



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Outubro/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	-80.000,00	870.000,00	66.169,78	713.916,99	66.169,78	713.916,99	66.169,78	713.916,99	66.169,78	647.747,21	66.169,78	156.083,01
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20		220.000,00	-10.000,00	210.000,00	14.823,54	147.137,56	14.823,54	156.099,76	14.823,54	156.099,76	14.823,54	141.276,22	14.823,54	53.900,24
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IN	21		14.100,00	-10.000,00	4.100,00	667,80	1.335,59	667,80	1.335,59	667,80	1.335,59	667,79	667,79	667,80	2.764,41
3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA I	22		15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Sub-Unidade			1.199.100,00	-115.000,00	1.084.100,00	81.661,12	862.390,14	81.661,12	871.352,34	81.661,12	871.352,34	81.661,11	789.691,22	81.661,12	212.747,66

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	140.000,00	420.000,00	37.376,82	345.892,92	37.376,82	349.599,85	37.376,82	349.599,85	34.516,17	312.223,03	37.376,82	70.400,15
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	24		100.000,00	0,00	100.000,00	8.660,62	67.013,26	8.660,62	67.013,26	8.660,62	67.013,26	7.948,49	58.352,64	8.660,62	32.986,74
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	140.000,00	530.000,00	46.037,44	412.906,18	46.037,44	416.613,11	46.037,44	416.613,11	42.464,66	370.575,67	46.037,44	113.386,89
Total Unidade			390.000,00	140.000,00	530.000,00	46.037,44	412.906,18	46.037,44	416.613,11	46.037,44	416.613,11	42.464,66	370.575,67	46.037,44	113.386,89

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	78.530,93	858.201,88	78.530,93	858.201,88	78.530,93	858.201,88	85.024,17	779.670,95	78.530,93	141.798,12
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	22.275,60	2.227,56	20.048,04	6.682,68	3.269,28
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IN	28		200.000,00	0,00	200.000,00	17.422,56	187.700,58	17.422,56	187.700,58	17.422,56	187.700,58	18.768,92	170.278,02	17.422,56	12.299,42
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	335,00	0,00	335,00	0,00	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	-4.300,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
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
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERC	32		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	1.227,16	0,00	3.696,12	0,00	3.696,12	0,00	3.696,12	0,00	1.303,88
03.091.0004.2.401	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS														



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Outubro/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
<i>Natureza da Despesa</i>															
3.3.90.39.00	- OUTROS SERVIÇOS TERCEIR	33	25.000,00	13.000,00	38.000,00	-2.284,00	11.562,88	-2.284,00	37.629,14	1.943,92	28.957,16	2.252,26	28.957,16	8.671,98	370,86
3.3.90.40.00	- SERVIÇOS DE TECNOLOGIA E	34	120.000,00	-8.760,89	111.239,11	3.065,00	111.239,11	0,00	108.174,11	9.834,01	78.672,08	9.834,01	78.672,08	29.502,03	0,00
3.3.90.46.00	- AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	35	30.000,00	18.000,00	48.000,00	4.806,24	37.434,40	4.806,24	37.434,40	4.806,24	37.434,40	5.182,67	32.628,16	4.806,24	10.565,60
<i>03.091.0004.0.216 REQUISITÓRIO DE PEQUENA MONTA</i>															
3.3.90.91.00	- SENTENÇAS JUDICIAIS	36	200.000,00	-60.000,00	140.000,00	0,00	0,00	7.200,00	72.628,51	0,00	65.428,51	0,00	65.428,51	7.200,00	67.371,49
<i>03.091.0004.0.217 SENTENÇAS JUDICIAIS</i>															
3.3.90.91.00	- SENTENÇAS JUDICIAIS	37	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	484,00	5.472,44	0,00	4.988,44	500,00	4.988,44	484,00	4.527,56
<i>03.091.0004.2.401 MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS</i>															
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	-42.060,89	1.589.939,11	101.540,73	1.207.366,01	106.159,73	1.338.002,90	114.765,22	1.287.689,77	123.789,59	1.184.702,48	153.300,42	248.871,21
Total Unidade			1.632.000,00	-42.060,89	1.589.939,11	101.540,73	1.207.366,01	106.159,73	1.338.002,90	114.765,22	1.287.689,77	123.789,59	1.184.702,48	153.300,42	248.871,21

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
<i>04.123.0004.2.401 MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS</i>															
3.1.90.11.00	- VENCIMENTOS E VANTAGENS	39	1.300.000,00	-80.000,00	1.220.000,00	92.240,72	965.028,98	92.240,72	965.028,98	92.240,72	965.028,98	94.943,72	872.788,26	92.240,72	254.971,02
3.1.90.13.00	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40	70.000,00	0,00	70.000,00	5.223,17	49.625,71	5.223,17	49.625,71	5.223,17	49.625,71	5.219,98	44.402,54	5.223,17	20.374,29
3.1.91.13.00	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IN	41	200.000,00	42.000,00	242.000,00	18.567,97	182.241,08	18.567,97	182.241,08	18.567,97	182.241,08	19.215,40	163.673,11	18.567,97	59.758,92
<i>04.123.0004.2.101 REGIME DE ADIANTAMENTO</i>															
3.3.90.30.00	- MATERIAL DE CONSUMO	42	5.000,00	-4.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	155,00	0,00	155,00	0,00	155,00	0,00	845,00
<i>04.123.0004.2.401 MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS</i>															
3.3.90.30.00	- MATERIAL DE CONSUMO	43	50.000,00	-6.000,00	44.000,00	131,40	34.903,63	131,40	34.903,63	0,00	19.730,42	0,00	19.730,42	15.173,21	9.096,37
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
<i>04.123.0004.2.101 REGIME DE ADIANTAMENTO</i>															
3.3.90.33.00	- PASSAGENS E DESPESAS CC	45	6.000,00	14.000,00	20.000,00	0,00	0,00	-1.874,23	15.583,99	-1.874,23	15.583,99	-1.874,23	15.583,99	0,00	4.416,01
<i>04.123.0004.2.401 MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS</i>															
3.3.90.35.00	- SERVIÇOS DE CONSULTORIA	46	100.000,00	-27.052,00	72.948,00	0,00	72.948,00	0,00	72.948,00	6.189,60	48.189,60	6.189,60	48.189,60	24.758,40	0,00
3.3.90.36.00	- OUTROS SERVIÇOS DE TERC	47	60.000,00	-13.000,00	47.000,00	1.036,74	14.383,57	1.036,74	38.383,57	1.036,74	30.383,57	1.036,74	29.346,83	9.036,74	8.616,43
3.3.90.39.00	- OUTROS SERVIÇOS TERCEIR	48	600.000,00	553.052,00	1.153.052,00	0,00	489.341,40	19.840,96	1.148.918,89	90.308,88	871.141,86	89.897,76	870.730,74	278.188,15	4.133,11
3.3.90.40.00	- SERVIÇOS DE TECNOLOGIA E	49	240.000,00	-13.000,00	227.000,00	0,00	219.111,24	0,00	219.111,24	18.049,06	154.682,18	18.049,06	154.682,18	64.429,06	7.888,76
3.3.90.46.00	- AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	50	40.000,00	20.000,00	60.000,00	6.204,41	43.371,65	6.204,41	43.371,65	6.204,41	43.371,65	6.674,96	37.167,24	6.204,41	16.628,35
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	0,00	12.195,00	0,00	2.805,00
Total Sub-Unidade			2.727.000,00	445.000,00	3.172.000,00	123.404,41	2.083.150,26	141.371,14	2.782.466,74	235.946,32	2.392.329,04	239.352,99	2.268.644,91	513.821,83	389.533,26
Total Unidade			2.727.000,00	445.000,00	3.172.000,00	123.404,41	2.083.150,26	141.371,14	2.782.466,74	235.946,32	2.392.329,04	239.352,99	2.268.644,91	513.821,83	389.533,26

02.06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

02.06.01 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Classificação Funcional	Ação	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Autorizada	Reservado Mês	Reservado Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Processado Mês	Processado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	Saldo Atual
-------------------------	------	-------	-----------------	-----------	------------	---------------	---------------	---------------	---------------	----------------	----------------	----------	----------	---------	-------------



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Outubro/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	-150.000,00	1.750.000,00	5.811,86	49.319,85	125.783,00	1.375.153,46	259.204,43	1.375.153,46	139.233,29	1.249.370,46	125.783,00	374.846,54	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS	53	1.900.000,00	-10.000,00	1.890.000,00	149.585,56	1.544.242,53	149.585,56	1.544.242,53	149.585,56	1.544.242,53	148.480,69	1.394.656,97	149.585,56	345.757,47	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	54	40.000,00	107.500,00	147.500,00	3.700,25	30.434,85	4.207,68	135.124,17	4.207,68	135.124,17	4.167,98	131.364,03	3.760,14	12.375,83	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	55	200.000,00	-67.000,00	133.000,00	0,00	0,00	0,00	96.055,07	0,00	96.055,07	0,00	96.055,07	0,00	36.944,93	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IN	56	280.000,00	0,00	280.000,00	26.131,50	278.595,02	26.131,50	278.595,02	26.131,50	278.595,02	26.063,96	252.463,52	26.131,50	1.404,98	
04.122.0004.2.101	REGIME DE ADIANTAMENTO														
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	57	5.000,00	-2.767,30	2.232,70	0,00	0,00	150,00	2.232,70	0,00	2.082,70	0,00	2.082,70	150,00	0,00	
04.122.0004.2.401	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS														
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	58	150.000,00	-48.200,00	101.800,00	3.735,61	101.697,95	3.735,61	101.697,95	3.311,25	87.902,99	3.311,25	87.902,99	13.794,96	102,05	
04.131.0004.2.100	PUBLICIDADE E PROPAGANDA														
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	59	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04.122.0004.2.401	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS														
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, AR	60	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04.122.0004.2.101	REGIME DE ADIANTAMENTO														
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS CC	61	60.000,00	28.767,30	88.767,30	0,00	0,00	13.482,51	85.735,85	13.482,51	82.735,85	7.482,51	76.735,85	9.000,00	3.031,45	
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	2.502,81	13.526,79	1.293,30	12.317,28	1.293,30	12.317,28	1.209,51	1.473,21	
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERC	63	200.000,00	80.500,00	280.500,00	7.340,59	136.498,82	8.389,14	280.178,84	18.515,42	238.441,42	19.541,59	230.052,28	50.126,56	321,16	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIR	64	350.000,00	537.473,08	887.473,08	44.117,22	744.268,20	40.798,70	879.042,94	65.141,84	679.000,46	65.298,02	679.000,46	200.042,48	331,47	
04.131.0004.2.100	PUBLICIDADE E PROPAGANDA														
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIR	65	650.000,00	367.792,30	1.017.792,30	263.255,28	1.017.755,28	263.255,28	1.017.755,28	67.892,58	723.086,56	65.276,63	715.084,26	302.671,02	37,02	
04.122.0004.2.401	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS														
3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA I	66	400.000,00	37.226,92	437.226,92	1.000,00	393.126,31	0,00	436.226,92	160.316,40	302.391,37	160.316,40	302.391,37	133.835,55	0,00	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	67	80.000,00	103.000,00	183.000,00	19.250,03	113.978,62	25.684,07	182.304,21	32.178,11	182.304,21	25.515,63	156.620,14	25.684,07	695,79	
3.3.90.48.00 - OUTROS AUXÍLIOS FIN. A PES	68	150.000,00	-34.500,00	115.500,00	11.795,66	114.244,95	11.795,66	114.244,95	11.795,66	114.244,95	11.395,66	102.449,29	11.795,66	1.255,05	
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTO E MATERIAL F	69	25.000,00	204.954,16	229.954,16	3.917,00	224.388,48	3.917,00	224.388,48	0,00	219.217,48	0,00	219.217,48	5.171,00	5.565,68	
Total Sub-Unidade		6.420.000,00	1.139.746,46	7.559.746,46	539.640,56	4.748.550,86	679.418,52	6.766.505,16	813.056,24	6.072.895,52	677.376,91	5.707.764,15	1.058.741,01	784.142,63	
Total Unidade		6.420.000,00	1.139.746,46	7.559.746,46	539.640,56	4.748.550,86	679.418,52	6.766.505,16	813.056,24	6.072.895,52	677.376,91	5.707.764,15	1.058.741,01	784.142,63	

