



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Março/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	83.010,24	221.761,80	83.010,24	221.761,80	83.010,24	221.761,80	69.375,78	138.751,56	83.010,24	678.238,20
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20	200.000,00	0,00	200.000,00	10.363,92	24.561,74	10.363,92	24.561,74	10.363,92	24.561,74	7.098,91	14.197,82	10.363,92	175.438,26
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IN	21	5.000,00	0,00	5.000,00	847,89	2.543,67	847,89	2.543,67	847,89	2.543,67	847,89	1.695,78	847,89	2.456,33
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA I	22	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total Sub-Unidade			1.115.000,00	0,00	1.115.000,00	94.222,05	248.867,21	94.222,05	248.867,21	94.222,05	248.867,21	77.322,58	154.645,16	94.222,05	866.132,79

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	2.351,99	36.816,79	2.351,99	36.816,79	2.351,99	36.816,79	15.989,84	34.464,80	2.351,99	143.183,21
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	24	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	6.617,77	0,00	6.617,77	0,00	6.617,77	3.265,35	6.617,77	0,00	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	-270,00	30,00	-270,00	30,00	-270,00	30,00	0,00	4.970,00
04.243.0022.2.501	GESTÃO DE CONTROLE SOCIAL														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	27	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
04.243.0022.2.516	CONSELHO TUTELAR														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	28	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
04.243.0022.2.101	REGIME DE ADIANTAMENTO														
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS CC	29	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	-300,00	0,00	-300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	2.000,00
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	0,00	6.967,02	1.161,17	4.644,68	1.161,17	3.483,51	3.483,51	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	173,49	360,87	173,49	360,87	2.139,13	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
Total Sub-Unidade			314.000,00	0,00	314.000,00	2.351,99	43.434,56	1.781,99	52.931,58	3.116,65	48.470,11	20.019,85	44.956,95	7.974,63	261.068,42
Total Unidade			1.429.000,00	0,00	1.429.000,00	96.574,04	292.301,77	96.004,04	301.798,79	97.338,70	297.337,32	97.342,43	199.602,11	102.196,68	1.127.201,21

02.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO

02.02.01 - GESTÃO DE GOVERNO



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Março/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	40.357,11	120.572,71	40.357,11	120.572,71	40.357,11	120.572,71	40.365,82	80.215,60	40.357,11	369.427,29
3.1.90.13.00	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35	100.000,00	0,00	100.000,00	4.293,85	12.837,95	4.293,85	12.837,95	4.293,85	12.837,95	4.303,68	8.544,10	4.293,85	87.162,05
3.1.91.13.00	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IN	36	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total Sub-Unidade			595.000,00	0,00	595.000,00	44.650,96	133.410,66	44.650,96	133.410,66	44.650,96	133.410,66	44.669,50	88.759,70	44.650,96	461.589,34
Total Unidade			595.000,00	0,00	595.000,00	44.650,96	133.410,66	44.650,96	133.410,66	44.650,96	133.410,66	44.669,50	88.759,70	44.650,96	461.589,34

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	88.239,75	263.171,06	88.239,75	263.171,06	88.239,75	263.171,06	83.287,81	174.931,31	88.239,75	926.828,94
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	6.991,41	2.330,47	4.660,94	23.304,70	2.034,36
3.1.91.13.00	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IN	39	250.000,00	0,00	250.000,00	23.402,19	70.406,06	23.402,19	70.406,06	23.402,19	70.406,06	23.535,94	47.003,87	23.402,19	179.593,94
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	132,81	2.656,26	132,81	4.248,12	132,81	4.248,12	863,29	4.115,31	132,81	751,88
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	-5.904,00	11.596,00	15.391,20	26.991,20	2.471,19	8.705,57	2.714,21	8.599,49	18.391,71	13.008,80
3.3.90.40.00	- SERVIÇOS DE TECNOLOGIA E	45	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	61.288,26	0,00	61.288,26	10.214,71	30.644,13	10.214,71	20.429,42	40.858,84	18.711,74
3.3.90.46.00	- AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	46	80.000,00	0,00	80.000,00	6.542,74	20.345,24	6.542,74	20.345,24	6.542,74	20.345,24	6.865,40	13.802,50	6.542,74	59.654,76
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	0,00	31.000,49	527,22	31.000,49	3.846,63	31.000,49	0,00	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	0,00	992,35	0,00	992,35	0,00	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
Total Sub-Unidade			1.851.000,00	0,00	1.851.000,00	112.413,49	429.462,88	133.708,69	506.408,42	133.861,08	436.504,43	133.658,46	305.535,68	200.872,74	1.344.591,58
Total Unidade			1.851.000,00	0,00	1.851.000,00	112.413,49	429.462,88	133.708,69	506.408,42	133.861,08	436.504,43	133.658,46	305.535,68	200.872,74	1.344.591,58

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	129.516,72	324.862,56	129.516,72	324.862,56	129.516,72	324.862,56	98.631,03	195.345,84	129.516,72	1.005.137,44



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Março/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	2.521,50	7.527,51	2.521,50	7.527,51	2.521,50	7.527,51	2.493,00	5.006,01	2.521,50	67.472,49
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IN	52	250.000,00	0,00	250.000,00	23.553,61	71.130,27	23.553,61	71.130,27	23.553,61	71.130,27	24.080,77	47.576,66	23.553,61	178.869,73
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	380,00	380,00	380,00	380,00	380,00	380,00	0,00	1.620,00
04.123.0004.2.401	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	54	50.000,00	0,00	50.000,00	7.114,20	15.530,20	7.114,20	15.530,20	10.188,20	10.188,20	3.496,00	3.496,00	12.034,20	34.469,80
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	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	10.000,00
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	6.189,00	6.189,00	6.189,00	6.189,00	37.138,20	16.672,80
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC	57	50.000,00	0,00	50.000,00	2.003,25	6.009,75	2.003,25	30.009,75	4.003,25	12.009,75	4.003,25	8.006,50	22.003,25	19.990,25
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIR	58	900.000,00	-10.000,00	890.000,00	92.237,52	444.903,97	21.311,16	561.857,43	41.258,31	141.304,05	73.122,63	135.575,10	426.282,33	130.089,54
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA I	59	200.000,00	-20.000,00	180.000,00	0,00	47.550,00	0,00	47.550,00	6.870,00	24.230,00	11.660,00	17.360,00	30.190,00	132.450,00
3.3.90.46.00	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	60	100.000,00	0,00	100.000,00	8.433,86	25.167,14	8.433,86	25.167,14	8.433,86	25.167,14	8.245,64	16.733,28	8.433,86	74.832,86
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL F	61	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Total Sub-Unidade			3.047.000,00	-30.000,00	3.017.000,00	265.380,66	986.008,60	199.834,30	1.132.342,06	237.914,45	627.988,48	237.301,32	440.668,39	691.673,67	1.686.604,91
Total Unidade			3.047.000,00	-30.000,00	3.017.000,00	265.380,66	986.008,60	199.834,30	1.132.342,06	237.914,45	627.988,48	237.301,32	440.668,39	691.673,67	1.686.604,91

