



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Janeiro/2021

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	18	546.000,00	0,00	546.000,00	47.130,01	47.130,01	47.130,01	47.130,01	47.130,01	47.130,01	0,00	0,00	47.130,01	498.869,99	
3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19	99.000,00	0,00	99.000,00	8.937,33	8.937,33	8.937,33	8.937,33	8.937,33	8.937,33	0,00	0,00	8.937,33	90.062,67	
3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IN	20	35.000,00	0,00	35.000,00	1.346,49	1.346,49	1.346,49	1.346,49	1.346,49	1.346,49	0,00	0,00	1.346,49	33.653,51	
3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA I	382	0,00	8.000,00	8.000,00	7.446,80	7.446,80	7.446,80	7.446,80	0,00	0,00	0,00	0,00	7.446,80	553,20	
Total Sub-Unidade				680.000,00	8.000,00	688.000,00	64.860,63	64.860,63	64.860,63	64.860,63	57.413,83	57.413,83	0,00	0,00	64.860,63	623.139,37	
Total Unidade				680.000,00	8.000,00	688.000,00	64.860,63	64.860,63	64.860,63	64.860,63	57.413,83	57.413,83	0,00	0,00	64.860,63	623.139,37	

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	21	130.000,00	0,00	130.000,00	12.759,57	12.759,57	12.759,57	12.759,57	12.759,57	12.759,57	0,00	0,00	12.759,57	117.240,43	
3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22	28.000,00	0,00	28.000,00	2.756,57	2.756,57	2.756,57	2.756,57	2.756,57	2.756,57	0,00	0,00	2.756,57	25.243,43	
Total Sub-Unidade				158.000,00	0,00	158.000,00	15.516,14	15.516,14	15.516,14	15.516,14	15.516,14	15.516,14	0,00	0,00	15.516,14	142.483,86	
Total Unidade				158.000,00	0,00	158.000,00	15.516,14	15.516,14	15.516,14	15.516,14	15.516,14	15.516,14	0,00	0,00	15.516,14	142.483,86	

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	23	756.000,00	-137.000,00	619.000,00	47.991,60	47.991,60	47.991,60	47.991,60	47.991,60	47.991,60	0,00	0,00	47.991,60	571.008,40	
3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	24	12.000,00	0,00	12.000,00	934,36	934,36	934,36	934,36	934,36	934,36	0,00	0,00	934,36	11.065,64	
3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IN	25	200.000,00	-15.000,00	185.000,00	8.911,71	8.911,71	8.911,71	8.911,71	8.911,71	8.911,71	0,00	0,00	8.911,71	176.088,29	
18.541.0006.1.024		REPASSE PARA A ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO AOS ANIMAIS															
3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERC	26	95.134,21	0,00	95.134,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.134,21	
18.541.0006.2.101		REGIME DE ADIANTAMENTO															
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	27	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	3.500,00	3.500,00	2.900,00	2.900,00	1.600,00	10.500,00	
18.541.0006.2.601		DESENVOLVIMENTO COMERCIAL, INDUSTRIAL E GESTÃO AMB															
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	28	40.000,00	110.000,00	150.000,00	34.558,84	34.558,84	34.558,84	34.558,84	1.662,96	1.662,96	0,00	0,00	34.558,84	115.441,16	
22.661.0006.2.605		IMPLANTAÇÃO DE ESCOLA DE ENSINO PROFISSIONALIZANTE															
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	29	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	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	
18.541.0006.2.101		REGIME DE ADIANTAMENTO															
3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS CC	31	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	1.700,00	
18.541.0006.2.601		DESENVOLVIMENTO COMERCIAL, INDUSTRIAL E GESTÃO AMB															
3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERC	32	30.000,00	0,00	30.000,00	24.925,00	24.925,00	925,00	925,00	925,00	925,00	0,00	0,00	925,00	5.075,00	
3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS TERCEIR	33	50.000,00	42.000,00	92.000,00	73.856,35	73.856,35	87.656,35	87.656,35	7.959,14	7.959,14	388,40	388,40	87.267,95	4.343,65	
20.608.0006.1.611		BALCÃO DE ALIMENTOS															
3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS TERCEIR	34	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	35	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	
22.661.0006.2.605		IMPLANTAÇÃO DE ESCOLA DE ENSINO PROFISSIONALIZANTE															
3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS TERCEIR	36	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	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	
18.541.0006.2.601		DESENVOLVIMENTO COMERCIAL, INDUSTRIAL E GESTÃO AMB															
3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	38	46.000,00	0,00	46.000,00	3.530,52	3.530,52	3.530,52	3.530,52	3.530,52	3.530,52	0,00	0,00	3.530,52	42.469,48	
4.4.90.52.00		EQUIPAMENTO E MATERIAL P	39	1.000,00	20.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Janeiro/2021

Total Sub-Unidade		1.257.134,21	20.000,00	1.277.134,21	194.708,38	194.708,38	189.308,38	189.308,38	75.715,29	75.715,29	3.288,40	3.288,40	186.019,98	1.063.825,83	
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		40	2.446.000,00	0,00	2.446.000,00	159.814,13	159.814,13	159.814,13	159.814,13	159.814,13	159.814,13	0,00	0,00	159.814,13	2.286.185,87
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IN		41	300.000,00	0,00	300.000,00	21.260,47	21.260,47	21.260,47	21.260,47	21.260,47	21.260,47	0,00	0,00	21.260,47	278.739,53
17.512.0015.2.609 LIMPEZA PÚBLICA															
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		42	15.000,00	-3.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
17.512.0016.2.608 DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO															
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		43	618.650,00	176.208,54	794.858,54	679.259,89	679.259,89	679.259,89	679.259,89	2.276,00	2.276,00	0,00	0,00	679.259,89	115.598,65
17.512.0015.2.609 LIMPEZA PÚBLICA															
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIR		44	1.300.000,00	153.000,00	1.453.000,00	390.767,08	390.767,08	390.767,08	390.767,08	0,00	0,00	0,00	0,00	390.767,08	1.062.232,92
17.512.0016.2.608 DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO															
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIR		45	2.902.400,00	-24.666,59	2.877.733,41	131.041,34	131.041,34	2.643.324,56	2.643.324,56	139.915,23	139.915,23	472,43	472,43	2.642.852,13	234.408,85
3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA I		46	120.000,00	-5.000,00	115.000,00	24.837,57	24.837,57	24.837,57	24.837,57	0,00	0,00	0,00	0,00	24.837,57	90.162,43
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		47	132.000,00	0,00	132.000,00	10.689,56	10.689,56	10.689,56	10.689,56	10.689,56	10.689,56	0,00	0,00	10.689,56	121.310,44
17.512.0016.1.036 AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO ÁGUA															
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES		48	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00
17.512.0016.1.609 CONSTRUÇÃO ETE (ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO)															
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES		49	3.868.809,00	0,00	3.868.809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.868.809,00
17.512.0016.1.610 PERFURAÇÃO DE POÇO PROFUNDO															
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES		369	0,00	75.000,00	75.000,00	73.424,40	73.424,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.575,60
18.541.0016.1.341 IMPLANTAÇÃO GALPÃO DE TRIAGEM E RECICLAGEM															
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES		50	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
17.512.0016.2.608 DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO															
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTO E MATERIAL P		51	2.000,00	125.200,00	127.200,00	125.200,00	125.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
18.541.0006.2.601 DESENVOLVIMENTO COMERCIAL, INDUSTRIAL E GESTÃO AMB															
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTO E MATERIAL P		52	350.000,00	3.500,00	353.500,00	243.108,25	243.108,25	243.108,25	243.108,25	0,00	0,00	0,00	0,00	243.108,25	110.391,75
Total Sub-Unidade			16.304.859,00	500.241,95	16.805.100,95	2.109.402,69	2.109.402,69	4.423.061,51	4.423.061,51	333.955,39	333.955,39	472,43	472,43	4.422.589,08	12.183.415,04
Total Unidade			17.561.993,21	520.241,95	18.082.235,16	2.304.111,07	2.304.111,07	4.612.369,89	4.612.369,89	409.670,68	409.670,68	3.760,83	3.760,83	4.608.609,06	13.247.240,87

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		53	852.000,00	0,00	852.000,00	65.206,04	65.206,04	65.206,04	65.206,04	65.206,04	65.206,04	0,00	0,00	65.206,04	786.793,96
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS		54	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	23.250,04	23.250,04	2.205,17	2.205,17	292,00	292,00	22.958,04	16.749,96
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IN		55	200.000,00	0,00	200.000,00	11.957,21	11.957,21	11.957,21	11.957,21	11.957,21	11.957,21	0,00	0,00	11.957,21	188.042,79
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		56	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
03.091.0004.2.101 REGIME DE ADIANTAMENTO															
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS CC		57	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
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERC		58	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	1.850,00
03.091.0004.2.401 MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS															
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIR		59	90.000,00	-11.177,50	78.822,50	0,00	0,00	14.150,47	14.150,47	7.442,79	7.442,79	24,84	24,84	14.125,63	64.672,03
3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA I		60	95.000,00	11.177,50	106.177,50	106.177,50	106.177,50	106.177,50	106.177,50	0,00	0,00	0,00	0,00	106.177,50	0,00
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		61	30.000,00	0,00	30.000,00	2.740,00	2.740,00	2.740,00	2.740,00	2.740,00	2.740,00	0,00	0,00	2.740,00	27.260,00
03.091.0004.0.216 REQUISITÓRIO DE PEQUENA MONTA															
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS		62	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	19.294,03	19.294,03	6.839,78	6.839,78	6.839,78	6.839,78	12.454,25	45.705,97
03.091.0004.2.401 MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS															
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTO E MATERIAL P		63	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			1.386.000,00	0,00	1.386.000,00	186.080,75	186.080,75	242.925,29	242.925,29	96.540,99	96.540,99	7.306,62	7.306,62	235.618,67	1.143.074,71
Total Unidade			1.386.000,00	0,00	1.386.000,00	186.080,75	186.080,75	242.925,29	242.925,29	96.540,99	96.540,99	7.306,62	7.306,62	235.618,67	1.143.074,71

02.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA.

