



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Junho/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	440.761,46	66.051,47	440.761,46	66.051,47	440.761,46	110.512,73	374.709,99	66.051,47	509.238,54
3.1.90.13.00	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20	220.000,00	0,00	220.000,00	14.531,33	87.875,51	14.531,33	96.837,71	14.531,33	96.837,71	16.851,43	82.306,38	14.531,33	123.162,29
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
Total Sub-Unidade			1.199.100,00	0,00	1.199.100,00	80.582,80	528.636,97	80.582,80	537.599,17	80.582,80	537.599,17	127.364,16	457.016,37	80.582,80	661.500,83
Total Unidade			1.199.100,00	0,00	1.199.100,00	80.582,80	528.636,97	80.582,80	537.599,17	80.582,80	537.599,17	127.364,16	457.016,37	80.582,80	661.500,83

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	34.485,52	191.653,14	34.485,52	195.360,07	34.485,52	195.360,07	25.940,95	160.874,55	34.485,52	84.639,93
3.1.90.13.00	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	24	100.000,00	0,00	100.000,00	7.586,83	34.289,85	7.586,83	34.289,85	7.586,83	34.289,85	5.417,82	26.703,02	7.586,83	65.710,15
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
Total Sub-Unidade			390.000,00	0,00	390.000,00	42.072,35	225.942,99	42.072,35	229.649,92	42.072,35	229.649,92	31.358,77	187.577,57	42.072,35	160.350,08
Total Unidade			390.000,00	0,00	390.000,00	42.072,35	225.942,99	42.072,35	229.649,92	42.072,35	229.649,92	31.358,77	187.577,57	42.072,35	160.350,08

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	82.337,60	488.872,18	82.337,60	488.872,18	82.337,60	488.872,18	81.075,66	406.534,58	82.337,60	511.127,82
3.1.90.91.00	- SENTENÇAS JUDICIAIS	27	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	26.730,72	2.227,56	13.365,36	2.227,56	11.137,80	15.592,92	3.269,28
3.1.91.13.00	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IN	28	200.000,00	0,00	200.000,00	19.392,89	112.992,29	19.392,89	112.992,29	19.392,89	112.992,29	19.268,97	93.599,40	19.392,89	87.007,71
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	120,00	335,00	120,00	335,00	120,00	335,00	0,00	2.665,00
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

Junho/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															
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERC		32	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	-86,74	1.420,99	-86,74	1.420,99	-86,74	1.420,99	0,00	3.579,01
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	0,00	13.846,88	5.625,10	34.361,18	5.537,40	19.512,84	5.390,95	18.920,67	15.440,51	4.638,82
3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA I		34	120.000,00	-11.800,00	108.200,00	0,00	108.174,11	0,00	108.174,11	9.834,01	49.170,05	9.834,01	39.336,04	68.838,07	25,89
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		35	30.000,00	0,00	30.000,00	2.946,40	16.992,77	2.946,40	16.992,77	2.946,40	16.992,77	2.917,30	14.046,37	2.946,40	13.007,23
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	0,00	39.352,05	5.455,23	39.352,05	5.455,23	39.352,05	0,00	160.647,95
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	0,00	1.265,44	0,00	1.265,44	0,00	1.265,44	0,00	8.734,56
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
Total Sub-Unidade			1.632.000,00	0,00	1.632.000,00	104.676,89	740.878,23	110.335,25	830.496,73	127.764,35	743.278,97	126.202,94	625.948,34	204.548,39	801.503,27
Total Unidade			1.632.000,00	0,00	1.632.000,00	104.676,89	740.878,23	110.335,25	830.496,73	127.764,35	743.278,97	126.202,94	625.948,34	204.548,39	801.503,27

02.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

02.05.01 - FINANÇAS

Classificação Funcional	Ação	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Autorizada	Reservado Mês	Reservado Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Processado Mês	Processado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	Saldo Atual
04.123.0004.2.401	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS														
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS		39	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	92.637,39	544.053,23	92.637,39	544.053,23	92.637,39	544.053,23	99.314,23	451.415,84	92.637,39	755.946,77
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		40	70.000,00	0,00	70.000,00	4.958,29	28.429,10	4.958,29	28.429,10	4.958,29	28.429,10	5.034,32	23.470,81	4.958,29	41.570,90
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IN		41	200.000,00	0,00	200.000,00	18.257,01	106.014,01	18.257,01	106.014,01	18.257,01	106.014,01	17.565,43	87.757,00	18.257,01	93.985,99
04.123.0004.2.101	REGIME DE ADIANTAMENTO														
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		42	5.000,00	-4.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-95,00	155,00	-95,00	155,00	-95,00	155,00	0,00	845,00
04.123.0004.2.401	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS														
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		43	50.000,00	-6.000,00	44.000,00	-3.114,25	28.105,90	-5.734,25	25.485,90	166,35	15.082,89	0,00	14.916,54	10.569,36	15.894,10
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, AR		44	55.000,00	-55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.123.0004.2.101	REGIME DE ADIANTAMENTO														
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS CC		45	6.000,00	14.000,00	20.000,00	0,00	0,00	-42,10	14.128,11	4.957,90	14.128,11	4.957,90	14.128,11	0,00	5.871,89
04.123.0004.2.401	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS														
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA		46	100.000,00	-58.000,00	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00	6.000,00	30.000,00	6.000,00	30.000,00	12.000,00	0,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERC		47	60.000,00	-13.000,00	47.000,00	2.147,54	9.125,81	2.147,54	33.125,81	4.147,54	21.125,81	3.660,91	16.978,27	16.147,54	13.874,19
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIR		48	600.000,00	466.000,00	1.066.000,00	269.723,02	533.796,34	-222.602,60	762.918,02	76.877,98	574.890,06	183.384,53	535.756,05	227.161,97	30.756,36
3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA I		49	240.000,00	-13.000,00	227.000,00	-5.700,00	219.111,24	-5.700,00	219.111,24	24.542,60	94.835,00	24.542,60	94.145,94	124.965,30	7.888,76
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		50	40.000,00	0,00	40.000,00	3.077,25	17.182,68	3.077,25	17.182,68	3.077,25	17.182,68	2.843,65	14.105,43	3.077,25	22.817,32
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTO E MATERIAL F		51	1.000,00	14.000,00	15.000,00	0,00	12.195,00	0,00	12.195,00	0,00	12.195,00	2.995,00	12.195,00	0,00	2.805,00
Total Sub-Unidade			2.727.000,00	345.000,00	3.072.000,00	381.986,25	1.540.013,31	-113.096,47	1.804.798,10	235.527,31	1.458.090,89	350.203,57	1.295.023,99	509.774,11	992.256,28
Total Unidade			2.727.000,00	345.000,00	3.072.000,00	381.986,25	1.540.013,31	-113.096,47	1.804.798,10	235.527,31	1.458.090,89	350.203,57	1.295.023,99	509.774,11	992.256,28

02.06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

02.06.01 - ADMINISTRAÇÃO GERAL



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Junho/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	377.291,54	467.291,54	0,00	467.291,54	0,00	467.291,54	134.295,89	134.295,89	134.295,89	134.295,89	332.995,65	0,00
12.365.0002.2.211	REFORMA, AMPLIAÇÃO E MANUT. DE CRECHE E PRÉ-ESCOLA	81	40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0002.1.216	CLIMATIZAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES	82	100.000,00	-87.773,20	12.226,80	0,00	12.226,80	0,00	12.226,80	0,00	12.226,80	0,00	12.226,80	0,00	0,00
12.365.0002.2.201	EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE	83	50.000,00	612.000,00	662.000,00	34.710,00	657.982,61	34.710,00	657.982,61	25.492,00	598.320,61	42.524,00	598.320,61	59.662,00	4.017,39
Total Sub-Unidade			13.505.000,00	829.518,34	14.334.518,34	925.237,98	7.501.368,53	592.515,98	8.637.997,42	1.194.896,29	6.548.209,74	1.178.811,78	5.685.181,40	2.952.816,02	5.570.054,85

