



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Maio/2024

02.00.00 - EXECUTIVO

02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO

02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS

Classificação Funcional	Ação	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Autorizada	Reservado Mês	Reservado Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Processado Mês	Processado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	Saldo Atual
04.122.0004.2.401	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	19	900.000,00	0,00	900.000,00	83.013,63	415.460,27	83.013,63	415.460,27	83.013,63	387.789,06	83.013,63	304.775,43	110.684,84	484.539,73
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20	200.000,00	0,00	200.000,00	10.364,26	57.030,66	10.364,26	57.030,66	10.364,26	53.808,95	18.882,95	43.444,69	13.585,97	142.969,34
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IN	21	5.000,00	0,00	5.000,00	847,89	4.522,08	847,89	4.522,08	847,89	4.239,45	847,89	3.391,56	1.130,52	477,92
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA E	22	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total Sub-Unidade			1.115.000,00	0,00	1.115.000,00	94.225,78	477.013,01	94.225,78	477.013,01	94.225,78	445.837,46	102.744,47	351.611,68	125.401,33	637.986,99

02.01.02 - FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

Classificação Funcional	Ação	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Autorizada	Reservado Mês	Reservado Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Processado Mês	Processado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	Saldo Atual
04.243.0022.2.101	REGIME DE ADIANTAMENTO														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	26	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	111,00	441,00	-189,00	141,00	-189,00	141,00	300,00	4.559,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS CO	29	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	300,00	-300,00	0,00	-300,00	0,00	300,00	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	500,00	5.500,00	390,00	569,88	390,00	569,88	179,88	179,88	0,00	0,00	569,88	4.930,12
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIR	31	5.000,00	-1.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
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	2.351,99	42.304,77	2.351,99	42.304,77	2.351,99	41.520,77	2.351,99	39.168,78	3.135,99	137.695,23
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	-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	30	3.000,00	13.500,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	6.967,02	1.161,17	6.967,02	1.161,17	5.805,85	1.161,17	9.532,98
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	0,00	689,64	160,96	689,64	1.810,36	2.500,00
Total Sub-Unidade			314.000,00	6.000,00	320.000,00	2.741,99	49.492,42	2.852,99	59.700,44	3.204,04	56.116,08	3.185,12	52.423,04	7.277,40	260.299,56
Total Unidade			1.429.000,00	6.000,00	1.435.000,00	96.967,77	526.505,43	97.078,77	536.713,45	97.429,82	501.953,54	105.929,59	404.034,72	132.678,73	898.286,55

02.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO

02.02.01 - GESTÃO DE GOVERNO

Classificação Funcional	Ação	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Autorizada	Reservado Mês	Reservado Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Processado Mês	Processado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	Saldo Atual
04.121.0004.2.401	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	34	490.000,00	0,00	490.000,00	43.568,56	232.986,74	43.568,56	232.986,74	43.568,56	221.296,72	57.155,45	177.728,16	55.258,58	257.013,26
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35	100.000,00	0,00	100.000,00	4.617,67	28.216,07	4.617,67	28.216,07	4.617,67	27.047,07	9.591,45	22.429,40	5.786,67	71.783,93
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

Maio/2024

Total Sub-Unidade	595.000,00	0,00	595.000,00	48.186,23	261.202,81	48.186,23	261.202,81	48.186,23	248.343,79	66.746,90	200.157,56	61.045,25	333.797,19
Total Unidade	595.000,00	0,00	595.000,00	48.186,23	261.202,81	48.186,23	261.202,81	48.186,23	248.343,79	66.746,90	200.157,56	61.045,25	333.797,19

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	6.838,69	41.078,38	8.783,87	40.430,18	8.783,87	40.430,18	648,20	108.921,62
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 CO	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	0,00	3.087,91	751,94	6.531,71	751,94	6.531,71	1.183,59	6.531,71	0,00	468,29
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	85.700,99	463.372,59	85.700,99	463.372,59	85.700,99	431.506,68	82.634,63	345.805,69	117.566,90	726.627,41
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	11.652,35	2.330,47	9.321,88	18.643,76	2.034,36
3.1.91.13.00	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IN	39	250.000,00	0,00	250.000,00	23.941,09	126.527,12	23.941,09	126.527,12	23.941,09	118.213,87	23.866,72	94.272,78	32.254,34	123.472,88
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	0,00	8.845,10	0,00	24.240,30	825,60	12.101,44	1.392,36	12.101,44	12.138,86	15.759,70
3.3.90.40.00	- SERVIÇOS DE TECNOLOGIA C	45	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	61.288,26	0,00	61.288,26	10.214,71	40.858,84	10.214,71	40.858,84	20.429,42	18.711,74
3.3.90.46.00	- AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	46	80.000,00	0,00	80.000,00	6.901,24	34.201,50	6.901,24	34.201,50	6.901,24	34.201,50	6.955,02	27.300,26	6.901,24	45.798,50
4.4.90.52.00	- EQUIPAMENTO E MATERIAL P	49	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total Sub-Unidade			1.851.000,00	0,00	1.851.000,00	116.543,32	697.322,48	124.133,95	786.197,85	139.449,91	696.488,92	137.361,37	577.615,13	208.582,72	1.064.802,15
Total Unidade			1.851.000,00	0,00	1.851.000,00	116.543,32	697.322,48	124.133,95	786.197,85	139.449,91	696.488,92	137.361,37	577.615,13	208.582,72	1.064.802,15

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	250,00	357,50	0,00	107,50	0,00	107,50	250,00	1.642,50
3.3.90.33.00	- PASSAGENS E DESPESAS CO	55	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	1.990,80	0,00	1.990,80	0,00	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	94.306,83	553.022,53	94.306,83	553.022,53	94.306,83	521.101,48	101.932,09	426.794,65	126.227,88	776.977,47
3.1.90.13.00	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	51	75.000,00	0,00	75.000,00	2.502,04	16.367,63	2.502,04	16.367,63	2.502,04	15.578,82	5.549,27	13.076,78	3.290,85	58.632,37
3.1.91.13.00	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IN	52	250.000,00	0,00	250.000,00	23.016,65	125.505,96	23.016,65	125.505,96	23.016,65	117.736,02	23.589,10	94.719,37	30.786,59	124.494,04
3.3.90.30.00	- MATERIAL DE CONSUMO	54	50.000,00	-21.000,00	29.000,00	250,00	22.347,27	250,00	22.347,27	243,56	10.853,76	333,56	10.853,76	11.493,51	6.652,73
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	18.567,00	6.189,00	18.567,00	24.760,20	16.672,80
3.3.90.36.00	- OUTROS SERVIÇOS DE TERC	57	50.000,00	0,00	50.000,00	1.745,74	9.338,17	1.745,74	33.338,17	3.745,74	19.338,17	3.582,68	15.592,43	17.745,74	16.661,83
3.3.90.39.00	- OUTROS SERVIÇOS TERCEIR	58	900.000,00	-2.000,00	898.000,00	99.226,51	346.077,45	19.811,76	684.089,41	97.147,56	325.697,81	112.260,74	324.812,15	359.277,26	114.884,08
3.3.90.40.00	- SERVIÇOS DE TECNOLOGIA C	59	200.000,00	-38.000,00	162.000,00	53.550,00	161.166,60	53.550,00	161.166,60	5.005,55	45.685,55	16.665,55	45.685,55	115.481,05	833,40
3.3.90.46.00	- AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	60	100.000,00	0,00	100.000,00	7.842,34	40.995,20	7.842,34	40.995,20	7.842,34	40.995,20	7.985,72	33.152,86	7.842,34	59.004,80
4.4.90.52.00	- EQUIPAMENTO E MATERIAL P	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



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Maio/2024

Total Sub-Unidade	3.047.000,00	-66.000,00	2.981.000,00	282.440,11	1.318.148,01	203.275,36	1.682.508,27	239.999,27	1.117.652,11	278.087,71	985.352,85	697.155,42	1.199.465,22
Total Unidade	3.047.000,00	-66.000,00	2.981.000,00	282.440,11	1.318.148,01	203.275,36	1.682.508,27	239.999,27	1.117.652,11	278.087,71	985.352,85	697.155,42	1.199.465,22