02.05.01 - FINANÇAS



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Janeiro/2021

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	64	1.004.000,00	-90.000,00	914.000,00	78.991,81	78.991,81	78.991,81	78.991,81	78.991,81	78.991,81	0,00	0,00	78.991,81	835.008,19		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	65	14.000,00	0,00	14.000,00	2.123,02	2.123,02	2.123,02	2.123,02	2.123,02	2.123,02	0,00	0,00	2.123,02	11.876,98		
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IN	66	250.000,00	0,00	250.000,00	12.464,69	12.464,69	12.464,69	12.464,69	12.464,69	12.464,69	0,00	0,00	12.464,69	237.535,31		
04.123.0004.2.101	REGIME DE ADIANTAMENTO															
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	67	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	4.000,00		
04.123.0004.2.401	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS															
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	68	50.000,00	0,00	50.000,00	14.633,00	14.633,00	14.633,00	14.633,00	196,30	196,30	0,00	0,00	14.633,00	35.367,00		
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÕES CULTURAIS,AR'	69	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00		
04.123.0004.2.101	REGIME DE ADIANTAMENTO															
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS CC	70	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		
04.123.0004.2.401	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS															
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERC	71	50.000,00	0,00	50.000,00	24.400,00	24.400,00	4.192,60	4.192,60	1.348,15	1.348,15	0,00	0,00	4.192,60	21.807,40		
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIR	72	500.000,00	290.000,00	790.000,00	334.084,00	334.084,00	167.484,00	167.484,00	24.731,39	24.731,39	24.297,20	24.297,20	143.186,80	302.516,00		
3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA I	73	350.000,00	-200.000,00	150.000,00	86.736,56	86.736,56	27.936,56	27.936,56	3.767,84	3.767,84	0,00	0,00	27.936,56	63.263,44		
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	74	41.000,00	0,00	41.000,00	3.532,40	3.532,40	3.532,40	3.532,40	3.532,40	3.532,40	0,00	0,00	3.532,40	37.467,60		
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTO E MATERIAL P	366	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00		
Total Sub-Unidade		2.284.000,00	20.000,00	2.304.000,00	556.965,48	556.965,48	312.358,08	312.358,08	128.155,60	128.155,60	25.297,20	25.297,20	287.060,88	1.588.841,92		
Total Unidade		2.284.000,00	20.000,00	2.304.000,00	556.965,48	556.965,48	312.358,08	312.358,08	128.155,60	128.155,60	25.297,20	25.297,20	287.060,88	1.588.841,92		

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 REFORM	75	1.635.000,00	0,00	1.635.000,00	0,00	0,00	122.882,37	122.882,37	122.882,37	122.882,37	0,00	0,00	122.882,37	1.512.117,63		
3.1.90.05.00 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIC	76	142.000,00	0,00	142.000,00	6.406,87	6.406,87	6.406,87	6.406,87	6.406,87	6.406,87	0,00	0,00	6.406,87	135.593,13		
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS	77	1.576.000,00	0,00	1.576.000,00	127.623,66	127.623,66	127.623,66	127.623,66	127.623,66	127.623,66	0,00	0,00	127.623,66	1.448.376,34		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	78	67.000,00	0,00	67.000,00	3.239,44	3.239,44	4.299,73	4.299,73	4.299,73	4.299,73	0,00	0,00	4.299,73	62.700,27		
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇ	79	145.000,00	0,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00		
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IN	80	50.000,00	0,00	50.000,00	18.660,25	18.660,25	18.660,25	18.660,25	18.660,25	18.660,25	0,00	0,00	18.660,25	31.339,75		
04.122.0004.2.101	REGIME DE ADIANTAMENTO															
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	81	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		
04.122.0004.2.401	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS															
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	82	150.000,00	38.000,00	188.000,00	174.999,83	174.999,83	174.999,83	174.999,83	18.505,40	18.505,40	1.002,00	1.002,00	173.997,83	13.000,17		
04.131.0004.2.100	PUBLICIDADE E PROPAGANDA															
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	83	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'	84	5.000,00	-1.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00		
04.122.0004.2.101	REGIME DE ADIANTAMENTO															
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS CC	85	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	3.000,00	25.500,00		
04.122.0004.2.401	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS															
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS CC	86	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	82,54	82,54	82,54	82,54	82,54	82,54	0,00	29.917,46		
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERC	87	150.000,00	-26.050,00	123.950,00	42.365,26	42.365,26	34.390,66	34.390,66	11.416,46	11.416,46	1.143,12	1.143,12	33.247,54	52.745,74		
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIR	88	150.000,00	94.650,00	244.650,00	115.274,78	115.274,78	235.808,46	235.808,46	11.974,49	11.974,49	4.649,59	4.649,59	231.158,87	8.841,54		
04.131.0004.2.100	PUBLICIDADE E PROPAGANDA															
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIR	89	180.000,00	351.000,00	531.000,00	189.500,00	189.500,00	189.500,00	189.500,00	91,00	91,00	0,00	0,00	189.500,00	341.500,00		
04.122.0004.2.401	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS															
3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA I	90	350.000,00	-105.600,00	244.400,00	215.965,76	215.965,76	154.165,76	154.165,76	0,00	0,00	0,00	0,00	154.165,76	28.434,24		
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	91	206.000,00	0,00	206.000,00	5.716,77	5.716,77	13.550,13	13.550,13	13.550,13	13.550,13	0,00	0,00	13.550,13	192.449,87		
3.3.90.48.00 - OUTROS AUXÍLIOS FIN. A PES	92	154.000,00	0,00	154.000,00	12.806,72	12.806,72	12.806,72	12.806,72	12.806,72	12.806,72	0,00	0,00	12.806,72	141.193,28		
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTO E MATERIAL P	93	1.000,00	40.000,00	41.000,00	11.288,00	11.288,00	11.288,00	11.288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.288,00	29.712,00		
Total Sub-Unidade		5.036.000,00	386.000,00	5.422.000,00	923.847,34	923.847,34	1.110.964,98	1.110.964,98	349.799,62	349.799,62	8.377,25	8.377,25	1.102.587,73	4.212.421,42		
Total Unidade		5.036.000,00	386.000,00	5.422.000,00	923.847,34	923.847,34	1.110.964,98	1.110.964,98	349.799,62	349.799,62	8.377,25	8.377,25	1.102.587,73	4.212.421,42		

02.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Janeiro/2021

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	94		5.870.000,00	-300.000,00	5.570.000,00	480.758,05	480.758,05	480.758,05	480.758,05	480.758,05	480.758,05	0,00	0,00	480.758,05	5.089.241,95
3.1.91.13.00	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IN	95		1.456.850,00	0,00	1.456.850,00	101.331,71	101.331,71	101.331,71	101.331,71	101.331,71	101.331,71	0,00	0,00	101.331,71	1.355.518,29
12.365.0002.2.004	TRANSFERÊNCIA A ENTIDADES															
3.3.50.39.00	- OUTROS SERVIÇOS DE TERC	96		1.100.000,00	454.000,00	1.554.000,00	1.553.328,00	1.553.328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	672,00
12.365.0002.1.042	AÇÕES DA EDUCAÇÃO PARA ENFRENTAMENTO DO COVID-19															
3.3.90.30.00	- MATERIAL DE CONSUMO	371		0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
12.365.0002.2.101	REGIME DE ADIANTAMENTO															
3.3.90.30.00	- MATERIAL DE CONSUMO	97		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
12.365.0002.2.201	EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE															
3.3.90.30.00	- MATERIAL DE CONSUMO	98		660.000,00	-500.000,00	160.000,00	49.142,50	49.142,50	49.142,50	49.142,50	492,50	492,50	0,00	0,00	49.142,50	110.857,50
3.3.90.39.00	- OUTROS SERVIÇOS TERCEIR	99		50.000,00	700.000,00	750.000,00	659.164,88	659.164,88	694.164,88	694.164,88	492,91	492,91	492,91	492,91	693.671,97	55.835,12
3.3.90.46.00	- AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	100		385.000,00	0,00	385.000,00	31.700,63	31.700,63	31.700,63	31.700,63	31.700,63	31.700,63	0,00	0,00	31.700,63	353.299,37
3.3.90.48.00	- OUTROS AUXÍLIOS FIN. A PES	101		99.000,00	0,00	99.000,00	8.353,84	8.353,84	8.353,84	8.353,84	8.353,84	8.353,84	0,00	0,00	8.353,84	90.646,16
12.365.0002.2.211	REFORMA, AMPLIAÇÃO E MANUT. DE CRECHE															
4.4.90.51.00	- OBRAS E INSTALAÇÕES	102		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
12.365.0002.1.042	AÇÕES DA EDUCAÇÃO PARA ENFRENTAMENTO DO COVID-19															
4.4.90.52.00	- EQUIPAMENTO E MATERIAL F	372		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
12.365.0002.2.201	EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE															
4.4.90.52.00	- EQUIPAMENTO E MATERIAL F	103		5.000,00	0,00	5.000,00	3.980,00	3.980,00	3.980,00	3.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.980,00	1.020,00
Total Sub-Unidade				9.680.850,00	559.000,00	10.239.850,00	2.887.759,61	2.887.759,61	1.369.431,61	1.369.431,61	623.129,64	623.129,64	492,91	492,91	1.368.938,70	7.317.090,39

