



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Fevereiro/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	138.751,56	69.375,78	138.751,56	69.375,78	138.751,56	69.375,78	69.375,78	69.375,78	761.248,44
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20	200.000,00	0,00	200.000,00	7.098,91	14.197,82	7.098,91	14.197,82	7.098,91	14.197,82	7.098,91	7.098,91	7.098,91	185.802,18
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IN	21	5.000,00	0,00	5.000,00	847,89	1.695,78	847,89	1.695,78	847,89	1.695,78	847,89	847,89	847,89	3.304,22
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
<b>Total Sub-Unidade</b>			<b>1.115.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.115.000,00</b>	<b>77.322,58</b>	<b>154.645,16</b>	<b>77.322,58</b>	<b>154.645,16</b>	<b>77.322,58</b>	<b>154.645,16</b>	<b>77.322,58</b>	<b>77.322,58</b>	<b>77.322,58</b>	<b>960.354,84</b>

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

Classificação Funcional	Ação	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Autorizada	Reservado Mês	Reservado Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Processado Mês	Processado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	Saldo Atual
04.243.0022.2.516	CONSELHO TUTELAR														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	23	180.000,00	0,00	180.000,00	15.989,84	34.464,80	15.989,84	34.464,80	15.989,84	34.464,80	18.474,96	18.474,96	15.989,84	145.535,20
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	24	50.000,00	0,00	50.000,00	3.265,35	6.617,77	3.265,35	6.617,77	3.265,35	6.617,77	3.352,42	3.352,42	3.265,35	43.382,23
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
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	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	4.700,00
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	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	1.700,00
04.243.0022.2.516	CONSELHO TUTELAR														
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC	30	3.000,00	5.000,00	8.000,00	0,00	0,00	4.644,68	6.967,02	2.322,34	3.483,51	1.161,17	2.322,34	4.644,68	1.032,98
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	-5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	187,38	187,38	187,38	187,38	2.312,62	2.500,00
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
<b>Total Sub-Unidade</b>			<b>314.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>314.000,00</b>	<b>19.255,19</b>	<b>41.082,57</b>	<b>24.199,87</b>	<b>51.149,59</b>	<b>22.364,91</b>	<b>45.353,46</b>	<b>23.775,93</b>	<b>24.937,10</b>	<b>26.212,49</b>	<b>262.850,41</b>
<b>Total Unidade</b>			<b>1.429.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.429.000,00</b>	<b>96.577,77</b>	<b>195.727,73</b>	<b>101.522,45</b>	<b>205.794,75</b>	<b>99.687,49</b>	<b>199.998,62</b>	<b>101.098,51</b>	<b>102.259,68</b>	<b>103.535,07</b>	<b>1.223.205,25</b>

### 02.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO

#### 02.02.01 - GESTÃO DE GOVERNO



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Fevereiro/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
04.121.0004.2.401	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS														
3.1.90.11.00	- VENCIMENTOS E VANTAGENS	34	490.000,00	0,00	490.000,00	40.365,82	80.215,60	40.365,82	80.215,60	40.365,82	80.215,60	39.849,78	39.849,78	40.365,82	409.784,40
3.1.90.13.00	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35	100.000,00	0,00	100.000,00	4.303,68	8.544,10	4.303,68	8.544,10	4.303,68	8.544,10	4.240,42	4.240,42	4.303,68	91.455,90
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
<b>Total Sub-Unidade</b>			<b>595.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>595.000,00</b>	<b>44.669,50</b>	<b>88.759,70</b>	<b>44.669,50</b>	<b>88.759,70</b>	<b>44.669,50</b>	<b>88.759,70</b>	<b>44.090,20</b>	<b>44.090,20</b>	<b>44.669,50</b>	<b>506.240,30</b>
<b>Total Unidade</b>			<b>595.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>595.000,00</b>	<b>44.669,50</b>	<b>88.759,70</b>	<b>44.669,50</b>	<b>88.759,70</b>	<b>44.669,50</b>	<b>88.759,70</b>	<b>44.090,20</b>	<b>44.090,20</b>	<b>44.669,50</b>	<b>506.240,30</b>

### 02.04.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

#### 02.04.01 - NEGÓCIOS JURÍDICOS

Classificação Funcional	Ação	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Autorizada	Reservado Mês	Reservado Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Processado Mês	Processado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	Saldo Atual
03.091.0004.2.401	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS														
3.1.90.11.00	- VENCIMENTOS E VANTAGENS	37	1.190.000,00	0,00	1.190.000,00	83.287,81	174.931,31	83.287,81	174.931,31	83.287,81	174.931,31	91.643,50	91.643,50	83.287,81	1.015.068,69
3.1.90.91.00	- SENTENÇAS JUDICIAIS	38	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	27.965,64	2.330,47	4.660,94	2.330,47	2.330,47	25.635,17	2.034,36
3.1.91.13.00	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IN	39	250.000,00	0,00	250.000,00	23.535,94	47.003,87	23.535,94	47.003,87	23.535,94	47.003,87	23.467,93	23.467,93	23.535,94	202.996,13
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	863,29	2.523,45	555,15	4.115,31	555,15	4.115,31	3.252,02	3.252,02	863,29	884,69
03.091.0004.2.401	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS														
3.3.90.39.00	- OUTROS SERVIÇOS TERCEIR	44	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	17.500,00	0,00	11.600,00	2.399,98	6.234,38	2.156,96	5.885,28	5.714,72	14.000,00
3.3.90.40.00	- SERVIÇOS DE TECNOLOGIA I	45	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	61.288,26	0,00	61.288,26	10.214,71	20.429,42	10.214,71	10.214,71	51.073,55	18.711,74
3.3.90.46.00	- AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	46	80.000,00	0,00	80.000,00	6.865,40	13.802,50	6.865,40	13.802,50	6.865,40	13.802,50	6.937,10	6.937,10	6.865,40	66.197,50
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	26.662,84	31.000,49	26.135,62	30.473,27	22.816,21	27.153,86	3.846,63	118.999,51
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	492,35	992,35	492,35	992,35	492,35	992,35	0,00	9.007,65
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
<b>Total Sub-Unidade</b>			<b>1.851.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.851.000,00</b>	<b>114.552,44</b>	<b>317.049,39</b>	<b>141.399,49</b>	<b>372.699,73</b>	<b>155.817,43</b>	<b>302.643,35</b>	<b>163.311,25</b>	<b>171.877,22</b>	<b>200.822,51</b>	<b>1.463.900,27</b>
<b>Total Unidade</b>			<b>1.851.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.851.000,00</b>	<b>114.552,44</b>	<b>317.049,39</b>	<b>141.399,49</b>	<b>372.699,73</b>	<b>155.817,43</b>	<b>302.643,35</b>	<b>163.311,25</b>	<b>171.877,22</b>	<b>200.822,51</b>	<b>1.463.900,27</b>

### 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	98.631,03	195.345,84	98.631,03	195.345,84	98.631,03	195.345,84	96.714,81	96.714,81	98.631,03	1.134.654,16



# MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Fevereiro/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
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		51	75.000,00	0,00	75.000,00	2.493,00	5.006,01	2.493,00	5.006,01	2.493,00	5.006,01	2.513,01	2.513,01	2.493,00	69.993,99
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IN		52	250.000,00	0,00	250.000,00	24.080,77	47.576,66	24.080,77	47.576,66	24.080,77	47.576,66	23.495,89	23.495,89	24.080,77	202.423,34
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	604,00	8.416,00	604,00	8.416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.416,00	41.584,00
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	0,00	43.327,20	0,00	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	4.006,50	2.003,25	28.006,50	6.003,25	8.006,50	4.003,25	4.003,25	24.003,25	21.993,50
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIR		58	900.000,00	0,00	900.000,00	9.552,72	352.666,45	172.291,33	540.546,27	64.675,62	100.045,74	37.646,05	62.452,47	478.093,80	235.543,50
3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA I		59	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	47.550,00	0,00	47.550,00	17.360,00	17.360,00	5.700,00	5.700,00	41.850,00	152.450,00
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		60	100.000,00	0,00	100.000,00	8.245,64	16.733,28	8.245,64	16.733,28	8.245,64	16.733,28	8.487,64	8.487,64	8.245,64	83.266,72
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
<b>Total Sub-Unidade</b>			<b>3.047.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.047.000,00</b>	<b>145.610,41</b>	<b>720.627,94</b>	<b>308.349,02</b>	<b>932.507,76</b>	<b>221.489,31</b>	<b>390.074,03</b>	<b>178.560,65</b>	<b>203.367,07</b>	<b>729.140,69</b>	<b>1.990.582,01</b>
<b>Total Unidade</b>			<b>3.047.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.047.000,00</b>	<b>145.610,41</b>	<b>720.627,94</b>	<b>308.349,02</b>	<b>932.507,76</b>	<b>221.489,31</b>	<b>390.074,03</b>	<b>178.560,65</b>	<b>203.367,07</b>	<b>729.140,69</b>	<b>1.990.582,01</b>