02.06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

02.06.01 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Classificação Funcional	Ação	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Autorizada	Reservado Mês	Reservado Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Processado Mês	Processado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	Saldo Atual
04.122.0004.2.101	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 CO	70	71.426,00	0,00	71.426,00	0,00	0,00	9.862,24	55.272,11	13.362,24	47.772,11	13.362,24	47.772,11	7.500,00	16.153,89
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	5.522,10	31.107,20	119.599,19	600.651,24	119.599,19	598.810,54	119.599,19	479.211,35	121.439,89	1.179.348,76
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	63	2.080.000,00	-10.000,00	2.070.000,00	178.826,50	920.210,16	178.826,50	920.210,16	178.826,50	857.965,94	170.508,56	679.139,44	241.070,72	1.149.789,84
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	64	40.000,00	0,00	40.000,00	1.829,70	11.778,50	1.851,24	13.663,24	1.851,24	13.125,61	5.741,03	11.274,37	2.388,87	26.336,50
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	65	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	27.996,40	85.770,55	27.996,40	85.770,55	57.774,15	57.774,15	27.996,40	64.229,45
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IN	66	350.000,00	0,00	350.000,00	36.586,62	195.630,14	36.586,62	195.630,14	36.586,62	181.322,73	35.662,80	144.736,11	50.894,03	154.369,86
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	68	140.000,00	-43.600,00	96.400,00	1.158,45	96.026,46	1.548,45	95.739,64	9.507,15	69.330,09	10.412,26	65.310,50	30.429,14	373,54
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS CO	71	18.000,00	-4.700,00	13.300,00	0,00	0,00	0,00	6.401,49	977,58	6.401,49	977,58	6.401,49	0,00	6.898,51
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	416	0,00	64.000,00	64.000,00	0,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	72	200.000,00	-21.200,00	178.800,00	7.352,99	31.714,02	7.352,99	157.416,76	18.386,07	94.014,28	21.357,81	75.628,21	81.788,55	21.383,24
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS	73	500.000,00	94.423,54	594.423,54	52.356,70	415.533,42	52.860,69	594.719,67	94.740,90	268.571,13	94.966,57	267.061,84	320.657,83	6.623,87
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO	75	350.000,00	353.576,46	703.576,46	288.623,34	652.199,80	-8.726,67	225.149,79	43.041,42	176.221,69	43.041,42	137.996,69	87.153,10	51.376,66
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	76	350.000,00	-16.600,00	333.400,00	26.621,91	130.340,01	32.862,07	162.135,38	32.862,07	162.135,38	32.534,38	129.273,31	32.862,07	171.264,62
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FIN. A PESSOAS	77	60.000,00	1.500,00	61.500,00	11.706,63	59.733,15	11.706,63	59.733,15	11.706,63	59.733,15	11.706,63	48.026,52	11.706,63	1.766,85
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	0,00	6.806,41	0,00	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	-324.400,00	475.600,00	0,00	390.880,49	0,00	390.880,49	25.199,00	355.720,04	27.108,27	347.818,68	43.061,81	84.719,51
Total Sub-Unidade	6.934.471,00	66.000,00	7.000.471,00	610.584,94	3.006.199,76	536.326,35	3.630.112,55	614.643,01	2.986.393,47	644.652,89	2.506.923,51	1.123.189,04	2.942.941,36		
Total Unidade	6.934.471,00	66.000,00	7.000.471,00	610.584,94	3.006.199,76	536.326,35	3.630.112,55	614.643,01	2.986.393,47	644.652,89	2.506.923,51	1.123.189,04	2.942.941,36		

02.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

02.07.01 - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE

Classificação Funcional	Ação	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Autorizada	Reservado Mês	Reservado Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Processado Mês	Processado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	Saldo Atual
12.365.0002.1.046	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	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	130.212,36	474.626,98	130.212,36	474.626,98	525.205,98	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	-13,54	486,46	-13,54	486,46	-13,54	486,46	0,00	4.513,54



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Maio/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	652.707,52	3.499.254,19	652.707,52	3.499.254,19	652.707,52	3.290.687,95	633.883,93	2.637.980,43	861.273,76	5.430.745,81
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		80	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IN		81	2.210.000,00	0,00	2.210.000,00	214.682,30	1.157.356,59	214.682,30	1.157.356,59	214.682,30	1.086.477,59	213.372,41	871.795,29	285.561,30	1.052.643,41
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		84	950.000,00	132.000,00	1.082.000,00	-33.126,00	1.046.823,38	-33.126,00	1.027.376,18	70.742,20	929.162,90	139.948,60	924.782,90	102.593,28	35.176,62
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	0,00	6.631,17	0,00	21.368,83
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIR		86	540.000,00	-24.000,00	516.000,00	57.855,93	405.443,78	87.855,93	471.918,78	85.106,09	283.003,53	85.106,09	283.003,53	188.915,25	42.056,22
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		87	750.000,00	0,00	750.000,00	58.597,77	295.382,20	58.597,77	295.382,20	58.597,77	295.382,20	59.126,62	236.784,43	58.597,77	454.617,80
3.3.90.48.00 - OUTROS AUXÍLIOS FIN. A PES		88	70.000,00	-18.000,00	52.000,00	6.646,52	33.332,60	6.646,52	33.332,60	6.646,52	33.332,60	6.746,52	26.686,08	6.646,52	18.667,40
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTO E MATERIAL P		92	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Total Sub-Unidade			14.648.000,00	-20.000,00	14.628.000,00	957.364,04	6.437.592,74	987.350,50	7.491.571,13	1.218.681,22	6.399.791,38	1.268.382,99	5.462.777,27	2.028.793,86	7.114.956,67

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	217.697,25	1.172.863,85	217.697,25	1.172.863,85	217.697,25	1.107.020,99	200.434,75	889.323,74	283.540,11	1.527.136,15
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		94	240.000,00	0,00	240.000,00	15.563,66	62.753,27	15.563,66	62.753,27	15.563,66	58.867,54	17.247,88	43.303,88	19.449,39	177.246,73
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IN		95	570.000,00	0,00	570.000,00	56.541,52	284.995,30	56.541,52	284.995,30	56.541,52	268.371,69	50.534,42	211.830,17	73.165,13	285.004,70
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		96	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	2.050,00	0,00	2.050,00	0,00	2.050,00	0,00	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	13.039,21	51.351,28	13.039,21	51.351,28	79.299,75	19.348,97
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		98	240.000,00	0,00	240.000,00	18.794,67	97.164,15	18.794,67	97.164,15	18.794,67	97.164,15	19.135,25	78.369,48	18.794,67	142.835,85
3.3.90.48.00 - OUTROS AUXÍLIOS FIN. A PES		99	25.000,00	0,00	25.000,00	1.800,00	9.500,00	1.800,00	9.500,00	1.800,00	9.500,00	1.800,00	7.700,00	1.800,00	15.500,00
Total Sub-Unidade			3.955.000,00	0,00	3.955.000,00	310.397,10	1.744.165,14	310.397,10	1.759.977,60	323.436,31	1.594.325,65	302.191,51	1.283.928,55	476.049,05	2.195.022,40

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	101.600,00	201.600,00	-46.633,86	0,00	137.111,46	200.834,62	15.079,60	63.723,16	15.079,60	63.723,16	137.111,46	765,38
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	191.529,87	63.843,29	191.529,87	386.817,53	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	247.453,16	1.079.768,48	247.453,16	1.079.768,48	247.453,16	1.007.574,96	237.687,60	760.121,80	319.646,68	2.340.231,52
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		101	600.000,00	0,00	600.000,00	39.253,35	163.530,15	39.253,35	163.530,15	39.253,35	155.380,54	56.284,70	116.127,19	47.402,96	436.469,85
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IN		102	360.000,00	0,00	360.000,00	32.087,06	171.774,51	32.087,06	171.774,51	32.087,06	161.179,72	31.829,57	129.092,66	42.681,85	188.225,49
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		105	370.000,00	0,00	370.000,00	28.752,29	123.677,59	28.752,29	123.677,59	28.752,29	123.677,59	28.964,45	94.925,30	28.752,29	246.322,41
3.3.90.48.00 - OUTROS AUXÍLIOS FIN. A PES		106	20.000,00	0,00	20.000,00	1.546,04	7.377,76	1.546,04	7.377,76	1.546,04	7.377,76	1.546,04	5.831,72	1.546,04	12.622,24
Total Sub-Unidade			5.470.000,00	90.500,00	5.560.500,00	302.458,04	1.546.128,49	486.203,36	2.325.310,51	428.014,79	1.710.443,60	435.235,25	1.361.351,70	963.958,81	3.235.189,49