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	-193.000,00	7.507.000,00	630.842,34	6.478.715,35	630.842,34	6.478.715,35	630.842,34	6.478.715,35	630.496,83	5.847.873,01	630.842,34	1.028.284,65	
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	170.000,00	2.050.000,00	163.735,99	1.627.334,51	163.735,99	1.627.334,51	163.735,99	1.627.334,51	163.292,82	1.463.598,52	163.735,99	422.665,49	
12.365.0002.2.004	TRANSFERÊNCIA A ENTIDADES														
3.3.50.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERC	73	1.700.000,00	-487.937,41	1.212.062,59	0,00	0,00	0,00	1.212.062,59	95.825,00	852.433,64	95.825,00	852.433,64	359.628,95	0,00	
12.365.0002.2.101	REGIME DE ADIANTAMENTO														
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	74	10.000,00	-3.000,00	7.000,00	0,00	0,00	-1,58	2.786,28	-1,58	2.786,28	-1,58	2.786,28	0,00	4.213,72	
12.365.0002.2.201	EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE														
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	75	940.000,00	-37.636,48	902.363,52	-239,20	896.991,04	-239,20	896.987,04	31.100,01	770.230,62	53.613,01	755.005,62	141.981,42	5.372,48	
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERC	76	35.000,00	-5.000,00	30.000,00	0,00	19.893,51	0,00	19.893,51	2.210,39	13.262,34	2.210,39	13.262,34	6.631,17	10.106,49	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIR	77	490.000,00	235.950,54	725.950,54	45.600,00	674.054,70	63.280,20	722.141,04	80.994,49	619.991,91	63.856,37	602.519,91	119.621,13	3.809,50	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	78	350.000,00	120.000,00	470.000,00	47.853,96	375.826,95	47.853,96	375.826,95	47.853,96	375.826,95	48.492,54	327.972,99	47.853,96	94.173,05	
3.3.90.48.00 - OUTROS AUXÍLIOS FIN. A PES	79	90.000,00	-9.000,00	81.000,00	6.759,73	67.395,69	6.759,73	67.395,69	6.759,73	67.395,69	6.759,73	60.635,96	6.759,73	13.604,31	



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Outubro/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	-332.995,65	134.295,89	-332.995,65	134.295,89	0,00	134.295,89	0,00	134.295,89	0,00	332.995,65
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	598.342,61	648.342,61	0,00	648.342,61	0,00	648.342,61	0,00	613.632,61	0,00	613.632,61	34.710,00	0,00
Total Sub-Unidade			13.505.000,00	638.237,60	14.143.237,60	561.557,17	10.935.077,05	579.235,79	12.198.008,26	1.059.320,33	11.568.132,59	1.064.545,11	10.686.243,57	1.511.764,69	1.945.225,34

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	-159.000,00	2.411.000,00	200.083,31	2.158.668,46	200.083,31	2.158.668,46	200.083,31	2.158.668,46	198.606,65	1.958.585,15	200.083,31	252.331,54
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	85	160.000,00	33.000,00	193.000,00	18.215,83	156.637,13	18.215,83	156.637,13	18.215,83	156.637,13	18.540,64	138.421,30	18.215,83	36.362,87
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IN	86	550.000,00	29.000,00	579.000,00	41.547,95	413.549,26	41.547,95	413.549,26	41.547,95	413.549,26	41.181,23	372.001,31	41.547,95	165.450,74
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	87	70.000,00	-60.000,00	10.000,00	0,00	8.228,58	0,00	8.228,58	0,00	8.228,58	0,00	8.228,58	0,00	1.771,42
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIR	88	200.000,00	-81.000,00	119.000,00	0,00	107.867,54	0,00	115.494,53	9.801,19	92.536,01	9.801,19	92.536,01	22.958,52	3.505,47
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	89	120.000,00	30.000,00	150.000,00	15.998,41	118.954,76	15.998,41	118.954,76	15.998,41	118.954,76	15.500,96	102.956,35	15.998,41	31.045,24
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FIN. A PES	90	30.000,00	0,00	30.000,00	2.200,00	19.700,00	2.200,00	19.700,00	2.200,00	19.700,00	1.900,00	17.500,00	2.200,00	10.300,00
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	-348.000,00	3.492.000,00	278.045,50	2.983.605,73	278.045,50	2.991.232,72	287.846,69	2.968.274,20	285.530,67	2.690.228,70	301.004,02	500.767,28

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	1.092.661,02	2.342.661,02	280.342,07	2.082.284,96	280.342,07	2.082.284,96	280.342,07	2.082.284,96	255.015,07	1.801.942,89	280.342,07	260.376,06
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	94	160.000,00	273.350,00	433.350,00	48.714,37	381.949,68	48.714,37	381.949,68	48.714,37	381.949,68	48.951,21	333.235,31	48.714,37	51.400,32
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IN	95	330.000,00	-96.867,85	233.132,15	26.505,67	197.856,58	26.505,67	197.856,58	26.505,67	197.856,58	26.578,43	171.350,91	26.505,67	35.275,57
12.367.0002.2.004	TRANSFERÊNCIA A ENTIDADES														
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC	96	111.000,00	160.530,94	271.530,94	45.238,80	45.238,80	0,00	89.989,14	1.702,38	84.882,00	1.702,38	84.882,00	5.107,14	136.303,00
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	97	480.000,00	43.901,04	523.901,04	0,00	523.901,04	0,00	523.901,04	45.992,61	367.940,88	45.992,61	367.940,88	155.960,16	0,00
12.367.0002.2.204	EDUCAÇÃO ESPECIAL- CENTRO LIÇÃO DE CASA														
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	98	70.000,00	136.150,00	206.150,00	24.158,89	155.260,40	24.158,89	155.260,40	24.158,89	155.260,40	24.752,60	131.101,51	24.158,89	50.889,60
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FIN. A PES	99	15.000,00	1.850,00	16.850,00	1.628,56	13.442,80	1.628,56	13.442,80	1.628,56	13.442,80	1.628,56	11.814,24	1.628,56	3.407,20
Total Sub-Unidade			2.416.000,00	1.611.575,15	4.027.575,15	426.588,36	3.399.934,26	381.349,56	3.444.684,60	429.044,55	3.283.617,30	404.620,86	2.902.267,74	542.416,86	537.651,75

02.07.04 - EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL

Classificação Funcional Ação



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Outubro/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	1.087.700,00	13.687.700,00	1.023.614,29	10.550.705,17	1.023.614,29	10.550.705,17	1.023.614,29	10.550.705,17	1.029.631,53	9.523.865,90	1.026.839,27	3.136.994,83
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	101	730.000,00	45.000,00	775.000,00	66.391,99	514.061,34	66.391,99	541.953,66	66.391,99	541.953,66	64.707,85	475.561,67	66.391,99	233.046,34
3.1.90.94.00 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇ	102	100.000,00	-50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	42.160,46	0,00	42.160,46	0,00	42.160,46	0,00	7.839,54
3.1.90.96.00 - RESSARCIMENTO DE DESP. C	103	250.000,00	-112.000,00	138.000,00	0,00	0,00	15.000,00	137.903,94	7.005,52	129.909,46	7.005,52	129.909,46	7.994,48	96,06
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IN	104	2.400.000,00	247.000,00	2.647.000,00	208.946,68	2.055.646,85	208.946,68	2.055.646,85	208.946,68	2.055.646,85	209.974,33	1.846.700,17	208.946,68	591.353,15
12.361.0002.2.101	REGIME DE ADIANTAMENTO													
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	105	20.000,00	-5.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	10.167,64	0,00	10.167,64	0,00	10.167,64	0,00	4.832,36
12.361.0002.2.203	EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL													
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	106	908.000,00	486.869,91	1.394.869,91	10.946,48	1.380.087,44	-299,00	1.354.750,96	97.937,48	1.282.841,80	93.965,48	1.276.241,80	78.509,16	14.782,47
12.361.0002.2.101	REGIME DE ADIANTAMENTO													
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS CC	107	30.000,00	5.000,00	35.000,00	0,00	0,00	360,13	26.503,22	360,13	26.503,22	360,13	26.503,22	0,00	8.496,78
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	33.600,00	33.600,00	5.600,00	33.600,00	0,00	28.000,00	0,00	22.400,00	0,00	22.400,00	5.600,00	0,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERC	110	120.000,00	188.000,00	308.000,00	23.458,56	227.514,41	23.458,56	307.212,35	33.194,96	278.003,15	32.692,81	254.544,59	52.667,76	787,65
12.361.0002.2.100	PUBLICIDADE E PROPAGANDA													
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIR	111	60.000,00	-14.265,65	45.734,35	0,00	45.734,35	0,00	45.734,35	627,00	9.258,75	331,88	8.631,75	37.102,60	0,00
12.361.0002.2.203	EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL													
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIR	112	1.900.000,00	499.264,03	2.399.264,03	1.380,00	2.113.548,60	140.312,73	2.396.614,95	175.605,19	1.832.798,61	167.526,70	1.817.786,18	578.828,77	2.649,08
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	99.000,00	699.000,00	77.053,30	611.594,82	77.053,30	611.594,82	77.053,30	611.594,82	76.712,28	534.541,52	77.053,30	87.405,18
3.3.90.48.00 - OUTROS AUXILIOS FIN. A PES	116	130.000,00	-13.500,00	116.500,00	9.913,76	97.719,90	9.913,76	97.719,90	9.913,76	97.719,90	9.913,76	87.806,14	9.913,76	18.780,10
12.361.0002.1.046	ENERGIA SOLAR PARA AS UNIDADES ESCOLARES													
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	117	150.000,00	1.391.053,15	1.541.053,15	-1.403.333,97	137.719,18	-1.403.333,97	137.719,18	0,00	137.719,18	0,00	137.719,18	0,00	1.403.333,97
12.361.0002.2.203	EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL													
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	118	700.000,00	761.633,54	1.461.633,54	0,00	1.461.633,54	0,00	1.461.633,54	0,00	1.461.633,54	0,00	1.461.633,54	0,00	0,00
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	2.749.689,44	4.999.689,44	-900.000,00	4.047.478,09	-900.000,00	4.047.478,09	195.952,62	2.193.038,95	30.061,70	2.027.148,03	2.020.330,06	952.211,35
12.361.0002.1.216	CLIMATIZAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES													
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTO E MATERIAL F	120	70.000,00	-7.705,71	62.294,29	19.021,09	62.221,05	19.021,09	62.221,05	0,00	43.199,96	0,00	43.199,96	19.021,09	73,24
12.361.0002.2.203	EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL													
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTO E MATERIAL F	121	50.000,00	124.592,00	174.592,00	1.950,00	172.255,00	1.950,00	172.255,00	0,00	135.002,00	0,00	135.002,00	37.253,00	2.337,00
Total Sub-Unidade		23.088.000,00	7.515.930,71	30.603.930,71	-855.057,82	23.511.519,74	-717.610,44	24.087.975,13	1.896.602,92	21.462.257,12	1.722.683,97	19.861.523,21	4.226.451,92	6.485.019,10