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	REPRESENTADORIAS E REFORM	62	1.780.000,00	0,00	1.780.000,00	5.522,10	18.222,30	122.051,40	359.612,16	116.558,95	243.082,86	116.558,95	237.560,76	122.051,40	1.420.387,84
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	63	2.080.000,00	0,00	2.080.000,00	178.893,83	508.630,88	178.893,83	508.630,88	178.893,83	508.630,88	163.283,10	329.737,05	178.893,83	1.571.369,12
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	64	40.000,00	0,00	40.000,00	1.819,70	5.446,90	1.906,14	5.533,34	1.906,14	5.533,34	1.810,13	3.626,94	1.906,40	34.466,40
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	36.100,01	109.073,31	36.100,01	109.073,31	36.100,01	109.073,31	38.289,26	72.973,30	36.100,01	240.926,69
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	0,00	2.692,33	0,00	2.692,33	0,00	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	-69.000,00	71.000,00	8.387,96	68.794,61	11.902,96	68.404,61	8.374,01	43.318,51	8.062,25	38.511,84	29.892,77	2.205,39
04.131.0004.2.100	PUBLICIDADE E PROPAGANDA														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	69	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0004.2.101	REGIME DE ADIANTAMENTO														
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS CC	70	71.426,00	0,00	71.426,00	0,00	0,00	14.492,95	23.372,50	11.492,95	20.372,50	11.492,95	20.372,50	3.000,00	48.053,50
04.122.0004.2.401	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS														
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS CC	71	18.000,00	-4.000,00	14.000,00	0,00	0,00	1.185,82	3.230,51	1.185,82	3.230,51	1.185,82	3.230,51	0,00	10.769,49
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	416	0,00	64.000,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC	72	200.000,00	-12.500,00	187.500,00	30.726,55	41.383,24	6.726,55	123.085,98	17.106,57	54.270,40	17.803,78	37.163,83	85.922,15	40.414,02
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIR	73	500.000,00	18.000,00	518.000,00	14.181,60	340.270,92	11.037,78	507.760,91	50.185,92	118.589,28	44.600,49	105.573,28	402.187,63	1.059,09
04.131.0004.2.100	PUBLICIDADE E PROPAGANDA														
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIR	74	800.000,00	65.600,00	865.600,00	66.049,00	865.512,79	-2.500,00	796.963,79	296.020,29	317.225,62	299.300,54	309.645,77	487.318,02	87,21
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	0,00	363.576,46	0,00	233.876,46	43.200,81	86.013,04	48.048,04	48.738,04	185.138,42	423,54
3.3.90.46.00	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	76	350.000,00	-16.600,00	333.400,00	26.057,24	77.436,81	32.491,28	96.738,93	32.491,28	90.304,89	32.043,15	64.247,65	32.491,28	236.661,07
3.3.90.48.00	OUTROS AUXILIOS FIN. A PES	77	60.000,00	-2.500,00	57.500,00	12.106,63	36.419,89	12.106,63	36.419,89	12.106,63	36.419,89	12.106,63	24.313,26	12.106,63	21.080,11
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL F	78	35.045,00	-22.000,00	13.045,00	0,00	7.046,41	0,00	7.046,41	1.908,23	3.816,46	0,00	1.908,23	5.138,18	5.998,59



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Março/2024

Total Sub-Unidade	6.934.471,00	30.000,00	6.964.471,00	379.844,62	2.441.814,52	426.395,35	2.882.442,01	807.531,44	1.642.573,82	794.585,09	1.300.295,29	1.582.146,72	3.850.209,73
Total Unidade	6.934.471,00	30.000,00	6.964.471,00	379.844,62	2.441.814,52	426.395,35	2.882.442,01	807.531,44	1.642.573,82	794.585,09	1.300.295,29	1.582.146,72	3.850.209,73

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	640.786,88	2.004.096,50	640.786,88	2.004.096,50	640.786,88	2.004.096,50	666.290,44	1.363.309,62	640.786,88	6.925.903,50
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	216.477,58	658.422,88	216.477,58	658.422,88	216.477,58	658.422,88	227.116,06	441.945,30	216.477,58	1.551.577,12
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	122.978,34	216.612,01	122.978,34	216.612,01	783.220,95	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	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	4.500,00
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	-18.615,24	970.424,50	69.287,40	950.977,30	212.517,70	742.855,60	476.042,98	692.680,80	258.296,50	63.575,50
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	2.210,39	6.631,17	2.210,39	4.420,78	2.210,39	21.368,83
3.3.90.39.00	- OUTROS SERVIÇOS TERCEIR	86		540.000,00	-84.000,00	456.000,00	20.604,00	334.187,85	20.604,00	370.662,85	65.628,03	128.836,52	65.280,83	128.489,32	242.173,53	83.312,15
3.3.90.46.00	- AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	87		750.000,00	0,00	750.000,00	58.535,11	177.657,81	58.535,11	177.657,81	58.535,11	177.657,81	60.775,77	119.122,70	58.535,11	572.342,19
3.3.90.48.00	- OUTROS AUXÍLIOS FIN. A PES	88		70.000,00	0,00	70.000,00	6.746,52	19.939,56	6.746,52	19.939,56	6.746,52	19.939,56	6.646,52	13.193,04	6.746,52	50.060,44
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 F	91		20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
12.365.0002.2.201	EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE															
4.4.90.52.00	- EQUIPAMENTO E MATERIAL F	92		50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Total Sub-Unidade				14.648.000,00	-40.000,00	14.608.000,00	924.534,85	4.164.729,10	1.012.937,49	5.188.721,03	1.325.880,55	3.955.052,05	1.627.341,33	2.979.773,57	2.208.947,46	9.397.806,77

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	236.963,55	688.888,99	236.963,55	688.888,99	236.963,55	688.888,99	235.780,54	451.925,44	236.963,55	2.011.111,01
3.1.90.13.00	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	94		240.000,00	0,00	240.000,00	13.544,56	26.056,00	13.544,56	26.056,00	13.544,56	26.056,00	11.310,50	12.511,44	13.544,56	213.944,00
3.1.91.13.00	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IN	95		570.000,00	0,00	570.000,00	51.322,35	161.295,75	51.322,35	161.295,75	51.322,35	161.295,75	54.937,18	109.973,40	51.322,35	408.704,25
3.3.90.30.00	- MATERIAL DE CONSUMO	96		30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	2.050,00	0,00	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	660,00	114.838,57	10.472,46	130.651,03	13.531,49	24.815,02	13.531,49	24.815,02	105.836,01	19.348,97
3.3.90.46.00	- AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	98		240.000,00	0,00	240.000,00	19.126,31	59.234,23	19.126,31	59.234,23	19.126,31	59.234,23	20.354,22	40.107,92	19.126,31	180.765,77
3.3.90.48.00	- OUTROS AUXÍLIOS FIN. A PES	99		25.000,00	0,00	25.000,00	1.900,00	5.900,00	1.900,00	5.900,00	1.900,00	5.900,00	2.000,00	4.000,00	1.900,00	19.100,00
Total Sub-Unidade				3.955.000,00	0,00	3.955.000,00	323.516,77	1.058.263,54	333.329,23	1.074.076,00	336.388,26	966.189,99	337.913,93	643.333,22	430.742,78	2.880.924,00



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Março/2024

02.07.03 - EDUCAÇÃO ESPECIAL

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
12.367.0002.2.204	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	217.389,39	522.434,20	217.389,39	522.434,20	217.389,39	522.434,20	193.471,66	305.044,81	217.389,39	2.897.565,80
3.1.90.13.00	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	101		600.000,00	0,00	600.000,00	33.956,26	59.842,49	33.956,26	59.842,49	33.956,26	59.842,49	25.481,03	25.886,23	33.956,26	540.157,51
3.1.91.13.00	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IN	102		360.000,00	0,00	360.000,00	32.012,57	97.263,09	32.012,57	97.263,09	32.012,57	97.263,09	32.523,04	65.250,52	32.012,57	262.736,91
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	46.633,86	46.633,86	0,00	63.723,16	0,00	33.563,96	16.781,98	33.563,96	30.159,20	742,98
3.3.50.43.00	- SUBVENÇÕES SOCIAIS	104		600.000,00	-11.100,00	588.900,00	0,00	0,00	0,00	578.347,40	63.843,29	63.843,29	63.843,29	63.843,29	514.504,11	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	25.848,47	65.960,85	25.848,47	65.960,85	25.848,47	65.960,85	25.852,79	40.112,38	25.848,47	304.039,15
3.3.90.48.00	- OUTROS AUXÍLIOS FIN. A PES	106		20.000,00	0,00	20.000,00	1.428,56	4.285,68	1.428,56	4.285,68	1.428,56	4.285,68	1.428,56	2.857,12	1.428,56	15.714,32
Total Sub-Unidade				5.470.000,00	0,00	5.470.000,00	357.269,11	796.420,17	310.635,25	1.391.856,87	374.478,54	847.193,56	359.382,35	536.558,31	855.298,56	4.031.509,27

