



# MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Abril/2024

### 02.00.00 - EXECUTIVO

#### 02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO

##### 02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS

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	
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	110.684,84	332.446,64	110.684,84	332.446,64	83.013,63	304.775,43	83.010,24	221.761,80	110.684,84	567.553,36	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20	200.000,00	0,00	200.000,00	22.104,66	46.666,40	22.104,66	46.666,40	18.882,95	43.444,69	10.363,92	24.561,74	22.104,66	153.333,60	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IN	21	5.000,00	0,00	5.000,00	1.130,52	3.674,19	1.130,52	3.674,19	847,89	3.391,56	847,89	2.543,67	1.130,52	1.325,81	
3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA I	22	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
<b>Total Sub-Unidade</b>		<b>1.115.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.115.000,00</b>	<b>133.920,02</b>	<b>382.787,23</b>	<b>133.920,02</b>	<b>382.787,23</b>	<b>102.744,47</b>	<b>351.611,68</b>	<b>94.222,05</b>	<b>248.867,21</b>	<b>133.920,02</b>	<b>732.212,77</b>	

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

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	
04.243.0022.2.101	REGIME DE ADIANTAMENTO														
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	26	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	300,00	330,00	300,00	330,00	300,00	330,00	0,00	4.670,00	
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS CC	29	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	1.700,00	
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	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	27	5.000,00	3.000,00	8.000,00	179,88	179,88	179,88	179,88	0,00	0,00	0,00	0,00	179,88	7.820,12	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIR	31	5.000,00	3.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	
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	
04.243.0022.2.516	CONSELHO TUTELAR														
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS	23	180.000,00	0,00	180.000,00	3.135,99	39.952,78	3.135,99	39.952,78	2.351,99	39.168,78	2.351,99	36.816,79	3.135,99	140.047,22	
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	0,00	6.617,77	0,00	43.382,23	
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	
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	5.805,85	1.161,17	4.644,68	2.322,34	1.032,98	
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	328,77	689,64	167,81	528,68	1.971,32	2.500,00	
<b>Total Sub-Unidade</b>		<b>314.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>320.000,00</b>	<b>3.315,87</b>	<b>46.750,43</b>	<b>3.915,87</b>	<b>56.847,45</b>	<b>4.441,93</b>	<b>52.912,04</b>	<b>4.280,97</b>	<b>49.237,92</b>	<b>7.609,53</b>	<b>263.152,55</b>	
<b>Total Unidade</b>		<b>1.429.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>1.435.000,00</b>	<b>137.235,89</b>	<b>429.537,66</b>	<b>137.835,89</b>	<b>439.634,68</b>	<b>107.186,40</b>	<b>404.523,72</b>	<b>98.503,02</b>	<b>298.105,13</b>	<b>141.529,55</b>	<b>995.365,32</b>	

### 02.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO

#### 02.02.01 - GESTÃO DE GOVERNO

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	
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	68.845,47	189.418,18	68.845,47	189.418,18	57.155,45	177.728,16	40.357,11	120.572,71	68.845,47	300.581,82	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35	100.000,00	0,00	100.000,00	10.760,45	23.598,40	10.760,45	23.598,40	9.591,45	22.429,40	4.293,85	12.837,95	10.760,45	76.401,60	
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	



# MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Abril/2024

<b>Total Sub-Unidade</b>	595.000,00	0,00	595.000,00	79.605,92	213.016,58	79.605,92	213.016,58	66.746,90	200.157,56	44.650,96	133.410,66	79.605,92	381.983,42
<b>Total Unidade</b>	595.000,00	0,00	595.000,00	79.605,92	213.016,58	79.605,92	213.016,58	66.746,90	200.157,56	44.650,96	133.410,66	79.605,92	381.983,42

### 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
03.091.0004.0.216	REQUISITÓRIO DE PEQUENA MONTA														
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS		47	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	3.239,20	34.239,69	645,82	31.646,31	645,82	31.646,31	2.593,38	115.760,31
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
03.091.0004.2.101	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
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS CC		42	3.000,00	-2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERC		43	5.000,00	2.000,00	7.000,00	431,65	3.087,91	1.531,65	5.779,77	1.531,65	5.779,77	1.232,81	5.348,12	431,65	1.220,23
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	114.500,54	377.671,60	114.500,54	377.671,60	82.634,63	345.805,69	88.239,75	263.171,06	114.500,54	812.328,40
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	9.321,88	2.330,47	6.991,41	20.974,23	2.034,36
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IN		39	250.000,00	0,00	250.000,00	32.179,97	102.586,03	32.179,97	102.586,03	23.866,72	94.272,78	23.402,19	70.406,06	32.179,97	147.413,97
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
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIR		44	40.000,00	0,00	40.000,00	-2.750,90	8.845,10	-2.750,90	24.240,30	2.570,27	11.275,84	2.109,59	10.709,08	13.531,22	15.759,70
3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA I		45	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	61.288,26	0,00	61.288,26	0,00	30.644,13	10.214,71	30.644,13	30.644,13	18.711,74
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		46	80.000,00	0,00	80.000,00	6.955,02	27.300,26	6.955,02	27.300,26	6.955,02	27.300,26	6.542,74	20.345,24	6.955,02	52.699,74
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTO E MATERIAL F		49	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>Total Sub-Unidade</b>			1.851.000,00	0,00	1.851.000,00	151.316,28	580.779,16	155.655,48	662.063,90	120.534,58	557.039,01	134.718,08	440.253,76	221.810,14	1.188.936,10
<b>Total Unidade</b>			1.851.000,00	0,00	1.851.000,00	151.316,28	580.779,16	155.655,48	662.063,90	120.534,58	557.039,01	134.718,08	440.253,76	221.810,14	1.188.936,10

### 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
04.123.0004.2.101	REGIME DE ADIANTAMENTO														
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		53	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	-272,50	107,50	-272,50	107,50	-272,50	107,50	0,00	1.892,50
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS CC		55	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	-3.009,20	1.990,80	-3.009,20	1.990,80	-3.009,20	1.990,80	0,00	13.009,20
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	133.853,14	458.715,70	133.853,14	458.715,70	101.932,09	426.794,65	129.516,72	324.862,56	133.853,14	871.284,30
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		51	75.000,00	0,00	75.000,00	6.338,08	13.865,59	6.338,08	13.865,59	5.549,27	13.076,78	2.521,50	7.527,51	6.338,08	61.134,41
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IN		52	250.000,00	0,00	250.000,00	31.359,04	102.489,31	31.359,04	102.489,31	23.589,10	94.719,37	23.553,61	71.130,27	31.359,04	147.510,69
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		54	50.000,00	-21.000,00	29.000,00	6.567,07	22.097,27	6.567,07	22.097,27	422,00	10.610,20	7.024,20	10.520,20	11.577,07	6.902,73
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	12.378,00	6.189,00	12.378,00	30.949,20	16.672,80
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERC		57	50.000,00	0,00	50.000,00	1.582,68	7.592,43	1.582,68	31.592,43	3.582,68	15.592,43	4.003,25	12.009,75	19.582,68	18.407,57
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIR		58	900.000,00	-20.000,00	880.000,00	-198.053,03	246.850,94	102.420,22	664.277,65	-198.053,03	228.550,25	76.976,31	212.551,41	451.726,24	215.722,35
3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA I		59	200.000,00	-20.000,00	180.000,00	60.066,60	107.616,60	60.066,60	107.616,60	16.450,00	40.680,00	11.660,00	29.020,00	78.596,60	72.383,40
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		60	100.000,00	0,00	100.000,00	7.985,72	33.152,86	7.985,72	33.152,86	7.985,72	33.152,86	8.433,86	25.167,14	7.985,72	66.847,14
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTO E MATERIAL F		61	15.000,00	-5.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Abril/2024

<b>Total Sub-Unidade</b>	<b>3.047.000,00</b>	<b>-66.000,00</b>	<b>2.981.000,00</b>	<b>49.699,30</b>	<b>1.035.707,90</b>	<b>346.890,85</b>	<b>1.479.232,91</b>	<b>249.664,36</b>	<b>877.652,84</b>	<b>266.596,75</b>	<b>707.265,14</b>	<b>771.967,77</b>	<b>1.501.767,09</b>
<b>Total Unidade</b>	<b>3.047.000,00</b>	<b>-66.000,00</b>	<b>2.981.000,00</b>	<b>49.699,30</b>	<b>1.035.707,90</b>	<b>346.890,85</b>	<b>1.479.232,91</b>	<b>249.664,36</b>	<b>877.652,84</b>	<b>266.596,75</b>	<b>707.265,14</b>	<b>771.967,77</b>	<b>1.501.767,09</b>

