



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Janeiro/2024

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	900.000,00	0,00	900.000,00	69.375,78	69.375,78	69.375,78	69.375,78	69.375,78	69.375,78	0,00	0,00	69.375,78	830.624,22
3.1.90.13.00	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20	200.000,00	0,00	200.000,00	7.098,91	7.098,91	7.098,91	7.098,91	7.098,91	7.098,91	0,00	0,00	7.098,91	192.901,09
3.1.91.13.00	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IN	21	5.000,00	0,00	5.000,00	847,89	847,89	847,89	847,89	847,89	847,89	0,00	0,00	847,89	4.152,11
3.3.90.40.00	- SERVIÇOS DE TECNOLOGIA I	22	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			1.115.000,00	0,00	1.115.000,00	77.322,58	77.322,58	77.322,58	77.322,58	77.322,58	77.322,58	0,00	0,00	77.322,58	1.037.677,42

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	34	490.000,00	0,00	490.000,00	39.849,78	39.849,78	39.849,78	39.849,78	39.849,78	39.849,78	0,00	0,00	39.849,78	450.150,22
3.1.90.13.00	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35	100.000,00	0,00	100.000,00	4.240,42	4.240,42	4.240,42	4.240,42	4.240,42	4.240,42	0,00	0,00	4.240,42	95.759,58
3.1.91.13.00	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IN	36	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total Sub-Unidade			595.000,00	0,00	595.000,00	44.090,20	44.090,20	44.090,20	44.090,20	44.090,20	44.090,20	0,00	0,00	44.090,20	550.909,80
Total Unidade			595.000,00	0,00	595.000,00	44.090,20	44.090,20	44.090,20	44.090,20	44.090,20	44.090,20	0,00	0,00	44.090,20	550.909,80

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	37	1.190.000,00	0,00	1.190.000,00	91.643,50	91.643,50	91.643,50	91.643,50	91.643,50	91.643,50	0,00	0,00	91.643,50	1.098.356,50
3.1.90.91.00	- SENTENÇAS JUDICIAIS	38	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	27.965,64	27.965,64	2.330,47	2.330,47	0,00	0,00	27.965,64	2.034,36
3.1.91.13.00	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IN	39	250.000,00	0,00	250.000,00	23.467,93	23.467,93	23.467,93	23.467,93	23.467,93	23.467,93	0,00	0,00	23.467,93	226.532,07
03.091.0004.2.101	REGIME DE ADIANTAMENTO														
3.3.90.30.00	- MATERIAL DE CONSUMO	40	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
03.091.0004.2.401	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS														
3.3.90.30.00	- MATERIAL DE CONSUMO	41	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
03.091.0004.2.101	REGIME DE ADIANTAMENTO														
3.3.90.33.00	- PASSAGENS E DESPESAS CC	42	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	43	5.000,00	0,00	5.000,00	1.660,16	1.660,16	3.560,16	3.560,16	3.560,16	3.560,16	0,00	0,00	3.560,16	1.439,84
03.091.0004.2.401	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS														



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Janeiro/2024

Classificação Funcional	Ação	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Autorizada	Reservado Mês	Reservado Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Processado Mês	Processado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	Saldo Atual
Natureza da Despesa															
3.3.90.39.00	- OUTROS SERVIÇOS TERCEIR	44	40.000,00	0,00	40.000,00	17.500,00	17.500,00	11.600,00	11.600,00	3.834,40	3.834,40	3.728,32	3.728,32	7.871,68	14.000,00
3.3.90.40.00	- SERVIÇOS DE TECNOLOGIA I	45	80.000,00	0,00	80.000,00	61.288,26	61.288,26	61.288,26	61.288,26	10.214,71	10.214,71	0,00	0,00	61.288,26	18.711,74
3.3.90.46.00	- AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	46	80.000,00	0,00	80.000,00	6.937,10	6.937,10	6.937,10	6.937,10	6.937,10	6.937,10	0,00	0,00	6.937,10	73.062,90
03.091.0004.0.216	REQUISITÓRIO DE PEQUENA MONTA														
3.3.90.91.00	- SENTENÇAS JUDICIAIS	47	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	4.337,65	4.337,65	4.337,65	4.337,65	4.337,65	4.337,65	0,00	145.662,35
03.091.0004.0.217	SENTENÇAS JUDICIAIS														
3.3.90.91.00	- SENTENÇAS JUDICIAIS	48	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	9.500,00
03.091.0004.2.401	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS														
4.4.90.52.00	- EQUIPAMENTO E MATERIAL P	49	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total Sub-Unidade			1.851.000,00	0,00	1.851.000,00	202.496,95	202.496,95	231.300,24	231.300,24	146.825,92	146.825,92	8.565,97	8.565,97	222.734,27	1.605.299,76
Total Unidade			1.851.000,00	0,00	1.851.000,00	202.496,95	202.496,95	231.300,24	231.300,24	146.825,92	146.825,92	8.565,97	8.565,97	222.734,27	1.605.299,76

02.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

02.05.01 - FINANÇAS

Classificação Funcional	Ação	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Autorizada	Reservado Mês	Reservado Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Processado Mês	Processado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	Saldo Atual
04.123.0004.2.401	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS														
3.1.90.11.00	- VENCIMENTOS E VANTAGENS	50	1.330.000,00	0,00	1.330.000,00	96.714,81	96.714,81	96.714,81	96.714,81	96.714,81	96.714,81	0,00	0,00	96.714,81	1.233.285,19
3.1.90.13.00	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	51	75.000,00	0,00	75.000,00	2.513,01	2.513,01	2.513,01	2.513,01	2.513,01	2.513,01	0,00	0,00	2.513,01	72.486,99
3.1.91.13.00	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IN	52	250.000,00	0,00	250.000,00	23.495,89	23.495,89	23.495,89	23.495,89	23.495,89	23.495,89	0,00	0,00	23.495,89	226.504,11
04.123.0004.2.101	REGIME DE ADIANTAMENTO														
3.3.90.30.00	- MATERIAL DE CONSUMO	53	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
04.123.0004.2.401	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS														
3.3.90.30.00	- MATERIAL DE CONSUMO	54	50.000,00	0,00	50.000,00	7.812,00	7.812,00	7.812,00	7.812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.812,00	42.188,00
04.123.0004.2.101	REGIME DE ADIANTAMENTO														
3.3.90.33.00	- PASSAGENS E DESPESAS CC	55	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
04.123.0004.2.401	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS														
3.3.90.35.00	- SERVIÇOS DE CONSULTORIA	56	60.000,00	0,00	60.000,00	43.327,20	43.327,20	43.327,20	43.327,20	0,00	0,00	0,00	0,00	43.327,20	16.672,80
3.3.90.36.00	- OUTROS SERVIÇOS DE TERC	57	50.000,00	0,00	50.000,00	2.003,25	2.003,25	26.003,25	26.003,25	2.003,25	2.003,25	0,00	0,00	26.003,25	23.996,75
3.3.90.39.00	- OUTROS SERVIÇOS TERCEIR	58	900.000,00	0,00	900.000,00	343.113,73	343.113,73	368.254,94	368.254,94	35.370,12	35.370,12	24.806,42	24.806,42	343.448,52	416.883,55
3.3.90.40.00	- SERVIÇOS DE TECNOLOGIA I	59	200.000,00	0,00	200.000,00	47.550,00	47.550,00	47.550,00	47.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.550,00	152.450,00
3.3.90.46.00	- AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	60	100.000,00	0,00	100.000,00	8.487,64	8.487,64	8.487,64	8.487,64	8.487,64	8.487,64	0,00	0,00	8.487,64	91.512,36
4.4.90.52.00	- EQUIPAMENTO E MATERIAL P	61	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Total Sub-Unidade			3.047.000,00	0,00	3.047.000,00	575.017,53	575.017,53	624.158,74	624.158,74	168.584,72	168.584,72	24.806,42	24.806,42	599.352,32	2.307.979,75
Total Unidade			3.047.000,00	0,00	3.047.000,00	575.017,53	575.017,53	624.158,74	624.158,74	168.584,72	168.584,72	24.806,42	24.806,42	599.352,32	2.307.979,75

02.06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

02.06.01 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Classificação Funcional	Ação	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Autorizada	Reservado Mês	Reservado Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Processado Mês	Processado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	Saldo Atual
04.122.0004.2.401	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS														



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Janeiro/2024

Classificação Funcional	Ação	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Autorizada	Reservado Mês	Reservado Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Processado Mês	Processado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	Saldo Atual
3.1.90.01.00 - APOSENTADORIAS E REFORM		62	1.780.000,00	0,00	1.780.000,00	7.178,10	7.178,10	121.001,81	121.001,81	7.178,10	7.178,10	0,00	0,00	121.001,81	1.658.998,19
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS		63	2.080.000,00	0,00	2.080.000,00	166.453,95	166.453,95	166.453,95	166.453,95	166.453,95	166.453,95	0,00	0,00	166.453,95	1.913.546,05
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		64	40.000,00	0,00	40.000,00	1.816,81	1.816,81	1.816,81	1.816,81	1.816,81	1.816,81	0,00	0,00	1.816,81	38.183,19
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕ		65	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IN		66	350.000,00	0,00	350.000,00	34.684,04	34.684,04	34.684,04	34.684,04	34.684,04	34.684,04	0,00	0,00	34.684,04	315.315,96
04.122.0004.2.101	REGIME DE ADIANTAMENTO														
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		67	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	0,00	900,00
04.122.0004.2.401	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS														
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		68	140.000,00	-14.000,00	126.000,00	47.013,15	47.013,15	46.623,15	46.623,15	8.524,25	8.524,25	1.233,30	1.233,30	45.389,85	78.986,85
04.131.0004.2.100	PUBLICIDADE E PROPAGANDA														
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		69	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
04.122.0004.2.101	REGIME DE ADIANTAMENTO														
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS CC		70	71.426,00	0,00	71.426,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	2.000,00	63.926,00
04.122.0004.2.401	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS														
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS CC		71	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	648,40	648,40	648,40	648,40	648,40	648,40	0,00	17.351,60
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERC		72	200.000,00	0,00	200.000,00	5.057,93	5.057,93	110.760,67	110.760,67	7.155,03	7.155,03	2.097,10	2.097,10	108.663,57	89.239,33
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIR		73	500.000,00	0,00	500.000,00	297.421,32	297.421,32	453.993,18	453.993,18	7.950,33	7.950,33	7.950,33	7.950,33	446.042,85	45.706,82
04.131.0004.2.100	PUBLICIDADE E PROPAGANDA														
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIR		74	800.000,00	0,00	800.000,00	514.463,79	514.463,79	514.463,79	514.463,79	9.626,15	9.626,15	0,00	0,00	514.463,79	285.536,21
04.122.0004.2.401	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS														
3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA C		75	350.000,00	14.000,00	364.000,00	311.779,42	311.779,42	182.079,42	182.079,42	0,00	0,00	0,00	0,00	182.079,42	52.220,58
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		76	350.000,00	0,00	350.000,00	25.770,46	25.770,46	32.204,50	32.204,50	25.770,46	25.770,46	0,00	0,00	32.204,50	317.795,50
3.3.90.48.00 - OUTROS AUXÍLIOS FIN. A PES		77	60.000,00	0,00	60.000,00	12.206,63	12.206,63	12.206,63	12.206,63	12.206,63	12.206,63	0,00	0,00	12.206,63	47.793,37
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTO E MATERIAL F		78	35.045,00	0,00	35.045,00	2.989,95	2.989,95	2.989,95	2.989,95	0,00	0,00	0,00	0,00	2.989,95	32.055,05
Total Sub-Unidade			6.934.471,00	0,00	6.934.471,00	1.426.835,55	1.426.835,55	1.691.526,30	1.691.526,30	291.614,15	291.614,15	21.529,13	21.529,13	1.669.997,17	5.112.554,70
Total Unidade			6.934.471,00	0,00	6.934.471,00	1.426.835,55	1.426.835,55	1.691.526,30	1.691.526,30	291.614,15	291.614,15	21.529,13	21.529,13	1.669.997,17	5.112.554,70

