



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Junho/2018

02.00.00 - PODER EXECUTIVO

02.01.00 - GABINETE

02.01.01 - GABINETE

| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> | | | | | | |
|-------------------------------|----------------------------|---|--------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|--|--|
| 12 | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 04.122.0009.2.004 | | | | | | |
| <u>Ação</u> | | | | <u>Item</u> | | | | | |
| Recursos Humanos e Manutenção | | | | | | | | | |
| | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> | | |
| | | 939.500,00 | 0,00 | -70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 869.500,00 | | |
| | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> | | |
| | | 66.611,03 | 418.241,58 | 418.241,58 | 66.611,03 | 418.241,58 | 451.258,42 | | |
| | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> | | |
| | | 66.611,03 | 418.241,58 | 0,00 | 66.611,03 | 418.241,58 | 0,00 | | |
| 13 | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 04.124.0100.2.383 | | | | | | |
| <u>Ação</u> | | | | <u>Item</u> | | | | | |
| Manutenção Controle Interno | | | | | | | | | |
| | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> | | |
| | | 61.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61.700,00 | | |
| | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> | | |
| | | 4.488,81 | 25.445,43 | 25.445,43 | 4.488,81 | 25.445,43 | 36.254,57 | | |
| | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> | | |
| | | 4.488,81 | 25.445,43 | 0,00 | 4.488,81 | 25.445,43 | 0,00 | | |
| 14 | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 04.122.0009.2.004 | | | | | | |
| <u>Ação</u> | | | | <u>Item</u> | | | | | |
| Recursos Humanos e Manutenção | | | | | | | | | |
| | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> | | |
| | | 287.000,00 | 0,00 | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 237.000,00 | | |
| | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> | | |
| | | 18.196,52 | 113.014,86 | 113.014,86 | 18.196,52 | 113.014,86 | 123.985,14 | | |
| | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> | | |
| | | 18.862,37 | 94.818,34 | 18.196,52 | 18.862,37 | 94.818,34 | 18.196,52 | | |
| 15 | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 04.124.0100.2.383 | | | | | | |
| <u>Ação</u> | | | | <u>Item</u> | | | | | |
| Manutenção Controle Interno | | | | | | | | | |
| | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> | | |
| | | 19.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.200,00 | | |
| | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> | | |
| | | | | | | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Junho/2018

| | | | 1.333,65 | 7.559,39 | 7.559,39 | 1.333,65 | 7.559,39 | 11.640,61 |
|-------------------------------|----------------------------|---|--------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | 1.230,87 | 6.225,74 | 1.333,65 | 1.230,87 | 6.225,74 | 1.333,65 |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> | | | | | |
| 16 | 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 04.122.0009.2.004 | | | | | |
| <u>Ação</u> | | | <u>Item</u> | | | | | |
| Recursos Humanos e Manutenção | | | | | | | | |
| | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | | | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.000,00 |
| | | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | | | 1.766,97 | 10.886,11 | 10.886,11 | 1.766,97 | 10.886,11 | 6.113,89 |
| | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | 1.766,97 | 10.886,11 | 0,00 | 1.766,97 | 10.886,11 | 0,00 |
| 17 | 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 04.124.0100.2.383 | | | | | |
| <u>Ação</u> | | | <u>Item</u> | | | | | |
| Manutenção Controle Interno | | | | | | | | |
| | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | | | 2.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.200,00 |
| | | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | | | 42,29 | 237,67 | 237,67 | 42,29 | 237,67 | 1.962,33 |
| | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | 42,29 | 237,67 | 0,00 | 42,29 | 237,67 | 0,00 |
| 18 | 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 04.122.0009.2.004 | | | | | |
| <u>Ação</u> | | | <u>Item</u> | | | | | |
| Recursos Humanos e Manutenção | | | | | | | | |
| | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | | | 500,00 | 6.758,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.258,59 |
| | | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | | | 0,00 | 7.258,59 | 7.258,59 | 0,00 | 7.258,59 | 0,00 |
| | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | 0,00 | 7.258,59 | 0,00 | 0,00 | 7.258,59 | 0,00 |
| 19 | 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 04.124.0100.2.383 | | | | | |
| <u>Ação</u> | | | <u>Item</u> | | | | | |
| Manutenção Controle Interno | | | | | | | | |
| | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | | | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| | | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | | | | | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Junho/2018

| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
|-------------------------------|----------------------------|------------------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|----------------|--------|
| | | | <i>Processado Mês</i> | <i>Processado Ano</i> | <i>A Processar</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Ficha</i> | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i> | <i>Classificação Funcional</i> | | | | | | |
| 20 | 3.3.71.70.00 | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS | 04.122.0009.2.017 | | | | | | |
| <i>Ação</i> | | | <i>Item</i> | | | | | | |
| Participação em consórcio | | | | | | | | | |
| <i>Dotação Inicial</i> | | | <i>Suplementado</i> | <i>Anulado</i> | <i>Remanej. Supl.</i> | <i>Remanej. Anulado</i> | <i>Autorizada</i> | | |
| 7.800,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.800,00 | 7.800,00 | |
| <i>Reservado Mês</i> | | | <i>Reservado Ano</i> | <i>Emp / Res Ano</i> | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> | | |
| 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.680,00 | 120,00 | | |
| <i>Processado Mês</i> | | | <i>Processado Ano</i> | <i>A Processar</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> | | |
| 640,00 | | | 4.480,00 | 3.200,00 | 640,00 | 3.840,00 | 3.840,00 | | |
| <i>Ficha</i> | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i> | <i>Classificação Funcional</i> | | | | | | |
| 21 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 04.122.0009.2.004 | | | | | | |
| <i>Ação</i> | | | <i>Item</i> | | | | | | |
| Recursos Humanos e Manutenção | | | | | | | | | |
| <i>Dotação Inicial</i> | | | <i>Suplementado</i> | <i>Anulado</i> | <i>Remanej. Supl.</i> | <i>Remanej. Anulado</i> | <i>Autorizada</i> | | |
| 110.000,00 | | | 0,00 | -6.758,59 | 0,00 | 0,00 | 103.241,41 | | |
| <i>Reservado Mês</i> | | | <i>Reservado Ano</i> | <i>Emp / Res Ano</i> | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> | | |
| -547,49 | | | 99.989,52 | 66.077,02 | 3.581,51 | 69.276,02 | 52,89 | | |
| <i>Processado Mês</i> | | | <i>Processado Ano</i> | <i>A Processar</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> | | |
| 2.962,85 | | | 56.835,88 | 12.440,14 | 1.249,10 | 54.523,13 | 14.752,89 | | |
| <i>Ficha</i> | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i> | <i>Classificação Funcional</i> | | | | | | |
| 22 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 04.124.0100.2.383 | | | | | | |
| <i>Ação</i> | | | <i>Item</i> | | | | | | |
| Manutenção Controle Interno | | | | | | | | | |
| <i>Dotação Inicial</i> | | | <i>Suplementado</i> | <i>Anulado</i> | <i>Remanej. Supl.</i> | <i>Remanej. Anulado</i> | <i>Autorizada</i> | | |
| 1.000,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | | |
| <i>Reservado Mês</i> | | | <i>Reservado Ano</i> | <i>Emp / Res Ano</i> | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> | | |
| 0,00 | | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| <i>Processado Mês</i> | | | <i>Processado Ano</i> | <i>A Processar</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> | | |
| 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| <i>Ficha</i> | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i> | <i>Classificação Funcional</i> | | | | | | |
| 23 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 06.182.0075.2.270 | | | | | | |
| <i>Ação</i> | | | <i>Item</i> | | | | | | |
| Defesa à Cidadania | | | | | | | | | |
| <i>Dotação Inicial</i> | | | <i>Suplementado</i> | <i>Anulado</i> | <i>Remanej. Supl.</i> | <i>Remanej. Anulado</i> | <i>Autorizada</i> | | |
| 12.000,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | | |
| <i>Reservado Mês</i> | | | <i>Reservado Ano</i> | <i>Emp / Res Ano</i> | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> | | |
| 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Junho/2018

| | | | 0,00 | 11.934,28 | 3.444,28 | 0,00 | 3.444,28 | 65,72 |
|-------------------------------|----------------------------|--|--------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | 120,08 | 3.444,28 | 0,00 | 3.444,28 | 3.444,28 | 0,00 |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> | | | | | |
| 24 | 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 04.122.0009.2.004 | | | | | |
| <u>Ação</u> | | | <u>Item</u> | | | | | |
| Recursos Humanos e Manutenção | | | | | | | | |
| | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | | | 100.000,00 | 0,00 | -20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| | | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.013,08 | 46.726,62 | 33.273,38 |
| | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | 4.013,08 | 38.426,62 | 8.300,00 | 4.013,08 | 38.426,62 | 8.300,00 |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> | | | | | |
| 25 | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 04.122.0009.2.004 | | | | | |
| <u>Ação</u> | | | <u>Item</u> | | | | | |
| Recursos Humanos e Manutenção | | | | | | | | |
| | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | | | 40.000,00 | 0,00 | -35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | | | -35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.800,00 | 200,00 |
| | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | 0,00 | 2.000,00 | 2.800,00 | 400,00 | 2.000,00 | 2.800,00 |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> | | | | | |
| 26 | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 04.124.0100.2.383 | | | | | |
| <u>Ação</u> | | | <u>Item</u> | | | | | |
| Manutenção Controle Interno | | | | | | | | |
| | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | | | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| | | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> | | | | | |
| 27 | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 06.182.0075.2.270 | | | | | |
| <u>Ação</u> | | | <u>Item</u> | | | | | |
| Defesa à Cidadania | | | | | | | | |
| | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | | | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| | | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | | | | | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Junho/2018

| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
|-------------------------------|----------------------------|--|--------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|--------|
| | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> | | | | | | |
| 28 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 04.122.0009.2.004 | | | | | | |
| <u>Ação</u> | | | <u>Item</u> | | | | | | |
| Recursos Humanos e Manutenção | | | | | | | | | |
| | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> | |
| | | | 1.002.500,00 | 175.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.177.500,00 | |
| | | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> | |
| | | | -18.422,01 | 132.565,43 | 84.255,24 | 242.145,01 | 1.129.187,72 | 2,09 | |
| | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> | |
| | | | 183.450,52 | 541.556,08 | 587.631,64 | 179.636,98 | 530.558,96 | 598.628,76 | |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> | | | | | | |
| 29 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - VALE | 04.122.0009.2.004 | | | | | | |
| <u>Ação</u> | | | <u>Item</u> | | | | | | |
| Recursos Humanos e Manutenção | | | | | | | | | |
| | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> | |
| | | | 151.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 151.000,00 | |
| | | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> | |
| | | | 0,00 | 10.932,68 | 10.932,68 | 0,00 | 138.972,90 | 12.027,10 | |
| | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> | |
| | | | 12.136,59 | 67.420,98 | 71.551,92 | 12.136,59 | 67.420,98 | 71.551,92 | |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> | | | | | | |
| 30 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 04.124.0100.2.383 | | | | | | |
| <u>Ação</u> | | | <u>Item</u> | | | | | | |
| Manutenção Controle Interno | | | | | | | | | |
| | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> | |
| | | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | |
| | | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> | |
| | | | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> | | | | | | |
| 31 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - VALE | 04.124.0100.2.383 | | | | | | |
| <u>Ação</u> | | | <u>Item</u> | | | | | | |
| Manutenção Controle Interno | | | | | | | | | |
| | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> | |
| | | | 10.450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.450,00 | |
| | | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> | |
| | | | | | | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Junho/2018

| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.629,30 | 820,70 |
|-------------------------------|----------------------------|--|--------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | 904,51 | 5.016,21 | 4.613,09 | 904,51 | 5.016,21 | 4.613,09 |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> | | | | | |
| 32 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 06.182.0075.2.270 | | | | | |
| <u>Ação</u> | | | <u>Item</u> | | | | | |
| Defesa à Cidadania | | | | | | | | |
| | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | | | 0,00 | 4.694,00 | 594,00 | 0,00 | 594,00 | 306,00 |
| | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | 0,00 | 594,00 | 0,00 | 500,00 | 594,00 | 0,00 |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> | | | | | |
| 33 | 3.3.90.49.00 | AUXILIO TRANSPORTE | 04.122.0009.2.004 | | | | | |
| <u>Ação</u> | | | <u>Item</u> | | | | | |
| Recursos Humanos e Manutenção | | | | | | | | |
| | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | | | 33.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.250,00 |
| | | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | | | 2.607,33 | 16.287,09 | 16.287,09 | 2.607,33 | 16.287,09 | 16.962,91 |
| | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | 2.607,33 | 16.287,09 | 0,00 | 2.607,33 | 16.287,09 | 0,00 |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> | | | | | |
| 34 | 3.3.90.49.00 | AUXILIO TRANSPORTE | 04.124.0100.2.383 | | | | | |
| <u>Ação</u> | | | <u>Item</u> | | | | | |
| Manutenção Controle Interno | | | | | | | | |
| | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | | | 3.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.800,00 |
| | | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | | | 299,12 | 1.794,72 | 1.794,72 | 299,12 | 1.794,72 | 2.005,28 |
| | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | 299,12 | 1.794,72 | 0,00 | 299,12 | 1.794,72 | 0,00 |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> | | | | | |
| 35 | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 04.122.0009.1.105 | | | | | |
| <u>Ação</u> | | | <u>Item</u> | | | | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | | | | |
| | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | | | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| | | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | | | | | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Junho/2018

| | | | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|-------------------------------|----------------------------|------------------------------------|--------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|------|
| | | | <i>Processado Mês</i> | <i>Processado Ano</i> | <i>A Processar</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Ficha</i> | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i> | <i>Classificação Funcional</i> | | | | | | |
| 36 | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 04.122.0009.1.105 | | | | | | |
| <i>Ação</i> | | | <i>Item</i> | | | | | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | | | | | |
| | | | <i>Dotação Inicial</i> | <i>Suplementado</i> | <i>Anulado</i> | <i>Remanej. Supl.</i> | <i>Remanej. Anulado</i> | <i>Autorizada</i> | |
| | | | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | |
| | | | <i>Reservado Mês</i> | <i>Reservado Ano</i> | <i>Emp / Res Ano</i> | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | |
| | | | <i>Processado Mês</i> | <i>Processado Ano</i> | <i>A Processar</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 37 | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 04.122.0009.1.105 | | | | | | |
| <i>Ação</i> | | | <i>Item</i> | | | | | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | | | | | |
| | | | <i>Dotação Inicial</i> | <i>Suplementado</i> | <i>Anulado</i> | <i>Remanej. Supl.</i> | <i>Remanej. Anulado</i> | <i>Autorizada</i> | |
| | | | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | |
| | | | <i>Reservado Mês</i> | <i>Reservado Ano</i> | <i>Emp / Res Ano</i> | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | |
| | | | <i>Processado Mês</i> | <i>Processado Ano</i> | <i>A Processar</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 38 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 04.122.0009.1.010 | | | | | | |
| <i>Ação</i> | | | <i>Item</i> | | | | | | |
| Aquisição de Equipamentos | | | | | | | | | |
| | | | <i>Dotação Inicial</i> | <i>Suplementado</i> | <i>Anulado</i> | <i>Remanej. Supl.</i> | <i>Remanej. Anulado</i> | <i>Autorizada</i> | |
| | | | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | |
| | | | <i>Reservado Mês</i> | <i>Reservado Ano</i> | <i>Emp / Res Ano</i> | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> | |
| | | | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | <i>Processado Mês</i> | <i>Processado Ano</i> | <i>A Processar</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 39 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 04.124.0100.1.126 | | | | | | |
| <i>Ação</i> | | | <i>Item</i> | | | | | | |
| Equipamentos Controle InTerno | | | | | | | | | |
| | | | <i>Dotação Inicial</i> | <i>Suplementado</i> | <i>Anulado</i> | <i>Remanej. Supl.</i> | <i>Remanej. Anulado</i> | <i>Autorizada</i> | |
| | | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | |
| | | | <i>Reservado Mês</i> | <i>Reservado Ano</i> | <i>Emp / Res Ano</i> | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> | |
| | | | | | | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Junho/2018

| | | | | | | |
|--------------------------|------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------|
| | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total sub-unidade | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | 2.832.900,00 | 181.758,59 | -181.758,59 | 0,00 | 0,00 | 2.832.900,00 |
| | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | 41.376,22 | 888.341,35 | 766.028,66 | 349.085,32 | 2.011.036,28 | 699.551,03 |
| | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | 300.136,42 | 1.300.969,32 | 710.066,96 | 298.833,33 | 1.287.019,45 | 724.016,83 |

02.01.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SOLIDARIEDADE DE PEDERNEIRAS

| | | | |
|--------------|----------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> |
| 40 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 08.244.0074.2.142 |

Ação

Campanhas Sociais

Item

| | | | | | |
|------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | |
|--------------|----------------------------|--|--------------------------------|
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> |
| 41 | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 08.244.0074.2.142 |

Ação

Campanhas Sociais

Item

| | | | | | |
|------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | |
|--------------|----------------------------|--|--------------------------------|
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> |
| 42 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 08.244.0074.2.142 |

Ação

Campanhas Sociais

Item

| | | | | | |
|------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Junho/2018

| Total sub-unidade | | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
|---|----------------------------|---|--------------------------------|------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| | | | | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| | | | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| | | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.01.03 - ASSESSORIA ESPECIAL DE IMAGEM E COMUNICAÇÃO | | | | | | | | | |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> | | | | | | |
| 43 | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 04.122.0010.2.019 | | | | | | |
| <u>Ação</u> | | | | <u>Item</u> | | | | | |
| Recursos Humanos e Manutenção | | | | | | | | | |
| | | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | | | | 120.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.300,00 |
| | | | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | | | | 9.287,66 | 58.371,17 | 58.371,17 | 9.287,66 | 58.371,17 | 61.928,83 |
| | | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | | 9.287,66 | 58.371,17 | 0,00 | 9.287,66 | 58.371,17 | 0,00 |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> | | | | | | |
| 44 | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 04.122.0010.2.019 | | | | | | |
| <u>Ação</u> | | | | <u>Item</u> | | | | | |
| Recursos Humanos e Manutenção | | | | | | | | | |
| | | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | | | | 41.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41.900,00 |
| | | | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | | | | 3.012,32 | 18.517,15 | 18.517,15 | 3.012,32 | 18.517,15 | 23.382,85 |
| | | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | | 2.972,33 | 15.504,83 | 3.012,32 | 2.972,33 | 15.504,83 | 3.012,32 |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> | | | | | | |
| 45 | 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 04.122.0010.2.019 | | | | | | |
| <u>Ação</u> | | | | <u>Item</u> | | | | | |
| Recursos Humanos e Manutenção | | | | | | | | | |
| | | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | | | | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 |
| | | | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | | | | 1.358,96 | 7.704,86 | 7.704,86 | 1.358,96 | 7.704,86 | 8.295,14 |
| | | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | | 1.358,96 | 7.704,86 | 0,00 | 1.358,96 | 7.704,86 | 0,00 |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> | | | | | | |
| 46 | 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 04.122.0010.2.019 | | | | | | |
| <u>Ação</u> | | | | <u>Item</u> | | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Junho/2018

Recursos Humanos e Manutenção

| | | | | | |
|------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Ficha 47 Natureza da Despesa 3.3.90.30.00 Descrição do Elemento MATERIAL DE CONSUMO Classificação Funcional 04.122.0010.2.019

Ação

Item

Recursos Humanos e Manutenção

| | | | | | |
|------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| 122,80 | 5.980,63 | 1.085,63 | 122,80 | 1.085,63 | 19,37 |
| <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| 0,00 | 662,83 | 422,80 | 0,00 | 662,83 | 422,80 |

Ficha 48 Natureza da Despesa 3.3.90.36.00 Descrição do Elemento OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA Classificação Funcional 04.122.0010.2.019

Ação

Item

Recursos Humanos e Manutenção

| | | | | | |
|------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 |
| <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.538,07 | 7.461,93 |
| <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| 0,00 | 1.538,07 | 0,00 | 0,00 | 1.538,07 | 0,00 |

Ficha 49 Natureza da Despesa 3.3.90.39.00 Descrição do Elemento OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Classificação Funcional 04.122.0010.2.019

Ação

Item

Recursos Humanos e Manutenção

| | | | | | |
|------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| 470.000,00 | 0,00 | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 420.000,00 |
| <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| 53,60 | 270.910,29 | 54.604,29 | 19.743,60 | 203.631,33 | 62,67 |
| <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| 36.334,03 | 121.148,86 | 82.482,47 | 32.698,03 | 109.870,86 | 93.760,47 |

Ficha 50 Natureza da Despesa 3.3.90.39.00 Descrição do Elemento OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - VALE Classificação Funcional 04.122.0010.2.019

Ação

Item



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Junho/2018

Recursos Humanos e Manutenção

| <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
|------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| 21.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.000,00 |
| <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.131,73 | 1.868,27 |
| <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| 1.307,76 | 8.140,40 | 10.991,33 | 1.307,76 | 8.140,40 | 10.991,33 |

Ficha 51 Natureza da Despesa 3.3.90.49.00 Descrição do Elemento AUXILIO TRANSPORTE Classificação Funcional 04.122.0010.2.019

Ação

Recursos Humanos e Manutenção

Item

| <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
|------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| 5.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.700,00 |
| <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| 448,68 | 2.692,08 | 2.692,08 | 448,68 | 2.692,08 | 3.007,92 |
| <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| 448,68 | 2.692,08 | 0,00 | 448,68 | 2.692,08 | 0,00 |

Ficha 52 Natureza da Despesa 4.4.90.52.00 Descrição do Elemento EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Classificação Funcional 04.122.0010.1.012

Ação

Aquisição de Equipamentos

Item

| <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
|------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| 0,00 | 5.000,00 | 2.439,00 | 2.439,00 | 2.439,00 | 0,00 |
| <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| 0,00 | 0,00 | 2.439,00 | 0,00 | 0,00 | 2.439,00 |

Total sub-unidade

| <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
|------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| 695.400,00 | 0,00 | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 645.400,00 |
| <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| 14.284,02 | 369.176,18 | 145.414,18 | 36.413,02 | 315.111,02 | 106.526,98 |
| <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| 51.709,42 | 215.763,10 | 99.347,92 | 48.073,42 | 204.485,10 | 110.625,92 |

02.01.04 - FUNDO DE BOMBEIROS DE PEDERNEIRAS- FUMB

Ficha 53 Natureza da Despesa 3.1.90.11.00 Descrição do Elemento VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Classificação Funcional 06.181.0083.2.282

Ação

MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS

Item

| <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
|------------------------|---------------------|----------------|-----------------------|-------------------------|-------------------|
| 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Junho/2018

| | | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
|----------------------------------|----------------------------|---|--------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| | | | 1.023,20 | 6.815,49 | 6.815,49 | 1.023,20 | 6.815,49 | 9.184,51 |
| | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | 1.023,20 | 6.815,49 | 0,00 | 1.023,20 | 6.815,49 | 0,00 |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> | | | | | |
| 54 | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 06.181.0083.2.282 | | | | | |
| <u>Ação</u> | | | <u>Item</u> | | | | | |
| MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS | | | | | | | | |
| | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | | | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 |
| | | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | | | 301,17 | 1.896,39 | 1.896,39 | 301,17 | 1.896,39 | 2.603,61 |
| | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | 301,17 | 1.595,22 | 301,17 | 301,17 | 1.595,22 | 301,17 |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> | | | | | |
| 55 | 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 06.181.0083.2.282 | | | | | |
| <u>Ação</u> | | | <u>Item</u> | | | | | |
| MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS | | | | | | | | |
| | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | | | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> | | | | | |
| 56 | 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 06.181.0083.2.282 | | | | | |
| <u>Ação</u> | | | <u>Item</u> | | | | | |
| MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS | | | | | | | | |
| | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | | | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| | | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> | | | | | |
| 57 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 06.181.0083.2.282 | | | | | |
| <u>Ação</u> | | | <u>Item</u> | | | | | |
| MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS | | | | | | | | |
| | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | | | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Junho/2018

| | | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
|----------------------------------|----------------------------|--|--------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| | | | 705,28 | 95.620,62 | 50.693,85 | 5.185,99 | 53.322,85 | 1.750,38 |
| | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | 4.062,17 | 15.598,53 | 37.724,32 | 1.999,47 | 13.505,83 | 39.817,02 |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> | | | | | |
| 58 | 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 06.181.0083.2.282 | | | | | |
| <u>Ação</u> | | | <u>Item</u> | | | | | |
| MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS | | | | | | | | |
| | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> | | | | | |
| 59 | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 06.181.0083.2.282 | | | | | |
| <u>Ação</u> | | | <u>Item</u> | | | | | |
| MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS | | | | | | | | |
| | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | | | 9.094,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.094,00 |
| | | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.094,00 |
| | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> | | | | | |
| 60 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 06.181.0083.2.282 | | | | | |
| <u>Ação</u> | | | <u>Item</u> | | | | | |
| MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS | | | | | | | | |
| | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | | | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| | | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | | | -1.834,26 | 134.840,68 | 52.212,91 | 9.209,99 | 67.367,85 | 4,38 |
| | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | 9.568,60 | 53.629,35 | 13.738,50 | 10.390,56 | 53.409,35 | 13.958,50 |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> | | | | | |
| 61 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - VALE | 06.181.0083.2.282 | | | | | |
| <u>Ação</u> | | | <u>Item</u> | | | | | |
| MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS | | | | | | | | |
| | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | | | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.500,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Junho/2018

| | | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
|-----------------------------------|----------------------------|---|--------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| | | | 0,00 | 401,38 | 401,38 | 0,00 | 4.816,56 | 683,44 |
| | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | 452,26 | 2.510,04 | 2.306,52 | 452,26 | 2.510,04 | 2.306,52 |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> | | | | | |
| 62 | 3.3.90.48.00 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | 06.181.0083.2.282 | | | | | |
| <u>Ação</u> | | | <u>Item</u> | | | | | |
| MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS | | | | | | | | |
| | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> | | | | | |
| 63 | 3.3.90.49.00 | AUXÍLIO TRANSPORTE | 06.181.0083.2.282 | | | | | |
| <u>Ação</u> | | | <u>Item</u> | | | | | |
| MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS | | | | | | | | |
| | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | | | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | | | 149,56 | 897,36 | 897,36 | 149,56 | 897,36 | 1.102,64 |
| | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | 149,56 | 897,36 | 0,00 | 149,56 | 897,36 | 0,00 |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> | | | | | |
| 64 | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 06.181.0083.1.081 | | | | | |
| <u>Ação</u> | | | <u>Item</u> | | | | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | | | | |
| | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | | | 137.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 137.000,00 |
| | | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | | | 0,00 | 137.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> | | | | | |
| 65 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 06.181.0083.1.098 | | | | | |
| <u>Ação</u> | | | <u>Item</u> | | | | | |
| EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | | | | | | | | |
| | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | | | 170.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170.000,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Junho/2018

| | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
|-----------------------------------|------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| | 0,00 | 170.000,00 | 9.210,21 | 0,00 | 9.210,21 | 0,00 |
| | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | 1.216,00 | 9.210,21 | 0,00 | 1.216,00 | 9.210,21 | 0,00 |
| Total sub-unidade | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | 616.594,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 616.594,00 |
| | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | 344,95 | 547.471,92 | 122.127,59 | 15.869,91 | 144.326,71 | 46.922,96 |
| | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | 16.772,96 | 90.256,20 | 54.070,51 | 15.532,22 | 87.943,50 | 56.383,21 |
| Total unidade orçamentária | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | 4.147.394,00 | 181.758,59 | -231.758,59 | 0,00 | 0,00 | 4.097.394,00 |
| | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | 56.005,19 | 1.804.989,45 | 1.033.570,43 | 401.368,25 | 2.470.474,01 | 855.500,97 |
| | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | 368.618,80 | 1.606.988,62 | 863.485,39 | 362.438,97 | 1.579.448,05 | 891.025,96 |

02.02.00 - PROCURADORIA

02.02.01 - PROCURADORIA

| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> |
|--------------|----------------------------|---|--------------------------------|
| 66 | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 03.092.0017.2.033 |

Ação

Recursos Humanos e Manutenção

Item

| <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
|------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| 969.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 969.000,00 |
| <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| 72.425,78 | 426.070,02 | 426.070,02 | 72.425,78 | 426.070,02 | 542.929,98 |
| <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| 72.425,78 | 426.070,02 | 0,00 | 72.425,78 | 426.070,02 | 0,00 |

| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> |
|--------------|----------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| 67 | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 03.092.0017.2.033 |

Ação

Recursos Humanos e Manutenção

Item

| <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
|------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| 296.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 296.000,00 |
| <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| 20.801,15 | 119.577,72 | 119.577,72 | 20.801,15 | 119.577,72 | 176.422,28 |
| <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| 20.398,36 | 98.776,57 | 20.801,15 | 20.398,36 | 98.776,57 | 20.801,15 |

| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> |
|--------------|----------------------------|---|--------------------------------|
| 68 | 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 03.092.0017.2.033 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Junho/2018

| Ação | | | Item | | | | | | |
|-------------------------------|----------------------------|--|--------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|--|
| Recursos Humanos e Manutenção | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> | |
| | | | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | |
| | | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> | |
| | | | 0,00 | 2.059,27 | 2.059,27 | 0,00 | 2.059,27 | 17.940,73 | |
| | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> | |
| | | | 0,00 | 2.059,27 | 0,00 | 0,00 | 2.059,27 | 0,00 | |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> | | | | | | |
| 69 | 3.1.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 02.062.0018.0.004 | | | | | | |
| Ação | | | Item | | | | | | |
| Indenizações e Restituições | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> | |
| | | | 80.000,00 | 17.719,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97.719,91 | |
| | | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54.685,56 | 43.034,35 | |
| | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> | |
| | | | 0,00 | 54.685,56 | 0,00 | 0,00 | 54.685,56 | 0,00 | |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> | | | | | | |
| 70 | 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 03.092.0017.2.033 | | | | | | |
| Ação | | | Item | | | | | | |
| Recursos Humanos e Manutenção | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> | |
| | | | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | |
| | | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | |
| | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> | | | | | | |
| 71 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 03.092.0017.2.033 | | | | | | |
| Ação | | | Item | | | | | | |
| Recursos Humanos e Manutenção | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> | |
| | | | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | |
| | | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> | |
| | | | 0,00 | 19.960,98 | 2.785,98 | 0,00 | 2.785,98 | 39,02 | |
| | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> | |
| | | | 661,44 | 2.785,98 | 0,00 | 661,44 | 2.785,98 | 0,00 | |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> | | | | | | |
| 72 | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 03.092.0017.2.033 | | | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Junho/2018

| Ação | | | Item | | | | | |
|-------------------------------|----------------------------|--|--------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| Recursos Humanos e Manutenção | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | | | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| | | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.192,83 | 15.629,69 | 44.370,31 |
| | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | 3.192,83 | 15.629,69 | 0,00 | 3.192,83 | 15.629,69 | 0,00 |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> | | | | | |
| 73 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 03.092.0017.2.033 | | | | | |
| Ação | | | Item | | | | | |
| Recursos Humanos e Manutenção | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | | | 125.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125.000,00 |
| | | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | | | -5.479,60 | 53.357,97 | 356,92 | 5.473,60 | 71.991,71 | 7,24 |
| | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | 13.119,41 | 63.291,80 | 8.699,91 | 13.119,41 | 63.008,05 | 8.983,66 |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> | | | | | |
| 74 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - VALE | 03.092.0017.2.033 | | | | | |
| Ação | | | Item | | | | | |
| Recursos Humanos e Manutenção | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | | | 78.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78.100,00 |
| | | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | | | 0,00 | 5.811,36 | 5.811,36 | 0,00 | 72.039,06 | 6.060,94 |
| | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | 7.688,35 | 39.098,72 | 32.940,34 | 7.688,35 | 39.098,72 | 32.940,34 |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> | | | | | |
| 75 | 3.3.90.49.00 | AUXILIO TRANSPORTE | 03.092.0017.2.033 | | | | | |
| Ação | | | Item | | | | | |
| Recursos Humanos e Manutenção | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | | | 27.550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.550,00 |
| | | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | | | 2.392,96 | 14.058,64 | 14.058,64 | 2.392,96 | 14.058,64 | 13.491,36 |
| | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | 2.392,96 | 14.058,64 | 0,00 | 2.392,96 | 14.058,64 | 0,00 |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> | | | | | |
| 76 | 3.3.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 02.062.0000.0.001 | | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Junho/2018

| Ação | | | Item | | | | | |
|-----------------------------|----------------------------|------------------------------------|--------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| Precatórios | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | | | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140.000,00 |
| | | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140.000,00 |
| | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> | | | | | |
| 77 | 3.3.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 02.062.0000.0.002 | | | | | |
| Ação | | | Item | | | | | |
| Sentenças Judiciais | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | | | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| | | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> | | | | | |
| 78 | 3.3.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 02.062.0018.0.004 | | | | | |
| Ação | | | Item | | | | | |
| Indenizações e Restituições | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | | | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| | | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.578,91 | 21.421,09 |
| | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | 968,76 | 12.766,35 | 5.812,56 | 968,76 | 11.797,59 | 6.781,32 |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> | | | | | |
| 79 | 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 02.062.0018.0.004 | | | | | |
| Ação | | | Item | | | | | |
| Indenizações e Restituições | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | | | 40.000,00 | 0,00 | -17.719,91 | 0,00 | 0,00 | 22.280,09 |
| | | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 986,00 | 5.383,50 | 16.896,59 |
| | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | 986,00 | 5.383,50 | 0,00 | 986,00 | 5.383,50 | 0,00 |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> | | | | | |
| 80 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 03.092.0017.1.127 | | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Junho/2018

| Ação | | | Item | | | | | |
|-----------------------------|----------------------------|------------------------------|--------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| Aquisição de Equipamentos | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | | | 5.000,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.800,00 |
| | | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | | | 0,00 | 5.800,00 | 5.800,00 | 0,00 | 5.800,00 | 0,00 |
| | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | 0,00 | 5.800,00 | 0,00 | 0,00 | 5.800,00 | 0,00 |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> | | | | | |
| 81 | 4.4.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 02.062.0018.0.004 | | | | | |
| Ação | | | Item | | | | | |
| Indenizações e Restituições | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | | | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| | | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> | | | | | |
| 82 | 4.4.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 02.062.0018.0.004 | | | | | |
| Ação | | | Item | | | | | |
| Indenizações e Restituições | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | | | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| | | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> | | | | | |
| 83 | 4.4.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 02.062.0018.0.004 | | | | | |
| Ação | | | Item | | | | | |
| Indenizações e Restituições | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | | | 500,00 | 5.180,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.680,06 |
| | | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.680,06 | 0,00 |
| | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | 0,00 | 5.680,06 | 0,00 | 0,00 | 5.680,06 | 0,00 |
| Total sub-unidade | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | | | 1.903.150,00 | 23.699,97 | -17.719,91 | 0,00 | 0,00 | 1.909.130,06 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Junho/2018

| | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
|--|------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------|
| | 90.140,29 | 646.695,96 | 576.519,91 | 105.272,32 | 814.340,12 | 1.024.613,89 |
| | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | 121.833,89 | 746.086,16 | 68.253,96 | 121.833,89 | 744.833,65 | 69.506,47 |
| | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | 1.903.150,00 | 23.699,97 | -17.719,91 | 0,00 | 0,00 | 1.909.130,06 |
| | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | 90.140,29 | 646.695,96 | 576.519,91 | 105.272,32 | 814.340,12 | 1.024.613,89 |
| | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | 121.833,89 | 746.086,16 | 68.253,96 | 121.833,89 | 744.833,65 | 69.506,47 |

Total unidade orçamentária

02.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

02.03.01 - DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E CONTÁBIL

| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> | | | |
|--------------|----------------------------|---|--------------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| 84 | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 04.121.0023.2.041 | | | |
| | <u>Ação</u> | <u>Item</u> | | | | |
| | | Recursos Humanos e Manutenção | | | | |
| | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | 279.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 279.000,00 |
| | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | 21.846,66 | 138.900,90 | 138.900,90 | 21.846,66 | 138.900,90 | 140.099,10 |
| | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | 21.846,66 | 138.900,90 | 0,00 | 21.846,66 | 138.900,90 | 0,00 |

| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> | | | |
|--------------|----------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| 85 | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 04.121.0023.2.041 | | | |
| | <u>Ação</u> | <u>Item</u> | | | | |
| | | Recursos Humanos e Manutenção | | | | |
| | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | 84.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84.000,00 |
| | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | 6.430,22 | 39.438,42 | 39.438,42 | 6.430,22 | 39.438,42 | 44.561,58 |
| | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | 7.244,19 | 33.008,20 | 6.430,22 | 7.244,19 | 33.008,20 | 6.430,22 |

| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> | | | |
|--------------|----------------------------|---|--------------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| 86 | 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 04.121.0023.2.041 | | | |
| | <u>Ação</u> | <u>Item</u> | | | | |
| | | Recursos Humanos e Manutenção | | | | |
| | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Junho/2018

| | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
|-------------------------------|----------------------------|--|--------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> | | | | | |
| 87 | 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 04.121.0023.2.041 | | | | | |
| <u>Ação</u> | | | <u>Item</u> | | | | | |
| Recursos Humanos e Manutenção | | | | | | | | |
| | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | | | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| | | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> | | | | | |
| 88 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 04.121.0023.2.041 | | | | | |
| <u>Ação</u> | | | <u>Item</u> | | | | | |
| Recursos Humanos e Manutenção | | | | | | | | |
| | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | | | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| | | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | | | 0,00 | 2.999,34 | 1.702,96 | 399,62 | 1.702,96 | 0,66 |
| | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | 399,62 | 1.702,96 | 0,00 | 0,00 | 1.303,34 | 399,62 |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> | | | | | |
| 89 | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 04.121.0023.2.041 | | | | | |
| <u>Ação</u> | | | <u>Item</u> | | | | | |
| Recursos Humanos e Manutenção | | | | | | | | |
| | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | | | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| | | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> | | | | | |
| 90 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 04.121.0023.2.041 | | | | | |
| <u>Ação</u> | | | <u>Item</u> | | | | | |
| Recursos Humanos e Manutenção | | | | | | | | |
| | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | | | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| | | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | | | -0,25 | 13.061,30 | 7.494,80 | 1.357,25 | 9.432,80 | 0,70 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Junho/2018

| | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
|-----------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| | | | 2.886,84 | 6.819,77 | 2.613,03 | 172,34 | 4.105,27 | 5.327,53 |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> | | | | | |
| 91 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- VALE | 04.121.0023.2.041 | | | | | |
| <u>Ação</u> | | | <u>Item</u> | | | | | |
| Recursos Humanos e Manutenção | | | | | | | | |
| | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | | | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| | | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.798,40 | 1.201,60 |
| | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | 2.598,55 | 14.414,42 | 14.383,98 | 2.598,55 | 14.414,42 | 14.383,98 |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> | | | | | |
| 92 | 3.3.90.49.00 | AUXILIO TRANSPORTE | 04.121.0023.2.041 | | | | | |
| <u>Ação</u> | | | <u>Item</u> | | | | | |
| Recursos Humanos e Manutenção | | | | | | | | |
| | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | | | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 |
| | | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | | | 897,36 | 5.379,18 | 5.379,18 | 897,36 | 5.379,18 | 5.620,82 |
| | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | 897,36 | 5.379,18 | 0,00 | 897,36 | 5.379,18 | 0,00 |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> | | | | | |
| 93 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 04.121.0023.1.022 | | | | | |
| <u>Ação</u> | | | <u>Item</u> | | | | | |
| Aquisição Equipamentos | | | | | | | | |
| | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | | | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| | | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | | | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total sub-unidade | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | | | 432.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 432.000,00 |
| | | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | | | 29.173,99 | 207.779,14 | 192.916,26 | 30.931,11 | 223.652,66 | 193.484,46 |
| | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | 35.873,22 | 200.225,43 | 23.427,23 | 32.759,10 | 197.111,31 | 26.541,35 |
| Total unidade orçamentária | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | | | 432.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 432.000,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Junho/2018

| <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|
| 29.173,99 | 207.779,14 | 192.916,26 | 30.931,11 | 223.652,66 | 193.484,46 |
| <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| 35.873,22 | 200.225,43 | 23.427,23 | 32.759,10 | 197.111,31 | 26.541,35 |

02.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES 02.04.01 - DIRETORIA DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> |
|--------------|----------------------------|---|--------------------------------|
| 94 | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 04.122.0015.2.028 |

Ação
Recursos Humanos e Manutenção

| <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
|------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| 377.650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 377.650,00 |
| <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| 29.439,00 | 166.843,74 | 166.843,74 | 29.439,00 | 166.843,74 | 210.806,26 |
| <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| 29.439,00 | 166.843,74 | 0,00 | 29.439,00 | 166.843,74 | 0,00 |

| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> |
|--------------|----------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| 95 | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 04.122.0015.2.028 |

Ação
Recursos Humanos e Manutenção

| <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
|------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| 122.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122.000,00 |
| <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| 8.465,44 | 47.882,28 | 47.882,28 | 8.465,44 | 47.882,28 | 74.117,72 |
| <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| 7.936,20 | 39.416,84 | 8.465,44 | 7.936,20 | 39.416,84 | 8.465,44 |

| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> |
|--------------|----------------------------|---|--------------------------------|
| 96 | 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 04.122.0015.2.028 |

Ação
Recursos Humanos e Manutenção

| <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
|------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| 29.550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.550,00 |
| <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| 40,74 | 212,19 | 212,19 | 40,74 | 212,19 | 29.337,81 |
| <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| 40,74 | 212,19 | 0,00 | 40,74 | 212,19 | 0,00 |

| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> |
|--------------|----------------------------|--|--------------------------------|
| 97 | 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 04.122.0015.2.028 |

Ação
Recursos Humanos e Manutenção



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Junho/2018

| | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
|-------------------------------|----------------------------|--|--------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| | | | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| | | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> | | | | | |
| 98 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 04.122.0015.2.028 | | | | | |
| <u>Ação</u> | | | <u>Item</u> | | | | | |
| Recursos Humanos e Manutenção | | | | | | | | |
| | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | | | 0,00 | 4.999,36 | 1.723,80 | 0,00 | 1.723,80 | 0,64 |
| | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | 661,44 | 1.723,80 | 0,00 | 661,44 | 1.723,80 | 0,00 |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> | | | | | |
| 99 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 04.122.0015.2.028 | | | | | |
| <u>Ação</u> | | | <u>Item</u> | | | | | |
| Recursos Humanos e Manutenção | | | | | | | | |
| | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | | | 0,00 | 4.030,50 | 30,50 | 0,00 | 30,50 | 969,50 |
| | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | 0,00 | 30,50 | 0,00 | 0,00 | 30,50 | 0,00 |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> | | | | | |
| 100 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - VALE | 04.122.0015.2.028 | | | | | |
| <u>Ação</u> | | | <u>Item</u> | | | | | |
| Recursos Humanos e Manutenção | | | | | | | | |
| | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | | | 52.060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52.060,00 |
| | | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | | | 0,00 | 3.598,29 | 3.598,29 | 0,00 | 43.334,91 | 8.725,09 |
| | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | 4.062,00 | 23.360,70 | 19.974,21 | 4.062,00 | 23.360,70 | 19.974,21 |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> | | | | | |
| 101 | 3.3.90.49.00 | AUXILIO TRANSPORTE | 04.122.0015.2.028 | | | | | |
| <u>Ação</u> | | | <u>Item</u> | | | | | |
| Recursos Humanos e Manutenção | | | | | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Junho/2018

| <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
|------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| 18.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.300,00 |
| <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| 1.346,04 | 8.315,54 | 8.315,54 | 1.346,04 | 8.315,54 | 9.984,46 |
| <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| 1.346,04 | 8.315,54 | 0,00 | 1.346,04 | 8.315,54 | 0,00 |

| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> |
|--------------|----------------------------|------------------------------------|--------------------------------|
| 102 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 04.122.0015.1.018 |

Ação
Aquisição Equipamentos

Item

| <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
|------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Total sub-unidade

| <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
|------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| 616.060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 616.060,00 |
| <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| 39.291,22 | 241.881,90 | 228.606,34 | 39.291,22 | 268.342,96 | 334.441,48 |
| <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| 43.485,42 | 239.903,31 | 28.439,65 | 43.485,42 | 239.903,31 | 28.439,65 |

Total unidade orçamentária

| <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
|------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| 616.060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 616.060,00 |
| <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| 39.291,22 | 241.881,90 | 228.606,34 | 39.291,22 | 268.342,96 | 334.441,48 |
| <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| 43.485,42 | 239.903,31 | 28.439,65 | 43.485,42 | 239.903,31 | 28.439,65 |

02.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

02.05.01 - DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS E SERVIÇOS GERAIS

| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> |
|--------------|----------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| 103 | 3.1.90.01.00 | APOSENTADORIAS E REFORMAS | 04.128.0020.0.005 |