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	104		2.573.000,00	0,00	2.573.000,00	161.663,69	161.663,69	161.663,69	161.663,69	161.663,69	161.663,69	0,00	0,00	161.663,69	2.411.336,31
3.1.91.13.00	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IN	105		555.000,00	0,00	555.000,00	28.035,84	28.035,84	28.035,84	28.035,84	28.035,84	28.035,84	0,00	0,00	28.035,84	526.964,16
3.3.90.30.00	- MATERIAL DE CONSUMO	106		250.000,00	0,00	250.000,00	12.830,80	12.830,80	12.830,80	12.830,80	0,00	0,00	0,00	0,00	12.830,80	237.169,20
3.3.90.39.00	- OUTROS SERVIÇOS TERCEIR	107		250.000,00	0,00	250.000,00	96.010,92	96.010,92	107.510,92	107.510,92	200,38	200,38	200,38	200,38	107.310,54	142.489,08
3.3.90.46.00	- AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	108		108.000,00	0,00	108.000,00	10.199,51	10.199,51	10.199,51	10.199,51	10.199,51	10.199,51	0,00	0,00	10.199,51	97.800,49
3.3.90.48.00	- OUTROS AUXÍLIOS FIN. A PES	109		26.000,00	0,00	26.000,00	2.194,68	2.194,68	2.194,68	2.194,68	2.194,68	2.194,68	0,00	0,00	2.194,68	23.805,32
Total Sub-Unidade				3.762.000,00	0,00	3.762.000,00	310.935,44	310.935,44	322.435,44	322.435,44	202.294,10	202.294,10	200,38	200,38	322.235,06	3.439.564,56

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	110		705.000,00	0,00	705.000,00	42.500,97	42.500,97	42.500,97	42.500,97	42.500,97	42.500,97	0,00	0,00	42.500,97	662.499,03
3.1.91.13.00	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IN	111		364.000,00	0,00	364.000,00	9.531,58	9.531,58	9.531,58	9.531,58	9.531,58	9.531,58	0,00	0,00	9.531,58	354.468,42
12.367.0002.2.004	TRANSFERÊNCIA A ENTIDADES															
3.3.50.39.00	- OUTROS SERVIÇOS DE TERC	112		70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	43.899,72	43.899,72	2.055,00	2.055,00	2.055,00	2.055,00	41.844,72	26.100,28
12.367.0002.2.214	SUBVENÇÃO SOCIAL															
3.3.50.43.00	- SUBVENÇÕES SOCIAIS	113		360.000,00	0,00	360.000,00	356.609,38	356.609,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.390,62
12.367.0002.2.204	EDUCAÇÃO ESPECIAL- CENTRO LIÇÃO DE CASA															
3.3.90.46.00	- AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	114		36.000,00	0,00	36.000,00	3.242,49	3.242,49	3.242,49	3.242,49	3.242,49	3.242,49	0,00	0,00	3.242,49	32.757,51
3.3.90.48.00	- OUTROS AUXÍLIOS FIN. A PES	115		9.600,00	0,00	9.600,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	900,00	8.700,00
Total Sub-Unidade				1.544.600,00	0,00	1.544.600,00	412.784,42	412.784,42	100.074,76	100.074,76	58.230,04	58.230,04	2.055,00	2.055,00	98.019,76	1.087.915,86

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	116		11.021.000,00	-673.000,00	10.348.000,00	749.429,73	749.429,73	749.429,73	749.429,73	749.429,73	749.429,73	0,00	0,00	749.429,73	9.598.570,27
3.1.90.13.00	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	117		652.000,00	0,00	652.000,00	6.560,51	6.560,51	6.560,51	6.560,51	6.560,51	6.560,51	0,00	0,00	6.560,51	645.439,49
3.1.90.94.00	- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇ	118		80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	3.149,22	3.149,22	3.149,22	3.149,22	0,00	0,00	3.149,22	76.850,78



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Janeiro/2021

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			
3.1.90.96.00 - RESSARCIMENTO DE DESP. C	119	109.091,13	0,00	109.091,13	0,00	0,00	2.201,75	2.201,75	2.201,75	2.201,75	0,00	0,00	2.201,75	106.889,38			
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IN	120	1.756.000,00	0,00	1.756.000,00	136.395,64	136.395,64	136.395,64	136.395,64	136.395,64	136.395,64	0,00	0,00	136.395,64	1.619.604,36			
12.361.0002.1.042 - AÇÕES DA EDUCAÇÃO PARA ENFRENTAMENTO DO COVID-19																	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	373	0,00	379.630,43	379.630,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379.630,43			
12.361.0002.2.101 - REGIME DE ADIANTAMENTO																	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	121	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	4.500,00			
12.361.0002.2.203 - EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL																	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	122	600.000,00	-120.000,00	480.000,00	79.999,30	79.999,30	60.736,80	60.736,80	7.823,00	7.823,00	1.002,00	1.002,00	59.734,80	400.000,70			
12.361.0002.2.101 - REGIME DE ADIANTAMENTO																	
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS CC	123	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			
12.361.0002.2.222 - CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO																	
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS CC	124	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			
12.361.0002.2.223 - CONSELHO DO FUNDEB																	
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS CC	125	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			
12.361.0002.2.203 - EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL																	
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERC	126	100.000,00	0,00	100.000,00	6.973,33	6.973,33	12.373,33	12.373,33	8.773,33	8.773,33	0,00	0,00	12.373,33	87.626,67			
12.361.0002.2.100 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA																	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIR	127	20.000,00	77.000,00	97.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	820,00	820,00	0,00	0,00	20.000,00	77.000,00			
12.361.0002.2.203 - EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL																	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIR	128	450.000,00	975.000,00	1.425.000,00	828.186,61	828.186,61	1.043.186,61	1.043.186,61	3.939,95	3.939,95	3.939,95	3.939,95	1.039.246,66	381.813,39			
12.361.0002.2.222 - CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO																	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIR	129	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			
12.361.0002.2.223 - CONSELHO DO FUNDEB																	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIR	130	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			
12.361.0002.2.203 - EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL																	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	131	745.000,00	-125.000,00	620.000,00	51.373,33	51.373,33	51.373,33	51.373,33	51.373,33	51.373,33	0,00	0,00	51.373,33	568.626,67			
3.3.90.48.00 - OUTROS AUXÍLIOS FIN. A PES	132	130.000,00	0,00	130.000,00	10.698,06	10.698,06	10.798,06	10.798,06	10.798,06	10.798,06	0,00	0,00	10.798,06	119.201,94			
12.361.0002.1.042 - AÇÕES DA EDUCAÇÃO PARA ENFRENTAMENTO DO COVID-19																	
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTO E MATERIAL P	374	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00			
12.361.0002.1.216 - CLIMATIZAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES																	
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTO E MATERIAL P	133	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			
12.361.0002.2.203 - EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL																	
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTO E MATERIAL P	134	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		15.708.091,13	524.630,43	16.232.721,56	1.889.616,51	1.889.616,51	2.096.704,98	2.096.704,98	981.764,52	981.764,52	5.441,95	5.441,95	2.091.263,03	14.116.754,08			

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 - EJA- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS																	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS	135	122.000,00	0,00	122.000,00	9.694,95	9.694,95	9.694,95	9.694,95	9.694,95	9.694,95	0,00	0,00	9.694,95	112.305,05			
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IN	136	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		132.000,00	0,00	132.000,00	9.694,95	9.694,95	9.694,95	9.694,95	9.694,95	9.694,95	0,00	0,00	9.694,95	122.305,05			

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	137	16.000,00	0,00	16.000,00	1.184,57	1.184,57	1.184,57	1.184,57	1.184,57	1.184,57	0,00	0,00	1.184,57	14.815,43			
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	138	4.000,00	0,00	4.000,00	355,37	355,37	355,37	355,37	355,37	355,37	0,00	0,00	355,37	3.644,63			
12.361.0002.2.101 - REGIME DE ADIANTAMENTO																	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	139	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	3.000,00			
12.361.0002.2.203 - EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL																	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	140	30.000,00	23.000,00	53.000,00	17.390,14	17.390,14	17.390,14	17.390,14	0,00	0,00	0,00	0,00	17.390,14	35.609,86			
12.361.0002.2.209 - TRANSPORTE DE ALUNOS ZONA RURAL																	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	141	51.494,30	0,00	51.494,30	13.927,00	13.927,00	13.927,00	13.927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.927,00	37.567,30			
12.361.0002.2.101 - REGIME DE ADIANTAMENTO																	



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Janeiro/2021

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															
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS CC	142		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
12.361.0002.2.203	EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL														
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS CC	143		15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIR	144		15.000,00	-8.000,00	7.000,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
12.361.0002.2.209	TRANSPORTE DE ALUNOS ZONA RURAL														
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIR	145		625.520,20		0,00	625.520,20	298.701,00	298.701,00	298.701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298.701,00
12.364.0002.2.210	TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITÁRIO														
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIR	146		3.300.000,00	-454.000,00	2.846.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.846.000,00
Total Sub-Unidade			4.067.014,50	-454.000,00	3.613.014,50	332.858,08	332.858,08	334.858,08	334.858,08	3.539,94	3.539,94	2.000,00	2.000,00	332.858,08	3.278.156,42

02.07.07 - DEPARTAMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

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
12.306.0002.2.208	COZINHA PILOTO / MERENDA ESCOLAR														
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS	147		462.000,00	0,00	462.000,00	38.776,16	38.776,16	38.776,16	38.776,16	38.776,16	38.776,16	0,00	0,00	38.776,16	423.223,84
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IN	148		44.000,00	0,00	44.000,00	8.492,16	8.492,16	8.492,16	8.492,16	8.492,16	8.492,16	0,00	0,00	8.492,16	35.507,84
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	149		2.663.583,00	0,00	2.663.583,00	573.827,50	573.827,50	573.827,50	573.827,50	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	573.827,50	2.089.755,50
12.306.0002.2.221	CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR														
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS CC	150		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
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIR	151		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
12.306.0002.2.208	COZINHA PILOTO / MERENDA ESCOLAR														
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	152		69.000,00	0,00	69.000,00	5.851,98	5.851,98	5.851,98	5.851,98	5.851,98	5.851,98	0,00	0,00	5.851,98	63.148,02
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇ	375		0,00	17.876,67	17.876,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.876,67
Total Sub-Unidade			3.242.583,00	17.876,67	3.260.459,67	626.947,80	626.947,80	626.947,80	626.947,80	54.320,30	54.320,30	0,00	0,00	626.947,80	2.633.511,87
Total Unidade			38.137.138,63	647.507,10	38.784.645,73	6.470.596,81	6.470.596,81	4.860.147,62	4.860.147,62	1.932.973,49	1.932.973,49	10.190,24	10.190,24	4.849.957,38	31.995.298,23