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	-14.000,00	2.556.000,00	200.156,38	1.264.430,33	200.156,38	1.264.430,33	200.156,38	1.264.430,33	193.571,36	1.064.273,95	200.156,38	1.291.569,67
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	85	160.000,00	44.000,00	204.000,00	18.171,97	82.063,80	18.171,97	82.063,80	18.171,97	82.063,80	17.333,54	63.891,83	18.171,97	121.936,20
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IN	86	550.000,00	30.000,00	580.000,00	39.690,29	238.136,75	39.690,29	238.136,75	39.690,29	238.136,75	38.897,11	198.446,46	39.690,29	341.863,25
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	87	70.000,00	-40.000,00	30.000,00	0,00	8.228,58	0,00	8.228,58	0,00	8.228,58	0,00	8.228,58	0,00	21.771,42
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIR	88	200.000,00	-40.000,00	160.000,00	0,00	134.537,54	0,00	122.667,54	10.254,53	52.952,69	10.254,53	52.952,69	69.714,85	10.662,46
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	89	120.000,00	-60.000,00	60.000,00	9.621,41	56.581,22	9.621,41	56.581,22	9.621,41	56.581,22	9.388,39	46.959,81	9.621,41	3.418,78
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FIN. A PES	90	30.000,00	0,00	30.000,00	1.900,00	11.800,00	1.900,00	11.800,00	1.900,00	11.800,00	1.900,00	9.900,00	1.900,00	18.200,00
12.365.0002.1.046	ENERGIA SOLAR PARA AS UNIDADES ESCOLARES	91	90.000,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0002.2.211	REFORMA, AMPLIAÇÃO E MANUT. DE CRECHE E PRÉ-ESCOLA	92	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Sub-Unidade			3.840.000,00	-220.000,00	3.620.000,00	269.540,05	1.795.778,22	269.540,05	1.783.908,22	279.794,58	1.714.193,37	271.344,93	1.444.653,32	339.254,90	1.809.421,78

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	-5.000,00	1.245.000,00	215.406,98	1.005.167,05	215.406,98	1.005.167,05	215.406,98	1.005.167,05	200.158,51	789.760,07	215.406,98	239.832,95
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	94	160.000,00	70.000,00	230.000,00	49.925,46	191.826,05	49.925,46	191.826,05	49.925,46	191.826,05	47.504,32	141.900,59	49.925,46	38.173,95
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IN	95	330.000,00	-50.000,00	280.000,00	17.297,15	98.834,88	17.297,15	98.834,88	17.297,15	98.834,88	16.444,15	81.537,73	17.297,15	181.165,12
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	89.989,14	0,00	55.453,08	12.646,94	55.453,08	34.536,06	21.010,86
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	97	480.000,00	44.000,00	524.000,00	0,00	523.901,04	0,00	523.901,04	0,00	183.970,44	45.992,61	183.970,44	339.930,60	98,96
12.367.0002.2.204	EDUCAÇÃO ESPECIAL- CENTRO LIÇÃO DE CASA														
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	98	70.000,00	-8.000,00	62.000,00	13.244,88	61.489,57	13.244,88	61.489,57	13.244,88	61.489,57	11.661,56	48.244,69	13.244,88	510,43
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FIN. A PES	99	15.000,00	-7.000,00	8.000,00	1.178,56	7.178,56	1.178,56	7.178,56	1.178,56	7.178,56	1.200,00	6.000,00	1.178,56	821,44
Total Sub-Unidade			2.416.000,00	44.000,00	2.460.000,00	297.053,03	1.888.397,15	297.053,03	1.978.386,29	297.053,03	1.603.919,63	335.608,09	1.306.866,60	671.519,69	481.613,71

02.07.04 - EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL

Classificação Funcional Ação



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Junho/2023

Total Sub-Unidade	249.400,00	-10.000,00	239.400,00	14.154,91	84.955,04	14.154,91	84.955,04	14.154,91	84.955,04	14.172,93	70.800,13	14.154,91	154.444,96
--------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	-------------------

02.07.06 - TRANSPORTE ESCOLAR

Classificação Funcional	Ação	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Autorizada	Reservado Mês	Reservado Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Processado Mês	Processado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	Saldo Atual
12.361.0002.2.209	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	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	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	685,00	3.408,41	685,00	3.408,41	685,00	3.408,41	0,00	0,00	6.591,59
12.361.0002.2.203	EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL														
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	130	150.000,00	-10.000,00	140.000,00	37.659,22	88.649,22	-7.880,78	43.109,22	2.958,48	21.553,55	3.594,55	20.539,58	22.569,64	51.350,78	
12.361.0002.2.209	TRANSPORTE DE ALUNOS ZONA RURAL														
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	131	208.000,00	-16.647,96	191.352,04	107.230,00	182.007,81	11.130,00	85.907,81	15.375,53	70.086,63	13.445,73	64.636,65	21.271,16	9.344,23	
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	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	1.954,04	6.644,61	1.954,04	6.644,61	1.954,04	6.644,61	0,00	43.355,39	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIR	134	25.000,00	0,00	25.000,00	1.123,78	6.018,78	1.123,78	6.018,78	0,00	4.895,00	0,00	4.895,00	1.123,78	18.981,22	
12.361.0002.2.209	TRANSPORTE DE ALUNOS ZONA RURAL														
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIR	135	1.340.000,00	424.000,00	1.764.000,00	-77.900,40	1.651.231,58	-77.900,40	1.037.374,64	178.103,86	603.397,44	169.464,66	589.818,24	447.556,40	112.768,42	
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	0,00	4.973.664,60	0,00	4.973.664,60	519.165,90	1.893.617,45	519.165,90	1.893.617,45	3.080.047,15	335,40	
Total Sub-Unidade	6.313.000,00	871.352,04	7.184.352,04	68.112,60	6.901.571,99	-70.888,36	6.156.128,07	718.242,81	2.603.603,09	708.309,88	2.583.559,94	3.572.568,13	272.727,03		

02.07.07 - DEPARTAMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Classificação Funcional	Ação	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Autorizada	Reservado Mês	Reservado Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Processado Mês	Processado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	Saldo Atual
12.306.0002.2.208	COZINHA PILOTO / MERENDA ESCOLAR														
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS	137	650.000,00	0,00	650.000,00	58.985,03	324.243,87	58.985,03	324.243,87	58.985,03	324.243,87	56.115,80	265.258,84	58.985,03	325.756,13	
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	0,00	10.000,00
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IN	139	130.000,00	0,00	130.000,00	15.199,06	88.121,82	15.199,06	88.121,82	15.199,06	88.121,82	15.243,29	72.922,76	15.199,06	41.878,18	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	140	3.465.000,00	2.184.267,98	5.649.267,98	461.598,48	4.292.113,18	479.298,48	3.844.956,18	421.350,93	1.889.670,23	383.462,63	1.744.113,59	2.100.842,59	1.357.154,80	
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	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	0,00	13.720,00	0,00	13.720,00	0,00	13.720,00	970,00	13.720,00	0,00	16.280,00	
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	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	7.420,44	43.394,24	7.420,44	43.394,24	7.420,44	43.394,24	7.457,21	35.973,80	7.420,44	36.605,76	
12.306.0002.1.046	ENERGIA SOLAR PARA AS UNIDADES ESCOLARES														
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	428	0,00	102.127,71	102.127,71	0,00	102.127,71	0,00	102.127,71	0,00	0,00	0,00	0,00	102.127,71	0,00	0,00
12.306.0002.2.208	COZINHA PILOTO / MERENDA ESCOLAR														
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	0,00	30.000,00
Total Sub-Unidade	4.405.000,00	2.286.395,69	6.691.395,69	543.203,01	4.863.720,82	560.903,01	4.416.563,82	502.955,46	2.359.150,16	463.248,93	2.131.988,99	2.284.574,83	1.827.674,87		
Total Unidade	53.816.400,00	10.198.040,81	64.014.440,81	3.835.533,68	43.012.981,16	3.688.256,89	42.923.670,46	5.158.371,16	27.426.723,77	5.263.490,09	24.255.138,91	18.668.531,55	19.119.951,30		



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Junho/2023

02.08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO

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	
<i>Natureza da Despesa</i>																
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	36.227,78	231.084,14	36.227,78	231.084,14	36.227,78	231.084,14	36.013,01	194.856,36	36.227,78	368.915,86	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	147		60.000,00	0,00	60.000,00	3.818,65	22.544,31	3.818,65	22.544,31	3.818,65	22.544,31	3.818,65	18.725,66	3.818,65	37.455,69	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IN	148		70.000,00	0,00	70.000,00	3.730,17	23.273,78	3.730,17	23.273,78	3.730,17	23.273,78	3.730,18	19.543,61	3.730,17	46.726,22	
13.392.0007.2.101	REGIME DE ADIANTAMENTO															
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	149		5.000,00	8.000,00	13.000,00	0,00	0,00	1.900,74	9.288,30	1.400,74	7.288,30	1.400,74	7.288,30	2.000,00	3.711,70	
13.392.0007.2.702	MANUTENÇÃO DA CULTURA															
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	150		80.000,00	7.700,00	87.700,00	20.503,00	85.828,41	1.443,00	65.218,41	6.349,24	22.593,55	3.484,47	18.341,29	46.877,12	1.871,59	
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	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	195,88	1.588,49	-804,12	588,49	-804,12	588,49	1.000,00	3.411,51	
13.392.0007.2.702	MANUTENÇÃO DA CULTURA															
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS CC	409		0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	230,80	1.672,61	230,80	1.672,61	230,80	1.672,61	0,00	1.827,39	
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERC	153		45.000,00	-8.000,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	36.120,96	3.010,08	21.070,56	3.010,08	18.060,48	18.060,48	879,04	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIR	154		500.000,00	143.397,85	643.397,85	7.088,00	534.833,36	9.098,38	563.343,74	80.895,76	261.994,80	63.069,76	243.834,92	319.508,82	80.054,11	
13.392.0007.2.704	SHOWS E EVENTOS CULTURAIS POPULARES															
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIR	155		1.000.000,00	396.000,00	1.396.000,00	0,00	1.382.234,00	755.650,00	1.388.541,81	87.200,00	632.891,81	93.507,81	632.891,81	755.650,00	7.458,19	
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	1.000,00	
13.392.0007.2.702	MANUTENÇÃO DA CULTURA															
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	157		20.000,00	-2.500,00	17.500,00	735,20	5.089,77	735,20	5.089,77	735,20	5.089,77	740,13	4.354,57	735,20	12.410,23	
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTO E MATERIAL F	158		1.000,00	150.561,65	151.561,65	0,00	36.961,30	0,00	36.961,30	11.980,30	36.961,30	19.995,30	36.251,30	710,00	114.600,35	
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	1.000,00	
Total Sub-Unidade			2.390.000,00	698.659,50	3.088.659,50	72.102,80	2.321.849,07	813.030,60	2.384.727,62	234.774,60	1.267.053,42	228.196,81	1.196.409,40	1.188.318,22	683.321,88	

