇÃO DA CULTURA														
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	159	13.000,00	0,00	13.000,00	1.100,34	12.241,03	1.100,34	12.241,03	1.100,34	12.241,03	1.200,55	11.140,69	1.100,34	758,97	
13.392.0007.1.711	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO														
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTO E MATERIAL F	375	0,00	590.000,00	590.000,00	-4.000,00	584.000,00	584.000,00	584.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	584.000,00	6.000,00	
13.392.0007.2.702	MANUTENÇÃO DA CULTURA														
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTO E MATERIAL F	160	1.000,00	6.637,09	7.637,09	0,00	7.637,09	0,00	7.637,09	0,00	7.637,09	0,00	7.637,09	0,00	0,00	
Total Sub-Unidade		1.266.700,00	1.031.137,09	2.297.837,09	54.131,35	2.148.546,21	965.739,36	2.263.013,05	64.508,16	1.268.113,26	58.829,24	1.225.399,75	1.037.613,30	34.824,04	

02.08.02 - DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER

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
27.812.0010.2.703	MANUTENÇÃO DO ESPORTE E LAZER														
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS	161	274.000,00	-100.000,00	174.000,00	10.979,60	143.581,91	10.979,60	143.581,91	10.979,60	143.581,91	9.349,93	132.602,31	10.979,60	30.418,09	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	162	23.700,00	0,00	23.700,00	566,36	6.227,16	566,36	6.227,16	566,36	6.227,16	566,36	5.660,80	566,36	17.472,84	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IN	163	27.000,00	0,00	27.000,00	2.122,89	22.718,53	2.122,89	22.718,53	2.122,89	22.718,53	2.122,89	20.595,64	2.122,89	4.281,47	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	164	50.000,00	3.100,00	53.100,00	0,00	49.969,45	0,00	49.969,45	0,00	46.156,34	0,00	46.156,34	3.813,11	3.130,55	
27.812.0010.2.101	REGIME DE ADIANTAMENTO														
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS CC	165	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	703,92	0,00	703,92	0,00	703,92	0,00	296,08	
27.812.0010.2.703	MANUTENÇÃO DO ESPORTE E LAZER														
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERC	166	27.000,00	-4.500,00	22.500,00	1.200,00	11.586,67	1.200,00	21.657,36	1.200,00	21.657,36	1.200,00	20.457,36	1.200,00	842,64	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIR	167	225.000,00	88.900,00	313.900,00	-3.226,15	272.317,29	-3.701,93	299.689,84	17.584,20	247.383,04	17.034,20	246.833,04	52.856,80	14.210,16	
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	-15.901,58	14.098,42	0,00	0,00	-2.246,09	13.725,33	-2.246,09	13.725,33	-2.246,09	13.725,33	0,00	373,09	
27.812.0010.2.707	PROGRAMA SEGUNDO TEMPO														
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIR	169	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27.812.0010.2.703	MANUTENÇÃO DO ESPORTE E LAZER														
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	170	10.500,00	-600,00	9.900,00	680,72	7.459,27	680,72	7.459,27	680,72	7.459,27	674,75	6.778,55	680,72	2.440,73	
27.812.0010.1.706	CONSTRUÇÃO DE COMPLEXO ESPORTIVO														
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	171	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255.594,14	
27.812.0010.2.703	MANUTENÇÃO DO ESPORTE E LAZER														
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTO E MATERIAL F	172	1.000,00	31.675,00	32.675,00	27.500,00	32.674,44	0,00	5.174,44	0,00	2.224,00	0,00	2.224,00	2.950,44	0,56	
Total Sub-Unidade		690.200,00	237.267,56	927.467,56	39.823,42	546.534,72	9.601,55	570.907,21	30.887,68	511.836,86	28.702,04	495.737,29	75.169,92	329.060,35	
Total Unidade		1.956.900,00	1.268.404,65	3.225.304,65	93.954,77	2.695.080,93	975.340,91	2.833.920,26	95.395,84	1.779.950,12	87.531,28	1.721.137,04	1.112.783,22	363.884,39	