### 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															
3.1.90.01.00 - OSENTADORIAS E REFORM		62	1.780.000,00	0,00	1.780.000,00	5.522,10	12.700,20	116.558,95	237.560,76	119.345,81	126.523,91	121.001,81	121.001,81	116.558,95	1.542.439,24
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS		63	2.080.000,00	0,00	2.080.000,00	163.283,10	329.737,05	163.283,10	329.737,05	163.283,10	329.737,05	166.453,95	166.453,95	163.283,10	1.750.262,95
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		64	40.000,00	0,00	40.000,00	1.810,39	3.627,20	1.810,39	3.627,20	1.810,39	3.627,20	1.816,81	1.816,81	1.810,39	36.372,80
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇ		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	38.289,26	72.973,30	38.289,26	72.973,30	38.289,26	72.973,30	34.684,04	34.684,04	38.289,26	277.026,70
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	-1.407,67	2.692,33	-1.407,67	2.692,33	-1.407,67	2.692,33	0,00	2.307,67
04.122.0004.2.401 MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS															
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		68	140.000,00	-16.000,00	124.000,00	13.393,50	60.406,65	9.878,50	56.501,65	26.420,25	34.944,50	29.216,29	30.449,59	26.052,06	63.593,35
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	1.379,55	8.879,55	3.379,55	8.879,55	3.379,55	8.879,55	0,00	62.546,45
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	1.396,29	2.044,69	1.396,29	2.044,69	1.396,29	2.044,69	0,00	15.955,31
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERC		72	200.000,00	0,00	200.000,00	5.598,76	10.656,69	5.598,76	116.359,43	30.008,80	37.163,83	17.262,95	19.360,05	96.999,38	83.640,57
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIR		73	500.000,00	2.000,00	502.000,00	28.668,00	326.089,32	42.729,95	496.723,13	60.453,03	68.403,36	53.022,46	60.972,79	435.750,34	296,87
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	285.000,00	799.463,79	285.000,00	799.463,79	11.579,18	21.205,33	10.345,23	10.345,23	789.118,56	536,21
04.122.0004.2.401 MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS															
3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA I		75	350.000,00	14.000,00	364.000,00	51.797,04	363.576,46	51.797,04	233.876,46	42.812,23	42.812,23	690,00	690,00	233.186,46	423,54
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		76	350.000,00	0,00	350.000,00	25.609,11	51.379,57	32.043,15	64.247,65	32.043,15	57.813,61	32.204,50	32.204,50	32.043,15	285.752,35
3.3.90.48.00 - OUTROS AUXÍLIOS FIN. A PES		77	60.000,00	0,00	60.000,00	12.106,63	24.313,26	12.106,63	24.313,26	12.106,63	24.313,26	12.206,63	12.206,63	12.106,63	35.886,74
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTO E MATERIAL P		78	35.045,00	0,00	35.045,00	4.056,46	7.046,41	4.056,46	7.046,41	1.908,23	1.908,23	1.908,23	1.908,23	5.138,18	27.998,59



# MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Fevereiro/2024

<b>Total Sub-Unidade</b>	6.934.471,00	0,00	6.934.471,00	635.134,35	2.061.969,90	764.520,36	2.456.046,66	543.428,23	835.042,38	484.181,07	505.710,20	1.950.336,46	4.339.839,34
<b>Total Unidade</b>	6.934.471,00	0,00	6.934.471,00	635.134,35	2.061.969,90	764.520,36	2.456.046,66	543.428,23	835.042,38	484.181,07	505.710,20	1.950.336,46	4.339.839,34

### 02.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

#### 02.07.01 - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE

Classificação Funcional	Ação	Natureza da Despesa	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Autorizada	Reservado Mês	Reservado Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Processado Mês	Processado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	Saldo Atual
12.365.0002.2.201	EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE															
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	79	8.930.000,00	0,00	8.930.000,00	666.290,44	1.363.309,62	666.290,44	1.363.309,62	666.290,44	1.363.309,62	697.019,18	697.019,18	666.290,44	7.566.690,38	
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	227.116,06	441.945,30	227.116,06	441.945,30	227.116,06	441.945,30	214.829,24	214.829,24	227.116,06	1.768.054,70	
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	0,00	999.832,96	93.633,67	93.633,67	93.633,67	93.633,67	906.199,29	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	84.000,00	1.034.000,00	230.655,78	989.039,74	123.305,94	881.689,90	530.337,90	530.337,90	216.637,82	216.637,82	665.052,08	44.960,26	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC	85	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	6.631,17	4.420,78	4.420,78	2.210,39	2.210,39	4.420,78	21.368,83	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIR	86	540.000,00	-84.000,00	456.000,00	2.025,00	313.583,85	0,00	350.058,85	62.796,77	63.208,49	62.796,77	63.208,49	286.850,36	103.916,15	
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	87	750.000,00	0,00	750.000,00	60.775,77	119.122,70	60.775,77	119.122,70	60.775,77	119.122,70	58.346,93	58.346,93	60.775,77	630.877,30	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FIN. A PES	88	70.000,00	0,00	70.000,00	6.646,52	13.193,04	6.646,52	13.193,04	6.646,52	13.193,04	6.546,52	6.546,52	6.646,52	56.806,96	
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															
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 P	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 P	92	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
<b>Total Sub-Unidade</b>			14.648.000,00	-40.000,00	14.608.000,00	1.193.509,57	3.240.194,25	1.084.134,73	4.175.783,54	1.652.017,91	2.629.171,50	1.352.020,52	1.352.432,24	2.823.351,30	10.322.841,62	

#### 02.07.02 - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA

Classificação Funcional	Ação	Natureza da Despesa	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Autorizada	Reservado Mês	Reservado Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Processado Mês	Processado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	Saldo Atual
12.365.0002.2.202	EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA															
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	93	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00	235.780,54	451.925,44	235.780,54	451.925,44	235.780,54	451.925,44	216.144,90	216.144,90	235.780,54	2.248.074,56	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	94	240.000,00	0,00	240.000,00	11.310,50	12.511,44	11.310,50	12.511,44	11.310,50	12.511,44	1.200,94	1.200,94	11.310,50	227.488,56	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IN	95	570.000,00	0,00	570.000,00	54.937,18	109.973,40	54.937,18	109.973,40	54.937,18	109.973,40	55.036,22	55.036,22	54.937,18	460.026,60	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	96	30.000,00	0,00	30.000,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.050,00	27.950,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIR	97	150.000,00	0,00	150.000,00	1.870,00	114.178,57	1.870,00	120.178,57	11.283,53	11.283,53	11.283,53	11.283,53	108.895,04	29.821,43	
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	98	240.000,00	0,00	240.000,00	20.354,22	40.107,92	20.354,22	40.107,92	20.354,22	40.107,92	19.753,70	19.753,70	20.354,22	199.892,08	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FIN. A PES	99	25.000,00	0,00	25.000,00	2.000,00	4.000,00	2.000,00	4.000,00	2.000,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	21.000,00	
<b>Total Sub-Unidade</b>			3.955.000,00	0,00	3.955.000,00	328.302,44	734.746,77	328.302,44	740.746,77	335.665,97	629.801,73	305.419,29	305.419,29	435.327,48	3.214.253,23	

#### 02.07.03 - EDUCAÇÃO ESPECIAL



# MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Fevereiro/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
12.367.0002.2.204	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	193.471,66	305.044,81	193.471,66	305.044,81	193.471,66	305.044,81	111.573,15	111.573,15	193.471,66	3.114.955,19	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	101	600.000,00	0,00	600.000,00	25.481,03	25.886,23	25.481,03	25.886,23	25.481,03	25.886,23	405,20	405,20	25.481,03	574.113,77	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IN	102	360.000,00	0,00	360.000,00	32.523,04	65.250,52	32.523,04	65.250,52	32.523,04	65.250,52	32.727,48	32.727,48	32.523,04	294.749,48	
12.367.0002.2.004	TRANSFERÊNCIA A ENTIDADES														
3.3.50.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERC	103	100.000,00	11.100,00	111.100,00	0,00	0,00	0,00	63.723,16	16.781,98	33.563,96	16.781,98	16.781,98	46.941,18	47.376,84	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	104	600.000,00	-11.100,00	588.900,00	0,00	0,00	578.347,40	578.347,40	0,00	0,00	0,00	0,00	578.347,40	10.552,60	
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	25.852,79	40.112,38	25.852,79	40.112,38	25.852,79	40.112,38	14.259,59	14.259,59	25.852,79	329.887,62	
3.3.90.48.00 - OUTROS AUXÍLIOS FIN. A PES	106	20.000,00	0,00	20.000,00	1.428,56	2.857,12	1.428,56	2.857,12	1.428,56	2.857,12	1.428,56	1.428,56	1.428,56	17.142,88	
<b>Total Sub-Unidade</b>		<b>5.470.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.470.000,00</b>	<b>278.757,08</b>	<b>439.151,06</b>	<b>857.104,48</b>	<b>1.081.221,62</b>	<b>295.539,06</b>	<b>472.715,02</b>	<b>177.175,96</b>	<b>177.175,96</b>	<b>904.045,66</b>	<b>4.388.778,38</b>	

### 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	1.160.165,92	2.176.192,51	1.160.165,92	2.176.192,51	1.160.165,92	2.176.192,51	1.016.026,59	1.016.026,59	1.160.165,92	10.493.807,49	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	108	1.070.000,00	0,00	1.070.000,00	27.868,57	30.882,80	27.868,57	30.894,19	27.868,57	30.894,19	3.025,62	3.025,62	27.868,57	1.039.105,81	
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	14.004,42	14.939,42	14.004,42	14.939,42	14.939,42	14.939,42	14.939,42	275.060,58	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IN	111	2.590.000,00	0,00	2.590.000,00	286.779,84	560.966,51	286.779,84	560.966,51	286.779,84	560.966,51	274.186,67	274.186,67	286.779,84	2.029.033,49	
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	-19,70	1.880,30	-19,70	1.880,30	-19,70	1.880,30	0,00	18.119,70	
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	169.002,47	1.391.633,86	38.783,48	1.049.988,47	840.659,03	840.659,03	106.341,24	106.341,24	943.647,23	63.366,14	
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	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	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	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	25.000,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERC	118	200.000,00	0,00	200.000,00	45.459,54	65.779,77	24.459,54	76.088,65	43.932,34	69.852,25	30.056,63	35.656,31	40.432,34	102.911,35	
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	11.000,00	59.325,35	11.000,00	59.325,35	627,00	627,00	0,00	0,00	59.325,35	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	83.462,32	903.540,97	83.462,32	1.120.075,97	182.104,32	184.031,96	182.104,32	184.031,96	936.044,01	1.124.300,77	
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	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	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	114.737,54	210.180,89	114.737,54	210.180,89	114.737,54	210.180,89	95.443,35	95.443,35	114.737,54	989.819,11	
3.3.90.48.00 - OUTROS AUXÍLIOS FIN. A PES	124	100.000,00	0,00	100.000,00	10.189,38	20.378,76	10.189,38	20.378,76	10.189,38	20.378,76	10.189,38	10.189,38	10.189,38	79.621,24	
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	
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	100.000,00	