02.08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE

02.08.01 - DEPARTAMENTO DE CULTURA

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
13.392.0007.2.702	MANUTENÇÃO DA CULTURA														
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS	153		552.000,00	0,00	552.000,00	40.471,59	40.471,59	40.471,59	40.471,59	40.471,59	40.471,59	0,00	0,00	40.471,59	511.528,41
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	154		35.000,00	0,00	35.000,00	2.636,26	2.636,26	2.636,26	2.636,26	2.636,26	2.636,26	0,00	0,00	2.636,26	32.363,74
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IN	155		70.000,00	0,00	70.000,00	4.893,00	4.893,00	4.893,00	4.893,00	4.893,00	4.893,00	0,00	0,00	4.893,00	65.107,00
13.695.0011.2.701	MANUTENÇÃO DO TURISMO														
3.3.71.70.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO	156		60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	59.023,56	59.023,56	4.918,63	4.918,63	4.918,63	4.918,63	54.104,93	976,44
13.392.0007.2.101	REGIME DE ADIANTAMENTO														
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	157		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	4.000,00
13.392.0007.2.702	MANUTENÇÃO DA CULTURA														
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	158		30.000,00	4.000,00	34.000,00	8.101,04	8.101,04	8.101,04	8.101,04	0,00	0,00	0,00	0,00	8.101,04	25.898,96
13.392.0007.2.101	REGIME DE ADIANTAMENTO														
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS CC	159		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
13.392.0007.1.037	AUXÍLIO EMERGENCIAL DA CULTURA														
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERC	160		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
13.392.0007.2.702	MANUTENÇÃO DA CULTURA														
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERC	161		30.000,00	-4.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
13.392.0007.1.037	AUXÍLIO EMERGENCIAL DA CULTURA														
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIR	162		200.148,60	0,00	200.148,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.148,60
13.392.0007.2.702	MANUTENÇÃO DA CULTURA														
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIR	163		100.000,00	0,00	100.000,00	3.150,00	3.150,00	26.650,00	26.650,00	1.567,77	1.567,77	350,74	350,74	26.299,26	73.350,00
13.392.0007.2.704	SHOWS E EVENTOS CULTURAIS POPULARES														
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIR	164		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
13.392.0007.2.708	EVENTOS CULTURAIS JUVENTUDE														
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIR	165		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
13.392.0007.2.702	MANUTENÇÃO DA CULTURA														
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	166		28.000,00	0,00	28.000,00	2.096,62	2.096,62	2.096,62	2.096,62	2.096,62	2.096,62	0,00	0,00	2.096,62	25.903,38



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Janeiro/2021

Total Sub-Unidade														1.335.148,60	0,00	1.335.148,60	61.348,51	61.348,51	144.872,07	144.872,07	57.583,87	57.583,87	6.269,37	6.269,37	138.602,70	1.190.276,53
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	167	220.000,00	-50.000,00	170.000,00	13.515,21	13.515,21	13.515,21	13.515,21	13.515,21	13.515,21	13.515,21	0,00	0,00	13.515,21	156.484,79										
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	168	8.000,00	0,00	8.000,00	596,67	596,67	596,67	596,67	596,67	596,67	596,67	0,00	0,00	596,67	7.403,33										
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IN	169	139.000,00	-77.000,00	62.000,00	2.606,57	2.606,57	2.606,57	2.606,57	2.606,57	2.606,57	2.606,57	0,00	0,00	2.606,57	59.393,43										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	170	10.000,00	0,00	10.000,00	1.096,00	1.096,00	1.096,00	1.096,00	1.096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.096,00	8.904,00										
27.812.0010.2.101 REGIME DE ADIANTAMENTO																										
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS CC	171	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										
27.812.0010.2.703 MANUTENÇÃO DO ESPORTE E LAZER																										
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC	172	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	0,00	12.000,00										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIR	173	80.000,00	127.000,00	207.000,00	165.566,63	165.566,63	206.566,63	206.566,63	6.683,70	6.683,70	6.683,70	78,72	78,72	206.487,91	433,37										
27.812.0010.2.705 APOIO FINAN A ATLETAS E EQUIPES MUN P/COMPETIÇÕES																										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIR	174	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										
27.812.0010.2.703 MANUTENÇÃO DO ESPORTE E LAZER																										
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	175	18.000,00	0,00	18.000,00	1.289,98	1.289,98	1.289,98	1.289,98	1.289,98	1.289,98	1.289,98	0,00	0,00	1.289,98	16.710,02										
27.812.0010.1.707 REFORMA E MELHORIAS EM QUADRAS DE ESPORTES																										
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇ	368	0,00	82,21	82,21	0,00	0,00	82,21	82,21	82,21	82,21	82,21	82,21	82,21	0,00	0,00										
27.812.0010.1.316 READEQUAÇÃO DA PRAINHA																										
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	176	368.761,90	0,00	368.761,90	368.761,90	368.761,90	368.761,90	368.761,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368.761,90	0,00										
27.812.0010.2.703 MANUTENÇÃO DO ESPORTE E LAZER																										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL F	177	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														871.761,90	82,21	871.844,11	553.432,96	553.432,96	594.515,17	594.515,17	24.774,34	24.774,34	160,93	160,93	594.354,24	277.328,94
Total Unidade														2.206.910,50	82,21	2.206.992,71	614.781,47	614.781,47	739.387,24	739.387,24	82.358,21	82.358,21	6.430,30	6.430,30	732.956,94	1.467.605,47
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										
10.301.0003.1.032 AÇÕES DE SAÚDE PARA ENFRENTAMENTO DO COVID-19																										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	376	0,00	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	100.000,00										
10.301.0003.2.301 AÇÕES E SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA																										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	178	9.637.000,00	0,00	9.637.000,00	842.971,60	842.971,60	842.971,60	842.971,60	842.971,60	842.971,60	842.971,60	0,00	0,00	842.971,60	8.794.028,40										
10.301.0003.2.302 PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA																										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	179	69.000,00	0,00	69.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.000,00										
10.301.0003.2.303 AGENTES COMUNITÁRIOS DA SAÚDE																										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	180	1.082.000,00	0,00	1.082.000,00	89.272,53	89.272,53	89.272,53	89.272,53	89.272,53	89.272,53	89.272,53	0,00	0,00	89.272,53	992.727,47										
10.302.0003.2.307 TETO FINANCEIRO / SAMU																										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	181	133.028,00	0,00	133.028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.028,00										
10.302.0003.2.308 TETO FINANCEIRO/MAC - CAPS																										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	182	209.660,00	0,00	209.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209.660,00										
10.302.0003.2.309 PROGRAMA MELHOR EM CASA																										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	183	260.000,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00										
10.304.0003.2.313 VIGILÂNCIA SANITÁRIA																										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	184	303.000,00	0,00	303.000,00	32.515,66	32.515,66	32.515,66	32.515,66	32.515,66	32.515,66	32.515,66	0,00	0,00	32.515,66	270.484,34										
10.305.0003.1.032 AÇÕES DE SAÚDE PARA ENFRENTAMENTO DO COVID-19																										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	379	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00										
10.305.0003.2.312 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL																										
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	185	516.000,00	0,00	516.000,00	28.643,21	28.643,21	28.643,21	28.643,21	28.643,21	28.643,21	28.643,21	0,00	0,00	28.643,21	487.356,79										
10.301.0003.1.032 AÇÕES DE SAÚDE PARA ENFRENTAMENTO DO COVID-19																										
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	377	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00										
10.301.0003.2.301 AÇÕES E SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA																										
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	186	120.000,00	0,00	120.000,00	15.764,93	15.764,93	15.764,93	15.764,93	15.764,93	15.764,93	15.764,93	0,00	0,00	15.764,93	104.235,07										
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇ	187	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00										
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IN	188	1.303.000,00	0,00	1.303.000,00	170.928,35	170.928,35	170.928,35	170.928,35	170.928,35	170.928,35	170.928,35	0,00	0,00	170.928,35	1.132.071,65										