02.09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

02.09.01 - DEPARTAMENTO DE SAÚDE PÚBLICA

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
10.306.0003.2.314	VIDA ATIVA AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (FAN)														
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	382	0,00	4.000,00	4.000,00	-692,42	0,00	-692,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	
10.301.0003.2.301	AÇÕES E SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA														
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS	173	8.900.000,00	528.423,27	9.428.423,27	706.823,96	8.440.940,73	706.823,96	8.475.904,66	706.823,96	8.475.904,66	832.185,36	7.769.080,70	706.823,96	952.518,61	
10.301.0003.2.302	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA														
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS	174	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.301.0003.2.303	AGENTES COMUNITÁRIOS DA SAÚDE														
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS	175	1.013.782,00	-30.387,00	983.395,00	75.967,53	781.644,00	75.967,53	859.937,42	75.967,53	859.937,42	75.229,00	783.969,89	75.967,53	123.457,58	



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Novembro/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
10.301.0003.2.319	PMAQ- PROGRAMA MELHORIA ACESSO QUALIDADE E GESTÃO														
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS		388	0,00	43.939,80	43.939,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.939,80
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	0,00	268.299,59	0,00	268.299,59	0,00	268.299,59	0,00	268.299,59	0,00	25.700,41
10.304.0003.2.313	VIGILÂNCIA SANITÁRIA														
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS		178	289.200,00	-40.000,00	249.200,00	23.721,68	230.473,69	23.721,68	230.473,69	23.721,68	230.473,69	19.062,05	206.752,01	23.721,68	18.726,31
10.305.0003.2.312	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL														
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS		179	461.366,00	-56.675,03	404.690,97	23.168,42	366.821,36	23.168,42	386.295,29	23.168,42	386.295,29	24.563,83	363.126,87	23.168,42	18.395,68
10.301.0003.2.301	AÇÕES E SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA														
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		180	26.500,00	-1.000,00	25.500,00	2.167,58	18.508,39	2.167,58	21.892,25	2.167,58	21.892,25	2.088,64	19.724,67	2.167,58	3.607,75
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		181	30.000,00	106.966,53	136.966,53	0,00	0,00	0,00	128.662,89	0,00	128.662,89	0,00	128.662,89	0,00	8.303,64
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IN		182	1.497.390,00	80.000,00	1.577.390,00	131.011,84	1.379.136,01	131.011,84	1.379.136,01	131.011,84	1.379.136,01	134.182,41	1.248.124,17	131.011,84	198.253,99
10.301.0003.2.303	AGENTES COMUNITÁRIOS DA SAÚDE														
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IN		183	171.500,00	17.000,00	188.500,00	17.474,23	186.961,55	17.474,23	186.961,55	17.474,23	186.961,55	17.534,72	169.487,32	17.474,23	1.538,45
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
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	0,00	54.804,79	0,00	54.804,79	0,00	54.804,79	0,00	54.804,79	0,00	5.495,21
10.304.0003.2.313	VIGILÂNCIA SANITÁRIA														