Ação
Inativos e Pensionistas

Item

| <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
|------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| 1.265.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.265.000,00 |
| <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| 91.714,00 | 549.146,54 | 549.146,54 | 91.714,00 | 549.146,54 | 715.853,46 |
| <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| 91.714,00 | 549.146,54 | 0,00 | 91.714,00 | 549.146,54 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Junho/2018

| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> | | | | | | |
|-------------------------------|----------------------------|---|--------------------------------|------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| 104 | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 04.128.0019.2.035 | | | | | | |
| <u>Ação</u> | | | | <u>Item</u> | | | | | |
| Recursos Humanos e Manutenção | | | | | | | | | |
| | | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | | | | 561.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 561.300,00 |
| | | | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | | | | 40.376,08 | 258.708,03 | 258.708,03 | 40.376,08 | 258.708,03 | 302.591,97 |
| | | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | | 40.376,08 | 258.708,03 | 0,00 | 40.376,08 | 258.708,03 | 0,00 |
| 105 | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 04.128.0019.2.035 | | | | | | |
| <u>Ação</u> | | | | <u>Item</u> | | | | | |
| Recursos Humanos e Manutenção | | | | | | | | | |
| | | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | | | | 196.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 196.500,00 |
| | | | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | | | | 14.569,19 | 85.926,50 | 85.926,50 | 14.569,19 | 85.926,50 | 110.573,50 |
| | | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | | 14.038,33 | 71.357,31 | 14.569,19 | 14.038,33 | 71.357,31 | 14.569,19 |
| 106 | 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 04.128.0019.2.035 | | | | | | |
| <u>Ação</u> | | | | <u>Item</u> | | | | | |
| Recursos Humanos e Manutenção | | | | | | | | | |
| | | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | | | | 93.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93.600,00 |
| | | | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | | | | 9.122,83 | 43.166,11 | 43.166,11 | 9.122,83 | 43.166,11 | 50.433,89 |
| | | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | | 9.122,83 | 43.166,11 | 0,00 | 9.122,83 | 43.166,11 | 0,00 |
| 107 | 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 04.128.0019.2.035 | | | | | | |
| <u>Ação</u> | | | | <u>Item</u> | | | | | |
| Recursos Humanos e Manutenção | | | | | | | | | |
| | | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | | | | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| | | | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| | | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Junho/2018

| <i>Ficha</i> | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i> | <i>Classificação Funcional</i> | | | | | | |
|-------------------------------|----------------------------|--|--------------------------------|------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| 108 | 3.3.90.18.00 | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE | 04.128.0019.2.035 | | | | | | |
| <i>Ação</i> | | | | <i>Item</i> | | | | | |
| Recursos Humanos e Manutenção | | | | | | | | | |
| | | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | | | | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75.000,00 |
| | | | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.737,80 | 29.066,60 | 45.933,40 |
| | | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | | 5.653,04 | 28.981,84 | 84,76 | 5.414,57 | 28.291,81 | 774,79 |
| 109 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 04.128.0019.2.035 | | | | | | |
| <i>Ação</i> | | | | <i>Item</i> | | | | | |
| Recursos Humanos e Manutenção | | | | | | | | | |
| | | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | | | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | | | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | | | | 0,00 | 4.963,40 | 1.178,40 | 215,00 | 1.178,40 | 36,60 |
| | | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | | 352,80 | 1.178,40 | 0,00 | 137,80 | 963,40 | 215,00 |
| 110 | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 04.128.0019.2.035 | | | | | | |
| <i>Ação</i> | | | | <i>Item</i> | | | | | |
| Recursos Humanos e Manutenção | | | | | | | | | |
| | | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | | | | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 |
| | | | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 684,18 | 4.082,28 | 4.917,72 |
| | | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | | 684,18 | 4.082,28 | 0,00 | 684,18 | 4.082,28 | 0,00 |
| 111 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 04.128.0019.2.035 | | | | | | |
| <i>Ação</i> | | | | <i>Item</i> | | | | | |
| Recursos Humanos e Manutenção | | | | | | | | | |
| | | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | | | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | | | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | | | | 61,00 | 9.161,00 | 161,00 | 61,00 | 785,95 | 214,05 |
| | | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | | 0,00 | 724,95 | 61,00 | 100,00 | 724,95 | 61,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Junho/2018

| <i>Ficha</i> | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i> | <i>Classificação Funcional</i> | | | | | | |
|-------------------------------|----------------------------|--|--------------------------------|------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| 112 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - VALE | 04.128.0019.2.035 | | | | | | |
| <i>Ação</i> | | | | <i>Item</i> | | | | | |
| Recursos Humanos e Manutenção | | | | | | | | | |
| | | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | | | | 98.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98.900,00 |
| | | | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | | | | 0,00 | 4.692,65 | 4.692,65 | 0,00 | 86.574,15 | 12.325,85 |
| | | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | | 8.018,53 | 44.468,32 | 42.105,83 | 8.018,53 | 44.468,32 | 42.105,83 |
| 113 | 3.3.90.47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 04.128.0019.2.035 | | | | | | |
| <i>Ação</i> | | | | <i>Item</i> | | | | | |
| Recursos Humanos e Manutenção | | | | | | | | | |
| | | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | | | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | | | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.123,58 | 8.876,42 |
| | | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | | 1.123,58 | 1.123,58 | 0,00 | 1.123,58 | 1.123,58 | 0,00 |
| 114 | 3.3.90.47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 04.128.0020.0.006 | | | | | | |
| <i>Ação</i> | | | | <i>Item</i> | | | | | |
| Pasep | | | | | | | | | |
| | | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | | | | 1.358.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.358.400,00 |
| | | | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103.255,43 | 647.350,25 | 711.049,75 |
| | | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | | 103.255,43 | 647.350,25 | 0,00 | 103.255,43 | 647.350,25 | 0,00 |
| 115 | 3.3.90.49.00 | AUXILIO TRANSPORTE | 04.128.0019.2.035 | | | | | | |
| <i>Ação</i> | | | | <i>Item</i> | | | | | |
| Recursos Humanos e Manutenção | | | | | | | | | |
| | | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | | | | 27.550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.550,00 |
| | | | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | | | | 2.243,40 | 13.460,40 | 13.460,40 | 2.243,40 | 13.460,40 | 14.089,60 |
| | | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | | 2.243,40 | 13.460,40 | 0,00 | 2.243,40 | 13.460,40 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Junho/2018

| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> | | | | |
|--------------|----------------------------|------------------------------|--------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| 116 | 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 04.128.0020.0.005 | | | | |
| | <u>Ação</u> | | <u>Item</u> | | | | |
| | Inativos e Pensionistas | | | | | | |
| | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 |
| | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | | 801,36 | 4.808,16 | 4.808,16 | 801,36 | 4.808,16 | 6.191,84 |
| | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | 801,36 | 4.808,16 | 0,00 | 801,36 | 4.808,16 | 0,00 |

| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> | | | | |
|--------------|----------------------------|------------------------------------|--------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| 117 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 04.128.0019.1.020 | | | | |
| | <u>Ação</u> | | <u>Item</u> | | | | |
| | Aquisição Equipamentos | | | | | | |
| | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total sub-unidade | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | | 3.726.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.726.750,00 |
| | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | | 158.887,86 | 979.032,79 | 961.247,79 | 268.780,27 | 1.725.376,95 | 1.983.588,05 |
| | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | 277.383,56 | 1.668.556,17 | 56.820,78 | 277.030,09 | 1.667.651,14 | 57.725,81 |

02.05.02 - DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> | | | | |
|--------------|-------------------------------|---|--------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| 118 | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 04.126.0021.2.038 | | | | |
| | <u>Ação</u> | | <u>Item</u> | | | | |
| | Recursos Humanos e Manutenção | | | | | | |
| | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | | 187.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 187.000,00 |
| | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | | 13.639,76 | 92.372,89 | 92.372,89 | 13.639,76 | 92.372,89 | 94.627,11 |
| | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | 13.639,76 | 92.372,89 | 0,00 | 13.639,76 | 92.372,89 | 0,00 |
| 119 | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 04.126.0021.2.038 | | | | |
| | <u>Ação</u> | | <u>Item</u> | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Junho/2018

Recursos Humanos e Manutenção

| <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
|------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| 63.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63.600,00 |
| <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| 4.660,86 | 29.331,87 | 29.331,87 | 4.660,86 | 29.331,87 | 34.268,13 |
| <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| 4.753,72 | 24.671,01 | 4.660,86 | 4.753,72 | 24.671,01 | 4.660,86 |

Ficha 120 Natureza da Despesa 3.1.90.16.00 Descrição do Elemento OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL Classificação Funcional 04.126.0021.2.038

Ação

Recursos Humanos e Manutenção

Item

| <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
|------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| 2.195,50 | 11.927,79 | 11.927,79 | 2.195,50 | 11.927,79 | 13.072,21 |
| <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| 2.195,50 | 11.927,79 | 0,00 | 2.195,50 | 11.927,79 | 0,00 |

Ficha 121 Natureza da Despesa 3.1.90.94.00 Descrição do Elemento INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS Classificação Funcional 04.126.0021.2.038

Ação

Recursos Humanos e Manutenção

Item

| <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
|------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Ficha 122 Natureza da Despesa 3.3.90.30.00 Descrição do Elemento MATERIAL DE CONSUMO Classificação Funcional 04.126.0022.2.040

Ação

Manutenção de Serviços

Item

| <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
|------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| 115,00 | 9.806,45 | 806,45 | 115,00 | 806,45 | 193,55 |
| <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| 115,00 | 213,80 | 592,65 | 0,00 | 98,80 | 707,65 |

Ficha 123 Natureza da Despesa 3.3.90.36.00 Descrição do Elemento OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA Classificação Funcional 04.126.0021.2.038

Ação

Item



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Junho/2018

Recursos Humanos e Manutenção

| | | | | | |
|------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 |
| <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.710,45 | 7.289,55 |
| <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| 0,00 | 1.710,45 | 0,00 | 0,00 | 1.710,45 | 0,00 |

Ficha 124 Natureza da Despesa 3.3.90.39.00 Descrição do Elemento OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - VALE Classificação Funcional 04.126.0021.2.038

Ação Recursos Humanos e Manutenção

| | | | | | |
|------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| 20.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.900,00 |
| <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.152,51 | 1.747,49 |
| <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| 1.356,77 | 8.562,28 | 10.590,23 | 1.356,77 | 8.562,28 | 10.590,23 |

Ficha 125 Natureza da Despesa 3.3.90.39.00 Descrição do Elemento OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Classificação Funcional 04.126.0022.2.040

Ação Manutenção de Serviços

| | | | | | |
|------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75.000,00 |
| <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| -2.173,54 | 57.731,58 | 33.279,00 | 32.171,15 | 50.543,69 | 3,73 |
| <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| 2.620,19 | 18.372,54 | 32.171,15 | 4.920,19 | 18.372,54 | 32.171,15 |

Ficha 126 Natureza da Despesa 3.3.90.49.00 Descrição do Elemento AUXILIO TRANSPORTE Classificação Funcional 04.126.0021.2.038

Ação Recursos Humanos e Manutenção

| | | | | | |
|------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| 5.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.500,00 |
| <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| 448,68 | 2.692,08 | 2.692,08 | 448,68 | 2.692,08 | 2.807,92 |
| <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| 448,68 | 2.692,08 | 0,00 | 448,68 | 2.692,08 | 0,00 |

Ficha 127 Natureza da Despesa 4.4.90.52.00 Descrição do Elemento EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Classificação Funcional 04.126.0022.1.021

Ação



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Junho/2018

Aquisição Equipamentos

| | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
|-----------------------------------|------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| | 20.000,00 | 10.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.300,00 |
| | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | 0,00 | 29.464,00 | 21.700,00 | 21.700,00 | 21.700,00 | 836,00 |
| | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | 0,00 | 0,00 | 21.700,00 | 0,00 | 0,00 | 21.700,00 |
| Total sub-unidade | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | 416.500,00 | 10.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 426.800,00 |
| | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | 18.886,26 | 233.326,66 | 192.110,08 | 74.930,95 | 230.237,73 | 155.345,69 |
| | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | 25.129,62 | 160.522,84 | 69.714,89 | 27.314,62 | 160.407,84 | 69.829,89 |
| Total unidade orçamentária | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | 4.143.250,00 | 10.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.153.550,00 |
| | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | 177.774,12 | 1.212.359,45 | 1.153.357,87 | 343.711,22 | 1.955.614,68 | 2.138.933,74 |
| | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | 302.513,18 | 1.829.079,01 | 126.535,67 | 304.344,71 | 1.828.058,98 | 127.555,70 |

02.06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

02.06.01 - COORDENADORIA FINANCEIRA, TRIBUTÁRIA E TESOUREARIA

| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> |
|--------------|----------------------------|---|--------------------------------|
| 128 | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 04.123.0024.2.044 |

Ação

Recursos Humanos e Manutenção Finanças

Item

| <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
|------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| 280.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280.000,00 |
| <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| 17.491,96 | 114.201,94 | 114.201,94 | 17.491,96 | 114.201,94 | 165.798,06 |
| <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| 17.491,96 | 114.201,94 | 0,00 | 17.491,96 | 114.201,94 | 0,00 |

| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> |
|--------------|----------------------------|---|--------------------------------|
| 129 | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 04.125.0085.2.340 |

Ação

RECURSOS HUMANOS E MANUTENÇÃO FISCALIZAÇÃO

Item

| <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
|------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| 162.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 162.000,00 |
| <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| 12.695,74 | 81.787,27 | 81.787,27 | 12.695,74 | 81.787,27 | 80.212,73 |
| <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Junho/2018

12.695,74

81.787,27

0,00

12.695,74

81.787,27

0,00

| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> | | | | | | |
|---|----------------------------|---|--------------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|--|--|--|
| 130 | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 04.129.0026.2.048 | | | | | | |
| <u>Ação</u> | | | | <u>Item</u> | | | | | |
| Manutenção e Recursos Humanos Gestão Tributária | | | | | | | | | |
| <u>Dotação Inicial</u> | | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> | | | |
| 113.900,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113.900,00 | | | |
| <u>Reservado Mês</u> | | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> | | | |
| 10.929,26 | | 56.965,18 | 56.965,18 | 10.929,26 | 56.965,18 | 56.934,82 | | | |
| <u>Processado Mês</u> | | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> | | | |
| 10.929,26 | | 56.965,18 | 0,00 | 10.929,26 | 56.965,18 | 0,00 | | | |

| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> | | | | | | |
|--|----------------------------|---|--------------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|--|--|--|
| 131 | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 04.129.0027.2.050 | | | | | | |
| <u>Ação</u> | | | | <u>Item</u> | | | | | |
| Recursos Humanos e Manutenção Dívida Ativa | | | | | | | | | |
| <u>Dotação Inicial</u> | | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> | | | |
| 83.500,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83.500,00 | | | |
| <u>Reservado Mês</u> | | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> | | | |
| 5.349,00 | | 32.263,04 | 32.263,04 | 5.349,00 | 32.263,04 | 51.236,96 | | | |
| <u>Processado Mês</u> | | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> | | | |
| 5.349,00 | | 32.263,04 | 0,00 | 5.349,00 | 32.263,04 | 0,00 | | | |

| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> | | | | | | |
|--|----------------------------|------------------------------|--------------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|--|--|--|
| 132 | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 04.123.0024.2.044 | | | | | | |
| <u>Ação</u> | | | | <u>Item</u> | | | | | |
| Recursos Humanos e Manutenção Finanças | | | | | | | | | |
| <u>Dotação Inicial</u> | | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> | | | |
| 86.750,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86.750,00 | | | |
| <u>Reservado Mês</u> | | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> | | | |
| 5.277,86 | | 33.735,45 | 33.735,45 | 5.277,86 | 33.735,45 | 53.014,55 | | | |
| <u>Processado Mês</u> | | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> | | | |
| 5.631,82 | | 28.457,59 | 5.277,86 | 5.631,82 | 28.457,59 | 5.277,86 | | | |

| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> | | | | | | |
|--|----------------------------|------------------------------|--------------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|--|--|--|
| 133 | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 04.125.0085.2.340 | | | | | | |
| <u>Ação</u> | | | | <u>Item</u> | | | | | |
| RECURSOS HUMANOS E MANUTENÇÃO FISCALIZAÇÃO | | | | | | | | | |
| <u>Dotação Inicial</u> | | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> | | | |
| 54.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54.000,00 | | | |
| <u>Reservado Mês</u> | | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> | | | |
| 3.939,04 | | 23.910,82 | 23.910,82 | 3.939,04 | 23.910,82 | 30.089,18 | | | |
| <u>Processado Mês</u> | | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> | | | |
| | | | | | | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Junho/2018

3.824,70

19.971,78

3.939,04

3.824,70

19.971,78

3.939,04

| <i>Ficha</i> | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i> | <i>Classificação Funcional</i> | | | |
|---|----------------------------|------------------------------|--------------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| 134 | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 04.129.0026.2.048 | | | |
| <i>Ação</i> | | | <i>Item</i> | | | |
| Manutenção e Recursos Humanos Gestão Tributária | | | | | | |
| <i>Dotação Inicial</i> | | <i>Suplementado</i> | <i>Anulado</i> | <i>Remanej. Supl.</i> | <i>Remanej. Anulado</i> | <i>Autorizada</i> |
| 34.500,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.500,00 |
| <i>Reservado Mês</i> | | <i>Reservado Ano</i> | <i>Emp / Res Ano</i> | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> |
| 2.900,98 | | 16.450,87 | 16.450,87 | 2.900,98 | 16.450,87 | 18.049,13 |
| <i>Processado Mês</i> | | <i>Processado Ano</i> | <i>A Processar</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> |
| 2.816,02 | | 13.549,89 | 2.900,98 | 2.816,02 | 13.549,89 | 2.900,98 |

| <i>Ficha</i> | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i> | <i>Classificação Funcional</i> | | | |
|--|----------------------------|------------------------------|--------------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| 135 | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 04.129.0027.2.050 | | | |
| <i>Ação</i> | | | <i>Item</i> | | | |
| Recursos Humanos e Manutenção Dívida Ativa | | | | | | |
| <i>Dotação Inicial</i> | | <i>Suplementado</i> | <i>Anulado</i> | <i>Remanej. Supl.</i> | <i>Remanej. Anulado</i> | <i>Autorizada</i> |
| 25.200,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.200,00 |
| <i>Reservado Mês</i> | | <i>Reservado Ano</i> | <i>Emp / Res Ano</i> | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> |
| 1.574,40 | | 8.920,47 | 8.920,47 | 1.574,40 | 8.920,47 | 16.279,53 |
| <i>Processado Mês</i> | | <i>Processado Ano</i> | <i>A Processar</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> |
| 1.654,73 | | 7.346,07 | 1.574,40 | 1.654,73 | 7.346,07 | 1.574,40 |

| <i>Ficha</i> | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i> | <i>Classificação Funcional</i> | | | |
|--|----------------------------|---|--------------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| 136 | 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 04.123.0024.2.044 | | | |
| <i>Ação</i> | | | <i>Item</i> | | | |
| Recursos Humanos e Manutenção Finanças | | | | | | |
| <i>Dotação Inicial</i> | | <i>Suplementado</i> | <i>Anulado</i> | <i>Remanej. Supl.</i> | <i>Remanej. Anulado</i> | <i>Autorizada</i> |
| 13.500,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.500,00 |
| <i>Reservado Mês</i> | | <i>Reservado Ano</i> | <i>Emp / Res Ano</i> | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> |
| 439,61 | | 4.746,78 | 4.746,78 | 439,61 | 4.746,78 | 8.753,22 |
| <i>Processado Mês</i> | | <i>Processado Ano</i> | <i>A Processar</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> |
| 439,61 | | 4.746,78 | 0,00 | 439,61 | 4.746,78 | 0,00 |

| <i>Ficha</i> | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i> | <i>Classificação Funcional</i> | | | |
|--|----------------------------|---|--------------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| 137 | 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 04.125.0085.2.340 | | | |
| <i>Ação</i> | | | <i>Item</i> | | | |
| RECURSOS HUMANOS E MANUTENÇÃO FISCALIZAÇÃO | | | | | | |
| <i>Dotação Inicial</i> | | <i>Suplementado</i> | <i>Anulado</i> | <i>Remanej. Supl.</i> | <i>Remanej. Anulado</i> | <i>Autorizada</i> |
| 18.500,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.500,00 |
| <i>Reservado Mês</i> | | <i>Reservado Ano</i> | <i>Emp / Res Ano</i> | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> |
| 1.601,46 | | 8.765,78 | 8.765,78 | 1.601,46 | 8.765,78 | 9.734,22 |
| <i>Processado Mês</i> | | <i>Processado Ano</i> | <i>A Processar</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> |
| | | | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Junho/2018

| | | | 1.601,46 | 8.765,78 | 0,00 | 1.601,46 | 8.765,78 | 0,00 |
|---|----------------------------|---|--------------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|----------|------|
| <i>Ficha</i> | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i> | <i>Classificação Funcional</i> | | | | | |
| 138 | 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 04.129.0026.2.048 | | | | | |
| <i>Ação</i> | | | <i>Item</i> | | | | | |
| Manutenção e Recursos Humanos Gestão Tributária | | | | | | | | |
| | <i>Dotação Inicial</i> | <i>Suplementado</i> | <i>Anulado</i> | <i>Remanej. Supl.</i> | <i>Remanej. Anulado</i> | <i>Autorizada</i> | | |
| | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | | |
| | <i>Reservado Mês</i> | <i>Reservado Ano</i> | <i>Emp / Res Ano</i> | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | | |
| | <i>Processado Mês</i> | <i>Processado Ano</i> | <i>A Processar</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| <i>Ficha</i> | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i> | <i>Classificação Funcional</i> | | | | | |
| 139 | 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 04.129.0027.2.050 | | | | | |
| <i>Ação</i> | | | <i>Item</i> | | | | | |
| Recursos Humanos e Manutenção Dívida Ativa | | | | | | | | |
| | <i>Dotação Inicial</i> | <i>Suplementado</i> | <i>Anulado</i> | <i>Remanej. Supl.</i> | <i>Remanej. Anulado</i> | <i>Autorizada</i> | | |
| | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | | |
| | <i>Reservado Mês</i> | <i>Reservado Ano</i> | <i>Emp / Res Ano</i> | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | | |
| | <i>Processado Mês</i> | <i>Processado Ano</i> | <i>A Processar</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| <i>Ficha</i> | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i> | <i>Classificação Funcional</i> | | | | | |
| 140 | 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 04.123.0024.2.044 | | | | | |
| <i>Ação</i> | | | <i>Item</i> | | | | | |
| Recursos Humanos e Manutenção Finanças | | | | | | | | |
| | <i>Dotação Inicial</i> | <i>Suplementado</i> | <i>Anulado</i> | <i>Remanej. Supl.</i> | <i>Remanej. Anulado</i> | <i>Autorizada</i> | | |
| | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | | |
| | <i>Reservado Mês</i> | <i>Reservado Ano</i> | <i>Emp / Res Ano</i> | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | | |
| | <i>Processado Mês</i> | <i>Processado Ano</i> | <i>A Processar</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| <i>Ficha</i> | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i> | <i>Classificação Funcional</i> | | | | | |
| 141 | 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 04.125.0085.2.340 | | | | | |
| <i>Ação</i> | | | <i>Item</i> | | | | | |
| RECURSOS HUMANOS E MANUTENÇÃO FISCALIZAÇÃO | | | | | | | | |
| | <i>Dotação Inicial</i> | <i>Suplementado</i> | <i>Anulado</i> | <i>Remanej. Supl.</i> | <i>Remanej. Anulado</i> | <i>Autorizada</i> | | |
| | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | | |
| | <i>Reservado Mês</i> | <i>Reservado Ano</i> | <i>Emp / Res Ano</i> | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | | |
| | <i>Processado Mês</i> | <i>Processado Ano</i> | <i>A Processar</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> | | |
| | | | | | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Junho/2018

| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|---|----------------------------|--|--------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|------|
| <i>Ficha</i> | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i> | <i>Classificação Funcional</i> | | | | | |
| 142 | 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 04.129.0026.2.048 | | | | | |
| <i>Ação</i> | | | <i>Item</i> | | | | | |
| Manutenção e Recursos Humanos Gestão Tributária | | | | | | | | |
| <i>Dotação Inicial</i> | | | <i>Suplementado</i> | <i>Anulado</i> | <i>Remanej. Supl.</i> | <i>Remanej. Anulado</i> | <i>Autorizada</i> | |
| 500,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | |
| <i>Reservado Mês</i> | | | <i>Reservado Ano</i> | <i>Emp / Res Ano</i> | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> | |
| 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | |
| <i>Processado Mês</i> | | | <i>Processado Ano</i> | <i>A Processar</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> | |
| 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 143 | 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 04.129.0027.2.050 | | | | | |
| <i>Ação</i> | | | <i>Item</i> | | | | | |
| Recursos Humanos e Manutenção Dívida Ativa | | | | | | | | |
| <i>Dotação Inicial</i> | | | <i>Suplementado</i> | <i>Anulado</i> | <i>Remanej. Supl.</i> | <i>Remanej. Anulado</i> | <i>Autorizada</i> | |
| 500,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | |
| <i>Reservado Mês</i> | | | <i>Reservado Ano</i> | <i>Emp / Res Ano</i> | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> | |
| 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | |
| <i>Processado Mês</i> | | | <i>Processado Ano</i> | <i>A Processar</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> | |
| 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 144 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 04.123.0024.2.044 | | | | | |
| <i>Ação</i> | | | <i>Item</i> | | | | | |
| Recursos Humanos e Manutenção Finanças | | | | | | | | |
| <i>Dotação Inicial</i> | | | <i>Suplementado</i> | <i>Anulado</i> | <i>Remanej. Supl.</i> | <i>Remanej. Anulado</i> | <i>Autorizada</i> | |
| 10.000,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | |
| <i>Reservado Mês</i> | | | <i>Reservado Ano</i> | <i>Emp / Res Ano</i> | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> | |
| 0,00 | | | 9.999,54 | 5.975,16 | 1.200,00 | 5.975,16 | 0,46 | |
| <i>Processado Mês</i> | | | <i>Processado Ano</i> | <i>A Processar</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> | |
| 1.778,62 | | | 5.465,16 | 510,00 | 1.088,62 | 4.775,16 | 1.200,00 | |
| 145 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 04.123.0024.2.044 | | | | | |
| <i>Ação</i> | | | <i>Item</i> | | | | | |
| Recursos Humanos e Manutenção Finanças | | | | | | | | |
| <i>Dotação Inicial</i> | | | <i>Suplementado</i> | <i>Anulado</i> | <i>Remanej. Supl.</i> | <i>Remanej. Anulado</i> | <i>Autorizada</i> | |
| 163.300,00 | | | 0,00 | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 153.300,00 | |
| <i>Reservado Mês</i> | | | <i>Reservado Ano</i> | <i>Emp / Res Ano</i> | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> | |
| 0,00 | | | 3.086,95 | 2.586,95 | 15.923,14 | 81.912,31 | 70.887,69 | |
| <i>Processado Mês</i> | | | <i>Processado Ano</i> | <i>A Processar</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Junho/2018

15.703,42

81.692,59

219,72

15.702,87

81.655,97

256,34

| <i>Ficha</i> | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i> | <i>Classificação Funcional</i> | | | |
|---|----------------------------|--|--------------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| 146 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - VALE | 04.123.0024.2.044 | | | |
| <i>Ação</i> | | <i>Item</i> | | | | |
| Recursos Humanos e Manutenção Finanças | | | | | | |
| | <i>Dotação Inicial</i> | <i>Suplementado</i> | <i>Anulado</i> | <i>Remanej. Supl.</i> | <i>Remanej. Anulado</i> | <i>Autorizada</i> |
| | 26.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.000,00 |
| | <i>Reservado Mês</i> | <i>Reservado Ano</i> | <i>Emp / Res Ano</i> | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.079,09 | 1.920,91 |
| | <i>Processado Mês</i> | <i>Processado Ano</i> | <i>A Processar</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> |
| | 1.807,42 | 11.229,34 | 12.849,75 | 1.807,42 | 11.229,34 | 12.849,75 |
| 147 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - VALE | 04.125.0085.2.340 | | | |
| <i>Ação</i> | | <i>Item</i> | | | | |
| RECURSOS HUMANOS E MANUTENÇÃO FISCALIZAÇÃO | | | | | | |
| | <i>Dotação Inicial</i> | <i>Suplementado</i> | <i>Anulado</i> | <i>Remanej. Supl.</i> | <i>Remanej. Anulado</i> | <i>Autorizada</i> |
| | 26.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.000,00 |
| | <i>Reservado Mês</i> | <i>Reservado Ano</i> | <i>Emp / Res Ano</i> | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.928,87 | 3.071,13 |
| | <i>Processado Mês</i> | <i>Processado Ano</i> | <i>A Processar</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> |
| | 1.807,69 | 9.615,82 | 13.313,05 | 1.807,69 | 9.615,82 | 13.313,05 |
| 148 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - VALE | 04.129.0026.2.048 | | | |
| <i>Ação</i> | | <i>Item</i> | | | | |
| Manutenção e Recursos Humanos Gestão Tributária | | | | | | |
| | <i>Dotação Inicial</i> | <i>Suplementado</i> | <i>Anulado</i> | <i>Remanej. Supl.</i> | <i>Remanej. Anulado</i> | <i>Autorizada</i> |
| | 15.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.600,00 |
| | <i>Reservado Mês</i> | <i>Reservado Ano</i> | <i>Emp / Res Ano</i> | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.600,00 | 0,00 |
| | <i>Processado Mês</i> | <i>Processado Ano</i> | <i>A Processar</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> |
| | 2.253,37 | 11.735,86 | 3.864,14 | 2.253,37 | 11.735,86 | 3.864,14 |
| 149 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - VALE | 04.129.0027.2.050 | | | |
| <i>Ação</i> | | <i>Item</i> | | | | |
| Recursos Humanos e Manutenção Dívida Ativa | | | | | | |
| | <i>Dotação Inicial</i> | <i>Suplementado</i> | <i>Anulado</i> | <i>Remanej. Supl.</i> | <i>Remanej. Anulado</i> | <i>Autorizada</i> |
| | 10.450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.450,00 |
| | <i>Reservado Mês</i> | <i>Reservado Ano</i> | <i>Emp / Res Ano</i> | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.631,51 | 818,49 |
| | <i>Processado Mês</i> | <i>Processado Ano</i> | <i>A Processar</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> |
| | | | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Junho/2018

| | | | 903,16 | 5.005,49 | 4.626,02 | 903,16 | 5.005,49 | 4.626,02 |
|---|----------------------------|------------------------------|--------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|----------|
| <i>Ficha</i> | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i> | <i>Classificação Funcional</i> | | | | | |
| 150 | 3.3.90.49.00 | AUXILIO TRANSPORTE | 04.123.0024.2.044 | | | | | |
| <i>Ação</i> | | | <i>Item</i> | | | | | |
| Recursos Humanos e Manutenção Finanças | | | | | | | | |
| <i>Dotação Inicial</i> | | | <i>Suplementado</i> | <i>Anulado</i> | <i>Remanej. Supl.</i> | <i>Remanej. Anulado</i> | <i>Autorizada</i> | |
| 9.000,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | |
| <i>Reservado Mês</i> | | | <i>Reservado Ano</i> | <i>Emp / Res Ano</i> | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> | |
| 598,24 | | | 3.888,56 | 3.888,56 | 598,24 | 3.888,56 | 5.111,44 | |
| <i>Processado Mês</i> | | | <i>Processado Ano</i> | <i>A Processar</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> | |
| 598,24 | | | 3.888,56 | 0,00 | 598,24 | 3.888,56 | 0,00 | |
| <i>Ficha</i> | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i> | <i>Classificação Funcional</i> | | | | | |
| 151 | 3.3.90.49.00 | AUXILIO TRANSPORTE | 04.125.0085.2.340 | | | | | |
| <i>Ação</i> | | | <i>Item</i> | | | | | |
| RECURSOS HUMANOS E MANUTENÇÃO FISCALIZAÇÃO | | | | | | | | |
| <i>Dotação Inicial</i> | | | <i>Suplementado</i> | <i>Anulado</i> | <i>Remanej. Supl.</i> | <i>Remanej. Anulado</i> | <i>Autorizada</i> | |
| 7.300,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.300,00 | |
| <i>Reservado Mês</i> | | | <i>Reservado Ano</i> | <i>Emp / Res Ano</i> | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> | |
| 598,24 | | | 3.589,44 | 3.589,44 | 598,24 | 3.589,44 | 3.710,56 | |
| <i>Processado Mês</i> | | | <i>Processado Ano</i> | <i>A Processar</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> | |
| 598,24 | | | 3.589,44 | 0,00 | 598,24 | 3.589,44 | 0,00 | |
| <i>Ficha</i> | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i> | <i>Classificação Funcional</i> | | | | | |
| 152 | 3.3.90.49.00 | AUXILIO TRANSPORTE | 04.129.0026.2.048 | | | | | |
| <i>Ação</i> | | | <i>Item</i> | | | | | |
| Manutenção e Recursos Humanos Gestão Tributária | | | | | | | | |
| <i>Dotação Inicial</i> | | | <i>Suplementado</i> | <i>Anulado</i> | <i>Remanej. Supl.</i> | <i>Remanej. Anulado</i> | <i>Autorizada</i> | |
| 5.500,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.500,00 | |
| <i>Reservado Mês</i> | | | <i>Reservado Ano</i> | <i>Emp / Res Ano</i> | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> | |
| 598,24 | | | 3.290,32 | 3.290,32 | 598,24 | 3.290,32 | 2.209,68 | |
| <i>Processado Mês</i> | | | <i>Processado Ano</i> | <i>A Processar</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> | |
| 598,24 | | | 3.290,32 | 0,00 | 598,24 | 3.290,32 | 0,00 | |
| <i>Ficha</i> | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i> | <i>Classificação Funcional</i> | | | | | |
| 153 | 3.3.90.49.00 | AUXILIO TRANSPORTE | 04.129.0027.2.050 | | | | | |
| <i>Ação</i> | | | <i>Item</i> | | | | | |
| Recursos Humanos e Manutenção Dívida Ativa | | | | | | | | |
| <i>Dotação Inicial</i> | | | <i>Suplementado</i> | <i>Anulado</i> | <i>Remanej. Supl.</i> | <i>Remanej. Anulado</i> | <i>Autorizada</i> | |
| 3.650,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.650,00 | |
| <i>Reservado Mês</i> | | | <i>Reservado Ano</i> | <i>Emp / Res Ano</i> | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> | |
| 299,12 | | | 1.794,72 | 1.794,72 | 299,12 | 1.794,72 | 1.855,28 | |
| <i>Processado Mês</i> | | | <i>Processado Ano</i> | <i>A Processar</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> | |
| | | | | | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Junho/2018

| | | | 299,12 | 1.794,72 | 0,00 | 299,12 | 1.794,72 | 0,00 |
|--|----------------------------|------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------|---------------------------|
| <i>Ficha</i> | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i> | <i>Classificação Funcional</i> | | | | | |
| 154 | 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 04.123.0024.2.044 | | | | | |
| <i>Ação</i> | | | <i>Item</i> | | | | | |
| Recursos Humanos e Manutenção Finanças | | | | | | | | |
| | | | <u><i>Dotação Inicial</i></u> | <u><i>Suplementado</i></u> | <u><i>Anulado</i></u> | <u><i>Remanej. Supl.</i></u> | <u><i>Remanej. Anulado</i></u> | <u><i>Autorizada</i></u> |
| | | | 20.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| | | | <u><i>Reservado Mês</i></u> | <u><i>Reservado Ano</i></u> | <u><i>Emp / Res Ano</i></u> | <u><i>Empenhado Mês</i></u> | <u><i>Empenhado Ano</i></u> | <u><i>Saldo Atual</i></u> |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.318,27 | 8.681,73 |
| | | | <u><i>Processado Mês</i></u> | <u><i>Processado Ano</i></u> | <u><i>A Processar</i></u> | <u><i>Pago Mês</i></u> | <u><i>Pago Ano</i></u> | <u><i>A Pagar</i></u> |
| | | | 0,00 | 21.318,27 | 0,00 | 0,00 | 21.318,27 | 0,00 |
| <i>Ficha</i> | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i> | <i>Classificação Funcional</i> | | | | | |
| 155 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 04.123.0024.1.023 | | | | | |
| <i>Ação</i> | | | <i>Item</i> | | | | | |
| Aquisição Equipamentos | | | | | | | | |
| | | | <u><i>Dotação Inicial</i></u> | <u><i>Suplementado</i></u> | <u><i>Anulado</i></u> | <u><i>Remanej. Supl.</i></u> | <u><i>Remanej. Anulado</i></u> | <u><i>Autorizada</i></u> |
| | | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | | | <u><i>Reservado Mês</i></u> | <u><i>Reservado Ano</i></u> | <u><i>Emp / Res Ano</i></u> | <u><i>Empenhado Mês</i></u> | <u><i>Empenhado Ano</i></u> | <u><i>Saldo Atual</i></u> |
| | | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <u><i>Processado Mês</i></u> | <u><i>Processado Ano</i></u> | <u><i>A Processar</i></u> | <u><i>Pago Mês</i></u> | <u><i>Pago Ano</i></u> | <u><i>A Pagar</i></u> |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total sub-unidade | | | <u><i>Dotação Inicial</i></u> | <u><i>Suplementado</i></u> | <u><i>Anulado</i></u> | <u><i>Remanej. Supl.</i></u> | <u><i>Remanej. Anulado</i></u> | <u><i>Autorizada</i></u> |
| | | | 1.182.350,00 | 10.000,00 | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.182.350,00 |
| | | | <u><i>Reservado Mês</i></u> | <u><i>Reservado Ano</i></u> | <u><i>Emp / Res Ano</i></u> | <u><i>Empenhado Mês</i></u> | <u><i>Empenhado Ano</i></u> | <u><i>Saldo Atual</i></u> |
| | | | 64.293,15 | 417.397,13 | 402.872,75 | 81.416,29 | 575.755,85 | 592.069,77 |
| | | | <u><i>Processado Mês</i></u> | <u><i>Processado Ano</i></u> | <u><i>A Processar</i></u> | <u><i>Pago Mês</i></u> | <u><i>Pago Ano</i></u> | <u><i>A Pagar</i></u> |
| | | | 88.781,82 | 526.680,89 | 49.074,96 | 88.091,27 | 525.954,27 | 49.801,58 |
| Total unidade orçamentária | | | <u><i>Dotação Inicial</i></u> | <u><i>Suplementado</i></u> | <u><i>Anulado</i></u> | <u><i>Remanej. Supl.</i></u> | <u><i>Remanej. Anulado</i></u> | <u><i>Autorizada</i></u> |
| | | | 1.182.350,00 | 10.000,00 | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.182.350,00 |
| | | | <u><i>Reservado Mês</i></u> | <u><i>Reservado Ano</i></u> | <u><i>Emp / Res Ano</i></u> | <u><i>Empenhado Mês</i></u> | <u><i>Empenhado Ano</i></u> | <u><i>Saldo Atual</i></u> |
| | | | 64.293,15 | 417.397,13 | 402.872,75 | 81.416,29 | 575.755,85 | 592.069,77 |
| | | | <u><i>Processado Mês</i></u> | <u><i>Processado Ano</i></u> | <u><i>A Processar</i></u> | <u><i>Pago Mês</i></u> | <u><i>Pago Ano</i></u> | <u><i>A Pagar</i></u> |
| | | | 88.781,82 | 526.680,89 | 49.074,96 | 88.091,27 | 525.954,27 | 49.801,58 |

