



# MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Janeiro/2023

### 02.00.00 - EXECUTIVO

#### 02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO

##### 02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS

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														
3.1.90.11.00	- VENCIMENTOS E VANTAGENS	19	950.000,00	0,00	950.000,00	66.051,47	66.051,47	66.051,47	66.051,47	66.051,47	66.051,47	0,00	0,00	66.051,47	883.948,53
3.1.90.13.00	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20	220.000,00	0,00	220.000,00	13.716,00	13.716,00	13.716,00	13.716,00	13.716,00	13.716,00	0,00	0,00	13.716,00	206.284,00
3.1.91.13.00	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IN	21	14.100,00	0,00	14.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.100,00
3.3.90.40.00	- SERVIÇOS DE TECNOLOGIA I	22	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
<b>Total Sub-Unidade</b>			<b>1.199.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.199.100,00</b>	<b>79.767,47</b>	<b>79.767,47</b>	<b>79.767,47</b>	<b>79.767,47</b>	<b>79.767,47</b>	<b>79.767,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79.767,47</b>	<b>1.119.332,53</b>
<b>Total Unidade</b>			<b>1.199.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.199.100,00</b>	<b>79.767,47</b>	<b>79.767,47</b>	<b>79.767,47</b>	<b>79.767,47</b>	<b>79.767,47</b>	<b>79.767,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79.767,47</b>	<b>1.119.332,53</b>

### 02.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO

#### 02.02.01 - GESTÃO DE GOVERNO

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
04.121.0004.2.401	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS														
3.1.90.11.00	- VENCIMENTOS E VANTAGENS	23	280.000,00	0,00	280.000,00	25.715,23	25.715,23	25.715,23	25.715,23	25.715,23	25.715,23	0,00	0,00	25.715,23	254.284,77
3.1.90.13.00	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	24	100.000,00	0,00	100.000,00	5.175,48	5.175,48	5.175,48	5.175,48	5.175,48	5.175,48	0,00	0,00	5.175,48	94.824,52
3.1.91.13.00	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IN	25	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
<b>Total Sub-Unidade</b>			<b>390.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>390.000,00</b>	<b>30.890,71</b>	<b>30.890,71</b>	<b>30.890,71</b>	<b>30.890,71</b>	<b>30.890,71</b>	<b>30.890,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.890,71</b>	<b>359.109,29</b>
<b>Total Unidade</b>			<b>390.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>390.000,00</b>	<b>30.890,71</b>	<b>30.890,71</b>	<b>30.890,71</b>	<b>30.890,71</b>	<b>30.890,71</b>	<b>30.890,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.890,71</b>	<b>359.109,29</b>

### 02.04.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

#### 02.04.01 - NEGÓCIOS JURÍDICOS

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
03.091.0004.2.401	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS														
3.1.90.11.00	- VENCIMENTOS E VANTAGENS	26	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	87.063,91	87.063,91	87.063,91	87.063,91	87.063,91	87.063,91	0,00	0,00	87.063,91	912.936,09
3.1.90.91.00	- SENTENÇAS JUDICIAIS	27	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	26.730,72	26.730,72	2.227,56	2.227,56	0,00	0,00	26.730,72	3.269,28
3.1.91.13.00	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IN	28	200.000,00	0,00	200.000,00	19.173,01	19.173,01	19.173,01	19.173,01	19.173,01	19.173,01	0,00	0,00	19.173,01	180.826,99
03.091.0004.2.101	REGIME DE ADIANTAMENTO														
3.3.90.30.00	- MATERIAL DE CONSUMO	29	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
03.091.0004.2.401	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS														
3.3.90.30.00	- MATERIAL DE CONSUMO	30	5.000,00	-2.200,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
03.091.0004.2.101	REGIME DE ADIANTAMENTO														
3.3.90.33.00	- PASSAGENS E DESPESAS CC	31	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00



# MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Janeiro/2023

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	
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERC	32	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	4.000,00	
03.091.0004.2.401	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS														
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIR	33	25.000,00	14.000,00	39.000,00	19.320,30	19.320,30	21.141,90	21.141,90	1.541,70	1.541,70	1.541,70	1.541,70	19.600,20	5.290,50	
3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA I	34	120.000,00	-11.800,00	108.200,00	108.174,11	108.174,11	108.174,11	108.174,11	0,00	0,00	0,00	0,00	108.174,11	25,89	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	35	30.000,00	0,00	30.000,00	2.704,73	2.704,73	2.704,73	2.704,73	2.704,73	2.704,73	0,00	0,00	2.704,73	27.295,27	
03.091.0004.0.216	REQUISITÓRIO DE PEQUENA MONTA														
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	36	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	8.532,60	8.532,60	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00	8.532,60	191.467,40	
03.091.0004.0.217	SENTENÇAS JUDICIAIS														
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	37	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	1.251,30	1.251,30	331,00	331,00	0,00	0,00	1.251,30	8.748,70	
03.091.0004.2.401	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS														
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTO E MATERIAL F	38	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
<b>Total Sub-Unidade</b>		<b>1.632.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.632.000,00</b>	<b>236.436,06</b>	<b>236.436,06</b>	<b>275.772,28</b>	<b>275.772,28</b>	<b>115.741,91</b>	<b>115.741,91</b>	<b>1.541,70</b>	<b>1.541,70</b>	<b>274.230,58</b>	<b>1.343.660,12</b>	
<b>Total Unidade</b>		<b>1.632.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.632.000,00</b>	<b>236.436,06</b>	<b>236.436,06</b>	<b>275.772,28</b>	<b>275.772,28</b>	<b>115.741,91</b>	<b>115.741,91</b>	<b>1.541,70</b>	<b>1.541,70</b>	<b>274.230,58</b>	<b>1.343.660,12</b>	

### 02.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

#### 02.05.01 - FINANÇAS

Classificação Funcional	Ação														
Natureza da Despesa	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Autorizada	Reservado Mês	Reservado Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Processado Mês	Processado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	Saldo Atual	
04.123.0004.2.401	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS														
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS	39	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	89.727,99	89.727,99	89.727,99	89.727,99	89.727,99	89.727,99	0,00	0,00	89.727,99	1.210.272,01	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40	70.000,00	0,00	70.000,00	4.400,73	4.400,73	4.400,73	4.400,73	4.400,73	4.400,73	0,00	0,00	4.400,73	65.599,27	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IN	41	200.000,00	0,00	200.000,00	17.527,05	17.527,05	17.527,05	17.527,05	17.527,05	17.527,05	0,00	0,00	17.527,05	182.472,95	
04.123.0004.2.101	REGIME DE ADIANTAMENTO														
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	42	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														
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	43	50.000,00	0,00	50.000,00	15.989,05	15.989,05	15.989,05	15.989,05	161,67	161,67	0,00	0,00	15.989,05	34.010,95	
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, AR	44	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	
04.123.0004.2.101	REGIME DE ADIANTAMENTO														
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS CC	45	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	
04.123.0004.2.401	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS														
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	46	100.000,00	-50.000,00	50.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	8.000,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERC	47	60.000,00	0,00	60.000,00	634,74	634,74	24.634,74	24.634,74	2.634,74	2.634,74	0,00	0,00	24.634,74	35.365,26	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIR	48	600.000,00	150.000,00	750.000,00	335.101,96	335.101,96	439.178,28	439.178,28	24.928,61	24.928,61	24.761,67	24.761,67	414.416,61	310.821,72	
3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA I	49	240.000,00	-100.000,00	140.000,00	58.341,24	58.341,24	58.341,24	58.341,24	7.182,60	7.182,60	0,00	0,00	58.341,24	81.658,76	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	50	40.000,00	0,00	40.000,00	2.763,08	2.763,08	2.763,08	2.763,08	2.763,08	2.763,08	0,00	0,00	2.763,08	37.236,92	
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTO E MATERIAL F	51	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	
<b>Total Sub-Unidade</b>		<b>2.727.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.727.000,00</b>	<b>566.485,84</b>	<b>566.485,84</b>	<b>694.562,16</b>	<b>694.562,16</b>	<b>149.326,47</b>	<b>149.326,47</b>	<b>24.761,67</b>	<b>24.761,67</b>	<b>669.800,49</b>	<b>2.032.437,84</b>	
<b>Total Unidade</b>		<b>2.727.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.727.000,00</b>	<b>566.485,84</b>	<b>566.485,84</b>	<b>694.562,16</b>	<b>694.562,16</b>	<b>149.326,47</b>	<b>149.326,47</b>	<b>24.761,67</b>	<b>24.761,67</b>	<b>669.800,49</b>	<b>2.032.437,84</b>	

### 02.06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

#### 02.06.01 - ADMINISTRAÇÃO GERAL



# MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Janeiro/2023

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 REFORMA		52	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00	4.122,74	4.122,74	135.365,62	135.365,62	135.365,62	135.365,62	0,00	0,00	135.365,62	1.764.634,38
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS		53	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00	141.913,88	141.913,88	141.913,88	141.913,88	141.913,88	141.913,88	0,00	0,00	141.913,88	1.758.086,12
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		54	40.000,00	0,00	40.000,00	2.007,35	2.007,35	2.425,69	2.425,69	2.425,69	2.425,69	0,00	0,00	2.425,69	37.574,31
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇ		55	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	1.792,53	1.792,53	1.792,53	1.792,53	0,00	0,00	1.792,53	198.207,47
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IN		56	280.000,00	0,00	280.000,00	27.119,01	27.119,01	27.119,01	27.119,01	27.119,01	27.119,01	0,00	0,00	27.119,01	252.880,99
04.122.0004.2.101	REGIME DE ADIANTAMENTO														
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		57	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	1.222,00	1.222,00	422,00	422,00	422,00	422,00	800,00	3.778,00
04.122.0004.2.401	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS														
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		58	150.000,00	-91.800,00	58.200,00	40.817,38	40.817,38	40.817,38	40.817,38	649,60	649,60	649,60	649,60	40.167,78	17.382,62
04.131.0004.2.100	PUBLICIDADE E PROPAGANDA														
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		59	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
04.122.0004.2.401	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS														
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÕES CULTURAIS,AR		60	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
04.122.0004.2.101	REGIME DE ADIANTAMENTO														
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS CC		61	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	1.000,00	46.000,00
04.122.0004.2.401	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS														
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS CC		62	20.000,00	-5.000,00	15.000,00	0,00	0,00	1.235,93	1.235,93	1.235,93	1.235,93	1.235,93	1.235,93	0,00	13.764,07
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERC		63	200.000,00	-24.000,00	176.000,00	33.535,92	33.535,92	112.969,14	112.969,14	22.662,48	22.662,48	2.693,88	2.693,88	110.275,26	39.030,86
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIR		64	350.000,00	254.300,00	604.300,00	457.825,93	457.825,93	518.891,81	518.891,81	15.319,19	15.319,19	15.235,72	15.235,72	503.656,09	54.048,29
04.131.0004.2.100	PUBLICIDADE E PROPAGANDA														
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIR		65	650.000,00	0,00	650.000,00	351.558,81	351.558,81	351.558,81	351.558,81	5.697,35	5.697,35	0,00	0,00	351.558,81	298.441,19
04.122.0004.2.401	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS														
3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA I		66	400.000,00	308.000,00	708.000,00	657.946,19	657.946,19	58.679,49	58.679,49	0,00	0,00	0,00	0,00	58.679,49	50.053,81
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		67	80.000,00	0,00	80.000,00	6.713,63	6.713,63	11.849,02	11.849,02	11.849,02	11.849,02	0,00	0,00	11.849,02	66.358,45
3.3.90.48.00 - OUTROS AUXÍLIOS FIN. A PES		68	150.000,00	-41.500,00	108.500,00	11.414,71	11.414,71	11.414,71	11.414,71	11.414,71	11.414,71	0,00	0,00	11.414,71	97.085,29
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTO E MATERIAL F		69	25.000,00	180.454,16	205.454,16	174.175,00	174.175,00	174.175,00	174.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.175,00	31.279,16
<b>Total Sub-Unidade</b>			<b>6.420.000,00</b>	<b>580.454,16</b>	<b>7.000.454,16</b>	<b>1.909.150,55</b>	<b>1.909.150,55</b>	<b>1.605.430,02</b>	<b>1.605.430,02</b>	<b>390.867,01</b>	<b>390.867,01</b>	<b>33.237,13</b>	<b>33.237,13</b>	<b>1.572.192,89</b>	<b>4.738.605,01</b>
<b>Total Unidade</b>			<b>6.420.000,00</b>	<b>580.454,16</b>	<b>7.000.454,16</b>	<b>1.909.150,55</b>	<b>1.909.150,55</b>	<b>1.605.430,02</b>	<b>1.605.430,02</b>	<b>390.867,01</b>	<b>390.867,01</b>	<b>33.237,13</b>	<b>33.237,13</b>	<b>1.572.192,89</b>	<b>4.738.605,01</b>