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

Maio/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	0,00
12.361.0002.1.216	CLIMATIZAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES														
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTO E MATERIAL P	128	100.000,00	-39.200,00	60.800,00	0,00	53.999,95	0,00	53.999,95	53.999,95	53.999,95	53.999,95	53.999,95	53.999,95	0,00	6.800,05
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	0,00	27.881,35	0,00	15.435,70	1.097,73	2.351,73	655,22	1.909,22	13.526,48	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	0,00	-100,00	8.427,23	-100,00	8.427,23	-100,00	8.427,23	0,00	11.572,77
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS CO	114	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	-4.229,96	10.981,04	-4.079,96	10.981,04	-4.079,96	10.981,04	0,00	19.018,96
12.361.0002.2.203	EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL														
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS	107	12.670.000,00	-200.000,00	12.470.000,00	1.224.193,77	6.245.290,20	1.224.193,77	6.245.290,20	1.224.193,77	5.883.737,40	1.238.747,14	4.659.543,63	1.585.746,57	6.224.709,80	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	108	1.070.000,00	0,00	1.070.000,00	39.702,40	193.797,59	39.702,40	193.819,24	39.702,40	185.990,57	79.408,35	146.288,17	47.531,07	876.064,82	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇ	109	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	32.069,36	35.651,73	32.069,36	35.651,73	3.582,37	32.069,36	44.348,27	
3.1.90.96.00 - RESSARCIMENTO DE DESP. C	110	290.000,00	0,00	290.000,00	0,00	0,00	0,00	6.969,19	47.221,34	7.304,81	47.221,34	7.304,81	47.221,34	0,00	242.778,66
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IN	111	2.590.000,00	200.000,00	2.790.000,00	275.425,35	1.468.034,28	275.425,35	1.468.034,28	275.425,35	1.378.922,76	268.725,55	1.103.497,41	364.536,87	1.321.965,72	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	113	1.200.000,00	275.000,00	1.475.000,00	-53.021,75	1.323.442,27	1.058,25	1.306.862,27	48.818,25	1.195.491,02	223.693,80	1.194.432,77	112.429,50	151.557,73	
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	36.538,02	147.314,27	36.538,02	199.623,15	40.038,02	189.123,15	39.357,75	149.085,13	50.538,02	376,85	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIR	120	2.150.000,00	-35.923,26	2.114.076,74	161.451,73	1.538.520,20	159.486,73	1.721.775,20	217.067,26	892.657,76	218.222,26	887.013,16	834.762,04	355.801,54	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	123	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	112.267,15	545.545,31	112.267,15	545.545,31	112.267,15	545.545,31	112.515,09	433.278,16	112.267,15	654.454,69	
3.3.90.48.00 - OUTROS AUXÍLIOS FIN. A PES	124	100.000,00	0,00	100.000,00	9.789,38	49.946,90	9.789,38	49.946,90	9.789,38	49.946,90	9.789,38	40.157,52	9.789,38	50.053,10	
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	126	100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTO E MATERIAL P	129	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	37.256,90	0,00	37.256,90	0,00	25.146,56	11.608,00	25.146,56	12.110,34	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	1.575.431,71	2.125.431,71	-223.363,69	960.401,91	-198.917,99	960.401,91	181.125,49	760.837,32	181.125,49	760.837,32	199.564,59	1.165.029,80	
12.361.0002.2.222	CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS CO	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 CO	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	
Total Sub-Unidade			22.597.000,00	1.714.308,45	24.311.308,45	1.482.982,36	12.591.431,13	1.594.251,65	12.900.272,35	2.238.718,96	11.266.031,77	2.444.555,20	9.525.400,98	3.374.871,37	11.345.394,51

02.07.05 - EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS

Classificação Funcional	Ação	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Autorizada	Reservado Mês	Reservado Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Processado Mês	Processado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	Saldo Atual
12.366.0002.2.205	EJA- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS														
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS	130	150.000,00	0,00	150.000,00	12.628,35	66.463,94	12.628,35	66.463,94	12.628,35	62.324,89	12.640,85	49.696,54	16.767,40	83.536,06	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	131	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IN	132	35.000,00	0,00	35.000,00	3.631,40	19.367,47	3.631,40	19.367,47	3.631,40	18.157,00	3.631,40	14.525,60	4.841,87	15.632,53	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	133	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	134	15.000,00	0,00	15.000,00	1.075,52	5.323,82	1.075,52	5.323,82	1.075,52	5.323,82	1.021,74	4.248,30	1.075,52	9.676,18	
Total Sub-Unidade			220.000,00	0,00	220.000,00	17.335,27	91.155,23	17.335,27	91.155,23	17.335,27	85.805,71	17.293,99	68.470,44	22.684,79	128.844,77

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

Maio/2024

Classificação Funcional	Ação	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Autorizada	Reservado Mês	Reservado Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Processado Mês	Processado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	Saldo Atual
Natureza da Despesa															
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		137	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	-24,24	2.697,94	675,76	2.697,94	675,76	2.697,94	0,00	7.302,06
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS CO		140	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	267,31	0,00	267,31	0,00	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	2.008,00	39.408,70	2.008,00	39.408,70	6.027,92	23.555,36	9.550,01	19.689,59	19.719,11	80.591,30
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS CO		141	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	3.655,19	1.071,60	3.655,19	1.071,60	3.655,19	0,00	11.344,81
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIR		142	20.000,00	0,00	20.000,00	1.500,00	1.660,00	1.500,00	1.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.660,00	18.340,00
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	4.610,00	75.606,93	4.610,00	75.606,93	11.002,95	43.527,77	10.698,81	35.420,46	40.186,47	62.932,09
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIR		143	1.560.000,00	70.000,00	1.630.000,00	2.965,00	1.498.262,64	2.965,00	1.498.262,64	206.460,66	546.914,97	206.460,66	546.914,97	951.347,67	131.737,36
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	561.137,06	1.454.019,04	561.137,06	1.454.019,04	1.389.274,38	1.156.706,58
Total Sub-Unidade			5.924.000,00	24.539,02	5.948.539,02	11.083,00	4.458.231,69	11.058,76	4.464.852,13	786.375,95	2.074.637,58	789.593,90	2.062.664,50	2.402.187,63	1.483.686,89

02.07.07 - DEPARTAMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Classificação Funcional	Ação	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Autorizada	Reservado Mês	Reservado Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Processado Mês	Processado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	Saldo Atual
Natureza da Despesa															
12.306.0002.2.101	REGIME DE ADIANTAMENTO														
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		148	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	330,52	0,00	330,52	0,00	330,52	0,00	669,48
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS CO		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	67.447,82	367.475,04	67.447,82	367.475,04	67.447,82	346.960,62	70.823,54	279.512,80	87.962,24	502.524,96
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		146	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IN		147	230.000,00	0,00	230.000,00	21.801,96	117.150,55	21.801,96	117.150,55	21.801,96	109.865,07	21.798,26	88.063,11	29.087,44	112.849,45
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		149	3.690.000,00	151.160,00	3.841.160,00	-8.493,18	3.193.612,29	60.275,54	3.193.611,29	337.200,19	1.577.633,45	424.016,59	1.377.542,98	1.816.068,31	647.547,71
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIR		152	20.000,00	6.000,00	26.000,00	0,00	24.850,00	0,00	9.050,00	0,00	9.050,00	0,00	9.050,00	0,00	1.150,00
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		154	190.000,00	0,00	190.000,00	14.582,26	75.632,11	14.582,26	75.632,11	14.582,26	75.632,11	14.725,64	61.049,85	14.582,26	114.367,89
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTO E MATERIAL P		155	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
12.306.0002.2.221	CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR														
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS CO		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
Total Sub-Unidade			5.031.000,00	157.160,00	5.188.160,00	95.338,86	3.778.719,99	164.107,58	3.763.249,51	441.032,23	2.119.471,77	531.364,03	1.815.549,26	1.947.700,25	1.409.109,49
Total Unidade			57.845.000,00	1.966.507,47	59.811.507,47	3.176.958,67	30.647.424,41	3.570.704,22	32.796.388,46	5.453.594,73	25.250.507,46	5.788.616,87	21.580.142,70	11.216.245,76	26.912.204,22

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
Natureza da Despesa															
13.392.0007.1.037	AUXILIO EMERGENCIAL DA CULTURA														
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, AR		410	0,00	322.154,47	322.154,47	0,00	321.609,72	0,00	109.999,72	0,00	109.999,72	0,00	109.999,72	0,00	544,75
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTO E MATERIAL P		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	1.200,00	3.885,55	1.200,00	3.885,55	1.200,00	3.885,55	0,00	8.114,45
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS CO		162	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	-40,07	959,93	-40,07	959,93	-40,07	959,93	0,00	2.040,07



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Maio/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	41.857,34	274.461,19	41.857,34	274.461,19	41.857,34	259.361,25	91.438,55	217.503,91	56.957,28	375.538,81	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	157	65.000,00	0,00	65.000,00	1.065,90	10.709,54	1.065,90	10.709,54	1.065,90	10.443,65	3.177,53	9.377,75	1.331,79	54.290,46	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IN	158	45.000,00	0,00	45.000,00	5.819,46	34.212,93	5.819,46	34.212,93	5.819,46	30.910,64	8.101,84	25.091,18	9.121,75	10.787,07	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	160	80.000,00	-24.000,00	56.000,00	4.135,96	51.468,38	4.135,96	51.468,38	9.033,58	34.852,48	7.876,86	30.133,99	21.334,39	4.531,62	
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS CO	163	5.000,00	2.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	4.656,45	520,24	4.656,45	520,24	4.656,45	0,00	2.343,55	
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	5.940,00	512.198,55	6.686,60	503.272,25	54.819,81	221.213,10	57.110,91	219.756,10	283.516,15	101.227,75	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	168	40.000,00	0,00	40.000,00	4.266,22	18.947,05	4.266,22	18.947,05	4.266,22	18.947,05	3.638,84	14.680,83	4.266,22	21.052,95	
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTO E MATERIAL P	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	-1.285,00	1.696.593,20	1.078.715,00	1.696.593,20	25.320,00	616.593,20	25.320,00	616.593,20	1.080.000,00	83.406,80	
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 P	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	
Total Sub-Unidade		2.164.000,00	1.557.063,77	3.721.063,77	61.799,88	2.928.133,56	1.143.706,41	2.717.099,19	143.862,48	1.319.756,02	198.344,70	1.260.571,61	1.456.527,58	739.854,58	