02.07.04 - EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL

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
12.361.0002.2.203	EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL															
3.1.90.11.00	- VENCIMENTOS E VANTAGENS	107		12.670.000,00	0,00	12.670.000,00	1.244.603,98	3.420.796,49	1.244.603,98	3.420.796,49	1.244.603,98	3.420.796,49	1.160.165,92	2.176.192,51	1.244.603,98	9.249.203,51
3.1.90.13.00	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	108		1.070.000,00	0,00	1.070.000,00	35.985,63	66.868,43	35.985,63	66.879,82	35.985,63	66.879,82	27.868,57	30.894,19	35.985,63	1.003.120,18
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	9.338,03	24.277,45	9.338,03	24.277,45	9.338,03	24.277,45	0,00	265.722,55
3.1.91.13.00	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IN	111		2.590.000,00	0,00	2.590.000,00	273.805,35	834.771,86	273.805,35	834.771,86	273.805,35	834.771,86	286.779,84	560.966,51	273.805,35	1.755.228,14
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	3.200,00	5.080,30	1.600,00	3.480,30	1.600,00	3.480,30	1.600,00	14.919,70
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	-70.264,84	1.321.369,02	217.300,55	1.267.289,02	81.479,94	922.138,97	803.558,27	909.899,51	357.389,51	133.630,98
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	15.150,00	15.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.150,00	14.850,00
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	9.138,73	74.918,50	51.138,73	127.227,38	39.875,13	109.727,38	34.195,94	69.852,25	57.375,13	72.772,62
12.361.0002.2.100	PUBLICIDADE E PROPAGANDA															
3.3.90.39.00	- OUTROS SERVIÇOS TERCEIR	119		60.000,00	39.000,00	99.000,00	39.186,00	98.511,35	0,00	59.325,35	627,00	1.254,00	627,00	627,00	58.698,35	488,65
12.361.0002.2.203	EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL															
3.3.90.39.00	- OUTROS SERVIÇOS TERCEIR	120		2.150.000,00	55.376,74	2.205.376,74	464.953,28	1.368.494,25	60.030,00	1.180.105,97	226.403,44	410.435,40	223.752,66	407.784,62	772.321,35	617.127,49
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	110.582,18	320.763,07	110.582,18	320.763,07	110.582,18	320.763,07	114.737,54	210.180,89	110.582,18	879.236,93
3.3.90.48.00	- OUTROS AUXÍLIOS FIN. A PES	124		100.000,00	0,00	100.000,00	9.989,38	30.368,14	9.989,38	30.368,14	9.989,38	30.368,14	10.189,38	20.378,76	9.989,38	69.631,86
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															



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Março/2024

Classificação Funcional	Ação	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Autorizada	Reservado Mês	Reservado Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Processado Mês	Processado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	Saldo Atual
Natureza da Despesa															
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES		126	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	198.917,99	1.183.765,60	-24.445,70	960.401,91	508.412,73	579.711,83	508.412,73	579.711,83	380.690,08	341.666,11
12.361.0002.1.216	CLIMATIZAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES														
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTO E MATERIAL F		128	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	53.999,95	0,00	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	12.110,34	37.256,90	12.110,34	37.256,90	13.538,56	13.538,56	13.538,56	13.538,56	23.718,34	12.743,10
Total Sub-Unidade			22.597.000,00	1.224.808,45	23.821.808,45	2.429.008,02	8.911.883,56	2.018.788,47	8.403.693,61	2.556.241,35	6.738.143,27	3.194.764,44	5.007.784,38	3.395.909,23	14.593.341,87

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
Natureza da Despesa															
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	12.633,19	37.055,69	12.633,19	37.055,69	12.633,19	37.055,69	12.577,37	24.422,50	12.633,19	112.944,31
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	10.894,20	3.631,40	10.894,20	3.631,40	10.894,20	3.631,40	7.262,80	3.631,40	24.105,80
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 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		134	15.000,00	0,00	15.000,00	1.075,52	3.226,56	1.075,52	3.226,56	1.075,52	3.226,56	1.075,52	2.151,04	1.075,52	11.773,44
Total Sub-Unidade			220.000,00	0,00	220.000,00	17.340,11	51.176,45	17.340,11	51.176,45	17.340,11	51.176,45	17.284,29	33.836,34	17.340,11	168.823,55

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
Natureza da Despesa															
12.361.0002.2.209	TRANSPORTE DE ALUNOS ZONA RURAL														
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS		135	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	697,18	1.397,18	697,18	1.397,18	697,18	1.397,18	0,00	8.602,82
12.361.0002.2.203	EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL														
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		138	120.000,00	0,00	120.000,00	3.332,20	33.332,20	3.332,20	33.332,20	7.029,72	8.613,97	3.240,52	3.587,90	29.744,30	86.667,80
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	241,00	68.472,43	241,00	68.472,43	18.214,33	20.548,45	8.590,64	9.199,53	59.272,90	70.066,59
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	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	4.500,00
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	703,26	1.731,75	703,26	1.731,75	703,26	1.731,75	0,00	13.268,25
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIR		142	20.000,00	0,00	20.000,00	160,00	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	19.840,00
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	-33.850,00	1.581.054,44	234.950,00	1.471.054,44	154.904,32	154.904,32	154.904,32	154.904,32	1.316.150,12	48.945,56
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	81.125,22	2.843.293,42	81.125,22	2.843.293,42	361.815,12	404.075,06	361.815,12	404.075,06	2.439.218,36	1.156.706,58
Total Sub-Unidade			5.924.000,00	24.539,02	5.948.539,02	51.008,42	4.526.312,49	321.708,86	4.419.941,42	543.863,93	591.770,73	530.451,04	575.395,74	3.844.545,68	1.418.597,60

02.07.07 - DEPARTAMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Março/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	67.577,06	208.689,26	67.577,06	208.689,26	67.577,06	208.689,26	67.104,02	141.112,20	67.577,06	661.310,74	
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	21.773,64	66.264,85	21.773,64	66.264,85	21.773,64	66.264,85	22.202,97	44.491,21	21.773,64	163.735,15	
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	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00	650,00
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	1.056.671,00	3.401.992,87	1.056.671,00	3.401.991,87	585.308,06	704.309,52	509.070,20	521.515,10	2.880.476,77	445.167,13	
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	550,00	9.050,00	550,00	9.050,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00	550,00	10.950,00	
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	15.012,44	46.324,21	15.012,44	46.324,21	15.012,44	46.324,21	15.424,73	31.311,77	15.012,44	143.675,79	
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	
Total Sub-Unidade		5.031.000,00	157.160,00	5.188.160,00	1.161.584,14	3.732.321,19	1.161.934,14	3.732.670,19	690.021,20	1.034.437,84	614.151,92	747.280,28	2.985.389,91	1.455.488,81	
Total Unidade		57.845.000,00	1.366.507,47	59.211.507,47	5.264.261,42	23.241.106,50	5.176.673,55	24.262.135,57	5.844.213,94	14.183.963,89	6.681.289,30	10.523.961,84	13.738.173,73	33.946.491,87	

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	43.357,50	126.065,36	43.357,50	126.065,36	43.357,50	126.065,36	44.143,62	82.707,86	43.357,50	523.934,64	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	157	65.000,00	0,00	65.000,00	1.929,21	6.200,22	1.929,21	6.200,22	1.929,21	6.200,22	2.341,80	4.271,01	1.929,21	58.799,78	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IN	158	45.000,00	0,00	45.000,00	6.446,50	16.989,34	6.446,50	16.989,34	6.446,50	16.989,34	5.436,24	10.542,84	6.446,50	28.010,66	
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	838,64	2.804,60	838,64	2.804,60	838,64	2.804,60	0,00	9.195,40	
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	18.772,12	41.383,39	18.772,12	41.383,39	5.617,77	20.439,84	6.659,95	16.296,23	25.087,16	38.616,61	
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	211.610,00	321.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544,47	
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	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	2.000,00
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	1.210,28	2.531,19	1.210,28	2.531,19	1.210,28	2.531,19	0,00	2.468,81	
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	-15.000,00	485.000,00	19.202,00	423.622,70	26.352,89	466.449,80	54.483,66	118.106,04	44.399,03	108.021,41	358.428,39	18.550,20	
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	51.360,00	591.273,20	57.360,00	591.273,20	0,00	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

Março/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	3.549,21	11.041,99	3.549,21	11.041,99	3.549,21	11.041,99	3.746,39	7.492,78	3.549,21	28.958,01	
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	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	0,00	7.933,00	0,00	7.933,00	4.873,00	7.933,00	7.933,00	7.933,00	7.933,00	0,00	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
Total Sub-Unidade			2.164.000,00	357.063,77	2.521.063,77	304.866,54	1.546.119,20	103.456,35	1.273.672,09	173.665,77	903.384,78	174.068,95	833.874,12	439.797,97	925.781,68