02.08.00 - SECRETARIA MUN. ALMOXARIFADO CONTROLE PATRIMONIAL

02.08.01 - DIRETORIA DE RECURSOS MATERIAIS E SERVIÇOS GERAIS

| <i>Ficha</i> | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i> | <i>Classificação Funcional</i> | | | | | |
|-------------------------------|----------------------------|---|--------------------------------|----------------------------|-----------------------|------------------------------|--------------------------------|--------------------------|
| 156 | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 04.122.0092.2.361 | | | | | |
| <i>Ação</i> | | | <i>Item</i> | | | | | |
| Recursos Humanos e Manutenção | | | | | | | | |
| | | | <u><i>Dotação Inicial</i></u> | <u><i>Suplementado</i></u> | <u><i>Anulado</i></u> | <u><i>Remanej. Supl.</i></u> | <u><i>Remanej. Anulado</i></u> | <u><i>Autorizada</i></u> |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Junho/2018

| | | 342.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 342.000,00 |
|--------------|--|---|-----------------------|--------------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|------------|
| | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> | |
| | | 31.980,05 | 190.951,97 | 190.951,97 | 31.980,05 | 190.951,97 | 151.048,03 | |
| | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> | |
| | | 31.980,05 | 190.951,97 | 0,00 | 31.980,05 | 190.951,97 | 0,00 | |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | | <u>Classificação Funcional</u> | | | | |
| 157 | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 26.782.0094.2.363 | | | | |
| | <u>Ação</u> | <u>Item</u> | | | | | | |
| | Recursos Humanos e Manutenção Transporte | | | | | | | |
| | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> | |
| | | 53.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53.300,00 | |
| | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> | |
| | | 3.946,76 | 25.365,54 | 25.365,54 | 3.946,76 | 25.365,54 | 27.934,46 | |
| | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> | |
| | | 3.946,76 | 25.365,54 | 0,00 | 3.946,76 | 25.365,54 | 0,00 | |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | | <u>Classificação Funcional</u> | | | | |
| 158 | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 04.122.0092.2.361 | | | | |
| | <u>Ação</u> | <u>Item</u> | | | | | | |
| | Recursos Humanos e Manutenção | | | | | | | |
| | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> | |
| | | 125.430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125.430,00 | |
| | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> | |
| | | 11.161,96 | 64.273,51 | 64.273,51 | 11.161,96 | 64.273,51 | 61.156,49 | |
| | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> | |
| | | 10.435,62 | 53.111,55 | 11.161,96 | 10.435,62 | 53.111,55 | 11.161,96 | |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | | <u>Classificação Funcional</u> | | | | |
| 159 | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 26.782.0094.2.363 | | | | |
| | <u>Ação</u> | <u>Item</u> | | | | | | |
| | Recursos Humanos e Manutenção Transporte | | | | | | | |
| | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> | |
| | | 17.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.300,00 | |
| | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> | |
| | | 1.236,06 | 7.502,94 | 7.502,94 | 1.236,06 | 7.502,94 | 9.797,06 | |
| | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> | |
| | | 1.246,15 | 6.266,88 | 1.236,06 | 1.246,15 | 6.266,88 | 1.236,06 | |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | | <u>Classificação Funcional</u> | | | | |
| 160 | 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | 04.122.0092.2.361 | | | | |
| | <u>Ação</u> | <u>Item</u> | | | | | | |
| | Recursos Humanos e Manutenção | | | | | | | |
| | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Junho/2018

| | | 76.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76.100,00 |
|--|----------------------------|---|-----------------------|--------------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | | 6.868,90 | 33.232,36 | 33.232,36 | 6.868,90 | 33.232,36 | 42.867,64 |
| | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | 6.868,90 | 33.232,36 | 0,00 | 6.868,90 | 33.232,36 | 0,00 |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | | <u>Classificação Funcional</u> | | | |
| 161 | 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | 26.782.0094.2.363 | | | |
| <u>Ação</u> | | <u>Item</u> | | | | | |
| Recursos Humanos e Manutenção Transporte | | | | | | | |
| | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | | 4.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.250,00 |
| | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | | 252,77 | 818,43 | 818,43 | 252,77 | 818,43 | 3.431,57 |
| | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | 252,77 | 818,43 | 0,00 | 252,77 | 818,43 | 0,00 |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | | <u>Classificação Funcional</u> | | | |
| 162 | 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | 04.122.0092.2.361 | | | |
| <u>Ação</u> | | <u>Item</u> | | | | | |
| Recursos Humanos e Manutenção | | | | | | | |
| | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | | <u>Classificação Funcional</u> | | | |
| 163 | 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | 26.782.0094.2.363 | | | |
| <u>Ação</u> | | <u>Item</u> | | | | | |
| Recursos Humanos e Manutenção Transporte | | | | | | | |
| | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | | <u>Classificação Funcional</u> | | | |
| 164 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 04.122.0092.2.361 | | | |
| <u>Ação</u> | | <u>Item</u> | | | | | |
| Recursos Humanos e Manutenção | | | | | | | |
| | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Junho/2018

| | | | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 |
|--------------|----------------------------|--|--------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| <i>Ficha</i> | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i> | <i>Reservado Mês</i> | <i>Reservado Ano</i> | <i>Emp / Res Ano</i> | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> |
| 165 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | -736,27 | 33.429,82 | 23.411,94 | 1.489,73 | 24.963,94 | 18,18 |
| | | | <i>Processado Mês</i> | <i>Processado Ano</i> | <i>A Processar</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> |
| | | | 1.196,46 | 9.118,78 | 15.845,16 | 544,82 | 8.413,87 | 16.550,07 |
| | | | <i>Classificação Funcional</i> | | | | | |
| | | | 04.131.0012.2.022 | | | | | |
| | | | <i>Ação</i> | | | | | |
| | | | Manutenção torre TV | | | | | |
| | | | <i>Item</i> | | | | | |
| | | | <i>Dotação Inicial</i> | <i>Suplementado</i> | <i>Anulado</i> | <i>Remanej. Supl.</i> | <i>Remanej. Anulado</i> | <i>Autorizada</i> |
| | | | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| | | | <i>Reservado Mês</i> | <i>Reservado Ano</i> | <i>Emp / Res Ano</i> | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> |
| | | | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | | <i>Processado Mês</i> | <i>Processado Ano</i> | <i>A Processar</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Ficha</i> | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i> | <i>Classificação Funcional</i> | | | | | |
| 166 | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 04.122.0092.2.361 | | | | | |
| | | | <i>Ação</i> | | | | | |
| | | | Recursos Humanos e Manutenção | | | | | |
| | | | <i>Dotação Inicial</i> | <i>Suplementado</i> | <i>Anulado</i> | <i>Remanej. Supl.</i> | <i>Remanej. Anulado</i> | <i>Autorizada</i> |
| | | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | | <i>Reservado Mês</i> | <i>Reservado Ano</i> | <i>Emp / Res Ano</i> | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | | <i>Processado Mês</i> | <i>Processado Ano</i> | <i>A Processar</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Ficha</i> | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i> | <i>Classificação Funcional</i> | | | | | |
| 167 | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 04.131.0012.2.022 | | | | | |
| | | | <i>Ação</i> | | | | | |
| | | | Manutenção torre TV | | | | | |
| | | | <i>Dotação Inicial</i> | <i>Suplementado</i> | <i>Anulado</i> | <i>Remanej. Supl.</i> | <i>Remanej. Anulado</i> | <i>Autorizada</i> |
| | | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | | <i>Reservado Mês</i> | <i>Reservado Ano</i> | <i>Emp / Res Ano</i> | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | | <i>Processado Mês</i> | <i>Processado Ano</i> | <i>A Processar</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Ficha</i> | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i> | <i>Classificação Funcional</i> | | | | | |
| 168 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 04.122.0092.2.361 | | | | | |
| | | | <i>Ação</i> | | | | | |
| | | | Recursos Humanos e Manutenção | | | | | |
| | | | <i>Dotação Inicial</i> | <i>Suplementado</i> | <i>Anulado</i> | <i>Remanej. Supl.</i> | <i>Remanej. Anulado</i> | <i>Autorizada</i> |
| | | | | | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Junho/2018

| | | 60.000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 60.000,00 | |
|--------------|--|--|-----------------------|--------------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|------|--|------|--|-----------|--|
| | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> | | | | | | |
| | | -1.583,79 | 41.149,36 | 2.392,00 | 1.901,23 | 21.155,61 | 87,03 | | | | | | |
| | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> | | | | | | |
| | | 1.990,10 | 14.015,99 | 7.139,62 | 2.200,03 | 14.015,99 | 7.139,62 | | | | | | |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | | <u>Classificação Funcional</u> | | | | | | | | | |
| 169 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - VALE | | 04.122.0092.2.361 | | | | | | | | | |
| | <u>Ação</u> | <u>Item</u> | | | | | | | | | | | |
| | Recursos Humanos e Manutenção | | | | | | | | | | | | |
| | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> | | | | | | |
| | | 57.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57.300,00 | | | | | | |
| | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> | | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57.300,00 | 0,00 | | | | | | |
| | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> | | | | | | |
| | | 5.870,09 | 33.702,54 | 23.597,46 | 5.870,09 | 33.702,54 | 23.597,46 | | | | | | |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | | <u>Classificação Funcional</u> | | | | | | | | | |
| 170 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | | 04.131.0012.2.022 | | | | | | | | | |
| | <u>Ação</u> | <u>Item</u> | | | | | | | | | | | |
| | Manutenção torre TV | | | | | | | | | | | | |
| | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> | | | | | | |
| | | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | | | | | | |
| | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> | | | | | | |
| | | 0,00 | 5.431,97 | 0,00 | 36,52 | 3.365,07 | 202,96 | | | | | | |
| | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> | | | | | | |
| | | 2.604,55 | 3.365,07 | 0,00 | 2.604,55 | 3.365,07 | 0,00 | | | | | | |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | | <u>Classificação Funcional</u> | | | | | | | | | |
| 171 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - VALE | | 26.782.0094.2.363 | | | | | | | | | |
| | <u>Ação</u> | <u>Item</u> | | | | | | | | | | | |
| | Recursos Humanos e Manutenção Transporte | | | | | | | | | | | | |
| | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> | | | | | | |
| | | 10.450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.450,00 | | | | | | |
| | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> | | | | | | |
| | | 0,00 | 802,75 | 802,75 | 0,00 | 9.633,11 | 816,89 | | | | | | |
| | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> | | | | | | |
| | | 903,95 | 5.019,46 | 4.613,65 | 903,95 | 5.019,46 | 4.613,65 | | | | | | |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | | <u>Classificação Funcional</u> | | | | | | | | | |
| 172 | 3.3.90.49.00 | AUXILIO TRANSPORTE | | 04.122.0092.2.361 | | | | | | | | | |
| | <u>Ação</u> | <u>Item</u> | | | | | | | | | | | |
| | Recursos Humanos e Manutenção | | | | | | | | | | | | |
| | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> | | | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Junho/2018

| | | 20.100,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 20.100,00 | |
|--------------|----------------------------|--|--|-----------------------|--|--------------------------------|--|-----------------------|--|-------------------------|--|--------------------|--|
| <i>Ficha</i> | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Reservado Mês</i> | | <i>Reservado Ano</i> | | <i>Emp / Res Ano</i> | | <i>Empenhado Mês</i> | | <i>Empenhado Ano</i> | | <i>Saldo Atual</i> | |
| 173 | 3.3.90.49.00 | 1.944,28 | | 11.670,67 | | 11.670,67 | | 1.944,28 | | 11.670,67 | | 8.429,33 | |
| | | <i>Processado Mês</i> | | <i>Processado Ano</i> | | <i>A Processar</i> | | <i>Pago Mês</i> | | <i>Pago Ano</i> | | <i>A Pagar</i> | |
| | | 1.944,28 | | 11.670,67 | | 0,00 | | 1.944,28 | | 11.670,67 | | 0,00 | |
| | | <i>Ação</i> | | <i>Item</i> | | <i>Classificação Funcional</i> | | | | | | | |
| | | Recursos Humanos e Manutenção Transporte | | | | 26.782.0094.2.363 | | | | | | | |
| | | <i>Dotação Inicial</i> | | <i>Suplementado</i> | | <i>Anulado</i> | | <i>Remanej. Supl.</i> | | <i>Remanej. Anulado</i> | | <i>Autorizada</i> | |
| | | 3.650,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 3.650,00 | |
| | | <i>Reservado Mês</i> | | <i>Reservado Ano</i> | | <i>Emp / Res Ano</i> | | <i>Empenhado Mês</i> | | <i>Empenhado Ano</i> | | <i>Saldo Atual</i> | |
| | | 299,12 | | 1.794,72 | | 1.794,72 | | 299,12 | | 1.794,72 | | 1.855,28 | |
| | | <i>Processado Mês</i> | | <i>Processado Ano</i> | | <i>A Processar</i> | | <i>Pago Mês</i> | | <i>Pago Ano</i> | | <i>A Pagar</i> | |
| | | 299,12 | | 1.794,72 | | 0,00 | | 299,12 | | 1.794,72 | | 0,00 | |
| | | <i>Ação</i> | | <i>Item</i> | | <i>Classificação Funcional</i> | | | | | | | |
| | | OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | 04.122.0092.1.111 | | | | | | | |
| | | <i>Dotação Inicial</i> | | <i>Suplementado</i> | | <i>Anulado</i> | | <i>Remanej. Supl.</i> | | <i>Remanej. Anulado</i> | | <i>Autorizada</i> | |
| | | 500,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 500,00 | |
| | | <i>Reservado Mês</i> | | <i>Reservado Ano</i> | | <i>Emp / Res Ano</i> | | <i>Empenhado Mês</i> | | <i>Empenhado Ano</i> | | <i>Saldo Atual</i> | |
| | | 0,00 | | 500,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| | | <i>Processado Mês</i> | | <i>Processado Ano</i> | | <i>A Processar</i> | | <i>Pago Mês</i> | | <i>Pago Ano</i> | | <i>A Pagar</i> | |
| | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| | | <i>Ação</i> | | <i>Item</i> | | <i>Classificação Funcional</i> | | | | | | | |
| | | Aquisição de Equipamentos | | | | 04.122.0092.1.112 | | | | | | | |
| | | <i>Dotação Inicial</i> | | <i>Suplementado</i> | | <i>Anulado</i> | | <i>Remanej. Supl.</i> | | <i>Remanej. Anulado</i> | | <i>Autorizada</i> | |
| | | 5.000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 5.000,00 | |
| | | <i>Reservado Mês</i> | | <i>Reservado Ano</i> | | <i>Emp / Res Ano</i> | | <i>Empenhado Mês</i> | | <i>Empenhado Ano</i> | | <i>Saldo Atual</i> | |
| | | 0,00 | | 5.000,00 | | 699,00 | | 0,00 | | 699,00 | | 0,00 | |
| | | <i>Processado Mês</i> | | <i>Processado Ano</i> | | <i>A Processar</i> | | <i>Pago Mês</i> | | <i>Pago Ano</i> | | <i>A Pagar</i> | |
| | | 0,00 | | 699,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 699,00 | | 0,00 | |
| | | <i>Ação</i> | | <i>Item</i> | | <i>Classificação Funcional</i> | | | | | | | |
| | | Aquisição de Equipamentos | | | | 04.131.0012.1.014 | | | | | | | |
| | | <i>Dotação Inicial</i> | | <i>Suplementado</i> | | <i>Anulado</i> | | <i>Remanej. Supl.</i> | | <i>Remanej. Anulado</i> | | <i>Autorizada</i> | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Junho/2018

| | | | | | | |
|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| <i>Reservado Mês</i> | <u>0,00</u> | <u>1.000,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |
| <i>Processado Mês</i> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |
| Total sub-unidade | <u>827.380,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>827.380,00</u> |
| <i>Reservado Mês</i> | <u>55.369,84</u> | <u>425.924,04</u> | <u>362.915,83</u> | <u>61.117,38</u> | <u>452.726,87</u> | <u>311.644,92</u> |
| <i>Processado Mês</i> | <u>69.538,80</u> | <u>389.132,96</u> | <u>63.593,91</u> | <u>69.097,09</u> | <u>388.428,05</u> | <u>64.298,82</u> |

02.08.02 - DIRETORIA DE PATRIMÔNIO

| <i>Ficha</i> | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i> | <i>Classificação Funcional</i> | | | |
|-------------------------------|----------------------------|---|--------------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| 177 | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 04.122.0093.2.362 | | | |
| <i>Ação</i> | | | | | | |
| Recursos Humanos e Manutenção | | | | | | |
| | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | 33.775,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.775,00 |
| | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | 2.519,11 | 15.953,53 | 15.953,53 | 2.519,11 | 15.953,53 | 17.821,47 |
| | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | 2.519,11 | 15.953,53 | 0,00 | 2.519,11 | 15.953,53 | 0,00 |
| <i>Ficha</i> | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i> | <i>Classificação Funcional</i> | | | |
| 178 | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 04.122.0093.2.362 | | | |
| <i>Ação</i> | | | | | | |
| Recursos Humanos e Manutenção | | | | | | |
| | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | 10.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.300,00 |
| | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | 765,30 | 4.734,02 | 4.734,02 | 765,30 | 4.734,02 | 5.565,98 |
| | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | 755,23 | 3.968,72 | 765,30 | 755,23 | 3.968,72 | 765,30 |
| <i>Ficha</i> | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i> | <i>Classificação Funcional</i> | | | |
| 179 | 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 04.122.0093.2.362 | | | |
| <i>Ação</i> | | | | | | |
| Recursos Humanos e Manutenção | | | | | | |
| | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | 80,97 | 130,26 | 130,26 | 80,97 | 130,26 | 369,74 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Junho/2018

| | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
|-------------------------------|----------------------------|--|--------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| | | | 80,97 | 130,26 | 0,00 | 80,97 | 130,26 | 0,00 |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> | | | | | |
| 180 | 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 04.122.0093.2.362 | | | | | |
| <u>Ação</u> | | | <u>Item</u> | | | | | |
| Recursos Humanos e Manutenção | | | | | | | | |
| | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | | | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| | | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> | | | | | |
| 181 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 04.122.0093.2.362 | | | | | |
| <u>Ação</u> | | | <u>Item</u> | | | | | |
| Recursos Humanos e Manutenção | | | | | | | | |
| | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | | | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> | | | | | |
| 182 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA | 04.122.0093.2.362 | | | | | |
| <u>Ação</u> | | | <u>Item</u> | | | | | |
| Recursos Humanos e Manutenção | | | | | | | | |
| | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | | | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> | | | | | |
| 183 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - VALE | 04.122.0093.2.362 | | | | | |
| <u>Ação</u> | | | <u>Item</u> | | | | | |
| Recursos Humanos e Manutenção | | | | | | | | |
| | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | | | 5.225,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.225,00 |
| | | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | | | 0,00 | 401,38 | 401,38 | 0,00 | 4.816,56 | 408,44 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Junho/2018

| | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
|-----------------------------------|----------------------------|------------------------------|--------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| | | | 451,80 | 2.509,58 | 2.306,98 | 451,80 | 2.509,58 | 2.306,98 |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> | | | | | |
| 184 | 3.3.90.49.00 | AUXILIO TRANSPORTE | 04.122.0093.2.362 | | | | | |
| <u>Ação</u> | | | <u>Item</u> | | | | | |
| Recursos Humanos e Manutenção | | | | | | | | |
| | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | | | 1.850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.850,00 |
| | | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | | | 149,56 | 897,36 | 897,36 | 149,56 | 897,36 | 952,64 |
| | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | 149,56 | 897,36 | 0,00 | 149,56 | 897,36 | 0,00 |
| Total sub-unidade | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | | | 54.150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54.150,00 |
| | | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | | | 3.514,94 | 24.116,55 | 22.116,55 | 3.514,94 | 26.531,73 | 25.618,27 |
| | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | 3.956,67 | 23.459,45 | 3.072,28 | 3.956,67 | 23.459,45 | 3.072,28 |
| Total unidade orçamentária | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | | | 881.530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 881.530,00 |
| | | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | | | 58.884,78 | 450.040,59 | 385.032,38 | 64.632,32 | 479.258,60 | 337.263,19 |
| | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | 73.495,47 | 412.592,41 | 66.666,19 | 73.053,76 | 411.887,50 | 67.371,10 |

02.09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV.E ASSIST. SOCIAL

02.09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV.E ASSIST. SOCIAL

| | | | | | | | | |
|---------------------------------|----------------------------|---|--------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> | | | | | |
| 185 | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 08.244.0028.2.052 | | | | | |
| <u>Ação</u> | | | <u>Item</u> | | | | | |
| Recursos Humanos - Órgão Gestor | | | | | | | | |
| | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | | | 816.321,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 816.321,41 |
| | | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | | | 66.425,47 | 396.721,92 | 396.721,92 | 66.425,47 | 396.721,92 | 419.599,49 |
| | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | 66.425,47 | 396.721,92 | 0,00 | 66.425,47 | 396.721,92 | 0,00 |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> | | | | | |
| 186 | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 08.244.0028.2.052 | | | | | |
| <u>Ação</u> | | | <u>Item</u> | | | | | |
| Recursos Humanos - Órgão Gestor | | | | | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Junho/2018

| <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
|------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| 249.301,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 249.301,13 |
| <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| 20.870,16 | 117.269,85 | 117.269,85 | 20.870,16 | 117.269,85 | 132.031,28 |
| <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| 19.409,24 | 96.399,69 | 20.870,16 | 19.409,24 | 96.399,69 | 20.870,16 |

Ficha 187 Natureza da Despesa 3.1.90.16.00 Descrição do Elemento OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL Classificação Funcional 08.244.0028.2.052

Ação Recursos Humanos - Órgão Gestor

| <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
|------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| 45.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.500,00 |
| <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| 6.085,05 | 14.010,57 | 14.010,57 | 6.085,05 | 14.010,57 | 31.489,43 |
| <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| 6.085,05 | 14.010,57 | 0,00 | 6.085,05 | 14.010,57 | 0,00 |

Ficha 188 Natureza da Despesa 3.1.90.94.00 Descrição do Elemento INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS Classificação Funcional 08.244.0028.2.052

Ação Recursos Humanos - Órgão Gestor

| <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
|------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Ficha 189 Natureza da Despesa 3.3.90.30.00 Descrição do Elemento MATERIAL DE CONSUMO Classificação Funcional 08.244.0028.2.053

Ação Manutenção - Órgão Gestor

| <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
|------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| 58.732,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58.732,50 |
| <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| -1.154,00 | 56.745,21 | 32.374,71 | 822,00 | 33.926,71 | 435,29 |
| <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| 134,20 | 18.334,56 | 15.592,15 | 4.053,76 | 18.334,56 | 15.592,15 |

Ficha 190 Natureza da Despesa 3.3.90.30.00 Descrição do Elemento MATERIAL DE CONSUMO Classificação Funcional 08.244.0028.2.058

Ação CAPACITAÇÃO CONTINUA-CONFERENCIA



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Junho/2018

| | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
|--|----------------------------|---|--------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| | | | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| | | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | | | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> | | | | | |
| 191 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 08.244.0028.2.062 | | | | | |
| <u>Ação</u> | | | <u>Item</u> | | | | | |
| SENAI - CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL | | | | | | | | |
| | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | | | 50.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.600,00 |
| | | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | | | 1.550,13 | 25.901,34 | 25.901,34 | 1.550,13 | 25.901,34 | 24.698,66 |
| | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | 1.550,13 | 25.805,34 | 96,00 | 0,00 | 24.255,21 | 1.646,13 |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> | | | | | |
| 192 | 3.3.90.32.00 | MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA - OCULOS/FOTO | 08.244.0028.2.387 | | | | | |
| <u>Ação</u> | | | <u>Item</u> | | | | | |
| APOIO AS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | | | | | | | | |
| | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | | | 75.000,00 | 0,00 | -1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 73.800,00 |
| | | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | | | 0,00 | 13.152,50 | 13.152,50 | 0,00 | 13.152,50 | 60.647,50 |
| | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | 3.722,00 | 13.152,50 | 0,00 | 3.722,00 | 13.152,50 | 0,00 |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> | | | | | |
| 193 | 3.3.90.32.00 | MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA- CESTA ESPECIAL | 08.244.0028.2.387 | | | | | |
| <u>Ação</u> | | | <u>Item</u> | | | | | |
| APOIO AS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | | | | | | | | |
| | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | | | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| | | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | | | 792,18 | 9.775,35 | 9.775,35 | 792,18 | 9.775,35 | 25.224,65 |
| | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | 655,56 | 3.223,17 | 6.552,18 | 1.259,08 | 3.223,17 | 6.552,18 |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> | | | | | |
| 194 | 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 08.244.0028.2.053 | | | | | |
| <u>Ação</u> | | | <u>Item</u> | | | | | |
| Manutenção - Órgão Gestor | | | | | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Junho/2018

| | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
|----------------------------------|----------------------------|--|--------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| | | | 13.090,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.090,00 |
| | | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 665,00 | 3.122,05 | 9.967,95 |
| | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | 665,00 | 2.912,05 | 210,00 | 665,00 | 2.912,05 | 210,00 |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> | | | | | |
| 195 | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 08.244.0028.2.053 | | | | | |
| <u>Ação</u> | | | <u>Item</u> | | | | | |
| Manutenção - Orgão Gestor | | | | | | | | |
| | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | | | 68.617,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68.617,50 |
| | | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.420,90 | 20.105,21 | 48.512,29 |
| | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | 3.420,90 | 20.105,21 | 0,00 | 3.420,90 | 20.105,21 | 0,00 |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> | | | | | |
| 196 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 08.244.0028.2.052 | | | | | |
| <u>Ação</u> | | | <u>Item</u> | | | | | |
| Recursos Humanos - Orgão Gestor | | | | | | | | |
| | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | | | 122.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122.000,00 |
| | | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | | | 0,00 | 11.025,68 | 11.025,68 | 0,00 | 122.000,00 | 0,00 |
| | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | 14.572,19 | 73.503,65 | 48.496,35 | 14.572,19 | 73.503,65 | 48.496,35 |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> | | | | | |
| 197 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 08.244.0028.2.053 | | | | | |
| <u>Ação</u> | | | <u>Item</u> | | | | | |
| Manutenção - Orgão Gestor | | | | | | | | |
| | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | | | 137.360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 137.360,00 |
| | | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | | | 13.390,00 | 71.013,03 | 26.277,15 | 5.614,98 | 92.564,84 | 59,28 |
| | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | 4.808,50 | 56.774,11 | 35.790,73 | 5.274,34 | 55.536,25 | 37.028,59 |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> | | | | | |
| 198 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 08.244.0028.2.058 | | | | | |
| <u>Ação</u> | | | <u>Item</u> | | | | | |
| CAPACITAÇÃO CONTINUA-CONFERENCIA | | | | | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Junho/2018

| | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
|--|----------------------------|--|--------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| | | | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| | | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | | | 0,00 | 7.570,00 | 0,00 | 0,00 | 29,01 | 400,99 |
| | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | 0,00 | 29,01 | 0,00 | 0,00 | 29,01 | 0,00 |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> | | | | | |
| 199 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 08.244.0028.2.062 | | | | | |
| <u>Ação</u> | | | <u>Item</u> | | | | | |
| SENAI - CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL | | | | | | | | |
| | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | | | 138.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 138.000,00 |
| | | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | | | 0,00 | 4.503,10 | 4.503,10 | 1.811,09 | 20.259,58 | 117.740,42 |
| | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | 1.843,81 | 13.746,57 | 6.513,01 | 1.843,26 | 13.709,95 | 6.549,63 |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> | | | | | |
| 200 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 08.244.0028.2.387 | | | | | |
| <u>Ação</u> | | | <u>Item</u> | | | | | |
| APOIO AS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | | | | | | | | |
| | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | | | 18.000,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.200,00 |
| | | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | | | -800,00 | 17.479,41 | 3.119,41 | 0,00 | 3.950,38 | 889,62 |
| | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | 707,56 | 2.954,38 | 996,00 | 707,56 | 2.954,38 | 996,00 |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> | | | | | |
| 201 | 3.3.90.49.00 | AUXILIO TRANSPORTE | 08.244.0028.2.052 | | | | | |
| <u>Ação</u> | | | <u>Item</u> | | | | | |
| Recursos Humanos - Orgão Gestor | | | | | | | | |
| | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | | | 43.629,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.629,65 |
| | | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | | | 3.439,88 | 21.122,99 | 21.122,99 | 3.439,88 | 21.122,99 | 22.506,66 |
| | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | 3.439,88 | 21.122,99 | 0,00 | 3.439,88 | 21.122,99 | 0,00 |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> | | | | | |
| 202 | 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 08.244.0028.2.053 | | | | | |
| <u>Ação</u> | | | <u>Item</u> | | | | | |
| Manutenção - Orgão Gestor | | | | | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Junho/2018

| | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
|---------------------------------------|----------------------------|------------------------------------|--------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------|
| | | | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| | | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> | | | | | |
| 203 | 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 08.244.0028.2.053 | | | | | |
| <u>Ação</u> | | | <u>Item</u> | | | | | |
| Manutenção - Orgão Gestor | | | | | | | | |
| | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | | | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| | | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> | | | | | |
| 204 | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 08.244.0028.1.027 | | | | | |
| <u>Ação</u> | | | <u>Item</u> | | | | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | | | | |
| | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | | | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| | | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | | | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> | | | | | |
| 205 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 08.244.0028.1.028 | | | | | |
| <u>Ação</u> | | | <u>Item</u> | | | | | |
| Aquisição Equipamentos - Orgão Gestor | | | | | | | | |
| | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | | | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total sub-unidade | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | | | 1.884.652,19 | 1.200,00 | -1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 1.884.652,19 |
| | | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | | | 110.598,87 | 770.290,95 | 675.254,57 | 111.496,84 | 893.912,30 | 895.703,51 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Junho/2018

| | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
|-----------------------------------|------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------|
| Total unidade orçamentária | 127.439,49 | 758.795,72 | 135.116,58 | 130.877,73 | 755.971,11 | 137.941,19 |
| | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | 1.884.652,19 | 1.200,00 | -1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 1.884.652,19 |
| | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | 110.598,87 | 770.290,95 | 675.254,57 | 111.496,84 | 893.912,30 | 895.703,51 |
| | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | 127.439,49 | 758.795,72 | 135.116,58 | 130.877,73 | 755.971,11 | 137.941,19 |

02.10.00 - FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

02.10.01 - DIRETORIA DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA

| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> |
|--------------|----------------------------|---|--------------------------------|
| 206 | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 08.244.0029.2.278 |

Ação
PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF

| | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
|--|------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| | 500,00 | 45.794,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.294,17 |
| | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | 14.244,52 | 46.294,17 | 46.294,17 | 14.244,52 | 46.294,17 | 0,00 |
| | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | 14.244,52 | 46.294,17 | 0,00 | 14.244,52 | 46.294,17 | 0,00 |

| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> |
|--------------|----------------------------|---|--------------------------------|
| 207 | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 08.244.0029.2.376 |

Ação
CRAS VOLANTE - PAIF

| | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
|--|------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| | 500,00 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.500,00 |
| | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | 4.651,35 | 17.739,89 | 17.739,89 | 4.651,35 | 17.739,89 | 760,11 |
| | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | 4.651,35 | 17.739,89 | 0,00 | 4.651,35 | 17.739,89 | 0,00 |

| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> |
|--------------|----------------------------|---|--------------------------------|
| 208 | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 08.244.0029.2.388 |

Ação
RECURSOS HUMANOS - BASICA

| | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
|--|------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| | 644.364,25 | 0,00 | -753,00 | 0,00 | 0,00 | 643.611,25 |
| | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | 26.158,87 | 223.310,91 | 223.310,91 | 26.158,87 | 223.310,91 | 420.300,34 |
| | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | 26.158,87 | 223.310,91 | 0,00 | 26.158,87 | 223.310,91 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Junho/2018

| <i>Ficha</i> | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i> | <i>Classificação Funcional</i> | | | | | | |
|---|----------------------------|---|--------------------------------|------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| 209 | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 08.244.0029.2.403 | | | | | | |
| <i>Ação</i> | | | | <i>Item</i> | | | | | |
| PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - CRAS | | | | | | | | | |
| | | | | <i>Dotação Inicial</i> | <i>Suplementado</i> | <i>Anulado</i> | <i>Remanej. Supl.</i> | <i>Remanej. Anulado</i> | <i>Autorizada</i> |
| | | | | 38.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.000,00 |
| | | | | <i>Reservado Mês</i> | <i>Reservado Ano</i> | <i>Emp / Res Ano</i> | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> |
| | | | | 3.535,51 | 19.662,79 | 19.662,79 | 3.535,51 | 19.662,79 | 18.337,21 |
| | | | | <i>Processado Mês</i> | <i>Processado Ano</i> | <i>A Processar</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> |
| | | | | 3.535,51 | 19.662,79 | 0,00 | 3.535,51 | 19.662,79 | 0,00 |
| 210 | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 08.244.0029.2.278 | | | | | | |
| <i>Ação</i> | | | | <i>Item</i> | | | | | |
| PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | | | | | | | | | |
| | | | | <i>Dotação Inicial</i> | <i>Suplementado</i> | <i>Anulado</i> | <i>Remanej. Supl.</i> | <i>Remanej. Anulado</i> | <i>Autorizada</i> |
| | | | | 500,00 | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.500,00 |
| | | | | <i>Reservado Mês</i> | <i>Reservado Ano</i> | <i>Emp / Res Ano</i> | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> |
| | | | | 4.192,66 | 13.029,99 | 13.029,99 | 4.192,66 | 13.029,99 | 1.470,01 |
| | | | | <i>Processado Mês</i> | <i>Processado Ano</i> | <i>A Processar</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> |
| | | | | 2.885,69 | 8.837,33 | 4.192,66 | 2.885,69 | 8.837,33 | 4.192,66 |
| 211 | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 08.244.0029.2.376 | | | | | | |
| <i>Ação</i> | | | | <i>Item</i> | | | | | |
| CRAS VOLANTE - PAIF | | | | | | | | | |
| | | | | <i>Dotação Inicial</i> | <i>Suplementado</i> | <i>Anulado</i> | <i>Remanej. Supl.</i> | <i>Remanej. Anulado</i> | <i>Autorizada</i> |
| | | | | 500,00 | 6.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| | | | | <i>Reservado Mês</i> | <i>Reservado Ano</i> | <i>Emp / Res Ano</i> | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> |
| | | | | 1.369,04 | 5.039,11 | 5.039,11 | 1.369,04 | 5.039,11 | 1.960,89 |
| | | | | <i>Processado Mês</i> | <i>Processado Ano</i> | <i>A Processar</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> |
| | | | | 1.058,34 | 3.670,07 | 1.369,04 | 1.058,34 | 3.670,07 | 1.369,04 |
| 212 | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 08.244.0029.2.388 | | | | | | |
| <i>Ação</i> | | | | <i>Item</i> | | | | | |
| RECURSOS HUMANOS - BASICA | | | | | | | | | |
| | | | | <i>Dotação Inicial</i> | <i>Suplementado</i> | <i>Anulado</i> | <i>Remanej. Supl.</i> | <i>Remanej. Anulado</i> | <i>Autorizada</i> |
| | | | | 192.974,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 192.974,69 |
| | | | | <i>Reservado Mês</i> | <i>Reservado Ano</i> | <i>Emp / Res Ano</i> | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> |
| | | | | 7.994,06 | 63.271,35 | 63.271,35 | 7.994,06 | 63.271,35 | 129.703,34 |
| | | | | <i>Processado Mês</i> | <i>Processado Ano</i> | <i>A Processar</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> |
| | | | | 11.744,02 | 55.277,29 | 7.994,06 | 11.744,02 | 55.277,29 | 7.994,06 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Junho/2018

| <i>Ficha</i> | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i> | <i>Classificação Funcional</i> | | | | | | |
|---|----------------------------|---|--------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|--|--|
| 213 | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 08.244.0029.2.403 | | | | | | |
| <i>Ação</i> | | | | <i>Item</i> | | | | | |
| PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - CRAS | | | | | | | | | |
| | | <i>Dotação Inicial</i> | <i>Suplementado</i> | <i>Anulado</i> | <i>Remanej. Supl.</i> | <i>Remanej. Anulado</i> | <i>Autorizada</i> | | |
| | | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | | |
| | | <i>Reservado Mês</i> | <i>Reservado Ano</i> | <i>Emp / Res Ano</i> | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> | | |
| | | 1.040,62 | 5.477,30 | 5.477,30 | 1.040,62 | 5.477,30 | 3.522,70 | | |
| | | <i>Processado Mês</i> | <i>Processado Ano</i> | <i>A Processar</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> | | |
| | | 1.000,78 | 4.436,68 | 1.040,62 | 1.000,78 | 4.436,68 | 1.040,62 | | |
| 214 | 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 08.244.0029.2.278 | | | | | | |
| <i>Ação</i> | | | | <i>Item</i> | | | | | |
| PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | | | | | | | | | |
| | | <i>Dotação Inicial</i> | <i>Suplementado</i> | <i>Anulado</i> | <i>Remanej. Supl.</i> | <i>Remanej. Anulado</i> | <i>Autorizada</i> | | |
| | | 500,00 | 5.533,00 | -3.794,17 | 0,00 | 0,00 | 2.238,83 | | |
| | | <i>Reservado Mês</i> | <i>Reservado Ano</i> | <i>Emp / Res Ano</i> | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.238,83 | | |
| | | <i>Processado Mês</i> | <i>Processado Ano</i> | <i>A Processar</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 215 | 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 08.244.0029.2.376 | | | | | | |
| <i>Ação</i> | | | | <i>Item</i> | | | | | |
| CRAS VOLANTE - PAIF | | | | | | | | | |
| | | <i>Dotação Inicial</i> | <i>Suplementado</i> | <i>Anulado</i> | <i>Remanej. Supl.</i> | <i>Remanej. Anulado</i> | <i>Autorizada</i> | | |
| | | 500,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 | | |
| | | <i>Reservado Mês</i> | <i>Reservado Ano</i> | <i>Emp / Res Ano</i> | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 | | |
| | | <i>Processado Mês</i> | <i>Processado Ano</i> | <i>A Processar</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 216 | 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 08.244.0029.2.388 | | | | | | |
| <i>Ação</i> | | | | <i>Item</i> | | | | | |
| RECURSOS HUMANOS - BASICA | | | | | | | | | |
| | | <i>Dotação Inicial</i> | <i>Suplementado</i> | <i>Anulado</i> | <i>Remanej. Supl.</i> | <i>Remanej. Anulado</i> | <i>Autorizada</i> | | |
| | | 27.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.000,00 | | |
| | | <i>Reservado Mês</i> | <i>Reservado Ano</i> | <i>Emp / Res Ano</i> | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> | | |
| | | 1.747,03 | 3.942,19 | 3.942,19 | 1.747,03 | 3.942,19 | 23.057,81 | | |
| | | <i>Processado Mês</i> | <i>Processado Ano</i> | <i>A Processar</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> | | |
| | | 1.747,03 | 3.942,19 | 0,00 | 1.747,03 | 3.942,19 | 0,00 | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Junho/2018

| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> | | | | | | | |
|---|----------------------------|---|--------------------------------|------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|--|
| 217 | 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 08.244.0029.2.397 | | | | | | | |
| <u>Ação</u> | | | | <u>Item</u> | | | | | | |
| Padaria Artesanal | | | | | | | | | | |
| | | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> | |
| | | | | 1.080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.080,00 | |
| | | | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> | |
| | | | | 0,00 | 720,00 | 720,00 | 0,00 | 720,00 | 360,00 | |
| | | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> | |
| | | | | 0,00 | 720,00 | 0,00 | 0,00 | 720,00 | 0,00 | |
| 218 | 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 08.244.0029.2.401 | | | | | | | |
| <u>Ação</u> | | | | <u>Item</u> | | | | | | |
| Escola da Beleza | | | | | | | | | | |
| | | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> | |
| | | | | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | |
| | | | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | |
| | | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 219 | 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 08.244.0029.2.403 | | | | | | | |
| <u>Ação</u> | | | | <u>Item</u> | | | | | | |
| PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - CRAS | | | | | | | | | | |
| | | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> | |
| | | | | 2.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.800,00 | |
| | | | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.800,00 | |
| | | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 220 | 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 08.244.0029.2.278 | | | | | | | |
| <u>Ação</u> | | | | <u>Item</u> | | | | | | |
| PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | | | | | | | | | | |
| | | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> | |
| | | | | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | |
| | | | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | |
| | | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Junho/2018

| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> | | | | | | | |
|-------------------------------|----------------------------|--|--------------------------------|------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|--|
| 221 | 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 08.244.0029.2.376 | | | | | | | |
| <u>Ação</u> | | | | <u>Item</u> | | | | | | |
| CRAS VOLANTE - PAIF | | | | | | | | | | |
| | | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> | |
| | | | | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | |
| | | | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | |
| | | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 222 | 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 08.244.0029.2.388 | | | | | | | |
| <u>Ação</u> | | | | <u>Item</u> | | | | | | |
| RECURSOS HUMANOS - BASICA | | | | | | | | | | |
| | | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> | |
| | | | | 500,00 | 753,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.253,00 | |
| | | | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> | |
| | | | | 1.252,55 | 1.252,55 | 1.252,55 | 1.252,55 | 1.252,55 | 0,45 | |
| | | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> | |
| | | | | 1.252,55 | 1.252,55 | 0,00 | 1.252,55 | 1.252,55 | 0,00 | |
| 223 | 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 08.244.0029.2.403 | | | | | | | |
| <u>Ação</u> | | | | <u>Item</u> | | | | | | |
| PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - CRAS | | | | | | | | | | |
| | | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> | |
| | | | | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | |
| | | | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | |
| | | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 224 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 08.241.0029.2.405 | | | | | | | |
| <u>Ação</u> | | | | <u>Item</u> | | | | | | |
| SCFV - IDOSO - CRAS | | | | | | | | | | |
| | | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> | |
| | | | | 10.124,48 | 2.551,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.675,48 | |
| | | | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> | |
| | | | | 2.929,64 | 4.387,61 | 3.937,41 | 2.479,44 | 3.937,41 | 8.287,87 | |
| | | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> | |
| | | | | 2.447,94 | 3.878,41 | 59,00 | 0,00 | 1.430,47 | 2.506,94 | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Junho/2018

| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> | | | | | | |
|--------------|----------------------------|--|--------------------------------|------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| 225 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 08.243.0029.2.404 | | | | | | |
| | <u>Ação</u> | <u>Item</u> | | | | | | | |
| | | SCFV - CRIANÇA E ADOLESCENTE - CRAS | | | | | | | |
| | | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | | | | 5.620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.620,00 |
| | | | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | | | | 0,00 | 5.320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| | | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 226 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 08.243.0029.2.404 | | | | | | |
| | <u>Ação</u> | <u>Item</u> | | | | | | | |
| | | SCFV - CRIANÇA E ADOLESCENTE - CRAS | | | | | | | |
| | | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | | | | 21.000,00 | 1.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.300,00 |
| | | | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | | | | 2.018,97 | 7.528,72 | 7.522,12 | 2.012,37 | 7.522,12 | 14.771,28 |
| | | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | | 2.007,47 | 6.619,72 | 902,40 | 3.151,30 | 4.631,25 | 2.890,87 |
| 227 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 08.243.0029.2.404 | | | | | | |
| | <u>Ação</u> | <u>Item</u> | | | | | | | |
| | | SCFV - CRIANÇA E ADOLESCENTE - CRAS | | | | | | | |
| | | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | | | | 12.749,52 | 6.003,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.752,52 |
| | | | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | | | | 193,20 | 3.704,46 | 3.704,46 | 193,20 | 3.704,46 | 15.048,06 |
| | | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | | 193,20 | 3.572,86 | 131,60 | 291,95 | 3.379,66 | 324,80 |
| 228 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 08.244.0029.2.063 | | | | | | |
| | <u>Ação</u> | <u>Item</u> | | | | | | | |
| | | Geração de Renda - Cursos de capacitação | | | | | | | |
| | | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | | | | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 |
| | | | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | | | | 386,72 | 17.959,65 | 2.504,65 | 386,72 | 2.504,65 | 40,35 |
| | | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | | 294,07 | 2.352,85 | 151,80 | 165,14 | 1.877,04 | 627,61 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Junho/2018

| <i>Ficha</i> | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i> | <i>Classificação Funcional</i> | | | | | | |
|---|----------------------------|------------------------------|--------------------------------|------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| 229 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 08.244.0029.2.071 | | | | | | |
| <i>Ação</i> | | | | <i>Item</i> | | | | | |
| Renda Cidadã | | | | | | | | | |
| | | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | | | | 1.350,00 | 1.531,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.881,05 |
| | | | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | | | | 118,70 | 262,27 | 262,27 | 118,70 | 262,27 | 2.618,78 |
| | | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | | 118,70 | 262,27 | 0,00 | 0,00 | 143,57 | 118,70 |
| 230 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 08.244.0029.2.276 | | | | | | |
| <i>Ação</i> | | | | <i>Item</i> | | | | | |
| GESTÃO DO BOLSA FAMILIA - IGDBF | | | | | | | | | |
| | | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | | | | 20.000,00 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.000,00 |
| | | | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | | | | 269,52 | 10.876,82 | 10.876,82 | 823,02 | 12.040,82 | 18.959,18 |
| | | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | | 208,52 | 465,82 | 11.575,00 | 0,00 | 257,30 | 11.783,52 |
| 231 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 08.244.0029.2.278 | | | | | | |
| <i>Ação</i> | | | | <i>Item</i> | | | | | |
| PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | | | | | | | | | |
| | | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | | | | 47.900,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57.900,00 |
| | | | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | | | | 4.289,63 | 23.924,77 | 23.872,77 | 4.442,13 | 24.464,27 | 33.383,73 |
| | | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | | 5.154,35 | 19.214,93 | 5.249,34 | 2.063,84 | 14.539,10 | 9.925,17 |
| 232 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 08.244.0029.2.280 | | | | | | |
| <i>Ação</i> | | | | <i>Item</i> | | | | | |
| SCFV - AÇÃO JOVEM - CRAS | | | | | | | | | |
| | | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | | | | 7.000,00 | 3.606,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.606,00 |
| | | | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | | | | 0,00 | 135,54 | 135,54 | 0,00 | 135,54 | 10.470,46 |
| | | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | | 0,00 | 135,54 | 0,00 | 0,00 | 135,54 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Junho/2018

| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> | | | | | | |
|--|----------------------------|------------------------------|--------------------------------|------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| 233 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 08.244.0029.2.356 | | | | | | |
| <u>Ação</u> | | | | <u>Item</u> | | | | | |
| B.P.C. ESCOLA(BENEFICIO E PROTEÇÃO CONTINUADA) | | | | | | | | | |
| | | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | | | | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | | | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 234 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 08.244.0029.2.376 | | | | | | |
| <u>Ação</u> | | | | <u>Item</u> | | | | | |
| CRAS VOLANTE - PAIF | | | | | | | | | |
| | | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | | | | 24.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.500,00 |
| | | | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | | | | 1.464,96 | 16.090,98 | 16.090,98 | 2.018,46 | 17.254,98 | 7.245,02 |
| | | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | | 1.221,56 | 5.497,58 | 11.757,40 | 594,49 | 4.803,57 | 12.451,41 |
| 235 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 08.244.0029.2.377 | | | | | | |
| <u>Ação</u> | | | | <u>Item</u> | | | | | |
| APOIO ADMINISTRATIVO IGDBF - CMAS | | | | | | | | | |
| | | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | | | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 236 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 08.244.0029.2.397 | | | | | | |
| <u>Ação</u> | | | | <u>Item</u> | | | | | |
| Padaria Artesanal | | | | | | | | | |
| | | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | | | | 1.308,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.308,60 |
| | | | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | | | | 0,00 | 194,64 | 194,64 | 0,00 | 194,64 | 1.113,96 |
| | | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | | 0,00 | 194,64 | 0,00 | 0,00 | 194,64 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Junho/2018

| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> | | | | | | |
|-------------------------------|----------------------------|------------------------------|--------------------------------|------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| 237 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 08.244.0029.2.401 | | | | | | |
| <u>Ação</u> | | | | <u>Item</u> | | | | | |
| Escola da Beleza | | | | | | | | | |
| | | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | | | | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| | | | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| | | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 238 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 08.244.0029.2.402 | | | | | | |
| <u>Ação</u> | | | | <u>Item</u> | | | | | |
| Gestão do IGD - SUAS | | | | | | | | | |
| | | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | | | | 4.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.000,00 |
| | | | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | | | | 570,66 | 2.855,91 | 2.855,91 | 570,66 | 2.855,91 | 11.144,09 |
| | | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | | 104,90 | 2.382,15 | 473,76 | 0,00 | 2.277,25 | 578,66 |
| 239 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 08.244.0029.2.403 | | | | | | |
| <u>Ação</u> | | | | <u>Item</u> | | | | | |
| PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - CRAS | | | | | | | | | |
| | | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | | | | 18.850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.850,00 |
| | | | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | | | | 65,55 | 2.365,77 | 2.365,77 | 65,55 | 2.365,77 | 16.484,23 |
| | | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | | 65,55 | 2.365,77 | 0,00 | 0,00 | 2.300,22 | 65,55 |
| 240 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 08.244.0029.2.406 | | | | | | |
| <u>Ação</u> | | | | <u>Item</u> | | | | | |
| SCFV - INTERGERACIONAL - CRAS | | | | | | | | | |
| | | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | | | | 3.824,80 | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.424,80 |
| | | | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | | | | 2.987,33 | 4.167,29 | 4.167,29 | 2.987,33 | 4.167,29 | 1.257,51 |
| | | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | | 2.483,48 | 3.635,94 | 531,35 | 15,16 | 1.167,62 | 2.999,67 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Junho/2018

| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> | | | | | | | |
|------------------------------------|----------------------------|--|--------------------------------|------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|--|
| 916 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 08.244.0029.2.415 | | | | | | | |
| <u>Ação</u> | | | | <u>Item</u> | | | | | | |
| Natal Espetacular | | | | | | | | | | |
| | | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> | |
| | | | | 0,00 | 3.888,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.888,00 | |
| | | | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.888,00 | |
| | | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 919 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 08.244.0029.2.416 | | | | | | | |
| <u>Ação</u> | | | | <u>Item</u> | | | | | | |
| Costurando o Futuro-Mat de Consumo | | | | | | | | | | |
| | | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> | |
| | | | | 0,00 | 53.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53.400,00 | |
| | | | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53.400,00 | |
| | | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 241 | 3.3.90.32.00 | MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA-CESTA BASICA | 08.244.0029.2.056 | | | | | | | |
| <u>Ação</u> | | | | <u>Item</u> | | | | | | |
| BENEFICIOS EVENTUAIS | | | | | | | | | | |
| | | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> | |
| | | | | 153.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 153.300,00 | |
| | | | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> | |
| | | | | 0,00 | 71.883,00 | 71.883,00 | 0,00 | 71.883,00 | 81.417,00 | |
| | | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> | |
| | | | | 6.247,50 | 48.730,50 | 23.152,50 | 9.996,00 | 42.483,00 | 29.400,00 | |
| 242 | 3.3.90.32.00 | MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 08.244.0029.2.056 | | | | | | | |
| <u>Ação</u> | | | | <u>Item</u> | | | | | | |
| BENEFICIOS EVENTUAIS | | | | | | | | | | |
| | | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> | |
| | | | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | |
| | | | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | |
| | | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Junho/2018