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	24.000,00	173.400,00	10.850,29	113.098,45	10.850,29	113.098,45	10.850,29	113.098,45	10.850,29	102.248,16	10.850,29	60.301,55	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	123	30.000,00	-4.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IN	124	50.000,00	0,00	50.000,00	2.784,78	27.842,22	2.784,78	27.842,22	2.784,78	27.842,22	2.784,78	25.057,44	2.784,78	22.157,78	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	125	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	
3.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	126	10.000,00	0,00	10.000,00	779,76	6.367,99	779,76	6.367,99	779,76	6.367,99	806,64	5.588,23	779,76	3.632,01	



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Outubro/2023

Total Sub-Unidade	249.400,00	10.000,00	259.400,00	14.414,83	147.308,66	14.414,83	147.308,66	14.414,83	147.308,66	14.441,71	132.893,83	14.414,83	112.091,34
--------------------------	-------------------	------------------	-------------------	------------------	-------------------	------------------	-------------------	------------------	-------------------	------------------	-------------------	------------------	-------------------

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	-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	0,00
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	690,81	5.157,84	690,81	5.157,84	690,81	5.157,84	690,81	0,00	4.842,16
12.361.0002.2.203	EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL														
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	130	150.000,00	-70.000,00	80.000,00	0,00	67.205,38	0,00	67.205,38	3.854,82	34.512,09	3.854,82	34.512,09	32.693,29	12.794,62	
12.361.0002.2.209	TRANSPORTE DE ALUNOS ZONA RURAL														
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	131	208.000,00	-16.847,96	191.152,04	954,00	144.381,73	954,00	144.381,73	8.465,73	100.761,38	11.596,45	100.761,38	43.620,35	46.770,31	
12.361.0002.2.101	REGIME DE ADIANTAMENTO														
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS CC	132	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	0,00
12.361.0002.2.203	EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL														
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS CC	133	50.000,00	-36.000,00	14.000,00	0,00	0,00	1.848,94	11.582,35	795,07	10.528,48	795,07	10.528,48	1.053,87	2.417,65	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIR	134	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	6.018,78	0,00	6.018,78	0,00	6.018,78	0,00	6.018,78	0,00	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	448.909,68	1.788.909,68	16.428,00	1.769.458,05	68.528,00	1.641.566,69	155.729,74	1.118.207,87	163.529,74	1.118.207,87	523.358,82	19.451,63	
12.364.0002.2.210	TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITÁRIO														
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIR	136	4.500.000,00	473.664,60	4.973.664,60	0,00	4.973.664,60	0,00	4.973.664,60	968.932,94	3.494.489,68	968.932,94	3.494.489,68	1.479.174,92	0,00	
Total Sub-Unidade		6.313.000,00	779.726,32	7.092.726,32	17.382,00	6.960.728,54	72.021,75	6.849.577,37	1.138.469,11	4.769.676,12	1.149.399,83	4.769.676,12	2.079.901,25	115.257,59	

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	69.695,33	615.980,48	69.695,33	615.980,48	69.695,33	615.980,48	66.829,75	546.285,15	69.695,33	34.019,52	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	138	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	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IN	139	130.000,00	32.000,00	162.000,00	19.066,34	160.610,07	19.066,34	160.610,07	19.066,34	160.610,07	18.399,87	141.543,73	19.066,34	1.389,93	
12.306.0002.2.101	REGIME DE ADIANTAMENTO														
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	454	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
12.306.0002.2.208	COZINHA PILOTO / MERENDA ESCOLAR														
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	140	3.465.000,00	1.112.574,15	4.577.574,15	-121.462,56	4.123.265,00	-121.462,56	4.140.965,00	506.742,48	3.177.056,77	462.990,39	3.056.012,69	1.084.952,31	454.309,15	
12.306.0002.2.101	REGIME DE ADIANTAMENTO														
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS CC	455	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
12.306.0002.2.221	CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR														
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS CC	141	5.000,00	-1.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	
12.306.0002.2.208	COZINHA PILOTO / MERENDA ESCOLAR														
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIR	142	30.000,00	-16.280,00	13.720,00	0,00	13.720,00	0,00	13.720,00	0,00	13.720,00	0,00	13.720,00	0,00	0,00	
12.306.0002.2.221	CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR														
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIR	143	5.000,00	-1.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	
12.306.0002.2.208	COZINHA PILOTO / MERENDA ESCOLAR														
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	144	80.000,00	15.000,00	95.000,00	12.334,89	92.861,41	12.334,89	92.861,41	12.334,89	92.861,41	12.334,88	80.526,52	12.334,89	2.138,59	
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	-5.287,17	96.840,54	-5.287,17	96.840,54	0,00	96.840,54	0,00	96.840,54	0,00	5.287,17	
12.306.0002.2.208	COZINHA PILOTO / MERENDA ESCOLAR														
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTO E MATERIAL P	145	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Outubro/2023

Total Sub-Unidade	4.405.000,00	1.205.421,86	5.610.421,86	-25.653,17	5.103.277,50	-25.653,17	5.120.977,50	607.839,04	4.157.069,27	560.554,89	3.934.928,63	1.186.048,87	507.144,36
Total Unidade	53.816.400,00	11.412.891,64	65.229.291,64	417.276,87	53.041.451,48	581.803,82	54.839.764,24	5.433.537,47	48.356.335,26	5.201.777,04	44.977.761,80	9.862.002,44	10.203.156,76

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
13.392.0007.2.702	MANUTENÇÃO DA CULTURA														
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS	146	600.000,00	-80.000,00	520.000,00	37.770,70	406.762,86	37.770,70	406.762,86	37.770,70	406.762,86	38.387,68	368.992,16	37.770,70	113.237,14	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	147	60.000,00	0,00	60.000,00	4.008,15	39.433,90	4.008,15	39.433,90	4.008,15	39.433,90	4.008,15	35.425,75	4.008,15	20.566,10	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IN	148	70.000,00	-20.000,00	50.000,00	3.282,34	36.990,13	3.282,34	36.990,13	3.282,34	36.990,13	3.282,33	33.707,79	3.282,34	13.009,87	
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	1.000,00	10.914,99	1.000,00	10.914,99	1.000,00	10.914,99	0,00	2.085,01	
13.392.0007.2.702	MANUTENÇÃO DA CULTURA														
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	150	80.000,00	-2.600,00	77.400,00	516,00	62.240,08	516,00	62.240,08	1.749,37	43.782,30	1.749,37	43.782,30	18.457,78	15.159,92	
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	95,00	0,00	95,00	50,00	95,00	50,00	95,00	0,00	1.905,00	
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	0,00	2.663,54	0,00	2.663,54	0,00	2.663,54	0,00	2.336,46	
13.392.0007.2.702	MANUTENÇÃO DA CULTURA														
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS CC	409	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00	528,94	3.058,19	255,26	2.784,51	255,26	2.784,51	273,68	141,81	
13.392.0007.1.037	AUXILIO EMERGENCIAL DA CULTURA														
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERC	453	0,00	109.771,67	109.771,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.771,67	
13.392.0007.2.702	MANUTENÇÃO DA CULTURA														
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	30.100,80	3.010,08	30.100,80	6.020,16	879,04	
13.392.0007.1.037	AUXILIO EMERGENCIAL DA CULTURA														
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIR	452	0,00	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	
13.392.0007.2.702	MANUTENÇÃO DA CULTURA														
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIR	154	500.000,00	529.300,00	1.029.300,00	-851,64	580.034,68	971,16	627.196,08	39.215,60	522.326,05	58.106,85	522.326,05	104.870,03	402.103,92	
13.392.0007.2.704	SHOWS E EVENTOS CULTURAIS POPULARES														
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIR	155	1.000.000,00	388.541,81	1.388.541,81	0,00	1.361.584,00	0,00	1.386.783,06	0,00	1.386.783,06	0,00	1.386.783,06	0,00	1.758,75	
13.695.0011.2.701	MANUTENÇÃO DO TURISMO														
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIR	156	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	
13.392.0007.2.702	MANUTENÇÃO DA CULTURA														
3.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	157	20.000,00	2.100,00	22.100,00	2.803,08	15.979,43	2.803,08	15.979,43	2.803,08	15.979,43	2.796,36	13.176,35	2.803,08	6.120,57	
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTO E MATERIAL F	158	1.000,00	170.561,65	171.561,65	0,00	154.961,30	0,00	154.961,30	0,00	36.961,30	0,00	36.961,30	118.000,00	16.600,35	
13.695.0011.2.701	MANUTENÇÃO DO TURISMO														
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTO E MATERIAL F	159	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	
Total Sub-Unidade		2.390.000,00	1.358.875,13	3.748.875,13	47.528,63	2.658.081,38	50.880,37	2.783.199,52	93.144,58	2.535.577,87	112.646,08	2.487.713,60	295.485,92	965.675,61	

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	174.900,00	474.900,00	46.988,49	473.520,13	46.988,49	473.520,13	46.988,49	473.520,13	44.498,66	426.531,64	46.988,49	1.379,87	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	161	10.000,00	-4.500,00	5.500,00	712,13	5.486,94	712,13	5.486,94	712,13	5.486,94	0,00	4.774,81	712,13	13,06	



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Outubro/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
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IN	162	70.000,00	43.100,00	113.100,00	12.368,39	112.792,70	12.368,39	112.792,70	12.368,39	112.792,70	12.358,58	100.424,31	12.368,39	307,30
27.812.0010.2.101	REGIME DE ADIANTAMENTO														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	163	5.000,00	-4.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
27.812.0010.2.703	MANUTENÇÃO DO ESPORTE E LAZER														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	164	30.000,00	26.000,00	56.000,00	5.814,50	50.712,24	5.814,50	50.712,24	463,54	43.231,74	463,54	43.231,74	7.480,50	5.287,76
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS,AR'	165	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
27.812.0010.2.101	REGIME DE ADIANTAMENTO														
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS CC	166	10.000,00	-9.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	210,00	0,00	210,00	0,00	210,00	0,00	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	-4.000,00	6.000,00	1.100,22	5.712,66	1.100,22	5.712,66	1.100,22	5.712,66	634,74	4.612,44	1.100,22	287,34
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIR	168	165.000,00	245.256,68	410.256,68	27.180,00	169.633,32	27.180,00	244.826,11	51.836,92	143.949,18	64.336,92	143.949,18	100.876,93	165.430,57
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	-8.000,00	32.000,00	0,00	0,00	2.851,65	26.570,31	2.851,65	26.570,31	2.851,65	26.570,31	0,00	5.429,69
27.812.0010.2.703	MANUTENÇÃO DO ESPORTE E LAZER														
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	170	25.000,00	21.000,00	46.000,00	6.384,79	44.070,61	6.384,79	44.070,61	6.384,79	44.070,61	6.008,47	37.685,82	6.384,79	1.929,39
27.812.0010.2.709	REFORMA, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTI														
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	171	200.000,00	388.967,91	588.967,91	-7.589,08	564.247,21	28.000,00	273.873,13	0,00	245.873,13	0,00	245.873,13	28.000,00	24.720,70
27.812.0010.2.703	MANUTENÇÃO DO ESPORTE E LAZER														
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL P	172	20.000,00	434.635,99	454.635,99	0,00	133.199,00	0,00	133.199,00	0,00	1.199,00	0,00	1.199,00	132.000,00	321.436,99
Total Sub-Unidade			890.000,00	1.299.360,58	2.189.360,58	92.959,44	1.559.374,81	131.400,17	1.370.973,83	122.706,13	1.102.616,40	131.152,56	1.035.062,38	335.911,45	528.012,67
Total Unidade			3.280.000,00	2.658.235,71	5.938.235,71	140.488,07	4.217.456,19	182.280,54	4.154.173,35	215.850,71	3.638.194,27	243.798,64	3.522.775,98	631.397,37	1.493.688,28