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Fevereiro/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
12.361.0002.2.212	REFORMA, AMPLIAÇÃO E MANUT. DE UNIDADE ESCOLAR														
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	127	550.000,00	975.431,71	1.525.431,71	0,00	984.847,61	484.847,61	984.847,61	71.299,10	71.299,10	71.299,10	71.299,10	913.548,51	540.584,10
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	53.999,95	53.999,95	53.999,95	53.999,95	0,00	0,00	0,00	0,00	53.999,95	46.000,05
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	13.538,56	25.146,56	13.538,56	25.146,56	0,00	0,00	0,00	0,00	25.146,56	24.853,44
<b>Total Sub-Unidade</b>			<b>22.597.000,00</b>	<b>1.224.808,45</b>	<b>23.821.808,45</b>	<b>1.976.204,09</b>	<b>6.482.875,54</b>	<b>2.323.817,43</b>	<b>6.384.905,14</b>	<b>2.752.347,76</b>	<b>4.181.901,92</b>	<b>1.803.592,62</b>	<b>1.813.019,94</b>	<b>4.571.885,20</b>	<b>17.074.257,92</b>

### 02.07.05 - EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS

Classificação Funcional	Ação	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Autorizada	Reservado Mês	Reservado Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Processado Mês	Processado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	Saldo Atual
12.366.0002.2.205	EJA- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	130	150.000,00	0,00	150.000,00	12.577,37	24.422,50	12.577,37	24.422,50	12.577,37	24.422,50	11.845,13	11.845,13	12.577,37	125.577,50
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	15.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IN	132	35.000,00	0,00	35.000,00	3.631,40	7.262,80	3.631,40	7.262,80	3.631,40	7.262,80	3.631,40	3.631,40	3.631,40	27.737,20
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	5.000,00
3.3.90.46.00	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	134	15.000,00	0,00	15.000,00	1.075,52	2.151,04	1.075,52	2.151,04	1.075,52	2.151,04	1.075,52	1.075,52	1.075,52	12.848,96
<b>Total Sub-Unidade</b>			<b>220.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>17.284,29</b>	<b>33.836,34</b>	<b>17.284,29</b>	<b>33.836,34</b>	<b>17.284,29</b>	<b>33.836,34</b>	<b>16.552,05</b>	<b>16.552,05</b>	<b>17.284,29</b>	<b>186.163,66</b>

### 02.07.06 - TRANSPORTE ESCOLAR

Classificação Funcional	Ação	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Autorizada	Reservado Mês	Reservado Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Processado Mês	Processado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	Saldo Atual
12.361.0002.2.209	TRANSPORTE DE ALUNOS ZONA RURAL														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	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	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	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	700,00	700,00	700,00	0,00	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	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	1.584,25	1.584,25	347,38	347,38	29.652,62	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	-45.460,98	138.539,02	8.231,43	68.231,43	8.231,43	68.231,43	2.334,12	2.334,12	608,89	608,89	67.622,54	70.307,59
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	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	428,80	1.028,49	428,80	1.028,49	428,80	1.028,49	0,00	13.971,51
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	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	252.544,00	1.614.904,44	252.544,00	1.236.104,44	0,00	0,00	0,00	0,00	1.236.104,44	15.095,56
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	0,00	2.762.168,20	0,00	2.762.168,20	42.259,94	42.259,94	42.259,94	42.259,94	2.719.908,26	1.237.831,80
<b>Total Sub-Unidade</b>			<b>5.924.000,00</b>	<b>24.539,02</b>	<b>5.948.539,02</b>	<b>260.775,43</b>	<b>4.475.304,07</b>	<b>261.204,23</b>	<b>4.098.232,56</b>	<b>47.307,11</b>	<b>47.906,80</b>	<b>44.345,01</b>	<b>44.944,70</b>	<b>4.053.287,86</b>	<b>1.471.506,46</b>

### 02.07.07 - DEPARTAMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Fevereiro/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
12.306.0002.2.208	COZINHA PILOTO / MERENDA ESCOLAR														
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS	145	870.000,00	0,00	870.000,00	67.104,02	141.112,20	67.104,02	141.112,20	67.104,02	141.112,20	74.008,18	74.008,18	67.104,02	728.887,80	
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	5.000,00	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IN	147	230.000,00	0,00	230.000,00	22.202,97	44.491,21	22.202,97	44.491,21	22.202,97	44.491,21	22.288,24	22.288,24	22.202,97	185.508,79	
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	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	-685.398,60	2.345.321,87	-685.398,60	2.345.320,87	119.001,46	119.001,46	12.444,90	12.444,90	2.332.875,97	1.501.838,13	
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	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	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	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	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	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	15.424,73	31.311,77	15.424,73	31.311,77	15.424,73	31.311,77	15.887,04	15.887,04	15.424,73	158.688,23	
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	20.000,00	
<b>Total Sub-Unidade</b>		<b>5.031.000,00</b>	<b>157.160,00</b>	<b>5.188.160,00</b>	<b>-580.666,88</b>	<b>2.570.737,05</b>	<b>-580.666,88</b>	<b>2.570.736,05</b>	<b>232.233,18</b>	<b>344.416,64</b>	<b>133.128,36</b>	<b>133.128,36</b>	<b>2.437.607,69</b>	<b>2.617.422,95</b>	
<b>Total Unidade</b>		<b>57.845.000,00</b>	<b>1.366.507,47</b>	<b>59.211.507,47</b>	<b>3.474.166,02</b>	<b>17.976.845,08</b>	<b>4.291.180,72</b>	<b>19.085.462,02</b>	<b>5.332.395,28</b>	<b>8.339.749,95</b>	<b>3.832.233,81</b>	<b>3.842.672,54</b>	<b>15.242.789,48</b>	<b>39.275.224,22</b>	

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

#### 02.08.01 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO

Classificação Funcional	Ação	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Autorizada	Reservado Mês	Reservado Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Processado Mês	Processado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	Saldo Atual
13.392.0007.2.702	MANUTENÇÃO DA CULTURA														
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS	156	650.000,00	0,00	650.000,00	44.143,62	82.707,86	44.143,62	82.707,86	44.143,62	82.707,86	38.564,24	38.564,24	44.143,62	567.292,14	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	157	65.000,00	0,00	65.000,00	2.341,80	4.271,01	2.341,80	4.271,01	2.341,80	4.271,01	1.929,21	1.929,21	2.341,80	60.728,99	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IN	158	45.000,00	0,00	45.000,00	5.436,24	10.542,84	5.436,24	10.542,84	5.436,24	10.542,84	5.106,60	5.106,60	5.436,24	34.457,16	
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	-34,04	1.965,96	965,96	1.965,96	965,96	1.965,96	0,00	10.034,04	
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	5.193,20	22.611,27	5.193,20	22.611,27	12.499,74	14.822,07	8.462,62	9.636,28	12.974,99	57.388,73	
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	2.000,00	
13.392.0007.1.037	AUXÍLIO EMERGENCIAL DA CULTURA														
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÕES CULTURAIS,AR	410	0,00	322.154,47	322.154,47	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212.154,47	
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	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	1.115,70	1.320,91	1.115,70	1.320,91	1.115,70	1.320,91	0,00	3.679,09	
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	40.000,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIR	165	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	404.420,70	0,00	440.096,91	40.515,00	63.622,38	45.265,00	63.622,38	376.474,53	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	0,00	591.273,20	0,00	591.273,20	494.388,20	539.913,20	533.913,20	533.913,20	57.360,00	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	1.000,00	



# MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Fevereiro/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
13.392.0007.2.702	MANUTENÇÃO DA CULTURA														
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	168	40.000,00	0,00	40.000,00	3.746,39	7.492,78	3.746,39	7.492,78	3.746,39	7.492,78	3.746,39	7.492,78	3.746,39	3.746,39	32.507,22
13.392.0007.1.037	AUXÍLIO 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	5.129,95	25.129,95	2.310,00	7.933,00	2.310,00	7.933,00	3.060,00	3.060,00	0,00	0,00	0,00	7.933,00	17.196,95
13.895.0011.2.701	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
<b>Total Sub-Unidade</b>			<b>2.164.000,00</b>	<b>372.063,77</b>	<b>2.536.063,77</b>	<b>173.171,25</b>	<b>1.241.252,66</b>	<b>64.252,91</b>	<b>1.170.215,74</b>	<b>608.212,65</b>	<b>729.719,01</b>	<b>639.068,92</b>	<b>659.805,17</b>	<b>510.410,57</b>	<b>1.255.848,03</b>

### 02.08.02 - DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER

Classificação Funcional	Ação	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Autorizada	Reservado Mês	Reservado Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Processado Mês	Processado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	Saldo Atual
27.812.0010.2.709	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	14.669,39	96.071,11	14.669,39	96.071,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.071,11	30,61