| <i>Ficha</i> | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i> | <i>Classificação Funcional</i> | | | | | | |
|---------------------------------|----------------------------|--|--------------------------------|------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| 243 | 3.3.90.32.00 | MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA-NATALIDADE | 08.244.0029.2.056 | | | | | | |
| <i>Ação</i> | | | | <i>Item</i> | | | | | |
| BENEFICIOS EVENTUAIS | | | | | | | | | |
| | | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | | | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | | | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 244 | 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 08.244.0029.2.276 | | | | | | |
| <i>Ação</i> | | | | <i>Item</i> | | | | | |
| GESTÃO DO BOLSA FAMILIA - IGDBF | | | | | | | | | |
| | | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | | | | 6.200,00 | 5.067,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.267,00 |
| | | | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 40,00 | 11.227,00 |
| | | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | | 40,00 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 40,00 | 0,00 |
| 245 | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 08.244.0029.2.397 | | | | | | |
| <i>Ação</i> | | | | <i>Item</i> | | | | | |
| Padaria Artesanal | | | | | | | | | |
| | | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | | | | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| | | | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| | | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 246 | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 08.244.0029.2.401 | | | | | | |
| <i>Ação</i> | | | | <i>Item</i> | | | | | |
| Escola da Beleza | | | | | | | | | |
| | | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | | | | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| | | | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| | | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Junho/2018

| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> | | | | | | |
|-------------------------------|----------------------------|--|--------------------------------|------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| 886 | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 08.244.0029.2.403 | | | | | | |
| <u>Ação</u> | | | | <u>Item</u> | | | | | |
| PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - CRAS | | | | | | | | | |
| | | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | | | | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| | | | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.052,54 | 6.100,59 | 18.899,41 |
| | | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | | 2.052,54 | 6.100,59 | 0,00 | 2.052,54 | 6.100,59 | 0,00 |
| 247 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 08.241.0029.2.405 | | | | | | |
| <u>Ação</u> | | | | <u>Item</u> | | | | | |
| SCFV - IDOSO - CRAS | | | | | | | | | |
| | | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | | | | 10.124,48 | 3.065,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.189,48 |
| | | | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | | | | 0,00 | 1.834,00 | 1.834,00 | 0,00 | 1.834,00 | 11.355,48 |
| | | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | | 120,00 | 1.594,00 | 240,00 | 360,00 | 1.594,00 | 240,00 |
| 248 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ- CASA DIA | 08.241.0029.2.407 | | | | | | |
| <u>Ação</u> | | | | <u>Item</u> | | | | | |
| APOIO AS ENTIDADES - IDOSO | | | | | | | | | |
| | | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | | | | 277.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 277.200,00 |
| | | | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | | | | 0,00 | 277.200,00 | 277.200,00 | 0,00 | 277.200,00 | 0,00 |
| | | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | | 23.100,00 | 161.700,00 | 115.500,00 | 23.100,00 | 138.600,00 | 138.600,00 |
| 249 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ- CASA DIA | 08.241.0029.2.407 | | | | | | |
| <u>Ação</u> | | | | <u>Item</u> | | | | | |
| APOIO AS ENTIDADES - IDOSO | | | | | | | | | |
| | | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | | | | 13.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.500,00 |
| | | | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | | | | 0,00 | 13.500,00 | 13.500,00 | 0,00 | 13.500,00 | 0,00 |
| | | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | | 0,00 | 13.500,00 | 0,00 | 0,00 | 13.500,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Junho/2018

| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> | | | | | | |
|-------------------------------------|----------------------------|---|--------------------------------|------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| 250 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - TERC. IDADE | 08.241.0029.2.407 | | | | | | |
| <u>Ação</u> | | | | <u>Item</u> | | | | | |
| APOIO AS ENTIDADES - IDOSO | | | | | | | | | |
| | | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | | | | 46.110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.110,00 |
| | | | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | | | | 0,00 | 46.110,00 | 46.110,00 | 0,00 | 46.110,00 | 0,00 |
| | | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | | 3.842,50 | 26.897,50 | 19.212,50 | 3.842,50 | 23.055,00 | 23.055,00 |
| 251 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - TERC. IDADE | 08.241.0029.2.407 | | | | | | |
| <u>Ação</u> | | | | <u>Item</u> | | | | | |
| APOIO AS ENTIDADES - IDOSO | | | | | | | | | |
| | | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | | | | 25.550,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.550,64 |
| | | | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | | | | 0,00 | 25.550,64 | 25.550,64 | 0,00 | 25.550,64 | 0,00 |
| | | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | | 2.129,22 | 10.646,10 | 14.904,54 | 2.129,22 | 10.646,10 | 14.904,54 |
| 252 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - TERC. IDADE | 08.241.0029.2.407 | | | | | | |
| <u>Ação</u> | | | | <u>Item</u> | | | | | |
| APOIO AS ENTIDADES - IDOSO | | | | | | | | | |
| | | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | | | | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| | | | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | | | | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| | | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | | 0,00 | 3.944,35 | 2.055,65 | 0,00 | 3.944,35 | 2.055,65 |
| 253 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 08.243.0029.2.404 | | | | | | |
| <u>Ação</u> | | | | <u>Item</u> | | | | | |
| SCFV - CRIANÇA E ADOLESCENTE - CRAS | | | | | | | | | |
| | | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | | | | 10.180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.180,00 |
| | | | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | | | | -1.328,99 | 6.455,89 | 0,00 | 1.328,08 | 3.721,52 | 2,59 |
| | | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | | 624,34 | 2.276,11 | 1.445,41 | 587,72 | 2.239,49 | 1.482,03 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Junho/2018

| <i>Ficha</i> | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i> | <i>Classificação Funcional</i> | | | | | | |
|--|----------------------------|---|--------------------------------|------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| 254 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 08.243.0029.2.404 | | | | | | |
| <i>Ação</i> | | | | <i>Item</i> | | | | | |
| SCFV - CRIANÇA E ADOLESCENTE - CRAS | | | | | | | | | |
| | | | | <i>Dotação Inicial</i> | <i>Suplementado</i> | <i>Anulado</i> | <i>Remanej. Supl.</i> | <i>Remanej. Anulado</i> | <i>Autorizada</i> |
| | | | | 26.500,00 | 8.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| | | | | <i>Reservado Mês</i> | <i>Reservado Ano</i> | <i>Emp / Res Ano</i> | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> |
| | | | | 1.440,00 | 20.492,60 | 20.492,60 | 1.440,00 | 21.192,60 | 13.807,40 |
| | | | | <i>Processado Mês</i> | <i>Processado Ano</i> | <i>A Processar</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> |
| | | | | 4.756,00 | 7.478,60 | 13.714,00 | 4.815,40 | 7.478,60 | 13.714,00 |
| 255 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 08.243.0029.2.404 | | | | | | |
| <i>Ação</i> | | | | <i>Item</i> | | | | | |
| SCFV - CRIANÇA E ADOLESCENTE - CRAS | | | | | | | | | |
| | | | | <i>Dotação Inicial</i> | <i>Suplementado</i> | <i>Anulado</i> | <i>Remanej. Supl.</i> | <i>Remanej. Anulado</i> | <i>Autorizada</i> |
| | | | | 15.000,00 | 9.652,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.652,00 |
| | | | | <i>Reservado Mês</i> | <i>Reservado Ano</i> | <i>Emp / Res Ano</i> | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> |
| | | | | 0,00 | 1.385,00 | 1.385,00 | 0,00 | 1.385,00 | 23.267,00 |
| | | | | <i>Processado Mês</i> | <i>Processado Ano</i> | <i>A Processar</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> |
| | | | | 0,00 | 1.385,00 | 0,00 | 875,00 | 1.385,00 | 0,00 |
| 256 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J - P.OBRA DIV.P | 08.243.0029.2.408 | | | | | | |
| <i>Ação</i> | | | | <i>Item</i> | | | | | |
| APOIO AS ENTIDADES - CRIANÇA E ADOLESCENTE | | | | | | | | | |
| | | | | <i>Dotação Inicial</i> | <i>Suplementado</i> | <i>Anulado</i> | <i>Remanej. Supl.</i> | <i>Remanej. Anulado</i> | <i>Autorizada</i> |
| | | | | 186.600,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 201.600,00 |
| | | | | <i>Reservado Mês</i> | <i>Reservado Ano</i> | <i>Emp / Res Ano</i> | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> |
| | | | | 0,00 | 186.600,00 | 186.600,00 | 15.000,00 | 201.600,00 | 0,00 |
| | | | | <i>Processado Mês</i> | <i>Processado Ano</i> | <i>A Processar</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> |
| | | | | 21.175,00 | 114.475,00 | 87.125,00 | 19.300,00 | 97.050,00 | 104.550,00 |
| 257 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J - P.OBRA DIV.P | 08.243.0029.2.408 | | | | | | |
| <i>Ação</i> | | | | <i>Item</i> | | | | | |
| APOIO AS ENTIDADES - CRIANÇA E ADOLESCENTE | | | | | | | | | |
| | | | | <i>Dotação Inicial</i> | <i>Suplementado</i> | <i>Anulado</i> | <i>Remanej. Supl.</i> | <i>Remanej. Anulado</i> | <i>Autorizada</i> |
| | | | | 66.350,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66.350,64 |
| | | | | <i>Reservado Mês</i> | <i>Reservado Ano</i> | <i>Emp / Res Ano</i> | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> |
| | | | | 0,00 | 66.350,64 | 66.350,64 | 0,00 | 66.350,64 | 0,00 |
| | | | | <i>Processado Mês</i> | <i>Processado Ano</i> | <i>A Processar</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> |
| | | | | 5.529,22 | 27.646,10 | 38.704,54 | 5.529,22 | 27.646,10 | 38.704,54 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Junho/2018

| <i>Ficha</i> | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i> | <i>Classificação Funcional</i> | | | | | | |
|--|----------------------------|---|--------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|--|--|
| 258 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J - P.OBRA DIV.P | 08.243.0029.2.408 | | | | | | |
| <i>Ação</i> | | | | <i>Item</i> | | | | | |
| APOIO AS ENTIDADES - CRIANÇA E ADOLESCENTE | | | | | | | | | |
| | | <i>Dotação Inicial</i> | <i>Suplementado</i> | <i>Anulado</i> | <i>Remanej. Supl.</i> | <i>Remanej. Anulado</i> | <i>Autorizada</i> | | |
| | | 66.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66.000,00 | | |
| | | <i>Reservado Mês</i> | <i>Reservado Ano</i> | <i>Emp / Res Ano</i> | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> | | |
| | | 0,00 | 66.000,00 | 66.000,00 | 0,00 | 66.000,00 | 0,00 | | |
| | | <i>Processado Mês</i> | <i>Processado Ano</i> | <i>A Processar</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> | | |
| | | 0,00 | 28.439,42 | 37.560,58 | 0,00 | 28.439,42 | 37.560,58 | | |
| 259 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J - LEG. MIRIM | 08.243.0029.2.408 | | | | | | |
| <i>Ação</i> | | | | <i>Item</i> | | | | | |
| APOIO AS ENTIDADES - CRIANÇA E ADOLESCENTE | | | | | | | | | |
| | | <i>Dotação Inicial</i> | <i>Suplementado</i> | <i>Anulado</i> | <i>Remanej. Supl.</i> | <i>Remanej. Anulado</i> | <i>Autorizada</i> | | |
| | | 111.184,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111.184,00 | | |
| | | <i>Reservado Mês</i> | <i>Reservado Ano</i> | <i>Emp / Res Ano</i> | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> | | |
| | | 0,00 | 111.184,00 | 111.184,00 | 0,00 | 111.184,00 | 0,00 | | |
| | | <i>Processado Mês</i> | <i>Processado Ano</i> | <i>A Processar</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> | | |
| | | 9.261,16 | 64.828,12 | 46.355,88 | 9.261,16 | 55.566,96 | 55.617,04 | | |
| 260 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J.-PQ.OBRA DIV.P | 08.243.0029.2.408 | | | | | | |
| <i>Ação</i> | | | | <i>Item</i> | | | | | |
| APOIO AS ENTIDADES - CRIANÇA E ADOLESCENTE | | | | | | | | | |
| | | <i>Dotação Inicial</i> | <i>Suplementado</i> | <i>Anulado</i> | <i>Remanej. Supl.</i> | <i>Remanej. Anulado</i> | <i>Autorizada</i> | | |
| | | 9.120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.120,00 | | |
| | | <i>Reservado Mês</i> | <i>Reservado Ano</i> | <i>Emp / Res Ano</i> | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> | | |
| | | 0,00 | 9.120,00 | 9.120,00 | 0,00 | 9.120,00 | 0,00 | | |
| | | <i>Processado Mês</i> | <i>Processado Ano</i> | <i>A Processar</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> | | |
| | | 760,00 | 3.800,00 | 5.320,00 | 760,00 | 3.800,00 | 5.320,00 | | |
| 261 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - FUNERAL | 08.244.0029.2.056 | | | | | | |
| <i>Ação</i> | | | | <i>Item</i> | | | | | |
| BENEFICIOS EVENTUAIS | | | | | | | | | |
| | | <i>Dotação Inicial</i> | <i>Suplementado</i> | <i>Anulado</i> | <i>Remanej. Supl.</i> | <i>Remanej. Anulado</i> | <i>Autorizada</i> | | |
| | | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | | |
| | | <i>Reservado Mês</i> | <i>Reservado Ano</i> | <i>Emp / Res Ano</i> | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> | | |
| | | -503,00 | 24.358,00 | 8.767,00 | 1.706,00 | 8.767,00 | 642,00 | | |
| | | <i>Processado Mês</i> | <i>Processado Ano</i> | <i>A Processar</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> | | |
| | | 2.411,00 | 8.767,00 | 0,00 | 2.411,00 | 8.767,00 | 0,00 | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Junho/2018

| <i>Ficha</i> | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i> | <i>Classificação Funcional</i> | | | | | | |
|---|----------------------------|--|--------------------------------|------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| 262 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 08.244.0029.2.063 | | | | | | |
| <i>Ação</i> | | | | <i>Item</i> | | | | | |
| Geração de Renda - Cursos de capacitação | | | | | | | | | |
| | | | | <i>Dotação Inicial</i> | <i>Suplementado</i> | <i>Anulado</i> | <i>Remanej. Supl.</i> | <i>Remanej. Anulado</i> | <i>Autorizada</i> |
| | | | | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| | | | | <i>Reservado Mês</i> | <i>Reservado Ano</i> | <i>Emp / Res Ano</i> | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> |
| | | | | -59,00 | 5.234,00 | 120,00 | 58,72 | 2.883,55 | 2,45 |
| | | | | <i>Processado Mês</i> | <i>Processado Ano</i> | <i>A Processar</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> |
| | | | | 120,00 | 199,23 | 2.684,32 | 120,00 | 199,23 | 2.684,32 |
| 263 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 08.244.0029.2.276 | | | | | | |
| <i>Ação</i> | | | | <i>Item</i> | | | | | |
| GESTÃO DO BOLSA FAMILIA - IGDBF | | | | | | | | | |
| | | | | <i>Dotação Inicial</i> | <i>Suplementado</i> | <i>Anulado</i> | <i>Remanej. Supl.</i> | <i>Remanej. Anulado</i> | <i>Autorizada</i> |
| | | | | 15.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.000,00 |
| | | | | <i>Reservado Mês</i> | <i>Reservado Ano</i> | <i>Emp / Res Ano</i> | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> |
| | | | | 1.507,90 | 4.260,30 | 4.260,30 | 1.764,24 | 7.095,26 | 14.904,74 |
| | | | | <i>Processado Mês</i> | <i>Processado Ano</i> | <i>A Processar</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> |
| | | | | 1.993,27 | 4.442,15 | 2.653,11 | 2.052,72 | 4.405,53 | 2.689,73 |
| 264 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 08.244.0029.2.278 | | | | | | |
| <i>Ação</i> | | | | <i>Item</i> | | | | | |
| PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | | | | | | | | | |
| | | | | <i>Dotação Inicial</i> | <i>Suplementado</i> | <i>Anulado</i> | <i>Remanej. Supl.</i> | <i>Remanej. Anulado</i> | <i>Autorizada</i> |
| | | | | 50.400,00 | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64.400,00 |
| | | | | <i>Reservado Mês</i> | <i>Reservado Ano</i> | <i>Emp / Res Ano</i> | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> |
| | | | | 4.375,78 | 20.161,88 | 20.161,88 | 5.168,37 | 26.457,33 | 37.942,67 |
| | | | | <i>Processado Mês</i> | <i>Processado Ano</i> | <i>A Processar</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> |
| | | | | 1.759,51 | 7.853,14 | 18.604,19 | 1.323,41 | 7.029,90 | 19.427,43 |
| 265 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 08.244.0029.2.280 | | | | | | |
| <i>Ação</i> | | | | <i>Item</i> | | | | | |
| SCFV - AÇÃO JOVEM - CRAS | | | | | | | | | |
| | | | | <i>Dotação Inicial</i> | <i>Suplementado</i> | <i>Anulado</i> | <i>Remanej. Supl.</i> | <i>Remanej. Anulado</i> | <i>Autorizada</i> |
| | | | | 12.648,96 | 2.555,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.203,96 |
| | | | | <i>Reservado Mês</i> | <i>Reservado Ano</i> | <i>Emp / Res Ano</i> | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> |
| | | | | 0,00 | 4.808,00 | 4.808,00 | 0,00 | 5.358,00 | 9.845,96 |
| | | | | <i>Processado Mês</i> | <i>Processado Ano</i> | <i>A Processar</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> |
| | | | | 548,00 | 1.589,50 | 3.768,50 | 784,00 | 1.433,50 | 3.924,50 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Junho/2018

| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> | | | | | | |
|---------------------------|----------------------------|---|--------------------------------|------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| 266 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. REDE C.CANCER | 08.244.0029.2.285 | | | | | | |
| <u>Ação</u> | | | | <u>Item</u> | | | | | |
| APOIO AS ENTIDADES | | | | | | | | | |
| | | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | | | | 56.710,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56.710,00 |
| | | | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56.710,00 |
| | | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 267 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 08.244.0029.2.376 | | | | | | |
| <u>Ação</u> | | | | <u>Item</u> | | | | | |
| CRAS VOLANTE - PAIF | | | | | | | | | |
| | | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | | | | 27.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.000,00 |
| | | | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | | | | 184,00 | 649,00 | 649,00 | 184,00 | 649,00 | 26.351,00 |
| | | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | | 186,00 | 395,00 | 254,00 | 186,00 | 395,00 | 254,00 |
| 268 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 08.244.0029.2.388 | | | | | | |
| <u>Ação</u> | | | | <u>Item</u> | | | | | |
| RECURSOS HUMANOS - BASICA | | | | | | | | | |
| | | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | | | | 127.374,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 127.374,00 |
| | | | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118.396,95 | 8.977,05 |
| | | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | | 10.236,31 | 53.626,78 | 64.770,17 | 10.236,31 | 53.626,78 | 64.770,17 |
| 269 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 08.244.0029.2.402 | | | | | | |
| <u>Ação</u> | | | | <u>Item</u> | | | | | |
| Gestão do IGD - SUAS | | | | | | | | | |
| | | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | | | | 3.000,00 | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.000,00 |
| | | | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | | | | 95,00 | 1.716,12 | 1.716,12 | 95,00 | 1.716,12 | 15.283,88 |
| | | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | | 785,00 | 1.521,12 | 195,00 | 785,00 | 1.521,12 | 195,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Junho/2018

| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> | | | | | | | |
|--------------|----------------------------|--|--------------------------------|------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|--|
| 270 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 08.244.0029.2.403 | | | | | | | |
| | <u>Ação</u> | <u>Item</u> | | | | | | | | |
| | | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - CRAS | | | | | | | | |
| | | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> | |
| | | | | 18.850,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.850,00 | |
| | | | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> | |
| | | | | 0,00 | 4.415,18 | 4.415,18 | 0,00 | 4.415,18 | 19.434,82 | |
| | | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> | |
| | | | | 452,26 | 2.869,60 | 1.545,58 | 452,26 | 2.869,60 | 1.545,58 | |
| 271 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 08.244.0029.2.406 | | | | | | | |
| | <u>Ação</u> | <u>Item</u> | | | | | | | | |
| | | SCFV - INTERGERACIONAL - CRAS | | | | | | | | |
| | | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> | |
| | | | | 3.824,80 | 2.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.724,80 | |
| | | | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> | |
| | | | | 0,00 | 1.354,00 | 1.354,00 | 0,00 | 1.354,00 | 5.370,80 | |
| | | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> | |
| | | | | 120,00 | 1.114,00 | 240,00 | 360,00 | 1.114,00 | 240,00 | |
| 921 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 08.244.0029.2.416 | | | | | | | |
| | <u>Ação</u> | <u>Item</u> | | | | | | | | |
| | | Costurando o Futuro-Mat de Consumo | | | | | | | | |
| | | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> | |
| | | | | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | |
| | | | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | |
| | | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 272 | 3.3.90.47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 08.244.0029.2.397 | | | | | | | |
| | <u>Ação</u> | <u>Item</u> | | | | | | | | |
| | | Padaria Artesanal | | | | | | | | |
| | | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> | |
| | | | | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | |
| | | | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | |
| | | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Junho/2018

| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> | | | | | | | |
|------------------------------------|----------------------------|---|--------------------------------|------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|--|
| 273 | 3.3.90.47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 08.244.0029.2.401 | | | | | | | |
| <u>Ação</u> | | | | <u>Item</u> | | | | | | |
| Escola da Beleza | | | | | | | | | | |
| | | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> | |
| | | | | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | |
| | | | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | |
| | | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 918 | 3.3.90.48.00 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | 08.244.0029.1.041 | | | | | | | |
| <u>Ação</u> | | | | <u>Item</u> | | | | | | |
| Costurando o Futuro- Equipamentos | | | | | | | | | | |
| | | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> | |
| | | | | 0,00 | 7.122,00 | -7.122,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 917 | 3.3.90.48.00 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | 08.244.0029.2.415 | | | | | | | |
| <u>Ação</u> | | | | <u>Item</u> | | | | | | |
| Natal Espetacular | | | | | | | | | | |
| | | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> | |
| | | | | 0,00 | 8.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.250,00 | |
| | | | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.250,00 | |
| | | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 920 | 3.3.90.48.00 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | 08.244.0029.2.416 | | | | | | | |
| <u>Ação</u> | | | | <u>Item</u> | | | | | | |
| Costurando o Futuro-Mat de Consumo | | | | | | | | | | |
| | | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> | |
| | | | | 0,00 | 13.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.200,00 | |
| | | | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.200,00 | |
| | | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Junho/2018

| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> | | | | | | |
|---|----------------------------|------------------------------|--------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|--|--|
| 274 | 3.3.90.49.00 | AUXILIO TRANSPORTE | 08.244.0029.2.278 | | | | | | |
| <u>Ação</u> | | | | <u>Item</u> | | | | | |
| PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | | | | | | | | | |
| | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> | | |
| | | 500,00 | 3.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.200,00 | | |
| | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> | | |
| | | 598,24 | 2.093,84 | 2.093,84 | 598,24 | 2.093,84 | 2.106,16 | | |
| | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> | | |
| | | 598,24 | 2.093,84 | 0,00 | 598,24 | 2.093,84 | 0,00 | | |
| 275 | 3.3.90.49.00 | AUXILIO TRANSPORTE | 08.244.0029.2.376 | | | | | | |
| <u>Ação</u> | | | | <u>Item</u> | | | | | |
| CRAS VOLANTE - PAIF | | | | | | | | | |
| | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> | | |
| | | 500,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | | |
| | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> | | |
| | | 448,68 | 1.495,60 | 1.495,60 | 448,68 | 1.495,60 | 1.504,40 | | |
| | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> | | |
| | | 448,68 | 1.495,60 | 0,00 | 448,68 | 1.495,60 | 0,00 | | |
| 276 | 3.3.90.49.00 | AUXILIO TRANSPORTE | 08.244.0029.2.388 | | | | | | |
| <u>Ação</u> | | | | <u>Item</u> | | | | | |
| RECURSOS HUMANOS - BASICA | | | | | | | | | |
| | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> | | |
| | | 44.718,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44.718,44 | | |
| | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> | | |
| | | 2.047,15 | 15.612,24 | 15.612,24 | 2.047,15 | 15.612,24 | 29.106,20 | | |
| | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> | | |
| | | 2.047,15 | 15.612,24 | 0,00 | 2.047,15 | 15.612,24 | 0,00 | | |
| 277 | 3.3.90.49.00 | AUXILIO TRANSPORTE | 08.244.0029.2.403 | | | | | | |
| <u>Ação</u> | | | | <u>Item</u> | | | | | |
| PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - CRAS | | | | | | | | | |
| | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> | | |
| | | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | | |
| | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> | | |
| | | 149,56 | 897,36 | 897,36 | 149,56 | 897,36 | 1.102,64 | | |
| | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> | | |
| | | 149,56 | 897,36 | 0,00 | 149,56 | 897,36 | 0,00 | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Junho/2018

| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> | | | | | | |
|-----------------------------------|----------------------------|------------------------------------|--------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|--|--|
| 278 | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 08.244.0029.1.132 | | | | | | |
| <u>Ação</u> | | | | <u>Item</u> | | | | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | | | | | |
| | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> | | |
| | | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | | |
| | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> | | |
| | | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 279 | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 08.244.0029.1.132 | | | | | | |
| <u>Ação</u> | | | | <u>Item</u> | | | | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | | | | | |
| | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> | | |
| | | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | | |
| | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | | |
| | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 922 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 08.244.0029.1.041 | | | | | | |
| <u>Ação</u> | | | | <u>Item</u> | | | | | |
| Costurando o Futuro- Equipamentos | | | | | | | | | |
| | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> | | |
| | | 0,00 | 7.122,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.122,00 | | |
| | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> | | |
| | | 5.390,00 | 5.390,00 | 5.390,00 | 5.390,00 | 5.390,00 | 1.732,00 | | |
| | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 5.390,00 | 0,00 | 0,00 | 5.390,00 | | |
| 280 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 08.244.0029.1.079 | | | | | | |
| <u>Ação</u> | | | | <u>Item</u> | | | | | |
| AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | | | | | | | | | |
| | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> | | |
| | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | | |
| | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> | | |
| | | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Junho/2018

| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> | | | | | | |
|---------------------------|----------------------------|---|--------------------------------|------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| 281 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE- BOLSA FAMILIA | 08.244.0029.1.079 | | | | | | |
| <u>Ação</u> | | | <u>Item</u> | | | | | | |
| AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | | | | | | | | | |
| | | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | | | | 21.800,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51.800,00 |
| | | | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | | | | 0,00 | 14.136,00 | 14.136,00 | 0,00 | 14.136,00 | 37.664,00 |
| | | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | | 0,00 | 14.136,00 | 0,00 | 0,00 | 14.136,00 | 0,00 |

| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> | | | | | | |
|---------------------------|----------------------------|---|--------------------------------|------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| 282 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - SUAS | 08.244.0029.1.079 | | | | | | |
| <u>Ação</u> | | | <u>Item</u> | | | | | | |
| AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | | | | | | | | | |
| | | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | | | | 11.800,00 | 8.260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.060,00 |
| | | | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | | | | 2.956,00 | 7.816,33 | 7.816,33 | 2.956,00 | 7.816,33 | 12.243,67 |
| | | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | | 2.636,00 | 5.616,33 | 2.200,00 | 0,00 | 2.980,33 | 4.836,00 |
| Total sub-unidade | | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | | | | 2.592.242,30 | 391.052,22 | -11.669,17 | 0,00 | 0,00 | 2.971.625,35 |
| | | | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | | | | 98.782,41 | 1.524.828,30 | 1.475.133,61 | 122.710,37 | 1.634.456,13 | 1.287.474,53 |
| | | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | | 186.706,86 | 1.081.432,63 | 553.023,50 | 179.163,63 | 1.004.426,74 | 630.029,39 |

02.10.02 - DIRETORIA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> | | | | | | |
|-----------------------------|----------------------------|---|--------------------------------|------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| 283 | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 08.244.0030.2.390 | | | | | | |
| <u>Ação</u> | | | <u>Item</u> | | | | | | |
| RECURSOS HUMANOS - ESPECIAL | | | | | | | | | |
| | | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | | | | 220.500,00 | 0,00 | -753,00 | 0,00 | 0,00 | 219.747,00 |
| | | | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | | | | 21.878,42 | 86.441,51 | 86.441,51 | 21.878,42 | 86.441,51 | 133.305,49 |
| | | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | | 21.878,42 | 86.441,51 | 0,00 | 21.878,42 | 86.441,51 | 0,00 |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> | | | | | | |
| 284 | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 08.244.0030.2.390 | | | | | | |
| <u>Ação</u> | | | <u>Item</u> | | | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Junho/2018

RECURSOS HUMANOS - ESPECIAL

| | | | | | |
|------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| 500,00 | 61.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61.500,00 |
| <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61.500,00 |
| <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Ficha 285 Natureza da Despesa 3.1.90.13.00 Descrição do Elemento OBRIGAÇÕES PATRONAIS Classificação Funcional 08.244.0030.2.390

RECURSOS HUMANOS - ESPECIAL

| | | | | | |
|------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| 82.782,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82.782,58 |
| <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| 5.493,45 | 25.695,22 | 25.695,22 | 5.493,45 | 25.695,22 | 57.087,36 |
| <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| 2.561,53 | 20.201,77 | 5.493,45 | 2.561,53 | 20.201,77 | 5.493,45 |

Ficha 286 Natureza da Despesa 3.1.90.13.00 Descrição do Elemento OBRIGAÇÕES PATRONAIS Classificação Funcional 08.244.0030.2.390

RECURSOS HUMANOS - ESPECIAL

| | | | | | |
|------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| 500,00 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.500,00 |
| <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.500,00 |
| <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Ficha 287 Natureza da Despesa 3.1.90.16.00 Descrição do Elemento OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL Classificação Funcional 08.244.0030.2.390

RECURSOS HUMANOS - ESPECIAL

| | | | | | |
|------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| 51.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51.250,00 |
| <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| 819,32 | 5.329,00 | 5.329,00 | 819,32 | 5.329,00 | 45.921,00 |
| <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| 819,32 | 5.329,00 | 0,00 | 819,32 | 5.329,00 | 0,00 |

Ficha 288 Natureza da Despesa 3.1.90.16.00 Descrição do Elemento OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL Classificação Funcional 08.244.0030.2.390

RECURSOS HUMANOS - ESPECIAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Junho/2018

RECURSOS HUMANOS - ESPECIAL

| | | | | | |
|------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| 500,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.500,00 |
| <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.500,00 |
| <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Ficha 289 Natureza da Despesa 3.1.90.94.00 Descrição do Elemento INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS Classificação Funcional 08.244.0030.2.390

Ação RECURSOS HUMANOS - ESPECIAL Item

| | | | | | |
|------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| 500,00 | 753,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.253,00 |
| <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.253,00 |
| <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Ficha 290 Natureza da Despesa 3.1.90.94.00 Descrição do Elemento INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS Classificação Funcional 08.244.0030.2.390

Ação RECURSOS HUMANOS - ESPECIAL Item

| | | | | | |
|------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Ficha 291 Natureza da Despesa 3.3.90.30.00 Descrição do Elemento MATERIAL DE CONSUMO Classificação Funcional 08.243.0030.2.410

Ação MEDIDA SÓCIO EDUCATIVA - CREAS Item

| | | | | | |
|------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| 10.000,00 | 2.070,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.070,59 |
| <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| 0,00 | 1.586,73 | 1.586,73 | 0,00 | 1.586,73 | 10.483,86 |
| <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| 0,00 | 1.406,73 | 180,00 | 53,10 | 1.406,73 | 180,00 |

Ficha 292 Natureza da Despesa 3.3.90.30.00 Descrição do Elemento MATERIAL DE CONSUMO Classificação Funcional 08.243.0030.2.410

Ação



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Junho/2018

MEDIDA SÓCIO EDUCATIVA - CREAS

| | | | | | |
|------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| 26.400,00 | 12.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.600,00 |
| <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| 0,00 | 35,76 | 35,76 | 0,00 | 35,76 | 38.564,24 |
| <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| 0,00 | 35,76 | 0,00 | 0,00 | 35,76 | 0,00 |

Ficha 293 Natureza da Despesa 3.3.90.30.00 Descrição do Elemento MATERIAL DE CONSUMO Classificação Funcional 08.244.0030.2.366

Ação Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e

| | | | | | |
|------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| 45.500,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.500,00 |
| <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| 2.249,69 | 23.033,49 | 23.033,49 | 2.249,69 | 23.847,49 | 26.652,51 |
| <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| 2.072,84 | 22.993,74 | 853,75 | 508,62 | 21.159,92 | 2.687,57 |

Ficha 294 Natureza da Despesa 3.3.90.39.00 Descrição do Elemento OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Classificação Funcional 08.241.0031.2.060

Ação APOIO AS ENTIDADES - IDOSO

| | | | | | |
|------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| 187.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 187.200,00 |
| <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| 0,00 | 187.200,00 | 187.200,00 | 0,00 | 187.200,00 | 0,00 |
| <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| 15.600,00 | 109.200,00 | 78.000,00 | 15.600,00 | 93.600,00 | 93.600,00 |

Ficha 295 Natureza da Despesa 3.3.90.39.00 Descrição do Elemento OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Classificação Funcional 08.242.0030.2.059

Ação APOIO AS ENTIDADES - PORTADOR DE DEFICIÊNCIA

| | | | | | |
|------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| 78.970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78.970,00 |
| <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| 0,00 | 78.970,00 | 78.970,00 | 0,00 | 78.970,00 | 0,00 |
| <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| 6.580,83 | 46.065,83 | 32.904,17 | 6.580,83 | 39.485,00 | 39.485,00 |

Ficha 296 Natureza da Despesa 3.3.90.39.00 Descrição do Elemento OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Classificação Funcional 08.242.0030.2.059

Ação



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Junho/2018

APOIO AS ENTIDADES - PORTADOR DE DEFICIÊNCIA

| | | | | | |
|------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| 57.960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57.960,00 |
| <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| 0,00 | 57.960,00 | 57.960,00 | 0,00 | 57.960,00 | 0,00 |
| <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| 4.830,00 | 24.150,00 | 33.810,00 | 4.830,00 | 24.150,00 | 33.810,00 |

Ficha 297 Natureza da Despesa 3.3.90.39.00 Descrição do Elemento OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Classificação Funcional 08.242.0030.2.059

Ação APOIO AS ENTIDADES - PORTADOR DE DEFICIÊNCIA

| | | | | | |
|------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| 32.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.400,00 |
| <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| 0,00 | 32.400,00 | 32.400,00 | 0,00 | 32.400,00 | 0,00 |
| <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| 0,00 | 10.800,00 | 21.600,00 | 0,00 | 10.800,00 | 21.600,00 |

Ficha 298 Natureza da Despesa 3.3.90.39.00 Descrição do Elemento OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Classificação Funcional 08.243.0030.2.410

Ação MEDIDA SOCIO EDUCATIVA - CREAS

| | | | | | |
|------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| 26.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.000,00 |
| <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| 0,00 | 17.748,40 | 17.748,40 | 0,00 | 17.748,40 | 16.251,60 |
| <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| 0,00 | 2.214,00 | 15.534,40 | 0,00 | 2.214,00 | 15.534,40 |

Ficha 299 Natureza da Despesa 3.3.90.39.00 Descrição do Elemento OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Classificação Funcional 08.243.0030.2.410

Ação MEDIDA SOCIO EDUCATIVA - CREAS

| | | | | | |
|------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| 26.400,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56.400,00 |
| <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 256,34 | 2.116,69 | 54.283,31 |
| <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| 36,62 | 216,97 | 1.899,72 | 36,07 | 180,35 | 1.936,34 |

Ficha 300 Natureza da Despesa 3.3.90.39.00 Descrição do Elemento OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Classificação Funcional 08.243.0031.2.412

Ação



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Junho/2018

APOIO AS ENTIDADES - CRIANÇA E ADOLESCENTE

| | | | | | |
|------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| 131.075,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 166.075,00 |
| <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| 0,00 | 131.075,00 | 131.075,00 | 35.000,00 | 166.075,00 | 0,00 |
| <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| 45.194,95 | 106.364,65 | 59.710,35 | 45.194,95 | 96.169,70 | 69.905,30 |

Ficha 301 Natureza da Despesa 3.3.90.39.00 Descrição do Elemento OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Classificação Funcional 08.243.0031.2.412

Ação APOIO AS ENTIDADES - CRIANÇA E ADOLESCENTE

| | | | | | |
|------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 |
| <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| 0,00 | 25.663,58 | 34.336,42 | 0,00 | 25.663,58 | 34.336,42 |

Ficha 302 Natureza da Despesa 3.3.90.39.00 Descrição do Elemento OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Classificação Funcional 08.244.0030.2.366

Ação Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e

| | | | | | |
|------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| 48.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58.000,00 |
| <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| 89,00 | 9.752,34 | 9.752,34 | 200,18 | 12.261,23 | 45.738,77 |
| <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| 1.658,19 | 11.739,63 | 521,60 | 1.712,19 | 11.739,63 | 521,60 |

Ficha 303 Natureza da Despesa 3.3.90.39.00 Descrição do Elemento OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Classificação Funcional 08.244.0030.2.390

Ação RECURSOS HUMANOS - ESPECIAL

| | | | | | |
|------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| 44.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44.800,00 |
| <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| 0,00 | 2.809,28 | 2.809,28 | 0,00 | 33.715,54 | 11.084,46 |
| <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| 1.809,02 | 13.627,60 | 20.087,94 | 1.809,02 | 13.627,60 | 20.087,94 |

Ficha 304 Natureza da Despesa 3.3.90.39.00 Descrição do Elemento OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Classificação Funcional 08.244.0030.2.409

Ação



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Junho/2018

APOIO AS ENTIDADES

| | | | | | |
|------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| 117.140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117.140,00 |
| <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117.140,00 |
| <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Ficha 305 Natureza da Despesa 3.3.90.39.00 Descrição do Elemento OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Classificação Funcional 08.244.0031.2.411

Ação APOIO AS ENTIDADES Item

| | | | | | |
|------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| 137.987,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 137.987,32 |
| <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| 0,00 | 137.987,32 | 137.987,32 | 0,00 | 137.987,32 | 0,00 |
| <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| 11.498,91 | 80.492,37 | 57.494,95 | 11.498,91 | 68.993,46 | 68.993,86 |

Ficha 306 Natureza da Despesa 3.3.90.39.00 Descrição do Elemento OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Classificação Funcional 08.244.0031.2.411

Ação APOIO AS ENTIDADES Item

| | | | | | |
|------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| 17.919,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.919,36 |
| <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| 0,00 | 17.919,36 | 17.919,36 | 0,00 | 17.919,36 | 0,00 |
| <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| 1.493,28 | 7.466,40 | 10.452,96 | 1.493,28 | 7.466,40 | 10.452,96 |

Ficha 307 Natureza da Despesa 3.3.90.49.00 Descrição do Elemento AUXILIO TRANSPORTE Classificação Funcional 08.244.0030.2.390

Ação RECURSOS HUMANOS - ESPECIAL Item

| | | | | | |
|------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 |
| <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| 897,36 | 4.785,92 | 4.785,92 | 897,36 | 4.785,92 | 11.214,08 |
| <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| 897,36 | 4.785,92 | 0,00 | 897,36 | 4.785,92 | 0,00 |

Ficha 308 Natureza da Despesa 3.3.90.49.00 Descrição do Elemento AUXILIO TRANSPORTE Classificação Funcional 08.244.0030.2.390

Ação Item



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Junho/2018

RECURSOS HUMANOS - ESPECIAL

| | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
|-----------------------------------|------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| | 500,00 | 6.070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.570,00 |
| | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.570,00 |
| | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total sub-unidade | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | 1.421.284,26 | 196.093,59 | -753,00 | 0,00 | 0,00 | 1.616.624,85 |
| | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | 31.427,24 | 880.729,33 | 880.729,33 | 66.794,76 | 952.075,17 | 664.549,68 |
| | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | 116.931,27 | 579.195,46 | 372.879,71 | 115.473,60 | 533.450,33 | 418.624,84 |
| Total unidade orçamentária | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | 4.013.526,56 | 587.145,81 | -12.422,17 | 0,00 | 0,00 | 4.588.250,20 |
| | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | 130.209,65 | 2.405.557,63 | 2.355.862,94 | 189.505,13 | 2.586.531,30 | 1.952.024,21 |
| | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | 303.638,13 | 1.660.628,09 | 925.903,21 | 294.637,23 | 1.537.877,07 | 1.048.654,23 |

02.11.00 - FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA E ADOLESCENTE

02.11.01 - FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA E ADOLESCENTE

| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> |
|--------------|----------------------------|---|--------------------------------|
| 309 | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 08.243.0032.2.074 |

Ação
Recursos Humanos

Item

| <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
|------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| 30.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.800,00 |
| <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| 1.917,84 | 12.726,34 | 12.726,34 | 1.917,84 | 12.726,34 | 18.073,66 |
| <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| 1.917,84 | 12.726,34 | 0,00 | 1.917,84 | 12.726,34 | 0,00 |

| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> |
|--------------|----------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| 310 | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 08.243.0032.2.074 |

Ação
Recursos Humanos

Item

| <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
|------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| 10.805,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.805,84 |
| <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| 768,85 | 4.898,06 | 4.898,06 | 768,85 | 4.898,06 | 5.907,78 |
| <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Junho/2018

| | | | 885,87 | 4.129,21 | 768,85 | 885,87 | 4.129,21 | 768,85 |
|-------------------------|----------------------------|---|------------------|-----------------|-----------------|--------------------------------|-----------------|------------------|
| <i>Ficha</i> | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i> | | | | <i>Classificação Funcional</i> | | |
| 311 | 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | | | 08.243.0032.2.074 | | |
| <i>Ação</i> | | | | | | <i>Item</i> | | |
| Recursos Humanos | | | | | | | | |
| <i>Dotação Inicial</i> | | | <u>10.608,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>10.608,00</u> |
| <i>Suplementado</i> | | | | | | | | |
| <i>Anulado</i> | | | | | | | | |
| <i>Remanej. Supl.</i> | | | | | | | | |
| <i>Remanej. Anulado</i> | | | | | | | | |
| <i>Autorizada</i> | | | | | | | | |
| <i>Reservado Mês</i> | | | <u>694,34</u> | <u>3.914,75</u> | <u>3.914,75</u> | <u>694,34</u> | <u>3.914,75</u> | <u>6.693,25</u> |
| <i>Reservado Ano</i> | | | | | | | | |
| <i>Emp / Res Ano</i> | | | | | | | | |
| <i>Empenhado Mês</i> | | | | | | | | |
| <i>Empenhado Ano</i> | | | | | | | | |
| <i>Saldo Atual</i> | | | | | | | | |
| <i>Processado Mês</i> | | | <u>694,34</u> | <u>3.914,75</u> | <u>0,00</u> | <u>694,34</u> | <u>3.914,75</u> | <u>0,00</u> |
| <i>Processado Ano</i> | | | | | | | | |
| <i>A Processar</i> | | | | | | | | |
| <i>Pago Mês</i> | | | | | | | | |
| <i>Pago Ano</i> | | | | | | | | |
| <i>A Pagar</i> | | | | | | | | |
| <i>Ficha</i> | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i> | | | | <i>Classificação Funcional</i> | | |
| 312 | 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | | | 08.243.0032.2.074 | | |
| <i>Ação</i> | | | | | | <i>Item</i> | | |
| Recursos Humanos | | | | | | | | |
| <i>Dotação Inicial</i> | | | <u>500,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>500,00</u> |
| <i>Suplementado</i> | | | | | | | | |
| <i>Anulado</i> | | | | | | | | |
| <i>Remanej. Supl.</i> | | | | | | | | |
| <i>Remanej. Anulado</i> | | | | | | | | |
| <i>Autorizada</i> | | | | | | | | |
| <i>Reservado Mês</i> | | | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>500,00</u> |
| <i>Reservado Ano</i> | | | | | | | | |
| <i>Emp / Res Ano</i> | | | | | | | | |
| <i>Empenhado Mês</i> | | | | | | | | |
| <i>Empenhado Ano</i> | | | | | | | | |
| <i>Saldo Atual</i> | | | | | | | | |
| <i>Processado Mês</i> | | | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |
| <i>Processado Ano</i> | | | | | | | | |
| <i>A Processar</i> | | | | | | | | |
| <i>Pago Mês</i> | | | | | | | | |
| <i>Pago Ano</i> | | | | | | | | |
| <i>A Pagar</i> | | | | | | | | |
| <i>Ficha</i> | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i> | | | | <i>Classificação Funcional</i> | | |
| 313 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | 08.243.0032.2.391 | | |
| <i>Ação</i> | | | | | | <i>Item</i> | | |
| CONSELHO TUTELAR | | | | | | | | |
| <i>Dotação Inicial</i> | | | <u>5.000,00</u> | <u>600,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>5.600,00</u> |
| <i>Suplementado</i> | | | | | | | | |
| <i>Anulado</i> | | | | | | | | |
| <i>Remanej. Supl.</i> | | | | | | | | |
| <i>Remanej. Anulado</i> | | | | | | | | |
| <i>Autorizada</i> | | | | | | | | |
| <i>Reservado Mês</i> | | | <u>-1,80</u> | <u>4.997,65</u> | <u>2.018,65</u> | <u>363,20</u> | <u>2.018,65</u> | <u>602,35</u> |
| <i>Reservado Ano</i> | | | | | | | | |
| <i>Emp / Res Ano</i> | | | | | | | | |
| <i>Empenhado Mês</i> | | | | | | | | |
| <i>Empenhado Ano</i> | | | | | | | | |
| <i>Saldo Atual</i> | | | | | | | | |
| <i>Processado Mês</i> | | | <u>482,20</u> | <u>1.984,65</u> | <u>34,00</u> | <u>337,00</u> | <u>1.789,45</u> | <u>229,20</u> |
| <i>Processado Ano</i> | | | | | | | | |
| <i>A Processar</i> | | | | | | | | |
| <i>Pago Mês</i> | | | | | | | | |
| <i>Pago Ano</i> | | | | | | | | |
| <i>A Pagar</i> | | | | | | | | |
| <i>Ficha</i> | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i> | | | | <i>Classificação Funcional</i> | | |
| 314 | 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | | | 08.243.0032.2.391 | | |
| <i>Ação</i> | | | | | | <i>Item</i> | | |
| CONSELHO TUTELAR | | | | | | | | |
| <i>Dotação Inicial</i> | | | <u>4.000,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>4.000,00</u> |
| <i>Suplementado</i> | | | | | | | | |
| <i>Anulado</i> | | | | | | | | |
| <i>Remanej. Supl.</i> | | | | | | | | |
| <i>Remanej. Anulado</i> | | | | | | | | |
| <i>Autorizada</i> | | | | | | | | |
| <i>Reservado Mês</i> | | | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>-305,15</u> | <u>1.473,89</u> | <u>2.526,11</u> |
| <i>Reservado Ano</i> | | | | | | | | |
| <i>Emp / Res Ano</i> | | | | | | | | |
| <i>Empenhado Mês</i> | | | | | | | | |
| <i>Empenhado Ano</i> | | | | | | | | |
| <i>Saldo Atual</i> | | | | | | | | |
| <i>Processado Mês</i> | | | | | | | | |
| <i>Processado Ano</i> | | | | | | | | |
| <i>A Processar</i> | | | | | | | | |
| <i>Pago Mês</i> | | | | | | | | |
| <i>Pago Ano</i> | | | | | | | | |
| <i>A Pagar</i> | | | | | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Junho/2018

| | | -305,15 | 1.173,89 | 300,00 | -305,15 | 1.173,89 | 300,00 |
|--------------|----------------------------|--|-----------------------|--------------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| <i>Ficha</i> | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i> | | <i>Classificação Funcional</i> | | | |
| 315 | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | | 08.243.0032.2.074 | | | |
| | <i>Ação</i> | | | <i>Item</i> | | | |
| | Recursos Humanos | | | | | | |
| | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | | 126.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126.500,00 |
| | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.653,94 | 51.827,43 | 74.672,57 |
| | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | 9.653,94 | 51.827,43 | 0,00 | 9.653,94 | 51.827,43 | 0,00 |
| <i>Ficha</i> | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i> | | <i>Classificação Funcional</i> | | | |
| 316 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | | 08.243.0032.2.074 | | | |
| | <i>Ação</i> | | | <i>Item</i> | | | |
| | Recursos Humanos | | | | | | |
| | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | | 33.228,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.228,00 |
| | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.382,00 | 31.308,10 | 1.919,90 |
| | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | 6.000,05 | 20.482,04 | 10.826,06 | 6.000,05 | 20.482,04 | 10.826,06 |
| <i>Ficha</i> | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i> | | <i>Classificação Funcional</i> | | | |
| 317 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | | 08.243.0032.2.391 | | | |
| | <i>Ação</i> | | | <i>Item</i> | | | |
| | CONSELHO TUTELAR | | | | | | |
| | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | | -513,79 | 3.998,33 | 505,00 | 618,37 | 4.504,20 | 2,47 |
| | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | 329,72 | 2.179,48 | 2.324,72 | 293,10 | 2.142,86 | 2.361,34 |
| <i>Ficha</i> | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i> | | <i>Classificação Funcional</i> | | | |
| 318 | 3.3.90.47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | | 08.243.0032.2.074 | | | |
| | <i>Ação</i> | | | <i>Item</i> | | | |
| | Recursos Humanos | | | | | | |
| | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | | 22.850,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.850,43 |
| | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.930,78 | 10.365,43 | 12.485,00 |
| | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Junho/2018