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	-969.063,28	9.230.936,72	1.056.505,98	9.187.676,61	1.056.505,98	9.187.676,61	1.056.505,98	9.187.676,61	937.121,43	8.125.583,11	1.062.093,50	43.260,11
10.301.0003.2.302	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	174	550.000,00	-201.000,00	349.000,00	0,00	296.364,51	0,00	296.364,51	0,00	296.364,51	749,46	296.364,51	0,00	52.635,49
10.301.0003.2.303	AGENTES COMUNITÁRIOS DA SAÚDE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	175	2.070.000,00	313.981,98	2.383.981,98	173.952,07	1.762.501,46	173.952,07	1.762.501,46	173.952,07	1.762.501,46	176.738,17	1.588.549,39	173.952,07	621.480,52
10.302.0003.2.307	TETO FINANCEIRO / SAMU														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	176	450.000,00	15.000,00	465.000,00	25.463,74	342.141,35	25.463,74	342.141,35	25.463,74	342.141,35	26.943,91	316.677,61	25.463,74	122.858,65
10.302.0003.2.308	TETO FINANCEIRO/MAC - CAPS														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	177	840.000,00	-73.000,00	767.000,00	54.695,78	548.675,07	54.695,78	548.675,07	54.695,78	548.675,07	51.558,94	493.979,29	54.695,78	218.324,93
10.302.0003.2.309	PROGRAMA MELHOR EM CASA														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	178	900.000,00	-191.678,10	708.321,90	47.608,40	492.492,95	47.608,40	492.492,95	47.608,40	492.492,95	54.101,34	444.884,55	47.608,40	215.828,95
10.304.0003.2.313	VIGILÂNCIA SANITÁRIA														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	179	600.000,00	0,00	600.000,00	48.293,37	496.417,36	48.293,37	496.417,36	48.293,37	496.417,36	48.823,50	448.123,99	48.293,37	103.582,64
10.305.0003.2.312	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	180	460.000,00	17.000,00	477.000,00	37.604,65	387.152,31	37.604,65	387.152,31	37.604,65	387.152,31	36.208,64	349.547,66	37.604,65	89.847,69
10.301.0003.2.301	AÇÕES E SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA														
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	181	100.000,00	-7.000,00	93.000,00	11.245,58	74.629,61	11.245,58	75.535,97	11.245,58	75.535,97	11.389,74	64.290,39	11.245,58	17.464,03
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇ	182	80.000,00	-16.500,00	63.500,00	0,00	0,00	0,00	58.196,40	0,00	58.196,40	0,00	58.196,40	0,00	5.303,60
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IN	183	2.150.000,00	-188.500,00	1.961.500,00	221.175,43	1.960.598,65	221.175,43	1.960.598,65	221.175,43	1.960.598,65	221.082,32	1.739.423,22	221.175,43	901,35
10.301.0003.2.302	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA														



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Outubro/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															
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IN	184	110.000,00	-29.000,00	81.000,00	0,00	76.516,17	0,00	76.516,17	0,00	76.516,17	0,00	76.516,17	0,00	4.483,83
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	47.967,33	477.371,34	47.967,33	477.371,34	47.967,33	477.371,34	47.638,66	429.404,01	47.967,33	110.806,68
10.302.0003.2.307	TETO FINANCEIRO / SAMU														
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IN	186	85.000,00	1.000,00	86.000,00	3.755,48	51.931,65	3.755,48	51.931,65	3.755,48	51.931,65	3.755,48	48.176,17	3.755,48	34.068,35
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	14.921,86	152.186,47	14.921,86	152.186,47	14.921,86	152.186,47	14.849,18	137.264,61	14.921,86	57.813,53
10.302.0003.2.309	PROGRAMA MELHOR EM CASA														
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IN	188	150.000,00	-8.321,90	141.678,10	12.904,14	137.170,14	12.904,14	137.170,14	12.904,14	137.170,14	14.309,92	124.266,00	12.904,14	4.507,96
10.304.0003.2.313	VIGILÂNCIA SANITÁRIA														
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IN	189	150.000,00	0,00	150.000,00	12.605,99	124.621,63	12.605,99	124.621,63	12.605,99	124.621,63	12.590,28	112.015,64	12.605,99	25.378,37
10.305.0003.2.312	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL														
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IN	190	100.000,00	-1.000,00	99.000,00	8.905,49	91.024,16	8.905,49	91.024,16	8.905,49	91.024,16	8.905,50	82.118,67	8.905,49	7.975,84
10.301.0003.2.004	TRANSFERÊNCIA A ENTIDADES														
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	191	101.000,00	-41.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
10.122.0003.2.307	TETO FINANCEIRO / SAMU														
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO	192	200.000,00	40.536,40	240.536,40	0,00	0,00	48.107,28	240.536,40	24.053,64	192.429,12	24.053,64	192.429,12	48.107,28	0,00
10.301.0003.1.032	AÇÕES DE SAÚDE PARA ENFRENTAMENTO DO COVID-19														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	426	0,00	182.522,45	182.522,45	0,00	107.149,50	0,00	107.149,50	42.500,98	106.759,50	55.000,98	106.059,50	1.090,00	75.372,95
10.301.0003.2.101	REGIME DE ADIANTAMENTO														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	193	60.000,00	-15.894,60	44.105,40	0,00	0,00	896,75	33.288,44	-603,25	31.788,44	-603,25	31.788,44	1.500,00	10.816,96
10.301.0003.2.301	AÇÕES E SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	194	1.925.000,16	62.882,26	1.987.882,42	-22.908,53	1.938.151,59	-22.042,19	1.563.151,59	47.602,62	1.255.982,21	60.558,58	1.255.982,21	307.169,38	49.730,83
10.301.0003.2.302	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	195	120.000,00	50.239,16	170.239,16	0,00	99.169,38	0,00	99.169,38	1.749,20	87.946,27	1.749,20	87.946,27	11.223,11	71.069,78
10.301.0003.2.304	SAÚDE BUCAL														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	196	10.000,00	47.536,70	57.536,70	0,00	21.189,75	0,00	21.189,75	0,00	21.189,75	409,70	21.189,75	0,00	36.346,95
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	764,01	20.764,01	9.760,00	19.520,00	9.760,00	19.520,00	9.760,00	9.760,00	0,00	0,00	19.520,00	1.244,01
10.301.0003.2.327	TRANSFERÊNCIA E TRANSPOSIÇÃO DE SALDOS DA SAÚDE -														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	433	0,00	18.764,09	18.764,09	1.048,40	18.735,90	1.048,40	18.735,90	607,50	17.687,50	607,50	17.687,50	1.048,40	28,19
10.302.0003.2.307	TETO FINANCEIRO / SAMU														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	198	100.000,00	-1.000,00	99.000,00	-44.338,00	79.716,57	-44.338,00	79.716,57	9.242,55	45.817,12	9.242,55	45.817,12	33.899,45	19.283,43
10.302.0003.2.308	TETO FINANCEIRO/MAC - CAPS														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	199	100.000,00	64.736,00	164.736,00	10.849,02	110.695,90	10.849,02	110.695,90	23.212,20	93.616,38	36.285,60	93.218,78	17.477,12	54.040,10
10.302.0003.2.309	PROGRAMA MELHOR EM CASA														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	200	50.000,00	57.000,00	107.000,00	1.390,00	101.799,32	1.390,00	101.799,32	15.335,73	92.441,78	15.195,98	92.302,03	9.497,29	5.200,68
10.303.0003.2.315	COMPONENTE BÁSICO DA ASSIST. FARMACÉUTICA														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	201	200.000,00	353.932,72	553.932,72	4.507,42	506.057,38	4.507,42	506.057,38	5.332,00	499.042,24	7.219,11	499.042,24	7.015,14	47.875,34
10.304.0003.2.313	VIGILÂNCIA SANITÁRIA														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	202	50.000,00	-19.000,00	31.000,00	0,00	28.751,71	0,00	28.751,71	17.456,25	26.201,96	17.456,25	26.201,96	2.549,75	2.248,29
10.305.0003.2.312	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	203	15.000,00	57.895,89	72.895,89	6.751,00	57.534,78	6.751,00	57.534,78	5.950,88	29.790,65	6.480,88	29.790,65	27.744,13	15.361,11
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	10.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
10.301.0003.2.301	AÇÕES E SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA														
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO	205	230.000,00	215.200,00	445.200,00	35.911,40	444.287,69	35.911,40	444.287,69	45.412,43	321.185,95	45.580,43	321.185,95	123.101,74	912,31
10.302.0003.2.309	PROGRAMA MELHOR EM CASA														
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO	206	180.000,00	-26.000,00	154.000,00	31.334,46	127.053,91	31.334,46	127.053,91	21.110,10	105.750,75	20.597,00	93.209,55	33.844,36	26.946,09
10.303.0003.2.315	COMPONENTE BÁSICO DA ASSIST. FARMACÉUTICA														
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO	207	810.000,00	110.186,94	920.186,94	149.555,03	859.862,29	149.555,03	859.862,29	41.913,58	729.427,42	31.650,80	705.953,42	153.908,87	60.324,65
10.301.0003.2.101	REGIME DE ADIANTAMENTO														
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS CC	208	140.000,00	4.000,00	144.000,00	0,00	0,00	12.781,34	138.695,21	16.381,34	135.295,21	16.381,34	134.495,21	4.200,00	5.304,79
10.301.0003.2.301	AÇÕES E SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA														