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 CO	176	10.000,00	-9.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
27.812.0010.2.703	MANUTENÇÃO DO ESPORTE E LAZER														
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS	171	600.000,00	0,00	600.000,00	58.296,25	293.259,04	58.296,25	293.259,04	58.296,25	275.370,76	55.343,57	217.074,51	76.184,53	306.740,96	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	172	5.000,00	0,00	5.000,00	374,44	2.428,41	374,44	2.428,41	374,44	2.321,52	823,76	1.947,08	481,33	2.571,59	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IN	173	150.000,00	0,00	150.000,00	17.030,22	89.646,37	17.030,22	89.646,37	17.030,22	84.037,94	16.825,30	67.007,72	22.638,65	60.353,63	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	175	30.000,00	-7.495,06	22.504,94	16.292,50	19.181,06	16.292,50	19.181,06	3.092,56	3.092,56	1.528,56	17.652,50	17.652,50	3.323,88	
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	57.400,00	157.400,00	7.638,00	77.446,00	7.638,00	154.846,00	7.909,97	87.310,86	17.297,61	87.310,86	67.535,14	2.554,00	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	180	100.000,00	-1.600,00	98.400,00	8.934,76	45.229,55	8.934,76	45.229,55	8.934,76	45.229,55	9.069,21	36.294,79	8.934,76	53.170,45	
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTO E MATERIAL P	181	10.000,00	248.000,00	258.000,00	244.102,83	244.102,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.897,17	
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	9.360,00	29.410,00	9.360,00	29.410,00	10.360,00	24.410,00	5.000,00	590,00	
Total Sub-Unidade		1.045.000,00	380.406,66	1.425.406,66	352.669,00	868.515,41	117.926,17	731.222,58	104.998,20	609.325,95	111.248,01	518.126,28	213.096,30	450.081,25	
Total Unidade		3.209.000,00	1.937.470,43	5.146.470,43	414.468,88	3.796.648,97	1.261.632,58	3.448.321,77	248.860,68	1.929.081,97	309.592,71	1.778.697,89	1.669.623,88	1.189.935,83	

02.09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

02.09.01 - DEPARTAMENTO DE SAÚDE PÚBLICA



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Maio/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	206.623,52	206.623,52	0,00	0,00	0,00	0,00	206.623,52	43.376,48	
10.301.0003.1.056	EMENDAS IMPOSITIVAS DESTINADAS A AÇÕES DE SAÚDE														
3.3.50.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERC	200	566.947,78	0,00	566.947,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	566.947,78	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	204	20.000,00	0,00	20.000,00	6.265,00	7.540,40	6.265,00	7.540,40	923,40	923,40	0,00	0,00	7.540,40	12.459,60	
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	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	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	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	123.386,46	
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTO E MATERIAL P	251	220.846,61	0,00	220.846,61	25.972,50	95.591,50	18.357,50	87.976,50	2.440,00	25.270,00	0,00	22.830,00	65.146,50	125.255,11	
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	68.976,00	22.992,00	68.976,00	160.944,00	0,00	
10.301.0003.2.100	PUBLICIDADE E PROPAGANDA														
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIR	227	60.000,00	-9.800,00	50.200,00	0,00	35.736,05	0,00	35.736,05	13.294,77	21.580,69	12.852,25	19.534,07	16.201,98	14.463,95	
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	2.000,00	17.380,01	2.000,00	17.380,01	3.500,00	17.380,01	0,00	32.619,99	
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS CO	220	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	9.838,69	67.020,57	8.538,69	63.020,57	12.138,69	63.020,57	4.000,00	72.979,43	
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	960.441,90	5.239.844,53	960.441,90	5.239.844,53	960.441,90	4.948.250,57	1.020.913,38	3.987.808,67	1.252.035,86	4.233.926,04	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	190	430.000,00	0,00	430.000,00	5.175,69	34.417,30	5.175,69	34.417,26	5.175,69	32.848,26	8.768,59	27.672,57	6.744,69	395.582,70	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇ	191	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	27.146,89	29.110,31	27.146,89	29.110,31	1.963,42	1.963,42	27.146,89	50.889,69	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IN	192	2.200.000,00	-3.000,00	2.197.000,00	269.643,77	1.463.998,91	269.643,77	1.463.998,91	269.643,77	1.377.477,13	272.671,79	1.107.833,36	356.165,55	733.001,09	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	206	1.300.000,00	-299.200,00	1.000.800,00	29.336,45	917.827,08	29.336,45	917.827,08	123.947,54	667.529,36	136.886,61	640.320,49	277.506,59	82.972,92	
3.3.90.32.00 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO	217	500.000,00	-96.000,00	404.000,00	3.232,64	403.143,80	3.232,64	403.143,80	14.942,40	326.535,42	91.135,94	324.721,02	78.422,78	856,20	
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS CO	221	80.000,00	-20.000,00	60.000,00	0,00	0,00	42.659,16	8.300,12	42.659,16	8.300,12	42.659,16	8.300,12	0,00	17.340,84	
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	286.455,69	1.074.032,53	286.455,69	1.074.032,53	500.611,63	355,84	
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERC	224	250.000,00	238.000,00	488.000,00	10.591,76	141.728,48	52.891,76	389.133,99	47.270,15	212.720,43	47.159,47	175.650,28	213.483,71	8.866,01	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIR	228	2.173.000,00	1.944.000,00	4.117.000,00	627.633,66	3.534.334,98	468.248,78	3.598.290,10	396.754,76	1.388.563,68	441.409,62	1.327.446,02	2.270.844,08	247.802,88	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	243	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00	85.001,84	441.724,50	85.001,84	472.524,50	87.801,84	450.124,50	90.203,82	365.122,66	107.401,84	577.475,50	
3.3.90.48.00 - OUTROS AUXÍLIOS FIN. A PES	247	150.000,00	-45.000,00	105.000,00	9.984,29	53.155,20	9.984,29	53.155,20	9.984,29	53.155,20	10.184,29	43.170,91	9.984,29	51.844,80	
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTO E MATERIAL P	252	70.000,00	145.325,00	215.325,00	136.038,63	192.639,63	-5.151,00	51.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.450,00	22.685,37	
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	
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	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	207	54.000,00	1.000,00	55.000,00	0,00	40.979,10	0,00	40.979,10	1.884,29	8.152,87	1.857,50	7.209,11	33.769,99	14.020,90	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIR	229	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	3.600,00	20.000,00	0,00	15.000,00	
3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA C	241	147.900,00	0,00	147.900,00	0,00	141.520,79	0,00	141.520,79	56.000,00	99.019,99	56.000,00	99.019,99	42.500,80	6.379,21	
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	189.804,24	998.922,90	189.804,24	998.922,90	189.804,24	942.499,57	185.718,45	752.695,33	246.227,57	1.380.077,10	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IN	194	640.000,00	0,00	640.000,00	101.491,17	539.700,61	101.491,17	539.700,61	101.491,17	506.435,55	100.611,06	404.944,38	134.756,23	100.299,39	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	244	420.000,00	0,00	420.000,00	35.106,71	178.885,68	35.106,71	178.885,68	35.106,71	178.885,68	35.527,99	143.778,97	35.106,71	241.114,32	
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	2.289,50	36.706,79	2.289,50	36.706,79	4.958,07	21.127,17	6.627,87	21.127,17	15.579,62	207.293,21	
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	0,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	57.400,00	59.529,15	
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	
10.301.0003.2.305	OUTROS PROG FINANÇ POR TRANSF. FUNDO A FUNDO														
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	209	20.100,00	1.971,81	22.071,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.071,81	
10.301.0003.2.326	CONSELHO MUNICIPAL DA SAÚDE														
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS CO	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	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIR	231	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
10.301.0003.2.514	REDE INTEGRADA DAS POLÍTICAS SOCIAIS														
3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA C	242	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	78.740,80	0,00	78.740,80	0,00	0,00	0,00	0,00	78.740,80	71.259,20	
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	-63,00	17.363,85	-63,00	17.363,85	4.484,04	4.484,04	2.193,00	2.193,00	15.170,85	636,15	