Classificação Funcional	Ação	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Autorizada	Reservado Mês	Reservado Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Processado Mês	Processado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	Saldo Atual
27.812.0010.2.703	MANUTENÇÃO DO ESPORTE E LAZER														
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS	171	600.000,00	0,00	600.000,00	54.251,45	107.703,37	54.251,45	107.703,37	54.251,45	107.703,37	53.451,92	53.451,92	54.251,45	492.296,63	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	172	5.000,00	0,00	5.000,00	374,44	748,88	374,44	748,88	374,44	748,88	374,44	374,44	374,44	4.251,12	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IN	173	150.000,00	0,00	150.000,00	16.791,76	33.440,44	16.791,76	33.440,44	16.791,76	33.440,44	16.648,68	16.648,68	16.791,76	116.559,56	
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
27.812.0010.2.703	MANUTENÇÃO DO ESPORTE E LAZER														
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	175	30.000,00	-6.695,06	23.304,94	1.360,00	1.360,00	1.360,00	1.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360,00	21.944,94
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	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	486,98	1.151,04	486,98	1.151,04	486,98	1.151,04	664,06	664,06	486,98	3.848,96	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIR	178	100.000,00	26.000,00	126.000,00	15.606,00	46.294,00	15.606,00	123.694,00	24.484,61	30.096,53	23.064,61	23.216,53	100.477,47	2.306,00	
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	3.050,00	7.050,00	3.050,00	7.050,00	3.050,00	7.050,00	0,00	22.950,00	
27.812.0010.2.703	MANUTENÇÃO DO ESPORTE E LAZER														
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	180	100.000,00	0,00	100.000,00	9.131,96	18.219,10	9.131,96	18.219,10	9.131,96	18.219,10	9.087,14	9.087,14	9.131,96	81.780,90	
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTO E MATERIAL F	181	10.000,00	250.000,00	260.000,00	257.000,00	257.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
<b>Total Sub-Unidade</b>			<b>1.045.000,00</b>	<b>365.406,66</b>	<b>1.410.406,66</b>	<b>369.671,98</b>	<b>561.987,94</b>	<b>115.721,98</b>	<b>389.437,94</b>	<b>108.571,20</b>	<b>198.409,36</b>	<b>106.340,85</b>	<b>110.492,77</b>	<b>278.945,17</b>	<b>763.968,72</b>
<b>Total Unidade</b>			<b>3.209.000,00</b>	<b>737.470,43</b>	<b>3.946.470,43</b>	<b>542.843,23</b>	<b>1.803.240,60</b>	<b>179.974,89</b>	<b>1.559.653,68</b>	<b>716.783,85</b>	<b>928.128,37</b>	<b>745.409,77</b>	<b>770.297,94</b>	<b>789.355,74</b>	<b>2.019.816,75</b>

### 02.09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

#### 02.09.01 - DEPARTAMENTO DE SAÚDE PÚBLICA

Classificação Funcional	Ação	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Autorizada	Reservado Mês	Reservado Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Processado Mês	Processado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	Saldo Atual
10.301.0003.2.301	AÇÕES E SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA														





# MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Fevereiro/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
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS	182		9.400.000,00	16.000,00	9.416.000,00	990.789,42	1.953.505,90	990.789,42	1.953.505,90	991.744,58	1.953.505,90	962.716,48	962.716,48	990.789,42	7.462.494,10
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	191.555,06	378.127,14	191.555,06	378.127,14	191.555,06	378.127,14	186.572,08	186.572,08	191.555,06	2.000.872,86
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	27.002,57	53.757,60	27.002,57	53.757,60	27.002,57	53.757,60	26.755,03	26.755,03	27.002,57	439.242,40
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	75.208,42	130.682,72	75.208,42	130.682,72	75.208,42	130.682,72	55.474,30	55.474,30	75.208,42	639.317,28
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	55.327,77	107.274,15	55.327,77	107.274,15	55.327,77	107.274,15	51.946,38	51.946,38	55.327,77	592.725,85
10.304.0003.2.313	VIGILÂNCIA SANITÁRIA														
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS	188		700.000,00	0,00	700.000,00	49.385,73	97.636,35	49.385,73	97.636,35	49.385,73	97.636,35	48.250,62	48.250,62	49.385,73	602.363,65
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	39.670,93	78.480,93	39.670,93	78.480,93	39.670,93	78.480,93	38.810,00	38.810,00	39.670,93	455.519,07
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	6.850,28	12.179,88	6.850,28	12.179,84	6.850,24	12.179,84	5.329,60	5.329,60	6.850,24	417.820,12
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	278.181,43	549.534,52	278.181,43	549.534,52	278.181,43	549.534,52	271.353,09	271.353,09	278.181,43	1.650.465,48
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	103.628,99	203.819,87	103.628,99	203.819,87	103.628,99	203.819,87	100.190,88	100.190,88	103.628,99	436.180,13
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
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	16.254,16	32.099,12	16.254,16	32.099,12	16.254,16	32.099,12	15.844,96	15.844,96	16.254,16	132.900,88
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	11.423,56	22.847,13	11.423,56	22.847,13	11.423,56	22.847,13	11.423,57	11.423,57	11.423,56	87.152,87
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	109.920,00	229.920,00	229.920,00	229.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	5.222,86	9.722,86	1.752,86	6.252,86	-247,14	4.252,86	5.470,00	40.277,14
10.301.0003.2.301	AÇÕES E SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA														
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	206		1.300.000,00	-570.000,00	730.000,00	110.147,14	579.732,46	110.147,14	579.732,46	233.342,66	233.342,66	122.647,78	122.647,78	457.084,68	150.267,54
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	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	2.216,64	2.216,64	1.108,18	1.108,18	18.891,82	34.000,00
10.301.0003.2.304	SAÚDE BUCAL														
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	208		44.000,00	100.000,00	144.000,00	12.780,70	14.838,20	12.780,70	14.838,20	4.152,50	5.202,50	2.000,00	2.000,00	12.838,20	129.161,80
10.301.0003.2.305	OUTROS PROG FINANÇ POR TRANSF. FUNDO A FUNDO														
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	209		20.100,00	1.971,81	22.071,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.071,81
10.302.0003.2.306	TETO FINANCEIRO / MAC														



# MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Fevereiro/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
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	413	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
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	33.399,59	83.494,23	33.399,59	83.494,23	22.221,77	24.328,77	6.524,38	8.631,38	74.862,85	36.505,77
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	9.497,66	55.617,16	9.497,66	55.617,16	25.947,56	25.947,56	0,00	0,00	55.617,16	44.382,84
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	10.582,00	25.123,47	10.582,00	25.123,47	1.340,79	1.340,79	366,14	366,14	24.757,33	24.876,53
10.303.0003.2.315	COMPONENTE BÁSICO DA ASSIST. FARMACÉUTICA														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	213	1.008.100,00	15.478,10	1.023.578,10	-24.396,20	308.740,38	-24.396,20	308.740,38	198.807,40	198.807,40	106.787,92	106.787,92	201.952,46	714.837,72
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	125.777,25	145.777,25	25.790,60	31.790,60	25.790,60	31.790,60	6.032,34	6.032,34	1.269,15	1.269,15	30.521,45	113.986,65
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	701,37	312.442,41	45.390,37	312.442,41	136.681,37	136.681,37	38.293,89	38.293,89	274.148,52	187.557,59
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	0,00	41.229,40	0,00	41.229,40	19.000,50	19.000,50	5.058,50	5.058,50	36.170,90	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	83.521,44	125.506,91	62.317,44	104.302,91	27.026,47	27.026,47	0,00	0,00	104.302,91	1.027.493,09
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	9.314,18	27.508,98	10.314,18	27.508,98	10.314,18	26.708,98	800,00	112.491,02
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	9.452,11	17.125,11	9.452,11	17.125,11	9.452,11	17.125,11	0,00	62.874,89
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	-72.405,74	1.674.644,16	-72.405,74	1.674.644,16	258.689,76	258.689,76	258.689,76	258.689,76	1.415.954,40	775.355,84
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC	224	250.000,00	90.000,00	340.000,00	8.800,27	21.276,90	79.409,31	333.382,41	72.460,05	79.933,68	44.655,02	44.655,02	288.727,39	6.617,59
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	20.000,00	59.471,35	20.000,00	59.471,35	2.873,83	3.447,03	573,20	573,20	58.898,15	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	246.676,85	2.302.437,86	350.043,51	2.329.137,86	274.673,63	283.639,92	272.523,63	281.489,92	2.047.647,94	155.562,14
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	0,00	20.000,00	0,00	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	75.445,15	80.445,15	57.000,00	62.000,00	57.000,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00	18.445,15
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	180.080,00	1.180.080,00	-20.400,00	589.403,47	-20.400,00	589.403,47	26.814,09	26.814,09	5.091,59	5.091,59	584.311,88	590.676,53
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	5.558,14	8.928,10	5.558,14	23.928,10	7.024,79	7.024,79	2.041,63	2.041,63	21.886,47	36.071,90
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	0,00	793,00	0,00	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	1.039.359,10	12.540.359,10	347.839,71	1.618.440,71	1.202.807,73	3.820.894,30	1.061.820,51	1.580.768,37	1.580.768,37	1.580.768,37	2.240.125,93	8.348.525,09



# MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Fevereiro/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
10.302.0003.2.320	CIRURGIAS ELETIVAS														
3.3.90.39.00	- OUTROS SERVIÇOS TERCEIR	237	100.000,00	860.354,24	960.354,24	0,00	0,00	794,84	794,84	0,00	0,00	0,00	0,00	794,84	959.559,40
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	0,00	150.800,00	66.346,15	66.346,15	0,00	0,00	0,00	0,00	66.346,15	69.200,00
10.305.0003.2.312	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL														
3.3.90.39.00	- OUTROS SERVIÇOS TERCEIR	239	10.000,00	99.000,00	109.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.000,00
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	0,00	85.019,99	0,00	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	0,00	70.000,00	0,00	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	90.271,90	180.705,08	90.271,90	205.905,08	92.371,90	182.805,08	92.533,18	92.533,18	113.371,90	844.094,92
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	36.271,86	72.606,49	36.271,86	72.606,49	36.271,86	72.606,49	36.334,63	36.334,63	36.271,86	347.393,51
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	5.359,66	11.006,13	5.359,66	11.006,13	5.359,66	11.006,13	5.646,47	5.646,47	5.359,66	58.993,87
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	3.889,79	7.994,69	3.889,79	7.994,69	3.889,79	7.994,69	4.104,90	4.104,90	3.889,79	49.005,31
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	22.057,74	11.028,87	22.057,74	11.028,87	22.057,74	11.028,87	11.028,87	11.028,87	127.942,26
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 F	251	220.846,61	0,00	220.846,61	87.476,45	87.476,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.370,16
10.301.0003.2.301	AÇÕES E SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA														
4.4.90.52.00	- EQUIPAMENTO E MATERIAL F	252	70.000,00	-20.000,00	50.000,00	0,00	5.151,00	0,00	5.151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.151,00	44.849,00
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
<b>Total Sub-Unidade</b>			<b>46.419.820,69</b>	<b>2.873.385,65</b>	<b>49.293.206,34</b>	<b>3.164.590,38</b>	<b>12.498.593,65</b>	<b>3.990.752,75</b>	<b>14.712.150,20</b>	<b>4.397.801,33</b>	<b>6.887.546,99</b>	<b>4.392.233,33</b>	<b>4.431.874,42</b>	<b>10.280.275,78</b>	<b>33.598.762,09</b>
<b>Total Unidade</b>			<b>46.419.820,69</b>	<b>2.873.385,65</b>	<b>49.293.206,34</b>	<b>3.164.590,38</b>	<b>12.498.593,65</b>	<b>3.990.752,75</b>	<b>14.712.150,20</b>	<b>4.397.801,33</b>	<b>6.887.546,99</b>	<b>4.392.233,33</b>	<b>4.431.874,42</b>	<b>10.280.275,78</b>	<b>33.598.762,09</b>

### 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	93.535,83	197.608,95	93.535,83	197.608,95	93.535,83	197.608,95	104.073,12	104.073,12	93.535,83	1.302.391,05
3.1.90.13.00	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	255	95.000,00	0,00	95.000,00	3.214,61	6.504,29	3.214,61	6.504,29	3.214,61	6.504,29	3.289,68	3.289,68	3.214,61	88.495,71
3.1.91.13.00	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IN	256	240.000,00	0,00	240.000,00	19.296,06	38.267,71	19.296,06	38.267,71	19.296,06	38.267,71	18.971,65	18.971,65	19.296,06	201.732,29
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	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	14.300,00
08.244.0005.2.518	MANUTENÇÃO DA REDE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL														



# MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Fevereiro/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															
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		258	80.000,00	0,00	80.000,00	27.355,28	54.774,10	12.483,10	33.297,10	0,00	0,00	0,00	0,00	33.297,10	25.225,90
08.244.0005.2.517	CIDADANIA É DIREITO														
3.3.90.32.00 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO		259	415.100,00	-140.291,80	274.808,20	112.220,20	186.698,01	161.869,84	215.826,57	4.272,93	4.872,93	4.272,93	4.872,93	210.953,64	52.784,77
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	3.000,00	5.000,00	3.000,00	5.000,00	3.000,00	5.000,00	0,00	15.000,00
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	1.280,15	2.702,40	1.280,15	2.702,40	1.280,15	2.702,40	0,00	17.297,60
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	96.144,46	193.840,12	96.144,46	193.840,12	97.695,66	97.695,66	97.695,66	97.695,66	96.144,46	646.159,88
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	3.242,83	5.246,08	3.242,83	5.246,08	3.242,83	5.246,08	2.003,25	2.003,25	3.242,83	34.753,92
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIR		264	170.000,00	0,00	170.000,00	31.627,84	132.994,84	58.461,74	134.314,84	5.325,34	5.325,34	5.325,34	5.325,34	128.989,50	31.005,16
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		265	310.000,00	0,00	310.000,00	22.424,56	45.368,97	22.424,56	45.368,97	22.424,56	45.368,97	22.944,41	22.944,41	22.424,56	264.631,03
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES		412	0,00	32.000,00	32.000,00	26.126,92	26.126,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.873,08
08.244.0005.1.047	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A REDE DE ASSISTÊN														
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTO E MATERIAL P		266	15.000,00	93.000,00	108.000,00	66.047,18	66.708,67	17.570,00	18.231,49	0,00	0,00	0,00	0,00	18.231,49	41.291,33
<b>Total Sub-Unidade</b>			<b>3.760.100,00</b>	<b>-15.291,80</b>	<b>3.744.808,20</b>	<b>501.235,77</b>	<b>954.138,66</b>	<b>493.223,18</b>	<b>896.908,52</b>	<b>253.987,97</b>	<b>409.292,33</b>	<b>263.556,19</b>	<b>267.578,44</b>	<b>629.330,08</b>	<b>2.740.941,72</b>

### 02.10.02 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

Classificação Funcional	Ação	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Autorizada	Reservado Mês	Reservado Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Processado Mês	Processado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	Saldo Atual
Natureza da Despesa															
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	3.630,00	15.603,00	13.437,20	13.437,20	0,00	0,00	0,00	0,00	13.437,20	35.397,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERC		268	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	24.000,00	68.000,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIR		269	40.000,00	0,00	40.000,00	1.562,40	1.562,40	1.562,40	32.762,40	3.507,63	3.507,63	3.507,63	3.507,63	29.254,77	7.237,60
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇ		417	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTO E MATERIAL P		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
<b>Total Sub-Unidade</b>			<b>192.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>196.000,00</b>	<b>5.192,40</b>	<b>17.165,40</b>	<b>14.999,60</b>	<b>78.199,60</b>	<b>11.507,63</b>	<b>11.507,63</b>	<b>11.507,63</b>	<b>11.507,63</b>	<b>66.691,97</b>	<b>115.634,60</b>
<b>Total Unidade</b>			<b>3.952.100,00</b>	<b>-11.291,80</b>	<b>3.940.808,20</b>	<b>506.428,17</b>	<b>971.304,06</b>	<b>508.222,78</b>	<b>975.108,12</b>	<b>265.495,60</b>	<b>420.799,96</b>	<b>275.063,82</b>	<b>279.086,07</b>	<b>696.022,05</b>	<b>2.856.576,32</b>

### 02.11.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL

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

Classificação Funcional	Ação	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Autorizada	Reservado Mês	Reservado Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Processado Mês	Processado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	Saldo Atual
Natureza da Despesa															
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	52.152,12	104.517,23	52.152,12	104.517,23	52.152,12	104.517,23	52.365,11	52.365,11	52.152,12	745.482,77
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	39.866,13	78.037,12	39.866,13	78.037,12	39.866,13	78.037,12	38.170,99	38.170,99	39.866,13	321.962,88
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	4.904,57	8.688,02	4.904,57	8.688,02	4.904,57	8.688,02	3.783,45	3.783,45	4.904,57	46.311,98
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	17.267,59	33.946,36	17.267,59	33.946,36	17.267,59	33.946,36	16.678,77	16.678,77	17.267,59	176.053,64
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	13.376,12	26.748,82	13.376,12	26.748,82	13.376,12	26.748,82	13.372,70	13.372,70	13.376,12	93.251,18



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Fevereiro/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
08.244.0005.2.511	PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO														
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
08.244.0005.1.008	REPASSE PARA A APAE														
3.3.50.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERC	424	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
08.244.0005.1.009	REPASSE PARA O CAEMAS II														
3.3.50.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERC	423	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
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	388.500,00	688.800,00	195.300,00	195.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.300,00	0,00
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	0,00	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	-55.000,00	908.700,00	0,00	713.360,00	713.360,00	713.360,00	713.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	713.360,00	195.340,00
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	250,00	37.674,46	250,00	31.332,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.332,46	17.325,54
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	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	4.300,00
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	298,70	10.298,70	298,70	10.298,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.298,70	105.701,30
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	7.240,90	32.174,21	7.240,90	31.546,21	519,87	519,87	519,87	519,87	519,87	31.026,34	60.825,79
08.244.0005.2.509	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE														
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	426	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
08.244.0005.2.511	PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO														
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	284	38.000,00	0,00	38.000,00	0,00	11.560,24	0,00	11.560,24	950,24	950,24	950,24	950,24	950,24	10.610,00	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 FAMILIA E CADASTRO UNICO														
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS CC	287	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	19.212,28	3.912,77	4.862,77	4.862,77	4.862,77	4.862,77	14.349,51	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	36.000,00	49.357,80	8.226,30	10.452,60	10.452,60	10.452,60	10.452,60	38.905,20	26.142,20
08.244.0005.2.509	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE														
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERC	425	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	0,00	30.000,00
08.244.0005.2.511	PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO														
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERC	290	32.000,00	20.000,00	52.000,00	5.110,57	10.197,81	5.110,57	19.892,46	7.049,50	14.075,67	8.965,10	8.965,10	8.965,10	10.927,36	32.107,54
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	178.358,40	181.425,06	178.358,40	192.725,06	1.588,66	1.588,66	1.588,66	1.588,66	1.588,66	191.136,40	22.274,94
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	46.706,12	46.706,12	46.706,12	84.501,14	5.769,62	5.769,62	5.769,62	5.769,62	5.769,62	78.731,52	155.498,86
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	7.844,48	8.444,48	31.697,93	35.897,93	8.215,26	8.215,26	8.215,26	8.215,26	8.215,26	27.682,67	69.702,07
08.244.0005.2.509	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE														
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIR	411	0,00	32.163,55	32.163,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.163,55
08.244.0005.2.511	PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO														
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIR	294	35.100,00	14.000,00	49.100,00	7.587,78	8.272,62	7.587,78	15.072,62	1.479,75	1.479,75	1.479,75	1.479,75	1.479,75	13.592,87	34.027,38
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	295	5.000,00	0,00	5.000,00	537,76	1.057,59	537,76	1.057,59	537,76	1.057,59	519,83	519,83	519,83	537,76	3.942,41
08.244.0005.1.038	REPASSE PARA A INSTITUIÇÃO HELIA PERRONI MARCHESSI														
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇ	419	0,00	520,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00
08.244.0005.2.509	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE														



# MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Fevereiro/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
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇ		420	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
08.244.0005.2.511	PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO														
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇ		421	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
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
08.244.0005.1.044	REFORMA DAS UNIDADES DOS CRAS														
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES		422	0,00	241.454,00	241.454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241.454,00
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
08.244.0005.2.508	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE														
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTO E MATERIAL P		418	0,00	20.053,52	20.053,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.053,52
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	15.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
<b>Total Sub-Unidade</b>			<b>5.260.952,35</b>	<b>420.541,07</b>	<b>5.681.493,42</b>	<b>770.001,24</b>	<b>2.072.258,84</b>	<b>1.350.714,69</b>	<b>1.663.752,04</b>	<b>165.816,26</b>	<b>300.909,58</b>	<b>167.694,72</b>	<b>167.694,72</b>	<b>1.496.057,32</b>	<b>3.446.921,38</b>
<b>Total Unidade</b>			<b>5.260.952,35</b>	<b>420.541,07</b>	<b>5.681.493,42</b>	<b>770.001,24</b>	<b>2.072.258,84</b>	<b>1.350.714,69</b>	<b>1.663.752,04</b>	<b>165.816,26</b>	<b>300.909,58</b>	<b>167.694,72</b>	<b>167.694,72</b>	<b>1.496.057,32</b>	<b>3.446.921,38</b>

### 02.13.00 - DIRETORIA ADMINISTRATIVA DE IBITIÚVA

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

Classificação Funcional	Ação	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Autorizada	Reservado Mês	Reservado Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Processado Mês	Processado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	Saldo Atual
04.122.0018.2.401	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS														
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS		300	240.000,00	0,00	240.000,00	18.530,10	37.170,84	18.530,10	37.170,84	18.530,10	37.170,84	18.640,74	18.640,74	18.530,10	202.829,16
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	4.051,94	2.025,97	4.051,94	2.025,97	4.051,94	2.025,97	2.025,97	2.025,97	15.948,06
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	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	8.500,00
04.122.0018.2.401	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS														
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		304	50.000,00	0,00	50.000,00	5.461,85	13.461,85	5.461,85	13.461,85	233,76	483,19	0,00	249,43	13.212,42	36.538,15
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	664,06	664,06	664,06	664,06	664,06	664,06	0,00	0,00	664,06	7.335,94
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIR		307	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	119.852,95	0,00	132.952,95	25.134,78	25.273,54	25.134,78	25.273,54	107.679,41	67.047,05
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		308	13.000,00	0,00	13.000,00	1.075,52	2.151,04	1.075,52	2.151,04	1.075,52	2.151,04	1.075,52	1.075,52	1.075,52	10.848,96
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
<b>Total Sub-Unidade</b>			<b>552.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>552.000,00</b>	<b>27.757,50</b>	<b>177.352,68</b>	<b>27.757,50</b>	<b>191.952,68</b>	<b>49.164,19</b>	<b>71.294,61</b>	<b>48.377,01</b>	<b>48.765,20</b>	<b>143.187,48</b>	<b>360.047,32</b>
<b>Total Unidade</b>			<b>552.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>552.000,00</b>	<b>27.757,50</b>	<b>177.352,68</b>	<b>27.757,50</b>	<b>191.952,68</b>	<b>49.164,19</b>	<b>71.294,61</b>	<b>48.377,01</b>	<b>48.765,20</b>	<b>143.187,48</b>	<b>360.047,32</b>

### 02.14.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO

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



# MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Fevereiro/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
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	1.905,13	2.187.990,61	163.637,74	312.313,64	163.637,74	312.313,64	1.875.676,97	1.002.009,39	
3.2.91.21.00 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR	311	360.000,00	0,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00	29.597,69	58.884,76	29.597,69	58.884,76	301.115,24	0,00	
28.846.0000.0.211	CONTRIBUIÇÃO PASEP														
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	312	1.807.000,00	10.000,00	1.817.000,00	0,00	0,00	0,00	1.802.000,00	189.968,94	339.243,15	189.968,94	339.243,15	1.462.756,85	15.000,00	
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	490.959,76	520.959,76	0,00	0,00	0,00	36.612,18	36.612,18	36.612,18	36.612,18	36.612,18	36.612,18	0,00	484.347,58
4.6.90.71.00 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTR	315	3.410.000,00	0,00	3.410.000,00	0,00	0,00	0,00	3.088.743,99	260.948,43	521.803,17	260.948,43	521.803,17	2.566.940,82	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	0,00	360.000,00	28.735,61	57.308,36	28.735,61	57.308,36	302.691,64	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	
<b>Total Sub-Unidade</b>			<b>13.709.307,73</b>	<b>500.959,76</b>	<b>14.210.267,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.905,13</b>	<b>7.835.346,78</b>	<b>709.500,59</b>	<b>1.326.165,26</b>	<b>709.500,59</b>	<b>1.326.165,26</b>	<b>6.509.181,52</b>	<b>6.374.920,71</b>
<b>Total Unidade</b>			<b>13.709.307,73</b>	<b>500.959,76</b>	<b>14.210.267,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.905,13</b>	<b>7.835.346,78</b>	<b>709.500,59</b>	<b>1.326.165,26</b>	<b>709.500,59</b>	<b>1.326.165,26</b>	<b>6.509.181,52</b>	<b>6.374.920,71</b>

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

#### 02.15.01 - SEGURANÇA E DEFESA CIVIL

Classificação Funcional	Ação	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Autorizada	Reservado Mês	Reservado Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Processado Mês	Processado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	Saldo Atual
06.182.0008.2.801	MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL E SEGURANÇA PÚBLICA														
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS	318	3.050.000,00	0,00	3.050.000,00	249.616,07	590.973,95	249.616,07	590.973,95	249.616,07	590.973,95	341.357,88	341.357,88	249.616,07	2.459.026,05	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	319	245.000,00	0,00	245.000,00	1.237,75	2.475,50	1.237,75	2.475,50	1.237,75	2.475,50	1.237,75	1.237,75	1.237,75	242.524,50	
3.1.90.96.00 - RESSARCIMENTO DE DESP. C	320	480.000,00	0,00	480.000,00	33.323,12	33.323,12	33.323,12	33.323,12	33.323,12	33.323,12	33.323,12	33.323,12	33.323,12	0,00	446.676,88
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IN	321	600.000,00	0,00	600.000,00	73.739,94	146.085,17	73.739,94	146.085,17	73.739,94	146.085,17	72.345,23	72.345,23	73.739,94	453.914,83	
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	483,35	2.283,35	483,35	2.283,35	483,35	2.283,35	483,35	0,00	7.716,65
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	7.127,52	136.201,33	7.127,52	136.201,33	57.921,89	59.511,89	12.540,73	12.540,73	123.660,60	113.798,67	
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	-436,40	563,60	-436,40	563,60	-436,40	563,60	0,00	9.436,40	
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	284,78	579,99	284,78	579,99	284,78	579,99	0,00	4.420,01	
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERC	326	6.500,00	0,00	6.500,00	664,06	1.328,12	664,06	1.328,12	664,06	1.328,12	664,06	664,06	664,06	5.171,88	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIR	327	570.000,00	0,00	570.000,00	11.160,00	407.060,87	0,00	430.400,87	50.717,69	51.344,44	50.717,69	51.344,44	379.056,43	128.439,13	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	328	280.000,00	0,00	280.000,00	23.123,68	46.301,14	23.123,68	46.301,14	23.123,68	46.301,14	23.177,46	23.177,46	23.123,68	233.698,86	
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	0,00	10.717,53	0,00	10.717,53	5.416,30	5.416,30	1.197,91	1.197,91	9.519,62	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	440,00	440,00	440,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00	49.560,00	
<b>Total Sub-Unidade</b>			<b>5.636.500,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>5.721.500,00</b>	<b>400.432,14</b>	<b>1.374.906,73</b>	<b>389.603,87</b>	<b>1.401.673,67</b>	<b>496.092,23</b>	<b>940.186,57</b>	<b>536.893,56</b>	<b>540.615,52</b>	<b>861.058,15</b>	<b>4.308.666,33</b>