1.667,64

8.434,65

1.930,78

1.667,64

8.434,65

1.930,78

| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> | | | |
|------------------|----------------------------|------------------------------|--------------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| 319 | 3.3.90.49.00 | AUXILIO TRANSPORTE | 08.243.0032.2.074 | | | |
| <u>Ação</u> | | | <u>Item</u> | | | |
| Recursos Humanos | | | | | | |
| | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | 1.983,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.983,17 |
| | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | 149,56 | 897,36 | 897,36 | 149,56 | 897,36 | 1.085,81 |
| | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | 149,56 | 897,36 | 0,00 | 149,56 | 897,36 | 0,00 |

| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> | | | |
|---|----------------------------|------------------------------------|--------------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| 320 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 08.243.0032.1.125 | | | |
| <u>Ação</u> | | | <u>Item</u> | | | |
| EQUIPAMENTOS E MAT PERMANENTE-CONS. TUTELAR | | | | | | |
| | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total sub-unidade | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | 254.775,44 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 255.375,44 |
| | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | 3.015,00 | 31.932,49 | 24.960,16 | 18.173,73 | 123.934,21 | 124.468,90 |
| | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | 21.476,01 | 107.749,80 | 16.184,41 | 21.294,19 | 107.517,98 | 16.416,23 |
| Total unidade orçamentária | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | 254.775,44 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 255.375,44 |
| | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | 3.015,00 | 31.932,49 | 24.960,16 | 18.173,73 | 123.934,21 | 124.468,90 |
| | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | 21.476,01 | 107.749,80 | 16.184,41 | 21.294,19 | 107.517,98 | 16.416,23 |

02.12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

02.12.01 - DIRETORIA DE GESTÃO PLANEJAMENTO CONTROLE EM SAUDE

| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> | | | |
|---|----------------------------|---|--------------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------|
| 321 | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 10.301.0011.2.015 | | | |
| <u>Ação</u> | | | <u>Item</u> | | | |
| Serviços Administrativos e Recursos Humanos | | | | | | |
| | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Junho/2018

| | | | 342.000,00 | 0,00 | -1.623,43 | 0,00 | 0,00 | 340.376,57 |
|--------------|----------------------------|------------------------------|---|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| <i>Ficha</i> | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i> | <i>Reservado Mês</i> | <i>Reservado Ano</i> | <i>Emp / Res Ano</i> | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> |
| 322 | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 36.670,46 | 207.073,40 | 207.073,40 | 36.670,46 | 207.073,40 | 133.303,17 |
| | | | <i>Processado Mês</i> | <i>Processado Ano</i> | <i>A Processar</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> |
| | | | 36.670,46 | 207.073,40 | 0,00 | 36.670,46 | 207.073,40 | 0,00 |
| | | | <i>Classificação Funcional</i> | | | | | |
| | | | 10.301.0011.2.015 | | | | | |
| | | | <i>Ação</i> | | | | | |
| | | | Serviços Administrativos e Recursos Humanos | | | | | |
| | | | <i>Item</i> | | | | | |
| | | | <i>Dotação Inicial</i> | <i>Suplementado</i> | <i>Anulado</i> | <i>Remanej. Supl.</i> | <i>Remanej. Anulado</i> | <i>Autorizada</i> |
| | | | 99.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99.200,00 |
| | | | <i>Reservado Mês</i> | <i>Reservado Ano</i> | <i>Emp / Res Ano</i> | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> |
| | | | 11.205,15 | 61.323,34 | 61.323,34 | 11.205,15 | 61.323,34 | 37.876,66 |
| | | | <i>Processado Mês</i> | <i>Processado Ano</i> | <i>A Processar</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> |
| | | | 11.088,58 | 50.118,19 | 11.205,15 | 11.088,58 | 50.118,19 | 11.205,15 |
| | | | <i>Classificação Funcional</i> | | | | | |
| | | | 10.301.0011.2.015 | | | | | |
| | | | <i>Ação</i> | | | | | |
| | | | Serviços Administrativos e Recursos Humanos | | | | | |
| | | | <i>Dotação Inicial</i> | <i>Suplementado</i> | <i>Anulado</i> | <i>Remanej. Supl.</i> | <i>Remanej. Anulado</i> | <i>Autorizada</i> |
| | | | 5.000,00 | 1.623,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.623,43 |
| | | | <i>Reservado Mês</i> | <i>Reservado Ano</i> | <i>Emp / Res Ano</i> | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> |
| | | | 1.937,79 | 6.623,43 | 6.623,43 | 1.937,79 | 6.623,43 | 0,00 |
| | | | <i>Processado Mês</i> | <i>Processado Ano</i> | <i>A Processar</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> |
| | | | 1.937,79 | 6.623,43 | 0,00 | 1.937,79 | 6.623,43 | 0,00 |
| | | | <i>Classificação Funcional</i> | | | | | |
| | | | 10.301.0011.2.015 | | | | | |
| | | | <i>Ação</i> | | | | | |
| | | | Serviços Administrativos e Recursos Humanos | | | | | |
| | | | <i>Dotação Inicial</i> | <i>Suplementado</i> | <i>Anulado</i> | <i>Remanej. Supl.</i> | <i>Remanej. Anulado</i> | <i>Autorizada</i> |
| | | | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 |
| | | | <i>Reservado Mês</i> | <i>Reservado Ano</i> | <i>Emp / Res Ano</i> | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 |
| | | | <i>Processado Mês</i> | <i>Processado Ano</i> | <i>A Processar</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <i>Classificação Funcional</i> | | | | | |
| | | | 10.301.0011.2.015 | | | | | |
| | | | <i>Ação</i> | | | | | |
| | | | Serviços Administrativos e Recursos Humanos | | | | | |
| | | | <i>Dotação Inicial</i> | <i>Suplementado</i> | <i>Anulado</i> | <i>Remanej. Supl.</i> | <i>Remanej. Anulado</i> | <i>Autorizada</i> |
| | | | | | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Junho/2018

| | | 2.000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 2.000,00 | |
|---|----------------------------|--|-----------------------|--------------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|------|--|------|--|----------|--|
| | | Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | | | | | | |
| | | 0,00 | 2.000,00 | 420,00 | 0,00 | 420,00 | 0,00 | | | | | | |
| | | Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar | | | | | | |
| | | 0,00 | 420,00 | 0,00 | 0,00 | 420,00 | 0,00 | | | | | | |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | | <u>Classificação Funcional</u> | | | | | | | | | |
| 326 | 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 10.301.0011.2.015 | | | | | | | | | |
| <u>Ação</u> | | <u>Item</u> | | | | | | | | | | | |
| Serviços Administrativos e Recursos Humanos | | | | | | | | | | | | | |
| | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> | | | | | | |
| | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | | | | | | |
| | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> | | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | | | | | | |
| | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> | | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | | <u>Classificação Funcional</u> | | | | | | | | | |
| 327 | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | | 10.301.0011.2.015 | | | | | | | | | |
| <u>Ação</u> | | <u>Item</u> | | | | | | | | | | | |
| Serviços Administrativos e Recursos Humanos | | | | | | | | | | | | | |
| | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> | | | | | | |
| | | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | | | | | | |
| | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> | | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | | | | | | |
| | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> | | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | | <u>Classificação Funcional</u> | | | | | | | | | |
| 328 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | | 10.301.0011.2.015 | | | | | | | | | |
| <u>Ação</u> | | <u>Item</u> | | | | | | | | | | | |
| Serviços Administrativos e Recursos Humanos | | | | | | | | | | | | | |
| | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> | | | | | | |
| | | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | | | | | | |
| | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> | | | | | | |
| | | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> | | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | | <u>Classificação Funcional</u> | | | | | | | | | |
| 329 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - VALE | | 10.301.0011.2.015 | | | | | | | | | |
| <u>Ação</u> | | <u>Item</u> | | | | | | | | | | | |
| Serviços Administrativos e Recursos Humanos | | | | | | | | | | | | | |
| | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> | | | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Junho/2018

| | | | 41.808,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41.808,00 |
|---|----------------------------|---|--------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| | | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41.808,00 | 0,00 |
| | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | 5.314,01 | 25.962,43 | 15.845,57 | 5.314,01 | 25.962,43 | 15.845,57 |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> | | | | | |
| 330 | 3.3.90.48.00 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | 10.301.0011.2.015 | | | | | |
| <u>Ação</u> | | | <u>Item</u> | | | | | |
| Serviços Administrativos e Recursos Humanos | | | | | | | | |
| | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | | | 144.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 144.000,00 |
| | | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140.000,00 | 4.000,00 |
| | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | 12.000,00 | 72.000,00 | 68.000,00 | 12.000,00 | 68.000,00 | 72.000,00 |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> | | | | | |
| 331 | 3.3.90.49.00 | AUXÍLIO TRANSPORTE | 10.301.0011.2.015 | | | | | |
| <u>Ação</u> | | | <u>Item</u> | | | | | |
| Serviços Administrativos e Recursos Humanos | | | | | | | | |
| | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | | | 14.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.500,00 |
| | | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | | | 1.794,72 | 9.860,99 | 9.860,99 | 1.794,72 | 9.860,99 | 4.639,01 |
| | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | 1.794,72 | 9.860,99 | 0,00 | 1.794,72 | 9.860,99 | 0,00 |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> | | | | | |
| 332 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10.301.0011.1.119 | | | | | |
| <u>Ação</u> | | | <u>Item</u> | | | | | |
| EQUIPAMENTO E MAT PERMAN - BL DE GESTÃO | | | | | | | | |
| | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | | | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| | | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | | | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total sub-unidade | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | | | 656.208,00 | 1.623,43 | -1.623,43 | 0,00 | 0,00 | 656.208,00 |
| | | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | | | 51.608,12 | 289.081,16 | 285.301,16 | 51.608,12 | 467.109,16 | 185.318,84 |
| | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | | | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Junho/2018

| | | | | | | |
|-----------------------------------|------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| | 68.805,56 | 372.058,44 | 95.050,72 | 68.805,56 | 368.058,44 | 99.050,72 |
| Total unidade orçamentária | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | 656.208,00 | 1.623,43 | -1.623,43 | 0,00 | 0,00 | 656.208,00 |
| | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | 51.608,12 | 289.081,16 | 285.301,16 | 51.608,12 | 467.109,16 | 185.318,84 |
| | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | 68.805,56 | 372.058,44 | 95.050,72 | 68.805,56 | 368.058,44 | 99.050,72 |

02.13.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

02.13.01 - DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

| | | | | | | |
|--------------|--|---|--------------------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------|
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> | | | |
| 333 | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 10.301.0003.2.013 | | | |
| <u>Ação</u> | <u>Item</u> | | | | | |
| | ATENDIMENTO MÉDICO, ODONTOLÓGICO E DE ENFERMAGEM A | | | | | |
| | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | 2.674.750,00 | 0,00 | -4.532,00 | 0,00 | 0,00 | 2.670.218,00 |
| | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | 215.472,85 | 1.237.120,10 | 1.237.120,10 | 215.472,85 | 1.237.120,10 | 1.433.097,90 |
| | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | 215.472,85 | 1.237.120,10 | 0,00 | 215.472,85 | 1.237.120,10 | 0,00 |

| | | | | | | |
|--------------|--|---|--------------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> | | | |
| 334 | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 10.301.0003.2.013 | | | |
| <u>Ação</u> | <u>Item</u> | | | | | |
| | ATENDIMENTO MÉDICO, ODONTOLÓGICO E DE ENFERMAGEM A | | | | | |
| | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | 750.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750.000,00 |
| | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | 55.320,94 | 325.936,19 | 325.936,19 | 55.320,94 | 325.936,19 | 424.063,81 |
| | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | 55.320,94 | 325.936,19 | 0,00 | 55.320,94 | 325.936,19 | 0,00 |

| | | | | | | |
|--------------|----------------------------|---|--------------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> | | | |
| 335 | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 10.301.0008.2.281 | | | |
| <u>Ação</u> | <u>Item</u> | | | | | |
| | RECURSOS HUMANOS PSF | | | | | |
| | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | 315.954,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 315.954,00 |
| | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | 20.648,86 | 130.836,44 | 130.836,44 | 20.648,86 | 130.836,44 | 185.117,56 |
| | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | 20.648,86 | 130.836,44 | 0,00 | 20.648,86 | 130.836,44 | 0,00 |

| | | | | | | |
|--------------|----------------------------|------------------------------|--------------------------------|--|--|--|
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> | | | |
|--------------|----------------------------|------------------------------|--------------------------------|--|--|--|



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Junho/2018

| Ficha | | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item | | | | | |
|-------|--------------|---|-----------------------|-------------------------|--|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| 336 | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 10.301.0008.2.281 | RECURSOS HUMANOS PSF | | | | | |
| | | | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | | | | | 251.196,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 251.196,00 |
| | | | | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | | | | | 16.352,44 | 100.323,50 | 100.323,50 | 16.352,44 | 100.323,50 | 150.872,50 |
| | | | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | | | 16.352,44 | 100.323,50 | 0,00 | 16.352,44 | 100.323,50 | 0,00 |
| 337 | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 10.301.0003.2.013 | ATENDIMENTO MÉDICO, ODONTOLÓGICO E DE ENFERMAGEM A | | | | | |
| | | | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | | | | | 993.178,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 993.178,00 |
| | | | | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | | | | | 78.116,27 | 452.223,27 | 452.223,27 | 78.116,27 | 452.223,27 | 540.954,73 |
| | | | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | | | 74.316,76 | 374.107,00 | 78.116,27 | 74.316,76 | 374.107,00 | 78.116,27 |
| 338 | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 10.301.0008.2.281 | RECURSOS HUMANOS PSF | | | | | |
| | | | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | | | | | 165.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165.000,00 |
| | | | | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | | | | | 10.767,10 | 65.740,20 | 65.740,20 | 10.767,10 | 65.740,20 | 99.259,80 |
| | | | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | | | 10.831,55 | 54.973,10 | 10.767,10 | 10.831,55 | 54.973,10 | 10.767,10 |
| 339 | 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | 10.301.0003.2.013 | ATENDIMENTO MÉDICO, ODONTOLÓGICO E DE ENFERMAGEM A | | | | | |
| | | | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | | | | | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| | | | | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | | | | | 7.592,78 | 35.065,32 | 35.065,32 | 7.592,78 | 35.065,32 | 34.934,68 |
| | | | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | | | 7.592,78 | 35.065,32 | 0,00 | 7.592,78 | 35.065,32 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Junho/2018

| Ficha | | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item | | | | | | |
|-------------|--------------|--|-----------------------|-------------------------|---|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------|--|
| 340 | 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | 10.301.0008.2.281 | | | | | | | |
| Ação | | | | | RECURSOS HUMANOS PSF | | | | | | |
| | | | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> | |
| | | | | | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | |
| | | | | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> | |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | |
| | | | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> | |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 341 | 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | 10.301.0003.2.013 | | | | | | | |
| Ação | | | | | ATENDIMENTO MÉDICO, ODONTOLÓGICO E DE ENFERMAGEM A | | | | | | |
| | | | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> | |
| | | | | | 250,00 | 4.532,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.782,00 | |
| | | | | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> | |
| | | | | | 4.781,49 | 4.781,49 | 4.781,49 | 4.781,49 | 4.781,49 | 0,51 | |
| | | | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> | |
| | | | | | 4.781,49 | 4.781,49 | 0,00 | 4.781,49 | 4.781,49 | 0,00 | |
| 342 | 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | 10.301.0008.2.281 | | | | | | | |
| Ação | | | | | RECURSOS HUMANOS PSF | | | | | | |
| | | | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> | |
| | | | | | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | |
| | | | | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> | |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | |
| | | | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> | |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 343 | 3.3.50.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - FUNDAÇÃO | | 10.301.0003.2.013 | | | | | | | |
| Ação | | | | | ATENDIMENTO MÉDICO, ODONTOLÓGICO E DE ENFERMAGEM A | | | | | | |
| | | | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> | |
| | | | | | 1.550.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.550.000,00 | |
| | | | | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> | |
| | | | | | 0,00 | 1.550.000,00 | 1.550.000,00 | 0,00 | 1.550.000,00 | 0,00 | |
| | | | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> | |
| | | | | | 156.076,43 | 784.772,32 | 765.227,68 | 156.076,43 | 784.772,32 | 765.227,68 | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Junho/2018

| Ficha | | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item | | | | | |
|-------|--------------|---|-----------------------|-------------------------|--|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| 906 | 3.3.50.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA | | 10.301.0003.2.013 | ATENDIMENTO MÉDICO, ODONTOLÓGICO E DE ENFERMAGEM A | | | | | |
| | | | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | | | | | 0,00 | 280.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280.000,00 |
| | | | | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280.000,00 |
| | | | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 344 | 3.3.50.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - FUNDAÇÃO | | 10.301.0008.2.281 | RÉCURSOS HUMANOS PSF | | | | | |
| | | | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | | | | | 455.640,00 | 273.465,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 729.105,79 |
| | | | | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | | | | | 0,00 | 455.640,00 | 455.640,00 | 0,00 | 455.640,00 | 273.465,79 |
| | | | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | | | 36.280,00 | 181.400,00 | 274.240,00 | 36.280,00 | 181.400,00 | 274.240,00 |
| 345 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 10.301.0003.2.013 | ATENDIMENTO MÉDICO, ODONTOLÓGICO E DE ENFERMAGEM A | | | | | |
| | | | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | | | | | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| | | | | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | | | | | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 346 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO - PAB ESTADUAL | | 10.301.0003.2.013 | ATENDIMENTO MÉDICO, ODONTOLÓGICO E DE ENFERMAGEM A | | | | | |
| | | | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | | | | | 114.730,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114.730,00 |
| | | | | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114.730,00 |
| | | | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Junho/2018

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | | | | | | |
|--|---------------------|------------------------------------|-------------------------|------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| 347 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO - PAB | 10.301.0003.2.013 | | | | | | |
| <i>Ação</i> | | | | <i>Item</i> | | | | | |
| ATENDIMENTO MÉDICO, ODONTOLÓGICO E DE ENFERMAGEM A | | | | | | | | | |
| | | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | | | | 158.110,04 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 168.110,04 |
| | | | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | | | | 24.172,01 | 75.972,14 | 75.972,14 | 24.873,41 | 75.972,14 | 92.137,90 |
| | | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | | 12.639,87 | 58.514,92 | 17.457,22 | 6.664,55 | 46.704,35 | 29.267,79 |
| 911 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.301.0003.2.013 | | | | | | |
| <i>Ação</i> | | | | <i>Item</i> | | | | | |
| ATENDIMENTO MÉDICO, ODONTOLÓGICO E DE ENFERMAGEM A | | | | | | | | | |
| | | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | | | | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 913 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.301.0003.2.014 | | | | | | |
| <i>Ação</i> | | | | <i>Item</i> | | | | | |
| Exames Laboratoriais | | | | | | | | | |
| | | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | | | | 0,00 | 115.000,00 | -115.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 348 | 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 10.301.0003.2.013 | | | | | | |
| <i>Ação</i> | | | | <i>Item</i> | | | | | |
| ATENDIMENTO MÉDICO, ODONTOLÓGICO E DE ENFERMAGEM A | | | | | | | | | |
| | | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | | | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | | | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Junho/2018

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional |
|--|------------------------|---|-------------------------|
| 349 | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 10.301.0003.2.013 |
| <i>Ação</i> | | | |
| ATENDIMENTO MÉDICO, ODONTOLÓGICO E DE ENFERMAGEM A | | | |
| <i>Item</i> | | | |
| | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> |
| | 250,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | 0,00 | 0,00 | 250,00 |
| | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | 0,00 | 0,00 | 250,00 |
| | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 350 | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PF - ESTAGIÁRIOS | 10.301.0003.2.013 |
| <i>Ação</i> | | | |
| ATENDIMENTO MÉDICO, ODONTOLÓGICO E DE ENFERMAGEM A | | | |
| <i>Item</i> | | | |
| | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> |
| | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> |
| | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> |
| | 684,18 | 1.687,65 | 0,00 |
| | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | 684,18 | 1.687,65 | 3.312,35 |
| | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | 684,18 | 1.687,65 | 0,00 |
| 351 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - GERAL | 10.301.0003.2.013 |
| <i>Ação</i> | | | |
| ATENDIMENTO MÉDICO, ODONTOLÓGICO E DE ENFERMAGEM A | | | |
| <i>Item</i> | | | |
| | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> |
| | 480.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> |
| | -150.198,25 | 121.741,75 | 19.941,75 |
| | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> |
| | 29.175,38 | 145.703,47 | 227.327,69 |
| | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | 0,00 | 0,00 | 480.000,00 |
| | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | 197.701,03 | 373.031,16 | 5.168,84 |
| | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | 27.180,51 | 142.559,50 | 230.471,66 |
| 352 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - VALE | 10.301.0003.2.013 |
| <i>Ação</i> | | | |
| ATENDIMENTO MÉDICO, ODONTOLÓGICO E DE ENFERMAGEM A | | | |
| <i>Item</i> | | | |
| | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> |
| | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> |
| | 0,00 | 12.321,67 | 12.321,67 |
| | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> |
| | 36.057,89 | 192.058,50 | 182.871,84 |
| | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 |
| | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | 0,00 | 374.930,34 | 25.069,66 |
| | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | 36.057,89 | 192.058,50 | 182.871,84 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Junho/2018

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | | | | | | |
|--|---------------------|--|-------------------------|------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| 353 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAB | 10.301.0003.2.013 | | | | | | |
| <i>Ação</i> | | | | <i>Item</i> | | | | | |
| ATENDIMENTO MÉDICO, ODONTOLÓGICO E DE ENFERMAGEM A | | | | | | | | | |
| | | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | | | | 160.000,00 | 37.166,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 197.166,48 |
| | | | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | | | | 1.230,11 | 42.784,55 | 15.284,55 | 11.589,33 | 91.868,67 | 77.797,81 |
| | | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | | 14.577,94 | 55.140,12 | 36.728,55 | 13.223,80 | 53.785,98 | 38.082,69 |
| 910 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 10.301.0003.2.013 | | | | | | |
| <i>Ação</i> | | | | <i>Item</i> | | | | | |
| ATENDIMENTO MÉDICO, ODONTOLÓGICO E DE ENFERMAGEM A | | | | | | | | | |
| | | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | | | | 0,00 | 120.124,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.124,00 |
| | | | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | | | | 99,12 | 99,12 | 99,12 | 99,12 | 99,12 | 120.024,88 |
| | | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 99,12 | 0,00 | 0,00 | 99,12 |
| 354 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 10.301.0003.2.014 | | | | | | |
| <i>Ação</i> | | | | <i>Item</i> | | | | | |
| Exames Laboratoriais | | | | | | | | | |
| | | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | | | | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180.000,00 |
| | | | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | | | | 0,00 | 158.000,00 | 138.000,00 | 0,00 | 138.000,00 | 22.000,00 |
| | | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | | 14.374,71 | 62.214,64 | 75.785,36 | 14.374,71 | 62.214,64 | 75.785,36 |
| 912 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 10.301.0003.2.014 | | | | | | |
| <i>Ação</i> | | | | <i>Item</i> | | | | | |
| Exames Laboratoriais | | | | | | | | | |
| | | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | | | | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Junho/2018

| Ficha | | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item | | | | | | |
|--|--------------|--|-----------------------|-------------------------|------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|--|
| 915 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 10.301.0003.2.014 | | | | | | | |
| <u>Ação</u> | | | | | <u>Item</u> | | | | | | |
| Exames Laboratoriais | | | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> | |
| | | | | | 0,00 | 115.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115.000,00 | |
| | | | | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> | |
| | | | | | 115.000,00 | 115.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> | |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 355 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - VALE | | 10.301.0008.2.281 | | | | | | | |
| <u>Ação</u> | | | | | <u>Item</u> | | | | | | |
| RECURSOS HUMANOS PSF | | | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> | |
| | | | | | 78.390,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78.390,00 | |
| | | | | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> | |
| | | | | | 0,00 | 3.808,67 | 3.808,67 | 0,00 | 62.408,81 | 15.981,19 | |
| | | | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> | |
| | | | | | 5.067,01 | 28.991,11 | 33.417,70 | 5.067,01 | 28.991,11 | 33.417,70 | |
| 356 | 3.3.90.49.00 | AUXILIO TRANSPORTE | | 10.301.0003.2.013 | | | | | | | |
| <u>Ação</u> | | | | | <u>Item</u> | | | | | | |
| ATENDIMENTO MÉDICO, ODONTOLÓGICO E DE ENFERMAGEM A | | | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> | |
| | | | | | 135.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135.000,00 | |
| | | | | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> | |
| | | | | | 10.758,36 | 63.807,32 | 63.807,32 | 10.758,36 | 63.807,32 | 71.192,68 | |
| | | | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> | |
| | | | | | 10.758,36 | 63.807,32 | 0,00 | 10.758,36 | 63.807,32 | 0,00 | |
| 357 | 3.3.90.49.00 | AUXILIO TRANSPORTE | | 10.301.0008.2.281 | | | | | | | |
| <u>Ação</u> | | | | | <u>Item</u> | | | | | | |
| RECURSOS HUMANOS PSF | | | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> | |
| | | | | | 27.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.000,00 | |
| | | | | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> | |
| | | | | | 1.709,97 | 10.753,37 | 10.753,37 | 1.709,97 | 10.753,37 | 16.246,63 | |
| | | | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> | |
| | | | | | 1.709,97 | 10.753,37 | 0,00 | 1.709,97 | 10.753,37 | 0,00 | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Junho/2018

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item | | | | | |
|-------|---------------------|-------------------------------------|-------------------------|---|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| 358 | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 10.301.0003.1.008 | Ação | | | | | |
| | | | | OBRAS, INSTALAÇÕES, AMPLIAÇÕES E REFORMAS ATENÇÃO | | | | | |
| | | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | | | | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 |
| | | | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | | | | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 359 | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES - CONV ESTADUAL | 10.301.0003.1.008 | Ação | | | | | |
| | | | | OBRAS, INSTALAÇÕES, AMPLIAÇÕES E REFORMAS ATENÇÃO | | | | | |
| | | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | | | | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 |
| | | | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 |
| | | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 360 | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES - CONV FEDERAL | 10.301.0003.1.008 | Ação | | | | | |
| | | | | OBRAS, INSTALAÇÕES, AMPLIAÇÕES E REFORMAS ATENÇÃO | | | | | |
| | | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | | | | 250,00 | 28.589,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.839,01 |
| | | | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.947,35 | 19.891,66 |
| | | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | | 0,00 | 8.947,35 | 0,00 | 0,00 | 8.947,35 | 0,00 |
| 361 | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES - PAB | 10.301.0003.1.008 | Ação | | | | | |
| | | | | OBRAS, INSTALAÇÕES, AMPLIAÇÕES E REFORMAS ATENÇÃO | | | | | |
| | | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | | | | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 |
| | | | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 |
| | | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Junho/2018

| 905 | | 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES | | 10.301.0003.1.008 | | | | | | | |
|---|--|----------------------------------|--|----------------------|--|-----------------------|--|-------------------------|--|--------------------|--|
| <u>Ação</u> | | <u>Item</u> | | | | | | | | | |
| OBRAS, INSTALAÇÕES, AMPLIAÇÕES E REFORMAS ATENÇÃO | | | | | | | | | | | |
| <u>Dotação Inicial</u> | | <u>Suplementado</u> | | <u>Anulado</u> | | <u>Remanej. Supl.</u> | | <u>Remanej. Anulado</u> | | <u>Autorizada</u> | |
| 0,00 | | 199.998,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 199.998,00 | |
| <u>Reservado Mês</u> | | <u>Reservado Ano</u> | | <u>Emp / Res Ano</u> | | <u>Empenhado Mês</u> | | <u>Empenhado Ano</u> | | <u>Saldo Atual</u> | |
| 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 199.998,00 | |
| <u>Processado Mês</u> | | <u>Processado Ano</u> | | <u>A Processar</u> | | <u>Pago Mês</u> | | <u>Pago Ano</u> | | <u>A Pagar</u> | |
| 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |

| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> | | | | | | | | |
|--|----------------------------|------------------------------------|--------------------------------|----------------------|--|-----------------------|--|-------------------------|--|--------------------|--|
| 362 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10.301.0003.1.003 | | | | | | | | |
| <u>Ação</u> | | <u>Item</u> | | | | | | | | | |
| Aquisição de Equipamentos Atenção Básica | | | | | | | | | | | |
| <u>Dotação Inicial</u> | | <u>Suplementado</u> | | <u>Anulado</u> | | <u>Remanej. Supl.</u> | | <u>Remanej. Anulado</u> | | <u>Autorizada</u> | |
| 250,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 250,00 | |
| <u>Reservado Mês</u> | | <u>Reservado Ano</u> | | <u>Emp / Res Ano</u> | | <u>Empenhado Mês</u> | | <u>Empenhado Ano</u> | | <u>Saldo Atual</u> | |
| 0,00 | | 250,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| <u>Processado Mês</u> | | <u>Processado Ano</u> | | <u>A Processar</u> | | <u>Pago Mês</u> | | <u>Pago Ano</u> | | <u>A Pagar</u> | |
| 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |

| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> | | | | | | | | |
|--|----------------------------|--|--------------------------------|----------------------|--|-----------------------|--|-------------------------|--|--------------------|--|
| 363 | 4.4.90.52.00 | EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE - CONV ESTADUAL | 10.301.0003.1.003 | | | | | | | | |
| <u>Ação</u> | | <u>Item</u> | | | | | | | | | |
| Aquisição de Equipamentos Atenção Básica | | | | | | | | | | | |
| <u>Dotação Inicial</u> | | <u>Suplementado</u> | | <u>Anulado</u> | | <u>Remanej. Supl.</u> | | <u>Remanej. Anulado</u> | | <u>Autorizada</u> | |
| 250,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 250,00 | |
| <u>Reservado Mês</u> | | <u>Reservado Ano</u> | | <u>Emp / Res Ano</u> | | <u>Empenhado Mês</u> | | <u>Empenhado Ano</u> | | <u>Saldo Atual</u> | |
| 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 250,00 | |
| <u>Processado Mês</u> | | <u>Processado Ano</u> | | <u>A Processar</u> | | <u>Pago Mês</u> | | <u>Pago Ano</u> | | <u>A Pagar</u> | |
| 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |

| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> | | | | | | | | |
|--|----------------------------|---|--------------------------------|----------------------|--|-----------------------|--|-------------------------|--|--------------------|--|
| 364 | 4.4.90.52.00 | EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE - CONV FEDERAL | 10.301.0003.1.003 | | | | | | | | |
| <u>Ação</u> | | <u>Item</u> | | | | | | | | | |
| Aquisição de Equipamentos Atenção Básica | | | | | | | | | | | |
| <u>Dotação Inicial</u> | | <u>Suplementado</u> | | <u>Anulado</u> | | <u>Remanej. Supl.</u> | | <u>Remanej. Anulado</u> | | <u>Autorizada</u> | |
| 250,00 | | 292.000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 292.250,00 | |
| <u>Reservado Mês</u> | | <u>Reservado Ano</u> | | <u>Emp / Res Ano</u> | | <u>Empenhado Mês</u> | | <u>Empenhado Ano</u> | | <u>Saldo Atual</u> | |
| 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 292.250,00 | |
| <u>Processado Mês</u> | | <u>Processado Ano</u> | | <u>A Processar</u> | | <u>Pago Mês</u> | | <u>Pago Ano</u> | | <u>A Pagar</u> | |
| 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Junho/2018

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional |
|--|------------------------|---|-------------------------|
| 365 | 4.4.90.52.00 | EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE - PAB ESTADUAL | 10.301.0003.1.003 |
| <i>Ação</i> | | <i>Item</i> | |
| Aquisição de Equipamentos Atenção Básica | | | |
| | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> |
| | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 366 | 4.4.90.52.00 | EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE - PAB | 10.301.0003.1.003 |
| <i>Ação</i> | | <i>Item</i> | |
| Aquisição de Equipamentos Atenção Básica | | | |
| | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> |
| | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> |
| | 692,10 | 7.172,10 | 7.172,10 |
| | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | 692,10 | 7.172,10 | 22.827,90 |
| | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> |
| | 0,00 | 0,00 | 7.172,10 |
| | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | 0,00 | 0,00 | 7.172,10 |
| 887 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10.301.0003.1.003 |
| <i>Ação</i> | | <i>Item</i> | |
| Aquisição de Equipamentos Atenção Básica | | | |
| | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> |
| | 0,00 | 1.047.542,99 | 0,00 |
| | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | 0,00 | 0,00 | 1.047.542,99 |
| | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> |
| | 44.978,36 | 545.945,93 | 253.059,04 |
| | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | 215.359,04 | 253.059,04 | 501.597,06 |
| | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> |
| | 37.700,00 | 37.700,00 | 215.359,04 |
| | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | 0,00 | 0,00 | 253.059,04 |
| Total sub-unidade | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> |
| | 9.060.448,04 | 2.523.618,27 | -119.532,00 |
| | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | 0,00 | 0,00 | 11.464.534,31 |
| | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> |
| | 457.494,51 | 5.550.573,13 | 4.957.886,24 |
| | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | 872.519,27 | 5.819.403,58 | 5.052.443,84 |
| | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> |
| | 760.419,41 | 3.894.833,91 | 1.924.569,67 |
| | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | 713.395,08 | 3.840.825,23 | 1.978.578,35 |
| 02.13.02 - DIRETORIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC | | | |
| 367 | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 10.302.0006.2.009 |
| <i>Ação</i> | | <i>Item</i> | |
| Assistencia Odontologica | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Junho/2018

| <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
|------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------|
| 1.582.700,00 | 0,00 | -7.528,54 | 0,00 | 0,00 | 1.575.171,46 |
| <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| 117.977,51 | 666.268,57 | 666.268,57 | 117.977,51 | 666.268,57 | 908.902,89 |
| <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| 117.977,51 | 666.268,57 | 0,00 | 117.977,51 | 666.268,57 | 0,00 |

Ficha 368 Natureza da Despesa 3.1.90.11.00 Descrição do Elemento VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Classificação Funcional 10.302.0096.2.371

Ação
MANUTENÇÃO DO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE

| <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
|------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------|
| 2.265.750,00 | 0,00 | -30.341,77 | 0,00 | 0,00 | 2.235.408,23 |
| <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| 134.690,25 | 849.302,59 | 849.302,59 | 134.690,25 | 849.302,59 | 1.386.105,64 |
| <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| 137.929,52 | 849.302,59 | 0,00 | 137.929,52 | 849.302,59 | 0,00 |

Ficha 369 Natureza da Despesa 3.1.90.11.00 Descrição do Elemento VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Classificação Funcional 10.302.0097.2.368

Ação
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CAPS

| <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
|------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| 12.143,58 | 73.247,21 | 73.247,21 | 12.143,58 | 73.247,21 | 126.752,79 |
| <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| 12.143,58 | 73.247,21 | 0,00 | 12.143,58 | 73.247,21 | 0,00 |

Ficha 370 Natureza da Despesa 3.1.90.13.00 Descrição do Elemento OBRIGAÇÕES PATRONAIS Classificação Funcional 10.302.0006.2.009

Ação
Assistencia Odontologica

| <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
|------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| 458.983,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 458.983,00 |
| <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| 33.579,00 | 188.796,24 | 188.796,24 | 33.579,00 | 188.796,24 | 270.186,76 |
| <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| 30.949,47 | 155.217,24 | 33.579,00 | 30.949,47 | 155.217,24 | 33.579,00 |

Ficha 371 Natureza da Despesa 3.1.90.13.00 Descrição do Elemento OBRIGAÇÕES PATRONAIS Classificação Funcional 10.302.0096.2.371

Ação
MANUTENÇÃO DO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Junho/2018

| | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
|---|----------------------------|---|--------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| | | | 657.068,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 657.068,00 |
| | | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | | | 44.495,62 | 280.094,07 | 280.094,07 | 44.495,62 | 280.094,07 | 376.973,93 |
| | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | 44.333,40 | 235.598,45 | 44.495,62 | 44.333,40 | 235.598,45 | 44.495,62 |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> | | | | | |
| 372 | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 10.302.0097.2.368 | | | | | |
| <u>Ação</u> | | | <u>Item</u> | | | | | |
| MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CAPS | | | | | | | | |
| | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | | | 58.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58.000,00 |
| | | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | | | 4.181,14 | 23.859,20 | 23.859,20 | 4.181,14 | 23.859,20 | 34.140,80 |
| | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | 4.105,93 | 19.678,06 | 4.181,14 | 4.105,93 | 19.678,06 | 4.181,14 |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> | | | | | |
| 373 | 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 10.302.0006.2.009 | | | | | |
| <u>Ação</u> | | | <u>Item</u> | | | | | |
| Assistencia Odontologica | | | | | | | | |
| | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | | | 1.008,13 | 5.386,48 | 5.386,48 | 1.008,13 | 5.386,48 | 4.613,52 |
| | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | 1.008,13 | 5.386,48 | 0,00 | 1.008,13 | 5.386,48 | 0,00 |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> | | | | | |
| 374 | 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 10.302.0096.2.371 | | | | | |
| <u>Ação</u> | | | <u>Item</u> | | | | | |
| MANUTENÇÃO DO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | | | | | | | | |
| | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | | | 280.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280.000,00 |
| | | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | | | 24.796,44 | 131.558,38 | 131.558,38 | 24.796,44 | 131.558,38 | 148.441,62 |
| | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | 24.796,44 | 131.558,38 | 0,00 | 24.796,44 | 131.558,38 | 0,00 |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> | | | | | |
| 375 | 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 10.302.0097.2.368 | | | | | |
| <u>Ação</u> | | | <u>Item</u> | | | | | |
| MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CAPS | | | | | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Junho/2018

| | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
|---|----------------------------|---|--------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| | | | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| | | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | | | 0,00 | 459,28 | 459,28 | 0,00 | 459,28 | 3.540,72 |
| | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | 0,00 | 459,28 | 0,00 | 0,00 | 459,28 | 0,00 |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> | | | | | |
| 376 | 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 10.302.0006.2.009 | | | | | |
| <u>Ação</u> | | | <u>Item</u> | | | | | |
| Assistencia Odontologica | | | | | | | | |
| | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | | | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 |
| | | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 |
| | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> | | | | | |
| 377 | 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 10.302.0096.2.371 | | | | | |
| <u>Ação</u> | | | <u>Item</u> | | | | | |
| MANUTENÇÃO DO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | | | | | | | | |
| | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | | | 250,00 | 37.870,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.120,31 |
| | | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | | | 7.528,54 | 38.120,31 | 38.120,31 | 7.528,54 | 38.120,31 | 0,00 |
| | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | 12.182,37 | 38.120,31 | 0,00 | 12.182,37 | 38.120,31 | 0,00 |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> | | | | | |
| 378 | 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 10.302.0097.2.368 | | | | | |
| <u>Ação</u> | | | <u>Item</u> | | | | | |
| MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CAPS | | | | | | | | |
| | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | | | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 |
| | | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 |
| | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> | | | | | |
| 379 | 3.3.50.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - FUNDAÇÃO SAMU | 10.302.0096.2.364 | | | | | |
| <u>Ação</u> | | | <u>Item</u> | | | | | |
| MANUTENÇÃO SAMU | | | | | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Junho/2018

| | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
|--|----------------------------|--|--------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| | | | 230.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 230.250,00 |
| | | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | | | 0,00 | 230.250,00 | 230.250,00 | 0,00 | 230.250,00 | 0,00 |
| | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | 23.184,90 | 116.576,46 | 113.673,54 | 23.184,90 | 116.576,46 | 113.673,54 |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> | | | | | |
| 380 | 3.3.50.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - FUNDAÇÃO SAMU | 10.302.0096.2.364 | | | | | |
| <u>Ação</u> | | | <u>Item</u> | | | | | |
| MANUTENÇÃO SAMU | | | | | | | | |
| | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | | | 263.025,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 363.025,00 |
| | | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | | | 0,00 | 263.025,00 | 263.025,00 | 0,00 | 263.025,00 | 100.000,00 |
| | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | 21.918,75 | 109.593,75 | 153.431,25 | 21.918,75 | 109.593,75 | 153.431,25 |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> | | | | | |
| 381 | 3.3.50.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - FUNDAÇÃO SAMU | 10.302.0096.2.364 | | | | | |
| <u>Ação</u> | | | <u>Item</u> | | | | | |
| MANUTENÇÃO SAMU | | | | | | | | |
| | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | | | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 |
| | | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 |
| | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> | | | | | |
| 382 | 3.3.50.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - APAE EST PRECOCE | 10.302.0096.2.373 | | | | | |
| <u>Ação</u> | | | <u>Item</u> | | | | | |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL TERCEIRO SET | | | | | | | | |
| | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | | | 109.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109.200,00 |
| | | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109.200,00 | 0,00 |
| | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | 9.100,00 | 63.700,00 | 45.500,00 | 9.100,00 | 54.600,00 | 54.600,00 |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> | | | | | |
| 383 | 3.3.50.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - FUNDAÇÃO | 10.302.0096.2.373 | | | | | |
| <u>Ação</u> | | | <u>Item</u> | | | | | |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL TERCEIRO SET | | | | | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Junho/2018

| | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
|--|----------------------------|---|--------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------|
| | | | 4.221.085,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.221.085,00 |
| | | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | | | 0,00 | 4.221.085,00 | 4.221.085,00 | 0,00 | 4.221.085,00 | 0,00 |
| | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | 425.039,93 | 2.137.157,52 | 2.083.927,48 | 425.039,93 | 2.137.157,52 | 2.083.927,48 |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> | | | | | |
| 384 | 3.3.50.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - RETAGUARDA/SAMC | 10.302.0096.2.373 | | | | | |
| <u>Ação</u> | | | <u>Item</u> | | | | | |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL TERCEIRO SET | | | | | | | | |
| | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | | | 8.508.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.508.000,00 |
| | | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.508.000,00 | 0,00 |
| | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | 694.140,09 | 4.858.980,63 | 3.649.019,37 | 694.140,09 | 4.164.840,54 | 4.343.159,46 |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> | | | | | |
| 908 | 3.3.50.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA | 10.302.0096.2.373 | | | | | |
| <u>Ação</u> | | | <u>Item</u> | | | | | |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL TERCEIRO SET | | | | | | | | |
| | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | | | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| | | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> | | | | | |
| 385 | 3.3.50.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - STA CASA SUS | 10.302.0096.2.374 | | | | | |
| <u>Ação</u> | | | <u>Item</u> | | | | | |
| CONTRATUALIZAÇÃO SUS (SANTA CASA E APAE) | | | | | | | | |
| | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | | | 3.270.499,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.270.499,56 |
| | | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.270.499,56 | 0,00 |
| | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | 219.929,14 | 1.319.574,84 | 1.950.924,72 | 219.929,14 | 1.319.574,84 | 1.950.924,72 |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> | | | | | |
| 386 | 3.3.50.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - APAE | 10.302.0096.2.374 | | | | | |
| <u>Ação</u> | | | <u>Item</u> | | | | | |
| CONTRATUALIZAÇÃO SUS (SANTA CASA E APAE) | | | | | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Junho/2018

| | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
|--|----------------------------|---|--------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| | | | 442.991,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 442.991,76 |
| | | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 442.991,76 | 0,00 |
| | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | 36.915,98 | 221.495,88 | 221.495,88 | 36.915,98 | 221.495,88 | 221.495,88 |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> | | | | | |
| 387 | 3.3.50.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - SUS ELETIVA | 10.302.0096.2.374 | | | | | |
| <u>Ação</u> | | | <u>Item</u> | | | | | |
| CONTRATUALIZAÇÃO SUS (SANTA CASA E APAE) | | | | | | | | |
| | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | | | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 |
| | | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 |
| | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> | | | | | |
| 388 | 3.3.50.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - SUS ELETIVA | 10.302.0096.2.374 | | | | | |
| <u>Ação</u> | | | <u>Item</u> | | | | | |
| CONTRATUALIZAÇÃO SUS (SANTA CASA E APAE) | | | | | | | | |
| | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | | | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 |
| | | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 |
| | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> | | | | | |
| 389 | 3.3.50.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - SUS FAEC | 10.302.0096.2.374 | | | | | |
| <u>Ação</u> | | | <u>Item</u> | | | | | |
| CONTRATUALIZAÇÃO SUS (SANTA CASA E APAE) | | | | | | | | |
| | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | | | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 |
| | | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 |
| | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> | | | | | |
| 390 | 3.3.50.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - FUNDAÇÃO | 10.302.0097.2.396 | | | | | |
| <u>Ação</u> | | | <u>Item</u> | | | | | |
| Manutenção Residência Terapêutica | | | | | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Junho/2018

| | | | | | |
|------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 |
| <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 |
| <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Ficha 391 Natureza da Despesa 3.3.90.30.00 Descrição do Elemento MATERIAL DE CONSUMO Classificação Funcional 10.302.0006.2.009