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Maio/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	15.800,00	863.021,79	65.006,33	583.021,79	63.842,68	251.635,28	58.968,80	246.761,40	336.260,39	399.058,21
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	27.890,23	145.821,11	27.890,23	145.821,11	27.890,23	137.486,71	28.245,29	109.596,48	36.224,63	347.178,89
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	39.511,36	133.453,75	39.511,36	133.453,75	4.403,63	60.589,04	7.068,49	60.589,04	72.864,71	25.482,65
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIR		233	60.000,00	40.000,00	100.000,00	6.607,94	18.219,28	6.607,94	33.219,28	1.153,84	19.068,34	1.655,89	17.914,50	15.304,78	66.780,72
10.302.0003.2.308	TETO FINANCEIRO/MAC - CAPS														
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS		186	770.000,00	0,00	770.000,00	49.237,67	298.699,41	49.237,67	298.699,41	49.237,67	281.750,67	52.723,44	232.513,00	66.186,41	471.300,59
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	28.575,76	110.433,22	28.575,76	110.433,22	1.506,00	63.103,23	2.202,00	63.103,23	47.329,99	31.302,78
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIR		234	40.000,00	50.000,00	90.000,00	23.208,06	37.202,06	23.208,06	37.202,06	0,00	13.201,00	0,00	13.201,00	24.001,06	52.797,94
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		245	70.000,00	0,00	70.000,00	5.144,56	26.601,14	5.144,56	26.601,14	5.144,56	26.601,14	5.072,85	21.456,58	5.144,56	43.398,86
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	54.533,20	272.131,23	54.533,20	272.131,23	54.533,20	256.810,88	47.344,06	202.277,68	69.853,55	427.868,77
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	48.000,00	98.000,00	66.670,00	93.682,47	66.670,00	93.682,47	2.986,31	18.913,93	1.666,58	17.415,55	76.266,92	4.317,53
3.3.90.32.00 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO		218	180.000,00	-15.000,00	165.000,00	-35,80	54.118,60	-35,80	54.118,60	12.899,20	51.228,60	9.570,80	43.978,60	10.140,00	110.881,40
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIR		235	50.000,00	-33.000,00	17.000,00	0,00	1.434,70	0,00	1.434,70	0,00	1.434,70	0,00	1.434,70	0,00	15.565,30
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		246	57.000,00	0,00	57.000,00	3.262,41	18.059,73	3.262,41	18.059,73	3.262,41	18.059,73	3.172,77	14.797,32	3.262,41	38.940,27
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	-212.855,92	1.584.512,73	147.696,23	7.648.341,64	1.093.669,75	4.810.830,79	1.093.669,75	4.810.830,79	2.837.510,85	5.501.296,89
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	0,00	916.660,80	509,04	918.756,52	169,68	918.247,48	169,68	918.247,48	509,04	283.267,08
10.303.0003.2.315	COMPONENTE BÁSICO DA ASSIST. FARMACÊUTICA														
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		213	1.008.100,00	-297.021,90	711.078,10	-232,70	377.683,70	-232,70	377.683,70	31.583,50	340.973,70	30.236,10	328.478,70	49.205,00	333.394,40
3.3.90.32.00 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO		219	1.153.000,00	-325.437,84	827.562,16	215.913,84	718.746,68	221.376,84	718.638,68	86.811,23	440.675,58	127.964,91	319.556,75	399.081,93	108.815,48
10.304.0003.2.313	VIGILÂNCIA SANITÁRIA														
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS		188	700.000,00	0,00	700.000,00	51.846,85	263.918,13	51.846,85	263.918,13	51.846,85	248.528,80	50.767,80	196.681,95	67.236,18	436.081,87
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IN		198	165.000,00	0,00	165.000,00	16.870,16	86.516,76	16.870,16	86.516,76	16.870,16	81.213,89	16.389,85	64.343,73	22.173,03	78.483,24
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		214	100.000,00	-47.624,36	52.375,64	7.882,60	20.201,16	7.882,60	20.201,16	10.960,00	12.150,00	4.330,00	4.330,00	15.871,16	32.174,48
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIR		238	70.000,00	140.000,00	210.000,00	-84.100,00	69.100,00	0,00	68.746,15	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	66.746,15	140.900,00
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	37.506,59	200.076,58	37.506,59	207.943,79	37.506,59	196.334,65	36.223,48	155.886,10	52.057,69	363.224,21
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IN		199	110.000,00	0,00	110.000,00	11.888,56	61.419,76	11.888,56	61.419,76	11.888,56	57.607,75	11.436,04	45.719,19	15.700,57	48.580,24
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		215	20.000,00	125.777,25	145.777,25	23.540,00	64.229,08	23.540,00	64.229,08	9.658,55	40.061,47	4.991,36	35.394,28	28.834,80	81.548,17
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIR		239	10.000,00	99.000,00	109.000,00	71.640,00	77.570,68	71.640,00	77.570,68	3.034,68	5.930,68	5.930,68	5.930,68	71.640,00	31.429,32
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
Total Sub-Unidade			46.419.820,69	4.491.492,21	50.911.312,90	2.958.252,12	22.995.881,59	3.437.802,23	29.360.361,11	4.262.641,70	20.939.800,13	4.464.072,17	18.698.148,42	10.662.212,69	20.644.078,25
Total Unidade			46.419.820,69	4.491.492,21	50.911.312,90	2.958.252,12	22.995.881,59	3.437.802,23	29.360.361,11	4.262.641,70	20.939.800,13	4.464.072,17	18.698.148,42	10.662.212,69	20.644.078,25

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



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Maio/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	0,00	65.426,79	0,00	50.896,81	15.867,97	37.080,82	14.074,00	35.286,85	15.609,96	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	0,00	2.772,53	0,00	2.772,53	0,00	2.772,53	0,00	8.227,47
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS CO		260	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	2.599,64	13.874,09	1.099,64	10.874,09	1.099,64	10.874,09	3.000,00	6.125,91
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	98.660,00	485.872,59	98.660,00	485.872,59	97.952,47	387.212,59	97.952,47	387.212,59	98.660,00	354.127,41
08.244.0005.2.517	CIDADANIA É DIREITO														
3.3.90.32.00 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO		259	415.100,00	-74.051,80	341.048,20	-26.722,00	250.343,91	26.721,92	324.393,39	36.036,55	204.237,10	36.036,55	204.237,10	120.156,29	10.656,95
08.244.0005.2.518	MANUTENÇÃO DA REDE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL														
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS		254	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	88.888,06	498.903,88	88.888,06	498.903,88	88.888,06	467.836,01	93.027,76	378.947,95	119.955,93	1.001.096,12
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		255	95.000,00	0,00	95.000,00	3.024,68	20.260,98	3.024,68	20.260,98	3.024,68	19.313,26	6.726,70	16.288,58	3.972,40	74.739,02
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IN		256	240.000,00	0,00	240.000,00	18.704,47	101.656,60	18.704,47	101.656,60	18.704,47	95.507,31	19.806,76	76.802,84	24.853,76	138.343,40
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		258	80.000,00	5.000,00	85.000,00	4.583,90	81.404,22	4.583,90	81.404,22	3.969,50	33.016,45	3.909,50	32.956,45	48.447,77	3.595,78
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS CO		261	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	9.931,83	3.198,46	9.931,83	3.198,46	9.931,83	0,00	10.068,17
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERC		263	40.000,00	0,00	40.000,00	2.335,28	16.355,11	2.335,28	16.355,11	2.335,28	16.355,11	6.106,44	14.019,83	2.335,28	23.644,89
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIR		264	170.000,00	20.000,00	190.000,00	12.511,51	165.446,86	12.511,51	171.296,64	17.351,87	85.256,06	28.804,77	85.256,06	86.040,58	18.553,14
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		265	310.000,00	0,00	310.000,00	22.012,29	112.176,62	22.012,29	112.176,62	22.012,29	112.176,62	22.711,37	90.164,33	22.012,29	197.823,38
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
Total Sub-Unidade			3.760.100,00	44.948,20	3.805.048,20	223.998,19	1.797.847,56	280.041,75	1.889.795,29	310.441,24	1.481.569,78	333.454,42	1.344.751,03	545.044,26	1.894.574,85

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	12.234,20	34.724,79	14.400,00	34.724,79	9.638,80	19.986,80	9.638,80	19.986,80	14.737,99	3.275,21
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERC		268	100.000,00	0,00	100.000,00	66.361,60	66.361,60	0,00	32.000,00	8.000,00	32.000,00	8.000,00	32.000,00	0,00	1.638,40
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIR		269	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	3.562,40	0,00	34.762,40	4.617,13	16.736,47	5.617,13	16.736,47	18.025,93	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	2.395,82	2.395,82	0,00	0,00	2.395,82	1.604,18
Total Sub-Unidade			192.000,00	-6.000,00	186.000,00	78.595,80	107.044,61	14.400,00	107.285,70	24.651,75	74.521,78	23.255,93	72.125,96	35.159,74	12.352,70
Total Unidade			3.952.100,00	38.948,20	3.991.048,20	302.593,99	1.904.892,17	294.441,75	1.997.080,99	335.092,99	1.556.091,56	356.710,35	1.416.876,99	580.204,00	1.906.927,55

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	24.900,00	64.900,00	0,00	41.390,26	0,00	41.390,26	4.846,80	19.037,26	2.526,80	16.717,26	24.673,00	23.509,74
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIR		291	100.000,00	125.100,00	225.100,00	0,00	212.615,06	25.200,00	223.915,06	6.295,96	187.728,98	6.295,96	187.728,98	36.186,08	1.184,94
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTO E MATERIAL P		297	1.000,00	1.000,00	2.000,00	0,00	1.190,00	0,00	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	0,00	2.575,41	2.575,41	2.575,41	2.575,41	2.575,41	2.575,41	2.575,41	0,00	424,59
08.244.0005.1.009	REPASSE PARA O CAEMAS II														