### 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
12.365.0002.2.201	EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE														
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS		70	7.700.000,00	0,00	7.700.000,00	627.402,17	627.402,17	627.402,17	627.402,17	627.402,17	627.402,17	0,00	0,00	627.402,17	7.072.597,83
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		71	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IN		72	1.880.000,00	0,00	1.880.000,00	162.665,52	162.665,52	162.665,52	162.665,52	162.665,52	162.665,52	0,00	0,00	162.665,52	1.717.334,48
12.365.0002.2.004	TRANSFERÊNCIA A ENTIDADES														
3.3.50.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERC		73	1.700.000,00	-57.000,00	1.643.000,00	1.587.714,35	1.587.714,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.285,65
12.365.0002.2.101	REGIME DE ADIANTAMENTO														
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		74	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
12.365.0002.2.201	EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE														
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		75	940.000,00	1.532.000,00	2.472.000,00	114.667,99	114.667,99	35.366,06	35.366,06	16.222,49	16.222,49	0,00	0,00	35.366,06	2.357.332,01
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERC		76	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	35.000,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIR		77	490.000,00	220.000,00	710.000,00	463.835,15	463.835,15	482.055,07	482.055,07	614,39	614,39	280,51	280,51	481.774,56	197.164,85
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		78	350.000,00	0,00	350.000,00	29.513,42	29.513,42	29.513,42	29.513,42	29.513,42	29.513,42	0,00	0,00	29.513,42	320.486,58
3.3.90.48.00 - OUTROS AUXÍLIOS FIN. A PES		79	90.000,00	0,00	90.000,00	6.759,50	6.759,50	6.759,50	6.759,50	6.759,50	6.759,50	0,00	0,00	6.759,50	83.240,50



# MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Janeiro/2023

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
12.365.0002.1.046	ENERGIA SOLAR PARA AS UNIDADES ESCOLARES	80	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
12.365.0002.2.211	REFORMA, AMPLIAÇÃO E MANUT. DE CRECHE E PRÉ-ESCOLA	81	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
12.365.0002.1.216	CLIMATIZAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES	82	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
12.365.0002.2.201	EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE	83	50.000,00	500.000,00	550.000,00	535.827,35	535.827,35	535.827,35	535.827,35	0,00	0,00	0,00	0,00	535.827,35	14.172,65
<b>Total Sub-Unidade</b>			<b>13.505.000,00</b>	<b>2.195.000,00</b>	<b>15.700.000,00</b>	<b>3.528.385,45</b>	<b>3.528.385,45</b>	<b>1.879.589,09</b>	<b>1.879.589,09</b>	<b>843.177,49</b>	<b>843.177,49</b>	<b>280,51</b>	<b>280,51</b>	<b>1.879.308,58</b>	<b>12.122.614,55</b>

### 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
12.365.0002.2.202	EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ- ESCOLA														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	84	2.570.000,00	0,00	2.570.000,00	221.436,01	221.436,01	221.436,01	221.436,01	221.436,01	221.436,01	0,00	0,00	221.436,01	2.348.563,99
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	85	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IN	86	550.000,00	0,00	550.000,00	41.036,93	41.036,93	41.036,93	41.036,93	41.036,93	41.036,93	0,00	0,00	41.036,93	508.963,07
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	87	70.000,00	0,00	70.000,00	6.878,58	6.878,58	6.878,58	6.878,58	0,00	0,00	0,00	0,00	6.878,58	63.121,42
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIR	88	200.000,00	0,00	200.000,00	106.767,54	106.767,54	121.567,54	121.567,54	198,76	198,76	198,76	198,76	121.368,78	78.432,46
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	89	120.000,00	0,00	120.000,00	8.917,85	8.917,85	8.917,85	8.917,85	8.917,85	8.917,85	0,00	0,00	8.917,85	111.082,15
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FIN. A PES	90	30.000,00	0,00	30.000,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	27.900,00
12.365.0002.1.046	ENERGIA SOLAR PARA AS UNIDADES ESCOLARES	91	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
12.365.0002.2.211	REFORMA, AMPLIAÇÃO E MANUT. DE CRECHE E PRÉ-ESCOLA	92	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
<b>Total Sub-Unidade</b>			<b>3.840.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.840.000,00</b>	<b>387.136,91</b>	<b>387.136,91</b>	<b>401.936,91</b>	<b>401.936,91</b>	<b>273.689,55</b>	<b>273.689,55</b>	<b>198,76</b>	<b>198,76</b>	<b>401.738,15</b>	<b>3.438.063,09</b>

### 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
12.367.0002.2.204	EDUCAÇÃO ESPECIAL- CENTRO LIÇÃO DE CASA														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	93	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00	60.562,72	60.562,72	60.562,72	60.562,72	60.562,72	60.562,72	0,00	0,00	60.562,72	1.189.437,28
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	94	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IN	95	330.000,00	0,00	330.000,00	16.608,68	16.608,68	16.608,68	16.608,68	16.608,68	16.608,68	0,00	0,00	16.608,68	313.391,32
12.367.0002.2.004	TRANSFERÊNCIA A ENTIDADES														
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC	96	111.000,00	0,00	111.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.000,00
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	97	480.000,00	44.000,00	524.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524.000,00
12.367.0002.2.204	EDUCAÇÃO ESPECIAL- CENTRO LIÇÃO DE CASA														
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	98	70.000,00	0,00	70.000,00	3.603,08	3.603,08	3.603,08	3.603,08	3.603,08	3.603,08	0,00	0,00	3.603,08	66.396,92
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FIN. A PES	99	15.000,00	0,00	15.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	13.800,00
<b>Total Sub-Unidade</b>			<b>2.416.000,00</b>	<b>44.000,00</b>	<b>2.460.000,00</b>	<b>81.974,48</b>	<b>81.974,48</b>	<b>81.974,48</b>	<b>81.974,48</b>	<b>81.974,48</b>	<b>81.974,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81.974,48</b>	<b>2.378.025,52</b>

### 02.07.04 - EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL

Classificação Funcional Ação



# MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Janeiro/2023

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	100	12.600.000,00	0,00	12.600.000,00	914.442,01	914.442,01	914.442,01	914.442,01	914.442,01	914.442,01	0,00	0,00	914.442,01	11.685.557,99
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	101	730.000,00	0,00	730.000,00	4.855,84	4.855,84	4.855,84	4.855,84	4.855,84	4.855,84	0,00	0,00	4.855,84	725.144,16
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÔES	102	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
3.1.90.96.00 - RESSARCIMENTO DE DESP. C	103	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	17.275,97	17.275,97	17.275,97	17.275,97	0,00	0,00	17.275,97	232.724,03
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IN	104	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	202.200,63	202.200,63	202.200,63	202.200,63	202.200,63	202.200,63	0,00	0,00	202.200,63	2.197.799,37
12.361.0002.2.101	REGIME DE ADIANTAMENTO													
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	105	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	18.500,00
12.361.0002.2.203	EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL													
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	106	908.000,00	535.000,00	1.443.000,00	755.312,52	755.312,52	124.754,14	124.754,14	0,00	0,00	0,00	0,00	124.754,14	687.687,48
12.361.0002.2.101	REGIME DE ADIANTAMENTO													
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS CC	107	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
12.361.0002.2.222	CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS CC	108	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	109	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													
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	414	0,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERC	110	120.000,00	0,00	120.000,00	29.907,51	29.907,51	72.187,05	72.187,05	17.000,69	17.000,69	0,00	0,00	72.187,05	47.812,95
12.361.0002.2.100	PUBLICIDADE E PROPAGANDA													
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIR	111	60.000,00	0,00	60.000,00	24.762,35	24.762,35	24.762,35	24.762,35	885,03	885,03	0,00	0,00	24.762,35	35.237,65
12.361.0002.2.203	EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL													
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIR	112	1.900.000,00	200.000,00	2.100.000,00	1.464.459,83	1.464.459,83	1.727.638,60	1.727.638,60	2.470,74	2.470,74	1.242,52	1.242,52	1.726.396,08	350.540,17
12.361.0002.2.222	CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIR	113	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	114	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 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	115	600.000,00	0,00	600.000,00	48.486,45	48.486,45	48.486,45	48.486,45	48.486,45	48.486,45	0,00	0,00	48.486,45	551.513,55
3.3.90.48.00 - OUTROS AUXILIOS FIN. A PES	116	130.000,00	0,00	130.000,00	9.854,91	9.854,91	9.854,91	9.854,91	9.854,91	9.854,91	0,00	0,00	9.854,91	120.145,09
12.361.0002.1.046	ENERGIA SOLAR PARA AS UNIDADES ESCOLARES													
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	117	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
12.361.0002.2.203	EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL													
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	118	700.000,00	1.130.000,00	1.830.000,00	1.379.535,30	1.379.535,30	1.379.535,30	1.379.535,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.379.535,30	450.464,70
12.361.0002.2.212	REFORMA, AMPLIAÇÃO E MANUT. DE UNIDADE ESCOLAR													
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	119	2.250.000,00	2.211.000,00	4.461.000,00	4.410.958,14	4.410.958,14	3.923.607,67	3.923.607,67	0,00	0,00	0,00	0,00	3.923.607,67	50.041,86
12.361.0002.1.216	CLIMATIZAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES													
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTO E MATERIAL F	120	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
12.361.0002.2.203	EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL													
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTO E MATERIAL F	121	50.000,00	0,00	50.000,00	14.250,00	14.250,00	14.250,00	14.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.250,00	35.750,00
<b>Total Sub-Unidade</b>		<b>23.088.000,00</b>	<b>4.104.000,00</b>	<b>27.192.000,00</b>	<b>9.287.025,49</b>	<b>9.287.025,49</b>	<b>8.493.350,92</b>	<b>8.493.350,92</b>	<b>1.217.472,27</b>	<b>1.217.472,27</b>	<b>1.242,52</b>	<b>1.242,52</b>	<b>8.492.108,40</b>	<b>17.558.919,00</b>