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Janeiro/2021

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
10.301.0003.2.302	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA														
3.1.91.13.00	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IN	189	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
10.301.0003.2.303	AGENTES COMUNITÁRIOS DA SAÚDE														
3.1.91.13.00	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IN	190	205.000,00	0,00	205.000,00	19.899,78	19.899,78	19.899,78	19.899,78	19.899,78	19.899,78	0,00	0,00	19.899,78	185.100,22
10.302.0003.2.307	TETO FINANCEIRO / SAMU														
3.1.91.13.00	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IN	191	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
10.302.0003.2.308	TETO FINANCEIRO/MAC - CAPS														
3.1.91.13.00	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IN	192	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
10.302.0003.2.309	PROGRAMA MELHOR EM CASA														
3.1.91.13.00	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IN	193	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
10.304.0003.2.313	VIGILÂNCIA SANITÁRIA														
3.1.91.13.00	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IN	194	65.000,00	0,00	65.000,00	4.862,11	4.862,11	4.862,11	4.862,11	4.862,11	4.862,11	0,00	0,00	4.862,11	60.137,89
10.305.0003.1.032	AÇÕES DE SAÚDE PARA ENFRENTAMENTO DO COVID-19														
3.1.91.13.00	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IN	380	0,00	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
10.305.0003.2.312	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL														
3.1.91.13.00	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IN	195	76.000,00	0,00	76.000,00	6.914,93	6.914,93	6.914,93	6.914,93	6.914,93	6.914,93	0,00	0,00	6.914,93	69.085,07
10.301.0003.2.004	TRANSFERÊNCIA A ENTIDADES														
3.3.50.39.00	- OUTROS SERVIÇOS DE TERC	196	1.800.000,00	-550.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250.000,00
3.3.50.43.00	- SUBVENÇÕES SOCIAIS	197	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
10.122.0003.2.307	TETO FINANCEIRO / SAMU														
3.3.71.70.00	- RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO	198	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
10.301.0003.1.032	AÇÕES DE SAÚDE PARA ENFRENTAMENTO DO COVID-19														
3.3.90.30.00	- MATERIAL DE CONSUMO	199	250.000,00	-89.500,00	160.500,00	57.000,00	57.000,00	29.244,01	29.244,01	0,00	0,00	0,00	0,00	29.244,01	103.500,00
10.301.0003.2.101	REGIME DE ADIANTAMENTO														
3.3.90.30.00	- MATERIAL DE CONSUMO	200	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	2.000,00	44.000,00
10.301.0003.2.301	AÇÕES E SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA														
3.3.90.30.00	- MATERIAL DE CONSUMO	201	1.219.038,00	-116.000,00	1.103.038,00	180.819,48	180.819,48	172.878,93	172.878,93	20.523,03	20.523,03	692,00	692,00	172.186,93	922.218,52
10.301.0003.2.302	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA														
3.3.90.30.00	- MATERIAL DE CONSUMO	202	56.158,00	0,00	56.158,00	38.028,00	38.028,00	38.028,00	38.028,00	228,00	228,00	0,00	0,00	38.028,00	18.130,00
10.301.0003.2.304	SAÚDE BUCAL														
3.3.90.30.00	- MATERIAL DE CONSUMO	203	37.812,00	0,00	37.812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.812,00
10.301.0003.2.305	OUTROS PROG FINANÇ POR TRANSF. FUNDO A FUNDO														
3.3.90.30.00	- MATERIAL DE CONSUMO	204	25.623,00	0,00	25.623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.623,00
10.301.0003.2.319	PMAQ- PROGRAMA MELHORIA ACESSO QUALIDADE E GESTÃO														
3.3.90.30.00	- MATERIAL DE CONSUMO	205	30.456,00	-15.000,00	15.456,00	6.157,98	6.157,98	6.157,98	6.157,98	0,00	0,00	0,00	0,00	6.157,98	9.298,02
10.302.0003.2.307	TETO FINANCEIRO / SAMU														
3.3.90.30.00	- MATERIAL DE CONSUMO	206	50.000,00	-1.000,00	49.000,00	11.551,07	11.551,07	11.551,07	11.551,07	0,00	0,00	0,00	0,00	11.551,07	37.448,93
10.302.0003.2.308	TETO FINANCEIRO/MAC - CAPS														
3.3.90.30.00	- MATERIAL DE CONSUMO	207	50.000,00	0,00	50.000,00	48.871,42	48.871,42	48.871,42	48.871,42	5.801,42	5.801,42	0,00	0,00	48.871,42	1.128,58
10.302.0003.2.309	PROGRAMA MELHOR EM CASA														
3.3.90.30.00	- MATERIAL DE CONSUMO	208	50.000,00	0,00	50.000,00	15.111,72	15.111,72	15.111,72	15.111,72	0,00	0,00	0,00	0,00	15.111,72	34.888,28
10.303.0003.2.315	COMPONENTE BÁSICO DA ASSIST. FARMACÉUTICA														
3.3.90.30.00	- MATERIAL DE CONSUMO	209	300.000,00	0,00	300.000,00	114.898,05	114.898,05	114.890,61	114.890,61	32.394,00	32.394,00	0,00	0,00	114.890,61	185.101,95
10.304.0003.2.313	VIGILÂNCIA SANITÁRIA														
3.3.90.30.00	- MATERIAL DE CONSUMO	210	50.000,00	0,00	50.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	48.000,00
10.305.0003.2.312	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL														
3.3.90.30.00	- MATERIAL DE CONSUMO	211	10.000,00	0,00	10.000,00	2.112,00	2.112,00	2.112,00	2.112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.112,00	7.888,00
10.301.0003.2.301	AÇÕES E SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA														
3.3.90.32.00	- MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO	212	300.000,00	0,00	300.000,00	19.885,00	19.885,00	19.885,00	19.885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.885,00	280.115,00
10.302.0003.2.309	PROGRAMA MELHOR EM CASA														
3.3.90.32.00	- MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO	213	40.000,00	0,00	40.000,00	22.734,00	22.734,00	22.734,00	22.734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.734,00	17.266,00
10.303.0003.2.315	COMPONENTE BÁSICO DA ASSIST. FARMACÉUTICA														
3.3.90.32.00	- MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO	214	768.118,00	0,00	768.118,00	237.329,46	237.329,46	237.329,46	237.329,46	8.436,20	8.436,20	0,00	0,00	237.329,46	530.788,54
10.301.0003.2.101	REGIME DE ADIANTAMENTO														



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Janeiro/2021

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
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS CC	215	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00	10.900,00	146.000,00
10.301.0003.2.301	AÇÕES E SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA														
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS CC	216	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	5.717,02	5.717,02	5.717,02	5.717,02	5.717,02	5.717,02	0,00	74.282,98
10.301.0003.2.326	CONSELHO MUNICIPAL DA SAÚDE														
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS CC	217	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
10.301.0003.1.032	AÇÕES DE SAÚDE PARA ENFRENTAMENTO DO COVID-19														
3.3.90.34.00	OUTRAS DESP. DECORRENTE	378	0,00	496.073,69	496.073,69	201.894,00	201.894,00	201.894,00	201.894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201.894,00	294.179,69
10.301.0003.2.301	AÇÕES E SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA														
3.3.90.34.00	OUTRAS DESP. DECORRENTE	218	2.028.400,00	0,00	2.028.400,00	304.017,39	304.017,39	304.017,39	304.017,39	0,00	0,00	0,00	0,00	304.017,39	1.724.382,61
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC	219	350.000,00	0,00	350.000,00	4.036,66	4.036,66	208.036,66	208.036,66	27.536,66	27.536,66	0,00	0,00	208.036,66	141.963,34
10.302.0003.2.306	TETO FINANCEIRO / MAC														
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC	220	36.000,00	0,00	36.000,00	17.996,80	17.996,80	17.996,80	17.996,80	0,00	0,00	0,00	0,00	17.996,80	18.003,20
10.301.0003.1.006	CAMPANHA DE MUTIRÃO DA CATARATA														
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIR	221	88.724,80	0,00	88.724,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.724,80
10.301.0003.1.018	REPASSE PARA A IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDI														
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIR	222	360.536,80	0,00	360.536,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.536,80
10.301.0003.1.032	AÇÕES DE SAÚDE PARA ENFRENTAMENTO DO COVID-19														
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIR	370	0,00	655.000,00	655.000,00	422.488,73	422.488,73	422.488,73	422.488,73	0,00	0,00	0,00	0,00	422.488,73	232.511,27
10.301.0003.2.100	PUBLICIDADE E PROPAGANDA														
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIR	223	40.000,00	77.000,00	117.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	38.250,00	77.000,00
10.301.0003.2.301	AÇÕES E SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA														
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIR	224	2.079.908,00	-134.444,96	1.945.463,04	1.140.396,17	1.140.396,17	1.407.346,17	1.407.346,17	12.197,61	12.197,61	8.262,18	8.262,18	1.399.083,99	529.066,87
10.301.0003.2.302	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA														
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIR	225	96.200,00	0,00	96.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.200,00
10.301.0003.2.319	PMAQ- PROGRAMA MELHORIA ACESSO QUALIDADE E GESTÃO														
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIR	226	25.000,00	-20.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
10.301.0003.2.326	CONSELHO MUNICIPAL DA SAÚDE														
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIR	227	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
10.302.0003.2.306	TETO FINANCEIRO / MAC														
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIR	228	705.000,00	298.467,66	1.003.467,66	278.895,69	278.895,69	278.895,69	278.895,69	0,00	0,00	0,00	0,00	278.895,69	724.571,97
10.302.0003.2.307	TETO FINANCEIRO / SAMU														
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIR	229	50.000,00	1.000,00	51.000,00	39.457,85	39.457,85	50.957,85	50.957,85	1.240,42	1.240,42	206,60	206,60	50.751,25	42,15
10.302.0003.2.308	TETO FINANCEIRO/MAC - CAPS														
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIR	230	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
10.302.0003.2.309	PROGRAMA MELHOR EM CASA														
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIR	231	35.000,00	0,00	35.000,00	12.538,62	12.538,62	12.538,62	12.538,62	1.360,00	1.360,00	0,00	0,00	12.538,62	22.461,38
10.302.0003.2.318	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDI														
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIR	232	8.890.000,00	0,00	8.890.000,00	925.521,68	925.521,68	925.521,68	925.521,68	0,00	0,00	0,00	0,00	925.521,68	7.824.705,41
10.302.0003.2.320	CIRURGIAS ELETIVAS														
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIR	233	348.390,00	0,00	348.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348.390,00
10.303.0003.2.315	COMPONENTE BÁSICO DA ASSIST. FARMACÉUTICA														
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIR	234	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
10.304.0003.2.313	VIGILÂNCIA SANITÁRIA														
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIR	235	221.900,00	0,00	221.900,00	69.626,00	69.626,00	69.626,00	69.626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.626,00	152.274,00
10.305.0003.2.312	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL														
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIR	236	50.000,00	0,00	50.000,00	6.153,51	6.153,51	6.153,51	6.153,51	0,00	0,00	0,00	0,00	6.153,51	43.846,49
10.306.0003.2.314	VIDA ATIVA AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (FAN)														
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIR	237	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
10.301.0003.2.319	PMAQ- PROGRAMA MELHORIA ACESSO QUALIDADE E GESTÃO														
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA I	238	50.000,00	35.000,00	85.000,00	83.882,28	83.882,28	83.882,28	83.882,28	0,00	0,00	0,00	0,00	83.882,28	1.117,72
10.301.0003.2.514	REDE INTEGRADA DAS POLÍTICAS SOCIAIS														
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA I	239	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
10.301.0003.2.301	AÇÕES E SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA														
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	240	665.000,00	0,00	665.000,00	56.819,49	56.819,49	82.019,49	82.019,49	58.919,49	58.919,49	2.100,00	2.100,00	79.919,49	582.980,51