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IN		186	50.000,00	0,00	50.000,00	3.932,02	45.283,51	3.932,02	45.283,51	3.932,02	45.283,51	3.937,01	41.351,49	3.932,02	4.716,49
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	5.211,17	60.843,50	5.211,17	60.843,50	5.211,17	60.843,50	5.204,44	55.632,33	5.211,17	9.156,50
10.301.0003.2.004	TRANSFERÊNCIA A ENTIDADES														
3.3.50.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERC		362	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS		188	100.000,00	-15.434,44	84.565,56	-3.000,00	81.565,56	3.000,00	81.565,56	17.967,82	42.629,90	17.967,82	42.629,90	38.935,66	3.000,00
10.122.0003.2.307	TETO FINANCEIRO / SAMU														
3.3.71.70.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO		356	0,00	176.069,23	176.069,23	0,00	0,00	0,00	176.069,23	14.680,94	161.388,29	14.680,94	161.388,29	14.680,94	0,00
10.302.0003.2.307	TETO FINANCEIRO / SAMU														
3.3.71.70.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO		350	0,00	97.389,20	97.389,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.389,20
3.3.73.70.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO		189	167.000,00	-167.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0003.2.101	REGIME DE ADIANTAMENTO														
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		190	50.000,00	6.000,00	56.000,00	0,00	0,00	-4,27	54.875,96	4.495,73	54.875,96	4.495,73	54.875,96	0,00	1.124,04
10.301.0003.2.301	AÇÕES E SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA														
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		191	1.175.412,00	490.137,24	1.665.549,24	84.079,26	1.614.203,95	83.665,34	1.608.463,45	111.809,25	1.417.159,05	113.275,21	1.413.372,71	195.090,74	51.345,29
10.301.0003.2.302	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA														
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		192	48.540,00	80.000,00	128.540,00	-1.692,76	75.781,06	-1.692,76	75.781,06	287,74	63.777,56	287,74	63.777,56	12.003,50	52.758,94
10.301.0003.2.304	SAÚDE BUCAL														
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		193	36.800,00	0,00	36.800,00	0,00	23.561,23	0,00	23.561,23	0,00	23.561,23	0,00	23.561,23	0,00	13.238,77
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	5.697,79	23.847,79	0,00	21.100,00	0,00	21.100,00	16.200,00	21.100,00	16.200,00	21.100,00	0,00	2.747,79
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	-38,62	10.152,33	-38,62	10.152,33	0,00	10.152,33	0,00	10.152,33	0,00	10.247,67
10.301.0003.2.321	PROJETO VIDA ATIVA														
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		385	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0003.2.307	TETO FINANCEIRO / SAMU														
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		196	66.028,00	47.050,80	113.078,80	5.938,75	95.394,74	5.938,75	95.394,74	3.728,42	66.741,03	3.728,42	66.741,03	28.653,71	17.684,06
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	125.729,00
10.302.0003.2.309	PROGRAMA MELHOR EM CASA														
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		198	50.000,00	46.354,97	96.354,97	-11.148,03	83.429,84	-11.148,03	83.429,84	5.909,72	76.271,78	5.419,72	75.781,78	7.648,06	12.925,13
10.303.0003.2.315	COMPONENTE BÁSICO DA ASSIST. FARMACÊUTICA														
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		199	100.000,00	220.457,95	320.457,95	-342,00	309.229,16	3.078,00	309.229,16	42.400,10	241.811,16	28.051,30	227.462,36	81.766,80	11.228,79