#### 02.15.02 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO



# MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Fevereiro/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
06.182.0017.2.802	AÇÕES DE TRANSITO														
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS	331	190.000,00	0,00	190.000,00	10.002,03	23.150,99	10.002,03	23.150,99	10.002,03	23.150,99	13.148,96	13.148,96	10.002,03	166.849,01	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IN	332	30.000,00	0,00	30.000,00	1.932,21	3.864,43	1.932,21	3.864,43	1.932,21	3.864,43	1.932,22	1.932,22	1.932,21	26.135,57	
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	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	3.000,00
06.182.0017.2.802	AÇÕES DE TRANSITO														
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	334	160.100,00	134.619,64	294.719,64	0,00	151.046,50	0,00	151.046,50	108.960,00	108.960,00	0,00	0,00	151.046,50	143.673,14	
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 TRANSITO														
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIR	336	70.000,00	25.000,00	95.000,00	641,00	44.171,00	641,00	51.991,00	1.469,22	1.469,22	637,62	637,62	51.353,38	42.829,00	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	337	20.000,00	0,00	20.000,00	1.075,52	2.151,04	1.075,52	2.151,04	1.075,52	1.075,52	1.075,52	1.075,52	1.075,52	17.848,96	
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTO E MATERIAL P	338	10.000,00	12.712,53	22.712,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.712,53	
<b>Total Sub-Unidade</b>		<b>485.100,00</b>	<b>172.332,17</b>	<b>657.432,17</b>	<b>13.650,76</b>	<b>224.383,96</b>	<b>14.650,76</b>	<b>233.203,96</b>	<b>124.438,98</b>	<b>140.595,68</b>	<b>16.794,32</b>	<b>16.794,32</b>	<b>216.409,64</b>	<b>424.048,21</b>	
<b>Total Unidade</b>		<b>6.121.600,00</b>	<b>257.332,17</b>	<b>6.378.932,17</b>	<b>414.082,90</b>	<b>1.599.290,69</b>	<b>404.254,63</b>	<b>1.634.877,63</b>	<b>620.531,21</b>	<b>1.080.782,25</b>	<b>553.687,88</b>	<b>557.409,84</b>	<b>1.077.467,79</b>	<b>4.732.714,54</b>	

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

#### 02.16.01 - INFRAESTRUTURA URBANA

Classificação Funcional	Ação	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Autorizada	Reservado Mês	Reservado Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Processado Mês	Processado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	Saldo Atual
15.451.0009.2.902	AÇÕES ADMINISTRATIVAS DE INFRA ESTRUTURA URBANA														
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS	339	2.630.000,00	0,00	2.630.000,00	232.370,54	443.035,89	232.370,54	443.035,89	232.370,54	443.035,89	210.665,35	210.665,35	232.370,54	2.186.964,11	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	340	230.000,00	0,00	230.000,00	1.939,43	3.697,84	1.939,43	3.697,84	1.939,43	3.697,84	1.758,41	1.758,41	1.939,43	226.302,16	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IN	341	300.000,00	0,00	300.000,00	48.834,12	96.866,64	48.834,12	96.866,64	48.834,12	96.866,64	48.032,52	48.032,52	48.834,12	203.133,36	
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	1.997,12	6.991,31	1.997,12	6.991,31	4.997,12	6.991,31	0,00	18.008,69	
15.451.0009.2.901	MANUTENÇÕES E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS														
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	343	31.000,00	15.561,85	46.561,85	0,00	6.960,00	0,00	6.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.960,00	39.601,85	
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	57.779,10	220.830,19	57.779,10	220.830,19	32.758,58	32.758,58	14.981,80	14.981,80	205.848,39	79.169,81	
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	-129,86	3.370,14	-129,86	3.370,14	1.070,14	3.370,14	0,00	6.629,86	
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	1.996,24	3.855,61	1.996,24	73.486,81	17.469,84	19.329,21	9.596,17	9.596,17	63.890,64	6.513,19	
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	0,00	155.361,45	0,00	202.154,25	40.928,06	41.611,36	40.928,06	41.611,36	160.542,89	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	0,00	53.900,00	0,00	1.135.045,00	106.352,11	106.352,11	11.451,34	11.451,34	1.123.593,66	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	28.205,49	54.985,94	28.205,49	54.985,94	28.205,49	54.985,94	26.780,45	26.780,45	28.205,49	255.014,06	
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	





# MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Fevereiro/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
15.451.0009.1.908	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DIVERSAS RUAS														
4.4.90.51.00	- OBRAS E INSTALAÇÕES	406	0,00	670.367,31	670.367,31	0,00	670.367,31	0,00	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 F	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
<b>Total Sub-Unidade</b>			<b>16.370.738,23</b>	<b>649.827,44</b>	<b>17.020.565,67</b>	<b>371.124,92</b>	<b>1.709.860,87</b>	<b>372.992,18</b>	<b>2.917.791,32</b>	<b>510.725,43</b>	<b>808.999,02</b>	<b>370.261,36</b>	<b>375.238,85</b>	<b>2.542.552,47</b>	<b>14.048.874,35</b>

### 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	83.948,83	160.656,10	83.948,83	160.656,10	83.948,83	160.656,10	76.707,27	76.707,27	83.948,83	889.343,90
3.1.90.13.00	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	356	20.000,00	0,00	20.000,00	1.077,13	2.154,26	1.077,13	2.154,26	1.077,13	2.154,26	1.077,13	1.077,13	1.077,13	17.845,74
3.1.91.13.00	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IN	357	179.000,00	0,00	179.000,00	20.014,52	35.953,94	20.014,52	35.953,94	20.014,52	35.953,94	15.939,42	15.939,42	20.014,52	143.046,06
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	971,24	3.971,24	-28,76	2.971,24	-28,76	2.971,24	1.000,00	31.028,76
18.541.0019.2.602	GESTÃO AMBIENTAL														
3.3.90.30.00	- MATERIAL DE CONSUMO	359	200.000,00	0,00	200.000,00	10.680,00	118.076,00	30.680,00	115.680,00	26.019,92	26.019,92	17.518,17	17.518,17	98.161,83	81.924,00
18.541.0019.2.101	REGIME DE ADIANTAMENTO														
3.3.90.33.00	- PASSAGENS E DESPESAS CG	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	996,10	498,05	996,10	498,05	996,10	498,05	498,05	498,05	19.003,90
3.3.90.39.00	- OUTROS SERVIÇOS TERCEIR	362	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	3.949,40	5.927,12	10.676,52	5.996,85	6.070,58	5.996,85	6.070,58	4.605,94	9.323,48
3.3.90.46.00	- AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	363	90.000,00	0,00	90.000,00	6.883,31	13.551,53	6.883,31	13.551,53	6.883,31	13.551,53	6.668,22	6.668,22	6.883,31	76.448,47
<b>Total Sub-Unidade</b>			<b>1.619.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.619.000,00</b>	<b>123.101,84</b>	<b>335.337,33</b>	<b>150.000,20</b>	<b>343.639,69</b>	<b>144.409,85</b>	<b>248.373,67</b>	<b>124.376,35</b>	<b>127.450,08</b>	<b>216.189,61</b>	<b>1.272.964,31</b>

### 02.16.03 - DEPARTAMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO

Classificação Funcional	Ação	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Autorizada	Reservado Mês	Reservado Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Processado Mês	Processado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	Saldo Atual
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	140.580,76	276.113,86	140.580,76	276.113,86	140.580,76	276.113,86	135.533,10	135.533,10	140.580,76	1.623.886,14
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	31.243,94	61.848,80	31.243,94	61.848,80	31.243,94	61.848,80	30.604,86	30.604,86	31.243,94	268.151,20
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	-11.814,00	1.028.186,00	45.922,50	316.229,00	45.922,50	297.049,00	224.674,79	224.674,79	223.151,73	223.151,73	73.897,27	711.957,00
17.512.0015.2.609	LIMPEZA PÚBLICA														
3.3.90.36.00	- OUTROS SERVIÇOS DE TERC	414	0,00	385.000,00	385.000,00	0,00	0,00	385.000,00	385.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	385.000,00	0,00
3.3.90.39.00	- OUTROS SERVIÇOS TERCEIR	369	5.000.000,00	-385.000,00	4.615.000,00	205.760,44	2.067.179,68	222.127,72	2.118.546,96	439.174,43	439.174,43	439.174,43	439.174,43	1.679.372,53	2.496.453,04
17.512.0016.2.608	DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO														
3.3.90.39.00	- OUTROS SERVIÇOS TERCEIR	370	3.259.000,00	6.046,28	3.265.046,28	48.819,50	594.279,75	53.477,36	2.604.094,29	517.355,67	519.686,90	299.722,17	302.053,40	2.302.040,89	660.951,99
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	16.105,91	32.184,92	16.105,91	32.184,92	16.105,91	32.184,92	16.079,01	16.079,01	16.105,91	157.815,08
17.512.0016.1.609	CONSTRUÇÃO ETE (ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO)														
4.4.90.51.00	- OBRAS E INSTALAÇÕES	407	0,00	1.007.645,71	1.007.645,71	655.303,70	655.303,70	655.303,70	655.303,70	655.303,70	655.303,70	655.303,70	655.303,70	0,00	352.342,01
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



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Fevereiro/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
17.512.0016.2.608	DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO														
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTO E MATERIAL P		374	50.000,00	-38.186,00	11.814,00	11.814,00	11.814,00	11.814,00	11.814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.814,00	0,00
<b>Total Sub-Unidade</b>			<b>17.984.000,00</b>	<b>963.691,99</b>	<b>18.947.691,99</b>	<b>1.155.550,75</b>	<b>4.014.953,71</b>	<b>1.561.575,89</b>	<b>6.441.955,53</b>	<b>2.059.439,20</b>	<b>2.243.987,40</b>	<b>1.799.569,00</b>	<b>1.801.900,23</b>	<b>4.640.055,30</b>	<b>12.486.556,46</b>