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Outubro/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
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS CC		209	80.000,00	12.020,00	92.020,00	0,00	0,00	16.147,01	87.960,63	8.006,70	79.820,32	8.006,70	79.820,32	8.140,31	4.059,37
10.301.0003.2.326	CONSELHO MUNICIPAL DA SAÚDE														
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS CC		210	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
10.301.0003.1.032	AÇÕES DE SAÚDE PARA ENFRENTAMENTO DO COVID-19														
3.3.90.34.00 - OUTRAS DESP. DECORRENTE		425	0,00	95.495,73	95.495,73	0,00	95.495,73	0,00	95.495,73	0,00	95.495,73	0,00	95.495,73	0,00	0,00
10.301.0003.2.301	AÇÕES E SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA														
3.3.90.34.00 - OUTRAS DESP. DECORRENTE		211	2.000.000,00	1.323.975,60	3.323.975,60	0,00	3.323.975,60	0,00	3.323.975,60	250.617,25	2.329.030,26	250.617,25	2.329.030,26	994.945,34	0,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERC		212	350.000,00	66.533,55	416.533,55	8.537,27	79.603,33	102.872,44	415.896,31	38.810,36	317.861,14	39.148,89	309.323,87	106.572,44	637,24
10.302.0003.2.306	TETO FINANCEIRO / MAC														
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERC		213	30.000,00	-10.000,00	20.000,00	0,00	18.802,22	0,00	18.802,22	2.100,00	18.802,22	2.100,00	18.802,22	0,00	1.197,78
10.301.0003.1.032	AÇÕES DE SAÚDE PARA ENFRENTAMENTO DO COVID-19														
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIR		427	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
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	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	16.576,92
10.301.0003.2.100	PUBLICIDADE E PROPAGANDA														
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIR		215	80.000,00	-28.026,65	51.973,35	0,00	51.961,53	0,00	51.961,53	6.204,01	25.329,54	3.840,74	19.568,04	32.393,49	11,82
10.301.0003.2.301	AÇÕES E SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA														
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIR		216	2.130.000,00	1.660.488,03	3.790.488,03	77.190,36	3.477.982,20	80.175,42	3.420.082,68	296.876,49	2.777.930,21	275.008,20	2.756.061,92	664.020,76	62.300,20
10.301.0003.2.302	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA														
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIR		217	119.000,00	-47.560,00	71.440,00	-15.000,00	25.440,00	15.000,00	25.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.440,00	46.000,00
10.301.0003.2.304	SAÚDE BUCAL														
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIR		218	10.000,00	5.406,00	15.406,00	10.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	2.406,00
10.301.0003.2.326	CONSELHO MUNICIPAL DA SAÚDE														
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIR		219	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
10.301.0003.2.327	TRANSFERÊNCIA E TRANSPOSIÇÃO DE SALDOS DA SAÚDE -														
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIR		434	0,00	126.580,21	126.580,21	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	15.000,00	60.000,00	15.000,00	60.000,00	0,00	66.580,21
10.302.0003.2.306	TETO FINANCEIRO / MAC														
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIR		220	1.145.000,00	337.922,18	1.482.922,18	-13.764,75	1.326.122,92	-307,72	666.122,92	74.355,85	385.756,39	79.825,49	385.756,39	280.366,53	156.799,26
10.302.0003.2.307	TETO FINANCEIRO / SAMU														
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIR		221	100.000,00	-55.000,00	45.000,00	0,00	6.025,86	0,00	17.141,49	957,41	10.403,90	957,41	10.403,90	6.737,59	27.858,51
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	3.339,00	3.339,00	3.339,00	3.339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.339,00	36.661,00
10.302.0003.2.309	PROGRAMA MELHOR EM CASA														
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIR		223	50.000,00	-31.000,00	19.000,00	0,00	18.982,80	3.900,00	18.982,80	1.681,90	13.400,90	1.681,90	13.400,90	5.581,90	17,20
10.302.0003.2.318	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA														
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIR		224	11.000.000,00	1.292.113,15	12.292.113,15	324.683,61	1.433.500,45	1.112.342,48	10.328.833,21	1.204.079,60	9.060.447,79	1.204.079,60	9.060.447,79	1.268.385,42	1.706.360,46
10.302.0003.2.320	CIRURGIAS ELETIVAS														
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIR		225	55.000,00	1.026.851,02	1.081.851,02	0,00	1.026.851,02	0,00	1.026.851,02	0,00	342.283,67	0,00	342.283,67	684.567,35	55.000,00
10.304.0003.2.313	VIGILÂNCIA SANITÁRIA														
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIR		226	98.000,00	-15.000,00	83.000,00	0,00	67.500,00	0,00	67.500,00	0,00	33.750,00	0,00	33.750,00	33.750,00	15.500,00
10.305.0003.2.312	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL														
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIR		227	30.000,00	18.304,64	48.304,64	0,00	24.610,92	0,00	24.610,92	5.249,76	19.361,16	2.624,88	16.736,28	7.874,64	23.693,72
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	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	16.000,00
10.301.0003.2.514	REDE INTEGRADA DAS POLÍTICAS SOCIAIS														
3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA I		230	100.000,00	146.101,97	246.101,97	0,00	246.101,97	153.710,00	246.101,97	0,00	92.391,97	0,00	92.391,97	153.710,00	0,00
10.301.0003.2.301	AÇÕES E SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA														
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		231	450.000,00	66.000,00	516.000,00	67.381,39	504.376,95	69.481,39	514.876,95	70.181,39	513.476,95	70.712,43	446.095,56	68.781,39	1.123,05
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	26.773,76	208.497,04	26.773,76	208.497,04	26.773,76	208.497,04	27.082,93	181.723,28	26.773,76	51.502,96
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	4.382,75	34.338,70	4.382,75	34.338,70	4.382,75	34.338,70	4.302,08	29.955,95	4.382,75	5.661,30



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Outubro/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
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	3.145,90	24.637,31	3.145,90	24.637,31	3.145,90	24.637,31	3.421,51	21.491,41	3.145,90	5.362,69	
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	-62.800,00	137.200,00	10.562,09	106.213,70	10.562,09	131.213,70	10.562,09	126.213,70	10.562,09	115.651,61	15.562,09	5.986,30	
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	452.307,64	0,00	452.307,64	0,00	0,00	0,00	0,00	452.307,64	0,00	
10.301.0003.1.051	REFORMA E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES														
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	237	100.000,00	6.000,00	106.000,00	0,00	105.633,03	0,00	105.633,03	0,00	105.633,03	0,00	105.633,03	0,00	366,97	
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	
10.301.0003.2.327	TRANSFERÊNCIA E TRANSPOSIÇÃO DE SALDOS DA SAÚDE -														
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	159.400,00	430.390,00	159.400,00	430.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430.390,00	45.148,44	
10.301.0003.2.301	AÇÕES E SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA														
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTO E MATERIAL F	240	70.000,00	-42.082,80	27.917,20	0,00	27.917,20	0,00	27.917,20	0,00	27.917,20	0,00	27.917,20	0,00	0,00	
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	2.040,00	110.724,59	2.040,00	109.908,59	26.263,96	93.391,79	28.367,93	84.751,79	25.156,80	50.460,71	
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	506.748,00	0,00	11.748,00	2.390,00	11.748,00	0,00	9.358,00	2.390,00	375,25	
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	6.125.931,35	50.312.931,43	2.630.136,87	35.116.196,82	3.835.081,72	43.355.306,11	4.152.262,22	37.409.575,37	4.041.972,79	35.416.502,18	7.938.803,93	4.851.784,69
Total Unidade			44.187.000,08	6.125.931,35	50.312.931,43	2.630.136,87	35.116.196,82	3.835.081,72	43.355.306,11	4.152.262,22	37.409.575,37	4.041.972,79	35.416.502,18	7.938.803,93	4.851.784,69

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	-164.100,00	1.035.900,00	93.317,68	1.032.604,18	93.317,68	1.032.604,18	93.317,68	1.032.604,18	97.257,98	939.286,50	93.317,68	3.295,82	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	245	60.000,00	-1.000,00	59.000,00	6.329,30	58.145,77	6.329,30	58.145,77	6.329,30	58.145,77	7.239,38	51.816,47	6.329,30	854,23	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IN	246	200.000,00	0,00	200.000,00	16.698,39	179.705,25	16.698,39	180.312,33	16.698,39	180.312,33	16.666,61	163.613,94	16.698,39	19.687,67	
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	32.600,00	42.600,00	-507,10	39.226,78	-507,10	39.226,78	0,00	19.226,78	0,00	19.226,78	20.000,00	3.373,22	
08.244.0005.2.101	REGIME DE ADIANTAMENTO														
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	249	7.000,00	3.400,00	10.400,00	0,00	0,00	-1.000,00	8.217,86	0,00	8.217,86	0,00	8.217,86	0,00	2.182,14	
08.244.0005.2.518	MANUTENÇÃO DA REDE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL														
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	250	30.000,00	61.000,00	91.000,00	-1.470,08	87.496,50	-1.470,08	87.496,50	9.932,52	60.223,33	4.674,26	54.965,07	32.531,43	3.503,50	
08.244.0005.2.517	CIDADANIA É DIREITO														
3.3.90.32.00 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO	251	397.400,00	63.326,74	460.726,74	40.922,25	401.760,83	38.738,25	450.188,19	11.895,73	385.534,61	11.895,73	385.534,61	64.653,58	3.674,55	
08.244.0005.2.101	REGIME DE ADIANTAMENTO														
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS CC	252	20.000,00	16.600,00	36.600,00	0,00	0,00	1.777,84	34.346,07	1.777,84	32.346,07	1.777,84	32.346,07	2.000,00	2.253,93	



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Outubro/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
08.244.0005.2.518	MANUTENÇÃO DA REDE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL														
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS CC	253	30.000,00	-11.700,00	18.300,00	0,00	0,00	1.079,36	13.739,92	1.079,36	13.739,92	1.079,36	13.739,92	0,00	4.560,08	
08.244.0005.2.515	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO														
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERC	254	350.000,00	630.000,00	980.000,00	99.200,00	968.280,94	99.200,00	968.280,94	98.557,90	869.080,94	98.557,90	869.080,94	99.200,00	11.719,06	
08.244.0005.2.518	MANUTENÇÃO DA REDE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL														
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERC	255	40.000,00	-4.500,00	35.500,00	3.634,94	35.003,79	3.634,94	35.003,79	3.634,94	35.003,79	3.353,54	31.368,85	3.634,94	496,21	
08.241.0005.2.503	GARANTIA DAS PESSOAS IDOSAS														
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIR	256	50.000,00	107.400,00	157.400,00	0,00	148.368,88	520,80	157.339,29	844,01	147.843,82	844,01	147.843,82	9.495,47	60,71	
08.244.0005.2.518	MANUTENÇÃO DA REDE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL														
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIR	257	180.000,00	135.422,00	315.422,00	26.801,20	302.498,10	65.603,20	310.077,32	26.210,24	194.622,19	23.915,22	192.327,17	117.750,15	5.344,68	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	258	100.000,00	43.000,00	143.000,00	17.282,29	142.022,55	17.282,29	142.022,55	17.282,29	142.022,55	18.001,54	124.740,26	17.282,29	977,45	
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 P	259	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	
08.244.0005.1.047	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A REDE DE ASSISTÊNC														
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTO E MATERIAL P	417	0,00	425.641,60	425.641,60	11.365,99	297.547,42	24.863,40	179.352,40	19.925,00	149.925,00	19.925,00	149.925,00	29.427,40	128.094,18	
Total Sub-Unidade			2.675.900,00	1.336.990,34	4.012.890,34	313.574,86	3.692.660,99	366.068,27	3.696.353,89	307.485,20	3.328.849,14	305.188,37	3.184.033,26	512.320,63	191.477,43

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	2.676,75	51.676,75	1.409,00	44.263,73	1.409,00	44.263,73	0,00	40.507,73	0,00	40.507,73	3.756,00	7.413,02	
3.3.90.32.00 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO	261	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	
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	40.000,00	8.000,00	40.000,00	24.000,00	0,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIR	262	50.000,00	-13.676,75	36.323,25	0,00	10.743,03	-479,20	36.311,46	2.619,13	29.077,40	2.619,13	29.077,40	7.234,06	11,79	
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTO E MATERIAL P	263	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	
Total Sub-Unidade			101.000,00	51.000,00	152.000,00	1.409,00	55.006,76	929,80	144.575,19	10.619,13	109.585,13	10.619,13	109.585,13	34.990,06	7.424,81

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	-99.926,65	100.073,35	0,00	100.073,35	0,00	100.073,35	0,00	100.073,35	0,00	100.073,35	0,00	0,00	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	265	50.000,00	-30.262,84	19.737,16	0,00	19.737,16	0,00	19.737,16	0,00	19.737,16	0,00	19.737,16	0,00	0,00	
08.243.0005.2.501	GESTÃO DE CONTROLE SOCIAL														
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	266	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08.243.0005.2.101	REGIME DE ADIANTAMENTO														
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	267	3.000,00	-2.327,27	672,73	0,00	0,00	0,00	432,73	0,00	432,73	0,00	432,73	0,00	240,00	
08.243.0005.2.501	GESTÃO DE CONTROLE SOCIAL														
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	268	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08.243.0005.2.516	CONSELHO TUTELAR														
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	269	4.000,00	4.414,67	8.414,67	0,00	8.414,67	0,00	8.414,67	0,00	8.414,67	0,00	8.414,67	0,00	0,00	
08.243.0005.2.101	REGIME DE ADIANTAMENTO														
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS CC	270	3.000,00	-2.648,70	351,30	0,00	0,00	0,00	51,30	0,00	51,30	0,00	51,30	0,00	300,00	
08.243.0005.2.516	CONSELHO TUTELAR														



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Outubro/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	271	13.000,00	-5.151,35	7.848,65	0,00	0,00	0,00	7.848,65	0,00	7.848,65	0,00	7.848,65	0,00	0,00
08.243.0005.2.501	GESTÃO DE CONTROLE SOCIAL														
3.3.90.39.00	- OUTROS SERVIÇOS TERCEIR	272	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0005.2.516	CONSELHO TUTELAR														
3.3.90.39.00	- OUTROS SERVIÇOS TERCEIR	273	5.000,00	3.804,35	8.804,35	0,00	6.884,29	0,00	8.804,35	0,00	8.804,35	0,00	8.804,35	0,00	0,00
08.243.0005.2.501	GESTÃO DE CONTROLE SOCIAL														
4.4.50.42.00	- AUXÍLIOS	274	32.000,00	-32.000,00	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			334.000,00	-188.097,79	145.902,21	0,00	135.109,47	0,00	145.362,21	0,00	145.362,21	0,00	145.362,21	0,00	540,00
Total Unidade			3.110.900,00	1.199.892,55	4.310.792,55	314.983,86	3.882.777,22	366.998,07	3.986.291,29	318.104,33	3.583.796,48	315.807,50	3.438.980,60	547.310,69	199.442,24