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Novembro/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
10.304.0003.2.313	VIGILÂNCIA SANITÁRIA														
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	200	31.000,00		0,00	31.000,00	-7.320,00	18.721,20	-7.320,00	18.721,20	4.218,50	18.721,20	5.612,90	18.721,20	0,00	12.278,80
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	-265,80	8.732,20	-265,80	8.732,20	0,00	8.732,20	0,00	8.732,20	0,00	1.267,80
10.301.0003.2.301	AÇÕES E SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA														
3.3.90.32.00 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO	202	200.000,00		385,02	200.385,02	0,00	96.256,16	0,00	96.256,16	8.068,78	93.617,34	14.808,78	93.617,34	2.638,82	104.128,86
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	0,00	12.339,80	0,00	12.339,80	0,00	12.339,80	0,00	12.339,80	0,00	27.660,20
10.303.0003.2.315	COMPONENTE BÁSICO DA ASSIST. FARMACÉUTICA														
3.3.90.32.00 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO	204	936.095,60		-44.002,75	892.092,85	21.042,45	863.924,73	51.612,77	863.924,73	62.644,31	767.079,36	85.824,43	758.204,83	105.719,90	28.168,12
10.301.0003.2.101	REGIME DE ADIANTAMENTO														
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS CC	205	80.000,00		110.500,00	190.500,00	0,00	0,00	6.015,67	188.505,56	12.615,67	183.505,56	9.615,67	177.505,56	11.000,00	1.994,44
10.301.0003.2.301	AÇÕES E SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA														
3.3.90.34.00 - OUTRAS DESP. DECORRENTE	206	2.600.000,00		-39.032,76	2.560.967,24	40.615,90	2.558.451,48	40.615,90	2.558.451,48	251.893,14	2.321.122,73	251.893,14	2.321.122,73	237.328,75	2.515,76
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERC	207	360.000,00		50.209,24	410.209,24	11.250,00	179.150,89	11.250,00	403.717,50	38.599,90	349.017,70	39.296,57	337.767,70	65.949,80	6.491,74
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	7.200,00
10.302.0003.2.306	TETO FINANCEIRO / MAC														
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERC	344	0,00		32.125,00	32.125,00	0,00	32.125,00	0,00	32.125,00	3.250,00	24.475,00	3.250,00	24.475,00	7.650,00	0,00
10.301.0003.2.100	PUBLICIDADE E PROPAGANDA														
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIR	209	100.000,00		-24.616,38	75.383,62	0,00	75.383,62	0,00	75.383,62	14.374,93	66.262,09	7.825,50	58.993,58	16.390,04	0,00
10.301.0003.2.301	AÇÕES E SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA														
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIR	210	2.064.298,00		77.986,75	2.142.284,75	92.412,01	1.742.164,42	121.362,51	2.063.337,95	184.140,67	1.815.781,40	127.715,53	1.759.356,26	303.981,69	74.066,80
10.301.0003.2.302	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA														
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIR	211	110.592,00		74.452,85	185.044,85	0,00	134.851,99	0,00	134.851,99	30.964,58	118.454,24	30.964,58	118.454,24	16.397,75	50.192,86
10.301.0003.2.319	PMAQ- PROGRAMA MELHORIA ACESSO QUALIDADE E GESTÃO														
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIR	212	20.400,00		10.536,08	30.936,08	-4.870,00	6.820,00	-4.870,00	6.820,00	-10.920,00	770,00	-10.920,00	770,00	6.050,00	24.116,08
10.301.0003.2.321	PROJETO VIDA ATIVA														
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIR	213	10.000,00		-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0003.2.514	REDE INTEGRADA DAS POLÍTICAS SOCIAIS														
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIR	214	200.000,00		-3.083,97	196.916,03	-33.554,34	163.361,52	-33.554,34	163.361,52	16.776,15	163.361,52	16.776,15	163.361,52	0,00	33.554,51
10.302.0003.2.306	TETO FINANCEIRO / MAC														
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIR	215	740.000,00		236.962,56	976.962,56	-171.901,77	954.268,02	-171.901,77	954.543,85	77.823,94	731.913,55	73.925,54	728.015,15	226.528,70	22.418,71
10.302.0003.2.307	TETO FINANCEIRO / SAMU														
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIR	216	30.000,00		41.214,57	71.214,57	11.935,48	56.781,18	11.730,63	65.222,58	7.541,93	52.577,44	855,36	45.890,87	19.331,71	5.991,99
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		-7.000,00	18.000,00	0,00	13.235,76	0,00	13.235,76	0,00	9.155,76	0,00	9.155,76	4.080,00	4.764,24
10.302.0003.2.318	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA														
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIR	219	5.080.000,00		4.248.811,50	9.328.811,50	-48.319,41	4.734.274,23	50.551,18	9.132.618,40	758.394,14	7.328.107,57	758.394,14	7.328.107,57	1.804.510,83	196.193,10
10.302.0003.2.320	CIRURGIAS ELETIVAS														
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIR	364	0,00		337.186,20	337.186,20	0,00	6.915,56	0,00	330.837,82	120.369,60	330.837,82	120.369,60	330.837,82	0,00	6.348,38
10.303.0003.2.315	COMPONENTE BÁSICO DA ASSIST. FARMACÉUTICA														
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIR	354	0,00		6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
10.304.0003.2.313	VIGILÂNCIA SANITÁRIA														
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIR	220	183.848,00		-1.921,59	181.926,41	0,00	164.322,54	0,00	164.322,54	7.570,00	149.182,54	7.570,00	149.182,54	15.140,00	17.603,87
10.305.0003.2.312	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL														
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIR	221	50.000,00		-23.324,97	26.675,03	0,00	26.675,03	0,00	26.675,03	2.051,17	19.836,69	2.051,17	19.836,69	6.838,34	0,00
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		20.425,99	32.425,99	0,00	2.970,00	0,00	2.970,00	0,00	2.970,00	0,00	2.970,00	0,00	29.455,99
10.306.0003.2.322	GESTÃO SUS														
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIR	353	0,00		11.000,00	11.000,00	10.920,00	10.920,00	10.920,00	10.920,00	10.920,00	10.920,00	10.920,00	10.920,00	0,00	80,00
10.301.0003.2.301	AÇÕES E SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA														