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		79	8.930.000,00	0,00	8.930.000,00	697.019,18	697.019,18	697.019,18	697.019,18	697.019,18	697.019,18	0,00	0,00	697.019,18	8.232.980,82
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		80	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IN		81	2.210.000,00	0,00	2.210.000,00	214.829,24	214.829,24	214.829,24	214.829,24	214.829,24	214.829,24	0,00	0,00	214.829,24	1.995.170,76
12.365.0002.2.004	TRANSFERÊNCIA A ENTIDADES														
3.3.50.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERC		82	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	999.832,96	999.832,96	0,00	0,00	0,00	0,00	999.832,96	167,04
12.365.0002.2.101	REGIME DE ADIANTAMENTO														
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		83	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
12.365.0002.2.201	EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE														
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		84	950.000,00	0,00	950.000,00	758.383,96	758.383,96	758.383,96	758.383,96	0,00	0,00	0,00	0,00	758.383,96	191.616,04
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERC		85	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	6.631,17	6.631,17	0,00	0,00	0,00	0,00	6.631,17	21.368,83
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIR		86	540.000,00	0,00	540.000,00	311.558,85	311.558,85	350.058,85	350.058,85	411,72	411,72	411,72	411,72	349.647,13	189.941,15
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		87	750.000,00	0,00	750.000,00	58.346,93	58.346,93	58.346,93	58.346,93	58.346,93	58.346,93	0,00	0,00	58.346,93	691.653,07
3.3.90.48.00 - OUTROS AUXÍLIOS FIN. A PES		88	70.000,00	0,00	70.000,00	6.546,52	6.546,52	6.546,52	6.546,52	6.546,52	6.546,52	0,00	0,00	6.546,52	63.453,48
12.365.0002.1.046	ENERGIA SOLAR PARA AS UNIDADES ESCOLARES														
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES		89	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
12.365.0002.2.211	REFORMA, AMPLIAÇÃO E MANUT. DE CRECHE E PRÉ-ESCOLA														



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Janeiro/2024

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															
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES		90	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
12.365.0002.1.216	CLIMATIZAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES														
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTO E MATERIAL F		91	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
12.365.0002.2.201	EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE														
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTO E MATERIAL F		92	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Total Sub-Unidade			14.648.000,00	-40.000,00	14.608.000,00	2.046.684,68	2.046.684,68	3.091.648,81	3.091.648,81	977.153,59	977.153,59	411,72	411,72	3.091.237,09	11.516.351,19

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		93	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00	216.144,90	216.144,90	216.144,90	216.144,90	216.144,90	216.144,90	0,00	0,00	216.144,90	2.483.855,10
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		94	240.000,00	0,00	240.000,00	1.200,94	1.200,94	1.200,94	1.200,94	1.200,94	1.200,94	0,00	0,00	1.200,94	238.799,06
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IN		95	570.000,00	0,00	570.000,00	55.036,22	55.036,22	55.036,22	55.036,22	55.036,22	55.036,22	0,00	0,00	55.036,22	514.963,78
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		96	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIR		97	150.000,00	0,00	150.000,00	112.308,57	112.308,57	118.308,57	118.308,57	0,00	0,00	0,00	0,00	118.308,57	31.691,43
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		98	240.000,00	0,00	240.000,00	19.753,70	19.753,70	19.753,70	19.753,70	19.753,70	19.753,70	0,00	0,00	19.753,70	220.246,30
3.3.90.48.00 - OUTROS AUXÍLIOS FIN. A PES		99	25.000,00	0,00	25.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	23.000,00
Total Sub-Unidade			3.955.000,00	0,00	3.955.000,00	406.444,33	406.444,33	412.444,33	412.444,33	294.135,76	294.135,76	0,00	0,00	412.444,33	3.542.555,67

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		100	3.420.000,00	0,00	3.420.000,00	111.573,15	111.573,15	111.573,15	111.573,15	111.573,15	111.573,15	0,00	0,00	111.573,15	3.308.426,85
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		101	600.000,00	0,00	600.000,00	405,20	405,20	405,20	405,20	405,20	405,20	0,00	0,00	405,20	599.594,80
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IN		102	360.000,00	0,00	360.000,00	32.727,48	32.727,48	32.727,48	32.727,48	32.727,48	32.727,48	0,00	0,00	32.727,48	327.272,52
12.367.0002.2.004	TRANSFERÊNCIA A ENTIDADES														
3.3.50.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERC		103	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	63.723,16	63.723,16	16.781,98	16.781,98	0,00	0,00	63.723,16	36.276,84
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS		104	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
12.367.0002.2.204	EDUCAÇÃO ESPECIAL- CENTRO LIÇÃO DE CASA														
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		105	370.000,00	0,00	370.000,00	14.259,59	14.259,59	14.259,59	14.259,59	14.259,59	14.259,59	0,00	0,00	14.259,59	355.740,41
3.3.90.48.00 - OUTROS AUXÍLIOS FIN. A PES		106	20.000,00	0,00	20.000,00	1.428,56	1.428,56	1.428,56	1.428,56	1.428,56	1.428,56	0,00	0,00	1.428,56	18.571,44
Total Sub-Unidade			5.470.000,00	0,00	5.470.000,00	160.393,98	160.393,98	224.117,14	224.117,14	177.175,96	177.175,96	0,00	0,00	224.117,14	5.245.882,86

02.07.04 - EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL

Classificação Funcional	Ação	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Autorizada	Reservado Mês	Reservado Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Processado Mês	Processado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	Saldo Atual
12.361.0002.2.203	EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL														
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS		107	12.670.000,00	0,00	12.670.000,00	1.016.026,59	1.016.026,59	1.016.026,59	1.016.026,59	1.016.026,59	1.016.026,59	0,00	0,00	1.016.026,59	11.653.973,41
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		108	1.070.000,00	0,00	1.070.000,00	3.014,23	3.014,23	3.025,62	3.025,62	3.025,62	3.025,62	0,00	0,00	3.025,62	1.066.974,38
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇ		109	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
3.1.90.96.00 - RESSARCIMENTO DE DESP. C		110	290.000,00	0,00	290.000,00	0,00	0,00	935,00	935,00	935,00	935,00	0,00	0,00	935,00	289.065,00
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IN		111	2.590.000,00	0,00	2.590.000,00	274.186,67	274.186,67	274.186,67	274.186,67	274.186,67	274.186,67	0,00	0,00	274.186,67	2.315.813,33



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Janeiro/2024

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
12.361.0002.2.101	REGIME DE ADIANTAMENTO														
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	112	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	0,00	18.100,00
12.361.0002.2.203	EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL														
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	113	1.200.000,00	255.000,00	1.455.000,00	1.222.631,39	1.222.631,39	1.011.204,99	1.011.204,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.011.204,99	232.368,61
12.361.0002.2.101	REGIME DE ADIANTAMENTO														
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS CC	114	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
12.361.0002.2.222	CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS CC	115	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	0,00	3.000,00
12.361.0002.2.223	CONSELHO DO FUNDEB														
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS CC	116	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	0,00	3.000,00
12.361.0002.2.203	EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL														
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	117	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERC	118	200.000,00	0,00	200.000,00	20.320,23	20.320,23	51.629,11	51.629,11	25.919,91	25.919,91	5.599,68	5.599,68	5.599,68	46.029,43	148.370,89
12.361.0002.2.100	PUBLICIDADE E PROPAGANDA														
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIR	119	60.000,00	0,00	60.000,00	48.325,35	48.325,35	48.325,35	48.325,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.325,35	11.674,65
12.361.0002.2.203	EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL														
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIR	120	2.150.000,00	94.376,74	2.244.376,74	820.078,65	820.078,65	1.036.613,65	1.036.613,65	1.927,64	1.927,64	1.927,64	1.927,64	1.927,64	1.034.686,01	1.207.763,09
12.361.0002.2.222	CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIR	121	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	0,00	3.000,00
12.361.0002.2.223	CONSELHO DO FUNDEB														
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIR	122	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	0,00	3.000,00
12.361.0002.2.203	EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL														
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	123	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	95.443,35	95.443,35	95.443,35	95.443,35	95.443,35	95.443,35	0,00	0,00	0,00	95.443,35	1.104.556,65
3.3.90.48.00 - OUTROS AUXÍLIOS FIN. A PES	124	100.000,00	0,00	100.000,00	10.189,38	10.189,38	10.189,38	10.189,38	10.189,38	10.189,38	0,00	0,00	0,00	10.189,38	89.810,62
12.361.0002.1.046	ENERGIA SOLAR PARA AS UNIDADES ESCOLARES														
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	125	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0002.2.203	EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL														
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	126	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
12.361.0002.2.212	REFORMA, AMPLIAÇÃO E MANUT. DE UNIDADE ESCOLAR														
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	127	500.000,00	500.000,00	1.050.000,00	984.847,61	984.847,61	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	65.152,39
12.361.0002.1.216	CLIMATIZAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES														
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTO E MATERIAL F	128	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
12.361.0002.2.203	EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL														
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTO E MATERIAL F	129	50.000,00	0,00	50.000,00	11.608,00	11.608,00	11.608,00	11.608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.608,00	38.392,00
Total Sub-Unidade			22.597.000,00	749.376,74	23.346.376,74	4.506.671,45	4.506.671,45	4.061.087,71	4.061.087,71	1.429.554,16	1.429.554,16	9.427,32	9.427,32	4.051.660,39	18.589.015,02