### 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
12.366.0002.2.205	EJA- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS														
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS	122	149.400,00	0,00	149.400,00	10.850,29	10.850,29	10.850,29	10.850,29	10.850,29	10.850,29	0,00	0,00	10.850,29	138.549,71	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	123	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IN	124	50.000,00	0,00	50.000,00	2.784,78	2.784,78	2.784,78	2.784,78	2.784,78	2.784,78	0,00	0,00	2.784,78	47.215,22	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	125	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	
3.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	126	10.000,00	0,00	10.000,00	537,76	537,76	537,76	537,76	537,76	537,76	0,00	0,00	537,76	9.462,24	



# MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Janeiro/2023

<b>Total Sub-Unidade</b>	<b>249.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>249.400,00</b>	<b>14.172,83</b>	<b>14.172,83</b>	<b>14.172,83</b>	<b>14.172,83</b>	<b>14.172,83</b>	<b>14.172,83</b>	<b>14.172,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.172,83</b>	<b>235.227,17</b>
--------------------------	-------------------	-------------	-------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	-------------	-------------	------------------	-------------------

### 02.07.06 - TRANSPORTE ESCOLAR

<i>Classificação Funcional</i>	<i>Ação</i>	<i>Ficha</i>	<i>Dotação Inicial</i>	<i>Alteração</i>	<i>Autorizada</i>	<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	<i>Saldo Atual</i>
12.361.0002.2.209	TRANSPORTE DE ALUNOS ZONA RURAL														
3.1.90.11.00	- VENCIMENTOS E VANTAGENS	127	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
3.1.90.13.00	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	128	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
12.361.0002.2.101	REGIME DE ADIANTAMENTO														
3.3.90.30.00	- MATERIAL DE CONSUMO	129	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	9.300,00
12.361.0002.2.203	EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL														
3.3.90.30.00	- MATERIAL DE CONSUMO	130	150.000,00	0,00	150.000,00	50.650,00	50.650,00	50.650,00	50.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.650,00	99.350,00
12.361.0002.2.209	TRANSPORTE DE ALUNOS ZONA RURAL														
3.3.90.30.00	- MATERIAL DE CONSUMO	131	208.000,00	-172.000,00	36.000,00	20.640,00	20.640,00	20.640,00	20.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.640,00	15.360,00
12.361.0002.2.101	REGIME DE ADIANTAMENTO														
3.3.90.33.00	- PASSAGENS E DESPESAS CC	132	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														
3.3.90.33.00	- PASSAGENS E DESPESAS CC	133	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	637,70	637,70	637,70	637,70	637,70	637,70	0,00	49.362,30
3.3.90.39.00	- OUTROS SERVIÇOS TERCEIR	134	25.000,00	0,00	25.000,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.850,00	22.150,00
12.361.0002.2.209	TRANSPORTE DE ALUNOS ZONA RURAL														
3.3.90.39.00	- OUTROS SERVIÇOS TERCEIR	135	1.340.000,00	479.000,00	1.819.000,00	1.665.299,28	1.665.299,28	798.302,34	798.302,34	0,00	0,00	0,00	0,00	798.302,34	153.700,72
12.364.0002.2.210	TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITÁRIO														
3.3.90.39.00	- OUTROS SERVIÇOS TERCEIR	136	4.500.000,00	474.000,00	4.974.000,00	4.973.359,60	4.973.359,60	4.973.359,60	4.973.359,60	0,00	0,00	0,00	0,00	4.973.359,60	640,40
<b>Total Sub-Unidade</b>			<b>6.313.000,00</b>	<b>781.000,00</b>	<b>7.094.000,00</b>	<b>6.712.798,88</b>	<b>6.712.798,88</b>	<b>5.847.139,64</b>	<b>5.847.139,64</b>	<b>637,70</b>	<b>637,70</b>	<b>637,70</b>	<b>637,70</b>	<b>5.846.501,94</b>	<b>379.863,42</b>

### 02.07.07 - DEPARTAMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

<i>Classificação Funcional</i>	<i>Ação</i>	<i>Ficha</i>	<i>Dotação Inicial</i>	<i>Alteração</i>	<i>Autorizada</i>	<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	<i>Saldo Atual</i>
12.306.0002.2.208	COZINHA PILOTO / MERENDA ESCOLAR														
3.1.90.11.00	- VENCIMENTOS E VANTAGENS	137	650.000,00	0,00	650.000,00	50.342,10	50.342,10	50.342,10	50.342,10	50.342,10	50.342,10	0,00	0,00	50.342,10	599.657,90
3.1.90.13.00	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	138	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
3.1.91.13.00	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IN	139	130.000,00	0,00	130.000,00	13.500,36	13.500,36	13.500,36	13.500,36	13.500,36	13.500,36	0,00	0,00	13.500,36	116.499,64
3.3.90.30.00	- MATERIAL DE CONSUMO	140	3.465.000,00	1.184.267,98	4.649.267,98	2.936.060,52	2.936.060,52	2.695.744,00	2.695.744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.695.744,00	1.713.207,46
12.306.0002.2.221	CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR														
3.3.90.33.00	- PASSAGENS E DESPESAS CC	141	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
12.306.0002.2.208	COZINHA PILOTO / MERENDA ESCOLAR														
3.3.90.39.00	- OUTROS SERVIÇOS TERCEIR	142	30.000,00	0,00	30.000,00	12.750,00	12.750,00	12.750,00	12.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.750,00	17.250,00
12.306.0002.2.221	CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR														
3.3.90.39.00	- OUTROS SERVIÇOS TERCEIR	143	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
12.306.0002.2.208	COZINHA PILOTO / MERENDA ESCOLAR														
3.3.90.46.00	- AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	144	80.000,00	0,00	80.000,00	6.564,51	6.564,51	6.564,51	6.564,51	6.564,51	6.564,51	0,00	0,00	6.564,51	73.435,49
4.4.90.52.00	- EQUIPAMENTO E MATERIAL P	145	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
<b>Total Sub-Unidade</b>			<b>4.405.000,00</b>	<b>1.184.267,98</b>	<b>5.589.267,98</b>	<b>3.019.217,49</b>	<b>3.019.217,49</b>	<b>2.778.900,97</b>	<b>2.778.900,97</b>	<b>70.406,97</b>	<b>70.406,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.778.900,97</b>	<b>2.570.050,49</b>
<b>Total Unidade</b>			<b>53.816.400,00</b>	<b>8.308.267,98</b>	<b>62.124.667,98</b>	<b>23.030.711,53</b>	<b>23.030.711,53</b>	<b>19.497.064,84</b>	<b>19.497.064,84</b>	<b>2.501.531,29</b>	<b>2.501.531,29</b>	<b>2.359,49</b>	<b>2.359,49</b>	<b>19.494.705,35</b>	<b>38.682.763,24</b>

### 02.08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO



# MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Janeiro/2023

### 02.08.01 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO

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	146	600.000,00	0,00	600.000,00	43.482,98	43.482,98	43.482,98	43.482,98	43.482,98	43.482,98	43.482,98	0,00	0,00	43.482,98	556.517,02
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	147	60.000,00	0,00	60.000,00	3.521,35	3.521,35	3.521,35	3.521,35	3.521,35	3.521,35	3.521,35	0,00	0,00	3.521,35	56.478,65
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IN	148	70.000,00	0,00	70.000,00	4.191,84	4.191,84	4.191,84	4.191,84	4.191,84	4.191,84	4.191,84	0,00	0,00	4.191,84	65.808,16
13.392.0007.2.101	REGIME DE ADIANTAMENTO														
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	149	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	3.500,00
13.392.0007.2.702	MANUTENÇÃO DA CULTURA														
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	150	80.000,00	0,00	80.000,00	37.085,76	37.085,76	35.535,76	35.535,76	35.535,76	0,00	0,00	0,00	0,00	35.535,76	42.914,24
13.695.0011.2.701	MANUTENÇÃO DO TURISMO														
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	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	0,00	2.000,00
13.392.0007.2.101	REGIME DE ADIANTAMENTO														
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS CC	152	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	84,00	84,00	84,00	84,00	84,00	84,00	84,00	0,00	4.916,00
13.392.0007.2.702	MANUTENÇÃO DA CULTURA														
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS CC	409	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	0,00	6.000,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERC	153	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIR	154	500.000,00	0,00	500.000,00	430.756,46	430.756,46	397.256,46	397.256,46	397.256,46	126,64	126,64	126,64	126,64	397.129,82	42.743,54
13.392.0007.2.704	SHOWS E EVENTOS CULTURAIS POPULARES														
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIR	155	1.000.000,00	70.000,00	1.070.000,00	592.426,00	592.426,00	592.426,00	592.426,00	592.426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592.426,00	477.574,00
13.695.0011.2.701	MANUTENÇÃO DO TURISMO														
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIR	156	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
13.392.0007.2.702	MANUTENÇÃO DA CULTURA														
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	157	20.000,00	0,00	20.000,00	1.208,04	1.208,04	1.208,04	1.208,04	1.208,04	1.208,04	1.208,04	0,00	0,00	1.208,04	18.791,96
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTO E MATERIAL F	158	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
13.695.0011.2.701	MANUTENÇÃO DO TURISMO														
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTO E MATERIAL F	159	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
<b>Total Sub-Unidade</b>			<b>2.390.000,00</b>	<b>76.000,00</b>	<b>2.466.000,00</b>	<b>1.112.672,43</b>	<b>1.112.672,43</b>	<b>1.079.206,43</b>	<b>1.079.206,43</b>	<b>54.114,85</b>	<b>54.114,85</b>	<b>1.710,64</b>	<b>1.710,64</b>	<b>1.077.495,79</b>	<b>1.325.243,57</b>

### 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	160	300.000,00	0,00	300.000,00	37.854,84	37.854,84	37.854,84	37.854,84	37.854,84	37.854,84	37.854,84	0,00	0,00	37.854,84	262.145,16
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	161	10.000,00	0,00	10.000,00	638,38	638,38	638,38	638,38	638,38	638,38	638,38	0,00	0,00	638,38	9.361,62
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IN	162	70.000,00	0,00	70.000,00	10.379,90	10.379,90	10.379,90	10.379,90	10.379,90	10.379,90	10.379,90	0,00	0,00	10.379,90	59.620,10
27.812.0010.2.101	REGIME DE ADIANTAMENTO														
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	163	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
27.812.0010.2.703	MANUTENÇÃO DO ESPORTE E LAZER														
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	164	30.000,00	-4.000,00	26.000,00	8.266,00	8.266,00	8.266,00	8.266,00	8.266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.266,00	17.734,00
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, AR	165	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
27.812.0010.2.101	REGIME DE ADIANTAMENTO														
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS CC	166	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														
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERC	167	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
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIR	168	165.000,00	152.336,63	317.336,63	138.204,00	138.204,00	159.604,00	159.604,00	159.604,00	113,03	113,03	113,03	113,03	159.490,97	157.732,63
27.812.0010.2.705	APOIO FINAN A ATLETAS E EQUIPES MUN P/COMPETIÇÕES														
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIR	169	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	0,00	35.700,00
27.812.0010.2.703	MANUTENÇÃO DO ESPORTE E LAZER														



# MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Janeiro/2023

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															
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	170	25.000,00	-11.000,00	14.000,00	3.125,40	3.125,40	3.125,40	3.125,40	3.125,40	3.125,40	0,00	0,00	3.125,40	10.874,60
27.812.0010.2.709	REFORMA, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTI														
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	171	200.000,00	0,00	200.000,00	16.434,10	16.434,10	16.434,10	16.434,10	0,00	0,00	0,00	0,00	16.434,10	183.565,90
27.812.0010.2.703	MANUTENÇÃO DO ESPORTE E LAZER														
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL F	172	20.000,00	200.000,00	220.000,00	132.000,00	132.000,00	132.000,00	132.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.000,00	88.000,00
<b>Total Sub-Unidade</b>			<b>890.000,00</b>	<b>337.336,63</b>	<b>1.227.336,63</b>	<b>346.902,62</b>	<b>346.902,62</b>	<b>372.602,62</b>	<b>372.602,62</b>	<b>56.411,55</b>	<b>56.411,55</b>	<b>4.413,03</b>	<b>4.413,03</b>	<b>368.189,59</b>	<b>854.734,01</b>
<b>Total Unidade</b>			<b>3.280.000,00</b>	<b>413.336,63</b>	<b>3.693.336,63</b>	<b>1.459.575,05</b>	<b>1.459.575,05</b>	<b>1.451.809,05</b>	<b>1.451.809,05</b>	<b>110.526,40</b>	<b>110.526,40</b>	<b>6.123,67</b>	<b>6.123,67</b>	<b>1.445.685,38</b>	<b>2.179.977,58</b>

### 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
10.301.0003.2.301	AÇÕES E SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	173	10.200.000,00	0,00	10.200.000,00	860.477,23	860.477,23	860.477,23	860.477,23	860.477,23	860.477,23	0,00	0,00	860.477,23	9.339.522,77
10.301.0003.2.302	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	174	550.000,00	0,00	550.000,00	33.995,78	33.995,78	33.995,78	33.995,78	33.995,78	33.995,78	0,00	0,00	33.995,78	516.004,22
10.301.0003.2.303	AGENTES COMUNITÁRIOS DA SAÚDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	175	2.070.000,00	0,00	2.070.000,00	183.197,53	183.197,53	183.197,53	183.197,53	183.197,53	183.197,53	0,00	0,00	183.197,53	1.886.802,47
10.302.0003.2.307	TETO FINANCEIRO / SAMU														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	176	450.000,00	0,00	450.000,00	39.359,74	39.359,74	39.359,74	39.359,74	39.359,74	39.359,74	0,00	0,00	39.359,74	410.640,26
10.302.0003.2.308	TETO FINANCEIRO/MAC - CAPS														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	177	840.000,00	0,00	840.000,00	57.797,29	57.797,29	57.797,29	57.797,29	57.797,29	57.797,29	0,00	0,00	57.797,29	782.202,71
10.302.0003.2.309	PROGRAMA MELHOR EM CASA														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	178	900.000,00	0,00	900.000,00	46.458,19	46.458,19	46.458,19	46.458,19	46.458,19	46.458,19	0,00	0,00	46.458,19	853.541,81
10.304.0003.2.313	VIGILÂNCIA SANITÁRIA														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	179	600.000,00	0,00	600.000,00	50.551,17	50.551,17	50.551,17	50.551,17	50.551,17	50.551,17	0,00	0,00	50.551,17	549.448,83
10.305.0003.2.312	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	180	460.000,00	0,00	460.000,00	43.922,50	43.922,50	43.922,50	43.922,50	43.922,50	43.922,50	0,00	0,00	43.922,50	416.077,50
10.301.0003.2.301	AÇÕES E SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA														
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	181	100.000,00	0,00	100.000,00	4.187,47	4.187,47	4.187,47	4.187,47	4.187,47	4.187,47	0,00	0,00	4.187,47	95.812,53
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇ	182	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IN	183	2.150.000,00	0,00	2.150.000,00	185.391,14	185.391,14	185.391,14	185.391,14	185.391,14	185.391,14	0,00	0,00	185.391,14	1.964.608,86
10.301.0003.2.302	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA														
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IN	184	110.000,00	0,00	110.000,00	9.056,42	9.056,42	9.056,42	9.056,42	9.056,42	9.056,42	0,00	0,00	9.056,42	100.943,58
10.301.0003.2.303	AGENTES COMUNITÁRIOS DA SAÚDE														
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IN	185	530.000,00	0,00	530.000,00	46.778,11	46.778,11	46.778,11	46.778,11	46.778,11	46.778,11	0,00	0,00	46.778,11	483.221,89
10.302.0003.2.307	TETO FINANCEIRO / SAMU														
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IN	186	85.000,00	0,00	85.000,00	5.998,48	5.998,48	5.998,48	5.998,48	5.998,48	5.998,48	0,00	0,00	5.998,48	79.001,52
10.302.0003.2.308	TETO FINANCEIRO/MAC - CAPS														
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IN	187	210.000,00	0,00	210.000,00	16.236,18	16.236,18	16.236,18	16.236,18	16.236,18	16.236,18	0,00	0,00	16.236,18	193.763,82
10.302.0003.2.309	PROGRAMA MELHOR EM CASA														
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IN	188	150.000,00	0,00	150.000,00	13.415,61	13.415,61	13.415,61	13.415,61	13.415,61	13.415,61	0,00	0,00	13.415,61	136.584,39
10.304.0003.2.313	VIGILÂNCIA SANITÁRIA														
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IN	189	150.000,00	0,00	150.000,00	12.429,55	12.429,55	12.429,55	12.429,55	12.429,55	12.429,55	0,00	0,00	12.429,55	137.570,45
10.305.0003.2.312	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL														
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IN	190	100.000,00	0,00	100.000,00	10.115,24	10.115,24	10.115,24	10.115,24	10.115,24	10.115,24	0,00	0,00	10.115,24	89.884,76
10.301.0003.2.004	TRANSFERÊNCIA A ENTIDADES														





# MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Janeiro/2023

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															
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS		191	101.000,00	0,00	101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.000,00
10.122.0003.2.307 TETO FINANCEIRO / SAMU															
3.3.71.70.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO		192	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
10.301.0003.2.101 REGIME DE ADIANTAMENTO															
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		193	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	3.000,00	3.000,00	1.000,00	56.000,00
10.301.0003.2.301 AÇÕES E SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA															
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		194	1.925.000,16	-93.235,44	1.831.764,72	769.465,12	769.465,12	383.155,32	383.155,32	921,20	921,20	0,00	0,00	383.155,32	1.062.299,60
10.301.0003.2.302 PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA															
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		195	120.000,00	0,00	120.000,00	52.658,91	52.658,91	52.658,91	52.658,91	0,00	0,00	0,00	0,00	52.658,91	67.341,09
10.301.0003.2.304 SAÚDE BUCAL															
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		196	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
10.301.0003.2.305 OUTROS PROG FINANÇ POR TRANSF. FUNDO A FUNDO															
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		197	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
10.302.0003.2.307 TETO FINANCEIRO / SAMU															
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		198	100.000,00	0,00	100.000,00	67.279,76	67.279,76	67.279,76	67.279,76	0,00	0,00	0,00	0,00	67.279,76	32.720,24
10.302.0003.2.308 TETO FINANCEIRO/MAC - CAPS															
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		199	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															
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		200	50.000,00	0,00	50.000,00	20.548,17	20.548,17	20.548,17	20.548,17	0,00	0,00	0,00	0,00	20.548,17	29.451,83
10.303.0003.2.315 COMPONENTE BÁSICO DA ASSIST. FARMACÉUTICA															
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		201	200.000,00	150.000,00	350.000,00	341.696,88	341.696,88	341.696,88	341.696,88	0,00	0,00	0,00	0,00	341.696,88	8.303,12
10.304.0003.2.313 VIGILÂNCIA SANITÁRIA															
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		202	50.000,00	0,00	50.000,00	29.852,74	29.852,74	29.852,74	29.852,74	0,00	0,00	0,00	0,00	29.852,74	20.147,26
10.305.0003.2.312 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL															
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		203	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
10.306.0003.2.314 VIDA ATIVA AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (FAN)															
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		204	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
10.301.0003.2.301 AÇÕES E SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA															
3.3.90.32.00 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO		205	230.000,00	0,00	230.000,00	60.614,40	60.614,40	17.118,40	17.118,40	0,00	0,00	0,00	0,00	17.118,40	169.385,60
10.302.0003.2.309 PROGRAMA MELHOR EM CASA															
3.3.90.32.00 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO		206	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
10.303.0003.2.315 COMPONENTE BÁSICO DA ASSIST. FARMACÉUTICA															
3.3.90.32.00 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO		207	810.000,00	-150.000,00	660.000,00	450.123,23	450.123,23	450.123,23	450.123,23	0,00	0,00	0,00	0,00	450.123,23	209.876,77
10.301.0003.2.101 REGIME DE ADIANTAMENTO															
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS CC		208	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	13.352,70	13.352,70	11.352,70	11.352,70	11.352,70	11.352,70	2.000,00	126.647,30
10.301.0003.2.301 AÇÕES E SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA															
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS CC		209	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	6.737,27	6.737,27	6.737,27	6.737,27	6.737,27	6.737,27	0,00	73.262,73
10.301.0003.2.326 CONSELHO MUNICIPAL DA SAÚDE															
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS CC		210	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
10.301.0003.2.301 AÇÕES E SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA															
3.3.90.34.00 - OUTRAS DESP. DECORRENTE		211	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	822.991,27	822.991,27	822.991,27	822.991,27	0,00	0,00	0,00	0,00	822.991,27	1.177.008,73
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERC		212	350.000,00	0,00	350.000,00	6.966,31	6.966,31	233.524,12	233.524,12	32.139,40	32.139,40	0,00	0,00	233.524,12	116.475,88
10.302.0003.2.306 TETO FINANCEIRO / MAC															
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERC		213	30.000,00	-17.000,00	13.000,00	11.770,22	11.770,22	11.770,22	11.770,22	0,00	0,00	0,00	0,00	11.770,22	1.229,78
10.301.0003.1.056 EMENDAS IMPOSITIVAS DESTINADAS A AÇÕES DE SAÚDE															
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIR		214	25.076,92	0,00	25.076,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.076,92
10.301.0003.2.100 PUBLICIDADE E PROPAGANDA															
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIR		215	80.000,00	0,00	80.000,00	18.905,11	18.905,11	18.905,11	18.905,11	497,83	497,83	0,00	0,00	18.905,11	61.094,89
10.301.0003.2.301 AÇÕES E SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA															
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIR		216	2.130.000,00	586.868,43	2.716.868,43	1.781.893,18	1.781.893,18	1.367.559,85	1.367.559,85	5.337,94	5.337,94	5.337,94	5.337,94	1.362.221,91	804.975,25
10.301.0003.2.302 PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA															
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIR		217	119.000,00	0,00	119.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.000,00
10.301.0003.2.304 SAÚDE BUCAL															
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIR		218	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00



# MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Janeiro/2023

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															
10.301.0003.2.326	CONSELHO MUNICIPAL DA SAÚDE														
3.3.90.39.00	- OUTROS SERVIÇOS TERCEIR	219	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
10.302.0003.2.306	TETO FINANCEIRO / MAC														
3.3.90.39.00	- OUTROS SERVIÇOS TERCEIR	220	1.145.000,00	469.201,16	1.614.201,16	1.151.266,91	1.151.266,91	307.971,71	307.971,71	0,00	0,00	0,00	0,00	307.971,71	462.934,25
10.302.0003.2.307	TETO FINANCEIRO / SAMU														
3.3.90.39.00	- OUTROS SERVIÇOS TERCEIR	221	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	11.300,00	11.300,00	111,21	111,21	111,21	111,21	11.188,79	88.700,00
10.302.0003.2.308	TETO FINANCEIRO/MAC - CAPS														
3.3.90.39.00	- OUTROS SERVIÇOS TERCEIR	222	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
10.302.0003.2.309	PROGRAMA MELHOR EM CASA														
3.3.90.39.00	- OUTROS SERVIÇOS TERCEIR	223	50.000,00	0,00	50.000,00	15.082,80	15.082,80	15.082,80	15.082,80	0,00	0,00	0,00	0,00	15.082,80	34.917,20
10.302.0003.2.318	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA														
3.3.90.39.00	- OUTROS SERVIÇOS TERCEIR	224	11.000.000,00	44.741,87	11.044.741,87	682.238,44	682.238,44	904.132,26	904.132,26	0,00	0,00	0,00	0,00	904.132,26	9.458.371,17
10.302.0003.2.320	CIRURGIAS ELETIVAS														
3.3.90.39.00	- OUTROS SERVIÇOS TERCEIR	225	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
10.304.0003.2.313	VIGILÂNCIA SANITÁRIA														
3.3.90.39.00	- OUTROS SERVIÇOS TERCEIR	226	98.000,00	0,00	98.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.000,00
10.305.0003.2.312	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL														
3.3.90.39.00	- OUTROS SERVIÇOS TERCEIR	227	30.000,00	100.000,00	130.000,00	23.623,92	23.623,92	23.623,92	23.623,92	0,00	0,00	0,00	0,00	23.623,92	106.376,08
10.306.0003.2.314	VIDA ATIVA AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (FAN)														
3.3.90.39.00	- OUTROS SERVIÇOS TERCEIR	228	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
10.301.0003.2.302	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA														
3.3.90.40.00	- SERVIÇOS DE TECNOLOGIA I	229	51.000,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00
10.301.0003.2.514	REDE INTEGRADA DAS POLÍTICAS SOCIAIS														
3.3.90.40.00	- SERVIÇOS DE TECNOLOGIA I	230	100.000,00	0,00	100.000,00	75.491,97	75.491,97	75.491,97	75.491,97	0,00	0,00	0,00	0,00	75.491,97	24.508,03
10.301.0003.2.301	AÇÕES E SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA														
3.3.90.46.00	- AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	231	450.000,00	0,00	450.000,00	40.528,12	40.528,12	48.928,12	48.928,12	41.228,12	41.228,12	700,00	700,00	48.228,12	401.071,88
10.301.0003.2.303	AGENTES COMUNITÁRIOS DA SAÚDE														
3.3.90.46.00	- AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	232	260.000,00	0,00	260.000,00	17.017,55	17.017,55	17.017,55	17.017,55	17.017,55	17.017,55	0,00	0,00	17.017,55	242.982,45
10.302.0003.2.308	TETO FINANCEIRO/MAC - CAPS														
3.3.90.46.00	- AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	233	40.000,00	0,00	40.000,00	3.092,38	3.092,38	3.092,38	3.092,38	3.092,38	3.092,38	0,00	0,00	3.092,38	36.907,62
10.302.0003.2.309	PROGRAMA MELHOR EM CASA														
3.3.90.46.00	- AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	234	30.000,00	0,00	30.000,00	1.880,99	1.880,99	1.880,99	1.880,99	1.880,99	1.880,99	0,00	0,00	1.880,99	28.119,01
10.301.0003.2.301	AÇÕES E SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA														
3.3.90.48.00	- OUTROS AUXÍLIOS FIN. A PES	235	200.000,00	0,00	200.000,00	10.740,65	10.740,65	35.740,65	35.740,65	10.740,65	10.740,65	0,00	0,00	35.740,65	164.259,35
10.302.0003.2.318	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA														
4.4.50.39.00	- OUTROS SERVIÇOS DE TERC	236	452.307,64	0,00	452.307,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452.307,64
10.301.0003.1.051	REFORMA E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES														
4.4.90.51.00	- OBRAS E INSTALAÇÕES	237	100.000,00	0,00	100.000,00	28.049,47	28.049,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.950,53
10.301.0003.1.056	EMENDAS IMPOSITIVAS DESTINADAS A AÇÕES DE SAÚDE														
4.4.90.51.00	- OBRAS E INSTALAÇÕES	238	25.076,92	0,00	25.076,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.076,92
4.4.90.52.00	- EQUIPAMENTO E MATERIAL P	239	475.538,44	0,00	475.538,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475.538,44
10.301.0003.2.301	AÇÕES E SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA														
4.4.90.52.00	- EQUIPAMENTO E MATERIAL P	240	70.000,00	0,00	70.000,00	11.388,20	11.388,20	9.778,20	9.778,20	0,00	0,00	0,00	0,00	9.778,20	58.611,80
10.301.0003.2.304	SAÚDE BUCAL														
4.4.90.52.00	- EQUIPAMENTO E MATERIAL P	241	10.000,00	9.000,00	19.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
10.302.0003.1.613	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES														
4.4.90.52.00	- EQUIPAMENTO E MATERIAL P	242	495.000,00	12.123,25	507.123,25	504.358,00	504.358,00	9.358,00	9.358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.358,00	2.765,25
10.306.0003.2.314	VIDA ATIVA AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (FAN)														
4.4.90.52.00	- EQUIPAMENTO E MATERIAL P	243	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
<b>Total Sub-Unidade</b>			<b>44.187.000,08</b>	<b>1.111.699,27</b>	<b>45.298.699,35</b>	<b>8.628.892,33</b>	<b>8.628.892,33</b>	<b>6.924.040,13</b>	<b>6.924.040,13</b>	<b>1.754.424,87</b>	<b>1.754.424,87</b>	<b>27.239,12</b>	<b>27.239,12</b>	<b>6.896.801,01</b>	<b>35.340.326,98</b>
<b>Total Unidade</b>			<b>44.187.000,08</b>	<b>1.111.699,27</b>	<b>45.298.699,35</b>	<b>8.628.892,33</b>	<b>8.628.892,33</b>	<b>6.924.040,13</b>	<b>6.924.040,13</b>	<b>1.754.424,87</b>	<b>1.754.424,87</b>	<b>27.239,12</b>	<b>27.239,12</b>	<b>6.896.801,01</b>	<b>35.340.326,98</b>



# MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Janeiro/2023

### 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
08.244.0005.2.518	MANUTENÇÃO DA REDE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL														
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS	244	1.200.000,00		0,00	1.200.000,00	94.277,54	94.277,54	94.277,54	94.277,54	94.277,54	94.277,54	0,00	0,00	94.277,54	1.105.722,46
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	245	60.000,00		0,00	60.000,00	5.215,08	5.215,08	5.215,08	5.215,08	5.215,08	5.215,08	0,00	0,00	5.215,08	54.784,92
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IN	246	200.000,00		0,00	200.000,00	17.282,64	17.282,64	17.282,64	17.282,64	17.282,64	17.282,64	0,00	0,00	17.282,64	182.717,36
08.241.0005.2.101	REGIME DE ADIANTAMENTO														
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	247	500,00		0,00	500,00	0,00	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	248	10.000,00		0,00	10.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	4.000,00
08.244.0005.2.101	REGIME DE ADIANTAMENTO														
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	249	7.000,00		0,00	7.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.000,00	4.000,00
08.244.0005.2.518	MANUTENÇÃO DA REDE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL														
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	250	30.000,00		0,00	30.000,00	20.950,00	20.950,00	19.380,00	19.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.380,00	9.050,00
08.244.0005.2.517	CIDADANIA É DIREITO														
3.3.90.32.00 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO	251	397.400,00		0,00	397.400,00	91.974,66	91.974,66	114.908,44	114.908,44	600,00	600,00	600,00	600,00	114.308,44	282.491,56
08.244.0005.2.101	REGIME DE ADIANTAMENTO														
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS CC	252	20.000,00		0,00	20.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	13.000,00
08.244.0005.2.518	MANUTENÇÃO DA REDE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL														
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS CC	253	30.000,00		0,00	30.000,00	0,00	0,00	1.720,95	1.720,95	1.720,95	1.720,95	1.720,95	1.720,95	0,00	28.279,05
08.244.0005.2.515	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO														
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERC	254	350.000,00		0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
08.244.0005.2.518	MANUTENÇÃO DA REDE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL														
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERC	255	40.000,00		0,00	40.000,00	2.623,60	2.623,60	2.623,60	2.623,60	2.623,60	2.623,60	0,00	0,00	2.623,60	37.376,40
08.241.0005.2.503	GARANTIA DAS PESSOAS IDOSAS														
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIR	256	50.000,00		0,00	50.000,00	11.998,08	11.998,08	21.098,08	21.098,08	60,64	60,64	60,64	60,64	21.037,44	28.901,92
08.244.0005.2.518	MANUTENÇÃO DA REDE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL														
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIR	257	180.000,00		0,00	180.000,00	153.067,65	153.067,65	154.967,65	154.967,65	2.906,25	2.906,25	2.906,25	2.906,25	152.061,40	20.832,35
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	258	100.000,00		0,00	100.000,00	11.271,95	11.271,95	11.271,95	11.271,95	11.271,95	11.271,95	0,00	0,00	11.271,95	88.728,05
08.241.0005.2.503	GARANTIA DAS PESSOAS IDOSAS														
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTO E MATERIAL F	259	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
<b>Total Sub-Unidade</b>			<b>2.675.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.675.900,00</b>	<b>414.661,20</b>	<b>414.661,20</b>	<b>458.745,93</b>	<b>458.745,93</b>	<b>144.958,65</b>	<b>144.958,65</b>	<b>14.287,84</b>	<b>14.287,84</b>	<b>444.458,09</b>	<b>2.211.384,07</b>

#### 02.10.02 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

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	260	49.000,00		0,00	49.000,00	21.013,00	21.013,00	3.963,00	3.963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.963,00	27.987,00
3.3.90.32.00 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO	261	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
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIR	262	50.000,00		0,00	50.000,00	751,23	751,23	26.751,23	26.751,23	78,39	78,39	78,39	78,39	26.672,84	23.248,77
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTO E MATERIAL F	263	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
<b>Total Sub-Unidade</b>			<b>101.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101.000,00</b>	<b>21.764,23</b>	<b>21.764,23</b>	<b>30.714,23</b>	<b>30.714,23</b>	<b>78,39</b>	<b>78,39</b>	<b>78,39</b>	<b>78,39</b>	<b>30.635,84</b>	<b>53.235,77</b>