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
<i>Natureza da Despesa</i>															
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	42.543,20	240.079,38	42.543,20	240.079,38	42.543,20	240.079,38	41.652,44	197.536,18	42.543,20	59.920,62
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	161		10.000,00	0,00	10.000,00	701,27	4.081,84	701,27	4.081,84	701,27	4.081,84	701,27	3.380,57	701,27	5.918,16
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IN	162		70.000,00	0,00	70.000,00	11.095,26	63.872,06	11.095,26	63.872,06	11.095,26	63.872,06	11.095,26	52.776,80	11.095,26	6.127,94
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	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	11.000,00	41.000,00	6.380,00	36.907,00	6.380,00	36.907,00	140,00	30.527,00	140,00	30.527,00	6.380,00	4.093,00
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	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	-290,00	210,00	-290,00	210,00	-290,00	210,00	0,00	9.790,00
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	634,74	2.708,22	634,74	2.708,22	634,74	2.708,22	634,74	2.073,48	634,74	7.291,78
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIR	168		165.000,00	298.336,63	463.336,63	27.396,00	133.360,00	27.382,06	184.902,24	5.463,96	50.830,30	5.620,14	50.830,30	134.071,94	278.434,39



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Junho/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
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	2.052,13	16.451,89	2.052,13	16.451,89	2.052,13	16.451,89	0,00	23.548,11
27.812.0010.2.703	MANUTENÇÃO DO ESPORTE E LAZER														
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	170	25.000,00	0,00		25.000,00	3.534,10	19.659,47	3.534,10	19.659,47	3.534,10	19.659,47	3.521,57	16.125,37	3.534,10	5.340,53
27.812.0010.2.709	REFORMA, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTI														
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	171	200.000,00	400.467,91		600.467,91	0,00	262.307,23	0,00	262.307,23	169.455,29	245.873,13	169.455,29	245.873,13	16.434,10	338.160,68
27.812.0010.2.703	MANUTENÇÃO DO ESPORTE E LAZER														
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTO E MATERIAL F	172	20.000,00	445.000,00		465.000,00	0,00	133.199,00	0,00	133.199,00	1.199,00	1.199,00	1.199,00	1.199,00	132.000,00	331.801,00
Total Sub-Unidade			890.000,00	1.154.804,54	2.044.804,54	92.284,57	896.174,20	94.032,76	964.378,33	236.528,95	675.492,29	235.781,84	616.983,72	347.394,61	1.080.426,21
Total Unidade			3.280.000,00	1.853.464,04	5.133.464,04	164.387,37	3.218.023,27	907.063,36	3.349.105,95	471.303,55	1.942.545,71	463.978,65	1.813.393,12	1.535.712,83	1.763.748,09

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	845.313,91	4.891.006,50	845.313,91	4.891.006,50	845.313,91	4.891.006,50	802.269,00	4.045.692,59	845.313,91	5.308.993,50
10.301.0003.2.302	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA														
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS	174	550.000,00	-1.000,00		549.000,00	49.797,98	243.001,50	49.797,98	243.001,50	49.797,98	243.001,50	39.633,49	193.203,52	49.797,98	305.998,50
10.301.0003.2.303	AGENTES COMUNITÁRIOS DA SAÚDE														
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS	175	2.070.000,00	-58.178,02		2.011.821,98	180.050,31	1.064.850,52	180.050,31	1.064.850,52	180.050,31	1.064.850,52	181.272,72	884.800,21	180.050,31	946.971,46
10.302.0003.2.307	TETO FINANCEIRO / SAMU														
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS	176	450.000,00	30.000,00		480.000,00	37.539,14	231.068,88	37.539,14	231.068,88	37.539,14	231.068,88	36.892,10	193.529,74	37.539,14	248.931,12
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	55.806,28	334.990,86	55.806,28	334.990,86	55.806,28	334.990,86	56.437,31	279.184,58	55.806,28	505.009,14
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	51.965,44	288.678,53	51.965,44	288.678,53	51.965,44	288.678,53	48.602,17	236.713,09	51.965,44	611.321,47
10.304.0003.2.313	VIGILÂNCIA SANITÁRIA														
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS	179	600.000,00	0,00		600.000,00	51.153,75	302.518,00	51.153,75	302.518,00	51.153,75	302.518,00	52.116,04	251.364,25	51.153,75	297.482,00
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	36.689,28	237.567,80	36.689,28	237.567,80	36.689,28	237.567,80	37.367,06	200.878,52	36.689,28	222.432,20
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	9.226,68	34.785,36	9.226,68	34.785,36	9.226,68	34.785,36	8.001,11	25.558,68	9.226,68	64.308,28
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇ	182	80.000,00	0,00		80.000,00	0,00	10.970,24	17.867,04	17.867,04	10.970,24	17.867,04	6.896,80	6.896,80	10.970,24	62.132,96
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IN	183	2.150.000,00	0,00		2.150.000,00	186.241,22	1.114.551,25	186.241,22	1.114.551,25	186.241,22	1.114.551,25	186.010,45	928.310,03	186.241,22	1.035.448,75
10.301.0003.2.302	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA														
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IN	184	110.000,00	1.000,00		111.000,00	12.527,23	62.685,06	12.527,23	62.685,06	12.527,23	62.685,06	10.446,26	50.157,83	12.527,23	48.314,94
10.301.0003.2.303	AGENTES COMUNITÁRIOS DA SAÚDE														
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IN	185	530.000,00	58.178,02		588.178,02	48.416,35	286.053,17	48.416,35	286.053,17	48.416,35	286.053,17	48.448,38	237.636,82	48.416,35	302.124,85
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	5.370,33	34.775,51	5.370,33	34.775,51	5.370,33	34.775,51	5.370,33	29.405,18	5.370,33	50.224,49
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	15.193,57	91.791,51	15.193,57	91.791,51	15.193,57	91.791,51	15.131,55	76.597,94	15.193,57	118.208,49
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	13.534,46	80.942,56	13.534,46	80.942,56	13.534,46	80.942,56	13.665,65	67.408,10	13.534,46	69.057,44
10.304.0003.2.313	VIGILÂNCIA SANITÁRIA														
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IN	189	150.000,00	0,00		150.000,00	12.659,63	75.429,51	12.659,63	75.429,51	12.659,63	75.429,51	12.686,94	62.769,88	12.659,63	74.570,49



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Junho/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
4.4.90.51.00	- OBRAS E INSTALAÇÕES		432	0,00	160.276,43	160.276,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.276,43
10.301.0003.1.056	EMENDAS IMPOSITIVAS DESTINADAS A AÇÕES DE SAÚDE															
4.4.90.52.00	- EQUIPAMENTO E MATERIAL F		239	475.538,44	0,00	475.538,44	-4.010,00	361.350,00	270.990,00	270.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.990,00	114.188,44
10.301.0003.2.301	AÇÕES E SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA															
4.4.90.52.00	- EQUIPAMENTO E MATERIAL F		240	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	27.917,20	0,00	27.917,20	8.149,00	27.917,20	7.170,00	26.938,20	979,00	42.082,80
10.301.0003.2.304	SAÚDE BUCAL															
4.4.90.52.00	- EQUIPAMENTO E MATERIAL F		241	10.000,00	14.625,00	24.625,00	0,00	22.470,00	0,00	12.470,00	0,00	12.470,00	0,00	12.470,00	0,00	2.155,00
10.301.0003.2.327	TRANSFERÊNCIA E TRANSPOSIÇÃO DE SALDOS DA SAÚDE -															
4.4.90.52.00	- EQUIPAMENTO E MATERIAL F		431	0,00	161.185,30	161.185,30	10.200,00	34.055,86	10.200,00	34.055,86	1.351,86	9.055,86	8.603,00	8.603,00	25.452,86	127.129,44
10.302.0003.1.613	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES															
4.4.90.52.00	- EQUIPAMENTO E MATERIAL F		242	495.000,00	12.123,25	507.123,25	0,00	504.358,00	0,00	9.358,00	0,00	9.358,00	0,00	9.358,00	0,00	2.765,25
10.306.0003.2.314	VIDA ATIVA AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (FAN)															
4.4.90.52.00	- EQUIPAMENTO E MATERIAL F		243	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Sub-Unidade				44.187.000,08	5.537.167,06	49.724.167,14	2.196.677,72	23.308.862,11	3.578.783,86	26.817.187,99	3.665.016,65	20.931.384,17	3.838.217,17	19.025.211,36	7.791.976,63	20.002.429,29
Total Unidade				44.187.000,08	5.537.167,06	49.724.167,14	2.196.677,72	23.308.862,11	3.578.783,86	26.817.187,99	3.665.016,65	20.931.384,17	3.838.217,17	19.025.211,36	7.791.976,63	20.002.429,29