### 02.16.04 - GESTÃO AGRÍCOLA

Classificação Funcional	Ação	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Autorizada	Reservado Mês	Reservado Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Processado Mês	Processado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	Saldo Atual
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
<b>Total Sub-Unidade</b>			<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>
<b>Total Unidade</b>			<b>35.976.738,23</b>	<b>1.613.519,43</b>	<b>37.590.257,66</b>	<b>1.649.777,51</b>	<b>6.060.151,91</b>	<b>2.084.568,27</b>	<b>9.703.386,54</b>	<b>2.714.574,48</b>	<b>3.301.360,09</b>	<b>2.294.206,71</b>	<b>2.304.589,16</b>	<b>7.398.797,38</b>	<b>27.811.395,12</b>

### 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	51,29	496.061,29	40.431,89	83.844,11	40.431,89	83.844,11	40.431,89	83.844,11	43.412,22	43.412,22	40.431,89	412.217,18
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		379	60.000,00	0,00	60.000,00	2.122,49	4.625,57	2.122,49	4.625,57	2.122,49	4.625,57	2.503,08	2.503,08	2.122,49	55.374,43
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IN		380	55.000,00	0,00	55.000,00	6.147,95	11.920,77	6.147,95	11.920,77	6.147,95	11.920,77	5.772,82	5.772,82	6.147,95	43.079,23
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	0,00	424,00	0,00	424,00	16,00	424,00	16,00	424,00	0,00	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	1.604,98	4.104,98	1.604,98	4.104,98	1.604,98	4.104,98	0,00	3.895,02
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	24.000,00	4.000,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00	22.000,00	1.000,00
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	0,00	215.000,00	16.570,87	33.141,74	0,00	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	0,00	36.447,90	0,00	38.347,90	7.879,23	8.114,70	7.879,23	8.114,70	30.233,20	11.652,10
3.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO		387	45.000,00	0,00	45.000,00	4.212,44	8.227,71	4.212,44	8.227,71	4.212,44	8.227,71	4.015,27	4.015,27	4.212,44	36.772,29
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTO E MATERIAL P		388	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	3.569,87	0,00	3.569,87	0,00	0,00	0,00	0,00	3.569,87	16.430,13
<b>Total Sub-Unidade</b>			<b>992.010,00</b>	<b>51,29</b>	<b>992.061,29</b>	<b>52.914,77</b>	<b>149.059,93</b>	<b>66.519,75</b>	<b>394.064,91</b>	<b>82.985,85</b>	<b>158.403,58</b>	<b>67.203,60</b>	<b>86.917,94</b>	<b>307.146,97</b>	<b>597.996,38</b>
<b>Total Unidade</b>			<b>992.010,00</b>	<b>51,29</b>	<b>992.061,29</b>	<b>52.914,77</b>	<b>149.059,93</b>	<b>66.519,75</b>	<b>394.064,91</b>	<b>82.985,85</b>	<b>158.403,58</b>	<b>67.203,60</b>	<b>86.917,94</b>	<b>307.146,97</b>	<b>597.996,38</b>



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Fevereiro/2024

Total Órgão	187.895.000,00	7.758.475,47	195.653.475,47	11.639.106,19	46.692.232,10	14.266.311,93	61.811.563,20	16.120.140,60	24.631.658,72	14.056.852,92	14.842.777,46	46.968.785,74	130.598.142,00
-------------	----------------	--------------	----------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	----------------

Total Orçamentário	187.895.000,00	7.758.475,47	195.653.475,47	11.639.106,19	46.692.232,10	14.266.311,93	61.811.563,20	16.120.140,60	24.631.658,72	14.056.852,92	14.842.777,46	46.968.785,74	130.598.142,00
--------------------	----------------	--------------	----------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	----------------

### 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	1.300.000,00

<b>Total Transferência Financeira</b>	<b>650.000,00</b>	<b>1.300.000,00</b>
---------------------------------------	-------------------	---------------------

### Despesas Extraorçamentárias

#### Despesas Extraorçamentárias de 2023

Ficha	Código Contábil	Descrição	Pago Mês	Pago Ano
50008	2.1.8.8.1.01.10.001	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	13.636,13
50793	2.1.8.8.1.01.11.005	CONV. SÃO FRANCISCO SAÚDE/ SINDICATO	0,00	75.523,67
50417	2.1.8.8.1.04.99.014	CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA	0,00	5.110,69
50437	2.1.8.8.1.04.99.024	CONVENIO MAXICRED	0,00	31.321,36
50438	2.1.8.8.1.04.99.025	TAXA NEGOCIAL	0,00	5.110,69
50434	2.1.8.8.1.04.99.027	CONVENIO EMPREST. C.E.FEDERAL	0,00	149.776,24
50436	2.1.8.8.1.04.99.028	EMPRESTIMO CONV. BANCO BRASIL	0,00	22.642,75
50405	2.1.8.8.1.04.99.033	SALARIO MATERNIDADE - C.L.T.	0,00	3.195,44
50473	2.1.8.8.1.04.99.056	CONV.ODONT. RODRIGUES LEIRA LTDA	0,00	4.289,34
50486	2.1.8.8.1.04.99.058	HONORÁRIOS DE ADVOGADOS	0,00	12.370,20
50889	2.1.8.8.1.04.99.077	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BRADESCO	0,00	372.469,63
50945	2.1.8.8.1.04.99.081	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SICREDI	0,00	4.726,41
50963	2.1.8.8.1.04.99.084	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SANTANDER	0,00	33.210,91
51007	2.1.8.8.1.04.99.087	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA SINDASE	0,00	1.335,24
50449	2.1.8.8.3.01.02.002	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA	0,00	482.172,02
50004	2.1.8.8.3.01.02.005	INSS DESC FOLHA DE PGT	0,00	46.639,27
50420	2.1.8.8.3.01.02.006	INSS S/ 13 SALARIO	0,00	22.344,38

<b>Total Extraorçamentário de 2023</b>	<b>0,00</b>	<b>1.285.874,37</b>
--	-------------	---------------------

#### Despesas Extraorçamentárias de 2024

50008	2.1.8.8.1.01.10.001	PENSAO ALIMENTICIA	13.760,80	13.760,80
50793	2.1.8.8.1.01.11.005	CONV. SÃO FRANCISCO SAÚDE/ SINDICATO	76.881,98	76.881,98
50947	2.1.8.8.1.04.01.397	CAUÇÃO AMARELINHA SUPERMERCADO LTDA	6.609,90	6.609,90
50965	2.1.8.8.1.04.01.411	CAUÇÃO AMARELINHA SUPERMERCADOS 80/2021	4.300,66	4.300,66
50997	2.1.8.8.1.04.01.440	CAUÇÃO VICENTE XISTO CUPERTINO EPP	1.135,93	1.135,93
51011	2.1.8.8.1.04.01.452	CAUÇÃO ALLMA MOTOR COMERCIO DE VEICULOS	4.836,14	4.836,14
50921	2.1.8.8.1.04.05.001	DEPÓSITOS A TRANSF INSTITUTO CONSULPLAN-CONCURSO	271.708,22	271.708,22
50417	2.1.8.8.1.04.99.014	CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA	5.366,67	5.366,67
50437	2.1.8.8.1.04.99.024	CONVENIO MAXICRED	29.733,30	29.733,30
50438	2.1.8.8.1.04.99.025	TAXA NEGOCIAL	5.401,55	5.401,55
50434	2.1.8.8.1.04.99.027	CONVENIO EMPREST. C.E.FEDERAL	149.960,37	149.960,37
50436	2.1.8.8.1.04.99.028	EMPRESTIMO CONV. BANCO BRASIL	23.362,45	23.362,45
50405	2.1.8.8.1.04.99.033	SALARIO MATERNIDADE - C.L.T.	4.697,75	4.697,75
50473	2.1.8.8.1.04.99.056	CONV.ODONT. RODRIGUES LEIRA LTDA	3.913,47	3.913,47
50486	2.1.8.8.1.04.99.058	HONORÁRIOS DE ADVOGADOS	15.573,60	15.573,60
50889	2.1.8.8.1.04.99.077	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BRADESCO	367.795,09	367.795,09
50945	2.1.8.8.1.04.99.081	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SICREDI	4.337,79	4.337,79
50963	2.1.8.8.1.04.99.084	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SANTANDER	33.656,82	33.656,82
51007	2.1.8.8.1.04.99.087	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA SINDASE	1.428,26	1.428,26
51017	2.1.8.8.1.04.99.090	PROC 0001054-46.2004.8.26.0459 GERALDO P. DA SILVA	234,20	234,20
50020	2.1.8.8.3.01.02.001	INSS - DESC SERV PRESTADOS	83.218,92	170.209,93
50449	2.1.8.8.3.01.02.002	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA	517.124,49	517.124,49
50419	2.1.8.8.3.01.02.004	CONTRIB. PREVIDENC.- 13º SALÁRIO		



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Fevereiro/2024

<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
50004	2.1.8.8.3.01.02.005	INSS DESC FOLHA DE PGT	51,08	51,08
50420	2.1.8.8.3.01.02.006	INSS S/ 13 SALARIO	30.000,60	30.000,60
			28,71	28,71
		<b>Total Extraorçamentário de 2024</b>	<b>1.655.118,75</b>	<b>1.742.109,76</b>
		<b>Total Extraorçamentário</b>	<b>1.655.118,75</b>	<b>3.027.984,13</b>

## Restos a Pagar

<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
91330	2.1.3.1.1.01.01.223	RESTOS A PAGAR 2023	1.274.532,06	13.821.727,60
		<b>Total de Restos a Pagar</b>	<b>1.274.532,06</b>	<b>13.821.727,60</b>
		<b>Soma</b>	<b>17.636.503,73</b>	<b>32.992.489,19</b>