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	0,00	96.071,11	0,00	96.071,11	81.401,72	81.401,72	81.401,72	81.401,72	81.401,72	14.669,39	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	54.027,57	161.730,94	54.027,57	161.730,94	54.027,57	161.730,94	54.251,45	107.703,37	54.027,57	438.269,06	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	172	5.000,00	0,00	5.000,00	374,44	1.123,32	374,44	1.123,32	374,44	1.123,32	374,44	748,88	374,44	3.876,68	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IN	173	150.000,00	0,00	150.000,00	16.741,98	50.182,42	16.741,98	50.182,42	16.741,98	50.182,42	16.791,76	33.440,44	16.741,98	99.817,58	
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	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	0,00	1.360,00	0,00	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	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	-3.000,00	2.000,00	0,00	1.151,04	0,00	1.151,04	0,00	1.151,04	486,98	1.151,04	0,00	848,96	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIR	178	100.000,00	47.300,00	147.300,00	22.824,00	69.118,00	16.524,00	140.218,00	20.799,48	50.896,01	14.954,92	38.171,45	102.046,55	782,00	
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	7.000,00	14.050,00	0,00	7.050,00	0,00	7.050,00	7.000,00	15.950,00	
27.812.0010.2.703	MANUTENÇÃO DO ESPORTE E LAZER														
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	180	100.000,00	-1.300,00	98.700,00	9.006,48	27.225,58	9.006,48	27.225,58	9.006,48	27.225,58	9.131,96	18.219,10	9.006,48	71.474,42	
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTO E MATERIAL F	181	10.000,00	248.000,00	258.000,00	-257.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258.000,00	
Total Sub-Unidade			1.045.000,00	380.406,66	1.425.406,66	-154.025,53	407.962,41	103.674,47	493.112,41	182.351,67	380.761,03	177.393,23	287.886,00	205.226,41	925.994,25
Total Unidade			3.209.000,00	737.470,43	3.946.470,43	150.841,01	1.954.081,61	207.130,82	1.766.784,50	356.017,44	1.284.145,81	351.462,18	1.121.760,12	645.024,38	1.851.775,93

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

Março/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		9.473.770,57	1.013.389,39	2.966.895,29	1.013.389,39	2.966.895,29	1.013.389,39	2.966.895,29	990.789,42	1.953.505,90	1.013.389,39	6.506.875,28
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	188.849,74	566.976,88	188.849,74	566.976,88	188.849,74	566.976,88	191.555,06	378.127,14	188.849,74	1.812.023,12
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	27.593,59	81.351,19	27.593,59	81.351,19	27.593,59	81.351,19	27.002,57	53.757,60	27.593,59	411.648,81
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	49.106,84	179.789,56	49.106,84	179.789,56	49.106,84	179.789,56	75.208,42	130.682,72	49.106,84	590.210,44
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	47.659,47	154.933,62	47.659,47	154.933,62	47.659,47	154.933,62	55.327,77	107.274,15	47.659,47	545.066,38
10.304.0003.2.313	VIGILÂNCIA SANITÁRIA														
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS		188	700.000,00	0,00	700.000,00	48.277,80	145.914,15	48.277,80	145.914,15	48.277,80	145.914,15	49.385,73	97.636,35	48.277,80	554.085,85
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	41.181,69	119.662,62	41.181,69	119.662,62	41.181,69	119.662,62	39.670,93	78.480,93	41.181,69	414.337,38
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	6.724,14	18.904,02	6.724,14	18.903,98	6.724,14	18.903,98	6.850,24	12.179,84	6.724,14	411.095,98
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	-3.000,00	2.197.000,00	285.627,05	835.161,57	285.627,05	835.161,57	285.627,05	835.161,57	278.181,43	549.534,52	285.627,05	1.361.838,43
10.301.0003.2.302	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA														
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IN		193	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
10.301.0003.2.303	AGENTES COMUNITÁRIOS DA SAÚDE														
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IN		194	640.000,00	0,00	640.000,00	100.513,45	304.333,32	100.513,45	304.333,32	100.513,45	304.333,32	103.628,99	203.819,87	100.513,45	335.666,68
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	15.854,76	47.953,88	15.854,76	47.953,88	15.854,76	47.953,88	16.254,16	32.099,12	15.854,76	117.046,12
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	11.436,02	34.283,15	11.436,02	34.283,15	11.436,02	34.283,15	11.423,56	22.847,13	11.436,02	75.716,85
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	0,00	229.920,00	229.920,00	229.920,00	22.992,00	22.992,00	22.992,00	22.992,00	206.928,00	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	4.500,00	14.222,86	5.970,00	12.222,86	7.970,00	12.222,86	2.000,00	35.777,14
10.301.0003.2.301	AÇÕES E SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA														
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		206	1.300.000,00	-460.200,00	839.800,00	176.327,63	756.060,09	176.327,63	756.060,09	208.394,74	441.737,40	234.915,22	357.563,00	398.497,09	83.739,91
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	1.324,10	21.324,10	1.324,10	21.324,10	962,92	3.179,56	1.847,61	2.955,79	18.368,31	32.675,90
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	19.579,09	34.417,29	19.579,09	34.417,29	6.170,80	11.373,30	3.484,00	5.484,00	28.933,29	109.582,71
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

Março/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	63,00	63,00	63,00	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,00	99.937,00
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	-2.100,34	81.393,89	-2.100,34	81.393,89	24.416,99	48.745,76	37.207,53	45.838,91	35.554,98	38.606,11
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	9.070,95	64.688,11	9.070,95	64.688,11	28.084,27	54.031,83	54.031,83	54.031,83	10.656,28	35.311,89
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	0,00	25.123,47	0,00	25.123,47	12.322,91	13.663,70	12.474,56	12.840,70	12.282,77	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	0,00	308.740,38	0,00	308.740,38	95.267,20	294.074,60	160.146,68	266.934,60	41.805,78	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	1.358,56	1.358,56	1.358,56	1.358,56	0,00	0,00	0,00	0,00	1.358,56	98.641,44
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	986,48	32.777,08	986,48	32.777,08	23.791,66	29.824,00	24.715,83	25.984,98	6.792,10	113.000,17
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	-75.000,00	425.000,00	10.106,06	322.548,47	10.106,06	322.548,47	90.779,75	227.461,12	151.668,55	189.962,44	132.586,03	102.451,53
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	2.390,00	43.619,40	2.390,00	43.619,40	11.387,90	30.388,40	25.189,20	30.247,70	13.371,70	136.380,60
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	177.192,78	302.699,69	192.825,78	297.128,69	75.257,37	102.283,84	47.462,41	47.462,41	249.666,28	850.300,31
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	13.444,71	40.953,69	8.644,71	36.153,69	9.444,71	36.153,69	4.800,00	99.046,31
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	8.800,95	25.926,06	8.800,95	25.926,06	8.800,95	25.926,06	0,00	54.073,94
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	-700.000,00	1.750.000,00	-100.000,00	1.574.644,16	-100.000,00	1.574.644,16	254.740,63	513.430,39	254.740,63	513.430,39	1.061.213,77	175.355,84
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC	224	250.000,00	93.000,00	343.000,00	9.378,74	30.655,64	9.378,74	342.761,15	43.057,13	122.990,81	42.478,66	87.133,68	255.627,47	238,85
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	45.200,00	105.200,00	45.664,00	105.135,35	0,00	59.471,35	3.234,79	6.681,82	3.245,83	3.819,03	55.652,32	64,65
10.301.0003.2.301	AÇÕES E SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA														
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIR	228	2.173.000,00	1.190.000,00	3.363.000,00	695.759,49	2.998.197,35	568.759,49	2.897.897,35	331.082,88	614.722,80	300.992,05	582.481,97	2.315.415,38	109.802,65
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	16.400,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00	3.600,00	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	0,00	62.000,00	0,00	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	-69.994,05	519.409,42	-85.286,55	504.116,92	70.652,99	97.467,08	92.375,49	97.467,08	406.649,84	660.670,58
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	2.683,24	11.611,34	2.683,24	26.611,34	9.233,82	16.258,61	11.242,15	13.283,78	13.327,56	33.388,66
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	13.201,00	13.994,00	13.201,00	13.994,00	310,00	310,00	0,00	0,00	13.994,00	26.006,00
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	1.434,70	1.434,70	1.434,70	1.434,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1.434,70	48.565,30
10.302.0003.2.318	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA														
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIR	236	11.501.000,00	1.390.004,56	12.891.004,56	180.070,29	1.798.511,00	1.029.073,75	4.849.968,05	1.075.142,38	2.655.910,75	1.075.142,38	2.655.910,75	2.194.057,30	7.561.266,51