### 02.06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

#### 02.06.01 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

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
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
3.3.90.33.00	- PASSAGENS E DESPESAS CC	70		71.426,00	0,00	71.426,00	0,00	0,00	22.037,37	45.409,87	14.037,37	34.409,87	14.037,37	34.409,87	11.000,00	26.016,13
04.122.0004.2.401	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS															
3.1.90.01.00	- APOSENTADORIAS E REFORMAS	62		1.780.000,00	0,00	1.780.000,00	7.362,80	25.585,10	121.439,89	481.052,05	236.128,49	479.211,35	122.051,40	359.612,16	121.439,89	1.298.947,95
3.1.90.11.00	- VENCIMENTOS E VANTAGENS	63		2.080.000,00	0,00	2.080.000,00	232.752,78	741.383,66	232.752,78	741.383,66	170.508,56	679.139,44	178.893,83	508.630,88	232.752,78	1.338.616,34
3.1.90.13.00	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	64		40.000,00	0,00	40.000,00	4.501,90	9.948,80	6.278,66	11.812,00	5.741,03	11.274,37	1.906,40	5.533,34	6.278,66	28.187,74
3.1.90.94.00	- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	65		150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	57.774,15	57.774,15	57.774,15	57.774,15	0,00	0,00	57.774,15	92.225,85
3.1.91.13.00	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INDEVIDAS	66		350.000,00	0,00	350.000,00	49.970,21	159.043,52	49.970,21	159.043,52	35.662,80	144.736,11	36.100,01	109.073,31	49.970,21	190.956,48
3.3.90.30.00	- MATERIAL DE CONSUMO	68		140.000,00	-45.000,00	95.000,00	26.073,40	94.868,01	25.786,58	94.191,19	16.504,43	59.822,94	16.386,40	54.898,24	39.292,95	131,99
3.3.90.33.00	- PASSAGENS E DESPESAS CC	71		18.000,00	-4.000,00	14.000,00	0,00	0,00	3.170,98	6.401,49	2.193,40	5.423,91	2.193,40	5.423,91	977,58	7.598,51
3.3.90.35.00	- SERVIÇOS DE CONSULTORIA	416		0,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	72		200.000,00	-20.500,00	179.500,00	-17.022,21	24.361,03	26.977,79	150.063,77	21.357,81	75.628,21	17.106,57	54.270,40	95.793,37	29.436,23
3.3.90.39.00	- OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS	73		500.000,00	44.423,54	544.423,54	22.905,80	363.176,72	27.098,07	534.858,98	55.240,95	173.830,23	66.521,99	172.095,27	362.763,71	9.184,56
3.3.90.40.00	- SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	75		350.000,00	13.576,46	363.576,46	0,00	363.576,46	0,00	233.876,46	47.167,23	133.180,27	46.217,23	94.955,27	138.921,19	0,00
3.3.90.46.00	- AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	76		350.000,00	-16.600,00	333.400,00	26.281,29	103.718,10	32.534,38	129.273,31	38.968,42	129.273,31	32.491,28	96.738,93	32.534,38	204.126,69
3.3.90.48.00	- OUTROS AUXÍLIOS FIN. A PESSOAS	77		60.000,00	-8.500,00	51.500,00	11.606,63	48.026,52	11.606,63	48.026,52	11.606,63	48.026,52	12.106,63	36.419,89	11.606,63	3.473,48
4.4.90.52.00	- EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	78		35.045,00	-22.000,00	13.045,00	0,00	7.046,41	0,00	7.046,41	2.989,95	6.806,41	4.898,18	6.806,41	240,00	5.998,59
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
3.3.90.39.00	- OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS	74		800.000,00	65.600,00	865.600,00	-474.632,30	390.880,49	-406.083,30	390.880,49	13.295,42	330.521,04	11.064,64	320.710,41	70.170,08	474.719,51
<b>Total Sub-Unidade</b>				<b>6.934.471,00</b>	<b>66.000,00</b>	<b>7.000.471,00</b>	<b>-46.199,70</b>	<b>2.395.614,82</b>	<b>211.344,19</b>	<b>3.093.786,20</b>	<b>729.176,64</b>	<b>2.371.750,46</b>	<b>561.975,33</b>	<b>1.862.270,62</b>	<b>1.231.515,58</b>	<b>3.711.927,72</b>
<b>Total Unidade</b>				<b>6.934.471,00</b>	<b>66.000,00</b>	<b>7.000.471,00</b>	<b>-46.199,70</b>	<b>2.395.614,82</b>	<b>211.344,19</b>	<b>3.093.786,20</b>	<b>729.176,64</b>	<b>2.371.750,46</b>	<b>561.975,33</b>	<b>1.862.270,62</b>	<b>1.231.515,58</b>	<b>3.711.927,72</b>

### 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
12.365.0002.1.046	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
12.365.0002.1.216	CLIMATIZAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES															
4.4.90.52.00	- EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	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
12.365.0002.2.004	TRANSFERÊNCIA A ENTIDADES															
3.3.50.39.00	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	82		1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	999.832,96	127.802,61	344.414,62	127.802,61	344.414,62	655.418,34	167,04
12.365.0002.2.101	REGIME DE ADIANTAMENTO															
3.3.90.30.00	- MATERIAL DE CONSUMO	83		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	4.500,00



# MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Abril/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
12.365.0002.2.201	EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE														
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS	79	8.930.000,00	0,00	8.930.000,00	842.450,17	2.846.546,67	842.450,17	2.846.546,67	633.883,93	2.637.980,43	640.786,88	2.004.096,50	842.450,17	6.083.453,33	
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	284.251,41	942.674,29	284.251,41	942.674,29	213.372,41	871.795,29	216.477,58	658.422,88	284.251,41	1.267.325,71	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	84	950.000,00	132.000,00	1.082.000,00	109.524,88	1.079.949,38	109.524,88	1.060.502,18	115.565,10	858.420,70	92.153,50	784.834,30	275.667,88	2.050,62	
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	0,00	6.631,17	2.210,39	6.631,17	0,00	21.368,83	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIR	86	540.000,00	-114.000,00	426.000,00	13.400,00	347.587,85	13.400,00	384.062,85	69.060,92	197.897,44	69.408,12	197.897,44	186.165,41	39.912,15	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	87	750.000,00	0,00	750.000,00	59.126,62	236.784,43	59.126,62	236.784,43	59.126,62	236.784,43	58.535,11	177.657,81	59.126,62	513.215,57	
3.3.90.48.00 - OUTROS AUXÍLIOS FIN. A PES	88	70.000,00	-18.000,00	52.000,00	6.746,52	26.686,08	6.746,52	26.686,08	6.746,52	26.686,08	6.746,52	19.939,56	6.746,52	25.313,92	
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTO E MATERIAL P	92	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
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	
<b>Total Sub-Unidade</b>		<b>14.648.000,00</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>14.608.000,00</b>	<b>1.315.499,60</b>	<b>5.480.228,70</b>	<b>1.315.499,60</b>	<b>6.504.220,63</b>	<b>1.226.058,11</b>	<b>5.181.110,16</b>	<b>1.214.620,71</b>	<b>4.194.394,28</b>	<b>2.309.826,35</b>	<b>8.082.307,17</b>	

### 02.07.02 - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA

Classificação Funcional	Ação	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Autorizada	Reservado Mês	Reservado Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Processado Mês	Processado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	Saldo Atual
12.365.0002.2.202	EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA														
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS	93	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00	266.277,61	955.166,60	266.277,61	955.166,60	200.434,75	889.323,74	236.963,55	688.888,99	266.277,61	1.744.833,40	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	94	240.000,00	0,00	240.000,00	21.133,61	47.189,61	21.133,61	47.189,61	17.247,88	43.303,88	13.544,56	26.056,00	21.133,61	192.810,39	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IN	95	570.000,00	0,00	570.000,00	67.158,03	228.453,78	67.158,03	228.453,78	50.534,42	211.830,17	51.322,35	161.295,75	67.158,03	341.546,22	
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	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	0,00	27.950,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIR	97	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	114.838,57	0,00	130.651,03	13.497,05	38.312,07	13.497,05	38.312,07	92.338,96	19.348,97	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	98	240.000,00	0,00	240.000,00	19.135,25	78.369,48	19.135,25	78.369,48	19.135,25	78.369,48	19.126,31	59.234,23	19.135,25	161.630,52	
3.3.90.48.00 - OUTROS AUXÍLIOS FIN. A PES	99	25.000,00	0,00	25.000,00	1.800,00	7.700,00	1.800,00	7.700,00	1.800,00	7.700,00	1.900,00	5.900,00	1.800,00	17.300,00	
<b>Total Sub-Unidade</b>		<b>3.955.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.955.000,00</b>	<b>375.504,50</b>	<b>1.433.768,04</b>	<b>375.504,50</b>	<b>1.449.580,50</b>	<b>304.699,35</b>	<b>1.270.889,34</b>	<b>338.403,82</b>	<b>981.737,04</b>	<b>467.843,46</b>	<b>2.505.419,50</b>	

### 02.07.03 - EDUCAÇÃO ESPECIAL

Classificação Funcional	Ação	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Autorizada	Reservado Mês	Reservado Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Processado Mês	Processado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	Saldo Atual
12.367.0002.2.004	TRANSFERÊNCIA A ENTIDADES														
3.3.50.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERC	103	100.000,00	11.100,00	111.100,00	0,00	46.633,86	0,00	63.723,16	15.079,60	48.643,56	15.079,60	48.643,56	15.079,60	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	127.686,58	63.843,29	127.686,58	450.660,82	10.552,60	
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	309.881,12	832.315,32	309.881,12	832.315,32	237.687,60	760.121,80	217.389,39	522.434,20	309.881,12	2.587.684,68	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	101	600.000,00	0,00	600.000,00	64.434,31	124.276,80	64.434,31	124.276,80	56.284,70	116.127,19	33.956,26	59.842,49	64.434,31	475.723,20	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IN	102	360.000,00	0,00	360.000,00	42.424,36	139.687,45	42.424,36	139.687,45	31.829,57	129.092,66	32.012,57	97.263,09	42.424,36	220.312,55	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	105	370.000,00	0,00	370.000,00	28.964,45	94.925,30	28.964,45	94.925,30	28.964,45	94.925,30	25.848,47	65.960,85	28.964,45	275.074,70	
3.3.90.48.00 - OUTROS AUXÍLIOS FIN. A PES	106	20.000,00	0,00	20.000,00	1.546,04	5.831,72	1.546,04	5.831,72	1.546,04	5.831,72	1.428,56	4.285,68	1.546,04	14.168,28	
<b>Total Sub-Unidade</b>		<b>5.470.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.470.000,00</b>	<b>447.250,28</b>	<b>1.243.670,45</b>	<b>447.250,28</b>	<b>1.839.107,15</b>	<b>435.235,25</b>	<b>1.282.428,81</b>	<b>389.558,14</b>	<b>926.116,45</b>	<b>912.990,70</b>	<b>3.584.258,99</b>	