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Novembro/2019

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	0,00	13.011,79
50449	2.1.8.8.1.01.02.002	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA	0,00	243.885,59
50004	2.1.8.8.1.01.02.005	INSS DESC FOLHA DE PGT	0,00	14.574,97
50420	2.1.8.8.1.01.02.006	INSS S/ 13 SALARIO	0,00	1.162,47
50008	2.1.8.8.1.01.10.001	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	6.164,71
50793	2.1.8.8.1.01.11.005	CONV. SÃO FRANCISCO SAÚDE/ SINDICATO	0,00	65.180,34
50422	2.1.8.8.1.01.14.001	SEGURO TIGER	0,00	2.188,88
50448	2.1.8.8.1.04.99.008	LICENÇA SAÚDE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA	0,00	32.512,05
50417	2.1.8.8.1.04.99.014	CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA	0,00	4.217,84
50421	2.1.8.8.1.04.99.016	SEGURO V/ SINDICAL	0,00	132,52
50437	2.1.8.8.1.04.99.024	CONVENIO MAXICRED	0,00	33.997,73
50438	2.1.8.8.1.04.99.025	TAXA NEGOCIAL	0,00	4.217,84
50434	2.1.8.8.1.04.99.027	CONVENIO EMPREST. C.E.FEDERAL	0,00	253.882,66
50436	2.1.8.8.1.04.99.028	EMPRESTIMO CONV. BANCO BRASIL	0,00	10.973,27
50012	2.1.8.8.1.04.99.032	SAL. FAMILIA-ESTATUTÁRIO	0,00	856,17
50405	2.1.8.8.1.04.99.033	SALARIO MATERNIDADE - C.L.T.	0,00	4.144,34
50013	2.1.8.8.1.04.99.034	SAL. MATERNIDADE ESTATUTÁRIO	0,00	18.272,01
50473	2.1.8.8.1.04.99.056	CONV.ODONT. RODRIGUES LEIRA LTDA	0,00	4.267,86
50846	2.1.8.8.1.04.99.076	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCOOB	0,00	11.174,80
50889	2.1.8.8.1.04.99.077	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BRADESCO	0,00	7.592,02
Total Extraorçamentário de 2018			0,00	732.409,86