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	31.000,00	661.000,00	48.730,01	615.007,12	48.730,01	615.007,12	48.730,01	615.007,12	94.666,15	566.277,11	48.730,01	45.992,88
08.244.0005.2.508	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDA														
3.1.90.11.00	- VENCIMENTOS E VANTAGENS	276	200.200,00	74.000,00	274.200,00	36.976,45	269.965,22	36.976,45	269.965,22	36.976,45	269.965,22	29.712,47	232.988,77	36.976,45	4.234,78
08.244.0005.2.511	PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO														
3.1.90.11.00	- VENCIMENTOS E VANTAGENS	277	90.000,00	-17.000,00	73.000,00	5.095,57	22.993,95	5.095,57	22.993,95	5.095,57	22.993,95	0,00	17.898,38	5.095,57	50.006,05
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	13.256,13	138.424,88	13.256,13	138.424,88	13.256,13	138.424,88	14.781,93	125.168,75	13.256,13	24.575,12
08.244.0005.2.508	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDA														
3.1.91.13.00	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IN	279	61.400,00	14.000,00	75.400,00	10.710,76	75.169,00	10.710,76	75.169,00	10.710,76	75.169,00	8.617,09	64.458,24	10.710,76	231,00
08.244.0005.2.511	PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO														
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	20.000,00
08.244.0005.1.008	REPASSE PARA A APAE														
3.3.50.39.00	- OUTROS SERVIÇOS DE TERC	420	0,00	125.000,00	125.000,00	3.439,35	111.803,72	0,00	108.364,37	108.364,37	108.364,37	108.364,37	108.364,37	0,00	13.196,28
08.244.0005.1.009	REPASSE PARA O CAEMAS II														
3.3.50.39.00	- OUTROS SERVIÇOS DE TERC	421	0,00	116.000,00	116.000,00	0,00	3.087,64	0,00	103.087,64	103.087,64	103.087,64	103.087,64	103.087,64	0,00	12.912,36
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	-301.630,72	123.023,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.023,07
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	530.731,00	54.933,00	530.731,00	91.187,00	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	55.831,00	5.583,00	55.831,00	11.169,00	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	-37.836,25	732.763,75	0,00	702.560,00	0,00	702.560,00	53.746,00	549.160,00	53.746,00	549.160,00	153.400,00	30.203,75
08.244.0005.1.033	AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS PARA COMBATE AO COVID-19														
3.3.90.30.00	- MATERIAL DE CONSUMO	435	0,00	21.012,00	21.012,00	20.547,00	20.547,00	3.549,00	3.549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.549,00	465,00
08.244.0005.2.101	REGIME DE ADIANTAMENTO														
3.3.90.30.00	- MATERIAL DE CONSUMO	449	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
08.244.0005.2.507	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA														
3.3.90.30.00	- MATERIAL DE CONSUMO	284	110.000,00	58.000,00	168.000,00	19.105,30	163.345,54	35.800,30	163.345,54	2.768,27	118.784,82	2.092,78	118.109,33	45.236,21	4.654,46
08.244.0005.2.508	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDA														
3.3.90.30.00	- MATERIAL DE CONSUMO	285	83.000,00	-12.740,00	70.260,00	6.275,76	56.958,81	6.275,76	56.958,81	1.027,93	38.363,64	831,93	38.167,64	18.791,17	13.301,19
08.244.0005.2.511	PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO														



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Outubro/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
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	286	65.000,00	20.693,96	85.693,96	-1.931,93	43.217,33	-1.931,93	43.217,33	3.124,28	25.731,61	1.406,04	24.013,37	19.203,96	42.476,63	
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	4.638,96	12.638,96	0,00	12.546,61	0,00	12.546,61	507,84	5.024,45	104,62	4.621,23	7.925,38	92,35	
08.244.0005.2.101	REGIME DE ADIANTAMENTO															
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS CC	422	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	1.000,00	2.180,29	1.000,00	2.180,29	1.000,00	2.180,29	0,00	6.819,71	
08.244.0005.2.511	PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO															
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	
08.244.0005.1.033	AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS PARA COMBATE AO COVID-19															
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC	437	0,00	10.000,00	10.000,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
08.244.0005.2.507	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA															
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC	289	120.000,00	10.028,35	130.028,35	0,00	17.552,00	0,00	110.711,37	9.893,16	90.724,58	9.893,16	90.724,58	19.986,79	19.316,98	
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	-18.000,00	62.800,00	-3.000,00	911,05	0,00	49.274,86	2.226,30	44.822,26	2.226,30	44.822,26	4.452,60	13.525,14	
08.244.0005.2.511	PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO															
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC	291	47.000,00	26.628,40	73.628,40	4.602,00	27.754,27	4.602,00	60.329,33	7.955,27	52.208,45	8.655,27	47.606,45	12.722,88	13.299,07	
08.244.0005.1.033	AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS PARA COMBATE AO COVID-19															
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIR	436	0,00	1.000,00	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															
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIR	292	236.000,00	110.358,30	346.358,30	0,00	272.869,04	1.041,60	320.021,81	41.916,13	244.349,58	41.916,13	244.349,58	75.672,23	24.869,83	
08.244.0005.2.508	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDA															
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIR	293	85.600,00	-2.599,71	83.000,29	350,00	45.949,22	610,40	35.275,94	2.318,42	27.313,14	2.318,42	27.313,14	7.962,80	31.224,35	
08.244.0005.2.509	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDAD															
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIR	450	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	
08.244.0005.2.511	PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO															
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIR	294	30.000,00	80.644,19	110.644,19	0,00	37.942,36	260,40	43.945,37	3.689,38	31.013,13	3.689,38	31.013,13	12.932,24	66.698,82	
08.244.0005.2.512	APOIO A ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS															
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIR	456	0,00	6.600,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	
08.244.0005.2.511	PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO															
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	295	5.000,00	0,00	5.000,00	403,32	1.515,53	403,32	1.515,53	403,32	1.515,53	0,00	1.112,21	403,32	3.484,47	
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	301.630,72	663.492,23	663.492,23	663.492,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	428.659,34	0,00	405.550,59	136.347,29	176.994,92	136.347,29	176.994,92	228.555,67	91,25	
08.244.0005.2.507	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA															
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL P	299	9.000,00	229.200,00	238.200,00	0,00	236.586,67	0,00	7.450,00	0,00	7.450,00	0,00	7.450,00	0,00	1.613,33	
08.244.0005.2.509	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDAD															
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL P	300	1.000,00	10.000,00	11.000,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00	7.100,00	
08.244.0005.2.511	PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO															
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL P	424	0,00	47.952,45	47.952,45	11.483,23	21.405,13	11.483,23	21.405,13	0,00	9.921,90	0,00	9.921,90	11.483,23	26.547,32	
Total Sub-Unidade			4.276.115,30	1.400.249,24	5.676.364,54	834.435,18	4.516.081,66	181.763,00	4.065.667,69	653.660,52	3.345.132,48	683.972,97	3.222.365,29	843.302,40	656.555,19	
Total Unidade			4.276.115,30	1.400.249,24	5.676.364,54	834.435,18	4.516.081,66	181.763,00	4.065.667,69	653.660,52	3.345.132,48	683.972,97	3.222.365,29	843.302,40	656.555,19	

02.13.00 - DIRETORIA ADMINISTRATIVA DE IBITIÚVA

02.13.01 - DEPARTAMENTO DE ADM. DE IBITIÚVA



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Outubro/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
04.122.0018.2.401	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS														
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS	301	200.000,00	0,00	200.000,00	17.496,26	179.951,77	17.496,26	179.951,77	17.496,26	179.951,77	17.496,26	162.455,51	17.496,26	20.048,23	
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	1.306,89	14.658,03	1.306,89	14.658,03	1.306,89	14.658,03	1.306,89	13.351,14	1.306,89	5.341,97	
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	750,00	7.207,55	750,00	7.207,55	750,00	7.207,55	0,00	2.792,45	
04.122.0018.2.401	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS														
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	305	60.000,00	-10.000,00	50.000,00	842,80	45.252,92	842,80	45.252,92	1.573,70	30.892,07	1.573,70	30.892,07	14.360,85	4.747,08	
04.122.0018.2.101	REGIME DE ADIANTAMENTO														
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS CC	306	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	0,00	
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	6.347,40	634,74	6.347,40	634,74	6.347,40	634,74	5.712,66	634,74	1.652,60	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIR	308	170.000,00	100.000,00	270.000,00	0,00	252.914,94	303,80	265.861,98	23.772,10	214.091,39	23.772,10	214.091,39	51.770,59	4.138,02	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	309	50.000,00	-40.000,00	10.000,00	806,64	5.079,47	806,64	5.079,47	806,64	5.079,47	793,20	4.272,83	806,64	4.920,53	
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	0,00	2.405,30	0,00	2.405,30	0,00	2.594,70	
Total Sub-Unidade		534.000,00	44.000,00	578.000,00	21.087,33	506.609,83	22.141,13	526.764,42	46.340,33	460.632,98	46.326,89	440.388,45	86.375,97	51.235,58	
Total Unidade		534.000,00	44.000,00	578.000,00	21.087,33	506.609,83	22.141,13	526.764,42	46.340,33	460.632,98	46.326,89	440.388,45	86.375,97	51.235,58	

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	172,09	2.623.307,74	176.439,86	2.083.157,07	176.439,86	2.083.157,07	540.150,67	692,26	
3.2.91.21.00 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR	312	274.500,00	201.477,59	475.977,59	0,00	0,00	85.000,00	475.977,59	48.651,18	418.044,45	48.651,18	418.044,45	57.933,14	0,00	
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	0,00	1.802.000,00	155.831,09	1.401.578,33	155.831,09	1.401.578,33	400.421,67	0,00	
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	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	487.520,91	507.520,91	0,00	0,00	423,63	445.753,18	423,63	445.753,18	607,58	445.753,18	0,00	61.767,73	
4.6.90.71.00 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTR	316	1.500.000,00	1.250.000,00	2.750.000,00	0,00	0,00	79.827,91	2.749.821,20	248.469,36	2.255.918,47	248.469,36	2.255.918,47	493.902,73	178,80	
4.6.91.71.00 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTR	317	1.307.500,00	-6.000,00	1.301.500,00	0,00	0,00	-10.110,33	1.301.389,67	124.134,92	1.242.354,12	124.134,92	1.242.354,12	59.035,55	110,33	
99.999.9999.9.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA														
9.99.99.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	318	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		12.554.000,00	3.138.520,91	15.692.520,91	0,00	0,00	155.313,30	15.629.771,79	753.950,04	14.078.328,03	754.133,99	14.078.328,03	1.551.443,76	62.749,12	
Total Unidade		12.554.000,00	3.138.520,91	15.692.520,91	0,00	0,00	155.313,30	15.629.771,79	753.950,04	14.078.328,03	754.133,99	14.078.328,03	1.551.443,76	62.749,12	