### 02.07.04 - EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL

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



# MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Abril/2024

Classificação Funcional	Ação	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Autorizada	Reservado Mês	Reservado Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Processado Mês	Processado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	Saldo Atual
12.361.0002.1.046	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
12.361.0002.1.216	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
12.361.0002.2.100	PUBLICIDADE E PROPAGANDA														
3.3.90.39.00	- OUTROS SERVIÇOS TERCEIR	119	60.000,00	39.000,00	99.000,00	-70.630,00	27.881,35	-43.889,65	15.435,70	0,00	1.254,00	627,00	1.254,00	14.181,70	71.118,65
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	3.446,93	8.527,23	5.046,93	8.527,23	5.046,93	8.527,23	0,00	11.472,77
3.3.90.33.00	- PASSAGENS E DESPESAS CC	114	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	61,00	15.211,00	15.061,00	15.061,00	15.061,00	15.061,00	150,00	14.789,00
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	1.600.299,94	5.021.096,43	1.600.299,94	5.021.096,43	1.238.747,14	4.659.543,63	1.244.603,98	3.420.796,49	1.600.299,94	7.648.903,57
3.1.90.13.00	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	108	1.070.000,00	0,00	1.070.000,00	87.226,76	154.095,19	87.237,02	154.116,84	79.408,35	146.288,17	35.985,63	66.879,82	87.237,02	915.767,22
3.1.90.94.00	- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇ	109	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	3.582,37	3.582,37	3.582,37	3.582,37	0,00	0,00	3.582,37	76.417,63
3.1.90.96.00	- RESSARCIMENTO DE DESP. C	110	290.000,00	0,00	290.000,00	0,00	0,00	15.974,70	40.252,15	15.639,08	39.916,53	15.639,08	39.916,53	335,62	249.747,85
3.1.91.13.00	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IN	111	2.590.000,00	0,00	2.590.000,00	357.837,07	1.192.608,93	357.837,07	1.192.608,93	268.725,55	1.103.497,41	273.805,35	834.771,86	357.837,07	1.397.391,07
3.3.90.30.00	- MATERIAL DE CONSUMO	113	1.200.000,00	275.000,00	1.475.000,00	55.095,00	1.376.464,02	38.515,00	1.305.804,02	224.533,80	1.146.672,77	60.839,46	970.738,97	335.065,05	98.535,98
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	35.857,75	110.776,25	35.857,75	163.085,13	39.357,75	149.085,13	39.875,13	109.727,38	53.357,75	36.914,87
3.3.90.39.00	- OUTROS SERVIÇOS TERCEIR	120	2.150.000,00	35.376,74	2.185.376,74	8.574,22	1.377.068,47	382.182,50	1.562.288,47	265.155,10	675.590,50	261.006,28	668.790,90	893.497,57	588.553,27
3.3.90.46.00	- AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	123	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	112.515,09	433.278,16	112.515,09	433.278,16	112.515,09	433.278,16	110.582,18	320.763,07	112.515,09	766.721,84
3.3.90.48.00	- OUTROS AUXÍLIOS FIN. A PES	124	100.000,00	0,00	100.000,00	9.789,38	40.157,52	9.789,38	40.157,52	9.789,38	9.789,38	30.368,14	9.789,38	9.789,38	59.842,48
4.4.90.51.00	- OBRAS E INSTALAÇÕES	126	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
4.4.90.52.00	- EQUIPAMENTO E MATERIAL F	129	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	37.256,90	0,00	37.256,90	11.608,00	25.146,56	0,00	13.538,56	23.718,34	12.743,10
12.361.0002.2.212	REFORMA, AMPLIAÇÃO E MANUT. DE UNIDADE ESCOLAR														
4.4.90.51.00	- OBRAS E INSTALAÇÕES	127	550.000,00	975.431,71	1.525.431,71	0,00	1.183.765,60	198.917,99	1.159.319,90	0,00	579.711,83	0,00	579.711,83	579.608,07	341.666,11
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
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														
3.3.90.33.00	- 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
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
<b>Total Sub-Unidade</b>			<b>22.597.000,00</b>	<b>1.224.808,45</b>	<b>23.821.808,45</b>	<b>2.196.565,21</b>	<b>11.108.448,77</b>	<b>2.902.327,09</b>	<b>11.306.020,70</b>	<b>2.289.169,54</b>	<b>9.027.312,81</b>	<b>2.073.061,40</b>	<b>7.080.845,78</b>	<b>4.225.174,92</b>	<b>12.373.585,46</b>

### 02.07.05 - EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS

Classificação Funcional	Ação	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Autorizada	Reservado Mês	Reservado Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Processado Mês	Processado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	Saldo Atual
12.366.0002.2.205	EJA- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS														
3.1.90.11.00	- VENCIMENTOS E VANTAGENS	130	150.000,00	0,00	150.000,00	16.779,90	53.835,59	16.779,90	53.835,59	12.640,85	49.696,54	12.633,19	37.055,69	16.779,90	96.164,41
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	4.841,87	15.736,07	4.841,87	15.736,07	3.631,40	14.525,60	3.631,40	10.894,20	4.841,87	19.263,93
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	1.021,74	4.248,30	1.021,74	4.248,30	1.021,74	4.248,30	1.075,52	3.226,56	1.021,74	10.751,70
<b>Total Sub-Unidade</b>			<b>220.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>22.643,51</b>	<b>73.819,96</b>	<b>22.643,51</b>	<b>73.819,96</b>	<b>17.293,99</b>	<b>68.470,44</b>	<b>17.340,11</b>	<b>51.176,45</b>	<b>22.643,51</b>	<b>146.180,04</b>

### 02.07.06 - TRANSPORTE ESCOLAR

Classificação Funcional	Ação	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Autorizada	Reservado Mês	Reservado Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Processado Mês	Processado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	Saldo Atual
12.361.0002.2.101	REGIME DE ADIANTAMENTO														



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Abril/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		137	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	1.325,00	2.722,18	625,00	2.022,18	625,00	2.022,18	700,00	7.277,82
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS CC		140	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	-232,69	267,31	-232,69	267,31	-232,69	267,31	0,00	4.732,69
12.361.0002.2.203	EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL														
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		138	120.000,00	0,00	120.000,00	4.068,50	37.400,70	4.068,50	37.400,70	8.913,47	17.527,44	6.551,68	10.139,58	27.261,12	82.599,30
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS CC		141	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	1.923,44	3.655,19	851,84	2.583,59	851,84	2.583,59	1.071,60	11.344,81
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIR		142	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	160,00	0,00	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														
3.1.90.11.00 - 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
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		139	184.000,00	-45.460,98	138.539,02	2.524,50	70.996,93	2.524,50	70.996,93	11.976,37	32.524,82	15.522,12	24.721,65	46.275,28	67.542,09
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIR		143	1.560.000,00	70.000,00	1.630.000,00	-85.756,80	1.495.297,64	24.243,20	1.495.297,64	185.549,99	340.454,31	185.549,99	340.454,31	1.154.843,33	134.702,36
12.364.0002.2.210	TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITÁRIO														
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIR		144	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00	2.843.293,42	0,00	2.843.293,42	488.806,92	892.881,98	488.806,92	892.881,98	1.950.411,44	1.156.706,58
<b>Total Sub-Unidade</b>			<b>5.924.000,00</b>	<b>24.539,02</b>	<b>5.948.539,02</b>	<b>-79.163,80</b>	<b>4.447.148,69</b>	<b>33.851,95</b>	<b>4.453.793,37</b>	<b>696.490,90</b>	<b>1.288.261,63</b>	<b>697.674,86</b>	<b>1.273.070,60</b>	<b>3.180.722,77</b>	<b>1.494.745,65</b>

### 02.07.07 - DEPARTAMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Classificação Funcional	Ação	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Autorizada	Reservado Mês	Reservado Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Processado Mês	Processado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	Saldo Atual
12.306.0002.2.101	REGIME DE ADIANTAMENTO														
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		148	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-19,48	330,52	-19,48	330,52	-19,48	330,52	0,00	669,48
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
12.306.0002.2.208	COZINHA PILOTO / MERENDA ESCOLAR														
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS		145	870.000,00	0,00	870.000,00	91.337,96	300.027,22	91.337,96	300.027,22	70.823,54	279.512,80	67.577,06	208.689,26	91.337,96	569.972,78
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	29.083,74	95.348,59	29.083,74	95.348,59	21.798,26	88.063,11	21.773,64	66.264,85	29.083,74	134.651,41
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		149	3.690.000,00	151.160,00	3.841.160,00	-199.887,40	3.202.105,47	-268.656,12	3.133.335,75	536.123,74	1.240.433,26	432.011,29	953.526,39	2.179.809,36	639.054,53
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIR		152	20.000,00	6.000,00	26.000,00	15.800,00	24.850,00	0,00	9.050,00	550,00	9.050,00	550,00	9.050,00	0,00	1.150,00
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		154	190.000,00	0,00	190.000,00	14.725,64	61.049,85	14.725,64	61.049,85	14.725,64	61.049,85	15.012,44	46.324,21	14.725,64	128.950,15
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTO E MATERIAL F		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
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
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
<b>Total Sub-Unidade</b>			<b>5.031.000,00</b>	<b>157.160,00</b>	<b>5.188.160,00</b>	<b>-48.940,06</b>	<b>3.683.381,13</b>	<b>-133.528,26</b>	<b>3.599.141,93</b>	<b>644.001,70</b>	<b>1.678.439,54</b>	<b>536.904,95</b>	<b>1.284.185,23</b>	<b>2.314.956,70</b>	<b>1.504.448,35</b>
<b>Total Unidade</b>			<b>57.845.000,00</b>	<b>1.366.507,47</b>	<b>59.211.507,47</b>	<b>4.229.359,24</b>	<b>27.470.465,74</b>	<b>4.963.548,67</b>	<b>29.225.684,24</b>	<b>5.612.948,84</b>	<b>19.796.912,73</b>	<b>5.267.563,99</b>	<b>15.791.525,83</b>	<b>13.434.158,41</b>	<b>29.690.945,16</b>

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

#### 02.08.01 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO

Classificação Funcional	Ação	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Autorizada	Reservado Mês	Reservado Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Processado Mês	Processado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	Saldo Atual
13.392.0007.1.037	AUXILIO EMERGENCIAL DA CULTURA														
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÕES CULTURAIS AR		410	0,00	322.154,47	322.154,47	-0,28	321.609,72	109.999,72	109.999,72	109.999,72	109.999,72	109.999,72	109.999,72	0,00	544,75
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
13.392.0007.2.101	REGIME DE ADIANTAMENTO														
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		159	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	-119,05	2.685,55	-119,05	2.685,55	-119,05	2.685,55	0,00	9.314,45
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS CC		162	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	2.000,00



# MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Abril/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														
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS	156	650.000,00	0,00	650.000,00	106.538,49	232.603,85	106.538,49	232.603,85	91.438,55	217.503,91	43.357,50	126.065,36	106.538,49	417.396,15	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	157	65.000,00	0,00	65.000,00	3.443,42	9.643,64	3.443,42	9.643,64	3.177,53	9.377,75	1.929,21	6.200,22	3.443,42	55.356,36	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IN	158	45.000,00	0,00	45.000,00	11.404,13	28.393,47	11.404,13	28.393,47	8.101,84	25.091,18	6.446,50	16.989,34	11.404,13	16.606,53	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	160	80.000,00	-22.000,00	58.000,00	5.949,03	47.332,42	5.949,03	47.332,42	5.379,06	25.818,90	5.960,90	22.257,13	25.075,29	10.667,58	
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS CC	163	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	2.125,26	4.656,45	1.605,02	4.136,21	1.605,02	4.136,21	520,24	343,55	
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERC	164	40.000,00	-30.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIR	165	500.000,00	157.000,00	657.000,00	82.635,85	506.258,55	30.135,85	496.585,65	48.287,25	166.393,29	54.623,78	162.645,19	333.940,46	107.914,35	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	168	40.000,00	0,00	40.000,00	3.638,84	14.680,83	3.638,84	14.680,83	3.638,84	14.680,83	3.549,21	11.041,99	3.638,84	25.319,17	
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	0,00	7.933,00	0,00	7.933,00	0,00	17.196,95	
13.392.0007.2.704	SHOWS E EVENTOS CULTURAIS POPULARES														
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIR	166	700.000,00	1.080.000,00	1.780.000,00	1.106.605,00	1.697.878,20	26.605,00	617.878,20	0,00	591.273,20	0,00	591.273,20	26.605,00	82.121,80	
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	
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	
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	1.000,00	
<b>Total Sub-Unidade</b>		<b>2.164.000,00</b>	<b>1.557.063,77</b>	<b>3.721.063,77</b>	<b>1.320.214,48</b>	<b>2.866.333,68</b>	<b>299.720,69</b>	<b>1.573.392,78</b>	<b>272.508,76</b>	<b>1.175.893,54</b>	<b>228.352,79</b>	<b>1.062.226,91</b>	<b>511.165,87</b>	<b>803.560,99</b>	

### 02.08.02 - DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER

Classificação Funcional	Ação	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Autorizada	Reservado Mês	Reservado Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Processado Mês	Processado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	Saldo Atual
27.812.0010.2.709	REFORMA, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS E CULTURAIS														
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	408	0,00	96.101,72	96.101,72	0,00	96.071,11	0,00	96.071,11	0,00	81.401,72	0,00	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
27.812.0010.2.101	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	
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														
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS	171	600.000,00	0,00	600.000,00	73.231,85	234.962,79	73.231,85	234.962,79	55.343,57	217.074,51	54.027,57	161.730,94	73.231,85	365.037,21	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	172	5.000,00	0,00	5.000,00	930,65	2.053,97	930,65	2.053,97	823,76	1.947,08	374,44	1.123,32	930,65	2.946,03	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IN	173	150.000,00	0,00	150.000,00	22.433,73	72.616,15	22.433,73	72.616,15	16.825,30	67.007,72	16.741,98	50.182,42	22.433,73	77.383,85	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	175	30.000,00	-7.495,06	22.504,94	1.528,56	2.888,56	1.528,56	2.888,56	0,00	0,00	0,00	0,00	2.888,56	19.616,38	
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	0,00	1.151,04	0,00	848,96	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIR	178	100.000,00	48.400,00	148.400,00	690,00	69.808,00	6.990,00	147.208,00	28.504,88	79.400,89	31.841,80	70.013,25	77.194,75	1.192,00	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	180	100.000,00	-1.600,00	98.400,00	9.069,21	36.294,79	9.069,21	36.294,79	9.069,21	36.294,79	9.006,48	27.225,58	9.069,21	62.105,21	
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTO E MATERIAL F	181	10.000,00	248.000,00	258.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258.000,00	
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	6.000,00	20.050,00	13.000,00	20.050,00	7.000,00	14.050,00	6.000,00	9.950,00	
<b>Total Sub-Unidade</b>		<b>1.045.000,00</b>	<b>380.406,66</b>	<b>1.425.406,66</b>	<b>107.884,00</b>	<b>515.846,41</b>	<b>120.184,00</b>	<b>613.296,41</b>	<b>123.566,72</b>	<b>504.327,75</b>	<b>118.992,27</b>	<b>406.878,27</b>	<b>206.418,14</b>	<b>812.110,25</b>	
<b>Total Unidade</b>		<b>3.209.000,00</b>	<b>1.937.470,43</b>	<b>5.146.470,43</b>	<b>1.428.098,48</b>	<b>3.382.180,09</b>	<b>419.904,69</b>	<b>2.186.689,19</b>	<b>396.075,48</b>	<b>1.680.221,29</b>	<b>347.345,06</b>	<b>1.469.105,18</b>	<b>717.584,01</b>	<b>1.615.671,24</b>	

### 02.09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

#### 02.09.01 - DEPARTAMENTO DE SAÚDE PÚBLICA



# MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Abril/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
10.122.0003.2.307	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	0,00	250.000,00
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	0,00	566.947,78
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	204	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	1.275,40	1.275,40	1.275,40	1.275,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.275,40	18.724,60
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	0,00	20.000,00
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	0,00	20.846,61
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	0,00	18.693,23
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	0,00	123.386,46
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTO E MATERIAL P	251	220.846,61	0,00	220.846,61	17.289,00	69.619,00	17.289,00	69.619,00	22.830,00	22.830,00	22.830,00	22.830,00	22.830,00	46.789,00	151.227,61
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	0,00	229.920,00	22.992,00	45.984,00	22.992,00	45.984,00	183.936,00	0,00	0,00
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	-69.399,30	35.736,05	-23.735,30	35.736,05	1.604,10	8.285,92	2.862,79	6.681,82	29.054,23	69.463,95	0,00
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	1.157,15	15.380,01	3.157,15	15.380,01	1.657,15	13.880,01	1.500,00	34.619,99	0,00
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS CC	220	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	16.228,19	57.181,88	18.328,19	54.481,88	14.728,19	50.881,88	6.300,00	82.818,12	0,00
10.301.0003.2.301	AÇÕES E SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA														
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS	182	9.400.000,00	73.770,57	9.473.770,57	1.312.507,34	4.279.402,63	1.312.507,34	4.279.402,63	1.020.913,38	3.987.808,67	1.013.389,39	2.966.895,29	1.312.507,34	5.194.367,94	0,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	190	430.000,00	0,00	430.000,00	10.337,59	29.241,61	10.337,59	29.241,61	8.768,59	27.672,57	6.724,14	18.903,98	10.337,59	400.758,39	0,00
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇ	191	80.000,00	-40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	1.963,42	1.963,42	1.963,42	1.963,42	0,00	0,00	1.963,42	38.036,58	0,00
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IN	192	2.200.000,00	-3.000,00	2.197.000,00	359.193,57	1.194.355,14	359.193,57	1.194.355,14	272.671,79	1.107.833,36	285.627,05	835.161,57	359.193,57	1.002.644,86	0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	206	1.300.000,00	-320.200,00	979.800,00	132.430,54	888.490,63	132.430,54	888.490,63	101.844,42	543.581,82	145.870,88	503.433,88	385.056,75	91.309,37	0,00
3.3.90.32.00 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO	217	500.000,00	-85.000,00	415.000,00	77.362,69	399.911,16	77.362,69	399.911,16	84.131,90	311.593,02	43.622,64	233.585,08	166.326,08	15.088,84	0,00
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS CC	221	80.000,00	-20.000,00	60.000,00	0,00	0,00	16.733,10	42.659,16	8.432,98	34.359,04	8.432,98	34.359,04	8.300,12	17.340,84	0,00
3.3.90.34.00 - OUTRAS DESP. DECORRENTE	223	2.450.000,00	-875.000,00	1.575.000,00	0,00	1.574.644,16	0,00	1.574.644,16	274.146,45	787.576,84	274.146,45	787.576,84	787.067,32	355,84	0,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERC	224	250.000,00	188.000,00	438.000,00	100.481,08	131.136,72	-6.518,92	336.242,23	42.459,47	165.450,28	41.357,13	128.490,81	207.751,42	11.757,77	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIR	228	2.173.000,00	1.255.000,00	3.428.000,00	-91.496,03	2.906.701,32	232.143,97	3.130.041,32	377.086,12	991.808,92	303.554,43	886.036,40	2.244.004,92	236.298,68	0,00
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	243	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00	87.403,82	356.722,66	87.403,82	356.722,66	93.003,82	362.322,66	90.013,76	274.918,84	112.603,82	662.477,34	0,00
3.3.90.48.00 - OUTROS AUXÍLIOS FIN. A PES	247	150.000,00	-45.000,00	105.000,00	10.184,29	43.170,91	10.184,29	43.170,91	10.184,29	43.170,91	10.928,88	32.986,62	10.184,29	61.829,09	0,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTO E MATERIAL P	252	70.000,00	145.325,00	215.325,00	51.450,00	56.601,00	51.450,00	56.601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.601,00	158.724,00	0,00
10.301.0003.2.302	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA														
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS	183	685.000,00	-1.000,00	684.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	684.000,00	0,00
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	0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	207	54.000,00	1.000,00	55.000,00	19.655,00	40.979,10	19.655,00	40.979,10	3.089,02	6.268,58	2.395,82	5.351,61	35.627,49	14.020,90	0,00
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	3.600,00	20.000,00	0,00	16.400,00	3.600,00	15.000,00	0,00
3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA I	241	147.900,00	0,00	147.900,00	39.249,60	141.520,79	56.500,80	141.520,79	15.019,99	43.019,99	15.019,99	43.019,99	98.500,80	6.379,21	0,00
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	242.141,78	809.118,66	242.141,78	809.118,66	185.718,45	752.695,33	188.849,74	566.976,88	242.141,78	1.569.881,34	0,00
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IN	194	640.000,00	0,00	640.000,00	133.876,12	438.209,44	133.876,12	438.209,44	100.611,06	404.944,38	100.513,45	304.333,32	133.876,12	201.790,56	0,00
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	244	420.000,00	0,00	420.000,00	35.527,99	143.778,97	35.527,99	143.778,97	35.527,99	143.778,97	35.644,49	108.250,98	35.527,99	276.221,03	0,00
10.301.0003.2.304	SAÚDE BUCAL														
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	208	44.000,00	200.000,00	244.000,00	0,00	34.417,29	0,00	34.417,29	4.795,80	16.169,10	9.015,30	14.499,30	19.917,99	209.582,71	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIR	230	5.000,00	116.529,15	121.529,15	0,00	62.000,00	0,00	62.000,00	4.600,00	4.600,00	0,00	0,00	62.000,00	59.529,15	0,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTO E MATERIAL P	253	20.000,00	-10.000,00	10.000,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	8.700,00	0,00
10.301.0003.2.305	OUTROS PROG FINANC POR TRANSF. FUNDO A FUNDO														
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	209	20.100,00	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	0,00
10.301.0003.2.326	CONSELHO MUNICIPAL DA SAÚDE														
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS CC	222	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
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	0,00
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	-67.070,40	78.740,80	8.740,80	78.740,80	0,00	0,00	0,00	0,00	78.740,80	71.259,20	0,00
10.302.0003.2.306	TETO FINANCEIRO / MAC														
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	413	0,00	18.000,00	18.000,00	17.363,85	17.426,85	17.363,85	17.426,85	0,00	0,00	0,00	0,00	17.426,85	573,15	0,00





# MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Abril/2024

Classificação Funcional	Ação	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Autorizada	Reservado Mês	Reservado Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Processado Mês	Processado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	Saldo Atual
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERC		225	45.000,00	-30.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIR		232	1.000.000,00	262.080,00	1.262.080,00	327.812,37	847.221,79	13.898,54	518.015,46	90.325,52	187.792,60	90.325,52	187.792,60	330.222,86	414.858,21
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	36.579,69	117.930,88	36.579,69	117.930,88	28.245,29	109.596,48	27.593,59	81.351,19	36.579,69	375.069,12
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
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		210	120.000,00	38.936,40	158.936,40	12.548,50	93.942,39	12.548,50	93.942,39	7.439,65	56.185,41	7.681,64	53.520,55	40.421,84	64.994,01
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIR		233	60.000,00	40.000,00	100.000,00	0,00	11.611,34	0,00	26.611,34	1.655,89	17.914,50	2.974,83	16.258,61	10.352,73	73.388,66
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	69.672,18	249.461,74	69.672,18	249.461,74	52.723,44	232.513,00	49.106,84	179.789,56	69.672,18	520.538,26
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
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		211	100.000,00	41.736,00	141.736,00	17.169,35	81.857,46	17.169,35	81.857,46	7.565,40	61.597,23	6.869,40	60.901,23	20.956,23	59.878,54
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIR		234	40.000,00	50.000,00	90.000,00	0,00	13.994,00	0,00	13.994,00	12.891,00	13.201,00	13.201,00	13.201,00	793,00	76.006,00
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		245	70.000,00	0,00	70.000,00	5.072,85	21.456,58	5.072,85	21.456,58	5.072,85	21.456,58	5.377,60	16.383,73	5.072,85	48.543,42
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	62.664,41	217.598,03	62.664,41	217.598,03	47.344,06	202.277,68	47.659,47	154.933,62	62.664,41	482.401,97
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
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		212	50.000,00	0,00	50.000,00	1.889,00	27.012,47	1.889,00	27.012,47	2.263,92	15.927,62	2.908,27	15.748,97	11.263,50	22.987,53
3.3.90.32.00 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO		218	180.000,00	0,00	180.000,00	10.535,00	54.154,40	10.535,00	54.154,40	7.941,00	38.329,40	4.160,10	34.407,80	19.746,60	125.845,60
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIR		235	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	1.434,70	0,00	1.434,70	1.434,70	1.434,70	1.434,70	1.434,70	0,00	48.565,30
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		246	57.000,00	0,00	57.000,00	3.172,77	14.797,32	3.172,77	14.797,32	3.172,77	14.797,32	3.629,86	11.624,55	3.172,77	42.202,68
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
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIR		236	11.501.000,00	1.765.338,53	13.266.338,53	-1.142,35	1.797.368,65	2.650.677,36	7.500.645,41	1.061.250,29	3.717.161,04	1.061.250,29	3.717.161,04	3.783.484,37	5.436.137,20
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
10.302.0003.2.320	CIRURGIAS ELETIVAS														
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIR		237	100.000,00	1.102.023,60	1.202.023,60	-42.898,60	916.660,80	917.452,64	918.247,48	917.282,96	918.077,80	917.282,96	918.077,80	169,68	283.776,12
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	69.176,02	377.916,40	69.176,02	377.916,40	15.315,60	309.390,20	31.308,00	298.242,60	79.673,80	645.661,70
3.3.90.32.00 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO		219	1.153.000,00	36.062,16	1.189.062,16	200.133,15	502.832,84	200.133,15	497.261,84	251.580,51	353.864,35	144.129,43	191.591,84	305.670,00	686.229,32
10.304.0003.2.313	VIGILÂNCIA SANITÁRIA														
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS		188	700.000,00	0,00	700.000,00	66.157,13	212.071,28	66.157,13	212.071,28	50.767,80	196.681,95	48.277,80	145.914,15	66.157,13	487.928,72
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IN		198	165.000,00	0,00	165.000,00	21.692,72	69.646,60	21.692,72	69.646,60	16.389,85	64.343,73	15.854,76	47.953,88	21.692,72	95.353,40
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		214	100.000,00	2.375,64	102.375,64	10.960,00	12.318,56	10.960,00	12.318,56	1.190,00	1.190,00	0,00	0,00	12.318,56	90.057,08
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIR		238	70.000,00	150.000,00	220.000,00	0,00	153.200,00	0,00	68.746,15	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	66.746,15	66.800,00
10.305.0003.2.312	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL														
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS		189	534.000,00	37.168,00	571.168,00	42.907,37	162.569,99	50.774,58	170.437,20	39.165,44	158.828,06	41.181,69	119.662,62	50.774,58	400.730,80
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IN		199	110.000,00	0,00	110.000,00	15.248,05	49.531,20	15.248,05	49.531,20	11.436,04	45.719,19	11.436,02	34.283,15	15.248,05	60.468,80
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		215	20.000,00	125.777,25	145.777,25	7.912,00	40.689,08	7.912,00	40.689,08	578,92	30.402,92	4.417,94	30.402,92	10.286,16	105.088,17
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIR		239	10.000,00	99.000,00	109.000,00	0,00	5.930,68	0,00	5.930,68	2.896,00	2.896,00	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
<b>Total Sub-Unidade</b>			<b>46.419.820,69</b>	<b>4.491.492,21</b>	<b>50.911.312,90</b>	<b>3.357.025,54</b>	<b>20.037.629,47</b>	<b>7.060.198,13</b>	<b>25.922.558,88</b>	<b>5.351.209,28</b>	<b>16.677.158,43</b>	<b>5.180.238,36</b>	<b>14.234.076,25</b>	<b>11.688.482,63</b>	<b>24.088.306,88</b>
<b>Total Unidade</b>			<b>46.419.820,69</b>	<b>4.491.492,21</b>	<b>50.911.312,90</b>	<b>3.357.025,54</b>	<b>20.037.629,47</b>	<b>7.060.198,13</b>	<b>25.922.558,88</b>	<b>5.351.209,28</b>	<b>16.677.158,43</b>	<b>5.180.238,36</b>	<b>14.234.076,25</b>	<b>11.688.482,63</b>	<b>24.088.306,88</b>

### 02.10.00 - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL

#### 02.10.01 - ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

CER43902 - SMARapd Informática Ltda



# MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Abril/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
08.244.0005.1.047	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	5.098,00	65.426,79	5.098,00	50.896,81	10.412,85	21.212,85	10.412,85	21.212,85	29.683,96	47.573,21
08.244.0005.2.101	REGIME DE ADIANTAMENTO														
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		257	15.000,00	-4.000,00	11.000,00	0,00	0,00	1.500,00	2.772,53	1.500,00	2.772,53	1.500,00	2.772,53	0,00	8.227,47
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS CC		260	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	3.500,00	11.274,45	2.000,00	9.774,45	2.000,00	9.774,45	1.500,00	8.725,55
08.244.0005.2.515	PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO														
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERC		262	840.000,00	0,00	840.000,00	97.952,47	387.212,59	97.952,47	387.212,59	95.420,00	289.260,12	95.420,00	289.260,12	97.952,47	452.787,41
08.244.0005.2.517	CIDADANIA É DIREITO														
3.3.90.32.00 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO		259	415.100,00	-84.051,80	331.048,20	32.532,70	277.065,91	20.231,70	297.671,47	120.535,04	168.200,55	120.535,04	168.200,55	129.470,92	656,87
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	124.095,63	410.015,82	124.095,63	410.015,82	93.027,76	378.947,95	88.311,24	285.920,19	124.095,63	1.089.984,18
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		255	95.000,00	0,00	95.000,00	7.674,42	17.236,30	7.674,42	17.236,30	6.726,70	16.288,58	3.057,59	9.561,88	7.674,42	77.763,70
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IN		256	240.000,00	0,00	240.000,00	25.956,05	82.952,13	25.956,05	82.952,13	19.806,76	76.802,84	18.728,37	56.996,08	25.956,05	157.047,87
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		258	80.000,00	5.000,00	85.000,00	-0,21	76.820,32	20.122,22	76.820,32	17.111,68	29.046,95	17.111,68	29.046,95	47.773,37	8.179,68
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS CC		261	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	5.650,04	9.931,83	2.451,58	6.733,37	2.451,58	6.733,37	3.198,46	10.068,17
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERC		263	40.000,00	0,00	40.000,00	6.106,44	14.019,83	6.106,44	14.019,83	6.106,44	14.019,83	2.667,31	7.913,39	6.106,44	25.980,17
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIR		264	170.000,00	20.000,00	190.000,00	0,00	152.935,35	5.877,78	158.785,13	42.261,11	67.904,19	30.808,21	56.451,29	102.333,84	31.064,65
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		265	310.000,00	0,00	310.000,00	22.711,37	90.164,33	22.711,37	90.164,33	22.711,37	22.083,99	67.452,96	22.711,37	219.835,67	
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES		412	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Sub-Unidade</b>			<b>3.760.100,00</b>	<b>34.948,20</b>	<b>3.795.048,20</b>	<b>322.126,87</b>	<b>1.573.849,37</b>	<b>346.476,12</b>	<b>1.609.753,54</b>	<b>440.071,29</b>	<b>1.171.128,54</b>	<b>415.087,86</b>	<b>1.011.296,61</b>	<b>598.456,93</b>	<b>2.137.894,60</b>

### 02.10.02 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

Classificação Funcional	Ação	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Autorizada	Reservado Mês	Reservado Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Processado Mês	Processado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	Saldo Atual
08.244.0005.2.505	GERAÇÃO DE RENDA														
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		267	51.000,00	-13.000,00	38.000,00	337,99	22.490,59	337,99	20.324,79	7.302,00	10.348,00	7.302,00	10.348,00	9.976,79	15.509,41
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	24.000,00	8.000,00	24.000,00	8.000,00	68.000,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIR		269	40.000,00	0,00	40.000,00	1.000,00	3.562,40	1.000,00	34.762,40	5.169,41	12.119,34	4.169,41	11.119,34	23.643,06	5.237,60
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇ		417	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	3.402,69	0,00	3.402,69	0,00	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	0,00	2.395,82	0,00	2.395,82	0,00	0,00	0,00	0,00	2.395,82	1.604,18
<b>Total Sub-Unidade</b>			<b>192.000,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>186.000,00</b>	<b>1.337,99</b>	<b>28.448,81</b>	<b>1.337,99</b>	<b>92.885,70</b>	<b>20.471,41</b>	<b>49.870,03</b>	<b>19.471,41</b>	<b>48.870,03</b>	<b>44.015,67</b>	<b>90.948,50</b>
<b>Total Unidade</b>			<b>3.952.100,00</b>	<b>28.948,20</b>	<b>3.981.048,20</b>	<b>323.464,86</b>	<b>1.602.298,18</b>	<b>347.814,11</b>	<b>1.702.639,24</b>	<b>460.542,70</b>	<b>1.220.998,57</b>	<b>434.559,27</b>	<b>1.060.166,64</b>	<b>642.472,60</b>	<b>2.228.843,10</b>