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Março/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	959.559,40	959.559,40	0,00	794,84	794,84	794,84	794,84	794,84	0,00	0,00
10.304.0003.2.313	VIGILÂNCIA SANITÁRIA														
3.3.90.39.00	- OUTROS SERVIÇOS TERCEIR	238	70.000,00	150.000,00	220.000,00	2.400,00	153.200,00	2.400,00	68.746,15	0,00	0,00	0,00	0,00	68.746,15	66.800,00
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	5.930,68	5.930,68	5.930,68	5.930,68	0,00	0,00	0,00	0,00	5.930,68	103.069,32
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	17.251,20	102.271,19	0,00	85.019,99	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	57.019,99	45.628,81
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	75.811,20	145.811,20	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	4.188,80
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	88.613,76	269.318,84	88.613,76	294.518,84	90.713,76	273.518,84	92.371,90	184.905,08	109.613,76	755.481,16
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	35.644,49	108.250,98	35.644,49	108.250,98	35.644,49	108.250,98	36.271,86	72.606,49	35.644,49	311.749,02
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	5.377,60	16.383,73	5.377,60	16.383,73	5.377,60	16.383,73	5.359,66	11.006,13	5.377,60	53.616,27
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	3.629,86	11.624,55	3.629,86	11.624,55	3.629,86	11.624,55	3.889,79	7.994,69	3.629,86	45.375,45
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	-30.000,00	120.000,00	10.928,88	32.986,62	-10.928,88	32.986,62	10.928,88	32.986,62	11.028,87	22.057,74	10.928,88	87.013,38
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	-35.146,45	52.330,00	52.330,00	52.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.330,00	168.516,61
10.301.0003.2.301	AÇÕES E SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA														
4.4.90.52.00	- EQUIPAMENTO E MATERIAL F	252	70.000,00	145.325,00	215.325,00	0,00	5.151,00	0,00	5.151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.151,00	210.174,00
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	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	18.700,00
Total Sub-Unidade			46.419.820,69	3.487.126,68	49.906.947,37	4.182.010,28	16.680.603,93	4.150.210,55	18.862.360,75	4.438.402,16	11.325.949,15	4.621.963,47	9.053.837,89	9.808.522,86	29.005.913,43
Total Unidade			46.419.820,69	3.487.126,68	49.906.947,37	4.182.010,28	16.680.603,93	4.150.210,55	18.862.360,75	4.438.402,16	11.325.949,15	4.621.963,47	9.053.837,89	9.808.522,86	29.005.913,43

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	88.311,24	285.920,19	88.311,24	285.920,19	88.311,24	285.920,19	93.535,83	197.608,95	88.311,24	1.214.079,81
3.1.90.13.00	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	255	95.000,00	0,00	95.000,00	3.057,59	9.561,88	3.057,59	9.561,88	3.057,59	9.561,88	3.214,61	6.504,29	3.057,59	85.438,12
3.1.91.13.00	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IN	256	240.000,00	0,00	240.000,00	18.728,37	56.996,08	18.728,37	56.996,08	18.728,37	56.996,08	19.296,06	38.267,71	18.728,37	183.003,92
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	572,53	1.272,53	572,53	1.272,53	572,53	1.272,53	0,00	13.727,47
08.244.0005.2.518	MANUTENÇÃO DA REDE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL														



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Março/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	5.000,00	85.000,00	22.046,43	76.820,53	23.401,00	56.698,10	11.935,27	11.935,27	11.935,27	11.935,27	44.762,83	8.179,47
08.244.0005.2.517	CIDADANIA É DIREITO														
3.3.90.32.00 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO		259	415.100,00	-100.291,80	314.808,20	57.835,20	244.533,21	61.613,20	277.439,77	42.792,58	47.665,51	42.792,58	47.665,51	229.774,26	16.949,57
08.244.0005.2.101	REGIME DE ADIANTAMENTO														
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS CC		260	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	2.774,45	7.774,45	2.774,45	7.774,45	2.774,45	7.774,45	0,00	12.225,55
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	1.579,39	4.281,79	1.579,39	4.281,79	1.579,39	4.281,79	0,00	15.718,21
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	95.420,00	289.260,12	95.420,00	289.260,12	96.144,46	193.840,12	96.144,46	193.840,12	95.420,00	550.739,88
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	2.667,31	7.913,39	2.667,31	7.913,39	2.667,31	7.913,39	3.242,83	5.246,08	2.667,31	32.086,61
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIR		264	170.000,00	-4.000,00	166.000,00	19.940,51	152.935,35	18.592,51	152.907,35	20.317,74	25.643,08	20.317,74	25.643,08	127.264,27	7.064,65
3.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO		265	310.000,00	0,00	310.000,00	22.083,99	67.452,96	22.083,99	67.452,96	22.083,99	67.452,96	22.424,56	45.368,97	22.083,99	242.547,04
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES		412	0,00	6.000,00	6.000,00	-26.126,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
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	98.000,00	113.000,00	-6.379,88	60.328,79	27.567,32	45.798,81	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	34.998,81	52.671,21
Total Sub-Unidade			3.760.100,00	4.708,20	3.764.808,20	297.583,84	1.251.722,50	366.368,90	1.263.277,42	321.764,92	731.057,25	328.630,31	596.208,75	667.068,67	2.440.431,51

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	-3.000,00	48.000,00	6.549,60	22.152,60	6.549,60	19.986,80	3.046,00	3.046,00	3.046,00	3.046,00	16.940,80	25.847,40
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	16.000,00	8.000,00	16.000,00	16.000,00	68.000,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIR		269	40.000,00	0,00	40.000,00	1.000,00	2.562,40	1.000,00	33.762,40	3.442,30	6.949,93	3.442,30	6.949,93	26.812,47	6.237,60
3.3.90.93.00 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇ		417	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	3.402,69	3.402,69	3.402,69	3.402,69	3.402,69	3.402,69	0,00	597,31
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTO E MATERIAL P		270	1.000,00	3.000,00	4.000,00	2.395,82	2.395,82	2.395,82	2.395,82	0,00	0,00	0,00	0,00	2.395,82	1.604,18
Total Sub-Unidade			192.000,00	4.000,00	196.000,00	9.945,42	27.110,82	13.348,11	91.547,71	17.890,99	29.398,62	17.890,99	29.398,62	62.149,09	102.286,49
Total Unidade			3.952.100,00	8.708,20	3.960.808,20	307.529,26	1.278.833,32	379.717,01	1.354.825,13	339.655,91	760.455,87	346.521,30	625.607,37	729.217,76	2.542.718,00

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	50.292,80	154.810,03	50.292,80	154.810,03	50.292,80	154.810,03	52.152,12	104.517,23	50.292,80	695.189,97
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	42.160,11	120.197,23	42.160,11	120.197,23	42.160,11	120.197,23	39.866,13	78.037,12	42.160,11	279.802,77
08.244.0005.2.511	PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO														
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS		273	75.000,00	-20.000,00	55.000,00	3.912,90	12.600,92	3.912,90	12.600,92	3.912,90	12.600,92	4.904,57	8.688,02	3.912,90	42.399,08
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	15.809,89	49.756,25	15.809,89	49.756,25	15.809,89	49.756,25	17.267,59	33.946,36	15.809,89	160.243,75
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	14.160,98	40.909,80	14.160,98	40.909,80	14.160,98	40.909,80	13.376,12	26.748,82	14.160,98	79.090,20