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	130	150.000,00	0,00	150.000,00	11.845,13	11.845,13	11.845,13	11.845,13	11.845,13	11.845,13	11.845,13	0,00	0,00	11.845,13	138.154,87
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	131	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IN	132	35.000,00	0,00	35.000,00	3.631,40	3.631,40	3.631,40	3.631,40	3.631,40	3.631,40	3.631,40	0,00	0,00	3.631,40	31.368,60
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	133	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	134	15.000,00	0,00	15.000,00	1.075,52	1.075,52	1.075,52	1.075,52	1.075,52	1.075,52	1.075,52	0,00	0,00	1.075,52	13.924,48
Total Sub-Unidade			220.000,00	0,00	220.000,00	16.552,05	16.552,05	16.552,05	16.552,05	16.552,05	16.552,05	0,00	0,00	16.552,05	203.447,95

02.07.06 - TRANSPORTE ESCOLAR



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Janeiro/2024

Classificação Funcional	Ação	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Autorizada	Reservado Mês	Reservado Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Processado Mês	Processado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	Saldo Atual
Natureza da Despesa															
12.361.0002.2.209	TRANSPORTE DE ALUNOS ZONA RURAL														
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS	135	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	136	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
12.361.0002.2.101	REGIME DE ADIANTAMENTO														
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	137	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	9.300,00
12.361.0002.2.203	EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL														
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	138	120.000,00	0,00	120.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	90.000,00
12.361.0002.2.209	TRANSPORTE DE ALUNOS ZONA RURAL														
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	139	184.000,00	-70.000,00	114.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	54.000,00
12.361.0002.2.101	REGIME DE ADIANTAMENTO														
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS CC	140	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
12.361.0002.2.203	EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL														
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS CC	141	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	599,69	599,69	599,69	599,69	599,69	599,69	0,00	14.400,31
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIR	142	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
12.361.0002.2.209	TRANSPORTE DE ALUNOS ZONA RURAL														
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIR	143	1.560.000,00	70.000,00	1.630.000,00	1.362.360,44	1.362.360,44	1.362.360,44	983.560,44	983.560,44	0,00	0,00	0,00	0,00	983.560,44	267.639,56
12.364.0002.2.210	TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITÁRIO														
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIR	144	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	2.762.168,20	2.762.168,20	2.762.168,20	2.762.168,20	2.762.168,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2.762.168,20	1.237.831,80
Total Sub-Unidade		5.924.000,00	0,00	5.924.000,00	4.214.528,64	4.214.528,64	4.214.528,64	3.837.028,33	3.837.028,33	599,69	599,69	599,69	599,69	3.836.428,64	1.708.171,67

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
Natureza da Despesa															
12.306.0002.2.208	COZINHA PILOTO / MERENDA ESCOLAR														
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS	145	870.000,00	0,00	870.000,00	74.008,18	74.008,18	74.008,18	74.008,18	74.008,18	74.008,18	74.008,18	0,00	0,00	74.008,18	795.991,82
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	146	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IN	147	230.000,00	0,00	230.000,00	22.288,24	22.288,24	22.288,24	22.288,24	22.288,24	22.288,24	22.288,24	0,00	0,00	22.288,24	207.711,76
12.306.0002.2.101	REGIME DE ADIANTAMENTO														
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	148	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
12.306.0002.2.208	COZINHA PILOTO / MERENDA ESCOLAR														
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	149	3.690.000,00	157.160,00	3.847.160,00	3.030.720,47	3.030.720,47	3.030.719,47	3.030.719,47	3.030.719,47	0,00	0,00	0,00	0,00	3.030.719,47	816.439,53
12.306.0002.2.101	REGIME DE ADIANTAMENTO														
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS CC	150	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
12.306.0002.2.221	CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR														
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS CC	151	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
12.306.0002.2.208	COZINHA PILOTO / MERENDA ESCOLAR														
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIR	152	20.000,00	0,00	20.000,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	11.500,00
12.306.0002.2.221	CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR														
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIR	153	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
12.306.0002.2.208	COZINHA PILOTO / MERENDA ESCOLAR														
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	154	190.000,00	0,00	190.000,00	15.887,04	15.887,04	15.887,04	15.887,04	15.887,04	15.887,04	15.887,04	0,00	0,00	15.887,04	174.112,96
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTO E MATERIAL P	155	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Total Sub-Unidade		5.031.000,00	157.160,00	5.188.160,00	3.151.403,93	3.151.403,93	3.151.402,93	3.151.402,93	3.151.402,93	112.183,46	112.183,46	0,00	0,00	3.151.402,93	2.036.756,07
Total Unidade		57.845.000,00	866.536,74	58.711.536,74	14.502.679,06	14.502.679,06	14.794.281,30	14.794.281,30	3.007.354,67	3.007.354,67	10.438,73	10.438,73	14.783.842,57	42.842.180,43	

02.08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO

CER43902 - SMARapd Informática Ltda



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Janeiro/2024

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	156	650.000,00	0,00	650.000,00	38.564,24	38.564,24	38.564,24	38.564,24	38.564,24	38.564,24	38.564,24	0,00	0,00	38.564,24	611.435,76
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	157	65.000,00	0,00	65.000,00	1.929,21	1.929,21	1.929,21	1.929,21	1.929,21	1.929,21	1.929,21	0,00	0,00	1.929,21	63.070,79
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IN	158	45.000,00	0,00	45.000,00	5.106,60	5.106,60	5.106,60	5.106,60	5.106,60	5.106,60	5.106,60	0,00	0,00	5.106,60	39.893,40
13.392.0007.2.101	REGIME DE ADIANTAMENTO														
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	159	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	10.000,00
13.392.0007.2.702	MANUTENÇÃO DA CULTURA														
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	160	80.000,00	0,00	80.000,00	17.418,07	17.418,07	17.418,07	17.418,07	17.418,07	2.322,33	2.322,33	1.173,66	1.173,66	16.244,41	62.581,93
13.695.0011.2.701	MANUTENÇÃO DO TURISMO														
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	161	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
13.392.0007.1.037	AUXILIO EMERGENCIAL DA CULTURA														
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, AR	410	0,00	322.154,47	322.154,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322.154,47
13.392.0007.2.101	REGIME DE ADIANTAMENTO														
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS CC	162	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	0,00	3.000,00
13.392.0007.2.702	MANUTENÇÃO DA CULTURA														
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS CC	163	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	205,21	205,21	205,21	205,21	205,21	205,21	205,21	0,00	4.794,79
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERC	164	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIR	165	500.000,00	0,00	500.000,00	404.420,70	404.420,70	440.096,91	440.096,91	440.096,91	23.107,38	23.107,38	18.357,38	18.357,38	421.739,53	59.903,09
13.392.0007.2.704	SHOWS E EVENTOS CULTURAIS POPULARES														
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIR	166	700.000,00	0,00	700.000,00	591.273,20	591.273,20	591.273,20	591.273,20	591.273,20	45.525,00	45.525,00	0,00	0,00	591.273,20	108.726,80
13.695.0011.2.701	MANUTENÇÃO DO TURISMO														
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIR	167	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
13.392.0007.2.702	MANUTENÇÃO DA CULTURA														
3.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	168	40.000,00	0,00	40.000,00	3.746,39	3.746,39	3.746,39	3.746,39	3.746,39	3.746,39	3.746,39	0,00	0,00	3.746,39	36.253,61
13.392.0007.1.037	AUXILIO EMERGENCIAL DA CULTURA														
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTO E MATERIAL F	409	0,00	44.779,35	44.779,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.779,35
13.392.0007.2.702	MANUTENÇÃO DA CULTURA														
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTO E MATERIAL F	169	20.000,00	0,00	20.000,00	5.623,00	5.623,00	5.623,00	5.623,00	5.623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.623,00	14.377,00
13.695.0011.2.701	MANUTENÇÃO DO TURISMO														
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTO E MATERIAL F	170	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total Sub-Unidade			2.164.000,00	366.933,82	2.530.933,82	1.068.081,41	1.068.081,41	1.105.962,83	1.105.962,83	121.506,36	121.506,36	20.736,25	20.736,25	1.085.226,58	1.424.970,99

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
27.812.0010.2.709	REFORMA, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS E CULTURAIS														
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	408	0,00	96.101,72	96.101,72	81.401,72	81.401,72	81.401,72	81.401,72	81.401,72	0,00	0,00	0,00	0,00	81.401,72	14.700,00
27.812.0010.2.703	MANUTENÇÃO DO ESPORTE E LAZER														
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS	171	600.000,00	0,00	600.000,00	53.451,92	53.451,92	53.451,92	53.451,92	53.451,92	53.451,92	53.451,92	0,00	0,00	53.451,92	546.548,08
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	172	5.000,00	0,00	5.000,00	374,44	374,44	374,44	374,44	374,44	374,44	374,44	0,00	0,00	374,44	4.625,56
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IN	173	150.000,00	0,00	150.000,00	16.648,68	16.648,68	16.648,68	16.648,68	16.648,68	16.648,68	16.648,68	0,00	0,00	16.648,68	133.351,32
27.812.0010.2.101	REGIME DE ADIANTAMENTO														
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	174	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Janeiro/2024