### 02.11.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL

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

Classificação Funcional	Ação	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Autorizada	Reservado Mês	Reservado Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Processado Mês	Processado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	Saldo Atual
08.241.0005.2.503	GARANTIA DAS PESSOAS IDOSAS														
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		281	40.000,00	3.900,00	43.900,00	2.353,00	41.390,26	2.353,00	41.390,26	5.888,00	14.190,46	5.888,00	14.190,46	27.199,80	2.509,74
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIR		291	100.000,00	125.100,00	225.100,00	25.200,00	212.615,06	0,00	198.715,06	110.112,57	181.433,02	110.112,57	181.433,02	17.282,04	1.184,94
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTO E MATERIAL P		297	1.000,00	1.000,00	2.000,00	1.190,00	1.190,00	1.190,00	1.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.190,00	810,00
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	2.575,41	2.575,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424,59
08.244.0005.1.009	REPASSE PARA O CAEMAS II														



# MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Abril/2024

Classificação Funcional	Ação	Natureza da Despesa	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Autorizada	Reservado Mês	Reservado Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Processado Mês	Processado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	Saldo Atual
		3.3.50.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERC	423	0,00	3.000,00	3.000,00	2.575,41	2.575,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424,59
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
08.244.0005.1.044		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
08.244.0005.1.055		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
		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
08.244.0005.2.101		REGIME DE ADIANTAMENTO														
		3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	415	0,00	8.100,00	8.100,00	0,00	0,00	0,00	595,00	0,00	595,00	0,00	595,00	0,00	7.505,00
		3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS CC	286	5.000,00	8.900,00	13.900,00	0,00	0,00	1.377,50	7.777,50	7.777,50	7.777,50	7.777,50	7.777,50	0,00	6.122,50
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	68.319,31	223.129,34	68.319,31	223.129,34	52.419,82	207.229,85	50.292,80	154.810,03	68.319,31	626.870,66
		3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IN	274	210.000,00	0,00	210.000,00	21.036,89	70.793,14	21.036,89	70.793,14	15.932,08	65.688,33	15.809,89	49.756,25	21.036,89	139.206,86
		3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	278	688.800,00	0,00	688.800,00	0,00	688.800,00	0,00	688.800,00	157.780,00	203.560,00	157.780,00	203.560,00	485.240,00	0,00
		3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	282	151.000,00	-39.000,00	112.000,00	2.113,00	31.508,14	2.113,00	31.508,14	7.496,35	10.695,88	7.496,35	10.695,88	20.812,26	80.491,86
		3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERC	288	115.100,00	0,00	115.100,00	-9.928,45	0,00	9.928,40	29.140,68	3.955,61	12.731,15	2.962,77	11.738,31	17.402,37	85.959,32
		3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIR	292	240.000,00	4.000,00	244.000,00	42.372,85	111.019,71	50.124,00	156.565,88	30.596,88	62.542,52	29.130,21	61.075,85	95.490,03	87.434,12
		4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTO E MATERIAL P	298	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	19.943,24	0,00	19.943,24	5.989,55	5.989,55	5.989,55	5.989,55	13.953,69	56,76
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	55.425,16	175.622,39	55.425,16	175.622,39	41.561,38	161.758,61	42.160,11	120.197,23	55.425,16	224.377,61
		3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IN	275	120.000,00	0,00	120.000,00	18.914,04	59.823,84	18.914,04	59.823,84	14.185,53	55.095,33	14.160,98	40.909,80	18.914,04	60.176,16
		3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	279	70.350,00	30.000,00	100.350,00	0,00	70.350,00	0,00	70.350,00	5.862,50	23.450,00	5.862,50	23.450,00	46.900,00	30.000,00
		3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	283	93.000,00	0,00	93.000,00	241,20	40.120,86	241,20	39.492,86	832,64	4.876,21	2.767,64	4.876,21	34.616,65	52.879,14
		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	26.905,20	8.226,30	26.905,20	22.452,60	26.142,20
		3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIR	293	105.600,00	0,00	105.600,00	13.613,12	24.259,24	13.613,12	51.712,69	14.430,31	32.845,51	12.728,67	31.143,87	20.568,82	53.887,31
		4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTO E MATERIAL P	418	0,00	20.053,52	20.053,52	0,00	6.625,72	0,00	6.625,72	3.593,73	3.593,73	3.593,73	3.593,73	3.031,99	13.427,80
08.244.0005.2.509		BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE														
		3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	280	963.700,00	-215.240,00	748.460,00	0,00	713.360,00	0,00	713.360,00	59.446,66	236.486,66	59.446,66	236.486,66	476.873,34	35.100,00
		3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	426	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	8.379,00	4.515,00	4.515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.515,00	1.621,00
		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
		3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIR	411	0,00	122.163,55	122.163,55	32.214,00	32.214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.949,55
		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
		4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTO E MATERIAL P	299	1.000,00	15.000,00	16.000,00	0,00	15.998,00	13.400,00	13.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.400,00	2,00
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	0,00	12.600,92	0,00	12.600,92	0,00	12.600,92	3.912,90	12.600,92	0,00	42.399,08
		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
		3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	284	38.000,00	-14.100,00	23.900,00	1.295,50	20.647,97	1.295,50	20.647,97	2.704,87	3.655,11	2.704,87	3.655,11	16.992,86	3.252,03
		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
		3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERC	290	32.000,00	6.000,00	38.000,00	0,00	14.211,71	0,00	23.906,36	1.938,93	21.967,43	5.952,83	21.967,43	1.938,93	14.093,64
		3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIR	294	35.100,00	28.100,00	63.200,00	27.226,32	38.902,23	27.226,32	45.702,23	4.558,15	10.188,57	4.558,15	10.188,57	35.513,66	17.497,77
		3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	295	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	1.595,35	0,00	1.595,35	0,00	1.595,35	537,76	1.595,35	0,00	3.404,65
		3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇ	421	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	5.802,30	0,00	5.802,30	0,00	5.802,30	0,00	5.802,30	197,70
		4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTO E MATERIAL P	427	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
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
<b>Total Sub-Unidade</b>				<b>5.260.952,35</b>	<b>380.301,07</b>	<b>5.641.253,42</b>	<b>306.736,76</b>	<b>2.640.250,94</b>	<b>291.072,44</b>	<b>2.764.063,67</b>	<b>555.289,36</b>	<b>1.373.254,19</b>	<b>559.852,74</b>	<b>1.244.994,23</b>	<b>1.519.069,44</b>	<b>2.807.534,93</b>
<b>Total Unidade</b>				<b>5.260.952,35</b>	<b>380.301,07</b>	<b>5.641.253,42</b>	<b>306.736,76</b>	<b>2.640.250,94</b>	<b>291.072,44</b>	<b>2.764.063,67</b>	<b>555.289,36</b>	<b>1.373.254,19</b>	<b>559.852,74</b>	<b>1.244.994,23</b>	<b>1.519.069,44</b>	<b>2.807.534,93</b>

### 02.13.00 - DIRETORIA ADMINISTRATIVA DE IBITIÚVA



# MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Abril/2024

### 02.13.01 - DEPARTAMENTO DE ADM. DE IBITIÚVA

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	
04.122.0018.2.101	REGIME DE ADIANTAMENTO														
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	303	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	2.707,84	1.500,00	2.707,84	1.500,00	2.707,84	0,00	7.292,16	
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														
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS	300	240.000,00	0,00	240.000,00	29.256,86	84.902,46	29.256,86	84.902,46	18.615,12	74.260,72	18.474,76	55.645,60	29.256,86	155.097,54	
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	3.204,88	9.282,79	3.204,88	9.282,79	2.112,68	8.190,59	2.025,97	6.077,91	3.204,88	10.717,21	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	304	50.000,00	0,00	50.000,00	29.104,00	44.798,65	0,00	15.694,65	1.687,37	5.757,66	4.218,04	5.384,79	10.309,86	5.201,35	
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERC	306	8.000,00	0,00	8.000,00	664,06	1.903,64	664,06	1.903,64	664,06	1.903,64	575,52	1.239,58	664,06	6.096,36	
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	25.478,22	75.925,41	25.391,42	75.838,61	57.114,34	57.047,05	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	308	13.000,00	0,00	13.000,00	1.075,52	4.302,08	1.075,52	4.302,08	1.075,52	4.302,08	1.075,52	3.226,56	1.075,52	8.697,92	
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTO E MATERIAL P	309	5.000,00	10.000,00	15.000,00	0,00	13.259,74	0,00	13.259,74	0,00	0,00	0,00	0,00	13.259,74	1.740,26	
<b>Total Sub-Unidade</b>		<b>552.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>552.000,00</b>	<b>63.305,32</b>	<b>278.302,31</b>	<b>34.201,32</b>	<b>265.006,15</b>	<b>51.132,97</b>	<b>173.047,94</b>	<b>53.261,23</b>	<b>150.120,89</b>	<b>114.885,26</b>	<b>257.889,85</b>	
<b>Total Unidade</b>		<b>552.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>552.000,00</b>	<b>63.305,32</b>	<b>278.302,31</b>	<b>34.201,32</b>	<b>265.006,15</b>	<b>51.132,97</b>	<b>173.047,94</b>	<b>53.261,23</b>	<b>150.120,89</b>	<b>114.885,26</b>	<b>257.889,85</b>	