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Maio/2024

Classificação Funcional	Ação	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Autorizada	Reservado Mês	Reservado Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Processado Mês	Processado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	Saldo Atual
Natureza da Despesa															
3.3.50.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERC		423	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	2.575,41	2.575,41	2.575,41	2.575,41	2.575,41	2.575,41	2.575,41	0,00	424,59
08.244.0005.1.038	REPASSE PARA A INSTITUIÇÃO HELIA PERRONI MARCHESSI														
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇ		419	0,00	520,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	6.100,00	6.100,00	0,00	0,00	0,00	595,00	0,00	595,00	0,00	595,00	0,00	5.505,00
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS CO		286	5.000,00	10.900,00	15.900,00	0,00	0,00	100,00	7.877,50	-500,00	7.277,50	-500,00	7.277,50	600,00	8.022,50
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	50.455,95	273.585,29	50.455,95	273.585,29	50.455,95	257.685,80	52.419,82	207.229,85	66.355,44	576.414,71
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IN		274	210.000,00	-4.000,00	206.000,00	15.387,76	86.180,90	15.387,76	86.180,90	15.387,76	81.076,09	15.932,08	65.688,33	20.492,57	119.819,10
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	60.655,00	264.215,00	60.655,00	264.215,00	424.585,00	0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		282	151.000,00	-66.000,00	85.000,00	13.853,22	45.361,36	13.853,22	45.361,36	10.302,99	20.998,87	10.302,99	20.998,87	24.362,49	39.638,64
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERC		288	115.100,00	0,00	115.100,00	18.432,58	18.432,58	0,00	29.140,68	5.504,04	18.235,19	5.504,04	17.242,35	11.898,33	67.526,74
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIR		292	240.000,00	4.000,00	244.000,00	0,00	111.019,71	7.751,15	164.317,03	33.602,31	96.144,83	35.068,98	96.144,83	68.172,20	79.682,97
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	13.953,69	19.943,24	13.953,69	19.943,24	0,00	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	42.174,84	217.797,23	42.174,84	217.797,23	42.174,84	203.933,45	41.561,38	161.758,61	56.038,62	182.202,77
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IN		275	120.000,00	0,00	120.000,00	14.691,98	74.515,82	14.691,98	74.515,82	14.691,98	69.787,31	14.185,53	55.095,33	19.420,49	45.484,18
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	29.312,50	5.862,50	29.312,50	41.037,50	30.000,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		283	93.000,00	0,00	93.000,00	3.929,30	44.050,16	3.929,30	43.422,16	20.395,80	25.272,01	20.395,80	25.272,01	18.150,15	48.949,84
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERC		289	75.500,00	0,00	75.500,00	0,00	0,00	6.000,00	55.357,80	8.226,30	35.131,50	6.000,00	32.905,20	22.452,60	20.142,20
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIR		293	105.600,00	0,00	105.600,00	150,00	24.409,24	150,00	51.862,69	2.396,42	35.241,93	4.098,06	35.241,93	16.620,76	53.737,31
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	2.563,00	6.156,73	2.563,00	6.156,73	468,99	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	295.933,32	59.446,66	295.933,32	417.426,68	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	0,00	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	42.000,00	74.214,00	74.214,00	74.214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.214,00	47.949,55
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	0,00	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	-23.000,00	52.000,00	5.818,35	18.419,27	5.818,35	18.419,27	5.818,35	18.419,27	0,00	12.600,92	5.818,35	33.580,73
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IN		276	15.000,00	-9.400,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		284	38.000,00	-10.000,00	28.000,00	4.152,93	24.800,90	4.152,93	24.800,90	357,00	4.012,11	357,00	4.012,11	20.788,79	3.199,10
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS CO		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	11.300,00	43.300,00	7.907,15	22.118,86	3.229,50	27.135,86	5.168,43	27.135,86	0,00	21.967,43	5.168,43	11.486,49
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIR		294	35.100,00	77.395,00	112.495,00	1.360,38	40.262,61	1.360,38	47.062,61	4.092,04	14.280,61	4.092,04	14.280,61	32.782,00	65.432,39
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		295	5.000,00	0,00	5.000,00	537,76	2.133,11	537,76	2.133,11	537,76	2.133,11	0,00	1.595,35	537,76	2.866,89
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇ		421	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	5.802,30	0,00	5.802,30	0,00	5.802,30	0,00	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
Total Sub-Unidade			5.260.952,35	419.596,07	5.680.548,42	220.852,20	2.861.103,14	274.157,94	3.038.221,61	377.386,40	1.750.640,59	365.872,15	1.610.866,38	1.427.355,23	2.612.126,58
Total Unidade			5.260.952,35	419.596,07	5.680.548,42	220.852,20	2.861.103,14	274.157,94	3.038.221,61	377.386,40	1.750.640,59	365.872,15	1.610.866,38	1.427.355,23	2.612.126,58

02.13.00 - DIRETORIA ADMINISTRATIVA DE IBITIÚVA



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Maio/2024

02.13.01 - DEPARTAMENTO DE ADM. DE IBITIÚVA

Classificação Funcional	Ação	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Autorizada	Reservado Mês	Reservado Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Processado Mês	Processado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	Saldo Atual
04.122.0018.2.101	REGIME DE ADIANTAMENTO														
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	303		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	-477,06	2.230,78	-477,06	2.230,78	-477,06	2.230,78	0,00	7.769,22
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS CO	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	18.615,12	103.517,58	18.615,12	103.517,58	18.615,12	92.875,84	18.615,12	74.260,72	29.256,86	136.482,42
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 - IIR	302		20.000,00	0,00	20.000,00	2.112,68	11.395,47	2.112,68	11.395,47	2.112,68	10.303,27	2.112,68	8.190,59	3.204,88	8.604,53
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	304		50.000,00	0,00	50.000,00	735,90	45.534,55	7.159,90	22.854,55	1.884,00	7.641,66	2.256,87	7.641,66	15.212,89	4.465,45
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERC	306		8.000,00	0,00	8.000,00	664,06	2.567,70	664,06	2.567,70	664,06	2.567,70	664,06	1.903,64	664,06	5.432,30
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIR	307		200.000,00	-10.000,00	190.000,00	47.646,06	167.499,01	47.646,06	180.599,01	25.057,26	100.982,67	25.057,26	100.895,87	79.703,14	9.400,99
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	308		13.000,00	0,00	13.000,00	1.075,52	5.377,60	1.075,52	5.377,60	1.075,52	5.377,60	1.075,52	4.302,08	1.075,52	7.622,40
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTO E MATERIAL P	309		5.000,00	10.000,00	15.000,00	1.167,00	14.426,74	1.167,00	14.426,74	0,00	0,00	0,00	0,00	14.426,74	573,26
Total Sub-Unidade			552.000,00	0,00	552.000,00	72.016,34	350.318,65	77.963,28	342.969,43	48.931,58	221.979,52	49.304,45	199.425,34	143.544,09	186.350,57
Total Unidade			552.000,00	0,00	552.000,00	72.016,34	350.318,65	77.963,28	342.969,43	48.931,58	221.979,52	49.304,45	199.425,34	143.544,09	186.350,57

02.14.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO

02.14.01 - REC. SUPERV. PELA CONTADORIA

Classificação Funcional	Ação	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Autorizada	Reservado Mês	Reservado Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Processado Mês	Processado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	Saldo Atual
28.843.0000.0.210	JUROS AMORT. DÍVIDA INTERNA														
3.2.90.21.00 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR	310		3.190.000,00	0,00	3.190.000,00	0,00	0,00	0,00	2.257.248,87	147.283,49	760.522,82	147.283,49	760.522,82	1.496.726,05	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	30.441,68	149.493,06	30.441,68	149.493,06	210.506,94	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	0,00	71.700,52	0,00	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	260.742,37	1.303.749,09	260.742,37	1.303.749,09	1.784.994,09	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	29.130,80	144.430,94	29.130,80	144.430,94	215.569,06	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	162.555,77	779.127,71	162.555,77	779.127,71	1.022.872,29	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	31.000,00	4.348.310,30	39.500,00	39.500,00	39.500,00	39.500,00	4.308.810,30	151.689,70
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
Total Sub-Unidade			13.709.307,73	454.088,37	14.163.396,10	0,00	0,00	31.000,00	12.288.003,68	669.654,11	3.248.524,14	669.654,11	3.248.524,14	9.039.479,54	1.875.392,42
Total Unidade			13.709.307,73	454.088,37	14.163.396,10	0,00	0,00	31.000,00	12.288.003,68	669.654,11	3.248.524,14	669.654,11	3.248.524,14	9.039.479,54	1.875.392,42