#### 02.10.03 - FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

CER43902 - SMARapd Informática Ltda



# MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Janeiro/2023

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
08.243.0005.2.516	CONSELHO TUTELAR														
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS	264	200.000,00	0,00	200.000,00	13.597,44	13.597,44	13.597,44	13.597,44	13.597,44	13.597,44	13.597,44	0,00	0,00	13.597,44	186.402,56
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	265	50.000,00	0,00	50.000,00	3.142,48	3.142,48	3.142,48	3.142,48	3.142,48	3.142,48	3.142,48	0,00	0,00	3.142,48	46.857,52
08.243.0005.2.501	GESTÃO DE CONTROLE SOCIAL														
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	266	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
08.243.0005.2.101	REGIME DE ADIANTAMENTO														
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	267	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	2.700,00
08.243.0005.2.501	GESTÃO DE CONTROLE SOCIAL														
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	268	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
08.243.0005.2.516	CONSELHO TUTELAR														
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	269	4.000,00	0,00	4.000,00	3.603,00	3.603,00	3.603,00	3.603,00	3.603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.603,00	397,00
08.243.0005.2.101	REGIME DE ADIANTAMENTO														
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS CC	270	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	2.700,00
08.243.0005.2.516	CONSELHO TUTELAR														
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERC	271	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	6.687,48	6.687,48	6.687,48	1.114,58	1.114,58	1.114,58	1.114,58	5.572,90	6.312,52
08.243.0005.2.501	GESTÃO DE CONTROLE SOCIAL														
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIR	272	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
08.243.0005.2.516	CONSELHO TUTELAR														
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIR	273	5.000,00	0,00	5.000,00	751,23	751,23	4.551,23	4.551,23	4.551,23	55,84	55,84	55,84	55,84	4.495,39	448,77
08.243.0005.2.501	GESTÃO DE CONTROLE SOCIAL														
4.4.50.42.00 - AUXÍLIOS	274	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
<b>Total Sub-Unidade</b>			<b>334.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>334.000,00</b>	<b>21.094,15</b>	<b>21.094,15</b>	<b>32.181,63</b>	<b>32.181,63</b>	<b>18.510,34</b>	<b>18.510,34</b>	<b>1.770,42</b>	<b>1.770,42</b>	<b>30.411,21</b>	<b>301.818,37</b>
<b>Total Unidade</b>			<b>3.110.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.110.900,00</b>	<b>457.519,58</b>	<b>457.519,58</b>	<b>521.641,79</b>	<b>521.641,79</b>	<b>163.547,38</b>	<b>163.547,38</b>	<b>16.136,65</b>	<b>16.136,65</b>	<b>505.505,14</b>	<b>2.566.438,21</b>

### 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
08.244.0005.2.507	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA														
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS	275	630.000,00	0,00	630.000,00	58.392,26	58.392,26	58.392,26	58.392,26	58.392,26	58.392,26	58.392,26	0,00	0,00	58.392,26	571.607,74
08.244.0005.2.508	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDA														
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS	276	200.200,00	0,00	200.200,00	24.977,23	24.977,23	24.977,23	24.977,23	24.977,23	24.977,23	24.977,23	0,00	0,00	24.977,23	175.222,77
08.244.0005.2.511	PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO														
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS	277	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
08.244.0005.2.507	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA														
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IN	278	170.000,00	0,00	170.000,00	13.648,37	13.648,37	13.648,37	13.648,37	13.648,37	13.648,37	13.648,37	0,00	0,00	13.648,37	156.351,63
08.244.0005.2.508	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDA														
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IN	279	61.400,00	0,00	61.400,00	7.170,56	7.170,56	7.170,56	7.170,56	7.170,56	7.170,56	7.170,56	0,00	0,00	7.170,56	54.229,44
08.244.0005.2.511	PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO														
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IN	280	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
08.244.0005.1.055	REPASSE A ENTIDADES DA SOCIEDADE CIVIL EMENDAS IMP														
3.3.50.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERC	281	424.653,79	0,00	424.653,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424.653,79
08.244.0005.2.507	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA														
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	282	656.000,00	0,00	656.000,00	521.918,00	521.918,00	186.000,00	186.000,00	186.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186.000,00	134.082,00
08.244.0005.2.509	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE														
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	283	770.600,00	0,00	770.600,00	660.560,00	660.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.040,00



# MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Janeiro/2023

Classificação Funcional	Ação	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Autorizada	Reservado Mês	Reservado Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Processado Mês	Processado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	Saldo Atual
08.244.0005.2.507	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA														
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		284	110.000,00	0,00	110.000,00	23.623,51	23.623,51	23.623,51	23.623,51	0,00	0,00	0,00	0,00	23.623,51	86.376,49
08.244.0005.2.508	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDA														
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		285	83.000,00	0,00	83.000,00	11.260,00	11.260,00	11.260,00	11.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.260,00	71.740,00
08.244.0005.2.511	PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO														
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		286	65.000,00	0,00	65.000,00	18.397,00	18.397,00	18.397,00	18.397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.397,00	46.603,00
08.244.0005.2.512	APOIO A ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS														
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		287	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
08.244.0005.2.511	PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO														
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS CC		288	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
08.244.0005.2.507	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA														
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERC		289	120.000,00	0,00	120.000,00	3.500,00	3.500,00	59.662,07	59.662,07	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	59.662,07	60.337,93
08.244.0005.2.508	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDA														
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERC		290	80.800,00	0,00	80.800,00	0,00	0,00	35.006,01	35.006,01	2.136,97	2.136,97	2.136,97	2.136,97	32.869,04	45.793,99
08.244.0005.2.511	PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO														
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERC		291	47.000,00	0,00	47.000,00	0,00	0,00	17.924,28	17.924,28	1.861,13	1.861,13	1.861,13	1.861,13	16.063,15	29.075,72
08.244.0005.2.507	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA														
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIR		292	236.000,00	0,00	236.000,00	120.499,65	120.499,65	158.982,15	158.982,15	236,49	236,49	236,49	236,49	158.745,66	77.017,85
08.244.0005.2.508	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDA														
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIR		293	85.600,00	0,00	85.600,00	19.305,82	19.305,82	23.805,82	23.805,82	147,69	147,69	147,69	147,69	23.658,13	61.794,18
08.244.0005.2.511	PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO														
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIR		294	30.000,00	0,00	30.000,00	14.262,75	14.262,75	18.662,75	18.662,75	56,07	56,07	56,07	56,07	18.606,68	11.337,25
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		295	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
08.244.0005.1.055	REPASSE A ENTIDADES DA SOCIEDADE CIVIL EMENDAS IMP														
4.4.50.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERC		296	361.861,51	0,00	361.861,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361.861,51
08.242.0005.1.044	REFORMA DAS UNIDADES DOS CRAS														
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES		297	5.000,00	400.000,00	405.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405.000,00
08.242.0005.1.045	CONSTRUÇÃO DE COMPLEXO POLIESPORTIVO PARA A APAE														
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES		298	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
08.244.0005.2.507	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA														
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTO E MATERIAL F		299	9.000,00	0,00	9.000,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00	4.400,00
08.244.0005.2.509	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE														
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTO E MATERIAL F		300	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
<b>Total Sub-Unidade</b>			<b>4.276.115,30</b>	<b>400.000,00</b>	<b>4.676.115,30</b>	<b>1.502.115,15</b>	<b>1.502.115,15</b>	<b>662.112,01</b>	<b>662.112,01</b>	<b>112.126,77</b>	<b>112.126,77</b>	<b>4.438,35</b>	<b>4.438,35</b>	<b>657.673,66</b>	<b>3.017.525,29</b>
<b>Total Unidade</b>			<b>4.276.115,30</b>	<b>400.000,00</b>	<b>4.676.115,30</b>	<b>1.502.115,15</b>	<b>1.502.115,15</b>	<b>662.112,01</b>	<b>662.112,01</b>	<b>112.126,77</b>	<b>112.126,77</b>	<b>4.438,35</b>	<b>4.438,35</b>	<b>657.673,66</b>	<b>3.017.525,29</b>

### 02.13.00 - DIRETORIA ADMINISTRATIVA DE IBITIÚVA

#### 02.13.01 - DEPARTAMENTO DE ADM. DE IBITIÚVA

Classificação Funcional	Ação	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Autorizada	Reservado Mês	Reservado Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Processado Mês	Processado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	Saldo Atual
04.122.0018.2.401	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS														
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS		301	200.000,00	0,00	200.000,00	18.278,13	18.278,13	18.278,13	18.278,13	18.278,13	18.278,13	0,00	0,00	18.278,13	181.721,87
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		302	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
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IN		303	20.000,00	0,00	20.000,00	1.523,53	1.523,53	1.523,53	1.523,53	1.523,53	1.523,53	0,00	0,00	1.523,53	18.476,47
04.122.0018.2.101	REGIME DE ADIANTAMENTO														
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		304	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	8.500,00
04.122.0018.2.401	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS														



# MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Janeiro/2023

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															
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		305	60.000,00	0,00	60.000,00	12.055,17	12.055,17	12.055,17	12.055,17	0,00	0,00	0,00	0,00	12.055,17	47.944,83
04.122.0018.2.101	REGIME DE ADIANTAMENTO														
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS CC		306	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
04.122.0018.2.401	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS														
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERC		307	8.000,00	0,00	8.000,00	634,74	634,74	634,74	634,74	634,74	634,74	0,00	0,00	634,74	7.365,26
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIR		308	170.000,00	100.000,00	270.000,00	250.592,84	250.592,84	263.692,84	263.692,84	180,46	180,46	96,99	96,99	263.595,85	6.307,16
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		309	50.000,00	0,00	50.000,00	259,72	259,72	259,72	259,72	259,72	259,72	0,00	0,00	259,72	49.740,28
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTO E MATERIAL F		310	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
<b>Total Sub-Unidade</b>			<b>534.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>634.000,00</b>	<b>283.344,13</b>	<b>283.344,13</b>	<b>297.944,13</b>	<b>297.944,13</b>	<b>22.376,58</b>	<b>22.376,58</b>	<b>1.596,99</b>	<b>1.596,99</b>	<b>296.347,14</b>	<b>336.055,87</b>
<b>Total Unidade</b>			<b>534.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>634.000,00</b>	<b>283.344,13</b>	<b>283.344,13</b>	<b>297.944,13</b>	<b>297.944,13</b>	<b>22.376,58</b>	<b>22.376,58</b>	<b>1.596,99</b>	<b>1.596,99</b>	<b>296.347,14</b>	<b>336.055,87</b>

### 02.14.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO

#### 02.14.01 - REC. SUPERV. PELA CONTADORIA

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
28.843.0000.0.210	JUROS AMORT. DÍVIDA INTERNA														
3.2.90.21.00 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR		311	1.600.000,00	1.024.000,00	2.624.000,00	0,00	0,00	2.600.559,84	2.600.559,84	354.146,48	354.146,48	354.146,48	354.146,48	2.246.413,36	23.440,16
3.2.91.21.00 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR		312	274.500,00	57.000,00	331.500,00	0,00	0,00	274.500,00	274.500,00	34.261,53	34.261,53	34.261,53	34.261,53	240.238,47	57.000,00
28.846.0000.0.211	CONTRIBUIÇÃO PASEP														
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E		313	1.802.000,00	0,00	1.802.000,00	0,00	0,00	1.802.000,00	1.802.000,00	132.686,60	132.686,60	132.686,60	132.686,60	1.669.313,40	0,00
28.846.0000.0.215	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS														
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS		314	6.000.000,00	300.000,00	6.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300.000,00
28.843.0000.0.210	JUROS AMORT. DÍVIDA INTERNA														
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇ		315	20.000,00	428.471,10	448.471,10	0,00	0,00	35,17	35,17	35,17	35,17	35,17	35,17	0,00	448.435,93
4.6.90.71.00 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTR		316	1.500.000,00	1.120.000,00	2.620.000,00	0,00	0,00	2.617.491,20	2.617.491,20	138.208,50	138.208,50	138.208,50	138.208,50	2.479.282,70	2.508,80
4.6.91.71.00 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTR		317	1.307.500,00	0,00	1.307.500,00	0,00	0,00	1.307.500,00	1.307.500,00	123.284,09	123.284,09	123.284,09	123.284,09	1.184.215,91	0,00
99.999.9999.9.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA														
9.9.99.99.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA		318	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
<b>Total Sub-Unidade</b>			<b>12.554.000,00</b>	<b>2.929.471,10</b>	<b>15.483.471,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.602.086,21</b>	<b>8.602.086,21</b>	<b>782.622,37</b>	<b>782.622,37</b>	<b>782.622,37</b>	<b>782.622,37</b>	<b>7.819.463,84</b>	<b>6.881.384,89</b>
<b>Total Unidade</b>			<b>12.554.000,00</b>	<b>2.929.471,10</b>	<b>15.483.471,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.602.086,21</b>	<b>8.602.086,21</b>	<b>782.622,37</b>	<b>782.622,37</b>	<b>782.622,37</b>	<b>782.622,37</b>	<b>7.819.463,84</b>	<b>6.881.384,89</b>