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Março/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	-3.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
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	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	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	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	0,00	688.800,00	493.500,00	688.800,00	45.780,00	45.780,00	45.780,00	45.780,00	643.020,00	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	70.350,00	70.350,00	17.587,50	17.587,50	17.587,50	17.587,50	52.762,50	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	-75.000,00	888.700,00	0,00	713.360,00	0,00	713.360,00	177.040,00	177.040,00	177.040,00	177.040,00	536.320,00	175.340,00
08.241.0005.2.503	GARANTIA DAS PESSOAS IDOSAS														
3.3.90.30.00	- MATERIAL DE CONSUMO	281	40.000,00	4.900,00	44.900,00	1.362,80	39.037,26	7.704,80	39.037,26	8.302,46	8.302,46	8.302,46	8.302,46	30.734,80	5.862,74
08.244.0005.2.101	REGIME DE ADIANTAMENTO														
3.3.90.30.00	- MATERIAL DE CONSUMO	415	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00	-105,00	595,00	595,00	595,00	595,00	595,00	0,00	8.905,00
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	19.096,44	29.395,14	19.096,44	29.395,14	3.199,53	3.199,53	3.199,53	3.199,53	26.195,61	86.604,86
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	7.705,45	39.879,66	7.705,45	39.251,66	3.523,70	4.043,57	1.588,70	2.108,57	37.143,09	53.120,34
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	8.379,00	8.379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.621,00
08.244.0005.2.511	PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO														
3.3.90.30.00	- MATERIAL DE CONSUMO	284	38.000,00	3.000,00	41.000,00	7.792,23	19.352,47	7.792,23	19.352,47	0,00	950,24	0,00	950,24	18.402,23	21.647,53
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	500,00
08.244.0005.2.101	REGIME DE ADIANTAMENTO														
3.3.90.33.00	- PASSAGENS E DESPESAS CC	286	5.000,00	7.500,00	12.500,00	0,00	0,00	6.400,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00	6.100,00
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	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	9.928,45	9.928,45	0,00	19.212,28	3.912,77	8.775,54	3.912,77	8.775,54	10.436,74	85.959,27
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	0,00	49.357,80	8.226,30	18.678,90	8.226,30	18.678,90	30.678,90	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	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	8.000,00	40.000,00	4.013,90	14.211,71	4.013,90	23.906,36	5.952,83	20.028,50	7.049,50	16.014,60	7.891,76	16.093,64
08.241.0005.2.503	GARANTIA DAS PESSOAS IDOSAS														
3.3.90.39.00	- OUTROS SERVIÇOS TERCEIR	291	100.000,00	125.100,00	225.100,00	5.990,00	187.415,06	5.990,00	198.715,06	69.731,79	71.320,45	69.731,79	71.320,45	127.394,61	26.384,94
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	21.940,74	68.646,86	21.940,74	106.441,88	26.176,02	31.945,64	26.176,02	31.945,64	74.496,24	133.558,12
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	2.201,64	10.646,12	2.201,64	38.099,57	10.199,94	18.415,20	10.199,94	18.415,20	19.684,37	67.500,43
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	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	11.000,00	46.100,00	3.403,29	11.675,91	3.403,29	18.475,91	4.150,67	5.630,42	4.150,67	5.630,42	12.845,49	27.624,09
3.3.90.46.00	- AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	295	5.000,00	0,00	5.000,00	537,76	1.595,35	537,76	1.595,35	537,76	1.595,35	537,76	1.057,59	537,76	3.404,65
08.244.0005.1.038	REPASSE PARA A INSTITUIÇÃO HELIA PERRONI MARCHESI														
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	520,00
08.244.0005.2.509	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE														



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Março/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															
3.3.90.93.00	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	5.802,30	5.802,30	5.802,30	5.802,30	5.802,30	5.802,30	0,00	197,70
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	19.943,24	19.943,24	19.943,24	19.943,24	0,00	0,00	0,00	0,00	19.943,24	56,76
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	6.625,72	6.625,72	6.625,72	6.625,72	0,00	0,00	0,00	0,00	6.625,72	13.427,80
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	15.998,00	15.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
08.244.0005.2.511	PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO														
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL P	427	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	3.000,00
Total Sub-Unidade			5.260.952,35	400.541,07	5.661.493,42	261.255,34	2.333.514,18	809.239,19	2.472.991,23	517.055,25	817.964,83	517.446,77	685.141,49	1.787.849,74	3.153.568,74
Total Unidade			5.260.952,35	400.541,07	5.661.493,42	261.255,34	2.333.514,18	809.239,19	2.472.991,23	517.055,25	817.964,83	517.446,77	685.141,49	1.787.849,74	3.153.568,74

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
Natureza da Despesa															
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	18.474,76	55.645,60	18.474,76	55.645,60	18.474,76	55.645,60	18.530,10	37.170,84	18.474,76	184.354,40
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	6.077,91	2.025,97	6.077,91	2.025,97	6.077,91	2.025,97	4.051,94	2.025,97	13.922,09
04.122.0018.2.101	REGIME DE ADIANTAMENTO														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	303	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	1.207,84	2.707,84	-292,16	1.207,84	-292,16	1.207,84	1.500,00	7.292,16
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	2.232,80	15.694,65	2.232,80	15.694,65	3.587,10	4.070,29	917,32	1.166,75	14.527,90	34.305,35
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	575,52	1.239,58	575,52	1.239,58	575,52	1.239,58	664,06	664,06	575,52	6.760,42
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIR	307	200.000,00	-10.000,00	190.000,00	0,00	119.852,95	0,00	132.952,95	25.173,65	50.447,19	25.173,65	50.447,19	82.505,76	57.047,05
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	308	13.000,00	0,00	13.000,00	1.075,52	3.226,56	1.075,52	3.226,56	1.075,52	3.226,56	1.075,52	2.151,04	1.075,52	9.773,44
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL P	309	5.000,00	10.000,00	15.000,00	13.259,74	13.259,74	13.259,74	13.259,74	0,00	0,00	0,00	0,00	13.259,74	1.740,26
Total Sub-Unidade			552.000,00	0,00	552.000,00	37.644,31	214.996,99	38.852,15	230.804,83	50.620,36	121.914,97	48.094,46	96.859,66	133.945,17	321.195,17
Total Unidade			552.000,00	0,00	552.000,00	37.644,31	214.996,99	38.852,15	230.804,83	50.620,36	121.914,97	48.094,46	96.859,66	133.945,17	321.195,17

02.14.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Março/2024

02.14.01 - REC. SUPERV. PELA CONTADORIA

Classificação Funcional	Ação	Natureza da Despesa	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Autorizada	Reservado Mês	Reservado Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Processado Mês	Processado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	Saldo Atual
28.843.0000.0.210	JUROS AMORT. DÍVIDA INTERNA															
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR	310		3.190.000,00	0,00	3.190.000,00	0,00	0,00	68.876,84	2.256.867,45	156.103,85	468.417,49	156.103,85	468.417,49	1.788.449,96	933.132,55
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	29.982,27	88.867,03	29.982,27	88.867,03	271.132,97	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	138.335,06	477.578,21	138.335,06	477.578,21	1.324.421,79	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	35.088,34	71.700,52	26.971,37	63.583,55	26.971,37	63.583,55	8.116,97	449.259,24
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	260.558,82	782.361,99	260.558,82	782.361,99	2.306.382,00	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	28.968,37	86.276,73	28.968,37	86.276,73	273.723,27	0,00
99.999.9999.9.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA															
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	317		52.307,73	0,00	52.307,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.307,73
Total Sub-Unidade				13.709.307,73	500.959,76	14.210.267,49	0,00	0,00	103.965,18	7.939.311,96	640.919,74	1.967.085,00	640.919,74	1.967.085,00	5.972.226,96	6.270.955,53
Total Unidade				13.709.307,73	500.959,76	14.210.267,49	0,00	0,00	103.965,18	7.939.311,96	640.919,74	1.967.085,00	640.919,74	1.967.085,00	5.972.226,96	6.270.955,53