02.10.00 - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL

02.10.01 - ASSISTÊNCIA SOCIAL

Classificação Funcional	Ação	Natureza da Despesa	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Autorizada	Reservado Mês	Reservado Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Processado Mês	Processado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	Saldo Atual
08.244.0005.2.518	MANUTENÇÃO DA REDE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL															
3.1.90.11.00	- VENCIMENTOS E VANTAGENS		244	1.200.000,00	-100.000,00	1.100.000,00	110.398,36	586.912,74	110.398,36	586.912,74	110.398,36	586.912,74	95.878,61	476.514,38	110.398,36	513.087,26
3.1.90.13.00	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS		245	60.000,00	0,00	60.000,00	6.240,04	31.657,30	6.240,04	31.657,30	6.240,04	31.657,30	5.594,93	25.417,26	6.240,04	28.342,70
3.1.91.13.00	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IN		246	200.000,00	0,00	200.000,00	18.365,48	108.628,18	18.365,48	109.235,26	18.365,48	109.235,26	18.359,17	90.869,78	18.365,48	90.764,74
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	39.000,00	49.000,00	25.000,00	45.898,42	0,00	20.898,42	1.827,02	12.424,82	1.827,02	12.424,82	8.473,60	3.101,58
08.244.0005.2.101	REGIME DE ADIANTAMENTO															
3.3.90.30.00	- MATERIAL DE CONSUMO		249	7.000,00	4.000,00	11.000,00	0,00	0,00	-743,83	6.217,86	756,17	6.217,86	756,17	6.217,86	0,00	4.782,14
08.244.0005.2.518	MANUTENÇÃO DA REDE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL															
3.3.90.30.00	- MATERIAL DE CONSUMO		250	30.000,00	75.000,00	105.000,00	55.645,00	103.198,22	5.330,00	52.883,22	7.323,39	36.376,48	7.323,39	36.376,48	16.506,74	1.801,78
08.244.0005.2.517	CIDADANIA É DIREITO															
3.3.90.32.00	- MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO		251	397.400,00	74.326,74	471.726,74	66.308,25	407.272,37	25.642,07	410.622,01	26.370,57	326.032,27	26.370,57	326.032,27	84.589,74	11.145,59
08.244.0005.2.101	REGIME DE ADIANTAMENTO															
3.3.90.33.00	- PASSAGENS E DESPESAS CC		252	20.000,00	9.000,00	29.000,00	0,00	0,00	2.624,70	26.969,90	1.124,70	23.969,90	1.124,70	23.969,90	3.000,00	2.030,10
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	1.773,59	7.233,85	1.773,59	7.233,85	1.773,59	7.233,85	0,00	22.766,15
08.244.0005.2.515	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO															
3.3.90.36.00	- OUTROS SERVIÇOS DE TERC		254	350.000,00	330.000,00	680.000,00	100.000,00	572.340,42	100.000,00	572.340,42	98.145,42	472.340,42	98.145,42	472.340,42	100.000,00	107.659,58
08.244.0005.2.518	MANUTENÇÃO DA REDE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL															
3.3.90.36.00	- OUTROS SERVIÇOS DE TERC		255	40.000,00	-8.000,00	32.000,00	4.390,28	20.617,77	4.390,28	20.617,77	4.390,28	20.617,77	3.952,31	16.227,49	4.390,28	11.382,23
08.241.0005.2.503	GARANTIA DAS PESSOAS IDOSAS															
3.3.90.39.00	- OUTROS SERVIÇOS TERCEIR		256	50.000,00	101.000,00	151.000,00	450,00	141.858,08	450,00	150.958,08	10.027,85	129.561,57	10.027,85	129.561,57	21.396,51	41,92
08.244.0005.2.518	MANUTENÇÃO DA REDE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL															
3.3.90.39.00	- OUTROS SERVIÇOS TERCEIR		257	180.000,00	51.122,00	231.122,00	2.440,00	221.769,18	2.440,00	227.869,18	26.430,25	111.232,15	26.430,25	111.232,15	116.637,03	3.252,82
3.3.90.46.00	- AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		258	100.000,00	0,00	100.000,00	11.036,32	65.875,75	11.036,32	65.875,75	11.036,32	65.875,75	10.792,33	54.839,43	11.036,32	34.124,25



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Junho/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
08.244.0005.1.047	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A REDE DE ASSISTÊNC														
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇ	418	0,00	900,00		900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
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
08.244.0005.1.047	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A REDE DE ASSISTÊNC														
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTO E MATERIAL F	417	0,00	330.641,60		330.641,60	10.995,21	250.605,83	124.900,00	124.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.900,00	80.035,77
Total Sub-Unidade			2.675.900,00	906.990,34	3.582.890,34	411.268,94	2.556.634,26	412.847,01	2.415.191,76	324.209,44	1.939.688,14	308.356,31	1.789.257,66	625.934,10	916.718,61

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	-4.000,00		45.000,00	7.703,50	34.795,75	7.703,50	34.795,75	3.161,06	25.528,16	2.747,66	25.114,76	9.680,99	10.204,25
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
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERC	430	0,00	64.000,00		64.000,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	56.000,00	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIR	262	50.000,00	-12.000,00		38.000,00	0,00	9.571,23	0,00	35.571,23	10.859,83	20.680,13	10.859,83	20.680,13	14.891,10	2.428,77
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
Total Sub-Unidade			101.000,00	48.000,00	149.000,00	7.703,50	44.366,98	7.703,50	134.366,98	22.020,89	54.208,29	21.607,49	53.794,89	80.572,09	14.633,02

02.10.03 - FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

Classificação Funcional	Ação	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Autorizada	Reservado Mês	Reservado Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Processado Mês	Processado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	Saldo Atual
08.243.0005.2.516	CONSELHO TUTELAR														
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS	264	200.000,00	-13.500,00		186.500,00	14.414,95	85.672,19	14.414,95	85.672,19	14.414,95	85.672,19	14.414,95	71.257,24	14.414,95	100.827,81
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	265	50.000,00	0,00		50.000,00	3.109,51	16.726,71	3.109,51	16.726,71	3.109,51	16.726,71	2.848,80	13.617,20	3.109,51	33.273,29
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	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	0,00	550,50	0,00	550,50	0,00	550,50	0,00	2.449,50
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	2.000,00
08.243.0005.2.516	CONSELHO TUTELAR														
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	269	4.000,00	6.500,00		10.500,00	0,00	9.882,41	0,00	9.882,41	5.134,74	6.635,87	5.134,74	6.635,87	3.246,54	617,59
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	0,00	351,30	0,00	351,30	0,00	351,30	0,00	2.648,70
08.243.0005.2.516	CONSELHO TUTELAR														
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERC	271	13.000,00	1.000,00		14.000,00	-6.687,48	0,00	6.967,02	13.654,50	0,00	5.572,90	0,00	5.572,90	8.081,60	345,50
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	2.000,00
08.243.0005.2.516	CONSELHO TUTELAR														
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIR	273	5.000,00	7.000,00		12.000,00	0,00	7.051,23	0,00	10.851,23	373,50	1.962,99	373,50	1.962,99	8.888,24	1.148,77
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	32.000,00
Total Sub-Unidade			334.000,00	1.000,00	335.000,00	10.836,98	119.332,54	24.491,48	137.688,84	23.032,70	117.472,46	22.771,99	99.948,00	37.740,84	197.311,16



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Junho/2023

Total Unidade	3.110.900,00	955.990,34	4.066.890,34	429.809,42	2.720.333,78	445.041,99	2.687.247,58	369.263,03	2.111.368,89	352.735,79	1.943.000,55	744.247,03	1.128.662,79
---------------	--------------	------------	--------------	------------	--------------	------------	--------------	------------	--------------	------------	--------------	------------	--------------