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Janeiro/2021

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	
10.301.0003.2.303	AGENTES COMUNITÁRIOS DA SAÚDE															
3.3.90.46.00	- AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	241	172.000,00		0,00	172.000,00	13.605,34	13.605,34	13.605,34	13.605,34	13.605,34	0,00	0,00	13.605,34	158.394,66	
10.302.0003.2.308	TETO FINANCEIRO/MAC - CAPS															
3.3.90.46.00	- AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	242	30.000,00		0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	
10.302.0003.2.309	PROGRAMA MELHOR EM CASA															
3.3.90.46.00	- AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	243	20.000,00		0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
10.301.0003.2.301	AÇÕES E SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA															
3.3.90.48.00	- OUTROS AUXÍLIOS FIN. A PES	244	225.000,00		0,00	225.000,00	13.250,43	13.250,43	103.250,43	103.250,43	13.250,43	13.250,43	0,00	0,00	103.250,43	121.749,57
10.301.0003.1.018	REPASSE PARA A IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDI															
4.4.50.39.00	- OUTROS SERVIÇOS DE TERC	245	24.362,40		0,00	24.362,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.362,40	
10.301.0003.1.031	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA SECRETARIA DA SAÚDE E VI															
4.4.90.52.00	- EQUIPAMENTO E MATERIAL F	246	54.362,40		0,00	54.362,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.362,40	
10.301.0003.1.032	AÇÕES DE SAÚDE PARA ENFRENTAMENTO DO COVID-19															
4.4.90.52.00	- EQUIPAMENTO E MATERIAL F	247	54.362,40		0,00	54.362,40	21.744,96	21.744,96	21.744,96	21.744,96	0,00	0,00	0,00	0,00	21.744,96	
10.301.0003.1.039	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES BÁSICAS DE															
4.4.90.52.00	- EQUIPAMENTO E MATERIAL F	248	143.087,20		0,00	143.087,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.087,20	
10.301.0003.2.110	INVESTIMENTOS FNS															
4.4.90.52.00	- EQUIPAMENTO E MATERIAL F	249	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	
10.301.0003.2.301	AÇÕES E SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA															
4.4.90.52.00	- EQUIPAMENTO E MATERIAL F	250	113.000,00		0,00	113.000,00	59.630,64	59.630,64	37.680,04	37.680,04	0,00	0,00	0,00	0,00	37.680,04	
Total Sub-Unidade			36.928.127,00		811.596,39	37.739.723,39	5.680.227,52	5.680.227,52	6.255.939,96	6.255.939,96	1.431.832,72	1.431.832,72	35.827,80	35.827,80	6.220.112,16	31.277.305,94
Total Unidade			36.928.127,00		811.596,39	37.739.723,39	5.680.227,52	5.680.227,52	6.255.939,96	6.255.939,96	1.431.832,72	1.431.832,72	35.827,80	35.827,80	6.220.112,16	31.277.305,94

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	251	1.858.000,00	-99.000,00	1.759.000,00	125.570,12	125.570,12	125.570,12	125.570,12	125.570,12	125.570,12	0,00	0,00	125.570,12	1.633.429,88	
3.1.90.13.00	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	252	80.000,00		0,00	80.000,00	6.373,69	6.373,69	6.373,69	6.373,69	6.373,69	0,00	0,00	6.373,69	73.626,31	
3.1.91.13.00	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IN	253	300.000,00		0,00	300.000,00	20.797,54	20.797,54	20.797,54	20.797,54	20.797,54	0,00	0,00	20.797,54	279.202,46	
08.241.0005.2.101	REGIME DE ADIANTAMENTO															
3.3.90.30.00	- MATERIAL DE CONSUMO	254	500,00		0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
08.241.0005.2.503	GARANTIA DAS PESSOAS IDOSAS															
3.3.90.30.00	- MATERIAL DE CONSUMO	255	1.000,00		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
08.244.0005.2.101	REGIME DE ADIANTAMENTO															
3.3.90.30.00	- MATERIAL DE CONSUMO	256	2.000,00		0,00	2.000,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	
08.244.0005.2.501	GESTÃO DE CONTROLE SOCIAL															
3.3.90.30.00	- MATERIAL DE CONSUMO	257	30.000,00	46.000,00	76.000,00	13.172,74	13.172,74	13.172,74	13.172,74	0,00	0,00	0,00	0,00	13.172,74	62.827,26	
3.3.90.32.00	- MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO	258	145.000,00	-30.000,00	115.000,00	113.876,60	113.876,60	113.876,60	113.876,60	3.247,70	3.247,70	3.247,70	3.247,70	110.628,90	1.123,40	
08.244.0005.2.101	REGIME DE ADIANTAMENTO															
3.3.90.33.00	- PASSAGENS E DESPESAS CC	259	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	
08.244.0005.2.501	GESTÃO DE CONTROLE SOCIAL															
3.3.90.33.00	- PASSAGENS E DESPESAS CC	260	5.000,00		0,00	5.000,00	0,00	0,00	511,88	511,88	511,88	511,88	511,88	0,00	4.488,12	
3.3.90.36.00	- OUTROS SERVIÇOS DE TERC	261	100.000,00		5.000,00	105.000,00	65.820,26	65.820,26	74.087,18	74.087,18	17.716,70	17.716,70	4.016,64	4.016,64	70.070,54	
08.241.0005.2.503	GARANTIA DAS PESSOAS IDOSAS															
3.3.90.39.00	- OUTROS SERVIÇOS TERCEIR	262	45.000,00		0,00	45.000,00	630,00	630,00	12.130,00	12.130,00	1.025,53	1.025,53	379,27	379,27	11.750,73	
08.244.0005.2.501	GESTÃO DE CONTROLE SOCIAL															
3.3.90.39.00	- OUTROS SERVIÇOS TERCEIR	263	150.000,00	78.000,00	228.000,00	166.896,70	166.896,70	217.611,20	217.611,20	10.187,16	10.187,16	1.648,92	1.648,92	215.962,28	10.388,80	
08.244.0005.2.504	INTRODUÇÃO AO MUNDO DO TRABALHO															
3.3.90.39.00	- OUTROS SERVIÇOS TERCEIR	264	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	
08.244.0005.2.501	GESTÃO DE CONTROLE SOCIAL															
3.3.90.46.00	- AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	265	124.000,00		0,00	124.000,00	9.963,40	9.963,40	9.963,40	9.963,40	9.963,40	0,00	0,00	9.963,40	114.036,60	
Total Sub-Unidade			2.850.500,00		0,00	2.850.500,00	523.101,05	523.101,05	594.494,35	594.494,35	195.393,72	195.393,72	9.804,41	9.804,41	584.689,94	2.226.962,05

02.10.02 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

CER43902 - SMARapd Informática Ltda



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Janeiro/2021

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
08.244.0005.2.505	GERAÇÃO DE RENDA														
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		266	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
3.3.90.32.00 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO		267	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
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIR		268	50.000,00	0,00	50.000,00	630,00	630,00	23.130,00	23.130,00	243,29	243,29	243,29	243,29	22.886,71	26.870,00
Total Sub-Unidade			130.000,00	0,00	130.000,00	630,00	630,00	23.130,00	23.130,00	243,29	243,29	243,29	243,29	22.886,71	106.870,00

02.10.03 - FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

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
08.243.0005.2.506	FUNDO M. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE														
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS		269	20.450,00	0,00	20.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.450,00
08.243.0005.2.101	REGIME DE ADIANTAMENTO														
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		270	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	1.700,00
08.243.0005.2.506	FUNDO M. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE														
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		271	10.000,00	3.000,00	13.000,00	2.168,02	2.168,02	2.168,02	2.168,02	0,00	0,00	0,00	0,00	2.168,02	10.831,98
08.243.0005.2.101	REGIME DE ADIANTAMENTO														
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS CC		272	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	700,00
08.243.0005.2.506	FUNDO M. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE														
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERC		273	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
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIR		274	15.000,00	-3.000,00	12.000,00	630,00	630,00	4.930,00	4.930,00	334,73	334,73	187,66	187,66	4.742,34	7.070,00
4.4.50.42.00 - AUXÍLIOS		275	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
Total Sub-Unidade			80.450,00	0,00	80.450,00	2.798,02	2.798,02	7.698,02	7.698,02	934,73	934,73	787,66	787,66	6.910,36	72.751,98
Total Unidade			3.060.950,00	0,00	3.060.950,00	526.529,07	526.529,07	625.322,37	625.322,37	196.571,74	196.571,74	10.835,36	10.835,36	614.487,01	2.406.584,03