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

02.15.01 - SEGURANÇA E DEFESA CIVIL

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



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Maio/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	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	0,00	149.612,28	0,00	16.179,23	0,00	10.717,53	650,00	10.717,53	5.461,70	53.858,48
06.182.0008.2.101	REGIME DE ADIANTAMENTO														
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		322	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	1.300,00	4.550,08	0,00	3.250,08	0,00	3.250,08	1.300,00	5.449,92
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS CO		324	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	-25,33	3.095,51	-25,33	3.095,51	974,67	3.095,51	0,00	6.904,49
06.182.0008.2.801	MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL E SEGURANÇA PÚBLICA														
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS		318	3.050.000,00	0,00	3.050.000,00	240.126,62	1.531.277,63	240.126,62	1.531.277,63	240.126,62	1.475.940,72	233.471,34	1.235.814,10	295.463,53	1.518.722,37
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		319	245.000,00	0,00	245.000,00	1.237,75	8.086,63	1.237,75	8.086,63	1.237,75	7.674,05	2.723,05	6.436,30	1.650,33	236.913,37
3.1.90.96.00 - RESSARCIMENTO DE DESP. C		320	480.000,00	0,00	480.000,00	33.945,44	131.029,44	33.945,44	131.029,44	33.945,44	131.029,44	33.945,44	131.029,44	0,00	348.970,56
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IN		321	600.000,00	0,00	600.000,00	72.574,23	375.830,63	72.574,23	375.830,63	72.574,23	362.501,26	71.656,18	289.927,03	85.903,60	224.169,37
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		323	250.000,00	35.000,00	285.000,00	1.515,00	271.174,97	1.515,00	268.424,97	77.944,91	201.538,68	83.314,33	195.791,27	72.633,70	13.825,03
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS CO		325	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	1.893,31	531,22	1.893,31	531,22	1.893,31	0,00	3.106,69
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERC		326	6.500,00	0,00	6.500,00	1.128,90	3.785,14	1.128,90	3.785,14	1.128,90	3.785,14	664,06	2.656,24	1.128,90	2.714,86
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIR		327	570.000,00	-85.000,00	485.000,00	8.451,26	426.562,13	8.451,26	461.062,13	65.600,44	233.602,63	63.504,90	229.037,09	232.025,04	23.937,87
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		328	280.000,00	0,00	280.000,00	21.940,61	112.624,87	21.940,61	112.624,87	21.940,61	112.624,87	22.030,23	90.684,26	21.940,61	167.375,13
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
Total Sub-Unidade			5.636.500,00	43.470,76	5.679.970,76	380.919,81	3.010.423,72	382.194,48	2.918.279,57	515.004,79	2.548.093,22	513.465,42	2.200.772,16	717.507,41	2.625.508,14

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														
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		333	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	700,00	1.700,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	700,00	2.300,00
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS CO		335	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
06.182.0017.2.802	AÇÕES DE TRANSITO														
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS		331	190.000,00	0,00	190.000,00	12.477,54	67.442,73	12.477,54	67.442,73	12.477,54	64.296,87	17.428,55	51.819,33	15.623,40	122.557,27
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IN		332	30.000,00	0,00	30.000,00	1.932,22	10.305,16	1.932,22	10.305,16	1.932,22	9.661,09	7.728,87	7.728,87	2.576,29	19.694,84
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	79.420,00	230.466,50	79.420,00	230.466,50	0,00	72.417,30
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIR		336	70.000,00	25.000,00	95.000,00	-180,00	43.991,00	0,00	51.991,00	3.786,03	19.140,31	4.553,80	18.308,71	33.682,29	43.009,00
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		337	20.000,00	0,00	20.000,00	1.075,52	5.377,60	1.075,52	5.377,60	1.075,52	5.377,60	1.075,52	4.302,08	1.075,52	14.622,40
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTO E MATERIAL P		338	10.000,00	112.712,53	122.712,53	-2.211,43	111.973,57	108.261,00	108.261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.261,00	10.738,96
Total Sub-Unidade			485.100,00	280.496,33	765.596,33	13.093,85	469.556,56	124.446,28	475.543,99	98.691,31	329.942,37	104.410,09	313.625,49	161.918,50	286.339,77
Total Unidade			6.121.600,00	323.967,09	6.445.567,09	394.013,66	3.479.980,28	506.640,76	3.393.823,56	613.696,10	2.878.035,59	617.875,51	2.514.397,65	879.425,91	2.911.847,91

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														
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES		352	61.693,23	1.323.138,28	1.384.831,51	1.322.994,21	1.322.994,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.837,30
15.451.0009.1.614	PROJETOS DE INFRAESTRUTURA URBANA OBRAS DE REVITA														
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES		353	10.695.000,00	0,00	10.695.000,00	0,00	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
15.451.0009.1.617	INVESTIMENTO EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA														
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES		428	0,00	4.600.000,00	4.600.000,00	4.600.000,00	4.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Maio/2024

Classificação Funcional	Ação	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Autorizada	Reservado Mês	Reservado Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Processado Mês	Processado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	Saldo Atual
15.451.0009.1.908	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DIVERSAS RUAS														
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	406	0,00	1.535.367,31	1.535.367,31	1.535.367,31	864.887,62	1.535.254,93	0,00	670.367,31	328.896,04	328.896,04	328.896,04	328.896,04	341.471,27	112,38
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	459,61	18.450,92	-40,39	17.950,92	1.459,61	17.950,92	500,00	6.549,08	
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS CO	345	5.000,00	5.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-9,90	3.374,34	-9,90	3.374,34	-9,90	3.374,34	0,00	6.625,66	
15.451.0009.2.901	MANUTENÇÕES E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS														
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	343	31.000,00	12.299,84	43.299,84	0,00	12.618,00	0,00	12.618,00	0,00	5.658,00	5.658,00	5.658,00	5.658,00	6.960,00	30.681,84
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	221.921,69	1.154.829,08	221.921,69	1.154.829,08	221.921,69	1.086.895,07	214.679,99	864.973,38	289.855,70	1.475.170,92	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	340	230.000,00	0,00	230.000,00	1.882,46	11.865,46	1.882,46	11.865,46	1.882,46	11.335,70	4.141,41	9.453,24	2.412,22	218.134,54	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IN	341	300.000,00	0,00	300.000,00	48.538,93	259.602,44	48.538,93	259.602,44	48.538,93	243.467,78	49.348,09	194.928,85	64.673,59	40.397,56	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	344	300.000,00	124.000,00	424.000,00	1.978,60	418.213,51	1.978,60	372.213,51	104.061,85	247.795,14	99.658,42	221.716,26	150.497,25	5.786,49	
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS CO	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	2.299,12	10.083,02	2.299,12	79.714,22	10.035,92	48.767,02	9.917,13	38.731,10	40.983,12	285,78	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIR	349	300.000,00	47.000,00	347.000,00	61.259,22	223.091,04	101.259,22	318.883,84	43.077,92	170.258,41	42.077,92	169.258,41	149.625,43	28.116,16	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	351	310.000,00	0,00	310.000,00	27.551,22	136.868,81	27.551,22	136.868,81	27.551,22	136.868,81	27.219,60	109.317,59	27.551,22	173.131,19	
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTO E MATERIAL P	354	50.000,00	891.125,00	941.125,00	899.990,00	899.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.135,00	
25.752.0009.2.903	ILUMINAÇÃO PÚBLICA														
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIR	350	1.335.045,00	136.417,24	1.471.462,24	0,00	49.500,00	0,00	1.184.545,00	105.525,49	421.390,47	108.000,44	326.515,01	858.029,99	286.917,24	
Total Sub-Unidade			16.370.738,23	8.659.347,67	25.030.085,90	8.053.303,07	19.845.900,57	405.880,95	13.434.323,00	891.441,23	2.722.657,70	891.046,75	2.290.773,14	11.143.549,86	3.861.891,07

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	-14.240,00	20.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.770,24	0,00	9.770,24	600,00	9.770,24	0,00	10.989,76
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS CO	360	5.000,00	-4.000,00	1.000,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
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	79.204,87	426.538,34	79.204,87	426.538,34	79.204,87	400.072,51	77.718,39	320.867,64	105.670,70	623.461,66	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	356	20.000,00	0,00	20.000,00	1.058,39	7.238,65	1.058,39	7.238,65	1.058,39	6.885,53	2.316,63	5.827,14	1.411,51	12.761,35	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IN	357	179.000,00	0,00	179.000,00	16.631,73	91.861,15	16.631,73	91.861,15	16.631,73	85.082,50	16.539,69	68.450,77	23.410,38	87.138,85	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	359	200.000,00	-36.000,00	164.000,00	3.541,00	163.764,50	5.937,00	163.764,50	34.118,90	121.763,64	23.552,83	103.186,14	60.578,36	235,50	
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERC	361	20.000,00	0,00	20.000,00	1.582,68	4.659,51	1.582,68	4.659,51	1.582,68	4.659,51	1.582,68	3.076,83	1.582,68	15.340,49	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIR	362	20.000,00	-3.000,00	17.000,00	0,00	9.370,40	0,00	16.097,52	332,13	9.700,43	332,13	9.700,43	6.397,09	902,48	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	363	90.000,00	0,00	90.000,00	6.910,21	34.506,23	6.910,21	34.506,23	6.910,21	34.506,23	6.937,10	27.596,02	6.910,21	55.493,77	
Total Sub-Unidade			1.619.000,00	-57.240,00	1.561.760,00	108.928,88	737.938,78	111.824,88	754.936,14	139.838,91	672.440,59	129.579,45	548.475,21	206.460,93	806.823,86