Ação
Assistencia Odontologica

| | | | | | |
|------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Ficha 392 Natureza da Despesa 3.3.90.30.00 Descrição do Elemento MATERIAL DE CONSUMO Classificação Funcional 10.302.0006.2.009

Ação
Assistencia Odontologica

| | | | | | |
|------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| 150.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210.000,00 |
| <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| 23.078,24 | 120.804,75 | 120.625,72 | 22.899,21 | 120.625,72 | 89.195,25 |
| <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| 18.333,66 | 103.493,12 | 17.132,60 | 10.164,24 | 76.957,52 | 43.668,20 |

Ficha 393 Natureza da Despesa 3.3.90.30.00 Descrição do Elemento MATERIAL DE CONSUMO - SORRIA SP Classificação Funcional 10.302.0006.2.009

Ação
Assistencia Odontologica

| | | | | | |
|------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| 36.000,00 | 26.487,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62.487,60 |
| <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| 75,00 | 4.480,35 | 4.480,35 | 75,00 | 4.480,35 | 58.007,25 |
| <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| 75,00 | 4.480,35 | 0,00 | 0,00 | 4.405,35 | 75,00 |

Ficha 394 Natureza da Despesa 3.3.90.30.00 Descrição do Elemento MATERIAL DE CONSUMO Classificação Funcional 10.302.0096.2.371

Ação
MANUTENÇÃO DO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Junho/2018

| <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
|------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| 247,15 | 96.886,47 | 26.886,47 | 247,15 | 26.886,47 | 53.113,53 |
| <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| 3.370,90 | 26.639,32 | 247,15 | 188,00 | 23.378,42 | 3.508,05 |

Ficha 914 Natureza da Despesa 3.3.90.30.00 Descrição do Elemento MATERIAL DE CONSUMO Classificação Funcional 10.302.0096.2.371

Ação

MANUTENÇÃO DO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Item

| <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
|------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Ficha 395 Natureza da Despesa 3.3.90.30.00 Descrição do Elemento MATERIAL DE CONSUMO Classificação Funcional 10.302.0096.2.372

Ação

MANUTENÇÃO DE FROTAS

Item

| <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
|------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| 550.000,00 | 34.492,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 584.492,00 |
| <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| 0,00 | 529.827,00 | 529.827,00 | 13.837,50 | 578.600,50 | 5.891,50 |
| <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| 57.570,00 | 285.284,50 | 293.316,00 | 56.647,50 | 266.094,50 | 312.506,00 |

Ficha 889 Natureza da Despesa 3.3.90.30.00 Descrição do Elemento MATERIAL DE CONSUMO Classificação Funcional 10.302.0096.2.372

Ação

MANUTENÇÃO DE FROTAS

Item

| <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
|------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| 0,00 | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110.000,00 |
| <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| 26.020,67 | 73.329,41 | 63.422,74 | 16.114,00 | 63.422,74 | 36.670,59 |
| <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| 19.834,80 | 50.515,74 | 12.907,00 | 30.448,34 | 44.857,64 | 18.565,10 |

Ficha 396 Natureza da Despesa 3.3.90.30.00 Descrição do Elemento MATERIAL DE CONSUMO Classificação Funcional 10.302.0097.2.368

Ação

MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CAPS

Item



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Junho/2018

| <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
|------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 |
| <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| 0,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Ficha 397 Natureza da Despesa 3.3.90.30.00 Descrição do Elemento MATERIAL DE CONSUMO Classificação Funcional 10.302.0097.2.368

Ação
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CAPS

| <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
|------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.000,00 |
| <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| 2.950,62 | 5.093,59 | 5.078,69 | 2.935,72 | 5.078,69 | 8.906,41 |
| <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| 1.277,53 | 3.199,51 | 1.879,18 | 168,26 | 2.090,24 | 2.988,45 |

Ficha 398 Natureza da Despesa 3.3.90.30.00 Descrição do Elemento MATERIAL DE CONSUMO Classificação Funcional 10.302.0097.2.396

Ação
Manutenção Residência Terapêutica

| <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
|------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| 39.750,00 | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.250,00 |
| <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| 9.044,84 | 11.097,65 | 5.504,07 | 3.451,26 | 5.504,07 | 34.152,35 |
| <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| 1.584,78 | 2.909,51 | 2.594,56 | 1.523,51 | 1.604,41 | 3.899,66 |

Ficha 399 Natureza da Despesa 3.3.90.32.00 Descrição do Elemento MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA Classificação Funcional 10.302.0096.2.357

Ação
SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA

| <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
|------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| 630,00 | 72.980,96 | 42.560,96 | 210,00 | 42.560,96 | 27.019,04 |
| <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| 4.930,04 | 42.141,96 | 419,00 | 1.973,22 | 37.211,92 | 5.349,04 |

Ficha 400 Natureza da Despesa 3.3.90.33.00 Descrição do Elemento PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Classificação Funcional 10.302.0006.2.009

Ação
Assistencia Odontologica



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Junho/2018

| | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
|--------------|-----------------------------|--|--------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| | | | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> | | | | | |
| 401 | 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 10.302.0096.2.372 | | | | | |
| | <u>Ação</u> | <u>Item</u> | | | | | | |
| | MANUTENÇÃO DE FROTAS | | | | | | | |
| | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | | | 235.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 235.000,00 |
| | | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.249,66 | 136.650,22 | 98.349,78 |
| | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | 21.158,46 | 126.424,02 | 10.226,20 | 21.158,46 | 126.424,02 | 10.226,20 |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> | | | | | |
| 402 | 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 10.302.0097.2.368 | | | | | |
| | <u>Ação</u> | <u>Item</u> | | | | | | |
| | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CAPS | | | | | | | |
| | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | | | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| | | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> | | | | | |
| 403 | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 10.302.0006.2.009 | | | | | |
| | <u>Ação</u> | <u>Item</u> | | | | | | |
| | Assistencia Odontologica | | | | | | | |
| | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | | | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 |
| | | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 |
| | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> | | | | | |
| 404 | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 10.302.0096.2.357 | | | | | |
| | <u>Ação</u> | <u>Item</u> | | | | | | |
| | SERVIÇOS DE ASSISTENCIA | | | | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Junho/2018

| | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
|---|----------------------------|---|--------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| | | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> | | | | | |
| 405 | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PF - ESTAGIARIOS | 10.302.0096.2.371 | | | | | |
| <u>Ação</u> | | | <u>Item</u> | | | | | |
| MANUTENÇÃO DO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | | | | | | | | |
| | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | | | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| | | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | | | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 2.052,54 | 10.158,75 | 9.841,25 |
| | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | 2.052,54 | 10.158,75 | 0,00 | 2.052,54 | 10.158,75 | 0,00 |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> | | | | | |
| 406 | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 10.302.0097.2.368 | | | | | |
| <u>Ação</u> | | | <u>Item</u> | | | | | |
| MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CAPS | | | | | | | | |
| | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | | | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 |
| | | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 |
| | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> | | | | | |
| 407 | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PF - ESTAGIARIOS | 10.302.0097.2.368 | | | | | |
| <u>Ação</u> | | | <u>Item</u> | | | | | |
| MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CAPS | | | | | | | | |
| | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> | | | | | |
| 408 | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 10.302.0097.2.396 | | | | | |
| <u>Ação</u> | | | <u>Item</u> | | | | | |
| Manutenção Residência Terapêutica | | | | | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Junho/2018

| <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
|------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| 12.000,00 | 6.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.500,00 |
| <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| 6.500,00 | 11.600,00 | 5.100,00 | 0,00 | 5.100,00 | 6.900,00 |
| <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| 0,00 | 3.966,67 | 1.133,33 | 850,00 | 3.966,67 | 1.133,33 |

Ficha 409 Natureza da Despesa 3.3.90.39.00 Descrição do Elemento OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Classificação Funcional 10.302.0006.2.009

Ação
Assistencia Odontologica

| <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
|------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Ficha 410 Natureza da Despesa 3.3.90.39.00 Descrição do Elemento OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Classificação Funcional 10.302.0006.2.009

Ação
Assistencia Odontologica

| <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
|------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| 6.352,12 | 48.618,09 | 44.518,09 | 9.905,63 | 65.783,66 | 130.116,34 |
| <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| 7.999,29 | 45.572,21 | 20.211,45 | 7.962,67 | 44.367,73 | 21.415,93 |

Ficha 411 Natureza da Despesa 3.3.90.39.00 Descrição do Elemento OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - VALE Classificação Funcional 10.302.0006.2.009

Ação
Assistencia Odontologica

| <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
|------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 |
| <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 |
| <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| 13.091,29 | 72.675,27 | 47.324,73 | 13.091,29 | 72.675,27 | 47.324,73 |

Ficha 412 Natureza da Despesa 3.3.90.39.00 Descrição do Elemento OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Classificação Funcional 10.302.0096.2.357

Ação
SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Junho/2018

| | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
|---|----------------------------|--|--------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| | | | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| | | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | | | 4.800,00 | 88.930,60 | 58.930,60 | 4.800,00 | 58.930,60 | 11.069,40 |
| | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | 10.898,60 | 46.580,60 | 12.350,00 | 5.748,60 | 41.430,60 | 17.500,00 |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> | | | | | |
| 413 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 10.302.0096.2.371 | | | | | |
| <u>Ação</u> | | | <u>Item</u> | | | | | |
| MANUTENÇÃO DO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | | | | | | | | |
| | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | | | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| | | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | | | -10.395,00 | 102.608,60 | 19.008,60 | 3.642,41 | 57.732,12 | 8.667,88 |
| | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | 8.172,33 | 41.456,98 | 16.275,14 | 7.787,47 | 37.822,12 | 19.910,00 |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> | | | | | |
| 414 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - VALE | 10.302.0096.2.371 | | | | | |
| <u>Ação</u> | | | <u>Item</u> | | | | | |
| MANUTENÇÃO DO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | | | | | | | | |
| | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | | | 330.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 330.000,00 |
| | | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | | | 0,00 | 22.546,85 | 22.546,85 | 0,00 | 289.454,62 | 40.545,38 |
| | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | 23.829,32 | 134.559,24 | 154.895,38 | 23.829,32 | 134.559,24 | 154.895,38 |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> | | | | | |
| 907 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 10.302.0096.2.371 | | | | | |
| <u>Ação</u> | | | <u>Item</u> | | | | | |
| MANUTENÇÃO DO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | | | | | | | | |
| | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | | | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| | | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | | | 52.840,80 | 52.840,80 | 7.672,50 | 7.672,50 | 7.672,50 | 47.159,20 |
| | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | 0,00 | 0,00 | 7.672,50 | 0,00 | 0,00 | 7.672,50 |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> | | | | | |
| 415 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 10.302.0096.2.372 | | | | | |
| <u>Ação</u> | | | <u>Item</u> | | | | | |
| MANUTENÇÃO DE FROTAS | | | | | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Junho/2018

| | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
|-----------------------------|----------------------------|--|--------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| | | | 120.000,00 | 0,00 | -34.492,00 | 0,00 | 0,00 | 85.508,00 |
| | | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.961,41 | 21.901,77 | 63.606,23 |
| | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | 3.961,41 | 21.901,77 | 0,00 | 3.961,41 | 21.901,77 | 0,00 |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> | | | | | |
| 888 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 10.302.0096.2.372 | | | | | |
| <u>Ação</u> | | | <u>Item</u> | | | | | |
| MANUTENÇÃO DE FROTAS | | | | | | | | |
| | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | | | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 |
| | | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | | | 7.365,60 | 21.461,75 | 21.461,75 | 7.365,60 | 21.461,75 | 68.538,25 |
| | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | 5.033,15 | 14.746,15 | 6.715,60 | 8.523,15 | 14.436,15 | 7.025,60 |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> | | | | | |
| 416 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 10.302.0097.2.368 | | | | | |
| <u>Ação</u> | | | <u>Item</u> | | | | | |
| MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CAPS | | | | | | | | |
| | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | | | 19.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.000,00 |
| | | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | | | 0,00 | 275,00 | 0,00 | 498,90 | 3.063,31 | 15.661,69 |
| | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | 429,44 | 2.681,74 | 381,57 | 428,89 | 2.645,12 | 418,19 |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> | | | | | |
| 417 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 10.302.0097.2.368 | | | | | |
| <u>Ação</u> | | | <u>Item</u> | | | | | |
| MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CAPS | | | | | | | | |
| | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | | | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 |
| | | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | | | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> | | | | | |
| 418 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - VALE | 10.302.0097.2.368 | | | | | |
| <u>Ação</u> | | | <u>Item</u> | | | | | |
| MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CAPS | | | | | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Junho/2018

| | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
|--------------|---|--|--------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| | | | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| | | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | | | 0,00 | 2.004,29 | 2.004,29 | 0,00 | 24.080,19 | 10.919,81 |
| | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | 2.698,46 | 13.773,20 | 10.306,99 | 2.698,46 | 13.773,20 | 10.306,99 |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> | | | | | |
| 419 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 10.302.0097.2.396 | | | | | |
| | <u>Ação</u> | <u>Item</u> | | | | | | |
| | Manutenção Residência Terapêutica | | | | | | | |
| | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | | | 50.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52.000,00 |
| | | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | | | 2.000,00 | 2.524,67 | 58,00 | 417,90 | 2.568,16 | 46.965,17 |
| | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | 499,32 | 2.150,26 | 417,90 | 499,32 | 2.150,26 | 417,90 |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> | | | | | |
| 420 | 3.3.90.48.00 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | 10.302.0096.2.357 | | | | | |
| | <u>Ação</u> | <u>Item</u> | | | | | | |
| | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA | | | | | | | |
| | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | | | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| | | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 19.970,00 |
| | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> | | | | | |
| 421 | 3.3.90.49.00 | AUXÍLIO TRANSPORTE | 10.302.0006.2.009 | | | | | |
| | <u>Ação</u> | <u>Item</u> | | | | | | |
| | Assistencia Odontologica | | | | | | | |
| | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | | | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.000,00 |
| | | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | | | 4.038,12 | 24.722,35 | 24.722,35 | 4.038,12 | 24.722,35 | 30.277,65 |
| | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | 4.038,12 | 24.722,35 | 0,00 | 4.038,12 | 24.722,35 | 0,00 |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> | | | | | |
| 422 | 3.3.90.49.00 | AUXÍLIO TRANSPORTE | 10.302.0096.2.371 | | | | | |
| | <u>Ação</u> | <u>Item</u> | | | | | | |
| | MANUTENÇÃO DO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | | | | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Junho/2018

| | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
|--|----------------------------|------------------------------------|--------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| | | | 114.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114.000,00 |
| | | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | | | 7.453,07 | 46.926,94 | 46.926,94 | 7.453,07 | 46.926,94 | 67.073,06 |
| | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | 7.532,83 | 46.926,94 | 0,00 | 7.532,83 | 46.926,94 | 0,00 |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> | | | | | |
| 423 | 3.3.90.49.00 | AUXILIO TRANSPORTE | 10.302.0097.2.368 | | | | | |
| <u>Ação</u> | | | <u>Item</u> | | | | | |
| MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CAPS | | | | | | | | |
| | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | | | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 |
| | | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | | | 757,78 | 4.491,80 | 4.491,80 | 757,78 | 4.491,80 | 6.508,20 |
| | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | 757,78 | 4.491,80 | 0,00 | 757,78 | 4.491,80 | 0,00 |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> | | | | | |
| 424 | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 10.302.0096.1.120 | | | | | |
| <u>Ação</u> | | | <u>Item</u> | | | | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES- MEDIA E ALTA COMP | | | | | | | | |
| | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | | | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 |
| | | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | | | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> | | | | | |
| 425 | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES - CONV FEDERAL | 10.302.0096.1.120 | | | | | |
| <u>Ação</u> | | | <u>Item</u> | | | | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES- MEDIA E ALTA COMP | | | | | | | | |
| | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | | | 250,00 | 68.959,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69.209,23 |
| | | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69.209,23 |
| | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> | | | | | |
| 426 | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 10.302.0097.1.118 | | | | | |
| <u>Ação</u> | | | <u>Item</u> | | | | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES - CAPS | | | | | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Junho/2018

| | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
|----------------------------|----------------------------|---|--------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| | | | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 |
| | | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | | | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> | | | | | |
| 427 | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES - CONV FEDERAL | 10.302.0097.1.118 | | | | | |
| <u>Ação</u> | | | <u>Item</u> | | | | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES - CAPS | | | | | | | | |
| | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | | | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 |
| | | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 |
| | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> | | | | | |
| 428 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10.302.0006.1.005 | | | | | |
| <u>Ação</u> | | | <u>Item</u> | | | | | |
| Aquisição de Equipamentos | | | | | | | | |
| | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | | | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 |
| | | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | | | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> | | | | | |
| 429 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10.302.0006.1.005 | | | | | |
| <u>Ação</u> | | | <u>Item</u> | | | | | |
| Aquisição de Equipamentos | | | | | | | | |
| | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | | | 15.850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.850,00 |
| | | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.850,00 |
| | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> | | | | | |
| 430 | 4.4.90.52.00 | EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE - CONV FEDERAL | 10.302.0006.1.005 | | | | | |
| <u>Ação</u> | | | <u>Item</u> | | | | | |
| Aquisição de Equipamentos | | | | | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Junho/2018

| | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
|--|----------------------------|---|--------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| | | | 250,00 | 670.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 670.250,00 |
| | | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 670.250,00 |
| | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> | | | | | |
| 431 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10.302.0096.1.123 | | | | | |
| <u>Ação</u> | | | <u>Item</u> | | | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM- MEDIA E ALTA COMPL | | | | | | | | |
| | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | | | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 |
| | | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | | | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> | | | | | |
| 432 | 4.4.90.52.00 | EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE - CONV FEDERAL | 10.302.0096.1.123 | | | | | |
| <u>Ação</u> | | | <u>Item</u> | | | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM- MEDIA E ALTA COMPL | | | | | | | | |
| | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | | | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 |
| | | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 |
| | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> | | | | | |
| 890 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10.302.0096.1.123 | | | | | |
| <u>Ação</u> | | | <u>Item</u> | | | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM- MEDIA E ALTA COMPL | | | | | | | | |
| | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | | | 0,00 | 516.536,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 516.536,52 |
| | | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | | | -17.597,26 | 21.887,00 | 16.187,00 | -12.813,00 | 16.187,00 | 494.649,52 |
| | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | 11.600,00 | 11.600,00 | 4.587,00 | 0,00 | 0,00 | 16.187,00 |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> | | | | | |
| 898 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10.302.0096.1.123 | | | | | |
| <u>Ação</u> | | | <u>Item</u> | | | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM- MEDIA E ALTA COMPL | | | | | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Junho/2018

| | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
|--|----------------------------|---|--------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| | | | 0,00 | 96.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96.000,00 |
| | | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96.000,00 |
| | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> | | | | | |
| 433 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10.302.0097.1.117 | | | | | |
| <u>Ação</u> | | | <u>Item</u> | | | | | |
| EQUIPAMENTOS E MAT PERMANENTE - CAPS | | | | | | | | |
| | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | | | 9.660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.660,00 |
| | | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.660,00 |
| | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> | | | | | |
| 434 | 4.4.90.52.00 | EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE - CONV FEDERAL | 10.302.0097.1.117 | | | | | |
| <u>Ação</u> | | | <u>Item</u> | | | | | |
| EQUIPAMENTOS E MAT PERMANENTE - CAPS | | | | | | | | |
| | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | | | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 |
| | | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 |
| | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> | | | | | |
| 891 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10.302.0097.1.117 | | | | | |
| <u>Ação</u> | | | <u>Item</u> | | | | | |
| EQUIPAMENTOS E MAT PERMANENTE - CAPS | | | | | | | | |
| | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | | | 0,00 | 225.155,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 225.155,55 |
| | | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | | | 26.062,16 | 154.458,13 | 105.715,00 | 93.646,00 | 105.715,00 | 70.697,42 |
| | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | 21.161,00 | 21.161,00 | 84.554,00 | 0,00 | 0,00 | 105.715,00 |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> | | | | | |
| 435 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10.302.0097.1.138 | | | | | |
| <u>Ação</u> | | | <u>Item</u> | | | | | |
| Equipamentos- serviços de residência terapêutica | | | | | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Junho/2018

| | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
|--------------------------|------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------|
| | 18.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.000,00 |
| | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 |
| | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total sub-unidade | 25.311.062,32 | 2.255.601,21 | -72.362,31 | 0,00 | 0,00 | 27.494.301,22 |
| | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | 538.624,12 | 8.554.349,38 | 8.149.182,10 | 694.818,57 | 21.271.933,89 | 5.817.200,05 |
| | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | 2.167.545,19 | 12.266.158,61 | 9.005.775,28 | 2.127.688,52 | 11.457.757,55 | 9.814.176,34 |
| | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | | | | |

02.13.03 - DIRETORIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Ficha 436 Natureza da Despesa 3.1.90.11.00 Descrição do Elemento VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Classificação Funcional 10.304.0007.2.011

Ação
AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - FISCALIZAÇÃO

| | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
|--|------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| | 87.951,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87.951,36 |
| | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | 11.348,37 | 23.471,65 | 23.471,65 | 11.348,37 | 23.471,65 | 64.479,71 |
| | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | 11.348,37 | 23.471,65 | 0,00 | 11.348,37 | 23.471,65 | 0,00 |

Ficha 437 Natureza da Despesa 3.1.90.11.00 Descrição do Elemento VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Classificação Funcional 10.304.0007.2.011

Ação
AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - FISCALIZAÇÃO

| | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
|--|------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| | 45.048,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.048,04 |
| | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | 0,00 | 43.368,10 | 43.368,10 | 0,00 | 43.368,10 | 1.679,94 |
| | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | 0,00 | 43.368,10 | 0,00 | 0,00 | 43.368,10 | 0,00 |

Ficha 438 Natureza da Despesa 3.1.90.11.00 Descrição do Elemento VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Classificação Funcional 10.305.0004.2.006

Ação
EPIDEMIOLOGIA, CAMPANHAS PREVENTIVAS E CONTROLE DE

| | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
|--|------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| | 267.180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 267.180,00 |
| | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | | | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Junho/2018

| | | | 33.559,96 | 62.202,24 | 62.202,24 | 33.559,96 | 62.202,24 | 204.977,76 |
|--|----------------------------|---|--------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | 33.559,96 | 62.202,24 | 0,00 | 33.559,96 | 62.202,24 | 0,00 |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> | | | | | |
| 439 | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 10.305.0004.2.006 | | | | | |
| <u>Ação</u> | | | <u>Item</u> | | | | | |
| EPIDEMIOLOGIA, CAMPANHAS PREVENTIVAS E CONTROLE DE | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | | | 131.820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 131.820,00 |
| | | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | | | 0,00 | 121.951,28 | 121.951,28 | 0,00 | 121.951,28 | 9.868,72 |
| | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | 0,00 | 121.951,28 | 0,00 | 0,00 | 121.951,28 | 0,00 |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> | | | | | |
| 440 | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 10.305.0004.2.007 | | | | | |
| <u>Ação</u> | | | <u>Item</u> | | | | | |
| CTA-PREVENÇÃO E CONTROLE DST/AIDS E HEPATITES VIRA | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | | | 13.001,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.001,68 |
| | | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | | | 2.147,96 | 5.248,41 | 5.248,41 | 2.147,96 | 5.248,41 | 7.753,27 |
| | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | 2.147,96 | 5.248,41 | 0,00 | 2.147,96 | 5.248,41 | 0,00 |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> | | | | | |
| 441 | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 10.305.0004.2.007 | | | | | |
| <u>Ação</u> | | | <u>Item</u> | | | | | |
| CTA-PREVENÇÃO E CONTROLE DST/AIDS E HEPATITES VIRA | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | | | 46.373,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.373,32 |
| | | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | | | 2.313,42 | 13.444,71 | 13.444,71 | 2.313,42 | 13.444,71 | 32.928,61 |
| | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | 2.313,42 | 13.444,71 | 0,00 | 2.313,42 | 13.444,71 | 0,00 |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> | | | | | |
| 442 | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 10.304.0007.2.011 | | | | | |
| <u>Ação</u> | | | <u>Item</u> | | | | | |
| AÇÕES DE VIGILANCIA SANITARIA - FISCALIZAÇÃO | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | | | 21.570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.570,00 |
| | | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | | | | | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Junho/2018

| | | | 3.340,21 | 3.340,21 | 3.340,21 | 3.340,21 | 3.340,21 | 3.340,21 | 18.229,79 |
|--|----------------------------|------------------------------|--------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|-----------|
| | | | <i>Processado Mês</i> | <i>Processado Ano</i> | <i>A Processar</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 3.340,21 | 0,00 | 0,00 | 3.340,21 | |
| <i>Ficha</i> | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i> | <i>Classificação Funcional</i> | | | | | | |
| 443 | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 10.304.0007.2.011 | | | | | | |
| <i>Ação</i> | | | <i>Item</i> | | | | | | |
| AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - FISCALIZAÇÃO | | | | | | | | | |
| | | | <i>Dotação Inicial</i> | <i>Suplementado</i> | <i>Anulado</i> | <i>Remanej. Supl.</i> | <i>Remanej. Anulado</i> | <i>Autorizada</i> | |
| | | | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.000,00 | |
| | | | <i>Reservado Mês</i> | <i>Reservado Ano</i> | <i>Emp / Res Ano</i> | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> | |
| | | | 0,00 | 16.199,00 | 16.199,00 | 0,00 | 16.199,00 | 801,00 | |
| | | | <i>Processado Mês</i> | <i>Processado Ano</i> | <i>A Processar</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> | |
| | | | 3.077,49 | 16.199,00 | 0,00 | 3.077,49 | 16.199,00 | 0,00 | |
| 444 | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 10.305.0004.2.006 | | | | | | |
| <i>Ação</i> | | | <i>Item</i> | | | | | | |
| EPIDEMIOLOGIA, CAMPANHAS PREVENTIVAS E CONTROLE DE | | | | | | | | | |
| | | | <i>Dotação Inicial</i> | <i>Suplementado</i> | <i>Anulado</i> | <i>Remanej. Supl.</i> | <i>Remanej. Anulado</i> | <i>Autorizada</i> | |
| | | | 95.710,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95.710,00 | |
| | | | <i>Reservado Mês</i> | <i>Reservado Ano</i> | <i>Emp / Res Ano</i> | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> | |
| | | | 9.985,36 | 34.075,86 | 34.075,86 | 9.985,36 | 34.075,86 | 61.634,14 | |
| | | | <i>Processado Mês</i> | <i>Processado Ano</i> | <i>A Processar</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> | |
| | | | 8.835,70 | 24.090,50 | 9.985,36 | 8.835,70 | 24.090,50 | 9.985,36 | |
| 445 | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 10.305.0004.2.006 | | | | | | |
| <i>Ação</i> | | | <i>Item</i> | | | | | | |
| EPIDEMIOLOGIA, CAMPANHAS PREVENTIVAS E CONTROLE DE | | | | | | | | | |
| | | | <i>Dotação Inicial</i> | <i>Suplementado</i> | <i>Anulado</i> | <i>Remanej. Supl.</i> | <i>Remanej. Anulado</i> | <i>Autorizada</i> | |
| | | | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | |
| | | | <i>Reservado Mês</i> | <i>Reservado Ano</i> | <i>Emp / Res Ano</i> | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> | |
| | | | 0,00 | 19.912,48 | 19.912,48 | 0,00 | 19.912,48 | 87,52 | |
| | | | <i>Processado Mês</i> | <i>Processado Ano</i> | <i>A Processar</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> | |
| | | | 0,00 | 19.912,48 | 0,00 | 0,00 | 19.912,48 | 0,00 | |
| 446 | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 10.305.0004.2.007 | | | | | | |
| <i>Ação</i> | | | <i>Item</i> | | | | | | |
| CTA-PREVENÇÃO E CONTROLE DST/AIDS E HEPATITES VIRA | | | | | | | | | |
| | | | <i>Dotação Inicial</i> | <i>Suplementado</i> | <i>Anulado</i> | <i>Remanej. Supl.</i> | <i>Remanej. Anulado</i> | <i>Autorizada</i> | |
| | | | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | |
| | | | <i>Reservado Mês</i> | <i>Reservado Ano</i> | <i>Emp / Res Ano</i> | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Junho/2018

| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 |
|--|----------------------------|---|--------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|--------|
| | | | <i>Processado Mês</i> | <i>Processado Ano</i> | <i>A Processar</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Ficha</i> | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i> | <i>Classificação Funcional</i> | | | | | | |
| 447 | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 10.305.0004.2.007 | | | | | | |
| <i>Ação</i> | | | <i>Item</i> | | | | | | |
| CTA-PREVENÇÃO E CONTROLE DST/AIDS E HEPATITES VIRA | | | | | | | | | |
| | | | <i>Dotação Inicial</i> | <i>Suplementado</i> | <i>Anulado</i> | <i>Remanej. Supl.</i> | <i>Remanej. Anulado</i> | <i>Autorizada</i> | |
| | | | 17.220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.220,00 | |
| | | | <i>Reservado Mês</i> | <i>Reservado Ano</i> | <i>Emp / Res Ano</i> | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> | |
| | | | 993,96 | 5.182,85 | 5.182,85 | 993,96 | 5.182,85 | 12.037,15 | |
| | | | <i>Processado Mês</i> | <i>Processado Ano</i> | <i>A Processar</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> | |
| | | | 807,51 | 4.188,89 | 993,96 | 807,51 | 4.188,89 | 993,96 | |
| <i>Ficha</i> | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i> | <i>Classificação Funcional</i> | | | | | | |
| 448 | 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 10.304.0007.2.011 | | | | | | |
| <i>Ação</i> | | | <i>Item</i> | | | | | | |
| AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - FISCALIZAÇÃO | | | | | | | | | |
| | | | <i>Dotação Inicial</i> | <i>Suplementado</i> | <i>Anulado</i> | <i>Remanej. Supl.</i> | <i>Remanej. Anulado</i> | <i>Autorizada</i> | |
| | | | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | |
| | | | <i>Reservado Mês</i> | <i>Reservado Ano</i> | <i>Emp / Res Ano</i> | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | |
| | | | <i>Processado Mês</i> | <i>Processado Ano</i> | <i>A Processar</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| <i>Ficha</i> | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i> | <i>Classificação Funcional</i> | | | | | | |
| 449 | 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 10.305.0004.2.006 | | | | | | |
| <i>Ação</i> | | | <i>Item</i> | | | | | | |
| EPIDEMIOLOGIA, CAMPANHAS PREVENTIVAS E CONTROLE DE | | | | | | | | | |
| | | | <i>Dotação Inicial</i> | <i>Suplementado</i> | <i>Anulado</i> | <i>Remanej. Supl.</i> | <i>Remanej. Anulado</i> | <i>Autorizada</i> | |
| | | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | |
| | | | <i>Reservado Mês</i> | <i>Reservado Ano</i> | <i>Emp / Res Ano</i> | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> | |
| | | | 1.210,96 | 4.089,31 | 4.089,31 | 1.210,96 | 4.089,31 | 5.910,69 | |
| | | | <i>Processado Mês</i> | <i>Processado Ano</i> | <i>A Processar</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> | |
| | | | 1.210,96 | 4.089,31 | 0,00 | 1.210,96 | 4.089,31 | 0,00 | |
| <i>Ficha</i> | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i> | <i>Classificação Funcional</i> | | | | | | |
| 450 | 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 10.305.0004.2.006 | | | | | | |
| <i>Ação</i> | | | <i>Item</i> | | | | | | |
| EPIDEMIOLOGIA, CAMPANHAS PREVENTIVAS E CONTROLE DE | | | | | | | | | |
| | | | <i>Dotação Inicial</i> | <i>Suplementado</i> | <i>Anulado</i> | <i>Remanej. Supl.</i> | <i>Remanej. Anulado</i> | <i>Autorizada</i> | |
| | | | 250,00 | 1.790,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.040,00 | |
| | | | <i>Reservado Mês</i> | <i>Reservado Ano</i> | <i>Emp / Res Ano</i> | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Junho/2018

| | | | 0,00 | 2.040,00 | 2.040,00 | 0,00 | 2.040,00 | 0,00 |
|--|----------------------------|---|--------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| | | | <i>Processado Mês</i> | <i>Processado Ano</i> | <i>A Processar</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> |
| | | | 0,00 | 2.040,00 | 0,00 | 0,00 | 2.040,00 | 0,00 |
| <i>Ficha</i> | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i> | <i>Classificação Funcional</i> | | | | | |
| 451 | 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 10.305.0004.2.007 | | | | | |
| <i>Ação</i> | | | <i>Item</i> | | | | | |
| CTA-PREVENÇÃO E CONTROLE DST/AIDS E HEPATITES VIRA | | | | | | | | |
| | | | <i>Dotação Inicial</i> | <i>Suplementado</i> | <i>Anulado</i> | <i>Remanej. Supl.</i> | <i>Remanej. Anulado</i> | <i>Autorizada</i> |
| | | | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| | | | <i>Reservado Mês</i> | <i>Reservado Ano</i> | <i>Emp / Res Ano</i> | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| | | | <i>Processado Mês</i> | <i>Processado Ano</i> | <i>A Processar</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Ficha</i> | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i> | <i>Classificação Funcional</i> | | | | | |
| 452 | 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 10.304.0007.2.011 | | | | | |
| <i>Ação</i> | | | <i>Item</i> | | | | | |
| AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - FISCALIZAÇÃO | | | | | | | | |
| | | | <i>Dotação Inicial</i> | <i>Suplementado</i> | <i>Anulado</i> | <i>Remanej. Supl.</i> | <i>Remanej. Anulado</i> | <i>Autorizada</i> |
| | | | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 |
| | | | <i>Reservado Mês</i> | <i>Reservado Ano</i> | <i>Emp / Res Ano</i> | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 |
| | | | <i>Processado Mês</i> | <i>Processado Ano</i> | <i>A Processar</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Ficha</i> | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i> | <i>Classificação Funcional</i> | | | | | |
| 453 | 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 10.305.0004.2.006 | | | | | |
| <i>Ação</i> | | | <i>Item</i> | | | | | |
| EPIDEMIOLOGIA, CAMPANHAS PREVENTIVAS E CONTROLE DE | | | | | | | | |
| | | | <i>Dotação Inicial</i> | <i>Suplementado</i> | <i>Anulado</i> | <i>Remanej. Supl.</i> | <i>Remanej. Anulado</i> | <i>Autorizada</i> |
| | | | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 |
| | | | <i>Reservado Mês</i> | <i>Reservado Ano</i> | <i>Emp / Res Ano</i> | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 |
| | | | <i>Processado Mês</i> | <i>Processado Ano</i> | <i>A Processar</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Ficha</i> | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i> | <i>Classificação Funcional</i> | | | | | |
| 454 | 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 10.305.0004.2.007 | | | | | |
| <i>Ação</i> | | | <i>Item</i> | | | | | |
| CTA-PREVENÇÃO E CONTROLE DST/AIDS E HEPATITES VIRA | | | | | | | | |
| | | | <i>Dotação Inicial</i> | <i>Suplementado</i> | <i>Anulado</i> | <i>Remanej. Supl.</i> | <i>Remanej. Anulado</i> | <i>Autorizada</i> |
| | | | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 |
| | | | <i>Reservado Mês</i> | <i>Reservado Ano</i> | <i>Emp / Res Ano</i> | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> |
| | | | | | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Junho/2018

| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 |
|--|----------------------------|------------------------------|--------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|--------|
| | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> | | | | | | |
| 455 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.304.0007.2.011 | | | | | | |
| <u>Ação</u> | | | <u>Item</u> | | | | | | |
| AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - FISCALIZAÇÃO | | | | | | | | | |
| | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> | |
| | | | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | |
| | | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> | |
| | | | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> | | | | | | |
| 456 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.304.0007.2.011 | | | | | | |
| <u>Ação</u> | | | <u>Item</u> | | | | | | |
| AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - FISCALIZAÇÃO | | | | | | | | | |
| | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> | |
| | | | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | |
| | | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> | |
| | | | 0,00 | 184,00 | 184,00 | 0,00 | 184,00 | 1.816,00 | |
| | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> | |
| | | | 0,00 | 184,00 | 0,00 | 0,00 | 184,00 | 0,00 | |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> | | | | | | |
| 457 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.305.0004.2.006 | | | | | | |
| <u>Ação</u> | | | <u>Item</u> | | | | | | |
| EPIDEMIOLOGIA, CAMPANHAS PREVENTIVAS E CONTROLE DE | | | | | | | | | |
| | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> | |
| | | | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | |
| | | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> | |
| | | | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> | | | | | | |
| 458 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.305.0004.2.006 | | | | | | |
| <u>Ação</u> | | | <u>Item</u> | | | | | | |
| EPIDEMIOLOGIA, CAMPANHAS PREVENTIVAS E CONTROLE DE | | | | | | | | | |
| | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> | |
| | | | 3.000,00 | 62.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65.500,00 | |
| | | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> | |
| | | | | | | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Junho/2018

| | | | 704,72 | 47.465,65 | 47.465,65 | 704,72 | 47.465,65 | 18.034,35 |
|--|----------------------------|------------------------------------|--------------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------|------------------|-----------------|
| | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>649,52</u> | <u>44.151,58</u> | <u>3.314,07</u> | <u>2.819,20</u> | <u>43.574,06</u> | <u>3.891,59</u> |
| 459 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | |
| <u>Ação</u> | | | <u>Item</u> | | | | | |
| CTA-PREVENÇÃO E CONTROLE DST/AIDS E HEPATITES VIRA | | | | | | | | |
| <u>Dotação Inicial</u> | | | <u>1.000,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>1.000,00</u> |
| <u>Suplementado</u> | | | | | | | | |
| <u>Anulado</u> | | | | | | | | |
| <u>Remanej. Supl.</u> | | | | | | | | |
| <u>Remanej. Anulado</u> | | | | | | | | |
| <u>Autorizada</u> | | | | | | | | |
| <u>Reservado Mês</u> | | | <u>0,00</u> | <u>1.000,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |
| <u>Reservado Ano</u> | | | | | | | | |
| <u>Emp / Res Ano</u> | | | | | | | | |
| <u>Empenhado Mês</u> | | | | | | | | |
| <u>Empenhado Ano</u> | | | | | | | | |
| <u>Saldo Atual</u> | | | | | | | | |
| <u>Processado Mês</u> | | | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |
| <u>Processado Ano</u> | | | | | | | | |
| <u>A Processar</u> | | | | | | | | |
| <u>Pago Mês</u> | | | | | | | | |
| <u>Pago Ano</u> | | | | | | | | |
| <u>A Pagar</u> | | | | | | | | |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> | | | | | |
| 460 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.305.0004.2.007 | | | | | |
| <u>Ação</u> | | | <u>Item</u> | | | | | |
| CTA-PREVENÇÃO E CONTROLE DST/AIDS E HEPATITES VIRA | | | | | | | | |
| <u>Dotação Inicial</u> | | | <u>5.000,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>5.000,00</u> |
| <u>Suplementado</u> | | | | | | | | |
| <u>Anulado</u> | | | | | | | | |
| <u>Remanej. Supl.</u> | | | | | | | | |
| <u>Remanej. Anulado</u> | | | | | | | | |
| <u>Autorizada</u> | | | | | | | | |
| <u>Reservado Mês</u> | | | <u>60,50</u> | <u>451,50</u> | <u>451,50</u> | <u>60,50</u> | <u>451,50</u> | <u>4.548,50</u> |
| <u>Reservado Ano</u> | | | | | | | | |
| <u>Emp / Res Ano</u> | | | | | | | | |
| <u>Empenhado Mês</u> | | | | | | | | |
| <u>Empenhado Ano</u> | | | | | | | | |
| <u>Saldo Atual</u> | | | | | | | | |
| <u>Processado Mês</u> | | | <u>419,00</u> | <u>419,00</u> | <u>32,50</u> | <u>391,00</u> | <u>391,00</u> | <u>60,50</u> |
| <u>Processado Ano</u> | | | | | | | | |
| <u>A Processar</u> | | | | | | | | |
| <u>Pago Mês</u> | | | | | | | | |
| <u>Pago Ano</u> | | | | | | | | |
| <u>A Pagar</u> | | | | | | | | |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> | | | | | |
| 461 | 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 10.304.0007.2.011 | | | | | |
| <u>Ação</u> | | | <u>Item</u> | | | | | |
| AÇÕES DE VIGILANCIA SANITARIA - FISCALIZAÇÃO | | | | | | | | |
| <u>Dotação Inicial</u> | | | <u>1.000,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>1.000,00</u> |
| <u>Suplementado</u> | | | | | | | | |
| <u>Anulado</u> | | | | | | | | |
| <u>Remanej. Supl.</u> | | | | | | | | |
| <u>Remanej. Anulado</u> | | | | | | | | |
| <u>Autorizada</u> | | | | | | | | |
| <u>Reservado Mês</u> | | | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>1.000,00</u> |
| <u>Reservado Ano</u> | | | | | | | | |
| <u>Emp / Res Ano</u> | | | | | | | | |
| <u>Empenhado Mês</u> | | | | | | | | |
| <u>Empenhado Ano</u> | | | | | | | | |
| <u>Saldo Atual</u> | | | | | | | | |
| <u>Processado Mês</u> | | | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |
| <u>Processado Ano</u> | | | | | | | | |
| <u>A Processar</u> | | | | | | | | |
| <u>Pago Mês</u> | | | | | | | | |
| <u>Pago Ano</u> | | | | | | | | |
| <u>A Pagar</u> | | | | | | | | |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> | | | | | |
| 462 | 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 10.305.0004.2.006 | | | | | |
| <u>Ação</u> | | | <u>Item</u> | | | | | |
| EPIDEMIOLOGIA, CAMPANHAS PREVENTIVAS E CONTROLE DE | | | | | | | | |
| <u>Dotação Inicial</u> | | | <u>1.000,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>1.000,00</u> |
| <u>Suplementado</u> | | | | | | | | |
| <u>Anulado</u> | | | | | | | | |
| <u>Remanej. Supl.</u> | | | | | | | | |
| <u>Remanej. Anulado</u> | | | | | | | | |
| <u>Autorizada</u> | | | | | | | | |
| <u>Reservado Mês</u> | | | | | | | | |
| <u>Reservado Ano</u> | | | | | | | | |
| <u>Emp / Res Ano</u> | | | | | | | | |
| <u>Empenhado Mês</u> | | | | | | | | |
| <u>Empenhado Ano</u> | | | | | | | | |
| <u>Saldo Atual</u> | | | | | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Junho/2018

| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 136,00 | 864,00 |
|--|----------------------------|--|--------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | 0,00 | 136,00 | 0,00 | 0,00 | 136,00 | 0,00 |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> | | | | | |
| 463 | 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 10.305.0004.2.007 | | | | | |
| <u>Ação</u> | | | <u>Item</u> | | | | | |
| CTA-PREVENÇÃO E CONTROLE DST/AIDS E HEPATITES VIRA | | | | | | | | |
| | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> | | | | | |
| 464 | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 10.305.0004.2.007 | | | | | |
| <u>Ação</u> | | | <u>Item</u> | | | | | |
| CTA-PREVENÇÃO E CONTROLE DST/AIDS E HEPATITES VIRA | | | | | | | | |
| | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | | | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 |
| | | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 |
| | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> | | | | | |
| 465 | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PF - ESTAGIÁRIOS | 10.305.0004.2.007 | | | | | |
| <u>Ação</u> | | | <u>Item</u> | | | | | |
| CTA-PREVENÇÃO E CONTROLE DST/AIDS E HEPATITES VIRA | | | | | | | | |
| | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> | | | | | |
| 466 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 10.304.0007.2.011 | | | | | |
| <u>Ação</u> | | | <u>Item</u> | | | | | |
| AÇÕES DE VIGILANCIA SANITÁRIA - FISCALIZAÇÃO | | | | | | | | |
| | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | | | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | | | | | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Junho/2018

| | | | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|--|----------------------------|--|--------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|------|
| | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> | | | | | | |
| 467 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 10.304.0007.2.011 | | | | | | |
| <u>Ação</u> | | | <u>Item</u> | | | | | | |
| AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - FISCALIZAÇÃO | | | | | | | | | |
| | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> | |
| | | | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | |
| | | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> | |
| | | | 0,00 | 260,00 | 260,00 | 0,00 | 260,00 | 1.740,00 | |
| | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> | |
| | | | 0,00 | 260,00 | 0,00 | 0,00 | 260,00 | 0,00 | |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> | | | | | | |
| 468 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - VALE | 10.304.0007.2.011 | | | | | | |
| <u>Ação</u> | | | <u>Item</u> | | | | | | |
| AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - FISCALIZAÇÃO | | | | | | | | | |
| | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> | |
| | | | 26.130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.130,00 | |
| | | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.075,90 | 4.054,10 | |
| | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> | |
| | | | 0,00 | 21.049,51 | 1.026,39 | 0,00 | 21.049,51 | 1.026,39 | |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> | | | | | | |
| 469 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 10.305.0004.2.006 | | | | | | |
| <u>Ação</u> | | | <u>Item</u> | | | | | | |
| EPIDEMIOLOGIA, CAMPANHAS PREVENTIVAS E CONTROLE DE | | | | | | | | | |
| | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> | |
| | | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | |
| | | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> | |
| | | | 0,00 | 3.700,00 | 0,00 | 0,00 | 705,60 | 594,40 | |
| | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 705,60 | 0,00 | 0,00 | 705,60 | |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> | | | | | | |
| 470 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 10.305.0004.2.006 | | | | | | |
| <u>Ação</u> | | | <u>Item</u> | | | | | | |
| EPIDEMIOLOGIA, CAMPANHAS PREVENTIVAS E CONTROLE DE | | | | | | | | | |
| | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> | |
| | | | 3.000,00 | 85.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88.000,00 | |
| | | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Junho/2018

| | | 552,20 | 29.391,50 | 29.391,50 | 552,20 | 71.891,50 | 16.108,50 |
|--------------|----------------------------|--|-----------------------|--------------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | 14.025,00 | 71.258,93 | 632,57 | 21.292,00 | 71.258,93 | 632,57 |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | | <u>Classificação Funcional</u> | | | |
| 471 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - VALE | | 10.305.0004.2.006 | | | |
| | <u>Ação</u> | <u>Item</u> | | | | | |
| | | EPIDEMIOLOGIA, CAMPANHAS PREVENTIVAS E CONTROLE DE | | | | | |
| | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | | 0,00 | 69.022,04 | 69.022,04 | 0,00 | 69.022,04 | 30.977,96 |
| | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | 8.592,86 | 26.195,64 | 42.826,40 | 8.592,86 | 26.195,64 | 42.826,40 |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | | <u>Classificação Funcional</u> | | | |
| 472 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | | 10.305.0004.2.007 | | | |
| | <u>Ação</u> | <u>Item</u> | | | | | |
| | | CTA-PREVENÇÃO E CONTROLE DST/AIDS E HEPATITES VIRA | | | | | |
| | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | | <u>Classificação Funcional</u> | | | |
| 473 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | | 10.305.0004.2.007 | | | |
| | <u>Ação</u> | <u>Item</u> | | | | | |
| | | CTA-PREVENÇÃO E CONTROLE DST/AIDS E HEPATITES VIRA | | | | | |
| | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | | 0,00 | 225,00 | 225,00 | 0,00 | 966,57 | 5.033,43 |
| | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | 0,00 | 966,57 | 0,00 | 0,00 | 966,57 | 0,00 |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | | <u>Classificação Funcional</u> | | | |
| 474 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - VALE | | 10.305.0004.2.007 | | | |
| | <u>Ação</u> | <u>Item</u> | | | | | |
| | | CTA-PREVENÇÃO E CONTROLE DST/AIDS E HEPATITES VIRA | | | | | |
| | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.500,00 |
| | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | | | | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Junho/2018

| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.816,08 | 683,92 |
|--|----------------------------|------------------------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|-----------------|
| | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | 437,18 | 2.457,11 | 2.358,97 | 437,18 | 2.457,11 | 2.358,97 |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> | | | | | |
| 475 | 3.3.90.49.00 | AUXILIO TRANSPORTE | 10.304.0007.2.011 | | | | | |
| <u>Ação</u> | | | <u>Item</u> | | | | | |
| AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - FISCALIZAÇÃO | | | | | | | | |
| <u>Dotação Inicial</u> | | | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> | |
| 9.000,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | |
| <u>Reservado Mês</u> | | | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> | |
| 598,24 | | | 3.739,00 | 3.739,00 | 598,24 | 3.739,00 | 5.261,00 | |
| <u>Processado Mês</u> | | | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> | |
| 598,24 | | | 3.739,00 | 0,00 | 598,24 | 3.739,00 | 0,00 | |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> | | | | | |
| 476 | 3.3.90.49.00 | AUXILIO TRANSPORTE | 10.305.0004.2.006 | | | | | |
| <u>Ação</u> | | | <u>Item</u> | | | | | |
| EPIDEMIOLOGIA, CAMPANHAS PREVENTIVAS E CONTROLE DE | | | | | | | | |
| <u>Dotação Inicial</u> | | | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> | |
| 34.100,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.100,00 | |
| <u>Reservado Mês</u> | | | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> | |
| 2.243,40 | | | 13.310,84 | 13.310,84 | 2.243,40 | 13.310,84 | 20.789,16 | |
| <u>Processado Mês</u> | | | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> | |
| 2.243,40 | | | 13.310,84 | 0,00 | 2.243,40 | 13.310,84 | 0,00 | |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> | | | | | |
| 477 | 3.3.90.49.00 | AUXILIO TRANSPORTE | 10.305.0004.2.007 | | | | | |
| <u>Ação</u> | | | <u>Item</u> | | | | | |
| CTA-PREVENÇÃO E CONTROLE DST/AIDS E HEPATITES VIRA | | | | | | | | |
| <u>Dotação Inicial</u> | | | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> | |
| 1.800,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 | |
| <u>Reservado Mês</u> | | | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> | |
| 149,56 | | | 897,36 | 897,36 | 149,56 | 897,36 | 902,64 | |
| <u>Processado Mês</u> | | | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> | |
| 149,56 | | | 897,36 | 0,00 | 149,56 | 897,36 | 0,00 | |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> | | | | | |
| 478 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10.304.0007.1.007 | | | | | |
| <u>Ação</u> | | | <u>Item</u> | | | | | |
| Equipamentos | | | | | | | | |
| <u>Dotação Inicial</u> | | | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> | |
| 250,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | |
| <u>Reservado Mês</u> | | | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Junho/2018

| | | | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|---|----------------------------|------------------------------------|--------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|------|
| | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> | | | | | | |
| 479 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10.304.0007.1.007 | | | | | | |
| <u>Ação</u> | | | <u>Item</u> | | | | | | |
| Equipamentos | | | | | | | | | |
| | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> | |
| | | | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | |
| | | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | |
| | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> | | | | | | |
| 480 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10.305.0004.1.004 | | | | | | |
| <u>Ação</u> | | | <u>Item</u> | | | | | | |
| Aquisição de Equipamentos CTA | | | | | | | | | |
| | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> | |
| | | | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | |
| | | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | |
| | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> | | | | | | |
| 481 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10.305.0004.1.140 | | | | | | |
| <u>Ação</u> | | | <u>Item</u> | | | | | | |
| Equipamentos Epidemiologia, Campanhas Preventivas | | | | | | | | | |
| | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> | |
| | | | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | |
| | | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | |
| | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Total sub-unidade | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> | |
| | | | 1.018.154,40 | 149.290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.167.444,40 | |
| | | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> | |
| | | | 69.208,82 | 536.422,99 | 519.472,99 | 69.208,82 | 590.448,14 | 560.046,26 | |
| | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> | |
| | | | 90.416,13 | 525.232,11 | 65.216,03 | 99.824,81 | 524.626,59 | 65.821,55 | |

02.13.04 - DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Junho/2018

| <i>Ficha</i> | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i> | <i>Classificação Funcional</i> | | | | | | |
|--|----------------------------|--|--------------------------------|------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| 482 | 3.3.90.32.00 | MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA - GLICEMIA | 10.303.0005.2.008 | | | | | | |
| <i>Ação</i> | | | | <i>Item</i> | | | | | |
| Atendimentos e Insumos para Controle de Glicemia | | | | | | | | | |
| | | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | | | | 65.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65.000,00 |
| | | | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | | | | 0,00 | 26.970,00 | 26.970,00 | 0,00 | 26.970,00 | 38.030,00 |
| | | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | | 0,00 | 25.120,00 | 1.850,00 | 25.120,00 | 25.120,00 | 1.850,00 |
| 483 | 3.3.90.32.00 | MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA - GLICEMIA | 10.303.0005.2.008 | | | | | | |
| <i>Ação</i> | | | | <i>Item</i> | | | | | |
| Atendimentos e Insumos para Controle de Glicemia | | | | | | | | | |
| | | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | | | | 21.624,00 | 34.715,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56.339,66 |
| | | | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | | | | 0,00 | 26.970,00 | 26.970,00 | 0,00 | 26.970,00 | 29.369,66 |
| | | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | | 0,00 | 26.970,00 | 0,00 | 0,00 | 26.970,00 | 0,00 |
| 484 | 3.3.90.32.00 | MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 10.303.0101.2.005 | | | | | | |
| <i>Ação</i> | | | | <i>Item</i> | | | | | |
| Medicamentos e Insumos Judiciais | | | | | | | | | |
| | | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | | | | 640.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 640.000,00 |
| | | | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | | | | 102.558,45 | 382.870,86 | 382.834,86 | 102.522,45 | 382.834,86 | 257.129,14 |
| | | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | | 121.587,34 | 279.104,97 | 103.729,89 | 47.465,68 | 142.342,93 | 240.491,93 |
| 485 | 3.3.90.32.00 | MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA - AF FEDERAL | 10.303.0101.2.005 | | | | | | |
| <i>Ação</i> | | | | <i>Item</i> | | | | | |
| Medicamentos e Insumos Judiciais | | | | | | | | | |
| | | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | | | | 220.549,56 | 660.150,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 880.700,49 |
| | | | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | | | | 79.505,90 | 621.937,47 | 615.306,30 | 72.874,73 | 615.306,30 | 258.763,02 |
| | | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | | 12.945,93 | 538.409,44 | 76.896,86 | 6.036,00 | 508.257,19 | 107.049,11 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Junho/2018

| <i>Ficha</i> | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i> | <i>Classificação Funcional</i> | | | | | | |
|-----------------------------------|----------------------------|---|--------------------------------|-------------------------------|------------------------------|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------|---------------------------|
| 486 | 3.3.90.32.00 | MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA - DOSE CERTA | 10.303.0101.2.005 | | | | | | |
| <i>Ação</i> | | | | <i>Item</i> | | | | | |
| Medicamentos e Insumos Judiciais | | | | | | | | | |
| | | | | <u><i>Dotação Inicial</i></u> | <u><i>Suplementado</i></u> | <u><i>Anulado</i></u> | <u><i>Remanej. Supl.</i></u> | <u><i>Remanej. Anulado</i></u> | <u><i>Autorizada</i></u> |
| | | | | 102.058,20 | 285.825,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 387.883,50 |
| | | | | <u><i>Reservado Mês</i></u> | <u><i>Reservado Ano</i></u> | <u><i>Emp / Res Ano</i></u> | <u><i>Empenhado Mês</i></u> | <u><i>Empenhado Ano</i></u> | <u><i>Saldo Atual</i></u> |
| | | | | 0,00 | 30.661,00 | 30.661,00 | 0,00 | 30.661,00 | 357.222,50 |
| | | | | <u><i>Processado Mês</i></u> | <u><i>Processado Ano</i></u> | <u><i>A Processar</i></u> | <u><i>Pago Mês</i></u> | <u><i>Pago Ano</i></u> | <u><i>A Pagar</i></u> |
| | | | | 0,00 | 30.661,00 | 0,00 | 9.114,00 | 30.661,00 | 0,00 |
| 487 | 3.3.90.32.00 | MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA - CP DOSE CERTA | 10.303.0101.2.005 | | | | | | |
| <i>Ação</i> | | | | <i>Item</i> | | | | | |
| Medicamentos e Insumos Judiciais | | | | | | | | | |
| | | | | <u><i>Dotação Inicial</i></u> | <u><i>Suplementado</i></u> | <u><i>Anulado</i></u> | <u><i>Remanej. Supl.</i></u> | <u><i>Remanej. Anulado</i></u> | <u><i>Autorizada</i></u> |
| | | | | 102.058,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102.058,20 |
| | | | | <u><i>Reservado Mês</i></u> | <u><i>Reservado Ano</i></u> | <u><i>Emp / Res Ano</i></u> | <u><i>Empenhado Mês</i></u> | <u><i>Empenhado Ano</i></u> | <u><i>Saldo Atual</i></u> |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102.058,20 |
| | | | | <u><i>Processado Mês</i></u> | <u><i>Processado Ano</i></u> | <u><i>A Processar</i></u> | <u><i>Pago Mês</i></u> | <u><i>Pago Ano</i></u> | <u><i>A Pagar</i></u> |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 488 | 3.3.90.32.00 | MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA - JUDICIAL | 10.303.0101.2.005 | | | | | | |
| <i>Ação</i> | | | | <i>Item</i> | | | | | |
| Medicamentos e Insumos Judiciais | | | | | | | | | |
| | | | | <u><i>Dotação Inicial</i></u> | <u><i>Suplementado</i></u> | <u><i>Anulado</i></u> | <u><i>Remanej. Supl.</i></u> | <u><i>Remanej. Anulado</i></u> | <u><i>Autorizada</i></u> |
| | | | | 360.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 360.000,00 |
| | | | | <u><i>Reservado Mês</i></u> | <u><i>Reservado Ano</i></u> | <u><i>Emp / Res Ano</i></u> | <u><i>Empenhado Mês</i></u> | <u><i>Empenhado Ano</i></u> | <u><i>Saldo Atual</i></u> |
| | | | | 13.274,56 | 212.137,85 | 212.137,85 | 13.274,56 | 212.137,85 | 147.862,15 |
| | | | | <u><i>Processado Mês</i></u> | <u><i>Processado Ano</i></u> | <u><i>A Processar</i></u> | <u><i>Pago Mês</i></u> | <u><i>Pago Ano</i></u> | <u><i>A Pagar</i></u> |
| | | | | 26.004,76 | 210.598,85 | 1.539,00 | 26.099,10 | 185.782,85 | 26.355,00 |
| Total sub-unidade | | | | <u><i>Dotação Inicial</i></u> | <u><i>Suplementado</i></u> | <u><i>Anulado</i></u> | <u><i>Remanej. Supl.</i></u> | <u><i>Remanej. Anulado</i></u> | <u><i>Autorizada</i></u> |
| | | | | 1.511.289,96 | 980.691,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.491.981,85 |
| | | | | <u><i>Reservado Mês</i></u> | <u><i>Reservado Ano</i></u> | <u><i>Emp / Res Ano</i></u> | <u><i>Empenhado Mês</i></u> | <u><i>Empenhado Ano</i></u> | <u><i>Saldo Atual</i></u> |
| | | | | 195.338,91 | 1.301.547,18 | 1.294.880,01 | 188.671,74 | 1.294.880,01 | 1.190.434,67 |
| | | | | <u><i>Processado Mês</i></u> | <u><i>Processado Ano</i></u> | <u><i>A Processar</i></u> | <u><i>Pago Mês</i></u> | <u><i>Pago Ano</i></u> | <u><i>A Pagar</i></u> |
| | | | | 160.538,03 | 1.110.864,26 | 184.015,75 | 113.834,78 | 919.133,97 | 375.746,04 |
| Total unidade orçamentária | | | | <u><i>Dotação Inicial</i></u> | <u><i>Suplementado</i></u> | <u><i>Anulado</i></u> | <u><i>Remanej. Supl.</i></u> | <u><i>Remanej. Anulado</i></u> | <u><i>Autorizada</i></u> |
| | | | | 36.900.954,72 | 5.909.201,37 | -191.894,31 | 0,00 | 0,00 | 42.618.261,78 |
| | | | | <u><i>Reservado Mês</i></u> | <u><i>Reservado Ano</i></u> | <u><i>Emp / Res Ano</i></u> | <u><i>Empenhado Mês</i></u> | <u><i>Empenhado Ano</i></u> | <u><i>Saldo Atual</i></u> |
| | | | | 1.260.666,36 | 15.942.892,68 | 14.921.421,34 | 1.825.218,40 | 28.976.665,62 | 12.620.124,82 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Junho/2018

| <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
|-----------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| 3.178.918,76 | 17.797.088,89 | 11.179.576,73 | 3.054.743,19 | 16.742.343,34 | 12.234.322,28 |

02.14.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

02.14.01 - COORDENADORIA DE ENSINO INFANTIL

| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> |
|--------------|----------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|
| 489 | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - ADM | 12.365.0057.2.108 |

Ação

MANUTENÇÃO - PRE ESCOLA

Item

| <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
|------------------------|---------------------|----------------|-----------------------|-------------------------|---------------------|
| 2.160.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.160.000,00 |

| <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| 148.026,99 | 851.055,70 | 851.055,70 | 148.026,99 | 851.055,70 | 1.308.944,30 |

| <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
|-----------------------|-----------------------|--------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| 148.026,99 | 851.055,70 | 0,00 | 148.026,99 | 851.055,70 | 0,00 |

| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> |
|--------------|----------------------------|---|--------------------------------|
| 490 | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DOCENTE | 12.365.0057.2.108 |

Ação

MANUTENÇÃO - PRE ESCOLA

Item

| <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
|------------------------|---------------------|----------------|-----------------------|-------------------------|-------------------|
| 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 |

| <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|
| 0,00 | 495,43 | 495,43 | 0,00 | 495,43 | 59.504,57 |

| <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
|-----------------------|-----------------------|--------------------|-----------------|-----------------|----------------|
| 0,00 | 495,43 | 0,00 | 0,00 | 495,43 | 0,00 |

| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> |
|--------------|----------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|
| 491 | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - ADM | 12.365.0057.2.400 |

Ação

MANUTENÇÃO - CRECHES

Item

| <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
|------------------------|---------------------|----------------|-----------------------|-------------------------|-------------------|
| 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |

| <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|
| 0,00 | 882,14 | 882,14 | 0,00 | 882,14 | 29.117,86 |

| <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
|-----------------------|-----------------------|--------------------|-----------------|-----------------|----------------|
| 551,00 | 882,14 | 0,00 | 551,00 | 882,14 | 0,00 |

| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> |
|--------------|----------------------------|---|--------------------------------|
| 492 | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DOCENTE | 12.365.0057.2.400 |

Ação

MANUTENÇÃO - CRECHES

Item

| <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
|------------------------|---------------------|----------------|-----------------------|-------------------------|-------------------|
| 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Junho/2018

| <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|
| 0,00 | 198,98 | 198,98 | 0,00 | 198,98 | 9.801,02 |
| <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| 0,00 | 198,98 | 0,00 | 0,00 | 198,98 | 0,00 |

Ficha 493 Natureza da Despesa 3.1.90.13.00 Descrição do Elemento OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ADM Classificação Funcional 12.365.0057.2.108

Ação MANUTENÇÃO - PRE ESCOLA Item

| <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
|------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| 730.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 730.000,00 |
| <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| 45.587,88 | 259.547,88 | 259.547,88 | 45.587,88 | 259.547,88 | 470.452,12 |
| <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| 43.251,87 | 213.960,00 | 45.587,88 | 43.251,87 | 213.960,00 | 45.587,88 |

Ficha 494 Natureza da Despesa 3.1.90.13.00 Descrição do Elemento OBRIGAÇÕES PATRONAIS - DOCENTE Classificação Funcional 12.365.0057.2.108

Ação MANUTENÇÃO - PRE ESCOLA Item

| <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
|------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| 0,00 | 106,19 | 106,19 | 0,00 | 106,19 | 9.893,81 |
| <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| 0,00 | 106,19 | 0,00 | 0,00 | 106,19 | 0,00 |

Ficha 495 Natureza da Despesa 3.1.90.13.00 Descrição do Elemento OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ADM Classificação Funcional 12.365.0057.2.400

Ação MANUTENÇÃO - CRECHES Item

| <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
|------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| 0,00 | 276,40 | 276,40 | 0,00 | 276,40 | 9.723,60 |
| <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| 0,00 | 276,40 | 0,00 | 0,00 | 276,40 | 0,00 |

Ficha 496 Natureza da Despesa 3.1.90.13.00 Descrição do Elemento OBRIGAÇÕES PATRONAIS - DOCENTE Classificação Funcional 12.365.0057.2.400

Ação MANUTENÇÃO - CRECHES Item

| <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
|------------------------|---------------------|----------------|-----------------------|-------------------------|-------------------|
| 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Junho/2018

| | | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
|-------------------------|----------------------------|---|--------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| | | | 0,00 | 124,83 | 124,83 | 0,00 | 124,83 | 4.875,17 |
| | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | 0,00 | 124,83 | 0,00 | 0,00 | 124,83 | 0,00 |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> | | | | | |
| 497 | 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 12.365.0057.2.108 | | | | | |
| <u>Ação</u> | | | <u>Item</u> | | | | | |
| MANUTENÇÃO - PRE ESCOLA | | | | | | | | |
| | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | | | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| | | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | | | 6.743,35 | 33.517,17 | 33.517,17 | 6.743,35 | 33.517,17 | 6.482,83 |
| | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | 6.743,35 | 33.517,17 | 0,00 | 6.743,35 | 33.517,17 | 0,00 |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> | | | | | |
| 498 | 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 12.365.0057.2.400 | | | | | |
| <u>Ação</u> | | | <u>Item</u> | | | | | |
| MANUTENÇÃO - CRECHES | | | | | | | | |
| | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> | | | | | |
| 499 | 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - ADM | 12.365.0057.2.108 | | | | | |
| <u>Ação</u> | | | <u>Item</u> | | | | | |
| MANUTENÇÃO - PRE ESCOLA | | | | | | | | |
| | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | | | 0,00 | 5.733,93 | 5.733,93 | 0,00 | 5.733,93 | 4.266,07 |
| | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | 0,00 | 5.733,93 | 0,00 | 0,00 | 5.733,93 | 0,00 |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> | | | | | |
| 500 | 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - DOCENTE | 12.365.0057.2.108 | | | | | |
| <u>Ação</u> | | | <u>Item</u> | | | | | |
| MANUTENÇÃO - PRE ESCOLA | | | | | | | | |
| | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | | | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Junho/2018

| | | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
|-------------------------|----------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| | | | 0,00 | 430,61 | 430,61 | 0,00 | 430,61 | 29.569,39 |
| | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | 0,00 | 430,61 | 0,00 | 0,00 | 430,61 | 0,00 |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> | | | | | |
| 501 | 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - ADM | 12.365.0057.2.400 | | | | | |
| <u>Ação</u> | | | <u>Item</u> | | | | | |
| MANUTENÇÃO - CRECHES | | | | | | | | |
| | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | | | 0,00 | 6.047,95 | 6.047,95 | 0,00 | 6.047,95 | 3.952,05 |
| | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | 2.952,20 | 6.047,95 | 0,00 | 2.952,20 | 6.047,95 | 0,00 |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> | | | | | |
| 502 | 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - DOCENTE | 12.365.0057.2.400 | | | | | |
| <u>Ação</u> | | | <u>Item</u> | | | | | |
| MANUTENÇÃO - CRECHES | | | | | | | | |
| | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | | | 0,00 | 4.952,77 | 4.952,77 | 0,00 | 4.952,77 | 47,23 |
| | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | 0,00 | 4.952,77 | 0,00 | 0,00 | 4.952,77 | 0,00 |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> | | | | | |
| 503 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 12.365.0057.2.108 | | | | | |
| <u>Ação</u> | | | <u>Item</u> | | | | | |
| MANUTENÇÃO - PRE ESCOLA | | | | | | | | |
| | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> | | | | | |
| 504 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO - PDDE | 12.365.0057.2.108 | | | | | |
| <u>Ação</u> | | | <u>Item</u> | | | | | |
| MANUTENÇÃO - PRE ESCOLA | | | | | | | | |
| | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | | | 1.580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.580,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Junho/2018

| | | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
|-------------------------|----------------------------|--|--------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.580,00 |
| | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> | | | | | |
| 505 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO - QSE | 12.365.0057.2.108 | | | | | |
| <u>Ação</u> | | | <u>Item</u> | | | | | |
| MANUTENÇÃO - PRE ESCOLA | | | | | | | | |
| | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | | | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| | | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | | | 2.982,32 | 199.717,32 | 145.967,32 | 3.907,12 | 145.967,32 | 282,68 |
| | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | 5.925,45 | 138.282,53 | 7.684,79 | 33.903,72 | 135.554,50 | 10.412,82 |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> | | | | | |
| 506 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO - BRASIL CARINHOSO | 12.365.0057.2.400 | | | | | |
| <u>Ação</u> | | | <u>Item</u> | | | | | |
| MANUTENÇÃO - CRECHES | | | | | | | | |
| | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | | | 105.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105.200,00 |
| | | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | | | 1.420,00 | 6.540,39 | 6.540,39 | 1.420,00 | 6.540,39 | 98.659,61 |
| | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | 0,00 | 5.120,39 | 1.420,00 | 0,00 | 5.120,39 | 1.420,00 |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> | | | | | |
| 507 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO - CONV. ESTADO | 12.365.0057.2.400 | | | | | |
| <u>Ação</u> | | | <u>Item</u> | | | | | |
| MANUTENÇÃO - CRECHES | | | | | | | | |
| | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | | | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| | | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> | | | | | |
| 508 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO - QSE | 12.365.0057.2.400 | | | | | |
| <u>Ação</u> | | | <u>Item</u> | | | | | |
| MANUTENÇÃO - CRECHES | | | | | | | | |
| | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | | | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Junho/2018

| | | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
|-------------------------|----------------------------|--|--------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| | | | 3.738,76 | 199.243,96 | 121.743,96 | 5.023,56 | 121.743,96 | 756,04 |
| | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | 14.352,16 | 114.354,63 | 7.389,33 | 17.627,70 | 103.455,29 | 18.288,67 |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> | | | | | |
| 509 | 3.3.90.32.00 | MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 12.365.0057.2.108 | | | | | |
| <u>Ação</u> | | | <u>Item</u> | | | | | |
| MANUTENÇÃO - PRE ESCOLA | | | | | | | | |
| | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | | | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| | | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> | | | | | |
| 510 | 3.3.90.32.00 | MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA - QSE | 12.365.0057.2.108 | | | | | |
| <u>Ação</u> | | | <u>Item</u> | | | | | |
| MANUTENÇÃO - PRE ESCOLA | | | | | | | | |
| | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | | | 420.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 420.400,00 |
| | | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | | | 0,00 | 318.600,00 | 318.600,00 | 0,00 | 318.600,00 | 101.800,00 |
| | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | 0,00 | 0,00 | 318.600,00 | 0,00 | 0,00 | 318.600,00 |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> | | | | | |
| 511 | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 12.365.0057.2.108 | | | | | |
| <u>Ação</u> | | | <u>Item</u> | | | | | |
| MANUTENÇÃO - PRE ESCOLA | | | | | | | | |
| | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> | | | | | |
| 512 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERV. TERCEIROS P.J. - QSE | 12.365.0057.2.108 | | | | | |
| <u>Ação</u> | | | <u>Item</u> | | | | | |
| MANUTENÇÃO - PRE ESCOLA | | | | | | | | |
| | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | | | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Junho/2018

| | | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
|-------------------------|----------------------------|---|--------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------|
| | | | -9.404,62 | 53.648,10 | 1.606,00 | 12.520,70 | 73.002,58 | 24.955,32 |
| | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | 11.874,53 | 49.961,13 | 23.041,45 | 11.435,09 | 49.521,69 | 23.480,89 |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> | | | | | |
| 513 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERV. TERCEIROS P.J. - VALE | 12.365.0057.2.108 | | | | | |
| <u>Ação</u> | | | <u>Item</u> | | | | | |
| MANUTENÇÃO - PRE ESCOLA | | | | | | | | |
| | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | | | 1.012.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.012.000,00 |
| | | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 814.785,74 | 197.214,26 |
| | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | 71.369,46 | 423.338,68 | 391.447,06 | 71.369,46 | 423.338,68 | 391.447,06 |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> | | | | | |
| 514 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA JURIDICA | 12.365.0057.2.108 | | | | | |
| <u>Ação</u> | | | <u>Item</u> | | | | | |
| MANUTENÇÃO - PRE ESCOLA | | | | | | | | |
| | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> | | | | | |
| 515 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERV. TERCEIROS P.J. - CASA DA CRIANÇA | 12.365.0057.2.400 | | | | | |
| <u>Ação</u> | | | <u>Item</u> | | | | | |
| MANUTENÇÃO - CRECHES | | | | | | | | |
| | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | | | 202.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 202.000,00 |
| | | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | | | 0,00 | 202.000,00 | 202.000,00 | 0,00 | 202.000,00 | 0,00 |
| | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | 16.833,33 | 117.833,31 | 84.166,69 | 16.833,33 | 100.999,98 | 101.000,02 |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> | | | | | |
| 516 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERV. TERCEIROS P.J. - QSE | 12.365.0057.2.400 | | | | | |
| <u>Ação</u> | | | <u>Item</u> | | | | | |
| MANUTENÇÃO - CRECHES | | | | | | | | |
| | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | | | 115.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115.000,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Junho/2018

| | | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
|-------------------------|----------------------------|--|--------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| | | | -10.629,36 | 34.980,21 | 7.673,00 | 11.759,36 | 80.365,79 | 7.327,00 |
| | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | 13.114,36 | 79.035,79 | 1.330,00 | 13.059,36 | 78.470,79 | 1.895,00 |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> | | | | | |
| 517 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERV. TERCEIROS P.J. - VALE | 12.365.0057.2.400 | | | | | |
| <u>Ação</u> | | | <u>Item</u> | | | | | |
| MANUTENÇÃO - CRECHES | | | | | | | | |
| | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | | | 782.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 782.000,00 |
| | | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | | | 0,00 | 3.759,16 | 3.759,16 | 0,00 | 671.463,47 | 110.536,53 |
| | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | 66.585,08 | 349.286,93 | 322.176,54 | 66.585,08 | 349.286,93 | 322.176,54 |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> | | | | | |
| 518 | 3.3.90.47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 12.365.0057.2.108 | | | | | |
| <u>Ação</u> | | | <u>Item</u> | | | | | |
| MANUTENÇÃO - PRE ESCOLA | | | | | | | | |
| | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | | | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> | | | | | |
| 519 | 3.3.90.49.00 | AUXILIO TRANSPORTE | 12.365.0057.2.108 | | | | | |
| <u>Ação</u> | | | <u>Item</u> | | | | | |
| MANUTENÇÃO - PRE ESCOLA | | | | | | | | |
| | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | | | 395.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 395.000,00 |
| | | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | | | 14.382,72 | 87.984,62 | 87.984,62 | 14.382,72 | 87.984,62 | 307.015,38 |
| | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | 14.382,72 | 87.984,62 | 0,00 | 14.382,72 | 87.984,62 | 0,00 |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> | | | | | |
| 520 | 3.3.90.49.00 | AUXILIO TRANSPORTE | 12.365.0057.2.400 | | | | | |
| <u>Ação</u> | | | <u>Item</u> | | | | | |
| MANUTENÇÃO - CRECHES | | | | | | | | |
| | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Junho/2018

| | | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
|-----------------|----------------------------|------------------------------------|--------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------|
| | | | 0,00 | 12,20 | 12,20 | 0,00 | 12,20 | 9.987,80 |
| | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | 4,99 | 12,20 | 0,00 | 4,99 | 12,20 | 0,00 |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> | | | | | |
| 521 | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 12.365.0057.1.045 | | | | | |
| <u>Ação</u> | | | <u>Item</u> | | | | | |
| OBRAS - CRECHES | | | | | | | | |
| | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | | | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| | | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | | | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> | | | | | |
| 522 | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES - CONV. ESTADO | 12.365.0057.1.045 | | | | | |
| <u>Ação</u> | | | <u>Item</u> | | | | | |
| OBRAS - CRECHES | | | | | | | | |
| | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | | | 1.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800.000,00 |
| | | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800.000,00 |
| | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> | | | | | |
| 523 | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES - FNDE | 12.365.0057.1.045 | | | | | |
| <u>Ação</u> | | | <u>Item</u> | | | | | |
| OBRAS - CRECHES | | | | | | | | |
| | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | | | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| | | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> | | | | | |
| 524 | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES - QSE | 12.365.0057.1.045 | | | | | |
| <u>Ação</u> | | | <u>Item</u> | | | | | |
| OBRAS - CRECHES | | | | | | | | |
| | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | | | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Junho/2018

| | | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
|-------------------------------------|----------------------------|---|--------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> | | | | | |
| 525 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 12.365.0057.1.044 | | | | | |
| <u>Ação</u> | | | <u>Item</u> | | | | | |
| AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - CRECHES | | | | | | | | |
| | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | | | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| | | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | | | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> | | | | | |
| 526 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - FNDE | 12.365.0057.1.044 | | | | | |
| <u>Ação</u> | | | <u>Item</u> | | | | | |
| AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - CRECHES | | | | | | | | |
| | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | | | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| | | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> | | | | | |
| 527 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - QSE | 12.365.0057.1.044 | | | | | |
| <u>Ação</u> | | | <u>Item</u> | | | | | |
| AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - CRECHES | | | | | | | | |
| | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | | | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| | | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | | | 11.865,30 | 21.545,30 | 9.680,00 | 0,00 | 9.680,00 | 8.454,70 |
| | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | 0,00 | 0,00 | 9.680,00 | 0,00 | 0,00 | 9.680,00 |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> | | | | | |
| 528 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - CONV. ESTADO | 12.365.0057.1.044 | | | | | |
| <u>Ação</u> | | | <u>Item</u> | | | | | |
| AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - CRECHES | | | | | | | | |
| | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | | | 160.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160.000,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Junho/2018

| | | | Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|--|---------------------|---|-------------------------|----------------|---------------|----------------|------------------|-------------|
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160.000,00 |
| | | | Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | | | | | |
| 529 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 12.365.0057.1.139 | | | | | |
| Ação | | | Item | | | | | |
| AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - PRE ESCOLA | | | | | | | | |
| | | | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
| | | | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| | | | Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
| | | | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | | | | | |
| 530 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - CONV. ESTADO | 12.365.0057.1.139 | | | | | |
| Ação | | | Item | | | | | |
| AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - PRE ESCOLA | | | | | | | | |
| | | | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
| | | | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| | | | Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| | | | Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | | | | | |
| 531 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - FNDE | 12.365.0057.1.139 | | | | | |
| Ação | | | Item | | | | | |
| AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - PRE ESCOLA | | | | | | | | |
| | | | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
| | | | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| | | | Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| | | | Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | | | | | |
| 532 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - QSE | 12.365.0057.1.139 | | | | | |
| Ação | | | Item | | | | | |
| AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - PRE ESCOLA | | | | | | | | |
| | | | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
| | | | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Junho/2018

| <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
|------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------|
| 8.550,40 | 18.640,40 | 10.090,00 | 0,00 | 10.090,00 | 11.359,60 |
| <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| 0,00 | 1.990,00 | 8.100,00 | 0,00 | 1.990,00 | 8.100,00 |
| <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| 8.777.980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.777.980,00 |
| <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| 223.263,74 | 2.330.641,64 | 2.079.026,63 | 249.371,68 | 3.705.606,05 | 4.820.758,94 |
| <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| 415.967,49 | 2.484.982,31 | 1.220.623,74 | 446.726,86 | 2.453.517,17 | 1.252.088,88 |

Total sub-unidade

02.14.02 - COORDENADORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL

| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> | | |
|------------------------|----------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|-------------------------|---------------------|
| 533 | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - ADM | 12.361.0058.2.114 | | |
| <u>Ação</u> | <u>Item</u> | | | | |
| Manutencao do ensino | | | | | |
| <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| 2.550.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.550.000,00 |
| <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| 233.944,67 | 1.332.199,47 | 1.332.199,47 | 233.944,67 | 1.332.199,47 | 1.217.800,53 |
| <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| 233.944,67 | 1.332.199,47 | 0,00 | 233.944,67 | 1.332.199,47 | 0,00 |

| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> | | |
|------------------------|----------------------------|---|--------------------------------|-------------------------|--------------------|
| 534 | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DOCENTE | 12.361.0058.2.114 | | |
| <u>Ação</u> | <u>Item</u> | | | | |
| Manutencao do ensino | | | | | |
| <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| 0,00 | 8.067,62 | 8.067,62 | 0,00 | 8.067,62 | 91.932,38 |
| <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| 3.488,01 | 7.628,39 | 439,23 | 3.488,01 | 7.628,39 | 439,23 |

| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> | | |
|------------------------|----------------------------|------------------------------|--------------------------------|-------------------------|--------------------|
| 535 | 3.1.90.13.00 | ÔBRIGAÇÕES PATRONAIS - ADM | 12.361.0058.2.114 | | |
| <u>Ação</u> | <u>Item</u> | | | | |
| Manutencao do ensino | | | | | |
| <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| 775.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 775.000,00 |
| <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| 71.831,17 | 395.893,52 | 395.893,52 | 71.831,17 | 395.893,52 | 379.106,48 |
| <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Junho/2018

| | | | 67.959,50 | 324.062,35 | 71.831,17 | 67.959,50 | 324.062,35 | 71.831,17 |
|----------------------|----------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| <i>Ficha</i> | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i> | <i>Classificação Funcional</i> | | | | | |
| 536 | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - DOCENTE | 12.361.0058.2.114 | | | | | |
| <i>Ação</i> | | | <i>Item</i> | | | | | |
| Manutencao do ensino | | | | | | | | |
| | | | <i>Dotação Inicial</i> | <i>Suplementado</i> | <i>Anulado</i> | <i>Remanej. Supl.</i> | <i>Remanej. Anulado</i> | <i>Autorizada</i> |
| | | | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| | | | <i>Reservado Mês</i> | <i>Reservado Ano</i> | <i>Emp / Res Ano</i> | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> |
| | | | 0,00 | 1.729,17 | 1.729,17 | 0,00 | 1.729,17 | 28.270,83 |
| | | | <i>Processado Mês</i> | <i>Processado Ano</i> | <i>A Processar</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> |
| | | | 938,19 | 1.729,17 | 0,00 | 938,19 | 1.729,17 | 0,00 |
| 537 | 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - ADM | 12.361.0058.2.114 | | | | | |
| <i>Ação</i> | | | <i>Item</i> | | | | | |
| Manutencao do ensino | | | | | | | | |
| | | | <i>Dotação Inicial</i> | <i>Suplementado</i> | <i>Anulado</i> | <i>Remanej. Supl.</i> | <i>Remanej. Anulado</i> | <i>Autorizada</i> |
| | | | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| | | | <i>Reservado Mês</i> | <i>Reservado Ano</i> | <i>Emp / Res Ano</i> | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> |
| | | | 9.656,45 | 43.975,12 | 43.975,12 | 9.656,45 | 43.975,12 | 26.024,88 |
| | | | <i>Processado Mês</i> | <i>Processado Ano</i> | <i>A Processar</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> |
| | | | 9.656,45 | 43.975,12 | 0,00 | 9.656,45 | 43.975,12 | 0,00 |
| 538 | 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - ADM | 12.361.0058.2.114 | | | | | |
| <i>Ação</i> | | | <i>Item</i> | | | | | |
| Manutencao do ensino | | | | | | | | |
| | | | <i>Dotação Inicial</i> | <i>Suplementado</i> | <i>Anulado</i> | <i>Remanej. Supl.</i> | <i>Remanej. Anulado</i> | <i>Autorizada</i> |
| | | | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| | | | <i>Reservado Mês</i> | <i>Reservado Ano</i> | <i>Emp / Res Ano</i> | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> |
| | | | 0,00 | 5.856,13 | 5.856,13 | 0,00 | 5.856,13 | 14.143,87 |
| | | | <i>Processado Mês</i> | <i>Processado Ano</i> | <i>A Processar</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> |
| | | | 0,00 | 5.856,13 | 0,00 | 0,00 | 5.856,13 | 0,00 |
| 539 | 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - DOCENTE | 12.361.0058.2.114 | | | | | |
| <i>Ação</i> | | | <i>Item</i> | | | | | |
| Manutencao do ensino | | | | | | | | |
| | | | <i>Dotação Inicial</i> | <i>Suplementado</i> | <i>Anulado</i> | <i>Remanej. Supl.</i> | <i>Remanej. Anulado</i> | <i>Autorizada</i> |
| | | | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| | | | <i>Reservado Mês</i> | <i>Reservado Ano</i> | <i>Emp / Res Ano</i> | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> |
| | | | 0,00 | 2.267,90 | 2.267,90 | 0,00 | 2.267,90 | 57.732,10 |
| | | | <i>Processado Mês</i> | <i>Processado Ano</i> | <i>A Processar</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> |
| | | | | | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Junho/2018

| | | | 861,24 | 1.837,29 | 430,61 | 861,24 | 1.837,29 | 430,61 |
|--------------|----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|--------|
| <i>Ficha</i> | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i> | <i>Classificação Funcional</i> | | | | | |
| 540 | 3.3.90.18.00 | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE | 12.361.0058.2.114 | | | | | |
| | <i>Ação</i> | | <i>Item</i> | | | | | |
| | Manutencao do ensino | | | | | | | |
| | | <i>Dotação Inicial</i> | <i>Suplementado</i> | <i>Anulado</i> | <i>Remanej. Supl.</i> | <i>Remanej. Anulado</i> | <i>Autorizada</i> | |
| | | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | |
| | | <i>Reservado Mês</i> | <i>Reservado Ano</i> | <i>Emp / Res Ano</i> | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 270,59 | 1.127,12 | 18.872,88 | |
| | | <i>Processado Mês</i> | <i>Processado Ano</i> | <i>A Processar</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> | |
| | | 194,00 | 1.050,53 | 76,59 | 124,00 | 980,53 | 146,59 | |
| <i>Ficha</i> | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i> | <i>Classificação Funcional</i> | | | | | |
| 541 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 12.361.0058.2.114 | | | | | |
| | <i>Ação</i> | | <i>Item</i> | | | | | |
| | Manutencao do ensino | | | | | | | |
| | | <i>Dotação Inicial</i> | <i>Suplementado</i> | <i>Anulado</i> | <i>Remanej. Supl.</i> | <i>Remanej. Anulado</i> | <i>Autorizada</i> | |
| | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | |
| | | <i>Reservado Mês</i> | <i>Reservado Ano</i> | <i>Emp / Res Ano</i> | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> | |
| | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | <i>Processado Mês</i> | <i>Processado Ano</i> | <i>A Processar</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| <i>Ficha</i> | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i> | <i>Classificação Funcional</i> | | | | | |
| 542 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO - FNDE | 12.361.0058.2.114 | | | | | |
| | <i>Ação</i> | | <i>Item</i> | | | | | |
| | Manutencao do ensino | | | | | | | |
| | | <i>Dotação Inicial</i> | <i>Suplementado</i> | <i>Anulado</i> | <i>Remanej. Supl.</i> | <i>Remanej. Anulado</i> | <i>Autorizada</i> | |
| | | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | |
| | | <i>Reservado Mês</i> | <i>Reservado Ano</i> | <i>Emp / Res Ano</i> | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | |
| | | <i>Processado Mês</i> | <i>Processado Ano</i> | <i>A Processar</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| <i>Ficha</i> | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i> | <i>Classificação Funcional</i> | | | | | |
| 543 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO - QSE | 12.361.0058.2.114 | | | | | |
| | <i>Ação</i> | | <i>Item</i> | | | | | |
| | Manutencao do ensino | | | | | | | |
| | | <i>Dotação Inicial</i> | <i>Suplementado</i> | <i>Anulado</i> | <i>Remanej. Supl.</i> | <i>Remanej. Anulado</i> | <i>Autorizada</i> | |
| | | 450.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450.000,00 | |
| | | <i>Reservado Mês</i> | <i>Reservado Ano</i> | <i>Emp / Res Ano</i> | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> | |
| | | 4.486,19 | 449.892,06 | 345.642,06 | 15.260,59 | 345.642,06 | 107,94 | |
| | | <i>Processado Mês</i> | <i>Processado Ano</i> | <i>A Processar</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> | |
| | | | | | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Junho/2018