02.11.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL

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

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
08.244.0005.1.008	REPASSE PARA A APAE														
3.3.50.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERC		276	223.859,01	0,00	223.859,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223.859,01
08.244.0005.1.009	REPASSE PARA O CAEMAS II														
3.3.50.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERC		277	95.134,21	0,00	95.134,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.134,21
08.244.0005.1.010	REPASSE PARA A INSTITUIÇÃO MARIA GIANNI DE ANDRADE														
3.3.50.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERC		278	60.771,81	0,00	60.771,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.771,81
08.244.0005.1.038	REPASSE PARA A INSTITUIÇÃO HELIA PERRONI MARCHESI														
3.3.50.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERC		279	68.724,80	0,00	68.724,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.724,80
08.242.0005.2.508	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDA														
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS		280	202.429,00	0,00	202.429,00	76.828,20	76.828,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.600,80
08.244.0005.2.507	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA														
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS		281	304.500,00	5.000,00	309.500,00	270.918,08	270.918,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.581,92
08.244.0005.2.509	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDAD														
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS		282	375.600,00	230.000,00	605.600,00	163.600,00	163.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442.000,00
08.244.0005.2.507	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA														
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		283	133.278,00	-5.000,00	128.278,00	5.570,40	5.570,40	5.570,40	5.570,40	0,00	0,00	0,00	0,00	5.570,40	122.707,60
08.244.0005.2.508	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDA														
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		284	5.400,00	1.000,00	6.400,00	1.744,50	1.744,50	1.744,50	1.744,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.744,50	4.655,50
08.244.0005.2.511	PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO														
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		285	20.000,00	0,00	20.000,00	4.618,61	4.618,61	4.618,61	4.618,61	0,00	0,00	0,00	0,00	4.618,61	15.381,39
08.244.0005.2.512	APOIO A ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS														
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		286	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00
08.244.0005.2.511	PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO														
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS CC		287	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
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERC		288	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	9.216,00	9.216,00	3.072,00	3.072,00	1.536,00	1.536,00	7.680,00	5.784,00
08.244.0005.2.507	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA														
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIR		289	231.836,00	0,00	231.836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231.836,00
08.244.0005.2.508	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDA														



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Janeiro/2021

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	290	35.400,00		23.980,23	59.380,23	27.406,97	1.612,17	1.612,17	1.612,17	1.612,17	0,00	0,00	1.612,17	31.973,26			
08.244.0005.2.511	PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO																
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIR	291	14.945,00		0,00	14.945,00	630,00	8.130,00	8.130,00	390,68	390,68	390,68	390,68	7.739,32	6.815,00			
08.244.0005.2.507	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA																
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTO E MATERIAL F	292	50.000,00		0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00			
Total Sub-Unidade		1.839.577,83		254.980,23	2.094.558,06	553.016,76	32.591,68	32.591,68	5.074,85	5.074,85	1.926,68	1.926,68	30.665,00	1.524.825,30			
Total Unidade		1.839.577,83		254.980,23	2.094.558,06	553.016,76	32.591,68	32.591,68	5.074,85	5.074,85	1.926,68	1.926,68	30.665,00	1.524.825,30			
02.12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA																	
02.12.01 - INFRA ESTRUTURA URBANA																	
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			
15.451.0009.2.902	AÇÕES ADMINISTRATIVAS DE INFRA ESTRUTURA URBANA																
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS	293	1.555.000,00	-355.000,00	1.200.000,00	148.731,85	148.731,85	148.731,85	148.731,85	148.731,85	148.731,85	0,00	0,00	148.731,85	1.051.268,15			
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	294	140.000,00	0,00	140.000,00	3.095,53	3.095,53	3.095,53	3.095,53	3.095,53	3.095,53	0,00	0,00	3.095,53	136.904,47			
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IN	295	199.150,00	-45.000,00	154.150,00	25.302,30	25.302,30	25.302,30	25.302,30	25.302,30	25.302,30	0,00	0,00	25.302,30	128.847,70			
15.451.0009.2.101	REGIME DE ADIANTAMENTO																
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	296	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	7.000,00			
15.451.0009.2.901	MANUTENÇÕES E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS																
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	297	77.700,00	0,00	77.700,00	77.518,00	77.518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182,00			
15.451.0009.2.902	AÇÕES ADMINISTRATIVAS DE INFRA ESTRUTURA URBANA																
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	298	30.000,00	130.000,00	160.000,00	56.833,46	56.833,46	56.833,46	56.833,46	0,00	0,00	0,00	0,00	56.833,46	103.166,54			
15.451.0009.2.101	REGIME DE ADIANTAMENTO																
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS CC	299	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	2.000,00			
15.451.0009.2.902	AÇÕES ADMINISTRATIVAS DE INFRA ESTRUTURA URBANA																
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERC	300	30.000,00	20.000,00	50.000,00	400,00	400,00	45.200,70	45.200,70	6.800,10	6.800,10	0,00	0,00	45.200,70	4.799,30			
15.451.0009.2.901	MANUTENÇÕES E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS																
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIR	301	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			
15.451.0009.2.902	AÇÕES ADMINISTRATIVAS DE INFRA ESTRUTURA URBANA																
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIR	302	50.000,00	264.000,00	314.000,00	205.628,55	205.628,55	312.128,55	312.128,55	10.247,56	10.247,56	574,51	574,51	311.554,04	1.871,45			
25.752.0009.2.903	ILUMINAÇÃO PÚBLICA																
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIR	303	764.320,00	0,00	764.320,00	0,00	0,00	764.320,00	764.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	764.320,00	0,00			
15.451.0009.2.902	AÇÕES ADMINISTRATIVAS DE INFRA ESTRUTURA URBANA																
3.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	304	157.000,00	-14.000,00	143.000,00	13.268,72	13.268,72	13.268,72	13.268,72	13.268,72	13.268,72	0,00	0,00	13.268,72	129.731,28			
15.451.0009.1.034	REFORMA DO CENTRO COMUNITÁRIO DE IBITIÚVA																
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	305	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00			
15.451.0009.1.041	MANUTENÇÃO DO CAMPO DE AREIA DO JARDIM VENEZA																
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	306	54.362,40	0,00	54.362,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.362,40			
15.451.0009.1.905	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA JUVENTUDE																
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	307	1.200.000,00	-300.000,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00			
15.451.0009.1.908	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DIVERSAS RUAS																
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	308	1.465.000,00	-6.000,00	1.459.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.459.000,00			
15.451.0009.1.910	CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA DISTRITO DE IBI																
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	309	200.000,00	300.000,00	500.000,00	484.376,86	484.376,86	484.376,86	484.376,86	0,00	0,00	0,00	0,00	484.376,86	15.623,14			
15.451.0009.1.911	REFORMA QUADRA ESPORTES JARDIM BELA VISTA																
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	310	1.091.175,00	0,00	1.091.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.091.175,00			
15.451.0009.2.902	AÇÕES ADMINISTRATIVAS DE INFRA ESTRUTURA URBANA																
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	311	20.000,00	270.246,32	290.246,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290.246,32			
25.752.0009.2.903	ILUMINAÇÃO PÚBLICA																
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	312	155.000,00	30.753,68	185.753,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.753,68			
15.451.0009.2.902	AÇÕES ADMINISTRATIVAS DE INFRA ESTRUTURA URBANA																
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTO E MATERIAL F	313	5.000,00		34.214,39	39.214,39	37.513,00	37.513,00	37.513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.513,00	1.701,39			
Total Sub-Unidade		7.361.707,40		329.214,39	7.690.921,79	1.202.668,27	2.044.770,97	2.044.770,97	211.446,06	211.446,06	4.574,51	4.574,51	2.040.196,46	5.568.632,82			
Total Unidade		7.361.707,40		329.214,39	7.690.921,79	1.202.668,27	2.044.770,97	2.044.770,97	211.446,06	211.446,06	4.574,51	4.574,51	2.040.196,46	5.568.632,82			



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Janeiro/2021

02.13.00 - DIRETORIA ADMINISTRATIVA DE IBITIÚVA

02.13.01 - DEPARTAMENTO DE ADM. DE IBITIÚVA

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		
04.122.0018.2.401 MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS																
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS	314	282.000,00	-140.000,00	142.000,00	10.599,47	10.599,47	10.599,47	10.599,47	10.599,47	10.599,47	0,00	0,00	10.599,47	131.400,53		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	315	15.000,00	-4.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00		
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IN	316	17.000,00	0,00	17.000,00	2.613,83	2.613,83	2.613,83	2.613,83	2.613,83	2.613,83	0,00	0,00	2.613,83	14.386,17		
04.122.0018.2.101 REGIME DE ADIANTAMENTO																
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	317	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	4.000,00		
04.122.0018.2.401 MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS																
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	318	30.000,00	-16.500,00	13.500,00	5.529,26	5.529,26	5.529,26	5.529,26	0,00	0,00	0,00	0,00	5.529,26	7.970,74		
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERC	319	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	400,00	4.600,00		
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIR	320	50.000,00	166.000,00	216.000,00	203.764,05	203.764,05	215.064,05	215.064,05	1.023,42	1.023,42	211,32	211,32	214.852,73	935,95		
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	321	5.000,00	0,00	5.000,00	250,57	250,57	250,57	250,57	250,57	250,57	0,00	0,00	250,57	4.749,43		
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTO E MATERIAL F	367	0,00	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		
Total Sub-Unidade		414.000,00	10.000,00	424.000,00	223.157,18	223.157,18	235.457,18	235.457,18	15.887,29	15.887,29	1.211,32	1.211,32	234.245,86	188.542,82		
Total Unidade		414.000,00	10.000,00	424.000,00	223.157,18	223.157,18	235.457,18	235.457,18	15.887,29	15.887,29	1.211,32	1.211,32	234.245,86	188.542,82		