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	-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
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	140.000,00	35.000,00	105.000,00	280.000,00	0,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIR	369	5.000.000,00	-382.300,00	4.617.700,00	0,00	4.495.679,68	0,00	4.547.046,96	272.121,82	1.453.675,70	268.991,11	1.450.544,99	3.096.501,97	70.653,04	
17.512.0016.1.609	CONSTRUÇÃO ETE (ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO)														
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	407	0,00	655.303,70	655.303,70	0,00	655.303,70	0,00	655.303,70	0,00	655.303,70	0,00	655.303,70	0,00	0,00	
17.512.0016.1.616	OBRAS DE CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIAS DE SAN														



MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Maio/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	
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														
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS	364	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00	134.710,81	807.107,67	134.710,81	807.107,67	134.710,81	767.441,87	201.289,17	632.731,06	174.376,61	1.092.892,33	
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	29.064,03	161.502,50	29.064,03	161.502,50	29.064,03	151.814,92	29.626,79	122.750,89	38.751,61	168.497,50	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	368	1.040.000,00	77.187,94	1.117.187,94	14.133,00	511.888,25	14.133,00	492.708,25	145.376,72	424.078,00	146.696,06	420.010,33	72.697,92	605.299,69	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIR	370	3.259.000,00	1.065.203,65	4.324.203,65	-2,83	1.146.285,30	0,00	3.155.323,53	657.732,74	2.183.984,42	661.406,78	1.993.796,77	1.161.526,76	1.168.880,12	
3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA C	371	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	372	190.000,00	0,00	190.000,00	14.994,53	77.087,85	14.994,53	77.087,85	14.994,53	77.087,85	14.716,69	62.093,32	14.994,53	112.912,15	
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	0,00	9.534,00	0,00	9.534,00	2.280,00	0,00	
Total Sub-Unidade		17.984.000,00	1.552.209,29	19.536.209,29	192.899,54	7.866.668,95	192.902,37	10.292.894,46	1.289.000,65	5.862.920,46	1.357.726,60	5.451.765,06	4.841.129,40	9.224.134,83	

02.16.04 - GESTÃO AGRÍCOLA

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	
20.608.0020.1.611	BALCÃO DE ALIMENTOS														
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIR	376	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.608.0020.2.604	GESTÃO AGRÍCOLA														
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	375	1.500,00	-1.500,00	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 TERCEIR	377	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Sub-Unidade		3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Unidade		35.976.738,23	10.151.316,96	46.128.055,19	8.355.131,49	28.450.508,30	710.608,20	24.482.153,60	2.320.280,79	9.258.018,75	2.378.352,80	8.291.013,41	16.191.140,19	13.892.849,76	

02.17.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO

02.17.01 - GESTÃO INDUSTRIAL E COMERCIAL

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	
22.661.0021.2.101	REGIME DE ADIANTAMENTO														
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	381	8.000,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS CO	383	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	3.130,73	0,00	3.130,73	0,00	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	0,00	66.283,48	16.570,87	66.283,48	148.716,52	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	40.883,30	220.190,88	40.883,30	220.190,88	40.883,30	206.065,78	41.094,50	165.182,48	55.008,40	275.870,41	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	379	60.000,00	0,00	60.000,00	2.135,96	14.335,18	2.135,96	14.335,18	2.135,96	13.813,51	4.712,94	11.477,55	2.857,63	45.664,82	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IN	380	55.000,00	0,00	55.000,00	5.972,71	31.639,43	5.972,71	31.639,43	5.972,71	29.715,15	6.048,84	23.742,44	7.896,99	23.360,57	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	382	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	0,00	2.560,28	0,00	2.560,28	261,90	1.655,58	50,00	1.393,68	1.166,60	2.439,72	
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	10.000,00	2.000,00	8.000,00	16.000,00	1.000,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIR	386	50.000,00	29.400,00	79.400,00	27.226,32	63.674,22	27.226,32	65.574,22	7.097,35	30.104,13	7.097,35	30.017,33	35.556,89	13.825,78	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	387	45.000,00	0,00	45.000,00	4.006,31	20.497,58	4.006,31	20.497,58	4.006,31	20.497,58	3.979,41	16.491,27	4.006,31	24.502,42	
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTO E MATERIAL P	388	20.000,00	-16.400,00	3.600,00	0,00	3.569,87	0,00	3.569,87	0,00	3.569,87	0,00	3.569,87	0,00	30,13	
Total Sub-Unidade		992.010,00	51,29	992.061,29	80.224,60	356.467,44	80.224,60	600.498,17	62.357,53	384.635,81	81.553,91	329.288,83	271.209,34	391.563,12	



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Maio/2024

Total Unidade	992.010,00	51,29	992.061,29	80.224,60	356.467,44	80.224,60	600.498,17	62.357,53	384.635,81	81.553,91	329.288,83	271.209,34	391.563,12
Total Órgão	187.895.000,00	19.789.438,09	207.684.438,09	17.129.234,32	100.652.603,44	11.254.176,22	118.644.557,31	15.532.204,85	72.968.147,35	16.314.383,49	64.341.465,52	54.303.091,79	78.962.568,68
Total Orçamentário	187.895.000,00	19.789.438,09	207.684.438,09	17.129.234,32	100.652.603,44	11.254.176,22	118.644.557,31	15.532.204,85	72.968.147,35	16.314.383,49	64.341.465,52	54.303.091,79	78.962.568,68

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	3.250.000,00

Total Transferência Financeira 650.000,00 3.250.000,00

Despesas Extraorçamentárias

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

Despesas Extraorçamentárias de 2023

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

Total Extraorçamentário de 2023 0,00 1.285.874,37

Despesas Extraorçamentárias de 2024

50008	2.1.8.8.1.01.10.001	PENSAO ALIMENTICIA	14.922,44	59.911,21
50793	2.1.8.8.1.01.11.005	CONV. SÃO FRANCISCO SAÚDE/ SINDICATO	72.087,05	296.498,29
50876	2.1.8.8.1.04.01.344	CAUÇÃO RICARDO GONÇALVES ITAPIRA-ME	19.223,31	19.223,31
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	0,00	1.870,26
50996	2.1.8.8.1.04.01.439	CAUÇÃO LUCIANO NAIM GERADI - ME	0,00	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
51022	2.1.8.8.1.04.01.457	CAUÇÃO CACAU MORENO IND E COM DE CHOCOLATES LTDA	2.609,48	2.609,48
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	5.396,95	21.485,35
50437	2.1.8.8.1.04.99.024	CONVENIO MAXICRED	30.628,98	121.875,30
50438	2.1.8.8.1.04.99.025	TAXA NEGOCIAL	5.431,83	21.624,87
50434	2.1.8.8.1.04.99.027	CONVENIO EMPREST. C.E.FEDERAL	155.892,27	608.100,08
50436	2.1.8.8.1.04.99.028	EMPRESTIMO CONV. BANCO BRASIL	22.967,23	92.388,46
50405	2.1.8.8.1.04.99.033	SALARIO MATERNIDADE - C.L.T.	10.682,36	36.627,34
50473	2.1.8.8.1.04.99.056	CONV.ODONT. RODRIGUES LEIRA LTDA	4.333,56	16.869,93
50486	2.1.8.8.1.04.99.058	HONORÁRIOS DE ADVOGADOS	24.006,60	72.615,00
50889	2.1.8.8.1.04.99.077	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BRADESCO	403.690,84	1.567.877,14



MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Maio/2024

<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
50945	2.1.8.8.1.04.99.081	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SICREDI	4.734,09	18.289,20
50963	2.1.8.8.1.04.99.084	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SANTANDER	31.918,80	130.948,52
51007	2.1.8.8.1.04.99.087	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA SINDASE	1.428,26	5.713,04
51018	2.1.8.8.1.04.99.089	ASSOCIAÇÃO DOS GUARDAS CIVIS MUNIC RIBEIRÃO PRETO	432,00	1.584,00
51017	2.1.8.8.1.04.99.090	PROC 0001054-46.2004.8.26.0459 GERALDO P. DA SILVA	234,20	936,80
51023	2.1.8.8.1.04.99.091	CONVÊNIO MÉDICO ASSOC GUARDAS CIVIS MUNIC RIBEIRÃO	1.024,00	1.536,00
50020	2.1.8.8.3.01.02.001	INSS - DESC SERV PRESTADOS	113.912,18	477.640,47
50449	2.1.8.8.3.01.02.002	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA	513.497,77	2.085.798,57
50419	2.1.8.8.3.01.02.004	CONTRIB. PREVIDENC.- 13º SALÁRIO	1.094,79	2.255,32
50004	2.1.8.8.3.01.02.005	INSS DESC FOLHA DE PGT	76.589,28	244.085,56
50420	2.1.8.8.3.01.02.006	INSS S/ 13 SALARIO	975,78	1.295,86

Total Extraorçamentário de 2024 1.517.714,05 6.295.922,59
Total Extraorçamentário 1.517.714,05 7.581.796,96

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	35.869,52	14.769.935,87

Total de Restos a Pagar 35.869,52 14.769.935,87
Soma 18.517.967,06 89.943.198,35