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	1.000,00	631.000,00	51.233,92	338.035,09	51.233,92	338.035,09	51.233,92	338.035,09	52.539,75	286.801,17	51.233,92	292.964,91	
08.244.0005.2.508	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDA														
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS	276	200.200,00	-5.000,00	195.200,00	22.974,86	136.315,26	22.974,86	136.315,26	22.974,86	136.315,26	20.558,73	113.340,40	22.974,86	58.884,74	
08.244.0005.2.511	PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO														
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS	277	90.000,00	-2.000,00	88.000,00	5.067,38	12.678,53	5.067,38	12.678,53	5.067,38	12.678,53	4.357,83	7.611,15	5.067,38	75.321,47	
08.244.0005.2.507	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA														
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IN	278	170.000,00	-7.000,00	163.000,00	13.731,74	82.153,78	13.731,74	82.153,78	13.731,74	82.153,78	13.705,98	68.422,04	13.731,74	80.846,22	
08.244.0005.2.508	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDA														
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IN	279	61.400,00	11.500,00	72.900,00	6.690,21	39.100,13	6.690,21	39.100,13	6.690,21	39.100,13	6.134,01	32.409,92	6.690,21	33.799,87	
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
08.244.0005.1.008	REPASSE PARA A APAE														
3.3.50.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERC	420	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
08.244.0005.1.009	REPASSE PARA O CAEMAS II														
3.3.50.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERC	421	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
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	-34.082,00	621.918,00	0,00	521.918,00	0,00	621.918,00	54.933,00	310.999,00	54.933,00	310.999,00	310.919,00	0,00	
08.244.0005.2.508	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDA														
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	419	0,00	67.000,00	67.000,00	0,00	0,00	0,00	67.000,00	5.583,00	33.499,00	5.583,00	33.499,00	33.501,00	0,00	
08.244.0005.2.509	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE														
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	283	770.600,00	-4.836,25	765.763,75	0,00	732.560,00	42.000,00	702.560,00	52.080,00	326.010,00	52.080,00	326.010,00	376.550,00	33.203,75	
08.244.0005.2.507	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA														
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	284	110.000,00	20.000,00	130.000,00	18.546,68	122.671,84	9.546,68	113.671,84	24.298,63	91.580,45	24.298,63	91.580,45	22.091,39	7.328,16	
08.244.0005.2.508	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDA														
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	285	83.000,00	-740,00	82.260,00	21.837,26	50.233,62	9.437,26	37.833,62	4.795,63	21.109,37	4.795,63	21.109,37	16.724,25	32.026,38	
08.244.0005.2.511	PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO														
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	286	65.000,00	693,96	65.693,96	20.610,00	46.162,52	0,00	25.552,52	1.560,41	16.448,77	1.560,41	16.448,77	9.103,75	19.531,44	
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	11.238,96	19.238,96	8.030,00	12.546,61	0,00	4.516,61	0,00	0,00	0,00	0,00	4.516,61	6.692,35	
08.244.0005.2.101	REGIME DE ADIANTAMENTO														
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS CC	422	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	1.180,29	0,00	1.180,29	0,00	1.180,29	0,00	5.819,71	
08.244.0005.2.511	PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO														
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS CC	288	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0005.2.507	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA														
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERC	289	120.000,00	-971,65	119.028,35	13.495,02	26.095,02	0,00	96.762,69	9.876,23	53.662,38	9.876,23	53.662,38	43.100,31	8.770,64	
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	-6.500,00	74.300,00	-12.446,72	911,05	14.268,85	49.274,86	3.048,02	21.127,60	2.136,97	20.216,55	29.058,31	25.025,14	
08.244.0005.2.511	PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO														
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERC	291	47.000,00	15.628,40	62.628,40	-7.942,60	13.248,27	15.324,53	45.823,33	5.552,08	27.118,05	6.342,53	23.427,10	22.396,23	16.805,07	
08.244.0005.2.507	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA														
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIR	292	236.000,00	114.358,30	350.358,30	0,00	294.059,93	0,00	296.419,51	30.270,71	127.795,39	30.270,71	127.795,39	168.624,12	17.472,13	
08.244.0005.2.508	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDA														
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIR	293	85.600,00	1.600,29	87.200,29	0,00	28.458,82	732,00	32.958,82	10.451,62	18.203,38	10.451,62	18.203,38	14.755,44	54.241,47	



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Junho/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
08.244.0005.2.511	PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO														
3.3.90.39.00	- OUTROS SERVIÇOS TERCEIR	294	30.000,00	48.644,19	78.644,19	0,00	37.681,96	0,00	45.681,96	3.630,38	16.714,44	3.630,38	16.714,44	28.967,52	32.962,23
3.3.90.46.00	- AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	295	5.000,00	0,00	5.000,00	241,67	708,89	241,67	708,89	241,67	708,89	233,61	467,22	241,67	4.291,11
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	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
08.244.0005.1.044	REFORMA DAS UNIDADES DOS CRAS														
4.4.90.51.00	- OBRAS E INSTALAÇÕES	423	0,00	428.750,59	428.750,59	0,00	405.550,59	0,00	405.550,59	0,00	0,00	0,00	0,00	405.550,59	23.200,00
08.244.0005.2.507	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA														
4.4.90.52.00	- EQUIPAMENTO E MATERIAL P	299	9.000,00	200.000,00	209.000,00	0,00	7.450,00	0,00	7.450,00	0,00	7.450,00	0,00	7.450,00	0,00	201.550,00
08.244.0005.2.509	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE														
4.4.90.52.00	- EQUIPAMENTO E MATERIAL P	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
08.244.0005.2.511	PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO														
4.4.90.52.00	- EQUIPAMENTO E MATERIAL P	424	0,00	47.952,45	47.952,45	2.405,30	9.921,90	2.405,30	9.921,90	7.516,60	7.516,60	7.516,60	7.516,60	2.405,30	38.030,55
Total Sub-Unidade			4.276.115,30	929.237,24	5.205.352,54	164.474,72	2.918.461,81	193.654,40	3.173.068,22	313.536,09	1.689.406,40	311.005,62	1.584.864,62	1.588.203,60	1.902.282,64
Total Unidade			4.276.115,30	929.237,24	5.205.352,54	164.474,72	2.918.461,81	193.654,40	3.173.068,22	313.536,09	1.689.406,40	311.005,62	1.584.864,62	1.588.203,60	1.902.282,64

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	17.428,16	105.418,92	17.428,16	105.418,92	17.428,16	105.418,92	17.428,16	87.990,76	17.428,16	94.581,08
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	9.141,17	1.523,53	9.141,17	1.523,53	9.141,17	1.523,53	7.617,64	1.523,53	10.858,83
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	1.260,80	5.346,33	1.260,80	5.346,33	1.260,80	5.346,33	0,00	4.653,67
04.122.0018.2.401	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS														
3.3.90.30.00	- MATERIAL DE CONSUMO	305	60.000,00	0,00	60.000,00	19.419,30	53.832,46	-47,70	34.365,46	4.755,79	26.437,89	3.853,84	25.535,94	8.829,52	6.167,54
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	3.808,44	634,74	3.808,44	634,74	3.808,44	634,74	3.173,70	634,74	4.191,56
3.3.90.39.00	- OUTROS SERVIÇOS TERCEIR	308	170.000,00	100.000,00	270.000,00	0,00	252.242,55	0,00	265.342,55	24.368,88	121.394,59	23.622,23	120.564,47	144.778,08	4.657,45
3.3.90.46.00	- AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	309	50.000,00	0,00	50.000,00	308,05	1.799,97	308,05	1.799,97	308,05	1.799,97	308,05	1.491,92	308,05	48.200,03
4.4.90.52.00	- EQUIPAMENTO E MATERIAL P	310	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	2.405,30	0,00	2.405,30	2.405,30	2.405,30	0,00	0,00	2.405,30	2.594,70
Total Sub-Unidade			534.000,00	100.000,00	634.000,00	39.313,78	428.648,81	21.107,58	427.628,14	52.685,25	275.752,61	48.631,35	251.720,76	175.907,38	186.904,86
Total Unidade			534.000,00	100.000,00	634.000,00	39.313,78	428.648,81	21.107,58	427.628,14	52.685,25	275.752,61	48.631,35	251.720,76	175.907,38	186.904,86