Despesas Extraorçamentárias de 2019

50020	2.1.8.8.1.01.02.001	INSS - DESC SERV PRESTADOS	61.847,11	583.686,36
50449	2.1.8.8.1.01.02.002	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA	250.894,62	2.530.483,39
50419	2.1.8.8.1.01.02.004	CONTRIB. PREVIDENC. - 13º SALÁRIO	2.047,38	4.637,17
50004	2.1.8.8.1.01.02.005	INSS DESC FOLHA DE PGT	33.039,66	279.087,90
50420	2.1.8.8.1.01.02.006	INSS S/ 13 SALARIO	353,95	4.454,40
50008	2.1.8.8.1.01.10.001	PENSAO ALIMENTICIA	7.902,85	74.122,02
50793	2.1.8.8.1.01.11.005	CONV. SÃO FRANCISCO SAÚDE/ SINDICATO	63.340,46	629.116,45
50422	2.1.8.8.1.01.14.001	SEGURO TIGER	1.899,00	20.036,66
50918	2.1.8.8.1.03.01.000	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (F)	0,00	2.011,38
50795	2.1.8.8.1.04.01.290	CAUÇÃO VIAÇÃO SERTANEZINA LTDA EPP	0,00	25.226,61
50798	2.1.8.8.1.04.01.292	CAUÇÃO GIOVANI TRANSP. TUR.LOC. VEICS LTDA ME	0,00	13.861,35
50811	2.1.8.8.1.04.01.302	CAUÇÃO ACQUA BOOM SANEAM AMBIENTAL LT EPP	0,00	13,64
50842	2.1.8.8.1.04.01.320	CAUÇÃO MASTER FOOD RIO PRETO LTDA EPP	0,00	1.637,53
50850	2.1.8.8.1.04.01.326	CAUÇÃO GIMENES E PAVAN LTDA ME	0,00	1.576,76
50854	2.1.8.8.1.04.01.330	CAUÇÃO LUMARTI PANIFICAÇÃO ME	0,00	4.391,82
50856	2.1.8.8.1.04.01.332	CAUÇÃO METODO UNIFORMES EIRELI EPP	0,00	9.695,74
50857	2.1.8.8.1.04.01.333	CAUÇÃO WILLIAN PEREIRA SOARES 33440641856	0,00	1.391,25
50861	2.1.8.8.1.04.01.337	CAUÇÃO CCF NUTRI EIRELI ME	0,00	1.507,43
50881	2.1.8.8.1.04.01.348	CAUÇÃO MUNDIAL PNEUS ITABERA EIRELI-EPP	0,00	6.356,71
50886	2.1.8.8.1.04.01.353	CAUÇÃO ACQUA BOM SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA-EPP	0,00	7.582,39
50887	2.1.8.8.1.04.01.354	CAUÇÃO FAST LUB LUBRIFICANTES E ACES LTDA ME	0,00	1.279,89
50891	2.1.8.8.1.04.01.357	CAUÇÃO SAMAPIPRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	0,00	1.334,71
50896	2.1.8.8.1.04.01.361	CAUÇÃO KETYS INDUSTRIA E COM.DE ALIMENTOS LTDA ME	0,00	1.326,59
50908	2.1.8.8.1.04.01.368	CAUÇÃO CAROLINA LAJARIN DE OLIVEIRA EIRELI	0,00	7.721,96
50909	2.1.8.8.1.04.01.369	CAUÇÃO ANDES COMERCIAL LTDA	0,00	1.707,84
50910	2.1.8.8.1.04.01.370	CAUÇÃO CENTRO CATARINENSE DE APOIO A AUDIÇÃO EIREL	0,00	1.155,17
50912	2.1.8.8.1.04.01.372	CAUÇÃO A3D EMPREENDIMENTOS LTDA	0,00	4.697,07
50921	2.1.8.8.1.04.05.001	DEPÓSITOS A TRANSF INSTITUTO CONSULPLAN-CONCURSO	0,00	264.939,30
50448	2.1.8.8.1.04.99.008	LICENÇA SAÚDE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA	35.901,03	330.932,22
50417	2.1.8.8.1.04.99.014	CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA	4.046,84	42.273,68
50421	2.1.8.8.1.04.99.016	SEGURO V/ SINDICAL	132,52	1.325,20



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Novembro/2019

<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
50437	2.1.8.8.1.04.99.024	CONVENIO MAXICRED	31.912,02	331.774,78
50438	2.1.8.8.1.04.99.025	TAXA NEGOCIAL	4.046,84	42.273,68
50434	2.1.8.8.1.04.99.027	CONVENIO EMPREST. C.E.FEDERAL	93.851,51	1.221.976,14
50436	2.1.8.8.1.04.99.028	EMPRESTIMO CONV. BANCO BRASIL	6.941,08	79.345,88
50012	2.1.8.8.1.04.99.032	SAL. FAMILIA-ESTATUTÁRIO	669,74	7.139,76
50405	2.1.8.8.1.04.99.033	SALARIO MATERNIDADE - C.L.T.	0,00	60.131,95
50013	2.1.8.8.1.04.99.034	SAL. MATERNIDADE ESTATUTÁRIO	12.697,28	101.339,21
50473	2.1.8.8.1.04.99.056	CONV.ODONT. RODRIGUES LEIRA LTDA	4.165,02	44.461,16
50486	2.1.8.8.1.04.99.058	HONORÁRIOS DE ADVOGADOS	19.033,45	262.879,65
50580	2.1.8.8.1.04.99.063	DESC/INGRESSOS P/FUNC. FESTA PEÃO	0,00	21.300,00
50846	2.1.8.8.1.04.99.076	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCOOB	6.467,60	82.104,76
50889	2.1.8.8.1.04.99.077	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BRADESCO	204.795,28	1.522.550,81
50931	2.1.8.8.1.04.99.078	DEP JUD TRT 15ª REGIÃO 0011160-39.2019.5.15.0058	0,00	200.462,62
Total Extraorçamentário de 2019			845.985,24	8.837.310,99
Total Extraorçamentário			845.985,24	9.569.720,85

Restos a Pagar

<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
91216	2.1.3.1.1.01.01.218	RESTOS A PAGAR 2018	55.806,63	7.654.160,89
Total de Restos a Pagar			55.806,63	7.654.160,89
Soma			11.273.241,24	116.884.638,28