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														
3.3.90.30.00	- MATERIAL DE CONSUMO	175	30.000,00	-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
27.812.0010.2.101	REGIME DE ADIANTAMENTO														
3.3.90.33.00	- PASSAGENS E DESPESAS CC	176	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
27.812.0010.2.703	MANUTENÇÃO DO ESPORTE E LAZER														
3.3.90.36.00	- OUTROS SERVIÇOS DE TERC	177	5.000,00	0,00	5.000,00	664,06	664,06	664,06	664,06	664,06	664,06	0,00	0,00	664,06	4.335,94
3.3.90.39.00	- OUTROS SERVIÇOS TERCEIR	178	100.000,00	10.000,00	110.000,00	30.688,00	30.688,00	108.088,00	108.088,00	5.611,92	5.611,92	151,92	151,92	107.936,08	1.912,00
27.812.0010.2.705	APOIO FINAN A ATLETAS E EQUIPES MUN P/COMPETIÇÕES														
3.3.90.39.00	- OUTROS SERVIÇOS TERCEIR	179	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	26.000,00
27.812.0010.2.703	MANUTENÇÃO DO ESPORTE E LAZER														
3.3.90.46.00	- AUXILIO ALIMENTAÇÃO	180	100.000,00	0,00	100.000,00	9.087,14	9.087,14	9.087,14	9.087,14	9.087,14	9.087,14	0,00	0,00	9.087,14	90.912,86
4.4.90.52.00	- EQUIPAMENTO E MATERIAL P	181	10.000,00	250.000,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00
Total Sub-Unidade			1.045.000,00	346.101,72	1.391.101,72	192.315,96	192.315,96	273.715,96	273.715,96	89.838,16	89.838,16	4.151,92	4.151,92	269.564,04	1.117.385,76
Total Unidade			3.209.000,00	713.035,54	3.922.035,54	1.260.397,37	1.260.397,37	1.379.678,79	1.379.678,79	211.344,52	211.344,52	24.888,17	24.888,17	1.354.790,62	2.542.356,75

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	182	9.400.000,00	16.000,00	9.416.000,00	962.716,48	962.716,48	962.716,48	962.716,48	961.761,32	961.761,32	0,00	0,00	962.716,48	8.453.283,52
10.301.0003.2.302	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA														
3.1.90.11.00	- VENCIMENTOS E VANTAGENS	183	685.000,00	0,00	685.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	685.000,00
10.301.0003.2.303	AGENTES COMUNITÁRIOS DA SAÚDE														
3.1.90.11.00	- VENCIMENTOS E VANTAGENS	184	2.379.000,00	0,00	2.379.000,00	186.572,08	186.572,08	186.572,08	186.572,08	186.572,08	186.572,08	0,00	0,00	186.572,08	2.192.427,92
10.302.0003.2.307	TETO FINANCEIRO / SAMU														
3.1.90.11.00	- VENCIMENTOS E VANTAGENS	185	493.000,00	0,00	493.000,00	26.755,03	26.755,03	26.755,03	26.755,03	26.755,03	26.755,03	0,00	0,00	26.755,03	466.244,97
10.302.0003.2.308	TETO FINANCEIRO/MAC - CAPS														
3.1.90.11.00	- VENCIMENTOS E VANTAGENS	186	770.000,00	0,00	770.000,00	55.474,30	55.474,30	55.474,30	55.474,30	55.474,30	55.474,30	0,00	0,00	55.474,30	714.525,70
10.302.0003.2.309	PROGRAMA MELHOR EM CASA														
3.1.90.11.00	- VENCIMENTOS E VANTAGENS	187	700.000,00	0,00	700.000,00	51.946,38	51.946,38	51.946,38	51.946,38	51.946,38	51.946,38	0,00	0,00	51.946,38	648.053,62
10.304.0003.2.313	VIGILÂNCIA SANITÁRIA														
3.1.90.11.00	- VENCIMENTOS E VANTAGENS	188	700.000,00	0,00	700.000,00	48.250,62	48.250,62	48.250,62	48.250,62	48.250,62	48.250,62	0,00	0,00	48.250,62	651.749,38
10.305.0003.2.312	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL														
3.1.90.11.00	- VENCIMENTOS E VANTAGENS	189	534.000,00	0,00	534.000,00	38.810,00	38.810,00	38.810,00	38.810,00	38.810,00	38.810,00	0,00	0,00	38.810,00	495.190,00
10.301.0003.2.301	AÇÕES E SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA														
3.1.90.13.00	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	190	430.000,00	0,00	430.000,00	5.329,60	5.329,60	5.329,60	5.329,60	5.329,60	5.329,60	0,00	0,00	5.329,60	424.670,40
3.1.90.94.00	- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇ	191	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
3.1.91.13.00	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IN	192	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00	271.353,09	271.353,09	271.353,09	271.353,09	271.353,09	271.353,09	0,00	0,00	271.353,09	1.928.646,91
10.301.0003.2.302	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA														
3.1.91.13.00	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IN	193	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
10.301.0003.2.303	AGENTES COMUNITÁRIOS DA SAÚDE														
3.1.91.13.00	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IN	194	640.000,00	0,00	640.000,00	100.190,88	100.190,88	100.190,88	100.190,88	100.190,88	100.190,88	0,00	0,00	100.190,88	539.809,12
10.302.0003.2.307	TETO FINANCEIRO / SAMU														
3.1.91.13.00	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IN	195	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
10.302.0003.2.308	TETO FINANCEIRO/MAC - CAPS														
3.1.91.13.00	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IN	196	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Janeiro/2024

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														
3.1.91.13.00	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IN	197	190.000,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00
10.304.0003.2.313	VIGILÂNCIA SANITÁRIA														
3.1.91.13.00	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IN	198	165.000,00	0,00	165.000,00	15.844,96	15.844,96	15.844,96	15.844,96	15.844,96	15.844,96	0,00	0,00	15.844,96	149.155,04
10.305.0003.2.312	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL														
3.1.91.13.00	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IN	199	110.000,00	0,00	110.000,00	11.423,57	11.423,57	11.423,57	11.423,57	11.423,57	11.423,57	0,00	0,00	11.423,57	98.576,43
10.301.0003.1.056	EMENDAS IMPOSITIVAS DESTINADAS A AÇÕES DE SAÚDE														
3.3.50.39.00	- OUTROS SERVIÇOS DE TERC	200	566.947,78	0,00	566.947,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	566.947,78
10.302.0003.2.318	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA														
3.3.50.39.00	- OUTROS SERVIÇOS DE TERC	201	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
10.301.0003.2.004	TRANSFERÊNCIA A ENTIDADES														
3.3.50.43.00	- SUBVENÇÕES SOCIAIS	202	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
10.122.0003.2.307	TETO FINANCEIRO / SAMU														
3.3.71.70.00	- RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO	203	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
10.301.0003.1.056	EMENDAS IMPOSITIVAS DESTINADAS A AÇÕES DE SAÚDE														
3.3.90.30.00	- MATERIAL DE CONSUMO	204	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
10.301.0003.2.101	REGIME DE ADIANTAMENTO														
3.3.90.30.00	- MATERIAL DE CONSUMO	205	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	45.500,00
10.301.0003.2.301	AÇÕES E SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA														
3.3.90.30.00	- MATERIAL DE CONSUMO	206	1.300.000,00	-510.000,00	790.000,00	469.585,32	469.585,32	469.585,32	469.585,32	0,00	0,00	0,00	0,00	469.585,32	320.414,68
10.301.0003.2.302	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA														
3.3.90.30.00	- MATERIAL DE CONSUMO	207	54.000,00	0,00	54.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	34.000,00
10.301.0003.2.304	SAÚDE BUCAL														
3.3.90.30.00	- MATERIAL DE CONSUMO	208	44.000,00	0,00	44.000,00	2.057,50	2.057,50	2.057,50	2.057,50	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	2.057,50	41.942,50
10.301.0003.2.305	OUTROS PROG FINANC POR TRANSF. FUNDO A FUNDO														
3.3.90.30.00	- MATERIAL DE CONSUMO	209	20.100,00	0,00	20.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.100,00
10.302.0003.2.307	TETO FINANCEIRO / SAMU														
3.3.90.30.00	- MATERIAL DE CONSUMO	210	120.000,00	0,00	120.000,00	50.094,64	50.094,64	50.094,64	50.094,64	2.107,00	2.107,00	2.107,00	2.107,00	47.987,64	69.905,36
10.302.0003.2.308	TETO FINANCEIRO/MAC - CAPS														
3.3.90.30.00	- MATERIAL DE CONSUMO	211	100.000,00	0,00	100.000,00	46.119,50	46.119,50	46.119,50	46.119,50	0,00	0,00	0,00	0,00	46.119,50	53.880,50
10.302.0003.2.309	PROGRAMA MELHOR EM CASA														
3.3.90.30.00	- MATERIAL DE CONSUMO	212	50.000,00	0,00	50.000,00	14.541,47	14.541,47	14.541,47	14.541,47	0,00	0,00	0,00	0,00	14.541,47	35.458,53
10.303.0003.2.315	COMPONENTE BÁSICO DA ASSIST. FARMACÉUTICA														
3.3.90.30.00	- MATERIAL DE CONSUMO	213	1.008.100,00	0,00	1.008.100,00	333.136,58	333.136,58	333.136,58	333.136,58	0,00	0,00	0,00	0,00	333.136,58	674.963,42
10.304.0003.2.313	VIGILÂNCIA SANITÁRIA														
3.3.90.30.00	- MATERIAL DE CONSUMO	214	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
10.305.0003.2.312	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL														
3.3.90.30.00	- MATERIAL DE CONSUMO	215	20.000,00	0,00	20.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	14.000,00
10.301.0003.1.056	EMENDAS IMPOSITIVAS DESTINADAS A AÇÕES DE SAÚDE														
3.3.90.32.00	- MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO	216	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
10.301.0003.2.301	AÇÕES E SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA														
3.3.90.32.00	- MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO	217	500.000,00	0,00	500.000,00	311.741,04	311.741,04	267.052,04	267.052,04	0,00	0,00	0,00	0,00	267.052,04	188.258,96
10.302.0003.2.309	PROGRAMA MELHOR EM CASA														
3.3.90.32.00	- MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO	218	180.000,00	0,00	180.000,00	41.229,40	41.229,40	41.229,40	41.229,40	0,00	0,00	0,00	0,00	41.229,40	138.770,60
10.303.0003.2.315	COMPONENTE BÁSICO DA ASSIST. FARMACÉUTICA														
3.3.90.32.00	- MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO	219	1.153.000,00	0,00	1.153.000,00	41.985,47	41.985,47	41.985,47	41.985,47	0,00	0,00	0,00	0,00	41.985,47	1.111.014,53
10.301.0003.2.101	REGIME DE ADIANTAMENTO														
3.3.90.33.00	- PASSAGENS E DESPESAS CC	220	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	18.194,80	18.194,80	17.194,80	17.194,80	16.394,80	16.394,80	1.800,00	121.805,20
10.301.0003.2.301	AÇÕES E SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA														
3.3.90.33.00	- PASSAGENS E DESPESAS CC	221	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	7.673,00	7.673,00	7.673,00	7.673,00	7.673,00	7.673,00	0,00	72.327,00
10.301.0003.2.326	CONSELHO MUNICIPAL DA SAÚDE														
3.3.90.33.00	- PASSAGENS E DESPESAS CC	222	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
10.301.0003.2.301	AÇÕES E SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA														
3.3.90.34.00	- OUTRAS DESP. DECORRENTE	223	2.450.000,00	0,00	2.450.000,00	1.747.049,90	1.747.049,90	1.747.049,90	1.747.049,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.747.049,90	702.950,10