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

#### 02.15.01 - SEGURANÇA E DEFESA CIVIL

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
06.182.0008.2.801	MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL E SEGURANÇA PÚBLICA														
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS		319	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	239.390,41	239.390,41	239.390,41	239.390,41	239.390,41	239.390,41	0,00	0,00	239.390,41	2.760.609,59
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		320	30.000,00	0,00	30.000,00	2.409,81	2.409,81	2.409,81	2.409,81	2.409,81	2.409,81	0,00	0,00	2.409,81	27.590,19
3.1.90.96.00 - RESSARCIMENTO DE DESP. C		321	145.000,00	261.700,00	406.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406.700,00
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IN		322	620.000,00	0,00	620.000,00	49.932,33	49.932,33	49.932,33	49.932,33	49.932,33	49.932,33	0,00	0,00	49.932,33	570.067,67
06.182.0008.2.101	REGIME DE ADIANTAMENTO														



# MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Janeiro/2023

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															
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		323	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00	9.200,00
06.182.0008.2.801	MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL E SEGURANÇA PÚBLICA														
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		324	250.000,00	-50.000,00	200.000,00	113.651,28	113.651,28	113.651,28	113.651,28	0,00	0,00	0,00	0,00	113.651,28	86.348,72
06.182.0008.2.101	REGIME DE ADIANTAMENTO														
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS CC		325	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	11.000,00
06.182.0008.2.801	MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL E SEGURANÇA PÚBLICA														
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS CC		326	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	83,67	83,67	83,67	83,67	83,67	83,67	0,00	11.916,33
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERC		327	5.000,00	0,00	5.000,00	874,74	874,74	874,74	874,74	634,74	634,74	0,00	0,00	874,74	4.125,26
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIR		328	200.000,00	300.300,00	500.300,00	477.406,21	477.406,21	480.306,21	480.306,21	84.747,83	84.747,83	84.330,48	84.330,48	395.975,73	2.893,79
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		329	160.000,00	0,00	160.000,00	13.096,53	13.096,53	13.096,53	13.096,53	13.096,53	13.096,53	0,00	0,00	13.096,53	146.903,47
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES		416	0,00	183.000,00	183.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183.000,00
06.182.0008.1.049	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE SEGUR														
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTO E MATERIAL P		330	25.000,00	85.000,00	110.000,00	25.000,00	25.000,00	9.240,00	9.240,00	9.240,00	9.240,00	9.240,00	9.240,00	0,00	85.000,00
06.182.0008.2.801	MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL E SEGURANÇA PÚBLICA														
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTO E MATERIAL P		331	5.000,00	0,00	5.000,00	190,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.810,00
<b>Total Sub-Unidade</b>			<b>4.476.000,00</b>	<b>780.000,00</b>	<b>5.256.000,00</b>	<b>921.951,31</b>	<b>921.951,31</b>	<b>912.784,98</b>	<b>912.784,98</b>	<b>403.335,32</b>	<b>403.335,32</b>	<b>97.454,15</b>	<b>97.454,15</b>	<b>815.330,83</b>	<b>4.310.165,02</b>

### 02.15.02 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO

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
06.182.0017.2.802	AÇÕES DE TRANSITO														
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS		332	150.000,00	0,00	150.000,00	14.026,74	14.026,74	14.026,74	14.026,74	14.026,74	14.026,74	0,00	0,00	14.026,74	135.973,26
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IN		333	30.000,00	0,00	30.000,00	2.088,27	2.088,27	2.088,27	2.088,27	2.088,27	2.088,27	0,00	0,00	2.088,27	27.911,73
06.182.0017.2.101	REGIME DE ADIANTAMENTO														
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		334	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
06.182.0017.2.802	AÇÕES DE TRANSITO														
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		335	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
06.182.0017.2.101	REGIME DE ADIANTAMENTO														
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS CC		336	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
06.182.0017.2.802	AÇÕES DE TRANSITO														
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIR		337	64.000,00	136.440,78	200.440,78	31.448,34	31.448,34	34.648,34	34.648,34	0,00	0,00	0,00	0,00	34.648,34	165.792,44
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		338	10.000,00	0,00	10.000,00	698,44	698,44	698,44	698,44	698,44	698,44	0,00	0,00	698,44	9.301,56
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES		411	0,00	340.000,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00
06.182.0008.1.615	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE VÍDEO MONITORAMENTO														
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTO E MATERIAL P		410	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
<b>Total Sub-Unidade</b>			<b>410.000,00</b>	<b>636.440,78</b>	<b>1.046.440,78</b>	<b>48.261,79</b>	<b>48.261,79</b>	<b>51.461,79</b>	<b>51.461,79</b>	<b>16.813,45</b>	<b>16.813,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.461,79</b>	<b>994.978,99</b>
<b>Total Unidade</b>			<b>4.886.000,00</b>	<b>1.416.440,78</b>	<b>6.302.440,78</b>	<b>970.213,10</b>	<b>970.213,10</b>	<b>964.246,77</b>	<b>964.246,77</b>	<b>420.148,77</b>	<b>420.148,77</b>	<b>97.454,15</b>	<b>97.454,15</b>	<b>866.792,62</b>	<b>5.305.144,01</b>

### 02.16.00 - SEC MUN DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICUL

#### 02.16.01 - INFRAESTRUTURA URBANA

Classificação Funcional	Ação	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Autorizada	Reservado Mês	Reservado Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Processado Mês	Processado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	Saldo Atual
15.451.0009.2.902	AÇÕES ADMINISTRATIVAS DE INFRA ESTRUTURA URBANA														
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS		339	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	166.154,62	166.154,62	166.154,62	166.154,62	166.154,62	166.154,62	0,00	0,00	166.154,62	1.933.845,38



# MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Janeiro/2023

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
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	340	30.000,00	0,00	30.000,00	3.090,55	3.090,55	3.090,55	3.090,55	3.090,55	3.090,55	0,00	0,00	3.090,55	26.909,45
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IN	341	400.000,00	0,00	400.000,00	33.834,62	33.834,62	33.834,62	33.834,62	33.834,62	33.834,62	0,00	0,00	33.834,62	366.165,38
15.451.0009.2.101 REGIME DE ADIANTAMENTO														
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	342	20.000,00	0,00	20.000,00	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	15.500,00
15.451.0009.2.901 MANUTENÇÕES E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS														
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	343	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
15.451.0009.2.902 AÇÕES ADMINISTRATIVAS DE INFRA ESTRUTURA URBANA														
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	344	207.000,00	-10.000,00	197.000,00	113.224,45	113.224,45	107.164,45	107.164,45	7.956,00	7.956,00	5.508,00	5.508,00	101.656,45	83.775,55
15.451.0009.2.101 REGIME DE ADIANTAMENTO														
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS CC	345	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
15.451.0009.2.902 AÇÕES ADMINISTRATIVAS DE INFRA ESTRUTURA URBANA														
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS CC	346	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
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERC	347	60.000,00	10.000,00	70.000,00	1.036,74	1.036,74	67.235,34	67.235,34	8.392,14	8.392,14	0,00	0,00	67.235,34	2.764,66
15.451.0009.1.614 PROJETOS DE INFRAESTRUTURA URBANA OBRAS DE REVITAL														
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIR	415	0,00	319.790,00	319.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319.790,00
15.451.0009.2.901 MANUTENÇÕES E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS														
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIR	348	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	349	303.230,76	150.000,00	453.230,76	330.694,66	330.694,66	445.924,96	445.924,96	469,22	469,22	469,22	469,22	445.455,74	7.305,80
25.752.0009.2.903 ILUMINAÇÃO PÚBLICA														
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIR	350	900.000,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00
15.451.0009.2.902 AÇÕES ADMINISTRATIVAS DE INFRA ESTRUTURA URBANA														
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	351	130.000,00	0,00	130.000,00	11.690,44	11.690,44	11.690,44	11.690,44	11.690,44	11.690,44	0,00	0,00	11.690,44	118.309,56
15.451.0009.1.053 OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA														
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	352	5.419.230,76	250.000,00	5.669.230,76	4.758.607,77	4.758.607,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910.622,99
15.451.0009.1.054 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE PRAÇAS E JARDI														
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	353	500.000,00	-183.000,00	317.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317.000,00
15.451.0009.1.614 PROJETOS DE INFRAESTRUTURA URBANA OBRAS DE REVITAL														
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	354	11.000.000,00	-319.790,00	10.680.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.680.210,00
15.451.0009.1.908 RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DIVERSAS RUAS														
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	355	200.000,00	4.000.000,00	4.200.000,00	2.491.327,39	2.491.327,39	1.966.471,27	1.966.471,27	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	1.216.471,27	1.708.672,61
15.451.0009.2.902 AÇÕES ADMINISTRATIVAS DE INFRA ESTRUTURA URBANA														
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	356	80.000,00	548.000,00	628.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	628.000,00
25.752.0009.2.903 ILUMINAÇÃO PÚBLICA														
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	412	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0009.2.902 AÇÕES ADMINISTRATIVAS DE INFRA ESTRUTURA URBANA														
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTO E MATERIAL P	357	50.000,00	2.000,00	52.000,00	21.831,00	21.831,00	21.831,00	21.831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.831,00	30.169,00
<b>Total Sub-Unidade</b>		<b>21.499.461,52</b>	<b>4.867.000,00</b>	<b>26.366.461,52</b>	<b>8.031.492,24</b>	<b>8.031.492,24</b>	<b>3.728.397,25</b>	<b>3.728.397,25</b>	<b>983.587,59</b>	<b>983.587,59</b>	<b>757.977,22</b>	<b>757.977,22</b>	<b>2.970.420,03</b>	<b>17.248.540,38</b>

### 02.16.02 - 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
18.541.0019.2.602 GESTÃO AMBIENTAL														
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS	358	900.000,00	0,00	900.000,00	69.926,58	69.926,58	69.926,58	69.926,58	69.926,58	69.926,58	0,00	0,00	69.926,58	830.073,42
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	359	15.000,00	0,00	15.000,00	1.796,03	1.796,03	1.796,03	1.796,03	1.796,03	1.796,03	0,00	0,00	1.796,03	13.203,97
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IN	360	150.000,00	0,00	150.000,00	14.593,32	14.593,32	14.593,32	14.593,32	14.593,32	14.593,32	0,00	0,00	14.593,32	135.406,68
18.541.0019.1.024 REPASSE PARA A ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO AOS ANIMAIS														
3.3.50.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERC	361	81.023,10	0,00	81.023,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.023,10
18.541.0019.2.101 REGIME DE ADIANTAMENTO														
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	362	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	9.500,00	9.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	3.000,00	5.500,00
18.541.0019.2.602 GESTÃO AMBIENTAL														





# MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Janeiro/2023

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															
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		363	210.000,00	0,00	210.000,00	62.524,40	62.524,40	62.524,40	62.524,40	71,55	71,55	0,00	0,00	62.524,40	147.475,60
18.541.0019.2.101	REGIME DE ADIANTAMENTO														
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS CC		364	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00	700,00	700,00	700,00	700,00	1.500,00	2.800,00
18.541.0019.2.602	GESTÃO AMBIENTAL														
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERC		365	20.000,00	0,00	20.000,00	1.745,54	1.745,54	1.745,54	1.745,54	1.745,54	1.745,54	0,00	0,00	1.745,54	18.254,46
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIR		366	120.000,00	0,00	120.000,00	5.762,92	5.762,92	7.753,36	7.753,36	294,42	294,42	44,01	44,01	7.709,35	112.246,64
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		367	40.000,00	0,00	40.000,00	3.036,41	3.036,41	3.036,41	3.036,41	3.036,41	3.036,41	0,00	0,00	3.036,41	36.963,59
<b>Total Sub-Unidade</b>			<b>1.556.023,10</b>	<b>0,00</b>	<b>1.556.023,10</b>	<b>159.385,20</b>	<b>159.385,20</b>	<b>173.075,64</b>	<b>173.075,64</b>	<b>98.663,85</b>	<b>98.663,85</b>	<b>7.244,01</b>	<b>7.244,01</b>	<b>165.831,63</b>	<b>1.382.947,46</b>

### 02.16.03 - DEPARTAMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO

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															
17.512.0016.2.608	DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO														
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS		368	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	127.545,36	127.545,36	127.545,36	127.545,36	127.545,36	127.545,36	0,00	0,00	127.545,36	1.372.454,64
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		369	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
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IN		370	300.000,00	0,00	300.000,00	24.993,34	24.993,34	24.993,34	24.993,34	24.993,34	24.993,34	0,00	0,00	24.993,34	275.006,66
17.512.0015.2.609	LIMPEZA PÚBLICA														
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		371	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
17.512.0016.2.608	DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO														
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		372	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00	754.525,14	754.525,14	754.525,14	754.525,14	0,00	0,00	0,00	0,00	754.525,14	295.474,86
17.512.0015.2.609	LIMPEZA PÚBLICA														
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIR		373	3.500.000,00	420.000,00	3.920.000,00	1.863.775,90	1.863.775,90	1.863.775,90	1.863.775,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.863.775,90	2.056.224,10
17.512.0016.2.608	DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO														
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIR		374	2.448.000,00	200.000,00	2.648.000,00	252.901,82	252.901,82	1.438.301,82	1.438.301,82	180,80	180,80	180,80	180,80	1.438.121,02	1.192.798,18
3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA I		375	100.000,00	0,00	100.000,00	28.883,10	28.883,10	28.883,10	28.883,10	0,00	0,00	0,00	0,00	28.883,10	71.116,90
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		376	120.000,00	0,00	120.000,00	9.439,93	9.439,93	9.439,93	9.439,93	9.439,93	9.439,93	0,00	0,00	9.439,93	110.560,07
17.512.0016.1.609	CONSTRUÇÃO ETE (ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO)														
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES		413	0,00	4.726.255,84	4.726.255,84	4.726.255,84	4.726.255,84	4.726.255,84	4.726.255,84	0,00	0,00	0,00	0,00	4.726.255,84	0,00
17.512.0016.2.608	DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO														
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTO E MATERIAL P		377	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
<b>Total Sub-Unidade</b>			<b>9.088.000,00</b>	<b>5.346.255,84</b>	<b>14.434.255,84</b>	<b>7.788.320,43</b>	<b>7.788.320,43</b>	<b>8.973.720,43</b>	<b>8.973.720,43</b>	<b>162.159,43</b>	<b>162.159,43</b>	<b>180,80</b>	<b>180,80</b>	<b>8.973.539,63</b>	<b>5.443.635,41</b>

### 02.16.04 - GESTÃO AGRÍCOLA

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															
20.608.0020.2.604	GESTÃO AGRÍCOLA														
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		378	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
20.608.0020.1.611	BALCÃO DE ALIMENTOS														
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIR		379	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
20.608.0020.2.604	GESTÃO AGRÍCOLA														
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIR		380	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
<b>Total Sub-Unidade</b>			<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>
<b>Total Unidade</b>			<b>32.146.484,62</b>	<b>10.213.255,84</b>	<b>42.359.740,46</b>	<b>15.979.197,87</b>	<b>15.979.197,87</b>	<b>12.875.193,32</b>	<b>12.875.193,32</b>	<b>1.244.410,87</b>	<b>1.244.410,87</b>	<b>765.402,03</b>	<b>765.402,03</b>	<b>12.109.791,29</b>	<b>24.078.123,25</b>



# MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Janeiro/2023

### 02.17.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO

#### 02.17.01 - GESTÃO INDUSTRIAL E COMERCIAL

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		
22.661.0021.2.603	GESTÃO INDUSTRIAL E COMERCIAL															
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS	381	301.000,00	0,00	301.000,00	28.387,91	28.387,91	29.314,42	29.314,42	29.314,42	29.314,42	926,51	926,51	28.387,91	271.685,58		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	382	40.000,00	0,00	40.000,00	3.982,62	3.982,62	3.982,62	3.982,62	3.982,62	3.982,62	0,00	0,00	3.982,62	36.017,38		
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IN	383	30.000,00	0,00	30.000,00	2.158,23	2.158,23	2.158,23	2.158,23	2.158,23	2.158,23	0,00	0,00	2.158,23	27.841,77		
22.661.0021.2.101	REGIME DE ADIANTAMENTO															
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	384	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		
22.661.0021.2.603	GESTÃO INDUSTRIAL E COMERCIAL															
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	385	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		
22.661.0021.2.101	REGIME DE ADIANTAMENTO															
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS CC	386	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		
22.661.0021.2.603	GESTÃO INDUSTRIAL E COMERCIAL															
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERC	387	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	24.000,00	6.000,00		
22.661.0021.2.600	POUPATEMPO PITANGUEIRAS															
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIR	388	180.000,00	213.158,44	393.158,44	0,00	0,00	393.158,44	393.158,44	218.761,58	218.761,58	202.907,32	202.907,32	190.251,12	0,00		
22.661.0021.2.603	GESTÃO INDUSTRIAL E COMERCIAL															
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIR	389	20.000,00	80.000,00	100.000,00	71.929,59	71.929,59	73.929,59	73.929,59	153,25	153,25	153,25	153,25	73.776,34	26.070,41		
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	390	10.000,00	0,00	10.000,00	720,98	720,98	720,98	720,98	720,98	720,98	0,00	0,00	720,98	9.279,02		
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTO E MATERIAL F	391	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		
<b>Total Sub-Unidade</b>		<b>641.000,00</b>	<b>293.158,44</b>	<b>934.158,44</b>	<b>107.179,33</b>	<b>107.179,33</b>	<b>528.264,28</b>	<b>528.264,28</b>	<b>258.091,08</b>	<b>258.091,08</b>	<b>204.987,08</b>	<b>204.987,08</b>	<b>323.277,20</b>	<b>405.894,16</b>		
<b>Total Unidade</b>		<b>641.000,00</b>	<b>293.158,44</b>	<b>934.158,44</b>	<b>107.179,33</b>	<b>107.179,33</b>	<b>528.264,28</b>	<b>528.264,28</b>	<b>258.091,08</b>	<b>258.091,08</b>	<b>204.987,08</b>	<b>204.987,08</b>	<b>323.277,20</b>	<b>405.894,16</b>		
<b>Total Órgão</b>		<b>171.800.000,00</b>	<b>25.766.084,20</b>	<b>197.566.084,20</b>	<b>55.241.478,70</b>	<b>55.241.478,70</b>	<b>55.010.825,17</b>	<b>55.010.825,17</b>	<b>8.136.399,95</b>	<b>8.136.399,95</b>	<b>1.967.900,40</b>	<b>1.967.900,40</b>	<b>53.042.924,77</b>	<b>128.386.778,27</b>		
<b>Total Orçamentário</b>		<b>171.800.000,00</b>	<b>25.766.084,20</b>	<b>197.566.084,20</b>	<b>55.241.478,70</b>	<b>55.241.478,70</b>	<b>55.010.825,17</b>	<b>55.010.825,17</b>	<b>8.136.399,95</b>	<b>8.136.399,95</b>	<b>1.967.900,40</b>	<b>1.967.900,40</b>	<b>53.042.924,77</b>	<b>128.386.778,27</b>		

#### Transferências Financeiras

Ficha	Código Contábil	Descrição	Pago Mês	Pago Ano
50833	3.5.1.1.2.02.00.001	DUODÉCIMO DA CÂMARA	600.000,00	600.000,00
<b>Total Transferência Financeira</b>			<b>600.000,00</b>	<b>600.000,00</b>

#### Despesas Extraorçamentárias

Ficha	Código Contábil	Descrição	Pago Mês	Pago Ano
50008	2.1.8.8.1.01.10.001	PENSAO ALIMENTICIA	12.141,54	12.141,54
50793	2.1.8.8.1.01.11.005	CONV. SÃO FRANCISCO SAÚDE/ SINDICATO	68.933,12	68.933,12
50417	2.1.8.8.1.04.99.014	CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA	4.357,61	4.357,61
50437	2.1.8.8.1.04.99.024	CONVENIO MAXICRED	36.029,51	36.029,51
50438	2.1.8.8.1.04.99.025	TAXA NEGOCIAL	4.357,61	4.357,61
50434	2.1.8.8.1.04.99.027	CONVENIO EMPREST. C.E.FEDERAL	129.703,60	129.703,60
50436	2.1.8.8.1.04.99.028	EMPRÉSTIMO CONV. BANCO BRASIL	18.389,27	18.389,27
50473	2.1.8.8.1.04.99.056	CONV.ODONT. RODRIGUES LEIRA LTDA	4.305,40	4.305,40
50889	2.1.8.8.1.04.99.077	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BRADESCO	326.235,87	326.235,87
50945	2.1.8.8.1.04.99.081	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SICREDI	4.921,45	4.921,45
50963	2.1.8.8.1.04.99.084	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SANTANDER	24.669,47	24.669,47



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Janeiro/2023

<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
50020	2.1.8.8.3.01.02.001	INSS - DESC SERV PRESTADOS	252,82	252,82
50449	2.1.8.8.3.01.02.002	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA	421.554,97	421.554,97
50004	2.1.8.8.3.01.02.005	INSS DESC FOLHA DE PGT	21.285,58	21.285,58
50420	2.1.8.8.3.01.02.006	INSS S/ 13 SALARIO	1.197,31	1.197,31
<b>Total Extraorçamentário de 2022</b>			<b>1.078.335,13</b>	<b>1.078.335,13</b>
<b>Despesas Extraorçamentárias de 2023</b>				
50968	2.1.8.8.1.04.01.413	CAUÇÃO VANDERLEY CARDOSO DOS SANTOS ME P-1/22	5.100,50	5.100,50
50486	2.1.8.8.1.04.99.058	HONORÁRIOS DE ADVOGADOS	14.967,36	14.967,36
50020	2.1.8.8.3.01.02.001	INSS - DESC SERV PRESTADOS	121.367,15	121.367,15
<b>Total Extraorçamentário de 2023</b>			<b>141.435,01</b>	<b>141.435,01</b>
<b>Total Extraorçamentário</b>			<b>1.219.770,14</b>	<b>1.219.770,14</b>
<b>Restos a Pagar</b>				
<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
91327	2.1.3.1.1.01.01.222	RESTOS A PAGAR 2022	10.954.710,62	10.954.710,62
<b>Total de Restos a Pagar</b>			<b>10.954.710,62</b>	<b>10.954.710,62</b>
<b>Soma</b>			<b>14.742.381,16</b>	<b>14.742.381,16</b>