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

02.15.01 - SEGURANÇA E DEFESA CIVIL

Classificação Funcional	Ação	Natureza da Despesa	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Autorizada	Reservado Mês	Reservado Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Processado Mês	Processado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	Saldo Atual
06.182.0008.2.801	MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL E SEGURANÇA PÚBLICA															
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	318		3.050.000,00	0,00	3.050.000,00	411.368,81	1.002.342,76	411.368,81	1.002.342,76	411.368,81	1.002.342,76	249.616,07	590.973,95	411.368,81	2.047.657,24
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	319		245.000,00	0,00	245.000,00	1.237,75	3.713,25	1.237,75	3.713,25	1.237,75	3.713,25	1.237,75	2.475,50	1.237,75	241.286,75
3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESP. C	320		480.000,00	0,00	480.000,00	32.757,36	66.080,48	32.757,36	66.080,48	32.757,36	66.080,48	32.757,36	66.080,48	0,00	413.919,52
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IN	321		600.000,00	0,00	600.000,00	72.185,68	218.270,85	72.185,68	218.270,85	72.185,68	218.270,85	73.739,94	146.085,17	72.185,68	381.729,15
06.182.0008.2.101	REGIME DE ADIANTAMENTO															
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	322		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	1.800,00	4.083,35	1.000,00	3.283,35	1.000,00	3.283,35	800,00	5.916,65
06.182.0008.2.801	MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL E SEGURANÇA PÚBLICA															
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	323		250.000,00	-20.000,00	230.000,00	60.060,48	196.261,81	60.060,48	196.261,81	7.190,91	66.702,80	50.640,27	63.181,00	133.080,81	33.738,19
06.182.0008.2.101	REGIME DE ADIANTAMENTO															
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS CC	324		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.563,60	1.000,00	1.563,60	1.000,00	1.563,60	0,00	8.436,40
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	504,80	1.084,79	504,80	1.084,79	504,80	1.084,79	0,00	3.915,21
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC	326		6.500,00	0,00	6.500,00	664,06	1.992,18	664,06	1.992,18	664,06	1.992,18	664,06	1.328,12	664,06	4.507,82
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIR	327		570.000,00	-30.000,00	540.000,00	4.010,00	411.070,87	15.170,00	445.570,87	59.244,02	110.588,46	59.244,02	110.588,46	334.982,41	94.429,13
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	328		280.000,00	0,00	280.000,00	22.352,89	68.654,03	22.352,89	68.654,03	22.352,89	68.654,03	23.123,68	46.301,14	22.352,89	211.345,97
06.182.0008.1.049	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE SEGU															
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL P	329		80.000,00	75.000,00	155.000,00	0,00	10.717,53	0,00	10.717,53	4.651,23	10.067,53	4.218,39	5.416,30	5.301,23	144.282,47
06.182.0008.2.801	MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL E SEGURANÇA PÚBLICA															
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL P	330		50.000,00	-30.000,00	20.000,00	0,00	440,00	0,00	440,00	440,00	440,00	440,00	440,00	0,00	19.560,00
Total Sub-Unidade				5.636.500,00	-5.000,00	5.631.500,00	604.637,03	1.979.543,76	619.101,83	2.020.775,50	614.597,51	1.554.784,08	498.186,34	1.038.801,86	981.973,64	3.610.724,50



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Março/2024

02.15.02 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO

Classificação Funcional	Ação	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Autorizada	Reservado Mês	Reservado Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Processado Mês	Processado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	Saldo Atual
06.182.0017.2.802	ações de trânsito														
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS	331		190.000,00	0,00	190.000,00	11.239,79	34.390,78	11.239,79	34.390,78	11.239,79	34.390,78	10.002,03	23.150,99	11.239,79	155.609,22
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IN	332		30.000,00	0,00	30.000,00	1.932,22	5.796,65	1.932,22	5.796,65	1.932,22	5.796,65	1.932,21	3.864,43	1.932,22	24.203,35
06.182.0017.2.101	REGIME DE ADIANTAMENTO														
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	333		4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	3.000,00
06.182.0017.2.802	ações de trânsito														
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	334		160.100,00	124.619,64	284.719,64	79.420,00	230.466,50	79.420,00	230.466,50	0,00	108.960,00	108.960,00	108.960,00	121.506,50	54.253,14
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 trânsito														
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIR	336		70.000,00	25.000,00	95.000,00	0,00	44.171,00	0,00	51.991,00	8.108,90	9.578,12	7.537,76	8.175,38	43.815,62	42.829,00
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	337		20.000,00	0,00	20.000,00	1.075,52	3.226,56	1.075,52	3.226,56	1.075,52	3.226,56	1.075,52	2.151,04	1.075,52	16.773,44
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTO E MATERIAL F	338		10.000,00	112.712,53	122.712,53	114.185,00	114.185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.527,53
Total Sub-Unidade			485.100,00	262.332,17	747.432,17	207.852,53	432.236,49	93.667,53	326.871,49	22.356,43	162.952,11	130.507,52	147.301,84	179.569,65	306.195,68
Total Unidade			6.121.600,00	257.332,17	6.378.932,17	812.489,56	2.411.780,25	712.769,36	2.347.646,99	636.953,94	1.717.736,19	628.693,86	1.186.103,70	1.161.543,29	3.916.920,18

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	207.257,50	650.293,39	207.257,50	650.293,39	207.257,50	650.293,39	232.370,54	443.035,89	207.257,50	1.979.706,61
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	340		230.000,00	0,00	230.000,00	1.613,99	5.311,83	1.613,99	5.311,83	1.613,99	5.311,83	1.939,43	3.697,84	1.613,99	224.688,17
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IN	341		300.000,00	0,00	300.000,00	48.714,12	145.580,76	48.714,12	145.580,76	48.714,12	145.580,76	48.834,12	96.866,64	48.714,12	154.419,24
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	9.500,00	16.491,31	5.000,00	11.991,31	5.000,00	11.991,31	4.500,00	8.508,69
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	40.000,00	340.000,00	95.754,83	316.585,02	95.754,83	316.585,02	60.925,12	93.683,70	75.102,97	90.084,77	226.500,25	23.414,98
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	14,10	3.384,24	-485,90	2.884,24	-485,90	2.884,24	500,00	6.615,76
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	1.747,96	5.603,57	1.747,96	75.234,77	9.484,76	28.813,97	9.733,04	19.329,21	55.905,56	4.765,23
15.451.0009.2.901	MANUTENÇÕES E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS														
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIR	348		10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	3.663,00	159.024,45	3.663,00	205.817,25	40.889,82	82.501,18	40.889,82	82.501,18	123.316,07	94.182,75
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	-4.400,00	49.500,00	49.500,00	1.184.545,00	101.574,66	207.926,77	106.384,76	117.836,10	1.066.708,90	150.500,00
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	27.112,05	82.097,99	27.112,05	82.097,99	27.112,05	82.097,99	28.205,49	54.985,94	27.112,05	227.902,01
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



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Março/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
15.451.0009.1.614	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	9.210.990,07	9.210.990,07	9.210.990,07	9.210.990,07	0,00	0,00	0,00	0,00	9.210.990,07	1.484.009,93
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 P	354	50.000,00	-40.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total Sub-Unidade			16.370.738,23	679.827,44	17.050.565,67	9.592.453,52	11.302.314,39	9.655.867,62	12.573.658,94	502.086,12	1.311.085,14	547.974,27	923.213,12	11.650.445,82	4.476.906,73

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	82.493,15	243.149,25	82.493,15	243.149,25	82.493,15	243.149,25	83.948,83	160.656,10	82.493,15	806.850,75
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	356	20.000,00	0,00	20.000,00	1.356,25	3.510,51	1.356,25	3.510,51	1.356,25	3.510,51	1.077,13	2.154,26	1.356,25	16.489,49
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IN	357	179.000,00	0,00	179.000,00	15.957,14	51.911,08	15.957,14	51.911,08	15.957,14	51.911,08	20.014,52	35.953,94	15.957,14	127.088,92
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	5.200,00	9.171,24	2.000,00	4.971,24	2.000,00	4.971,24	4.200,00	25.828,76
18.541.0019.2.602	GESTÃO AMBIENTAL														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	359	200.000,00	-30.000,00	170.000,00	0,00	118.076,00	0,00	115.680,00	41.287,78	67.307,70	17.843,32	35.361,49	80.318,51	51.924,00
18.541.0019.2.101	REGIME DE ADIANTAMENTO														
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS CC	360	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
18.541.0019.2.602	GESTÃO AMBIENTAL														
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC	361	20.000,00	0,00	20.000,00	498,05	1.494,15	498,05	1.494,15	498,05	1.494,15	498,05	996,10	498,05	18.505,85
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIR	362	20.000,00	0,00	20.000,00	5.421,00	9.370,40	5.421,00	16.097,52	463,31	6.533,89	463,31	6.533,89	9.563,63	3.902,48
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	363	90.000,00	0,00	90.000,00	7.107,39	20.658,92	7.107,39	20.658,92	7.107,39	20.658,92	6.883,31	13.551,53	7.107,39	69.341,08
Total Sub-Unidade			1.619.000,00	-30.000,00	1.589.000,00	112.832,98	448.170,31	118.032,98	461.672,67	151.163,07	399.536,74	132.728,47	260.178,55	201.494,12	1.124.931,33