### 02.14.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO

#### 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	381,42	2.257.248,87	144.821,84	613.239,33	144.821,84	613.239,33	1.644.009,54	932.751,13	
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	30.184,35	119.051,38	30.184,35	119.051,38	240.948,62	0,00	
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇ	314	30.000,00	444.088,37	474.088,37	0,00	0,00	0,00	71.700,52	8.116,97	71.700,52	8.116,97	71.700,52	0,00	402.387,85	
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	260.644,73	1.043.006,72	260.644,73	1.043.006,72	2.045.737,27	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	29.023,41	115.300,14	29.023,41	115.300,14	244.699,86	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	138.993,73	616.571,94	138.993,73	616.571,94	1.185.428,06	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	4.317.310,30	4.317.310,30	0,00	0,00	0,00	0,00	4.317.310,30	182.689,70	
99.999.9999.9.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA														
9.9.99.99.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	317	52.307,73	0,00	52.307,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.307,73	
<b>Total Sub-Unidade</b>		<b>13.709.307,73</b>	<b>454.088,37</b>	<b>14.163.396,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.317.691,72</b>	<b>12.257.003,68</b>	<b>611.785,03</b>	<b>2.578.870,03</b>	<b>611.785,03</b>	<b>2.578.870,03</b>	<b>9.678.133,65</b>	<b>1.906.392,42</b>	
<b>Total Unidade</b>		<b>13.709.307,73</b>	<b>454.088,37</b>	<b>14.163.396,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.317.691,72</b>	<b>12.257.003,68</b>	<b>611.785,03</b>	<b>2.578.870,03</b>	<b>611.785,03</b>	<b>2.578.870,03</b>	<b>9.678.133,65</b>	<b>1.906.392,42</b>	

### 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	



# MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Abril/2024

Classificação Funcional	Ação	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Autorizada	Reservado Mês	Reservado Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Processado Mês	Processado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	Saldo Atual
06.182.0008.1.049	REGIME DE ADIANTAMENTO														
06.182.0008.2.101	REGIME DE ADIANTAMENTO														
06.182.0008.2.801	MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL E SEGURANÇA PÚBLICA														
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	123.470,76	203.470,76	138.894,75	149.612,28	5.461,70	16.179,23	650,00	10.717,53	4.651,23	10.067,53	6.111,70	53.858,48
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		322	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	-833,27	3.250,08	-33,27	3.250,08	-33,27	3.250,08	0,00	6.749,92
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS CC		324	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	1.557,24	3.120,84	1.557,24	3.120,84	557,24	2.120,84	1.000,00	6.879,16
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS		318	3.050.000,00	0,00	3.050.000,00	288.808,25	1.291.151,01	288.808,25	1.291.151,01	233.471,34	1.235.814,10	411.368,81	1.002.342,76	288.808,25	1.758.848,99
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		319	245.000,00	0,00	245.000,00	3.135,63	6.848,88	3.135,63	6.848,88	2.723,05	6.436,30	1.237,75	3.713,25	3.135,63	238.151,12
3.1.90.96.00 - RESSARCIMENTO DE DESP. C		320	480.000,00	0,00	480.000,00	31.003,52	97.084,00	31.003,52	97.084,00	31.003,52	97.084,00	31.003,52	97.084,00	0,00	382.916,00
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IN		321	600.000,00	0,00	600.000,00	84.985,55	303.256,40	84.985,55	303.256,40	71.656,18	289.927,03	72.185,68	218.270,85	84.985,55	296.743,60
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		323	250.000,00	20.000,00	270.000,00	73.398,16	269.659,97	70.648,16	266.909,97	56.890,97	123.593,77	49.295,94	112.476,94	154.433,03	340,03
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS CC		325	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	808,52	1.893,31	277,30	1.362,09	277,30	1.362,09	531,22	3.106,69
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERC		326	6.500,00	0,00	6.500,00	664,06	2.656,24	664,06	2.656,24	664,06	2.656,24	664,06	1.992,18	664,06	3.843,76
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIR		327	570.000,00	-70.000,00	500.000,00	7.040,00	418.110,87	7.040,00	452.610,87	57.413,73	168.002,19	54.943,73	165.532,19	287.078,68	47.389,13
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		328	280.000,00	0,00	280.000,00	22.030,23	90.684,26	22.030,23	90.684,26	22.030,23	90.684,26	22.352,89	68.654,03	22.030,23	189.315,74
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	0,00	440,00	0,00	440,00	0,00	19.560,00
<b>Total Sub-Unidade</b>			<b>5.636.500,00</b>	<b>43.470,76</b>	<b>5.679.970,76</b>	<b>649.960,15</b>	<b>2.629.503,91</b>	<b>515.309,59</b>	<b>2.536.085,09</b>	<b>478.304,35</b>	<b>2.033.088,43</b>	<b>648.504,88</b>	<b>1.687.306,74</b>	<b>848.778,35</b>	<b>3.007.702,62</b>

### 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
06.182.0017.2.101	REGIME DE ADIANTAMENTO														
06.182.0017.2.802	AÇÕES DE TRANSITO														
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	0,00	1.000,00	0,00	3.000,00
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
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS		331	190.000,00	0,00	190.000,00	20.574,41	54.965,19	20.574,41	54.965,19	17.428,55	51.819,33	11.239,79	34.390,78	20.574,41	135.034,81
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IN		332	30.000,00	0,00	30.000,00	2.576,29	8.372,94	2.576,29	8.372,94	1.932,22	7.728,87	1.932,22	5.796,65	2.576,29	21.627,06
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		334	160.100,00	142.783,80	302.883,80	0,00	230.466,50	0,00	230.466,50	42.086,50	151.046,50	42.086,50	151.046,50	79.420,00	72.417,30
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	5.776,16	15.354,28	5.579,53	13.754,91	38.236,09	42.829,00
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		337	20.000,00	0,00	20.000,00	1.075,52	4.302,08	1.075,52	4.302,08	1.075,52	4.302,08	1.075,52	3.226,56	1.075,52	15.697,92
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTO E MATERIAL P		338	10.000,00	112.712,53	122.712,53	0,00	114.185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.527,53
<b>Total Sub-Unidade</b>			<b>485.100,00</b>	<b>280.496,33</b>	<b>765.596,33</b>	<b>24.226,22</b>	<b>456.462,71</b>	<b>24.226,22</b>	<b>351.097,71</b>	<b>68.298,95</b>	<b>231.251,06</b>	<b>61.913,56</b>	<b>209.215,40</b>	<b>141.882,31</b>	<b>300.133,62</b>
<b>Total Unidade</b>			<b>6.121.600,00</b>	<b>323.967,09</b>	<b>6.445.567,09</b>	<b>674.186,37</b>	<b>3.085.966,62</b>	<b>539.535,81</b>	<b>2.887.182,80</b>	<b>546.603,30</b>	<b>2.264.339,49</b>	<b>710.418,44</b>	<b>1.896.522,14</b>	<b>990.660,66</b>	<b>3.307.836,24</b>

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

#### 02.16.01 - INFRAESTRUTURA URBANA

Classificação Funcional	Ação	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Autorizada	Reservado Mês	Reservado Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Processado Mês	Processado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	Saldo Atual
15.451.0009.1.053	OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA														
15.451.0009.1.614	PROJETOS DE INFRAESTRUTURA URBANA OBRAS DE REVITA														
15.451.0009.1.908	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DIVERSAS RUAS														
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES		352	61.693,23	8.498,28	70.191,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.191,51
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES		353	10.695.000,00	0,00	10.695.000,00	0,00	9.210.990,07	0,00	9.210.990,07	0,00	0,00	0,00	0,00	9.210.990,07	1.484.009,93
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



# MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Abril/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
15.451.0009.2.101	REGIME DE ADIANTAMENTO														
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	342	30.000,00	-5.000,00	25.000,00	0,00	0,00	1.500,00	17.991,31	6.000,00	17.991,31	4.500,00	16.491,31	1.500,00	7.008,69	
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS CC	345	5.000,00	5.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	3.384,24	500,00	3.384,24	500,00	3.384,24	0,00	6.615,76	
15.451.0009.2.901	MANUTENÇÕES E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS														
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	343	31.000,00	17.699,84	48.699,84	5.658,00	12.618,00	5.658,00	12.618,00	5.658,00	5.658,00	0,00	0,00	0,00	12.618,00	36.081,84
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	0,00
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	282.614,00	932.907,39	282.614,00	932.907,39	214.679,99	864.973,38	207.257,50	650.293,39	282.614,00	1.697.092,61	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	340	230.000,00	0,00	230.000,00	4.671,17	9.983,00	4.671,17	9.983,00	4.141,41	9.453,24	1.613,99	5.311,83	4.671,17	220.017,00	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IN	341	300.000,00	0,00	300.000,00	65.482,75	211.063,51	65.482,75	211.063,51	49.348,09	194.928,85	48.714,12	145.580,76	65.482,75	88.936,49	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	344	300.000,00	124.000,00	424.000,00	99.649,89	416.234,91	53.649,89	370.234,91	50.049,59	143.733,29	31.973,07	122.057,84	248.177,07	7.765,09	
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	2.180,33	7.783,90	2.180,33	77.415,10	9.917,13	38.731,10	9.484,76	28.813,97	48.601,13	2.584,90	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIR	349	300.000,00	-65.000,00	235.000,00	2.807,37	161.831,82	11.807,37	217.624,62	44.679,31	127.180,49	44.679,31	127.180,49	90.444,13	17.375,38	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	351	310.000,00	0,00	310.000,00	27.219,60	109.317,59	27.219,60	109.317,59	27.219,60	109.317,59	27.112,05	82.097,99	27.219,60	200.682,41	
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTO E MATERIAL F	354	50.000,00	-40.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
25.752.0009.2.903	ILUMINAÇÃO PÚBLICA														
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIR	350	1.335.045,00	206.417,24	1.541.462,24	0,00	49.500,00	0,00	1.184.545,00	107.938,21	315.864,98	100.678,47	218.514,57	966.030,43	356.917,24	
<b>Total Sub-Unidade</b>		<b>16.370.738,23</b>	<b>911.982,67</b>	<b>17.282.720,90</b>	<b>490.283,11</b>	<b>11.792.597,50</b>	<b>454.783,11</b>	<b>13.028.442,05</b>	<b>520.131,33</b>	<b>1.831.216,47</b>	<b>476.513,27</b>	<b>1.399.726,39</b>	<b>11.628.715,66</b>	<b>4.208.278,85</b>	