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Janeiro/2024

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
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC	224	250.000,00	10.000,00	260.000,00	12.476,63	12.476,63	253.973,10	253.973,10	7.473,63	7.473,63	0,00	0,00	253.973,10	6.026,90
10.302.0003.2.306	TETO FINANCEIRO / MAC														
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC	225	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
10.301.0003.1.056	EMENDAS IMPOSITIVAS DESTINADAS A AÇÕES DE SAÚDE														
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIR	226	20.846,61	0,00	20.846,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.846,61
10.301.0003.2.100	PUBLICIDADE E PROPAGANDA														
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIR	227	60.000,00	0,00	60.000,00	39.471,35	39.471,35	39.471,35	39.471,35	573,20	573,20	0,00	0,00	39.471,35	20.528,65
10.301.0003.2.301	AÇÕES E SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA														
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIR	228	2.173.000,00	500.000,00	2.673.000,00	2.055.761,01	2.055.761,01	1.979.094,35	1.979.094,35	8.966,29	8.966,29	8.966,29	8.966,29	1.970.128,06	402.238,99
10.301.0003.2.302	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA														
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIR	229	35.000,00	0,00	35.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	15.000,00
10.301.0003.2.304	SAÚDE BUCAL														
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIR	230	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
10.301.0003.2.326	CONSELHO MUNICIPAL DA SAÚDE														
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIR	231	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
10.302.0003.2.306	TETO FINANCEIRO / MAC														
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIR	232	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	609.803,47	609.803,47	609.803,47	609.803,47	0,00	0,00	0,00	0,00	609.803,47	390.196,53
10.302.0003.2.307	TETO FINANCEIRO / SAMU														
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIR	233	60.000,00	0,00	60.000,00	3.369,96	3.369,96	18.369,96	18.369,96	0,00	0,00	0,00	0,00	18.369,96	41.630,04
10.302.0003.2.308	TETO FINANCEIRO/MAC - CAPS														
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIR	234	40.000,00	0,00	40.000,00	793,00	793,00	793,00	793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	793,00	39.207,00
10.302.0003.2.309	PROGRAMA MELHOR EM CASA														
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIR	235	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
10.302.0003.2.318	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA														
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIR	236	11.501.000,00	695.826,40	12.196.826,40	1.270.601,00	1.270.601,00	2.618.086,57	2.618.086,57	518.947,86	518.947,86	0,00	0,00	2.618.086,57	9.445.739,83
10.302.0003.2.320	CIRURGIAS ELETIVAS														
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIR	237	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
10.304.0003.2.313	VIGILÂNCIA SANITÁRIA														
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIR	238	70.000,00	150.000,00	220.000,00	150.800,00	150.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.200,00
10.305.0003.2.312	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL														
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIR	239	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
10.306.0003.2.314	VIDA ATIVA AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (FAN)														
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIR	240	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
10.301.0003.2.302	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA														
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA I	241	147.900,00	0,00	147.900,00	85.019,99	85.019,99	85.019,99	85.019,99	0,00	0,00	0,00	0,00	85.019,99	62.880,01
10.301.0003.2.514	REDE INTEGRADA DAS POLÍTICAS SOCIAIS														
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA I	242	150.000,00	0,00	150.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	80.000,00
10.301.0003.2.301	AÇÕES E SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA														
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	243	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00	90.433,18	90.433,18	115.633,18	115.633,18	90.433,18	90.433,18	0,00	0,00	115.633,18	934.366,82
10.301.0003.2.303	AGENTES COMUNITÁRIOS DA SAÚDE														
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	244	420.000,00	0,00	420.000,00	36.334,63	36.334,63	36.334,63	36.334,63	36.334,63	36.334,63	0,00	0,00	36.334,63	383.665,37
10.302.0003.2.308	TETO FINANCEIRO/MAC - CAPS														
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	245	70.000,00	0,00	70.000,00	5.646,47	5.646,47	5.646,47	5.646,47	5.646,47	5.646,47	0,00	0,00	5.646,47	64.353,53
10.302.0003.2.309	PROGRAMA MELHOR EM CASA														
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	246	57.000,00	0,00	57.000,00	4.104,90	4.104,90	4.104,90	4.104,90	4.104,90	4.104,90	0,00	0,00	4.104,90	52.895,10
10.301.0003.2.301	AÇÕES E SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA														
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FIN. A PES	247	150.000,00	0,00	150.000,00	11.028,87	11.028,87	11.028,87	11.028,87	11.028,87	11.028,87	0,00	0,00	11.028,87	138.971,13
10.301.0003.1.056	EMENDAS IMPOSITIVAS DESTINADAS A AÇÕES DE SAÚDE														
4.4.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC	248	18.693,23	0,00	18.693,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.693,23
10.302.0003.2.318	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA														
4.4.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC	249	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
10.301.0003.1.056	EMENDAS IMPOSITIVAS DESTINADAS A AÇÕES DE SAÚDE														
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	250	123.386,46	0,00	123.386,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.386,46
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL P	251	220.846,61	0,00	220.846,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.846,61



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Janeiro/2024

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														
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL F	252	70.000,00	0,00	70.000,00	5.151,00	5.151,00	5.151,00	5.151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.151,00	64.849,00
10.301.0003.2.304	SAÚDE BUCAL														
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL F	253	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
Total Sub-Unidade			46.419.820,69	861.826,40	47.281.647,09	9.334.003,27	9.334.003,27	10.721.397,45	10.721.397,45	2.489.745,66	2.489.745,66	39.641,09	39.641,09	10.681.756,36	35.940.093,98
Total Unidade			46.419.820,69	861.826,40	47.281.647,09	9.334.003,27	9.334.003,27	10.721.397,45	10.721.397,45	2.489.745,66	2.489.745,66	39.641,09	39.641,09	10.681.756,36	35.940.093,98

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	254	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	104.073,12	104.073,12	104.073,12	104.073,12	104.073,12	104.073,12	0,00	0,00	104.073,12	1.395.926,88
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	255	95.000,00	0,00	95.000,00	3.289,68	3.289,68	3.289,68	3.289,68	3.289,68	3.289,68	0,00	0,00	3.289,68	91.710,32
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IN	256	240.000,00	0,00	240.000,00	18.971,65	18.971,65	18.971,65	18.971,65	18.971,65	18.971,65	0,00	0,00	18.971,65	221.028,35
08.244.0005.2.101	REGIME DE ADIANTAMENTO														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	257	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
08.244.0005.2.518	MANUTENÇÃO DA REDE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	258	80.000,00	0,00	80.000,00	27.418,82	27.418,82	20.814,00	20.814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.814,00	52.581,18
08.244.0005.2.517	CIDADANIA É DIREITO														
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO	259	415.100,00	-151.000,00	264.100,00	74.477,81	74.477,81	53.956,73	53.956,73	600,00	600,00	600,00	600,00	53.356,73	169.244,61
08.244.0005.2.101	REGIME DE ADIANTAMENTO														
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS CC	260	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	18.000,00
08.244.0005.2.518	MANUTENÇÃO DA REDE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL														
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS CC	261	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	1.422,25	1.422,25	1.422,25	1.422,25	1.422,25	1.422,25	0,00	18.577,75
08.244.0005.2.515	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO														
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC	262	840.000,00	0,00	840.000,00	97.695,66	97.695,66	97.695,66	97.695,66	0,00	0,00	0,00	0,00	97.695,66	742.304,34
08.244.0005.2.518	MANUTENÇÃO DA REDE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL														
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC	263	40.000,00	0,00	40.000,00	2.003,25	2.003,25	2.003,25	2.003,25	2.003,25	2.003,25	0,00	0,00	2.003,25	37.996,75
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIR	264	170.000,00	0,00	170.000,00	101.367,00	101.367,00	75.853,10	75.853,10	0,00	0,00	0,00	0,00	75.853,10	62.633,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	265	310.000,00	0,00	310.000,00	22.944,41	22.944,41	22.944,41	22.944,41	22.944,41	22.944,41	0,00	0,00	22.944,41	287.055,59
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	412	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
08.244.0005.1.047	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A REDE DE ASSISTÊN														
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL F	266	15.000,00	85.000,00	100.000,00	661,49	661,49	661,49	661,49	0,00	0,00	0,00	0,00	661,49	99.338,51
Total Sub-Unidade			3.760.100,00	-31.000,00	3.729.100,00	452.902,89	452.902,89	403.685,34	403.685,34	155.304,36	155.304,36	4.022,25	4.022,25	399.663,09	3.246.397,28

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	267	51.000,00	0,00	51.000,00	11.973,00	11.973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.027,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC	268	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	68.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIR	269	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	31.200,00	31.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.200,00	8.800,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL F	270	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



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Janeiro/2024

Total Sub-Unidade	192.000,00	0,00	192.000,00	11.973,00	11.973,00	63.200,00	63.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.200,00	116.827,00
Total Unidade	3.952.100,00	-31.000,00	3.921.100,00	464.875,89	464.875,89	466.885,34	466.885,34	155.304,36	155.304,36	4.022,25	4.022,25	462.863,09	3.363.224,28