02.14.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Junho/2023

02.14.01 - REC. SUPERV. PELA CONTADORIA

Classificação Funcional	Ação	Natureza da Despesa	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Autorizada	Reservado Mês	Reservado Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Processado Mês	Processado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	Saldo Atual
28.843.0000.0.210	JUROS AMORT. DÍVIDA INTERNA															
3.2.90.21.00 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR	311	1.600.000,00	1.024.000,00	2.624.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406,13	2.601.128,46	204.197,97	1.305.218,54	204.197,97	1.305.218,54	1.295.909,92	22.871,54
3.2.91.21.00 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR	312	274.500,00	106.477,59	380.977,59	0,00	0,00	0,00	0,00	49.477,59	380.977,59	39.983,50	231.123,12	39.983,50	231.123,12	149.854,47	0,00
28.846.0000.0.211	CONTRIBUIÇÃO PASEP															
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	313	1.802.000,00	20.077,42	1.822.077,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.802.000,00	151.613,83	842.622,36	151.613,83	842.622,36	959.377,64	20.077,42
28.846.0000.0.215	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS															
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	314	6.000.000,00	231.522,41	6.231.522,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.231.522,41	0,00	6.231.522,41	0,00	6.231.522,41	0,00	0,00
28.843.0000.0.210	JUROS AMORT. DÍVIDA INTERNA															
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇ	315	20.000,00	452.230,59	472.230,59	0,00	0,00	0,00	0,00	34.054,54	379.188,68	34.054,54	379.188,68	34.054,54	379.188,68	0,00	93.041,91
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	0,00	0,00	2.617.491,20	233.260,40	1.275.909,43	233.260,40	1.275.909,43	1.341.581,77	2.508,80	0,00
4.6.91.71.00 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTR	317	1.307.500,00	19.000,00	1.326.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	1.326.500,00	127.874,78	745.995,52	127.874,78	745.995,52	580.504,48	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	0,00	0,00	50.000,00
Total Sub-Unidade		12.554.000,00	2.973.308,01	15.527.308,01	0,00	0,00	0,00	0,00	102.938,26	15.338.808,34	790.985,02	11.011.580,06	790.985,02	11.011.580,06	4.327.228,28	188.499,67
Total Unidade		12.554.000,00	2.973.308,01	15.527.308,01	0,00	0,00	0,00	0,00	102.938,26	15.338.808,34	790.985,02	11.011.580,06	790.985,02	11.011.580,06	4.327.228,28	188.499,67

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

02.15.01 - SEGURANÇA E DEFESA CIVIL

Classificação Funcional	Ação	Natureza da Despesa	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Autorizada	Reservado Mês	Reservado Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Processado Mês	Processado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	Saldo Atual
06.182.0008.2.801	MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL E SEGURANÇA PÚBLICA															
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS	319	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	233.889,85	1.657.382,78	233.889,85	1.657.382,78	233.889,85	1.657.382,78	233.889,85	1.657.382,78	449.692,87	1.423.492,93	233.889,85	1.342.617,22
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	320	30.000,00	0,00	30.000,00	2.602,81	16.098,47	2.602,81	16.098,47	2.602,81	16.098,47	2.602,81	16.098,47	2.602,81	13.495,66	2.602,81	13.901,53
3.1.90.96.00 - RESSARCIMENTO DE DESP. C	321	145.000,00	259.700,00	404.700,00	28.504,32	151.237,04	28.504,32	151.785,20	28.504,32	151.785,20	28.504,32	151.785,20	28.504,32	151.785,20	0,00	252.914,80
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IN	322	620.000,00	0,00	620.000,00	56.615,45	324.840,96	56.615,45	324.840,96	56.615,45	324.840,96	56.615,45	324.840,96	61.998,99	268.225,51	56.615,45	295.159,04
06.182.0008.2.101	REGIME DE ADIANTAMENTO															
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	323	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	10.955,42	1.800,00	9.955,42	1.800,00	9.955,42	1.000,00	1.044,58
06.182.0008.2.801	MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL E SEGURANÇA PÚBLICA															
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	324	250.000,00	35.000,00	285.000,00	108.255,84	275.221,39	-25.194,16	141.771,39	12.494,20	113.279,59	18.994,45	110.864,83	30.906,56	9.778,61	30.906,56	9.778,61
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	0,00	0,00	4.122,40	6.809,20	2.122,40	4.809,20	622,40	3.309,20	3.500,00	5.190,80
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	-5.700,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,59	1.213,72	210,59	1.213,72	210,59	1.213,72	0,00	5.086,28
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERC	327	5.000,00	0,00	5.000,00	634,74	4.048,44	634,74	4.048,44	634,74	4.048,44	634,74	3.808,44	634,74	3.173,70	874,74	951,56
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIR	328	200.000,00	338.000,00	538.000,00	200,00	506.161,37	200,00	524.602,57	39.899,57	303.415,83	36.020,19	276.787,22	247.815,35	11.838,63	247.815,35	11.838,63
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	329	160.000,00	-5.000,00	155.000,00	12.314,06	77.407,01	12.314,06	77.407,01	12.314,06	77.407,01	12.314,06	77.407,01	12.660,31	65.092,95	12.314,06	77.592,99
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	416	0,00	70.000,00	70.000,00	-182.545,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
06.182.0008.1.049	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE SEGUR															
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTO E MATERIAL F	330	25.000,00	86.000,00	111.000,00	742,20	25.932,20	742,20	25.932,20	742,20	25.932,20	0,00	25.190,00	0,00	25.190,00	742,20	85.067,80
06.182.0008.2.801	MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL E SEGURANÇA PÚBLICA															
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTO E MATERIAL F	331	5.000,00	273.000,00	278.000,00	20.727,23	36.932,53	20.727,23	36.932,53	20.727,23	36.932,53	0,00	16.205,30	0,00	16.205,30	20.727,23	241.067,47
Total Sub-Unidade		4.476.000,00	1.051.000,00	5.527.000,00	281.941,39	3.075.262,19	338.169,49	2.979.779,89	391.087,99	2.705.391,92	613.741,67	2.368.791,64	610.988,25	2.412.211,31		



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Junho/2023

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
Natureza da Despesa																	
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	13.345,78	102.828,47	13.345,78	102.828,47	13.345,78	102.828,47	15.954,00	89.482,69	13.345,78	47.171,53		
3.1.91.13.00	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IN	333	30.000,00	0,00	30.000,00	2.104,07	12.590,32	2.104,07	12.590,32	2.104,07	12.590,32	2.097,25	10.486,25	2.104,07	17.409,68		
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	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	4.000,00		
06.182.0017.2.802		AÇÕES DE TRANSITO															
3.3.90.30.00	- MATERIAL DE CONSUMO	335	150.000,00	-33.271,66	116.728,34	0,00	85.050,00	0,00	85.050,00	85.050,00	85.050,00	85.050,00	85.050,00	85.050,00	0,00	31.678,34	
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	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	131.440,78	195.440,78	39.251,52	120.850,95	3.979,73	38.628,07	1.679,61	7.711,84	1.886,69	6.336,69	32.291,38	67.410,10		
3.3.90.46.00	- AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	338	10.000,00	0,00	10.000,00	752,22	4.395,09	752,22	4.395,09	752,22	4.395,09	744,16	3.642,87	752,22	5.604,91		
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 F	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		
06.182.0017.2.802		AÇÕES DE TRANSITO															
4.4.90.52.00	- EQUIPAMENTO E MATERIAL F	429	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00		
Total Sub-Unidade					410.000,00	608.169,12	1.018.169,12	55.453,59	325.714,83	21.181,80	244.491,95	103.931,68	213.575,72	106.732,10	195.998,50	48.493,45	684.274,56
Total Unidade					4.886.000,00	1.659.169,12	6.545.169,12	337.394,98	3.400.977,02	359.351,29	3.224.271,84	495.019,67	2.918.967,64	720.473,77	2.564.790,14	659.481,70	3.096.485,87

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
Natureza da Despesa																	
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	179.221,14	1.070.503,66	179.221,14	1.070.503,66	179.221,14	1.070.503,66	184.233,49	891.282,52	179.221,14	1.029.496,34		
3.1.90.13.00	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	340	30.000,00	0,00	30.000,00	3.676,58	20.036,57	3.676,58	20.036,57	3.676,58	20.036,57	3.331,35	16.359,99	3.676,58	9.963,43		
3.1.91.13.00	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IN	341	400.000,00	-10.000,00	390.000,00	34.248,20	207.578,83	34.248,20	207.578,83	34.248,20	207.578,83	34.712,81	173.330,63	34.248,20	182.421,17		
15.451.0009.2.101		REGIME DE ADIANTAMENTO															
3.3.90.30.00	- MATERIAL DE CONSUMO	342	20.000,00	5.200,00	25.200,00	0,00	0,00	4.842,49	22.099,00	1.842,49	19.099,00	1.842,49	19.099,00	3.000,00	3.101,00		
15.451.0009.2.901		MANUTENÇÕES E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS															
3.3.90.30.00	- MATERIAL DE CONSUMO	343	85.000,00	40.128,94	125.128,94	0,00	10.779,30	0,00	10.779,30	0,00	0,00	0,00	0,00	10.779,30	114.349,64		
15.451.0009.2.902		AÇÕES ADMINISTRATIVAS DE INFRA ESTRUTURA URBANA															
3.3.90.30.00	- MATERIAL DE CONSUMO	344	207.000,00	354.200,00	561.200,00	-12.311,92	528.378,71	29.778,78	372.484,91	51.462,51	237.640,13	53.591,37	223.699,99	148.784,92	32.821,29		
15.451.0009.2.101		REGIME DE ADIANTAMENTO															
3.3.90.33.00	- PASSAGENS E DESPESAS CC	345	5.000,00	-2.200,00	2.800,00	0,00	0,00	1.479,20	2.640,90	1.479,20	2.640,90	1.479,20	2.640,90	0,00	159,10		
15.451.0009.2.902		AÇÕES ADMINISTRATIVAS DE INFRA ESTRUTURA URBANA															
3.3.90.33.00	- PASSAGENS E DESPESAS CC	346	5.000,00	-3.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00		
3.3.90.36.00	- OUTROS SERVIÇOS DE TERC	347	60.000,00	18.000,00	78.000,00	1.269,48	6.834,03	1.269,48	73.032,63	8.624,88	50.966,43	8.624,88	42.341,55	30.691,08	4.967,37		
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	305.997,79	0,00	305.997,79	0,00	0,00	0,00	0,00	305.997,79	13.792,21		
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	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	3.800,00	