### 02.16.02 - GESTÃO AMBIENTAL

Classificação Funcional	Ação	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Autorizada	Reservado Mês	Reservado Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Processado Mês	Processado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	Saldo Atual
18.541.0019.2.101	REGIME DE ADIANTAMENTO														
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	358	35.000,00	-5.000,00	30.000,00	0,00	0,00	599,00	9.770,24	4.799,00	9.770,24	4.199,00	9.170,24	600,00	20.229,76	
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														
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS	355	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00	104.184,22	347.333,47	104.184,22	347.333,47	77.718,39	320.867,64	82.493,15	243.149,25	104.184,22	702.666,53	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	356	20.000,00	0,00	20.000,00	2.669,75	6.180,26	2.669,75	6.180,26	2.316,63	5.827,14	1.356,25	3.510,51	2.669,75	13.819,74	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IN	357	179.000,00	0,00	179.000,00	23.318,34	75.229,42	23.318,34	75.229,42	16.539,69	68.450,77	15.957,14	51.911,08	23.318,34	103.770,58	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	359	200.000,00	-39.000,00	161.000,00	42.147,50	160.223,50	42.147,50	157.827,50	20.337,04	87.644,74	44.271,82	79.633,31	78.194,19	776,50	
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERC	361	20.000,00	0,00	20.000,00	1.582,68	3.076,83	1.582,68	3.076,83	1.582,68	3.076,83	498,05	1.494,15	1.582,68	16.923,17	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIR	362	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	9.370,40	0,00	16.097,52	2.834,41	9.368,30	2.834,41	9.368,30	6.729,22	3.902,48	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	363	90.000,00	0,00	90.000,00	6.937,10	27.596,02	6.937,10	27.596,02	6.937,10	27.596,02	7.107,39	20.658,92	6.937,10	62.403,98	
<b>Total Sub-Unidade</b>		<b>1.619.000,00</b>	<b>-44.000,00</b>	<b>1.575.000,00</b>	<b>180.839,59</b>	<b>629.009,90</b>	<b>181.438,59</b>	<b>643.111,26</b>	<b>133.064,94</b>	<b>532.601,68</b>	<b>158.717,21</b>	<b>418.895,76</b>	<b>224.215,50</b>	<b>929.492,74</b>	

### 02.16.03 - DEPARTAMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO

Classificação Funcional	Ação	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Autorizada	Reservado Mês	Reservado Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Processado Mês	Processado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	Saldo Atual
17.512.0015.2.609	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	
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	105.000,00	35.000,00	70.000,00	315.000,00	0,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIR	369	5.000.000,00	-352.300,00	4.647.700,00	-99.959,64	4.495.679,68	2.428.500,00	4.547.046,96	369.973,49	1.181.553,88	369.973,49	1.181.553,88	3.365.493,08	100.653,04	
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	
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														



# MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Abril/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		364	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00	240.954,97	672.396,86	240.954,97	672.396,86	201.289,17	632.731,06	155.328,03	431.441,89	240.954,97	1.227.603,14
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		365	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IN		366	330.000,00	0,00	330.000,00	39.314,37	132.438,47	39.314,37	132.438,47	29.626,79	122.750,89	31.275,30	93.124,10	39.314,37	197.561,53
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		368	1.040.000,00	87.187,94	1.127.187,94	53.442,50	497.755,25	104.442,50	478.575,25	33.960,69	278.701,28	28.866,56	273.314,27	205.260,98	629.432,69
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIR		370	3.259.000,00	312.861,64	3.571.861,64	146.502,72	1.146.288,13	146.761,49	3.155.323,53	378.072,13	1.526.251,68	367.731,47	1.332.389,99	1.822.933,54	416.535,28
3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA E		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	14.716,69	62.093,32	14.716,69	62.093,32	14.716,69	62.093,32	15.191,71	47.376,63	14.716,69	127.906,68
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTO E MATERIAL P		374	50.000,00	-38.186,00	11.814,00	0,00	11.814,00	0,00	11.814,00	9.534,00	9.534,00	9.534,00	9.534,00	2.280,00	0,00

**Total Sub-Unidade** 17.984.000,00 1.402.209,29 19.386.209,29 394.971,61 7.673.769,41 2.974.690,02 10.099.992,09 1.072.172,96 4.573.919,81 1.012.900,56 4.094.038,46 6.005.953,63 9.267.034,37

### 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
20.608.0020.1.611	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														
3.3.90.30.00 - 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
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 0,00 0,00 0,00 3.000,00

**Total Unidade** 35.976.738,23 2.270.191,96 38.246.930,19 1.066.094,31 20.095.376,81 3.610.911,72 23.771.545,40 1.725.369,23 6.937.737,96 1.648.131,04 5.912.660,61 17.858.884,79 14.407.805,96

### 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
22.661.0021.2.101	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
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS CC		383	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	-974,25	3.130,73	-974,25	3.130,73	-974,25	3.130,73	0,00	4.869,27
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	66.283,48	0,00	49.712,61	165.287,39	0,00
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	55.219,60	179.307,58	55.219,60	179.307,58	41.094,50	165.182,48	40.243,87	124.087,98	55.219,60	316.753,71
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		379	60.000,00	0,00	60.000,00	5.434,61	12.199,22	5.434,61	12.199,22	4.712,94	11.477,55	2.139,04	6.764,61	5.434,61	47.800,78
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IN		380	55.000,00	0,00	55.000,00	7.973,12	25.666,72	7.973,12	25.666,72	6.048,84	23.742,44	5.772,83	17.693,60	7.973,12	29.333,28
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		382	10.000,00	0,00	10.000,00	1.159,40	2.560,28	1.159,40	2.560,28	326,50	1.393,68	919,68	1.343,68	1.216,60	7.439,72
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	8.000,00	2.000,00	6.000,00	18.000,00	1.000,00
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	7.216,53	23.006,78	7.129,73	22.919,98	15.427,92	11.652,10
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		387	45.000,00	0,00	45.000,00	3.979,41	16.491,27	3.979,41	16.491,27	3.979,41	16.491,27	4.284,15	12.511,86	3.979,41	28.508,73
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTO E MATERIAL P		388	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	3.569,87	0,00	3.569,87	0,00	3.569,87	0,00	3.569,87	0,00	16.430,13

**Total Sub-Unidade** 992.010,00 51,29 992.061,29 73.766,14 276.242,84 72.791,89 520.273,57 80.975,34 322.278,28 61.515,05 247.734,92 272.538,65 471.787,72

**Total Unidade** 992.010,00 51,29 992.061,29 73.766,14 276.242,84 72.791,89 520.273,57 80.975,34 322.278,28 61.515,05 247.734,92 272.538,65 471.787,72



# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Abril/2024

Total Órgão	187.895.000,00	11.259.018,09	199.154.018,09	11.893.694,71	83.523.369,12	22.589.002,83	107.390.381,09	16.665.240,41	57.435.942,50	15.981.114,35	48.027.082,03	59.363.299,06	88.562.993,15
-------------	----------------	---------------	----------------	---------------	---------------	---------------	----------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Total Orçamentário	187.895.000,00	11.259.018,09	199.154.018,09	11.893.694,71	83.523.369,12	22.589.002,83	107.390.381,09	16.665.240,41	57.435.942,50	15.981.114,35	48.027.082,03	59.363.299,06	88.562.993,15
--------------------	----------------	---------------	----------------	---------------	---------------	---------------	----------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

### 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	2.600.000,00

<b>Total Transferência Financeira</b>	<b>650.000,00</b>	<b>2.600.000,00</b>
---------------------------------------	-------------------	---------------------

### Despesas Extraorçamentárias

#### Despesas Extraorçamentárias de 2023

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

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

#### Despesas Extraorçamentárias de 2024

50008	2.1.8.8.1.01.10.001	PENSAO ALIMENTICIA	16.162,67	44.988,77
50793	2.1.8.8.1.01.11.005	CONV. SÃO FRANCISCO SAÚDE/ SINDICATO	73.011,81	224.411,24
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
50990	2.1.8.8.1.04.01.434	CAUÇÃO PATRIO ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.870,26	1.870,26
50996	2.1.8.8.1.04.01.439	CAUÇÃO LUCIANO NAIM GERADI - ME	7.102,97	7.102,97
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	0,00	362.277,63
50417	2.1.8.8.1.04.99.014	CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA	5.359,60	16.088,40
50437	2.1.8.8.1.04.99.024	CONVENIO MAXICRED	30.429,61	91.246,32
50438	2.1.8.8.1.04.99.025	TAXA NEGOCIAL	5.394,48	16.193,04
50434	2.1.8.8.1.04.99.027	CONVENIO EMPREST. C.E.FEDERAL	152.305,55	452.207,81
50436	2.1.8.8.1.04.99.028	EMPRESTIMO CONV. BANCO BRASIL	22.904,62	69.421,23
50405	2.1.8.8.1.04.99.033	SALARIO MATERNIDADE - C.L.T.	10.722,36	25.944,98
50473	2.1.8.8.1.04.99.056	CONV.ODONT. RODRIGUES LEIRA LTDA	4.311,45	12.536,37
50486	2.1.8.8.1.04.99.058	HONORÁRIOS DE ADVOGADOS	17.418,72	48.608,40
50889	2.1.8.8.1.04.99.077	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BRADESCO	400.284,49	1.164.186,30
50945	2.1.8.8.1.04.99.081	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SICREDI	4.734,09	13.555,11
50963	2.1.8.8.1.04.99.084	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SANTANDER	32.548,98	99.029,72
51007	2.1.8.8.1.04.99.087	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA SINDASE	1.428,26	4.284,78





# MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Abril/2024

<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
51018	2.1.8.8.1.04.99.089	ASSOCIAÇÃO DOS GUARDAS CIVIS MUNIC RIBEIRÃO PRETO	480,00	1.152,00
51017	2.1.8.8.1.04.99.090	PROC 0001054-46.2004.8.26.0459 GERALDO P. DA SILVA	234,20	702,60
51023	2.1.8.8.1.04.99.091	CONVÊNIO MÉDICO ASSOC GUARDAS CIVIS MUNIC RIBEIRÃO	512,00	512,00
50020	2.1.8.8.3.01.02.001	INSS - DESC SERV PRESTADOS	85.429,25	363.728,29
50449	2.1.8.8.3.01.02.002	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA	522.277,71	1.572.300,80
50419	2.1.8.8.3.01.02.004	CONTRIB. PREVIDENC.- 13º SALÁRIO	768,43	1.160,53
50004	2.1.8.8.3.01.02.005	INSS DESC FOLHA DE PGT	74.113,55	167.496,28
50420	2.1.8.8.3.01.02.006	INSS S/ 13 SALARIO	158,67	320,08

**Total Extraorçamentário de 2024**

**1.469.963,73**

**4.778.208,54**

**Total Extraorçamentário**

**1.469.963,73**

**6.064.082,91**

## 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	71.703,80	14.734.066,35

**Total de Restos a Pagar**

**71.703,80**

**14.734.066,35**

**Soma**

**18.172.781,88**

**71.425.231,29**