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	271	850.000,00	0,00	850.000,00	52.365,11	52.365,11	52.365,11	52.365,11	52.365,11	52.365,11	52.365,11	0,00	0,00	52.365,11	797.634,89
08.244.0005.2.508	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE														
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS	272	400.000,00	0,00	400.000,00	38.170,99	38.170,99	38.170,99	38.170,99	38.170,99	38.170,99	38.170,99	0,00	0,00	38.170,99	361.829,01
08.244.0005.2.511	PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO														
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS	273	75.000,00	-20.000,00	55.000,00	3.783,45	3.783,45	3.783,45	3.783,45	3.783,45	3.783,45	3.783,45	0,00	0,00	3.783,45	51.216,55
08.244.0005.2.507	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA														
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IN	274	210.000,00	0,00	210.000,00	16.678,77	16.678,77	16.678,77	16.678,77	16.678,77	16.678,77	16.678,77	0,00	0,00	16.678,77	193.321,23
08.244.0005.2.508	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE														
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IN	275	120.000,00	0,00	120.000,00	13.372,70	13.372,70	13.372,70	13.372,70	13.372,70	13.372,70	13.372,70	0,00	0,00	13.372,70	106.627,30
08.244.0005.2.511	PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO														
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IN	276	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
08.244.0005.1.055	REPASSE A ENTIDADES DA SOCIEDADE CIVIL EMENDAS IM														
3.3.50.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERC	277	699.302,35	0,00	699.302,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	699.302,35
08.244.0005.2.507	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA														
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	278	688.800,00	0,00	688.800,00	300.300,00	300.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388.500,00
08.244.0005.2.508	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE														
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	279	70.350,00	0,00	70.350,00	70.350,00	70.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0005.2.509	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE														
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	280	963.700,00	0,00	963.700,00	713.360,00	713.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.340,00
08.241.0005.2.503	GARANTIA DAS PESSOAS IDOSAS														
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	281	40.000,00	15.000,00	55.000,00	37.424,46	37.424,46	31.082,46	31.082,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.082,46	17.575,54
08.244.0005.2.101	REGIME DE ADIANTAMENTO														
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	415	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
08.244.0005.2.507	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA														
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	282	151.000,00	-35.000,00	116.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	106.000,00
08.244.0005.2.508	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE														
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	283	93.000,00	0,00	93.000,00	24.933,31	24.933,31	24.305,31	24.305,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.305,31	68.066,69
08.244.0005.2.511	PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO														
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	284	38.000,00	0,00	38.000,00	11.560,24	11.560,24	11.560,24	11.560,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.560,24	26.439,76
08.244.0005.2.512	APOIO A ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS														
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	285	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
08.244.0005.2.101	REGIME DE ADIANTAMENTO														
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS CC	286	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
08.244.0005.2.511	PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO														
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS CC	287	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
08.244.0005.2.507	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA														
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERC	288	115.100,00	0,00	115.100,00	0,00	0,00	19.212,28	19.212,28	19.212,28	950,00	950,00	0,00	0,00	19.212,28	95.887,72
08.244.0005.2.508	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE														
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERC	289	75.500,00	0,00	75.500,00	0,00	0,00	13.357,80	13.357,80	13.357,80	2.226,30	2.226,30	0,00	0,00	13.357,80	62.142,20
08.244.0005.2.511	PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO														
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERC	290	32.000,00	20.000,00	52.000,00	5.087,24	5.087,24	14.781,89	14.781,89	7.026,17	7.026,17	7.026,17	0,00	0,00	14.781,89	37.218,11



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Janeiro/2024

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
08.241.0005.2.503	GARANTIA DAS PESSOAS IDOSAS														
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIR	291	100.000,00	115.000,00		215.000,00	3.066,66	3.066,66	14.366,66	14.366,66	0,00	0,00	0,00	0,00	14.366,66	200.633,34
08.244.0005.2.507	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA														
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIR	292	240.000,00		0,00	240.000,00	0,00	0,00	37.795,02	37.795,02	0,00	0,00	0,00	0,00	37.795,02	202.204,98
08.244.0005.2.508	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE														
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIR	293	105.600,00		0,00	105.600,00	600,00	600,00	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	100.800,00
08.244.0005.2.509	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE														
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIR	411	0,00	30.000,00		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
08.244.0005.2.511	PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO														
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIR	294	35.100,00		0,00	35.100,00	684,84	684,84	7.484,84	7.484,84	0,00	0,00	0,00	0,00	7.484,84	27.615,16
3.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	295	5.000,00		0,00	5.000,00	519,83	519,83	519,83	519,83	519,83	519,83	0,00	0,00	519,83	4.480,17
08.244.0005.1.055	REPASSE A ENTIDADES DA SOCIEDADE CIVIL EMENDAS IM														
4.4.50.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERC	296	110.000,00		0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
08.241.0005.2.503	GARANTIA DAS PESSOAS IDOSAS														
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTO E MATERIAL P	297	1.000,00		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
08.244.0005.2.507	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA														
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTO E MATERIAL P	298	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
08.244.0005.2.509	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE														
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTO E MATERIAL P	299	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			5.260.952,35	130.000,00	5.390.952,35	1.302.257,60	1.302.257,60	313.037,35	313.037,35	135.093,32	135.093,32	0,00	0,00	313.037,35	3.986.335,00
Total Unidade			5.260.952,35	130.000,00	5.390.952,35	1.302.257,60	1.302.257,60	313.037,35	313.037,35	135.093,32	135.093,32	0,00	0,00	313.037,35	3.986.335,00

02.13.00 - DIRETORIA ADMINISTRATIVA DE IBITIÚVA

02.13.01 - DEPARTAMENTO DE ADM. DE IBITIÚVA

Classificação Funcional	Ação	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Autorizada	Reservado Mês	Reservado Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Processado Mês	Processado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	Saldo Atual
04.122.0018.2.401	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS														
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS	300	240.000,00		0,00	240.000,00	18.640,74	18.640,74	18.640,74	18.640,74	18.640,74	18.640,74	0,00	0,00	18.640,74	221.359,26
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	301	5.000,00		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IN	302	20.000,00		0,00	20.000,00	2.025,97	2.025,97	2.025,97	2.025,97	2.025,97	2.025,97	0,00	0,00	2.025,97	17.974,03
04.122.0018.2.101	REGIME DE ADIANTAMENTO														
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	303	10.000,00		0,00	10.000,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	8.500,00
04.122.0018.2.401	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS														
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	304	50.000,00		0,00	50.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	249,43	249,43	249,43	249,43	7.750,57	42.000,00
04.122.0018.2.101	REGIME DE ADIANTAMENTO														
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS CC	305	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
04.122.0018.2.401	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS														
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERC	306	8.000,00		0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIR	307	200.000,00		0,00	200.000,00	119.852,95	119.852,95	132.952,95	132.952,95	138,76	138,76	138,76	138,76	132.814,19	67.047,05
3.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	308	13.000,00		0,00	13.000,00	1.075,52	1.075,52	1.075,52	1.075,52	1.075,52	1.075,52	0,00	0,00	1.075,52	11.924,48
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTO E MATERIAL P	309	5.000,00		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total Sub-Unidade			552.000,00	0,00	552.000,00	149.595,18	149.595,18	164.195,18	164.195,18	22.130,42	22.130,42	388,19	388,19	163.806,99	387.804,82
Total Unidade			552.000,00	0,00	552.000,00	149.595,18	149.595,18	164.195,18	164.195,18	22.130,42	22.130,42	388,19	388,19	163.806,99	387.804,82



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Janeiro/2024

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		310	3.190.000,00	0,00	3.190.000,00	0,00	0,00	2.186.085,48	2.186.085,48	148.675,90	148.675,90	148.675,90	148.675,90	2.037.409,58	1.003.914,52
3.2.91.21.00 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR		311	360.000,00	0,00	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00	360.000,00	29.287,07	29.287,07	29.287,07	29.287,07	330.712,93	0,00
28.846.0000.0.211	CONTRIBUIÇÃO PASEP														
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E		312	1.807.000,00	0,00	1.807.000,00	0,00	0,00	1.802.000,00	1.802.000,00	149.274,21	149.274,21	149.274,21	149.274,21	1.652.725,79	5.000,00
28.846.0000.0.215	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS														
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS		313	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00
28.843.0000.0.210	JUROS AMORT. DÍVIDA INTERNA														
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇ		314	30.000,00	364.908,15	394.908,15	0,00	0,00	36.612,18	36.612,18	0,00	0,00	0,00	0,00	36.612,18	358.295,97
4.6.90.71.00 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTR		315	3.410.000,00	0,00	3.410.000,00	0,00	0,00	3.088.743,99	3.088.743,99	260.854,74	260.854,74	260.854,74	260.854,74	2.827.889,25	321.256,01
4.6.91.71.00 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTR		316	360.000,00	0,00	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00	360.000,00	28.572,75	28.572,75	28.572,75	28.572,75	331.427,25	0,00
99.999.9999.9.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA														
9.9.99.99.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA		317	52.307,73	0,00	52.307,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.307,73
Total Sub-Unidade			13.709.307,73	364.908,15	14.074.215,88	0,00	0,00	7.833.441,65	7.833.441,65	616.664,67	616.664,67	616.664,67	616.664,67	7.216.776,98	6.240.774,23
Total Unidade			13.709.307,73	364.908,15	14.074.215,88	0,00	0,00	7.833.441,65	7.833.441,65	616.664,67	616.664,67	616.664,67	616.664,67	7.216.776,98	6.240.774,23