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	155.328,03	431.441,89	155.328,03	431.441,89	155.328,03	431.441,89	140.580,76	276.113,86	155.328,03	1.468.558,11
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	31.275,30	93.124,10	31.275,30	93.124,10	31.275,30	93.124,10	31.243,94	61.848,80	31.275,30	236.875,90
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	128.083,75	444.312,75	77.083,75	374.132,75	20.065,80	244.740,59	21.295,98	244.447,71	129.685,04	583.873,25
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	0,00	385.000,00	35.000,00	70.000,00	35.000,00	35.000,00	350.000,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIR	369	5.000.000,00	-352.300,00	4.647.700,00	2.528.459,64	4.595.639,32	0,00	2.118.546,96	372.405,96	811.580,39	372.405,96	811.580,39	1.306.966,57	693,40
17.512.0016.2.608	DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO														
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIR	370	3.259.000,00	-26.653,72	3.232.346,28	405.505,66	999.785,41	404.467,75	3.008.562,04	628.492,65	1.148.179,55	662.605,12	964.658,52	2.043.903,52	223.781,41
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	15.191,71	47.376,63	15.191,71	47.376,63	15.191,71	47.376,63	16.105,91	32.184,92	15.191,71	142.623,37
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	0,00	655.303,70	0,00	655.303,70	0,00	655.303,70	0,00	655.303,70	0,00	352.342,01



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Março/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
17.512.0016.1.616	OBRAS DE CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIAS DE SAN														
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES		373	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00
17.512.0016.2.608	DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO														
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTO E MATERIAL F		374	50.000,00	-38.186,00	11.814,00	0,00	11.814,00	0,00	11.814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.814,00	0,00
Total Sub-Unidade			17.984.000,00	963.691,99	18.947.691,99	3.263.844,09	7.278.797,80	683.346,54	7.125.302,07	1.257.759,45	3.501.746,85	1.279.237,67	3.081.137,90	4.044.164,17	9.223.747,45

02.16.04 - GESTÃO AGRÍCOLA

Classificação Funcional	Ação	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Autorizada	Reservado Mês	Reservado Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Processado Mês	Processado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	Saldo Atual
20.608.0020.2.604	GESTÃO AGRÍCOLA														
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		375	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
20.608.0020.1.611	BALCÃO DE ALIMENTOS														
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIR		376	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
20.608.0020.2.604	GESTÃO AGRÍCOLA														
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIR		377	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Total Sub-Unidade			3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Total Unidade			35.976.738,23	1.613.519,43	37.590.257,66	12.969.130,59	19.029.282,50	10.457.247,14	20.160.633,68	1.911.008,64	5.212.368,73	1.959.940,41	4.264.529,57	15.896.104,11	14.828.585,51

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	40.243,87	124.087,98	40.243,87	124.087,98	40.243,87	124.087,98	40.431,89	83.844,11	40.243,87	371.973,31
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		379	60.000,00	0,00	60.000,00	2.139,04	6.764,61	2.139,04	6.764,61	2.139,04	6.764,61	2.122,49	4.625,57	2.139,04	53.235,39
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IN		380	55.000,00	0,00	55.000,00	5.772,83	17.693,60	5.772,83	17.693,60	5.772,83	17.693,60	6.147,95	11.920,77	5.772,83	37.306,40
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	976,88	1.400,88	976,88	1.400,88	643,18	1.067,18	0,00	424,00	976,88	8.599,12
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	0,00	4.104,98	0,00	4.104,98	0,00	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	0,00	24.000,00	2.000,00	6.000,00	2.000,00	4.000,00	20.000,00	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	49.712,61	33.141,74	49.712,61	165.287,39	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	7.675,55	15.790,25	7.675,55	15.790,25	22.557,65	11.652,10
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		387	45.000,00	0,00	45.000,00	4.284,15	12.511,86	4.284,15	12.511,86	4.284,15	12.511,86	4.212,44	8.227,71	4.284,15	32.488,14
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTO E MATERIAL F		388	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	3.569,87	0,00	3.569,87	3.569,87	3.569,87	3.569,87	3.569,87	0,00	16.430,13
Total Sub-Unidade			992.010,00	51,29	992.061,29	53.416,77	202.476,70	53.416,77	447.481,68	82.899,36	241.302,94	99.301,93	186.219,87	261.261,81	544.579,61



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Março/2024

Total Unidade	992.010,00	51,29	992.061,29	53.416,77	202.476,70	53.416,77	447.481,68	82.899,36	241.302,94	99.301,93	186.219,87	261.261,81	544.579,61
Total Órgão	187.895.000,00	8.372.216,50	196.267.216,50	24.937.442,31	71.629.674,41	22.989.815,06	84.801.378,26	16.139.043,37	40.770.702,09	17.203.190,22	32.045.967,68	52.755.410,58	104.852.900,74
Total Orçamentário	187.895.000,00	8.372.216,50	196.267.216,50	24.937.442,31	71.629.674,41	22.989.815,06	84.801.378,26	16.139.043,37	40.770.702,09	17.203.190,22	32.045.967,68	52.755.410,58	104.852.900,74

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	1.950.000,00
Total Transferência Financeira			650.000,00	1.950.000,00

Despesas Extraorçamentárias

Ficha	Código Contábil	Descrição	Pago Mês	Pago Ano
Despesas Extraorçamentárias de 2023				
50008	2.1.8.8.1.01.10.001	PENSAO ALIMENTICIA	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
Total Extraorçamentário de 2023			0,00	1.285.874,37

Despesas Extraorçamentárias de 2024

50008	2.1.8.8.1.01.10.001	PENSAO ALIMENTICIA	15.065,30	28.826,10
50793	2.1.8.8.1.01.11.005	CONV. SÃO FRANCISCO SAÚDE/ SINDICATO	74.517,45	151.399,43
50947	2.1.8.8.1.04.01.397	CAUÇÃO AMARELINHA SUPERMERCADO LTDA	0,00	6.609,90
50965	2.1.8.8.1.04.01.411	CAUÇÃO AMARELINHA SUPERMERCADOS 80/2021	0,00	4.300,66
50997	2.1.8.8.1.04.01.440	CAUÇÃO VICENTE XISTO CUPERTINO EPP	0,00	1.135,93
51011	2.1.8.8.1.04.01.452	CAUÇÃO ALLMA MOTOR COMERCIO DE VEICULOS	0,00	4.836,14
50921	2.1.8.8.1.04.05.001	DEPÓSITOS A TRANSF INSTITUTO CONSULPLAN-CONCURSO	90.569,41	362.277,63
50417	2.1.8.8.1.04.99.014	CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA	5.362,13	10.728,80
50437	2.1.8.8.1.04.99.024	CONVENIO MAXICRED	31.083,41	60.816,71
50438	2.1.8.8.1.04.99.025	TAXA NEGOCIAL	5.397,01	10.798,56
50434	2.1.8.8.1.04.99.027	CONVENIO EMPREST. C.E.FEDERAL	149.941,89	299.902,26
50436	2.1.8.8.1.04.99.028	EMPRESTIMO CONV. BANCO BRASIL	23.154,16	46.516,61
50405	2.1.8.8.1.04.99.033	SALARIO MATERNIDADE - C.L.T.	10.524,87	15.222,62
50473	2.1.8.8.1.04.99.056	CONV.ODONT. RODRIGUES LEIRA LTDA	4.311,45	8.224,92
50486	2.1.8.8.1.04.99.058	HONORÁRIOS DE ADVOGADOS	15.616,08	31.189,68
50889	2.1.8.8.1.04.99.077	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BRADESCO	396.106,72	763.901,81
50945	2.1.8.8.1.04.99.081	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SICREDI	4.483,23	8.821,02
50963	2.1.8.8.1.04.99.084	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SANTANDER	32.823,92	66.480,74
51007	2.1.8.8.1.04.99.087	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA SINDASE	1.428,26	2.856,52
51018	2.1.8.8.1.04.99.089	ASSOCIAÇÃO DOS GUARDAS CIVIS MUNIC RIBEIRÃO PRETO	672,00	672,00



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Março/2024

<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
51017	2.1.8.8.1.04.99.090	PROC 0001054-46.2004.8.26.0459 GERALDO P. DA SILVA	234,20	468,40
50020	2.1.8.8.3.01.02.001	INSS - DESC SERV PRESTADOS	108.089,11	278.299,04
50449	2.1.8.8.3.01.02.002	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA	532.898,60	1.050.023,09
50419	2.1.8.8.3.01.02.004	CONTRIB. PREVIDENC.- 13º SALÁRIO	341,02	392,10
50004	2.1.8.8.3.01.02.005	INSS DESC FOLHA DE PGT	63.382,13	93.382,73
50420	2.1.8.8.3.01.02.006	INSS S/ 13 SALARIO	132,70	161,41
Total Extraorçamentário de 2024			1.566.135,05	3.308.244,81
Total Extraorçamentário			1.566.135,05	4.594.119,18

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	840.634,95	14.662.362,55
Total de Restos a Pagar			840.634,95	14.662.362,55
Soma			20.259.960,22	53.252.449,41