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

02.15.01 - SEGURANÇA E DEFESA CIVIL



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Outubro/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
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	-2.000,00	2.998.000,00	246.073,86	2.725.406,75	246.073,86	2.725.406,75	246.073,86	2.725.406,75	245.872,70	2.479.332,89	246.073,86	272.593,25	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	320	30.000,00	0,00	30.000,00	2.602,81	26.509,71	2.602,81	26.509,71	2.602,81	26.509,71	2.602,81	23.906,90	2.602,81	3.490,29	
3.1.90.96.00 - RESSARCIMENTO DE DESP. C	321	145.000,00	259.700,00	404.700,00	19.240,40	251.056,96	19.240,40	251.605,12	19.240,40	251.605,12	19.240,40	251.605,12	0,00	153.094,88	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IN	322	620.000,00	0,00	620.000,00	60.581,09	568.552,81	60.581,09	568.552,81	60.581,09	568.552,81	60.581,09	60.359,45	507.971,72	60.581,09	51.447,19
06.182.0008.2.101	REGIME DE ADIANTAMENTO														
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	323	12.000,00	2.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	12.571,22	0,00	12.571,22	0,00	12.571,22	0,00	1.428,78	
06.182.0008.2.801	MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL E SEGURANÇA PÚBLICA														
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	324	250.000,00	101.100,00	351.100,00	73.874,53	300.246,51	73.874,53	300.246,51	8.297,29	160.952,45	8.297,29	160.952,45	139.294,06	50.853,49	
06.182.0008.2.101	REGIME DE ADIANTAMENTO														
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS CC	325	12.000,00	-7.000,00	5.000,00	0,00	0,00	1.000,00	3.912,10	0,00	2.912,10	0,00	2.912,10	1.000,00	1.087,90	
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	490,13	2.440,63	148,08	2.098,58	148,08	2.098,58	342,05	3.859,37	
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERC	327	5.000,00	2.000,00	7.000,00	0,00	5.077,92	0,00	5.077,92	0,00	5.077,92	0,00	5.077,92	0,00	1.922,08	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIR	328	200.000,00	437.465,27	637.465,27	-21.448,63	586.957,33	110.324,31	620.862,73	42.662,26	428.445,42	42.662,26	428.445,42	192.417,31	16.602,54	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	329	160.000,00	5.000,00	165.000,00	18.149,40	150.797,81	18.149,40	150.797,81	18.149,40	150.797,81	18.135,96	132.648,41	18.149,40	14.202,19	
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	416	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	85.932,20	110.932,20	0,00	25.932,20	0,00	25.932,20	0,00	25.932,20	0,00	25.932,20	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 F	331	5.000,00	32.502,53	37.502,53	0,00	37.502,53	0,00	37.502,53	1.717,00	37.502,53	1.717,00	37.502,53	0,00	0,00	
Total Sub-Unidade		4.476.000,00	911.000,00	5.387.000,00	399.073,46	4.678.040,53	532.336,53	4.731.418,04	399.472,19	4.398.364,62	399.035,95	4.070.957,46	660.460,58	655.581,96	
02.15.02 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO															
06.182.0017.2.802	AÇÕES DE TRANSITO														
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS	332	150.000,00	15.000,00	165.000,00	13.500,00	161.534,01	13.500,00	161.534,01	13.500,00	161.534,01	14.496,24	148.034,01	13.500,00	3.465,99	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IN	333	30.000,00	0,00	30.000,00	2.150,61	21.249,05	2.150,61	21.249,05	2.150,61	21.249,05	2.170,31	19.098,44	2.150,61	8.750,95	
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	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	3.000,00	
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	94.190,00	0,00	94.190,00	0,00	93.630,00	0,00	93.630,00	560,00	22.538,34	
06.182.0017.2.101	REGIME DE ADIANTAMENTO														
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS CC	336	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	
06.182.0017.2.802	AÇÕES DE TRANSITO														
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIR	337	64.000,00	95.440,78	159.440,78	0,00	40.273,64	0,00	47.453,37	2.090,39	14.038,03	2.921,99	14.038,03	33.415,34	111.987,41	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	338	10.000,00	1.000,00	11.000,00	1.115,85	8.992,94	1.115,85	8.992,94	1.115,85	8.992,94	1.209,96	7.877,09	1.115,85	2.007,06	
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	286.000,00	286.000,00	-3.891,93	272.000,00	272.000,00	272.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272.000,00	14.000,00	
Total Sub-Unidade		410.000,00	863.169,12	1.273.169,12	12.874,53	598.239,64	288.766,46	607.419,37	18.856,85	301.444,03	20.798,50	284.677,57	322.741,80	665.749,75	
Total Unidade		4.886.000,00	1.774.169,12	6.660.169,12	411.947,99	5.276.280,17	821.102,99	5.338.837,41	418.329,04	4.699.808,65	419.834,45	4.355.635,03	983.202,38	1.321.331,71	



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Outubro/2023

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	-1.000,00	2.099.000,00	192.092,55	1.887.957,19	192.092,55	1.887.957,19	192.092,55	1.887.957,19	192.597,56	1.695.864,64	192.092,55	211.042,81	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	340	30.000,00	6.100,00	36.100,00	3.703,66	34.802,90	3.703,66	34.802,90	3.703,66	34.802,90	3.692,49	31.099,24	3.703,66	1.297,10	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IN	341	400.000,00	-13.000,00	387.000,00	37.515,42	352.257,59	37.515,42	352.257,59	37.515,42	352.257,59	36.205,19	314.742,17	37.515,42	34.742,41	
15.451.0009.2.101	REGIME DE ADIANTAMENTO														
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	342	20.000,00	9.200,00	29.200,00	0,00	0,00	2.200,00	28.240,01	1.000,00	27.040,01	1.000,00	27.040,01	1.200,00	959,99	
15.451.0009.2.901	MANUTENÇÕES E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS														
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	343	85.000,00	-74.220,70	10.779,30	0,00	10.779,30	0,00	10.779,30	0,00	10.779,30	0,00	10.779,30	0,00	0,00	
15.451.0009.2.902	ações administrativas de infra estrutura urbana														
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	344	207.000,00	407.749,64	614.749,64	25.363,70	541.945,02	10.763,70	526.745,02	15.073,85	402.218,36	15.550,85	402.218,36	124.526,66	72.804,62	
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	0,00	2.553,91	0,00	2.553,91	0,00	2.553,91	0,00	246,09	
15.451.0009.2.902	ações administrativas de infra estrutura urbana														
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS CC	346	5.000,00	-4.000,00	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	347	60.000,00	42.500,00	102.500,00	1.550,88	12.193,35	24.761,28	101.602,35	8.906,28	78.391,95	8.624,88	76.841,07	24.761,28	897,65	
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	122.399,12	0,00	122.399,12	183.598,67	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	-3.800,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	
15.451.0009.2.902	ações administrativas de infra estrutura urbana														
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIR	349	303.230,76	176.100,00	479.330,76	0,00	363.194,61	911,40	474.985,42	39.917,12	371.949,40	39.917,12	371.949,40	103.036,02	4.345,34	
25.752.0009.2.903	ILUMINAÇÃO PÚBLICA														
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIR	350	900.000,00	288.655,79	1.188.655,79	0,00	0,00	138.656,39	1.188.655,79	102.668,99	917.576,23	11.499,91	826.407,15	362.248,64	0,00	
15.451.0009.2.902	ações administrativas de infra estrutura urbana														
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	351	130.000,00	21.900,00	151.900,00	20.791,15	151.672,14	20.791,15	151.672,14	20.791,15	151.672,14	20.278,50	130.880,99	20.791,15	227,86	
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	0,00	3.994.948,27	0,00	258.607,77	72.854,66	250.000,00	72.854,66	250.000,00	8.607,77	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	
15.451.0009.1.617	INVESTIMENTO EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA														
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	451	0,00	4.600.000,00	4.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.600.000,00	
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	2.518.316,13	0,00	2.518.316,13	670.367,31	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	709.392,10	789.392,10	0,00	39.392,10	0,00	39.392,10	39.392,10	39.392,10	0,00	0,00	39.392,10	750.000,00	
25.752.0009.2.903	ILUMINAÇÃO PÚBLICA														
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	412	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	93.999,84	0,00	93.999,84	0,00	93.999,84	0,00	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 F	357	50.000,00	84.579,26	134.579,26	0,00	134.579,26	0,00	134.579,26	0,00	134.579,26	0,00	134.579,26	0,00	0,00	
Total Sub-Unidade		21.499.461,52	8.310.296,59	29.809.758,11	281.017,36	11.113.602,80	431.395,55	8.782.711,82	533.915,78	7.397.085,43	402.221,16	7.010.870,59	1.771.841,23	17.275.505,79	

02.16.02 - GESTÃO AMBIENTAL

Classificação Funcional Ação

CER43902 - SMARapd Informática Ltda



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Outubro/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
18.541.0019.2.602	GESTÃO AMBIENTAL													
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS	358	900.000,00	-4.000,00	896.000,00	76.785,76	751.742,29	76.785,76	751.742,29	76.785,76	751.742,29	75.499,14	674.956,53	76.785,76	144.257,71
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	359	15.000,00	7.000,00	22.000,00	2.535,14	21.228,30	2.535,14	21.228,30	2.535,14	21.228,30	2.205,02	18.693,16	2.535,14	771,70
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IN	360	150.000,00	0,00	150.000,00	14.213,08	144.449,30	14.213,08	144.449,30	14.213,08	144.449,30	13.413,73	130.236,22	14.213,08	5.550,70
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	81.023,10	81.023,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.541.0019.2.101	REGIME DE ADIANTAMENTO													
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	362	15.000,00	17.500,00	32.500,00	0,00	0,00	1.450,00	30.506,35	700,00	29.756,35	700,00	29.756,35	750,00	1.993,65
18.541.0019.2.602	GESTÃO AMBIENTAL													
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	363	210.000,00	120.414,00	330.414,00	0,00	314.395,56	0,00	314.395,56	17.028,20	251.715,98	17.028,20	251.715,98	62.679,58	16.018,44
18.541.0019.2.101	REGIME DE ADIANTAMENTO													
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS CC	364	5.000,00	-1.500,00	3.500,00	0,00	0,00	500,00	3.403,96	900,00	3.403,96	900,00	3.403,96	0,00	96,04
18.541.0019.2.602	GESTÃO AMBIENTAL													
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERC	365	20.000,00	-5.000,00	15.000,00	1.512,80	14.661,11	1.512,80	14.661,11	1.512,80	14.661,11	1.512,80	13.148,31	1.512,80	338,89
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIR	366	120.000,00	-103.000,00	17.000,00	0,00	14.617,52	911,40	16.119,82	479,42	14.151,23	479,42	14.151,23	1.968,59	880,18
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	367	40.000,00	6.000,00	46.000,00	5.579,27	38.637,06	5.579,27	38.637,06	5.579,27	38.637,06	5.579,26	33.057,79	5.579,27	7.362,94
Total Sub-Unidade		1.556.023,10	37.414,00	1.593.437,10	181.649,15	1.380.754,24	103.487,45	1.335.143,75	119.733,67	1.269.745,58	117.317,57	1.169.119,53	166.024,22	177.270,25

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														
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS	368	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	129.488,54	1.370.888,77	129.488,54	1.370.888,77	129.488,54	1.370.888,77	130.105,80	1.241.400,23	129.488,54	129.111,23	
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	24.711,49	247.161,10	24.711,49	247.161,10	24.711,49	247.161,10	24.634,51	222.449,61	24.711,49	52.838,90	
17.512.0015.2.609	LIMPEZA PÚBLICA														
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	371	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	
17.512.0016.2.608	DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO														
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	372	1.050.000,00	75.000,00	1.125.000,00	108.615,33	1.113.982,47	0,00	1.005.367,14	9.548,33	810.475,70	9.548,33	810.475,70	194.891,44	11.017,53	
17.512.0015.2.609	LIMPEZA PÚBLICA														
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIR	373	3.500.000,00	1.390.000,00	4.890.000,00	0,00	4.659.886,61	411.521,04	4.659.886,61	418.081,03	3.420.278,50	315.200,81	3.317.398,28	1.342.488,33	230.113,39	
17.512.0016.2.608	DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO														
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIR	374	2.448.000,00	540.953,41	2.988.953,41	18.000,00	556.312,54	48.366,95	2.957.218,04	211.804,21	2.761.103,71	272.541,11	2.761.103,71	196.114,33	31.735,37	
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	15.000,00	135.000,00	12.738,19	106.000,38	12.738,19	106.000,38	12.738,19	106.000,38	12.623,92	93.262,19	12.738,19	28.999,62	
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	25.821,37	7.527.303,58	25.821,37	7.527.303,58	55.871,81	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	101.936,00	151.936,00	0,00	151.936,00	0,00	151.936,00	0,00	122.586,00	0,00	122.586,00	29.350,00	0,00	
Total Sub-Unidade		9.088.000,00	9.624.947,90	18.712.947,90	293.553,55	15.818.226,36	626.826,21	18.110.516,53	832.193,16	16.394.680,84	790.475,85	16.124.862,40	1.985.654,13	493.816,04	