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

02.15.01 - SEGURANÇA E DEFESA CIVIL

Classificação Funcional	Ação	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Autorizada	Reservado Mês	Reservado Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Processado Mês	Processado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	Saldo Atual
06.182.0008.2.801	MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL E SEGURANÇA PÚBLICA														
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS		318	3.050.000,00	0,00	3.050.000,00	341.357,88	341.357,88	341.357,88	341.357,88	341.357,88	341.357,88	0,00	0,00	341.357,88	2.708.642,12
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		319	245.000,00	0,00	245.000,00	1.237,75	1.237,75	1.237,75	1.237,75	1.237,75	1.237,75	0,00	0,00	1.237,75	243.762,25
3.1.90.96.00 - RESSARCIMENTO DE DESP. C		320	480.000,00	0,00	480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IN		321	600.000,00	0,00	600.000,00	72.345,23	72.345,23	72.345,23	72.345,23	72.345,23	72.345,23	0,00	0,00	72.345,23	527.654,77
06.182.0008.2.101	REGIME DE ADIANTAMENTO														
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		322	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	8.200,00
06.182.0008.2.801	MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL E SEGURANÇA PÚBLICA														
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		323	250.000,00	0,00	250.000,00	129.073,81	129.073,81	129.073,81	129.073,81	1.590,00	1.590,00	0,00	0,00	129.073,81	120.926,19
06.182.0008.2.101	REGIME DE ADIANTAMENTO														
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS CC		324	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	9.000,00
06.182.0008.2.801	MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL E SEGURANÇA PÚBLICA														
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS CC		325	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	295,21	295,21	295,21	295,21	295,21	295,21	0,00	4.704,79
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERC		326	6.500,00	0,00	6.500,00	664,06	664,06	664,06	664,06	664,06	664,06	0,00	0,00	664,06	5.835,94
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIR		327	570.000,00	0,00	570.000,00	395.900,87	395.900,87	430.400,87	430.400,87	626,75	626,75	626,75	626,75	429.774,12	139.599,13
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		328	280.000,00	0,00	280.000,00	23.177,46	23.177,46	23.177,46	23.177,46	23.177,46	23.177,46	0,00	0,00	23.177,46	256.822,54
06.182.0008.1.049	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE SEGU														
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTO E MATERIAL F		329	80.000,00	85.000,00	165.000,00	10.717,53	10.717,53	10.717,53	10.717,53	0,00	0,00	0,00	0,00	10.717,53	154.282,47
06.182.0008.2.801	MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL E SEGURANÇA PÚBLICA														
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTO E MATERIAL F		330	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Total Sub-Unidade			5.636.500,00	85.000,00	5.721.500,00	974.474,59	974.474,59	1.012.069,80	1.012.069,80	444.094,34	444.094,34	3.721,96	3.721,96	1.008.347,84	4.709.430,20



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Janeiro/2024

02.15.02 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO

Classificação Funcional	Ação	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Autorizada	Reservado Mês	Reservado Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Processado Mês	Processado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	Saldo Atual
06.182.0017.2.802	ações de trânsito														
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS	331		190.000,00	0,00	190.000,00	13.148,96	13.148,96	13.148,96	13.148,96	13.148,96	13.148,96	0,00	0,00	13.148,96	176.851,04
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IN	332		30.000,00	0,00	30.000,00	1.932,22	1.932,22	1.932,22	1.932,22	1.932,22	1.932,22	0,00	0,00	1.932,22	28.067,78
06.182.0017.2.101	REGIME DE ADIANTAMENTO														
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	333		4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
06.182.0017.2.802	ações de trânsito														
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	334		160.100,00	66.593,42	226.693,42	151.046,50	151.046,50	151.046,50	151.046,50	0,00	0,00	0,00	0,00	151.046,50	75.646,92
06.182.0017.2.101	REGIME DE ADIANTAMENTO														
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS CC	335		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
06.182.0017.2.802	ações de trânsito														
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIR	336		70.000,00	90.000,00	160.000,00	43.530,00	43.530,00	51.350,00	51.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.350,00	108.470,00
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	337		20.000,00	0,00	20.000,00	1.075,52	1.075,52	1.075,52	1.075,52	1.075,52	1.075,52	0,00	0,00	1.075,52	18.924,48
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTO E MATERIAL F	338		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			485.100,00	156.593,42	641.693,42	210.733,20	210.733,20	218.553,20	218.553,20	16.156,70	16.156,70	0,00	0,00	218.553,20	422.960,22
Total Unidade			6.121.600,00	241.593,42	6.363.193,42	1.185.207,79	1.185.207,79	1.230.623,00	1.230.623,00	460.251,04	460.251,04	3.721,96	3.721,96	1.226.901,04	5.132.390,42

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		2.630.000,00	0,00	2.630.000,00	210.665,35	210.665,35	210.665,35	210.665,35	210.665,35	210.665,35	0,00	0,00	210.665,35	2.419.334,65
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	340		230.000,00	0,00	230.000,00	1.758,41	1.758,41	1.758,41	1.758,41	1.758,41	1.758,41	0,00	0,00	1.758,41	228.241,59
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IN	341		300.000,00	0,00	300.000,00	48.032,52	48.032,52	48.032,52	48.032,52	48.032,52	48.032,52	0,00	0,00	48.032,52	251.967,48
15.451.0009.2.101	REGIME DE ADIANTAMENTO														
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	342		30.000,00	-5.000,00	25.000,00	0,00	0,00	4.994,19	4.994,19	4.994,19	4.994,19	1.994,19	1.994,19	3.000,00	20.005,81
15.451.0009.2.901	MANUTENÇÕES E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS														
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	343		31.000,00	-10.000,00	21.000,00	6.960,00	6.960,00	6.960,00	6.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.960,00	14.040,00
15.451.0009.2.902	ações administrativas de infra estrutura urbana														
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	344		300.000,00	0,00	300.000,00	163.051,09	163.051,09	163.051,09	163.051,09	0,00	0,00	0,00	0,00	163.051,09	136.948,91
15.451.0009.2.101	REGIME DE ADIANTAMENTO														
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS CC	345		5.000,00	5.000,00	10.000,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	2.300,00	2.300,00	1.200,00	6.500,00
15.451.0009.2.902	ações administrativas de infra estrutura urbana														
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS CC	346		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	347		80.000,00	0,00	80.000,00	1.859,37	1.859,37	71.490,57	71.490,57	1.859,37	1.859,37	0,00	0,00	71.490,57	8.509,43
15.451.0009.2.901	MANUTENÇÕES E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS														
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIR	348		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
15.451.0009.2.902	ações administrativas de infra estrutura urbana														
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIR	349		300.000,00	0,00	300.000,00	155.361,45	155.361,45	202.154,25	202.154,25	683,30	683,30	683,30	683,30	201.470,95	97.845,75
25.752.0009.2.903	ILUMINAÇÃO PÚBLICA														
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIR	350		1.335.045,00	0,00	1.335.045,00	53.900,00	53.900,00	1.135.045,00	1.135.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.135.045,00	146.100,00
15.451.0009.2.902	ações administrativas de infra estrutura urbana														
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	351		310.000,00	0,00	310.000,00	26.780,45	26.780,45	26.780,45	26.780,45	26.780,45	26.780,45	0,00	0,00	26.780,45	283.219,55



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Janeiro/2024

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
15.451.0009.1.053	OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA														
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	352	61.693,23	3.898,28	65.591,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.591,51
15.451.0009.1.614	PROJETOS DE INFRAESTRUTURA URBANA OBRAS DE REVITA														
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	353	10.695.000,00	0,00	10.695.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.695.000,00
15.451.0009.1.908	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DIVERSAS RUAS														
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	406	0,00	670.367,31	670.367,31	670.367,31	670.367,31	670.367,31	670.367,31	0,00	0,00	0,00	0,00	670.367,31	0,00
15.451.0009.2.902	AÇÕES ADMINISTRATIVAS DE INFRA ESTRUTURA URBANA														
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL P	354	50.000,00	-40.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total Sub-Unidade			16.370.738,23	624.265,59	16.995.003,82	1.338.735,95	1.338.735,95	2.544.799,14	2.544.799,14	298.273,59	298.273,59	4.977,49	4.977,49	2.539.821,65	14.396.304,68

02.16.02 - GESTÃO AMBIENTAL

Classificação Funcional	Ação	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Autorizada	Reservado Mês	Reservado Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Processado Mês	Processado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	Saldo Atual
18.541.0019.2.602	GESTÃO AMBIENTAL														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	355	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00	76.707,27	76.707,27	76.707,27	76.707,27	76.707,27	76.707,27	0,00	0,00	76.707,27	973.292,73
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	356	20.000,00	0,00	20.000,00	1.077,13	1.077,13	1.077,13	1.077,13	1.077,13	1.077,13	0,00	0,00	1.077,13	18.922,87
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IN	357	179.000,00	0,00	179.000,00	15.939,42	15.939,42	15.939,42	15.939,42	15.939,42	15.939,42	0,00	0,00	15.939,42	163.060,58
18.541.0019.2.101	REGIME DE ADIANTAMENTO														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	358	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	32.000,00
18.541.0019.2.602	GESTÃO AMBIENTAL														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	359	200.000,00	0,00	200.000,00	107.396,00	107.396,00	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	92.604,00
18.541.0019.2.101	REGIME DE ADIANTAMENTO														
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS CC	360	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
18.541.0019.2.602	GESTÃO AMBIENTAL														
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC	361	20.000,00	0,00	20.000,00	498,05	498,05	498,05	498,05	498,05	498,05	0,00	0,00	498,05	19.501,95
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIR	362	20.000,00	0,00	20.000,00	3.949,40	3.949,40	4.749,40	4.749,40	73,73	73,73	73,73	73,73	4.675,67	15.250,60
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	363	90.000,00	0,00	90.000,00	6.668,22	6.668,22	6.668,22	6.668,22	6.668,22	6.668,22	0,00	0,00	6.668,22	83.331,78
Total Sub-Unidade			1.619.000,00	0,00	1.619.000,00	212.235,49	212.235,49	193.639,49	193.639,49	103.963,82	103.963,82	3.073,73	3.073,73	190.565,76	1.402.964,51