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	322	1.505.000,00	0,00	1.505.000,00	0,00	0,00	1.068.216,13	1.068.216,13	65.116,11	65.116,11	65.116,11	65.116,11	1.003.100,02	436.783,87		
3.2.91.21.00 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR	323	235.000,00	0,00	235.000,00	0,00	0,00	235.000,00	235.000,00	19.950,20	19.950,20	19.950,20	19.950,20	215.049,80	0,00		
28.846.0000.0.211 CONTRIBUIÇÃO PASEP																
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	324	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	114.890,43	114.890,43	114.890,43	114.890,43	1.085.109,57	0,00		
28.846.0000.0.215 PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS																
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	325	630.000,00	0,00	630.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630.000,00		
28.843.0000.0.210 JUROS AMORT. DÍVIDA INTERNA																
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇ	326	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		
4.6.90.71.00 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTR	327	1.118.000,00	0,00	1.118.000,00	0,00	0,00	1.114.969,88	1.114.969,88	101.308,61	101.308,61	101.308,61	101.308,61	1.013.661,27	3.030,12		
4.6.91.71.00 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTR	328	328.000,00	0,00	328.000,00	0,00	0,00	328.000,00	328.000,00	23.609,72	23.609,72	23.609,72	23.609,72	304.390,28	0,00		
99.999.9999.9.999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA																
9.9.99.99.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	329	56.577,56	0,00	56.577,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.577,56		
Total Sub-Unidade		5.092.577,56	0,00	5.092.577,56	0,00	0,00	3.946.186,01	3.946.186,01	324.875,07	324.875,07	324.875,07	324.875,07	3.621.310,94	1.146.391,55		
Total Unidade		5.092.577,56	0,00	5.092.577,56	0,00	0,00	3.946.186,01	3.946.186,01	324.875,07	324.875,07	324.875,07	324.875,07	3.621.310,94	1.146.391,55		

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	330	2.412.717,87	-59.000,00	2.353.717,87	205.377,13	205.377,13	205.377,13	205.377,13	205.377,13	205.377,13	0,00	0,00	205.377,13	2.148.340,74		
06.182.0017.2.802 AÇÕES DE TRANSITO																
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS	331	123.300,00	0,00	123.300,00	10.981,53	10.981,53	10.981,53	10.981,53	10.981,53	10.981,53	0,00	0,00	10.981,53	112.318,47		
06.182.0008.2.801 MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL E SEGURANÇA PÚBLICA																
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	332	194.000,00	0,00	194.000,00	1.593,22	1.593,22	1.593,22	1.593,22	1.593,22	1.593,22	0,00	0,00	1.593,22	192.406,78		
3.1.90.96.00 - RESSARCIMENTO DE DESP. C	333	116.000,00	-29.000,00	87.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.000,00		
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IN	334	361.000,00	0,00	361.000,00	33.884,50	33.884,50	33.884,50	33.884,50	33.884,50	33.884,50	0,00	0,00	33.884,50	327.115,50		
06.182.0017.2.802 AÇÕES DE TRANSITO																
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IN	335	120.000,00	0,00	120.000,00	1.454,39	1.454,39	1.454,39	1.454,39	1.454,39	1.454,39	0,00	0,00	1.454,39	118.545,61		
06.182.0008.2.101 REGIME DE ADIANTAMENTO																
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	336	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	3.200,00		
06.182.0008.2.801 MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL E SEGURANÇA PÚBLICA																
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	337	30.000,00	66.000,00	96.000,00	34.068,12	34.068,12	34.068,12	34.068,12	0,00	0,00	0,00	0,00	34.068,12	61.931,88		



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Janeiro/2021

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
06.182.0017.2.101	REGIME DE ADIANTAMENTO														
3.3.90.30.00	- MATERIAL DE CONSUMO	338	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
06.182.0017.2.802	AÇÕES DE TRANSITO														
3.3.90.30.00	- MATERIAL DE CONSUMO	339	55.000,00	0,00	55.000,00	253,95	253,95	253,95	253,95	0,00	0,00	0,00	0,00	253,95	54.746,05
06.182.0017.2.101	REGIME DE ADIANTAMENTO														
3.3.90.33.00	- PASSAGENS E DESPESAS CC	340	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
06.182.0008.2.801	MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL E SEGURANÇA PÚBLICA														
3.3.90.36.00	- OUTROS SERVIÇOS DE TERC	341	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
3.3.90.39.00	- OUTROS SERVIÇOS TERCEIR	342	50.000,00	22.000,00	72.000,00	40.770,88	40.770,88	71.270,88	71.270,88	1.768,12	1.768,12	1.768,12	1.768,12	69.502,76	729,12
06.182.0017.2.802	AÇÕES DE TRANSITO														
3.3.90.39.00	- OUTROS SERVIÇOS TERCEIR	343	79.000,00	0,00	79.000,00	36.315,28	36.315,28	40.215,28	40.215,28	1.516,45	1.516,45	10,45	10,45	40.204,83	38.784,72
06.182.0008.2.801	MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL E SEGURANÇA PÚBLICA														
3.3.90.46.00	- AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	344	164.000,00	0,00	164.000,00	13.679,59	13.679,59	13.679,59	13.679,59	13.679,59	13.679,59	0,00	0,00	13.679,59	150.320,41
06.182.0017.2.802	AÇÕES DE TRANSITO														
3.3.90.46.00	- AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	345	9.000,00	0,00	9.000,00	744,16	744,16	744,16	744,16	744,16	744,16	0,00	0,00	744,16	8.255,84
06.182.0008.1.040	AQUISIÇÃO DE ARMAMENTO PARA POLICIA MUNICIPAL														
4.4.90.52.00	- EQUIPAMENTO E MATERIAL F	346	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.182.0008.2.801	MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL E SEGURANÇA PÚBLICA														
4.4.90.52.00	- EQUIPAMENTO E MATERIAL F	347	5.000,00	0,00	5.000,00	4.248,00	4.248,00	3.948,00	3.948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.948,00	752,00
Total Sub-Unidade			3.773.017,87	0,00	3.773.017,87	423.370,75	423.370,75	419.270,75	419.270,75	272.799,09	272.799,09	3.578,57	3.578,57	415.692,18	3.313.447,12
Total Unidade			3.773.017,87	0,00	3.773.017,87	423.370,75	423.370,75	419.270,75	419.270,75	272.799,09	272.799,09	3.578,57	3.578,57	415.692,18	3.313.447,12
Total Órgão			125.920.000,00	2.987.622,27	128.907.622,27	19.745.729,24	19.745.729,24	25.518.068,79	25.518.068,79	5.530.915,38	5.530.915,38	444.191,75	444.191,75	25.073.877,04	99.845.835,43
Total Orçamentário			125.920.000,00	2.987.622,27	128.907.622,27	19.745.729,24	19.745.729,24	25.518.068,79	25.518.068,79	5.530.915,38	5.530.915,38	444.191,75	444.191,75	25.073.877,04	99.845.835,43

Transferências Financeiras

Ficha	Código Contábil	Descrição	Pago Mês	Pago Ano
50833	3.5.1.1.2.02.00.001	DUODÉCIMO DA CÂMARA	416.666,00	416.666,00
Total Transferência Financeira			416.666,00	416.666,00

Despesas Extraorçamentárias

Ficha	Código Contábil	Descrição	Pago Mês	Pago Ano
Despesas Extraorçamentárias de 2020				
50020	2.1.8.8.1.01.02.001	INSS - DESC SERV PRESTADOS	33.707,52	33.707,52
50449	2.1.8.8.1.01.02.002	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA	289.735,24	289.735,24
50004	2.1.8.8.1.01.02.005	INSS DESC FOLHA DE PGT	20.848,35	20.848,35
50008	2.1.8.8.1.01.10.001	PENSAO ALIMENTICIA	10.498,09	10.498,09
50793	2.1.8.8.1.01.11.005	CONV. SÃO FRANCISCO SAÚDE/ SINDICATO	61.492,36	61.492,36
50422	2.1.8.8.1.01.14.001	SEGURO TIGER	1.655,05	1.655,05
50448	2.1.8.8.1.04.99.008	LICENÇA SAÚDE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA	54.469,86	54.469,86
50417	2.1.8.8.1.04.99.014	CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA	4.150,87	4.150,87
50421	2.1.8.8.1.04.99.016	SEGURO V/ SINDICAL	132,52	132,52
50437	2.1.8.8.1.04.99.024	CONVENIO MAXICRED	31.729,05	31.729,05
50438	2.1.8.8.1.04.99.025	TAXA NEGOCIAL	4.150,87	4.150,87
50434	2.1.8.8.1.04.99.027	CONVENIO EMPREST. C.E.FEDERAL	84.724,52	84.724,52
50436	2.1.8.8.1.04.99.028	EMPRESTIMO CONV. BANCO BRASIL	7.919,31	7.919,31
50012	2.1.8.8.1.04.99.032	SAL. FAMILIA-ESTATUTÁRIO	875,16	875,16
50405	2.1.8.8.1.04.99.033	SALARIO MATERNIDADE - C.L.T.	3.204,75	3.204,75
50013	2.1.8.8.1.04.99.034	SAL. MATERNIDADE ESTATUTÁRIO	19.692,77	19.692,77
50473	2.1.8.8.1.04.99.056	CONV.ODONT. RODRIGUES LEIRA LTDA	4.010,76	4.010,76
50486	2.1.8.8.1.04.99.058	HONORÁRIOS DE ADVOGADOS	12.506,45	12.506,45
50846	2.1.8.8.1.04.99.076	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCOOB	4.545,87	4.545,87
50889	2.1.8.8.1.04.99.077	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BRADESCO	229.266,19	229.266,19
50945	2.1.8.8.1.04.99.081	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SICREDI	3.834,28	3.834,28
50954	2.1.8.8.1.04.99.083	DEP JUD PROC 0001561-30.2011.8.26.0566 TJSP	21.502,26	21.502,26
Total Extraorçamentário de 2020			904.652,10	904.652,10



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Janeiro/2021

<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
Despesas Extraorçamentárias de 2021				
50020	2.1.8.8.1.01.02.001	INSS - DESC SERV PRESTADOS	23.475,00	23.475,00
Total Extraorçamentário de 2021			23.475,00	23.475,00
Total Extraorçamentário			928.127,10	928.127,10

Restos a Pagar

<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
91321	2.1.3.1.1.01.01.220	RESTOS A PAGAR 2020	16.708.001,88	16.708.001,88
Total de Restos a Pagar			16.708.001,88	16.708.001,88
Soma			18.496.986,73	18.496.986,73