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	-1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.608.0020.1.611	BALCÃO DE ALIMENTOS														
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIR	379	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	



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Outubro/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
20.608.0020.2.604	GESTÃO AGRÍCOLA														
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIR		380	200,00	-200,00	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			3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade			32.146.484,62	17.969.658,49	50.116.143,11	756.220,06	28.312.583,40	1.161.709,21	28.228.372,10	1.485.842,61	25.061.511,85	1.310.014,58	24.304.852,52	3.923.519,58	17.946.592,08

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	35.970,32	336.970,32	35.886,78	333.507,50	35.886,78	334.459,29	35.886,78	334.459,29	35.813,62	298.572,51	35.886,78	2.511,03
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		382	40.000,00	3.000,00	43.000,00	4.446,42	42.128,34	4.446,42	42.128,34	4.446,42	42.128,34	4.449,38	37.681,92	4.446,42	871,66
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IN		383	30.000,00	2.000,00	32.000,00	4.054,49	30.457,85	4.054,49	30.457,85	4.054,49	30.457,85	4.032,41	26.403,36	4.054,49	1.542,15
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	0,00	348,26	0,00	348,26	0,00	348,26	0,00	1.151,74
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	87,30	2.198,06	87,30	2.198,06	0,00	1.386,76	0,00	1.386,76	811,30	7.801,94
22.661.0021.2.101	REGIME DE ADIANTAMENTO														
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS CC		386	5.000,00	3.500,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	5.942,46	0,00	5.942,46	0,00	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	-2.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	8.000,00	4.000,00
22.661.0021.2.600	POUPATEMPO PITANGUEIRAS														
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIR		388	180.000,00	219.158,44	399.158,44	0,00	0,00	0,00	399.158,44	16.570,87	365.032,97	16.570,87	365.032,97	34.125,47	0,00
22.661.0021.2.603	GESTÃO INDUSTRIAL E COMERCIAL														
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIR		389	20.000,00	66.000,00	86.000,00	347,20	78.644,96	651,00	80.159,73	7.312,65	61.261,26	7.312,65	61.261,26	18.898,47	5.840,27
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		390	10.000,00	10.000,00	20.000,00	2.782,91	15.740,70	2.782,91	15.740,70	2.782,91	15.740,70	2.756,02	12.957,79	2.782,91	4.259,30
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTO E MATERIAL F		391	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	7.703,00	0,00	7.703,00	0,00	7.703,00	0,00	7.703,00	0,00	2.297,00
Total Sub-Unidade			641.000,00	334.128,76	975.128,76	47.605,10	510.380,41	47.908,90	942.296,13	71.054,12	880.460,89	70.934,95	833.290,29	109.005,84	32.832,63
Total Unidade			641.000,00	334.128,76	975.128,76	47.605,10	510.380,41	47.908,90	942.296,13	71.054,12	880.460,89	70.934,95	833.290,29	109.005,84	32.832,63

02.01.02 - FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

Total Orçamentário			171.800.000,00	47.625.363,34	219.425.363,34	6.466.465,59	144.694.180,63	8.410.750,63	173.242.184,78	14.840.397,73	152.554.656,04	14.253.219,06	144.912.258,60	28.329.926,18	38.568.049,93
---------------------------	--	--	-----------------------	----------------------	-----------------------	---------------------	-----------------------	---------------------	-----------------------	----------------------	-----------------------	----------------------	-----------------------	----------------------	----------------------

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	6.000.000,00
Total Transferência Financeira			600.000,00	6.000.000,00

Despesas Extraorçamentárias

Ficha	Código Contábil	Descrição	Pago Mês	Pago Ano
-------	-----------------	-----------	----------	----------

Despesas Extraorçamentárias de 2022

CER43902 - SMARapd Informática Ltda



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Outubro/2023

Ficha	Código Contábil	Descrição	Pago Mês	Pago Ano
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				
50008	2.1.8.8.1.01.10.001	PENSAO ALIMENTICIA	11.997,41	111.444,50
50793	2.1.8.8.1.01.11.005	CONV. SÃO FRANCISCO SAÚDE/ SINDICATO	69.780,38	597.835,84
50900	2.1.8.8.1.04.01.363	CAUÇÃO COMERCIAL SÃO JUDAS UTILIDADES DOMESTICAS L	0,00	1.453,73
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
50971	2.1.8.8.1.04.01.416	CAUÇÃO MAQUEA & MAQUEA LTDA EPP	0,00	1.540,87
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
50978	2.1.8.8.1.04.01.423	CAUÇÃO QUARTZO COBRANÇA E ALIMENTOS	0,00	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
50982	2.1.8.8.1.04.01.427	CAUÇÃO ABREU & BRAGA LTDA EPP	0,00	3.540,03
50984	2.1.8.8.1.04.01.429	CAUÇÃO ALIMENTAR DISTR CARNES FRIOS 30/2022	0,00	7.716,08
50987	2.1.8.8.1.04.01.431	CAUÇÃO JC RAPOUSO & RAPOUSO LTDA EPP	0,00	6.495,15
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	4.646,73	41.975,99
50437	2.1.8.8.1.04.99.024	CONVENIO MAXICRED	30.793,96	294.134,37
50438	2.1.8.8.1.04.99.025	TAXA NEGOCIAL	4.646,73	41.975,99
50434	2.1.8.8.1.04.99.027	CONVENIO EMPREST. C.E.FEDERAL	137.871,70	1.231.223,86
50436	2.1.8.8.1.04.99.028	EMPRESTIMO CONV. BANCO BRASIL	24.327,08	185.317,10
50405	2.1.8.8.1.04.99.033	SALARIO MATERNIDADE - C.L.T.	0,00	16.518,60
50473	2.1.8.8.1.04.99.056	CONV.ODONT. RODRIGUES LEIRA LTDA	4.466,22	38.386,92
50486	2.1.8.8.1.04.99.058	HONORÁRIOS DE ADVOGADOS	12.285,66	156.143,39
50580	2.1.8.8.1.04.99.063	DESC/INGRESSOS P/FUNC. FESTA PEÃO	16.175,00	32.690,00
50889	2.1.8.8.1.04.99.077	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BRADESCO	374.243,53	3.214.412,44
50945	2.1.8.8.1.04.99.081	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SICREDI	4.962,19	46.175,38
50963	2.1.8.8.1.04.99.084	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SANTANDER	33.062,16	283.831,85
50992	2.1.8.8.1.04.99.086	COMPENSAÇÃO E RESSARCIMENTO REF PAD Nº 395/2021	0,00	18.451,20
51007	2.1.8.8.1.04.99.087	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA SINDASE	1.322,74	2.645,48
50020	2.1.8.8.3.01.02.001	INSS - DESC SERV PRESTADOS	84.761,53	1.036.829,11
50449	2.1.8.8.3.01.02.002	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA	485.278,40	4.191.841,59
50419	2.1.8.8.3.01.02.004	CONTRIB. PREVIDENC.- 13º SALÁRIO	1.197,74	7.796,27
50004	2.1.8.8.3.01.02.005	INSS DESC FOLHA DE PGT	68.048,49	503.383,20
50420	2.1.8.8.3.01.02.006	INSS S/ 13 SALARIO	762,57	6.156,02
Total Extraorçamentário de 2023			1.370.630,22	12.181.203,60



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Outubro/2023

Restos a Pagar

												Total Extraorçamentário						
												1.370.630,22	13.259.538,73					
												Total de Restos a Pagar						
												128.104,69	13.383.126,63					
												Total de Restos a Pagar						
												128.104,69	13.383.126,63					
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			
04.243.0022.2.516	CONSELHO TUTELAR																	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS	438	0,00	86.426,65	86.426,65	86.426,65	16.986,39	48.376,76	16.986,39	48.376,76	16.986,39	48.376,76	17.855,42	31.390,37	16.986,39	38.049,89			
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	439	0,00	30.262,84	30.262,84	30.262,84	3.384,96	10.756,96	3.384,96	10.756,96	3.384,96	10.756,96	3.612,54	7.372,00	3.384,96	19.505,88			
04.243.0022.2.501	GESTÃO DE CONTROLE SOCIAL																	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	440	0,00	28.324,81	28.324,81	28.324,81	0,00	0,00	8.324,81	8.324,81	8.324,81	8.324,81	0,00	0,00	8.324,81	20.000,00			
04.243.0022.2.101	REGIME DE ADIANTAMENTO																	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	441	0,00	2.327,27	2.327,27	2.327,27	0,00	0,00	-427,36	72,64	-427,36	72,64	-427,36	72,64	0,00	2.254,63			
04.243.0022.2.501	GESTÃO DE CONTROLE SOCIAL																	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	442	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00			
04.243.0022.2.516	CONSELHO TUTELAR																	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	443	0,00	2.185,33	2.185,33	2.185,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.185,33			
04.243.0022.2.101	REGIME DE ADIANTAMENTO																	
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS CC	444	0,00	2.648,70	2.648,70	2.648,70	0,00	0,00	-300,00	0,00	-300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	2.648,70			
04.243.0022.2.516	CONSELHO TUTELAR																	
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERC	445	0,00	6.151,35	6.151,35	6.151,35	0,00	0,00	0,00	5.805,85	1.161,17	2.322,34	1.161,17	2.322,34	3.483,51	345,50			
04.243.0022.2.501	GESTÃO DE CONTROLE SOCIAL																	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIR	446	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00			
04.243.0022.2.516	CONSELHO TUTELAR																	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIR	447	0,00	3.095,65	3.095,65	3.095,65	0,00	0,00	0,00	1.549,74	127,75	127,75	127,75	127,75	1.421,99	1.545,91			
04.243.0022.2.501	GESTÃO DE CONTROLE SOCIAL																	
4.4.50.42.00 - AUXÍLIOS	448	0,00	196.791,11	196.791,11	196.791,11	0,00	0,00	61.134,51	61.134,51	61.134,51	61.134,51	0,00	0,00	61.134,51	135.656,60			
Total Sub-Unidade			0,00	362.213,71	362.213,71	20.371,35	59.133,72	89.103,31	136.021,27	90.392,23	131.115,77	22.029,52	41.285,10	94.736,17	226.192,44			
Total Unidade			1.199.100,00	247.213,71	1.446.313,71	102.032,47	921.523,86	170.764,43	1.007.373,61	172.053,35	1.002.468,11	103.690,63	830.976,32	176.397,29	438.940,10			
Total Órgão			171.800.000,00	47.987.577,05	219.787.577,05	6.486.836,94	144.753.314,35	8.499.853,94	173.378.206,05	14.930.789,96	152.685.771,81	14.275.248,58	144.953.543,70	28.424.662,35	38.794.242,37			
Total Orçamentário			0,00	362.213,71	362.213,71	20.371,35	59.133,72	89.103,31	136.021,27	90.392,23	131.115,77	22.029,52	41.285,10	94.736,17	226.192,44			
												Soma	16.373.983,49	177.596.209,06				