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	364	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00	135.533,10	135.533,10	135.533,10	135.533,10	135.533,10	135.533,10	0,00	0,00	135.533,10	1.764.466,90
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	365	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	366	330.000,00	0,00	330.000,00	30.604,86	30.604,86	30.604,86	30.604,86	30.604,86	30.604,86	0,00	0,00	30.604,86	299.395,14
17.512.0015.2.609	LIMPEZA PÚBLICA														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	367	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
17.512.0016.2.608	DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	368	1.040.000,00	0,00	1.040.000,00	270.306,50	270.306,50	251.126,50	251.126,50	0,00	0,00	0,00	0,00	251.126,50	769.693,50
17.512.0015.2.609	LIMPEZA PÚBLICA														
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIR	369	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	1.861.419,24	1.861.419,24	1.896.419,24	1.896.419,24	0,00	0,00	0,00	0,00	1.896.419,24	3.103.580,76
17.512.0016.2.608	DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO														
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIR	370	3.259.000,00	0,00	3.259.000,00	545.460,25	545.460,25	2.550.616,93	2.550.616,93	2.331,23	2.331,23	2.331,23	2.331,23	2.548.285,70	708.383,07
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA I	371	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	372	190.000,00	0,00	190.000,00	16.079,01	16.079,01	16.079,01	16.079,01	16.079,01	16.079,01	0,00	0,00	16.079,01	173.920,99
17.512.0016.1.609	CONSTRUÇÃO ETE (ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO)														



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Janeiro/2024

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															
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES		407	0,00	676.638,75	676.638,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	676.638,75
17.512.0016.1.616	OBRAS DE CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIAS DE SAN														
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES		373	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00
17.512.0016.2.608	DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO														
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTO E MATERIAL F		374	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			17.984.000,00	626.638,75	18.610.638,75	2.859.402,96	2.859.402,96	4.880.379,64	4.880.379,64	184.548,20	184.548,20	2.331,23	2.331,23	4.878.048,41	13.711.079,11

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		375	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
20.608.0020.1.611	BALCÃO DE ALIMENTOS														
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIR		376	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
20.608.0020.2.604	GESTÃO AGRÍCOLA														
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIR		377	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
Total Sub-Unidade			3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Total Unidade			35.976.738,23	1.250.904,34	37.227.642,57	4.410.374,40	4.410.374,40	7.618.818,27	7.618.818,27	586.785,61	586.785,61	10.382,45	10.382,45	7.608.435,82	29.513.348,30

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		378	496.010,00	0,00	496.010,00	43.412,22	43.412,22	43.412,22	43.412,22	43.412,22	43.412,22	0,00	0,00	43.412,22	452.597,78
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		379	60.000,00	0,00	60.000,00	2.503,08	2.503,08	2.503,08	2.503,08	2.503,08	2.503,08	0,00	0,00	2.503,08	57.496,92
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IN		380	55.000,00	0,00	55.000,00	5.772,82	5.772,82	5.772,82	5.772,82	5.772,82	5.772,82	0,00	0,00	5.772,82	49.227,18
22.661.0021.2.101	REGIME DE ADIANTAMENTO														
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		381	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
22.661.0021.2.603	GESTÃO INDUSTRIAL E COMERCIAL														
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		382	10.000,00	0,00	10.000,00	424,00	424,00	424,00	424,00	408,00	408,00	408,00	408,00	16,00	9.576,00
22.661.0021.2.101	REGIME DE ADIANTAMENTO														
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS CC		383	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	5.500,00
22.661.0021.2.603	GESTÃO INDUSTRIAL E COMERCIAL														
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERC		384	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	13.000,00
22.661.0021.2.600	POUPATEMPO PITANGUEIRAS														
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIR		385	215.000,00	0,00	215.000,00	0,00	0,00	215.000,00	215.000,00	16.570,87	16.570,87	16.570,87	16.570,87	198.429,13	0,00
22.661.0021.2.603	GESTÃO INDUSTRIAL E COMERCIAL														
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIR		386	50.000,00	0,00	50.000,00	36.447,90	36.447,90	38.347,90	38.347,90	235,47	235,47	235,47	235,47	38.112,43	11.652,10
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		387	45.000,00	0,00	45.000,00	4.015,27	4.015,27	4.015,27	4.015,27	4.015,27	4.015,27	0,00	0,00	4.015,27	40.984,73
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTO E MATERIAL F		388	20.000,00	0,00	20.000,00	3.569,87	3.569,87	3.569,87	3.569,87	0,00	0,00	0,00	0,00	3.569,87	16.430,13
Total Sub-Unidade			992.010,00	0,00	992.010,00	96.145,16	96.145,16	327.545,16	327.545,16	75.417,73	75.417,73	19.714,34	19.714,34	307.830,82	664.464,84



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Janeiro/2024

Total Unidade	992.010,00	0,00	992.010,00	96.145,16	96.145,16	327.545,16	327.545,16	75.417,73	75.417,73	19.714,34	19.714,34	307.830,82	664.464,84
---------------	------------	------	------------	-----------	-----------	------------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------	------------	------------

02.01.02 - FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

Total Orçamentário	187.581.000,00	4.397.804,59	191.978.804,59	35.031.298,53	35.031.298,53	47.518.301,55	47.518.301,55	8.488.529,57	8.488.529,57	784.763,37	784.763,37	46.733.538,18	141.227.394,48
--------------------	----------------	--------------	----------------	---------------	---------------	---------------	---------------	--------------	--------------	------------	------------	---------------	----------------

Transferências Financeiras

Ficha	Código Contábil	Descrição	Pago Mês	Pago Ano
50833	3.5.1.1.2.02.00.001	DUODÉCIMO DA CÂMARA	650.000,00	650.000,00
Total Transferência Financeira			650.000,00	650.000,00

Despesas Extraorçamentárias

Ficha	Código Contábil	Descrição	Pago Mês	Pago Ano
Despesas Extraorçamentárias de 2023				
50008	2.1.8.8.1.01.10.001	PENSAO ALIMENTICIA	13.636,13	13.636,13
50793	2.1.8.8.1.01.11.005	CONV. SÃO FRANCISCO SAÚDE/ SINDICATO	75.523,67	75.523,67
50417	2.1.8.8.1.04.99.014	CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA	5.110,69	5.110,69
50437	2.1.8.8.1.04.99.024	CONVENIO MAXICRED	31.321,36	31.321,36
50438	2.1.8.8.1.04.99.025	TAXA NEGOCIAL	5.110,69	5.110,69
50434	2.1.8.8.1.04.99.027	CONVENIO EMPREST. C.E.FEDERAL	149.776,24	149.776,24
50436	2.1.8.8.1.04.99.028	EMPRESTIMO CONV. BANCO BRASIL	22.642,75	22.642,75
50405	2.1.8.8.1.04.99.033	SALARIO MATERNIDADE - C.L.T.	3.195,44	3.195,44
50473	2.1.8.8.1.04.99.056	CONV.ODONT. RODRIGUES LEIRA LTDA	4.289,34	4.289,34
50486	2.1.8.8.1.04.99.058	HONORÁRIOS DE ADVOGADOS	12.370,20	12.370,20
50899	2.1.8.8.1.04.99.077	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BRADESCO	372.469,63	372.469,63
50945	2.1.8.8.1.04.99.081	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SICREDI	4.726,41	4.726,41
50963	2.1.8.8.1.04.99.084	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SANTANDER	33.210,91	33.210,91
51007	2.1.8.8.1.04.99.087	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA SINDASE	1.335,24	1.335,24
50449	2.1.8.8.3.01.02.002	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA	482.172,02	482.172,02
50004	2.1.8.8.3.01.02.005	INSS DESC FOLHA DE PGT	46.639,27	46.639,27
50420	2.1.8.8.3.01.02.006	INSS S/ 13 SALARIO	22.344,38	22.344,38
Total Extraorçamentário de 2023			1.285.874,37	1.285.874,37

Despesas Extraorçamentárias de 2024

50020	2.1.8.8.3.01.02.001	INSS - DESC SERV PRESTADOS	86.991,01	86.991,01
Total Extraorçamentário de 2024			86.991,01	86.991,01
Total Extraorçamentário			1.372.865,38	1.372.865,38

Restos a Pagar

Ficha	Código Contábil	Descrição	Pago Mês	Pago Ano
91330	2.1.3.1.1.01.01.223	RESTOS A PAGAR 2023	12.547.195,54	12.547.195,54
Total de Restos a Pagar			12.547.195,54	12.547.195,54

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	23	180.000,00	0,00	180.000,00	18.474,96	18.474,96	18.474,96	18.474,96	18.474,96	18.474,96	0,00	0,00	18.474,96	161.525,04
3.1.90.13.00	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	24	50.000,00	0,00	50.000,00	3.352,42	3.352,42	3.352,42	3.352,42	3.352,42	3.352,42	0,00	0,00	3.352,42	46.647,58
04.243.0022.2.501	GESTÃO DE CONTROLE SOCIAL														
3.3.50.43.00	- SUBVENÇÕES SOCIAIS	25	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



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Janeiro/2024

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
04.243.0022.2.101	REGIME DE ADIANTAMENTO														
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		26	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
04.243.0022.2.501	GESTÃO DE CONTROLE SOCIAL														
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		27	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
04.243.0022.2.516	CONSELHO TUTELAR														
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		28	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
04.243.0022.2.101	REGIME DE ADIANTAMENTO														
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS CC		29	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	1.700,00
04.243.0022.2.516	CONSELHO TUTELAR														
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERC		30	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	2.322,34	2.322,34	1.161,17	1.161,17	1.161,17	1.161,17	1.161,17	677,66
04.243.0022.2.501	GESTÃO DE CONTROLE SOCIAL														
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIR		31	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
04.243.0022.2.516	CONSELHO TUTELAR														
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIR		32	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	7.500,00
04.243.0022.2.501	GESTÃO DE CONTROLE SOCIAL														
4.4.50.42.00 - AUXÍLIOS		33	31.000,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00
Total Sub-Unidade			314.000,00	0,00	314.000,00	21.827,38	21.827,38	26.949,72	26.949,72	22.988,55	22.988,55	1.161,17	1.161,17	25.788,55	287.050,28
Total Unidade			1.429.000,00	0,00	1.429.000,00	99.149,96	99.149,96	104.272,30	104.272,30	100.311,13	100.311,13	1.161,17	1.161,17	103.111,13	1.324.727,70
Total Órgão			187.895.000,00	4.397.804,59	192.292.804,59	35.053.125,91	35.053.125,91	47.545.251,27	47.545.251,27	8.511.518,12	8.511.518,12	785.924,54	785.924,54	46.759.326,73	141.514.444,76
Total Orçamentário			314.000,00	0,00	314.000,00	21.827,38	21.827,38	26.949,72	26.949,72	22.988,55	22.988,55	1.161,17	1.161,17	25.788,55	287.050,28
							Soma					15.355.985,46	15.355.985,46		