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Junho/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
15.451.0009.2.902	AÇÕES ADMINISTRATIVAS DE INFRA ESTRUTURA URBANA														
3.3.90.39.00	- OUTROS SERVIÇOS TERCEIR	349	303.230,76	170.000,00	473.230,76	0,00	357.324,06	0,00	469.655,76	62.697,79	225.801,90	62.127,79	225.231,90	244.423,86	3.575,00
25.752.0009.2.903	ILUMINAÇÃO PÚBLICA														
3.3.90.39.00	- OUTROS SERVIÇOS TERCEIR	350	900.000,00	150.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	1.049.999,40	107.125,75	497.942,49	11.727,78	402.544,52	647.454,88	0,60
15.451.0009.2.902	AÇÕES ADMINISTRATIVAS DE INFRA ESTRUTURA URBANA														
3.3.90.46.00	- AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	351	130.000,00	-38.200,00	91.800,00	11.534,12	70.694,00	11.534,12	70.694,00	11.534,12	70.694,00	11.702,25	59.159,88	11.534,12	21.106,00
15.451.0009.1.053	OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA														
4.4.90.51.00	- OBRAS E INSTALAÇÕES	352	5.419.230,76	-1.340.659,50	4.078.571,26	-513.659,50	3.994.948,27	0,00	258.607,77	0,00	0,00	0,00	0,00	258.607,77	83.622,99
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	-497.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
15.451.0009.1.614	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	3.800.000,00	4.000.000,00	0,00	3.188.683,44	0,00	3.188.683,44	0,00	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00	1.938.683,44	811.316,56
15.451.0009.2.902	AÇÕES ADMINISTRATIVAS DE INFRA ESTRUTURA URBANA														
4.4.90.51.00	- OBRAS E INSTALAÇÕES	356	80.000,00	749.200,00	829.200,00	0,00	39.392,10	39.392,10	39.392,10	0,00	0,00	0,00	0,00	39.392,10	789.807,90
25.752.0009.2.903	ILUMINAÇÃO PÚBLICA														
4.4.90.51.00	- OBRAS E INSTALAÇÕES	412	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	93.999,84	0,00	93.999,84	93.999,84	93.999,84	93.999,84	93.999,84	0,00	6.000,16
15.451.0009.2.902	AÇÕES ADMINISTRATIVAS DE INFRA ESTRUTURA URBANA														
4.4.90.52.00	- EQUIPAMENTO E MATERIAL P	357	50.000,00	98.800,00	148.800,00	-5.128,37	139.065,58	40.000,00	139.065,58	20.671,22	68.715,58	19.671,22	67.715,58	71.350,00	9.734,42
Total Sub-Unidade			21.499.461,52	3.594.469,44	25.093.930,96	-301.150,27	10.035.416,18	345.442,09	7.396.451,48	576.583,72	3.815.619,33	487.044,47	3.467.406,30	3.929.045,18	13.805.245,18

02.16.02 - GESTÃO AMBIENTAL

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
18.541.0019.2.602	GESTÃO AMBIENTAL														
3.1.90.11.00	- VENCIMENTOS E VANTAGENS	358	900.000,00	0,00	900.000,00	73.460,39	411.994,02	73.460,39	411.994,02	73.460,39	411.994,02	70.412,97	338.533,63	73.460,39	488.005,98
3.1.90.13.00	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	359	15.000,00	0,00	15.000,00	2.000,72	11.591,21	2.000,72	11.591,21	2.000,72	11.591,21	1.999,48	9.590,49	2.000,72	3.408,79
3.1.91.13.00	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IN	360	150.000,00	0,00	150.000,00	15.210,35	87.479,29	15.210,35	87.479,29	15.210,35	87.479,29	15.254,40	72.268,94	15.210,35	62.520,71
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	14.000,00	29.000,00	0,00	0,00	5.274,14	27.203,41	2.274,14	24.203,41	2.274,14	24.203,41	3.000,00	1.796,59
18.541.0019.2.602	GESTÃO AMBIENTAL														
3.3.90.30.00	- MATERIAL DE CONSUMO	363	210.000,00	136.414,00	346.414,00	103.247,35	315.649,52	-987,65	211.414,52	47.726,21	178.711,17	43.180,70	174.005,66	37.408,86	30.764,48
18.541.0019.2.101	REGIME DE ADIANTAMENTO														
3.3.90.33.00	- PASSAGENS E DESPESAS CC	364	5.000,00	-2.000,00	3.000,00	0,00	0,00	-504,30	2.028,16	-504,30	2.028,16	-504,30	2.028,16	0,00	971,84
18.541.0019.2.602	GESTÃO AMBIENTAL														
3.3.90.36.00	- OUTROS SERVIÇOS DE TERC	365	20.000,00	-8.000,00	12.000,00	1.459,20	8.663,51	1.459,20	8.663,51	1.459,20	8.663,51	1.110,80	7.204,31	1.459,20	3.336,49
3.3.90.39.00	- OUTROS SERVIÇOS TERCEIR	366	120.000,00	-106.000,00	14.000,00	0,00	10.889,92	0,00	12.880,36	2.740,96	11.317,06	2.740,96	11.317,06	1.563,30	1.119,64
3.3.90.46.00	- AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	367	40.000,00	-3.000,00	37.000,00	2.493,64	16.252,78	2.493,64	16.252,78	2.493,64	16.252,78	2.619,93	13.759,14	2.493,64	20.747,22
Total Sub-Unidade			1.556.023,10	31.414,00	1.587.437,10	197.871,65	862.520,25	98.406,49	789.507,26	146.861,31	752.240,61	139.089,08	652.910,80	136.596,46	693.694,84

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
17.512.0016.2.608	DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO														



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Junho/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
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS		368	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	131.049,55	795.698,37	131.049,55	795.698,37	131.049,55	795.698,37	126.973,47	664.648,82	131.049,55	704.301,63
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	23.417,38	147.447,02	23.417,38	147.447,02	23.417,38	147.447,02	23.550,81	124.029,64	23.417,38	152.552,98
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	33.000,00	1.083.000,00	-22.669,00	1.018.899,18	81.641,00	1.003.359,18	94.105,30	414.087,70	104.291,76	413.494,16	589.865,02	64.100,82
17.512.0015.2.609	LIMPEZA PÚBLICA														
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIR		373	3.500.000,00	1.820.000,00	5.320.000,00	-10.144,18	2.861.601,56	-10.144,18	2.861.601,56	397.563,90	1.919.029,60	397.563,90	1.884.029,60	977.571,96	2.458.398,44
17.512.0016.2.608	DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO														
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIR		374	2.448.000,00	341.197,35	2.789.197,35	531.168,19	887.287,51	371.062,70	2.116.296,17	342.759,06	1.613.281,45	346.170,06	1.613.281,45	503.014,72	105.236,16
3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA I		375	100.000,00	-71.116,90	28.883,10	0,00	28.883,10	0,00	28.883,10	0,00	28.883,10	0,00	28.883,10	0,00	0,00
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		376	120.000,00	0,00	120.000,00	8.638,99	54.550,18	8.638,99	54.550,18	8.638,99	54.550,18	8.683,80	45.911,19	8.638,99	65.449,82
17.512.0016.1.609	CONSTRUÇÃO ETE (ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO)														
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES		413	0,00	7.583.175,39	7.583.175,39	0,00	7.583.175,39	0,00	7.583.175,39	628.444,26	5.279.982,25	628.444,26	5.279.982,25	2.303.193,14	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	72.586,00	122.586,00	0,00	122.586,00	0,00	122.586,00	0,00	3.840,00	0,00	3.840,00	118.746,00	0,00
Total Sub-Unidade			9.088.000,00	9.778.841,84	18.866.841,84	661.460,93	13.500.128,31	605.665,44	14.713.596,97	1.625.978,44	10.256.799,67	1.635.678,06	10.058.100,21	4.655.496,76	3.570.039,85

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
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
Total Sub-Unidade			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
Total Unidade			32.146.484,62	13.404.725,28	45.551.209,90	558.182,31	24.398.064,74	1.049.514,02	22.899.555,71	2.349.423,47	14.824.659,61	2.261.811,61	14.178.417,31	8.721.138,40	18.071.979,87

02.17.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO

02.17.01 - GESTÃO INDUSTRIAL E COMERCIAL

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
22.661.0021.2.603	GESTÃO INDUSTRIAL E COMERCIAL														
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS		381	301.000,00	970,32	301.970,32	30.756,81	170.399,41	30.756,81	171.325,92	30.756,81	171.325,92	31.583,59	140.569,11	30.756,81	130.644,40
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		382	40.000,00	0,00	40.000,00	4.271,93	23.469,15	4.271,93	23.469,15	4.271,93	23.469,15	19.197,22	4.271,93	4.271,93	16.530,85
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IN		383	30.000,00	0,00	30.000,00	2.797,67	14.263,22	2.797,67	14.263,22	2.797,67	14.263,22	2.757,04	11.465,55	2.797,67	15.736,78
22.661.0021.2.101	REGIME DE ADIANTAMENTO														
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		384	5.000,00	-3.500,00	1.500,00	0,00	0,00	-946,00	93,26	-946,00	93,26	-946,00	93,26	0,00	1.406,74
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	5.659,76	6.400,76	931,76	1.672,76	0,00	741,00	0,00	741,00	931,76	3.599,24
22.661.0021.2.101	REGIME DE ADIANTAMENTO														



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Junho/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															
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS CC		386	5.000,00	3.500,00	8.500,00	0,00	0,00	-1.312,00	5.942,46	-1.312,00	5.942,46	-1.312,00	5.942,46	0,00	2.557,54
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	0,00	24.000,00	2.000,00	12.000,00	2.000,00	10.000,00	14.000,00	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	0,00	393.158,44	16.570,87	298.749,49	32.425,13	298.749,49	94.408,95	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	0,00	71.929,59	0,00	73.929,59	6.692,63	34.014,49	6.776,10	34.014,49	39.915,10	26.070,41
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		390	10.000,00	0,00	10.000,00	910,29	4.696,44	910,29	4.696,44	910,29	4.696,44	942,51	3.786,15	910,29	5.303,56
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTO E MATERIAL P		391	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	7.703,00	0,00	7.703,00	0,00	7.703,00	4.856,00	7.703,00	0,00	2.297,00
Total Sub-Unidade			641.000,00	294.128,76	935.128,76	44.396,46	298.861,57	37.410,46	720.254,24	61.742,20	572.998,43	83.354,30	532.261,73	187.992,51	210.146,52
Total Unidade			641.000,00	294.128,76	935.128,76	44.396,46	298.861,57	37.410,46	720.254,24	61.742,20	572.998,43	83.354,30	532.261,73	187.992,51	210.146,52
Total Órgão			171.800.000,00	39.130.684,82	210.930.684,82	8.640.509,98	110.068.246,70	10.916.987,27	129.575.658,98	14.774.959,50	90.279.210,67	15.333.680,72	82.924.950,20	46.650.708,78	70.951.844,18
Total Orçamentário			171.800.000,00	39.130.684,82	210.930.684,82	8.640.509,98	110.068.246,70	10.916.987,27	129.575.658,98	14.774.959,50	90.279.210,67	15.333.680,72	82.924.950,20	46.650.708,78	70.951.844,18

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	3.600.000,00
Total Transferência Financeira			600.000,00	3.600.000,00

Despesas Extraorçamentárias

Ficha	Código Contábil	Descrição	Pago Mês	Pago Ano
Despesas Extraorçamentárias de 2022				
50008	2.1.8.8.1.01.10.001	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	12.141,54
50793	2.1.8.8.1.01.11.005	CONV. SÃO FRANCISCO SAÚDE/ SINDICATO	0,00	68.933,12
50417	2.1.8.8.1.04.99.014	CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA	0,00	4.357,61
50437	2.1.8.8.1.04.99.024	CONVENIO MAXICRED	0,00	36.029,51
50438	2.1.8.8.1.04.99.025	TAXA NEGOCIAL	0,00	4.357,61
50434	2.1.8.8.1.04.99.027	CONVENIO EMPREST. C.E.FEDERAL	0,00	129.703,60
50436	2.1.8.8.1.04.99.028	EMPRESTIMO CONV. BANCO BRASIL	0,00	18.389,27
50473	2.1.8.8.1.04.99.056	CONV.ODONT. RODRIGUES LEIRA LTDA	0,00	4.305,40
50889	2.1.8.8.1.04.99.077	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BRADESCO	0,00	326.235,87
50945	2.1.8.8.1.04.99.081	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SICREDI	0,00	4.921,45
50963	2.1.8.8.1.04.99.084	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SANTANDER	0,00	24.669,47
50020	2.1.8.8.3.01.02.001	INSS - DESC SERV PRESTADOS	0,00	252,82
50449	2.1.8.8.3.01.02.002	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA	0,00	421.554,97
50004	2.1.8.8.3.01.02.005	INSS DESC FOLHA DE PGT	0,00	21.285,58
50420	2.1.8.8.3.01.02.006	INSS S/ 13 SALARIO	0,00	1.197,31
Total Extraorçamentário de 2022			0,00	1.078.335,13

Despesas Extraorçamentárias de 2023

Ficha	Código Contábil	Descrição	Pago Mês	Pago Ano
50008	2.1.8.8.1.01.10.001	PENSAO ALIMENTICIA	11.965,95	61.338,28
50793	2.1.8.8.1.01.11.005	CONV. SÃO FRANCISCO SAÚDE/ SINDICATO	64.260,32	323.823,59
50916	2.1.8.8.1.04.01.373	CAUÇÃO COOPERATIVA PLANTADORES CANA OESTE SP	0,00	27.664,61
50968	2.1.8.8.1.04.01.413	CAUÇÃO VANDERLEY CARDOSO DOS SANTOS ME P-1/22	0,00	5.100,50
50974	2.1.8.8.1.04.01.419	CAUÇÃO M&E COM DE HORTIFRUTIGRANJEIRO E ALIMENTOS	0,00	6.119,88
50975	2.1.8.8.1.04.01.420	CAUÇÃO ALIMENTAR DISTR CARNES E FRIOS	0,00	13.800,35



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Junho/2023

<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
50978	2.1.8.8.1.04.01.423	CAUÇÃO QUARTZO COBRANÇA E ALIMENTOS	32.160,41	32.160,41
50981	2.1.8.8.1.04.01.426	CAUÇÃO SEATTLE TECNOLOGIA E COM DE PRODUTOS ELETRO	0,00	8.951,70
50989	2.1.8.8.1.04.01.433	CAUÇÃO PAULO DA SILVA PRODUÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE EV	0,00	2.286,47
50993	2.1.8.8.1.04.01.436	CAUÇÃO LINO GERADORES LTDA EPP	0,00	1.589,82
50998	2.1.8.8.1.04.01.441	CAUÇÃO RIC PAN COM. PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	0,00	3.614,90
50417	2.1.8.8.1.04.99.014	CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA	4.640,67	23.293,76
50437	2.1.8.8.1.04.99.024	CONVENIO MAXICRED	32.734,53	167.983,98
50438	2.1.8.8.1.04.99.025	TAXA NEGOCIAL	4.640,67	23.293,76
50434	2.1.8.8.1.04.99.027	CONVENIO EMPREST. C.E.FEDERAL	136.010,94	677.265,43
50436	2.1.8.8.1.04.99.028	EMPRESTIMO CONV. BANCO BRASIL	20.425,47	95.219,14
50405	2.1.8.8.1.04.99.033	SALARIO MATERNIDADE - C.L.T.	2.898,00	6.955,20
50473	2.1.8.8.1.04.99.056	CONV.ODONT. RODRIGUES LEIRA LTDA	4.221,80	21.088,10
50486	2.1.8.8.1.04.99.058	HONORÁRIOS DE ADVOGADOS	19.259,76	100.486,01
50889	2.1.8.8.1.04.99.077	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BRADESCO	360.791,08	1.751.731,47
50945	2.1.8.8.1.04.99.081	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SICREDI	5.341,26	25.958,59
50963	2.1.8.8.1.04.99.084	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SANTANDER	31.837,27	150.842,77
50992	2.1.8.8.1.04.99.086	COMPENSAÇÃO E RESSARCIMENTO REF PAD Nº 395/2021	0,00	18.451,20
50020	2.1.8.8.3.01.02.001	INSS - DESC SERV PRESTADOS	103.834,90	641.410,03
50449	2.1.8.8.3.01.02.002	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA	459.370,74	2.283.352,90
50419	2.1.8.8.3.01.02.004	CONTRIB. PREVIDENC.- 13º SALÁRIO	2.090,62	4.367,00
50004	2.1.8.8.3.01.02.005	INSS DESC FOLHA DE PGT	63.759,86	238.976,83
50420	2.1.8.8.3.01.02.006	INSS S/ 13 SALARIO	1.544,76	1.829,15
Total Extraorçamentário de 2023			1.361.789,01	6.718.955,83
Total Extraorçamentário			1.361.789,01	7.797.290,96

Restos a Pagar

<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	229.399,09	13.099.665,04
Total de Restos a Pagar			229.399,09	13.099.665,04
Soma			17.524.868,82	107.421.906,20