| | | | 14.147,68 | 330.964,51 | 14.677,55 | 12.680,30 | 321.731,44 | 23.910,62 |
|------------------------|----------------------------|---|--------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|-----------|
| <i>Ficha</i> | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i> | <i>Classificação Funcional</i> | | | | | |
| 902 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 12.364.0104.2.805 | | | | | |
| <i>Ação</i> | | | <i>Item</i> | | | | | |
| MANUTENÇÃO UNIVESP | | | | | | | | |
| <i>Dotação Inicial</i> | | | <i>Suplementado</i> | <i>Anulado</i> | <i>Remanej. Supl.</i> | <i>Remanej. Anulado</i> | <i>Autorizada</i> | |
| 0,00 | | | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 | |
| <i>Reservado Mês</i> | | | <i>Reservado Ano</i> | <i>Emp / Res Ano</i> | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> | |
| 8.767,60 | | | 9.443,60 | 9.443,60 | 8.767,60 | 9.443,60 | 3.556,40 | |
| <i>Processado Mês</i> | | | <i>Processado Ano</i> | <i>A Processar</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> | |
| 1.444,60 | | | 1.444,60 | 7.999,00 | 676,00 | 676,00 | 8.767,60 | |
| <i>Ficha</i> | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i> | <i>Classificação Funcional</i> | | | | | |
| 903 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 12.364.0104.2.805 | | | | | |
| <i>Ação</i> | | | <i>Item</i> | | | | | |
| MANUTENÇÃO UNIVESP | | | | | | | | |
| <i>Dotação Inicial</i> | | | <i>Suplementado</i> | <i>Anulado</i> | <i>Remanej. Supl.</i> | <i>Remanej. Anulado</i> | <i>Autorizada</i> | |
| 0,00 | | | 10.000,00 | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| <i>Reservado Mês</i> | | | <i>Reservado Ano</i> | <i>Emp / Res Ano</i> | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> | |
| 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| <i>Processado Mês</i> | | | <i>Processado Ano</i> | <i>A Processar</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> | |
| 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| <i>Ficha</i> | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i> | <i>Classificação Funcional</i> | | | | | |
| 544 | 3.3.90.32.00 | MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 12.361.0058.2.114 | | | | | |
| <i>Ação</i> | | | <i>Item</i> | | | | | |
| Manutencao do ensino | | | | | | | | |
| <i>Dotação Inicial</i> | | | <i>Suplementado</i> | <i>Anulado</i> | <i>Remanej. Supl.</i> | <i>Remanej. Anulado</i> | <i>Autorizada</i> | |
| 200,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | |
| <i>Reservado Mês</i> | | | <i>Reservado Ano</i> | <i>Emp / Res Ano</i> | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> | |
| 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | |
| <i>Processado Mês</i> | | | <i>Processado Ano</i> | <i>A Processar</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> | |
| 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| <i>Ficha</i> | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i> | <i>Classificação Funcional</i> | | | | | |
| 545 | 3.3.90.32.00 | MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA - QSE | 12.361.0058.2.114 | | | | | |
| <i>Ação</i> | | | <i>Item</i> | | | | | |
| Manutencao do ensino | | | | | | | | |
| <i>Dotação Inicial</i> | | | <i>Suplementado</i> | <i>Anulado</i> | <i>Remanej. Supl.</i> | <i>Remanej. Anulado</i> | <i>Autorizada</i> | |
| 200,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | |
| <i>Reservado Mês</i> | | | <i>Reservado Ano</i> | <i>Emp / Res Ano</i> | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> | |
| 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | |
| <i>Processado Mês</i> | | | <i>Processado Ano</i> | <i>A Processar</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> | |
| | | | | | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Junho/2018

| | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
|----------------------|----------------------------|--|-----------------------|--------------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|------|--|------|--|
| <i>Ficha</i> | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i> | | <i>Classificação Funcional</i> | | | | | | | |
| 546 | 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 12.361.0058.2.114 | | | | | | | |
| <i>Ação</i> | | <i>Item</i> | | | | | | | | | |
| Manutencao do ensino | | | | | | | | | | | |
| | | <i>Dotação Inicial</i> | <i>Suplementado</i> | <i>Anulado</i> | <i>Remanej. Supl.</i> | <i>Remanej. Anulado</i> | <i>Autorizada</i> | | | | |
| | | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | | | | |
| | | <i>Reservado Mês</i> | <i>Reservado Ano</i> | <i>Emp / Res Ano</i> | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 340,00 | 1.956,00 | 18.044,00 | | | | |
| | | <i>Processado Mês</i> | <i>Processado Ano</i> | <i>A Processar</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> | | | | |
| | | 140,00 | 1.756,00 | 200,00 | 140,00 | 1.756,00 | 200,00 | | | | |
| 547 | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | | 12.361.0058.2.114 | | | | | | | |
| <i>Ação</i> | | <i>Item</i> | | | | | | | | | |
| Manutencao do ensino | | | | | | | | | | | |
| | | <i>Dotação Inicial</i> | <i>Suplementado</i> | <i>Anulado</i> | <i>Remanej. Supl.</i> | <i>Remanej. Anulado</i> | <i>Autorizada</i> | | | | |
| | | 125.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125.000,00 | | | | |
| | | <i>Reservado Mês</i> | <i>Reservado Ano</i> | <i>Emp / Res Ano</i> | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> | | | | |
| | | 0,00 | 2.105,88 | 2.105,88 | 7.525,98 | 35.776,28 | 89.223,72 | | | | |
| | | <i>Processado Mês</i> | <i>Processado Ano</i> | <i>A Processar</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> | | | | |
| | | 7.525,98 | 35.776,28 | 0,00 | 7.525,98 | 35.776,28 | 0,00 | | | | |
| 548 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERV. TERCEIROS P.J. - QSE | | 12.361.0058.2.114 | | | | | | | |
| <i>Ação</i> | | <i>Item</i> | | | | | | | | | |
| Manutencao do ensino | | | | | | | | | | | |
| | | <i>Dotação Inicial</i> | <i>Suplementado</i> | <i>Anulado</i> | <i>Remanej. Supl.</i> | <i>Remanej. Anulado</i> | <i>Autorizada</i> | | | | |
| | | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | | | | |
| | | <i>Reservado Mês</i> | <i>Reservado Ano</i> | <i>Emp / Res Ano</i> | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> | | | | |
| | | -15.640,61 | 248.958,97 | 74.576,32 | 22.383,93 | 205.299,70 | 20.317,65 | | | | |
| | | <i>Processado Mês</i> | <i>Processado Ano</i> | <i>A Processar</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> | | | | |
| | | 26.843,85 | 138.759,59 | 66.540,11 | 26.993,53 | 136.993,65 | 68.306,05 | | | | |
| 549 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERV. TERCEIROS P.J. - VALE | | 12.361.0058.2.114 | | | | | | | |
| <i>Ação</i> | | <i>Item</i> | | | | | | | | | |
| Manutencao do ensino | | | | | | | | | | | |
| | | <i>Dotação Inicial</i> | <i>Suplementado</i> | <i>Anulado</i> | <i>Remanej. Supl.</i> | <i>Remanej. Anulado</i> | <i>Autorizada</i> | | | | |
| | | 1.730.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.730.000,00 | | | | |
| | | <i>Reservado Mês</i> | <i>Reservado Ano</i> | <i>Emp / Res Ano</i> | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> | | | | |
| | | 0,00 | 118.734,73 | 118.734,73 | 0,00 | 1.381.476,21 | 348.523,79 | | | | |
| | | <i>Processado Mês</i> | <i>Processado Ano</i> | <i>A Processar</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Junho/2018

| | | | 145.072,68 | 772.555,92 | 608.920,29 | 145.072,68 | 772.555,92 | 608.920,29 |
|---------------------------------|---------------------|--|-------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | | | | | |
| 550 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA JURIDICA | 12.361.0058.2.114 | | | | | |
| Ação | | | Item | | | | | |
| Manutencao do ensino | | | | | | | | |
| | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | | | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| | | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | | | 398,10 | 5.857,34 | 5.857,34 | 3.776,56 | 15.896,24 | 24.103,76 |
| | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | 1.565,96 | 13.685,64 | 2.210,60 | 4.965,96 | 12.517,78 | 3.378,46 |
| 909 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 12.364.0104.2.805 | | | | | |
| Ação | | | Item | | | | | |
| MANUTENÇÃO UNIVESP | | | | | | | | |
| | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | | | 0,00 | 10.000,00 | -3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| | | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | | | 82,94 | 82,94 | 82,94 | 82,94 | 82,94 | 6.917,06 |
| | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | 82,94 | 82,94 | 0,00 | 82,94 | 82,94 | 0,00 |
| 904 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 12.364.0104.2.806 | | | | | |
| Ação | | | Item | | | | | |
| PREPARAÇÃO PARA ENSINO SUPERIOR | | | | | | | | |
| | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | | | 0,00 | 41.360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41.360,00 |
| | | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41.360,00 |
| | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 551 | 3.3.90.47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 12.361.0058.2.114 | | | | | |
| Ação | | | Item | | | | | |
| Manutencao do ensino | | | | | | | | |
| | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | | | 2.000,00 | 0,00 | -1.066,47 | 0,00 | 0,00 | 933,53 |
| | | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 421,17 | 512,36 |
| | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | | | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Junho/2018

| | | | 401,38 | 421,17 | 0,00 | 401,38 | 421,17 | 0,00 |
|------------------------|----------------------------|------------------------------|--------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|------|
| <i>Ficha</i> | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i> | <i>Classificação Funcional</i> | | | | | |
| 552 | 3.3.90.49.00 | AUXILIO TRANSPORTE | 12.361.0058.2.114 | | | | | |
| <i>Ação</i> | | | <i>Item</i> | | | | | |
| Manutencao do ensino | | | | | | | | |
| <i>Dotação Inicial</i> | | | <i>Suplementado</i> | <i>Anulado</i> | <i>Remanej. Supl.</i> | <i>Remanej. Anulado</i> | <i>Autorizada</i> | |
| 240.000,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240.000,00 | |
| <i>Reservado Mês</i> | | | <i>Reservado Ano</i> | <i>Emp / Res Ano</i> | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> | |
| 19.009,11 | | | 114.039,52 | 114.039,52 | 19.009,11 | 114.039,52 | 125.960,48 | |
| <i>Processado Mês</i> | | | <i>Processado Ano</i> | <i>A Processar</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> | |
| 19.228,67 | | | 114.030,54 | 8,98 | 19.228,67 | 114.030,54 | 8,98 | |
| <i>Ficha</i> | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i> | <i>Classificação Funcional</i> | | | | | |
| 553 | 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 12.361.0058.2.114 | | | | | |
| <i>Ação</i> | | | <i>Item</i> | | | | | |
| Manutencao do ensino | | | | | | | | |
| <i>Dotação Inicial</i> | | | <i>Suplementado</i> | <i>Anulado</i> | <i>Remanej. Supl.</i> | <i>Remanej. Anulado</i> | <i>Autorizada</i> | |
| 200,00 | | | 1.066,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.266,47 | |
| <i>Reservado Mês</i> | | | <i>Reservado Ano</i> | <i>Emp / Res Ano</i> | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> | |
| 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.266,47 | 0,00 | |
| <i>Processado Mês</i> | | | <i>Processado Ano</i> | <i>A Processar</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> | |
| 0,00 | | | 1.266,47 | 0,00 | 0,00 | 1.266,47 | 0,00 | |
| <i>Ficha</i> | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i> | <i>Classificação Funcional</i> | | | | | |
| 554 | 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 12.361.0058.2.114 | | | | | |
| <i>Ação</i> | | | <i>Item</i> | | | | | |
| Manutencao do ensino | | | | | | | | |
| <i>Dotação Inicial</i> | | | <i>Suplementado</i> | <i>Anulado</i> | <i>Remanej. Supl.</i> | <i>Remanej. Anulado</i> | <i>Autorizada</i> | |
| 200,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | |
| <i>Reservado Mês</i> | | | <i>Reservado Ano</i> | <i>Emp / Res Ano</i> | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> | |
| 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | |
| <i>Processado Mês</i> | | | <i>Processado Ano</i> | <i>A Processar</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> | |
| 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| <i>Ficha</i> | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i> | <i>Classificação Funcional</i> | | | | | |
| 555 | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 12.361.0058.1.080 | | | | | |
| <i>Ação</i> | | | <i>Item</i> | | | | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | | | | |
| <i>Dotação Inicial</i> | | | <i>Suplementado</i> | <i>Anulado</i> | <i>Remanej. Supl.</i> | <i>Remanej. Anulado</i> | <i>Autorizada</i> | |
| 200,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | |
| <i>Reservado Mês</i> | | | <i>Reservado Ano</i> | <i>Emp / Res Ano</i> | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> | |
| 0,00 | | | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| <i>Processado Mês</i> | | | <i>Processado Ano</i> | <i>A Processar</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> | |
| 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Junho/2018

| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
|------------------------|----------------------------|------------------------------------|--------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|------|--|
| <i>Ficha</i> | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i> | <i>Classificação Funcional</i> | | | | | | |
| 556 | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES - CONV. ESTADO | 12.361.0058.1.080 | | | | | | |
| <i>Ação</i> | | | <i>Item</i> | | | | | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | | | | | |
| <i>Dotação Inicial</i> | | | <i>Suplementado</i> | <i>Anulado</i> | <i>Remanej. Supl.</i> | <i>Remanej. Anulado</i> | <i>Autorizada</i> | | |
| 200,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | | |
| <i>Reservado Mês</i> | | | <i>Reservado Ano</i> | <i>Emp / Res Ano</i> | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> | | |
| 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | | |
| <i>Processado Mês</i> | | | <i>Processado Ano</i> | <i>A Processar</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> | | |
| 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 557 | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES - FNDE | 12.361.0058.1.080 | | | | | | |
| <i>Ação</i> | | | <i>Item</i> | | | | | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | | | | | |
| <i>Dotação Inicial</i> | | | <i>Suplementado</i> | <i>Anulado</i> | <i>Remanej. Supl.</i> | <i>Remanej. Anulado</i> | <i>Autorizada</i> | | |
| 200,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | | |
| <i>Reservado Mês</i> | | | <i>Reservado Ano</i> | <i>Emp / Res Ano</i> | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> | | |
| 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | | |
| <i>Processado Mês</i> | | | <i>Processado Ano</i> | <i>A Processar</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> | | |
| 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 558 | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES - QSE | 12.361.0058.1.080 | | | | | | |
| <i>Ação</i> | | | <i>Item</i> | | | | | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | | | | | |
| <i>Dotação Inicial</i> | | | <i>Suplementado</i> | <i>Anulado</i> | <i>Remanej. Supl.</i> | <i>Remanej. Anulado</i> | <i>Autorizada</i> | | |
| 100.000,00 | | | 2.235,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102.235,38 | | |
| <i>Reservado Mês</i> | | | <i>Reservado Ano</i> | <i>Emp / Res Ano</i> | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> | | |
| 0,00 | | | 102.235,38 | 102.235,38 | 0,00 | 102.235,38 | 0,00 | | |
| <i>Processado Mês</i> | | | <i>Processado Ano</i> | <i>A Processar</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> | | |
| 0,00 | | | 0,00 | 102.235,38 | 0,00 | 0,00 | 102.235,38 | | |
| 559 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 12.361.0058.1.046 | | | | | | |
| <i>Ação</i> | | | <i>Item</i> | | | | | | |
| Aquisicao Equipamentos | | | | | | | | | |
| <i>Dotação Inicial</i> | | | <i>Suplementado</i> | <i>Anulado</i> | <i>Remanej. Supl.</i> | <i>Remanej. Anulado</i> | <i>Autorizada</i> | | |
| 200,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | | |
| <i>Reservado Mês</i> | | | <i>Reservado Ano</i> | <i>Emp / Res Ano</i> | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> | | |
| 0,00 | | | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| <i>Processado Mês</i> | | | <i>Processado Ano</i> | <i>A Processar</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> | | |
| | | | | | | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Junho/2018

| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|--------------|----------------------------|---|-----------------------|--------------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | | <u>Classificação Funcional</u> | | | |
| 560 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - CONV. ESTADO | | 12.361.0058.1.046 | | | |
| | <u>Ação</u> | <u>Item</u> | | | | | |
| | Aquisicao Equipamentos | | | | | | |
| | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | | <u>Classificação Funcional</u> | | | |
| 561 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - FNDE | | 12.361.0058.1.046 | | | |
| | <u>Ação</u> | <u>Item</u> | | | | | |
| | Aquisicao Equipamentos | | | | | | |
| | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | | 200,00 | 120.661,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.861,00 |
| | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | | 0,00 | 120.661,00 | 120.661,00 | 0,00 | 120.661,00 | 200,00 |
| | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | 0,00 | 0,00 | 120.661,00 | 0,00 | 0,00 | 120.661,00 |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | | <u>Classificação Funcional</u> | | | |
| 562 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - QSE | | 12.361.0058.1.046 | | | |
| | <u>Ação</u> | <u>Item</u> | | | | | |
| | Aquisicao Equipamentos | | | | | | |
| | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | | 21.492,00 | 67.438,68 | 45.946,68 | 0,00 | 45.946,68 | 2.561,32 |
| | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | 0,00 | 20.926,68 | 25.020,00 | 0,00 | 20.926,68 | 25.020,00 |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | | <u>Classificação Funcional</u> | | | |
| 901 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 12.364.0104.1.143 | | | |
| | <u>Ação</u> | <u>Item</u> | | | | | |
| | UNIVESP | | | | | | |
| | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | | -209,10 | 29.358,70 | 29.358,70 | 16.830,00 | 29.358,70 | 641,30 |
| | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Junho/2018

29.358,70

29.358,70

0,00

6.698,90

6.698,90

22.659,80

| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> | | | | | | |
|---------------------|----------------------------|------------------------------|--------------------------------|------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| 563 | 4.4.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 12.361.0058.1.080 | | | | | | |
| <u>Ação</u> | | <u>Item</u> | | | | | | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | | | | | |
| | | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | | | | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| | | | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| | | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> | | | | | | |
|--------------------------|----------------------------|------------------------------|--------------------------------|------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| 564 | 4.4.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 12.361.0058.1.080 | | | | | | |
| <u>Ação</u> | | <u>Item</u> | | | | | | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | | | | | |
| | | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | | | | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| | | | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| | | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total sub-unidade | | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | | | | 6.815.600,00 | 228.322,85 | -14.066,47 | 0,00 | 0,00 | 7.029.856,38 |
| | | | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | | | | 353.818,52 | 3.069.197,73 | 2.758.673,08 | 409.679,59 | 4.200.618,00 | 2.518.713,73 |
| | | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | | 562.854,50 | 3.179.367,49 | 1.021.250,51 | 541.438,40 | 3.143.702,22 | 1.056.915,78 |

02.14.03 - COORDENADORIA DE TRANSPORTE ESCOLAR

| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> | | | | | | |
|-------------------------------------|----------------------------|--|--------------------------------|------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| 565 | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - MOTORISTAS | 12.361.0077.2.148 | | | | | | |
| <u>Ação</u> | | <u>Item</u> | | | | | | | |
| Manutenção Transporte - Fundamental | | | | | | | | | |
| | | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | | | | 940.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 940.000,00 |
| | | | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | | | | 68.310,36 | 408.057,92 | 408.057,92 | 68.310,36 | 408.057,92 | 531.942,08 |
| | | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | | 69.617,49 | 408.057,92 | 0,00 | 69.617,49 | 408.057,92 | 0,00 |

| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> | | | | | | |
|--------------|----------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| 566 | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - MOTORISTAS | 12.361.0077.2.148 | | | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Junho/2018

| Ação | | | Item | | | |
|-------------------------------------|----------------------------|--|--------------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| Manutenção Transporte - Fundamental | | | | | | |
| | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | 375.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 375.000,00 |
| | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | 29.037,69 | 159.421,30 | 159.421,30 | 29.037,69 | 159.421,30 | 215.578,70 |
| | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | 27.397,54 | 130.383,61 | 29.037,69 | 27.397,54 | 130.383,61 | 29.037,69 |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> | | | |
| 567 | 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - MOTORISTAS | 12.361.0077.2.148 | | | |
| Ação | | | | | | |
| Manutenção Transporte - Fundamental | | | | | | |
| | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | 280.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280.000,00 |
| | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | 29.132,42 | 139.341,98 | 139.341,98 | 29.132,42 | 139.341,98 | 140.658,02 |
| | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | 29.454,97 | 139.341,98 | 0,00 | 29.454,97 | 139.341,98 | 0,00 |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> | | | |
| 568 | 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - MONITORAS | 12.361.0077.2.148 | | | |
| Ação | | | | | | |
| Manutenção Transporte - Fundamental | | | | | | |
| | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180.000,00 |
| | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | 17.465,81 | 86.062,65 | 86.062,65 | 17.465,81 | 86.062,65 | 93.937,35 |
| | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | 17.465,81 | 86.062,65 | 0,00 | 17.465,81 | 86.062,65 | 0,00 |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> | | | |
| 569 | 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - MOTORISTAS | 12.361.0077.2.148 | | | |
| Ação | | | | | | |
| Manutenção Transporte - Fundamental | | | | | | |
| | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | 0,00 | 1.612,89 | 1.612,89 | 0,00 | 1.612,89 | 8.387,11 |
| | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | 1.612,89 | 1.612,89 | 0,00 | 1.612,89 | 1.612,89 | 0,00 |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> | | | |
| 570 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO - CONV. ESTADO | 12.361.0077.2.148 | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Junho/2018

| Ação | | | Item | | | |
|-------------------------------------|----------------------------|--|--------------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| Manutenção Transporte - Fundamental | | | | | | |
| | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | 350.000,00 | 21.845,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 371.845,00 |
| | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | 565,00 | 341.976,70 | 341.976,70 | 2.410,00 | 371.552,70 | 292,30 |
| | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | 19.755,00 | 194.772,70 | 176.780,00 | 19.755,00 | 194.772,70 | 176.780,00 |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> | | | |
| 571 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO - PNATE | 12.361.0077.2.148 | | | |
| Ação | | | | | | |
| Manutenção Transporte - Fundamental | | | | | | |
| | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | 71.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71.000,00 |
| | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | 8.803,90 | 50.342,02 | 50.342,02 | 8.803,90 | 50.342,02 | 20.657,98 |
| | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | 0,00 | 41.538,12 | 8.803,90 | 10.301,00 | 41.538,12 | 8.803,90 |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> | | | |
| 572 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO - QSE | 12.361.0077.2.148 | | | |
| Ação | | | | | | |
| Manutenção Transporte - Fundamental | | | | | | |
| | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | 459.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 459.200,00 |
| | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | 10.164,85 | 406.263,79 | 403.617,16 | 12.164,15 | 426.557,16 | 29.996,21 |
| | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | 47.126,41 | 231.075,46 | 195.481,70 | 102.885,73 | 220.527,26 | 206.029,90 |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> | | | |
| 573 | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERV. TERCEIROS P.F. - QSE | 12.361.0077.2.148 | | | |
| Ação | | | | | | |
| Manutenção Transporte - Fundamental | | | | | | |
| | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> | | | |
| 574 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERV. TERCEIROS P.J. - CONV. ESTADO | 12.361.0077.2.148 | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Junho/2018

| Ação | | | Item | | | | | |
|-------------------------------------|----------------------------|--|--------------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|--|--|
| Manutenção Transporte - Fundamental | | | | | | | | |
| | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> | | |
| | 150.000,00 | 0,00 | -21.845,00 | 0,00 | 0,00 | 128.155,00 | | |
| | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> | | |
| | 4.065,00 | 91.759,98 | 91.759,98 | 4.065,00 | 91.759,98 | 36.395,02 | | |
| | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> | | |
| | 9.429,36 | 38.213,76 | 53.546,22 | 9.079,68 | 34.325,08 | 57.434,90 | | |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> | | | | | |
| 575 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERV. TERCEIROS P.J. - QSE | 12.361.0077.2.148 | | | | | |
| Ação | | | Item | | | | | |
| Manutenção Transporte - Fundamental | | | | | | | | |
| | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> | | |
| | 350.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 410.000,00 | | |
| | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> | | |
| | 15.358,00 | 341.535,89 | 336.845,89 | 11.526,26 | 340.854,25 | 64.455,75 | | |
| | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> | | |
| | 44.571,64 | 185.966,95 | 154.887,30 | 37.032,82 | 164.908,13 | 175.946,12 | | |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> | | | | | |
| 576 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERV. TERCEIROS P.J - VALE | 12.361.0077.2.148 | | | | | |
| Ação | | | Item | | | | | |
| Manutenção Transporte - Fundamental | | | | | | | | |
| | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> | | |
| | 198.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 198.000,00 | | |
| | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 183.019,38 | 14.980,62 | | |
| | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> | | |
| | 16.731,32 | 91.363,10 | 91.656,28 | 16.731,32 | 91.363,10 | 91.656,28 | | |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> | | | | | |
| 577 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA JURIDICA | 12.361.0077.2.148 | | | | | |
| Ação | | | Item | | | | | |
| Manutenção Transporte - Fundamental | | | | | | | | |
| | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> | | |
| | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | | |
| | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> | | |
| | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> | | | | | |
| 578 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERV. TERCEIROS P.J. - CONV. ESTADO | 12.362.0077.2.117 | | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Junho/2018

| Ação | | | Item | | | | | |
|---------------------------|----------------------------|--|--------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| Transporte Ensino Medio | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | | | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| | | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | | | 0,00 | 49.980,00 | 49.980,00 | 0,00 | 49.980,00 | 20,00 |
| | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | 15.740,76 | 37.030,77 | 12.949,23 | 7.620,48 | 28.910,49 | 21.069,51 |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> | | | | | |
| 579 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA JURIDICA | 12.362.0077.2.117 | | | | | |
| Ação | | | Item | | | | | |
| Transporte Ensino Medio | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | | | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| | | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | | | 0,00 | 40,00 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 160,00 |
| | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | 0,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 0,00 |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> | | | | | |
| 580 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 12.364.0077.2.118 | | | | | |
| Ação | | | Item | | | | | |
| Transporte Intermunicipal | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | | | 1.050.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.050.000,00 |
| | | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | | | 0,00 | 988.802,12 | 988.802,12 | 0,00 | 1.023.105,39 | 26.894,61 |
| | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | 99.112,00 | 427.587,30 | 595.518,09 | 99.112,00 | 427.587,30 | 595.518,09 |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> | | | | | |
| 581 | 3.3.90.48.00 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | 12.364.0077.2.118 | | | | | |
| Ação | | | Item | | | | | |
| Transporte Intermunicipal | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | | | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.000,00 |
| | | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.400,00 | 4.772,00 | 16.228,00 |
| | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | 1.400,00 | 4.772,00 | 0,00 | 1.400,00 | 4.772,00 | 0,00 |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> | | | | | |
| 582 | 3.3.90.49.00 | AUXILIO TRANSPORTE - MOTORISTAS | 12.361.0077.2.148 | | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Junho/2018

| Ação | | | Item | | | | | | | |
|-------------------------------------|----------------------------|---|--------------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------|--|--|
| Manutenção Transporte - Fundamental | | | | | | | | | | |
| | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> | | | | |
| | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | | | | |
| | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> | | | | |
| | 5.224,63 | 32.026,12 | 32.026,12 | 5.224,63 | 32.026,12 | 37.973,88 | | | | |
| | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> | | | | |
| | 5.249,58 | 32.026,12 | 0,00 | 5.249,58 | 32.026,12 | 0,00 | | | | |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> | | | | | | | |
| 583 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 12.361.0077.1.091 | | | | | | | |
| Ação | | | Item | | | | | | | |
| Equipamentos Transporte Fundamental | | | | | | | | | | |
| | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> | | | | |
| | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | | | | |
| | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> | | | | |
| | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> | | | | | | | |
| 584 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - FNDE | 12.361.0077.1.091 | | | | | | | |
| Ação | | | Item | | | | | | | |
| Equipamentos Transporte Fundamental | | | | | | | | | | |
| | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> | | | | |
| | 200,00 | 189.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190.100,00 | | | | |
| | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> | | | | |
| | 189.900,00 | 189.900,00 | 189.900,00 | 189.900,00 | 189.900,00 | 200,00 | | | | |
| | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 189.900,00 | 0,00 | 0,00 | 189.900,00 | | | | |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> | | | | | | | |
| 585 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - QSE | 12.361.0077.1.091 | | | | | | | |
| Ação | | | Item | | | | | | | |
| Equipamentos Transporte Fundamental | | | | | | | | | | |
| | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> | | | | |
| | 200,00 | 10.040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.240,00 | | | | |
| | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> | | | | |
| | 10.040,00 | 10.040,00 | 10.040,00 | 10.040,00 | 10.040,00 | 200,00 | | | | |
| | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 10.040,00 | 0,00 | 0,00 | 10.040,00 | | | | |
| Total sub-unidade | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> | | |
| | | | 4.655.200,00 | 281.785,00 | -21.845,00 | 0,00 | 0,00 | 4.915.140,00 | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Junho/2018

| <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|
| 388.067,66 | 3.397.363,36 | 3.289.826,73 | 389.480,22 | 3.568.445,74 | 1.239.157,63 |
| <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| 404.664,77 | 2.049.845,33 | 1.518.600,41 | 454.716,31 | 2.006.229,35 | 1.562.216,39 |

02.14.04 - COORDENADORIA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> |
|--------------|----------------------------|---|--------------------------------|
| 586 | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 12.306.0062.2.359 |

Ação

MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR

| <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
|------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| 325.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 325.000,00 |
| <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| 28.566,68 | 145.051,91 | 145.051,91 | 28.566,68 | 145.051,91 | 179.948,09 |
| <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| 28.566,68 | 145.051,91 | 0,00 | 28.566,68 | 145.051,91 | 0,00 |

| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> |
|--------------|----------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| 587 | 3.1.90.13.00 | ÓBRIGAÇÕES PATRONAIS | 12.306.0062.2.359 |

Ação

MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR

| <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
|------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| 112.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112.000,00 |
| <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| 9.636,31 | 48.256,52 | 48.256,52 | 9.636,31 | 48.256,52 | 63.743,48 |
| <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| 9.006,89 | 38.620,21 | 9.636,31 | 9.006,89 | 38.620,21 | 9.636,31 |

| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> |
|--------------|----------------------------|---|--------------------------------|
| 588 | 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 12.306.0062.2.359 |

Ação

MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR

| <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
|------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| 46.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.000,00 |
| <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| 4.215,55 | 18.896,39 | 18.896,39 | 4.215,55 | 18.896,39 | 27.103,61 |
| <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| 4.215,55 | 18.896,39 | 0,00 | 4.215,55 | 18.896,39 | 0,00 |

| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> |
|--------------|----------------------------|--|--------------------------------|
| 589 | 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 12.306.0062.2.359 |

Ação

MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR

| <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
|------------------------|---------------------|----------------|-----------------------|-------------------------|-------------------|
|------------------------|---------------------|----------------|-----------------------|-------------------------|-------------------|



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Junho/2018

| | | 10.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
|--|----------------------------|------------------------------------|-----------------------|--------------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|------|-----------|
| | | <i>Reservado Mês</i> | <i>Reservado Ano</i> | <i>Emp / Res Ano</i> | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | | |
| | | <i>Processado Mês</i> | <i>Processado Ano</i> | <i>A Processar</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| <i>Ficha</i> | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i> | | <i>Classificação Funcional</i> | | | | | |
| 590 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 12.306.0062.2.119 | | | | | |
| <i>Ação</i> | | <i>Item</i> | | | | | | | |
| Merenda Escolar - Gêneros Alimentícios | | | | | | | | | |
| | | <i>Dotação Inicial</i> | <i>Suplementado</i> | <i>Anulado</i> | <i>Remanej. Supl.</i> | <i>Remanej. Anulado</i> | <i>Autorizada</i> | | |
| | | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | | |
| | | <i>Reservado Mês</i> | <i>Reservado Ano</i> | <i>Emp / Res Ano</i> | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> | | |
| | | 2.125,38 | 140.538,66 | 40.538,66 | 2.125,38 | 40.538,66 | 59.461,34 | | |
| | | <i>Processado Mês</i> | <i>Processado Ano</i> | <i>A Processar</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> | | |
| | | 2.125,38 | 40.538,66 | 0,00 | 695,05 | 38.413,28 | 2.125,38 | | |
| <i>Ficha</i> | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i> | | <i>Classificação Funcional</i> | | | | | |
| 591 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO - CONV. ESTADO | | 12.306.0062.2.119 | | | | | |
| <i>Ação</i> | | <i>Item</i> | | | | | | | |
| Merenda Escolar - Gêneros Alimentícios | | | | | | | | | |
| | | <i>Dotação Inicial</i> | <i>Suplementado</i> | <i>Anulado</i> | <i>Remanej. Supl.</i> | <i>Remanej. Anulado</i> | <i>Autorizada</i> | | |
| | | 700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700.000,00 | | |
| | | <i>Reservado Mês</i> | <i>Reservado Ano</i> | <i>Emp / Res Ano</i> | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> | | |
| | | 3.964,28 | 284.559,30 | 284.559,30 | 3.964,28 | 284.559,30 | 415.440,70 | | |
| | | <i>Processado Mês</i> | <i>Processado Ano</i> | <i>A Processar</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> | | |
| | | 50.553,98 | 265.293,30 | 19.266,00 | 33.655,70 | 233.203,02 | 51.356,28 | | |
| <i>Ficha</i> | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i> | | <i>Classificação Funcional</i> | | | | | |
| 592 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO - PNAE | | 12.306.0062.2.119 | | | | | |
| <i>Ação</i> | | <i>Item</i> | | | | | | | |
| Merenda Escolar - Gêneros Alimentícios | | | | | | | | | |
| | | <i>Dotação Inicial</i> | <i>Suplementado</i> | <i>Anulado</i> | <i>Remanej. Supl.</i> | <i>Remanej. Anulado</i> | <i>Autorizada</i> | | |
| | | 980.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 980.000,00 | | |
| | | <i>Reservado Mês</i> | <i>Reservado Ano</i> | <i>Emp / Res Ano</i> | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> | | |
| | | 28.568,10 | 594.364,74 | 594.364,74 | 28.568,10 | 594.364,74 | 385.635,26 | | |
| | | <i>Processado Mês</i> | <i>Processado Ano</i> | <i>A Processar</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> | | |
| | | 66.407,05 | 461.344,13 | 133.020,61 | 74.971,13 | 436.079,09 | 158.285,65 | | |
| <i>Ficha</i> | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i> | | <i>Classificação Funcional</i> | | | | | |
| 593 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 12.306.0062.2.359 | | | | | |
| <i>Ação</i> | | <i>Item</i> | | | | | | | |
| MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | | | | | | | | | |
| | | <i>Dotação Inicial</i> | <i>Suplementado</i> | <i>Anulado</i> | <i>Remanej. Supl.</i> | <i>Remanej. Anulado</i> | <i>Autorizada</i> | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Junho/2018

| | | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
|-------------------------------|----------------------------|--|-----------------------|--------------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | | 1.009,42 | 93.577,84 | 13.577,84 | 1.009,42 | 13.577,84 | 6.422,16 |
| | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | 1.622,22 | 13.116,58 | 461,26 | 5.511,46 | 12.840,82 | 737,02 |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | | <u>Classificação Funcional</u> | | | |
| 594 | 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 12.306.0062.2.359 | | | |
| <u>Ação</u> | | <u>Item</u> | | | | | |
| MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | | | | | | | |
| | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | | <u>Classificação Funcional</u> | | | |
| 595 | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | | 12.306.0062.2.359 | | | |
| <u>Ação</u> | | <u>Item</u> | | | | | |
| MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | | | | | | | |
| | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | | <u>Classificação Funcional</u> | | | |
| 596 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | | 12.306.0062.2.359 | | | |
| <u>Ação</u> | | <u>Item</u> | | | | | |
| MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | | | | | | | |
| | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130.000,00 |
| | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | | -5.402,68 | 43.143,35 | 5.635,79 | 6.302,68 | 62.724,55 | 29.767,89 |
| | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | 6.621,69 | 50.228,52 | 12.496,03 | 9.691,69 | 50.228,52 | 12.496,03 |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | | <u>Classificação Funcional</u> | | | |
| 597 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERV. TERCEIROS P.J. - VALE | | 12.306.0062.2.359 | | | |
| <u>Ação</u> | | <u>Item</u> | | | | | |
| MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | | | | | | | |
| | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Junho/2018

| | | 72.000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 72.000,00 | |
|--------------|-------------------------------|------------------------------------|-----------------------|--------------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|------|--|------|--|-----------|--|
| | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> | | | | | | |
| | | 0,00 | 5.997,12 | 5.997,12 | 0,00 | 72.000,00 | 0,00 | | | | | | |
| | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> | | | | | | |
| | | 8.114,99 | 38.070,87 | 33.929,13 | 8.114,99 | 38.070,87 | 33.929,13 | | | | | | |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | | <u>Classificação Funcional</u> | | | | | | | | | |
| 598 | 3.3.90.49.00 | AUXÍLIO TRANSPORTE | | 12.306.0062.2.359 | | | | | | | | | |
| | <u>Ação</u> | <u>Item</u> | | | | | | | | | | | |
| | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | | | | | | | | | | | | |
| | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> | | | | | | |
| | | 27.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.000,00 | | | | | | |
| | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> | | | | | | |
| | | 2.392,96 | 13.221,16 | 13.221,16 | 2.392,96 | 13.221,16 | 13.778,84 | | | | | | |
| | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> | | | | | | |
| | | 2.392,96 | 13.221,16 | 0,00 | 2.392,96 | 13.221,16 | 0,00 | | | | | | |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | | <u>Classificação Funcional</u> | | | | | | | | | |
| 599 | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 12.306.0062.1.131 | | | | | | | | | |
| | <u>Ação</u> | <u>Item</u> | | | | | | | | | | | |
| | Obras e Instalações | | | | | | | | | | | | |
| | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> | | | | | | |
| | | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | | | | | | |
| | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> | | | | | | |
| | | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> | | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | | <u>Classificação Funcional</u> | | | | | | | | | |
| 600 | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES - CONV. ESTADO | | 12.306.0062.1.131 | | | | | | | | | |
| | <u>Ação</u> | <u>Item</u> | | | | | | | | | | | |
| | Obras e Instalações | | | | | | | | | | | | |
| | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> | | | | | | |
| | | 1.238.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.238.400,00 | | | | | | |
| | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> | | | | | | |
| | | 0,00 | 900.000,00 | 900.000,00 | 0,00 | 900.000,00 | 338.400,00 | | | | | | |
| | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> | | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 900.000,00 | 0,00 | 0,00 | 900.000,00 | | | | | | |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | | <u>Classificação Funcional</u> | | | | | | | | | |
| 601 | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES - FNDE | | 12.306.0062.1.131 | | | | | | | | | |
| | <u>Ação</u> | <u>Item</u> | | | | | | | | | | | |
| | Obras e Instalações | | | | | | | | | | | | |
| | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> | | | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Junho/2018

| | | 200,00 | 216.440,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 216.640,42 |
|--------------|----------------------------|---------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| <i>Ficha</i> | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Reservado Mês</i> | <i>Reservado Ano</i> | <i>Emp / Res Ano</i> | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> |
| 602 | 4.4.90.52.00 | 0,00 | 27.229,13 | 27.229,13 | 0,00 | 27.229,13 | 189.411,29 |
| | | <i>Processado Mês</i> | <i>Processado Ano</i> | <i>A Processar</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> |
| | | 0,00 | 0,00 | 27.229,13 | 0,00 | 0,00 | 27.229,13 |
| | | <i>Classificação Funcional</i> | | | | | |
| | | 12.306.0062.1.109 | | | | | |
| | | <i>Ação</i> | | | | | |
| | | EQUIPAMENTOS - NUTRIÇÃO ESCOLAR | | | | | |
| | | <i>Dotação Inicial</i> | <i>Suplementado</i> | <i>Anulado</i> | <i>Remanej. Supl.</i> | <i>Remanej. Anulado</i> | <i>Autorizada</i> |
| | | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| | | <i>Reservado Mês</i> | <i>Reservado Ano</i> | <i>Emp / Res Ano</i> | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> |
| | | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>Processado Mês</i> | <i>Processado Ano</i> | <i>A Processar</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>Item</i> | | | | | |
| | | EQUIPAMENTOS - NUTRIÇÃO ESCOLAR | | | | | |
| | | <i>Dotação Inicial</i> | <i>Suplementado</i> | <i>Anulado</i> | <i>Remanej. Supl.</i> | <i>Remanej. Anulado</i> | <i>Autorizada</i> |
| | | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| | | <i>Reservado Mês</i> | <i>Reservado Ano</i> | <i>Emp / Res Ano</i> | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| | | <i>Processado Mês</i> | <i>Processado Ano</i> | <i>A Processar</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>Classificação Funcional</i> | | | | | |
| | | 12.306.0062.1.109 | | | | | |
| | | <i>Item</i> | | | | | |
| | | EQUIPAMENTOS - NUTRIÇÃO ESCOLAR | | | | | |
| | | <i>Dotação Inicial</i> | <i>Suplementado</i> | <i>Anulado</i> | <i>Remanej. Supl.</i> | <i>Remanej. Anulado</i> | <i>Autorizada</i> |
| | | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| | | <i>Reservado Mês</i> | <i>Reservado Ano</i> | <i>Emp / Res Ano</i> | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| | | <i>Processado Mês</i> | <i>Processado Ano</i> | <i>A Processar</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>Classificação Funcional</i> | | | | | |
| | | 12.306.0062.1.109 | | | | | |
| | | <i>Item</i> | | | | | |
| | | EQUIPAMENTOS - NUTRIÇÃO ESCOLAR | | | | | |
| | | <i>Dotação Inicial</i> | <i>Suplementado</i> | <i>Anulado</i> | <i>Remanej. Supl.</i> | <i>Remanej. Anulado</i> | <i>Autorizada</i> |
| | | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| | | <i>Reservado Mês</i> | <i>Reservado Ano</i> | <i>Emp / Res Ano</i> | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| | | <i>Processado Mês</i> | <i>Processado Ano</i> | <i>A Processar</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>Classificação Funcional</i> | | | | | |
| | | 12.306.0062.1.109 | | | | | |
| | | <i>Item</i> | | | | | |
| | | EQUIPAMENTOS - NUTRIÇÃO ESCOLAR | | | | | |
| | | <i>Dotação Inicial</i> | <i>Suplementado</i> | <i>Anulado</i> | <i>Remanej. Supl.</i> | <i>Remanej. Anulado</i> | <i>Autorizada</i> |
| | | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| | | <i>Reservado Mês</i> | <i>Reservado Ano</i> | <i>Emp / Res Ano</i> | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| | | <i>Processado Mês</i> | <i>Processado Ano</i> | <i>A Processar</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>Classificação Funcional</i> | | | | | |
| | | 12.306.0062.1.109 | | | | | |
| | | <i>Item</i> | | | | | |
| | | EQUIPAMENTOS - NUTRIÇÃO ESCOLAR | | | | | |
| | | <i>Dotação Inicial</i> | <i>Suplementado</i> | <i>Anulado</i> | <i>Remanej. Supl.</i> | <i>Remanej. Anulado</i> | <i>Autorizada</i> |
| | | 3.994.200,00 | 216.440,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.210.640,42 |
| | | <i>Reservado Mês</i> | <i>Reservado Ano</i> | <i>Emp / Res Ano</i> | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> |
| | | 75.076,00 | 2.365.036,12 | 2.097.328,56 | 86.781,36 | 2.220.420,20 | 1.722.512,66 |
| | | <i>Processado Mês</i> | <i>Processado Ano</i> | <i>A Processar</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> |
| | | | | | | | |

Total sub-unidade



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Junho/2018

| | | | | | | |
|-----------------------------------|------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------|
| | 179.627,39 | 1.084.381,73 | 1.136.038,47 | 176.822,10 | 1.024.625,27 | 1.195.794,93 |
| Total unidade orçamentária | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | 24.242.980,00 | 726.548,27 | -35.911,47 | 0,00 | 0,00 | 24.933.616,80 |
| | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | 1.040.225,92 | 11.162.238,85 | 10.224.855,00 | 1.135.312,85 | 13.695.089,99 | 10.301.142,96 |
| | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | 1.563.114,15 | 8.798.576,86 | 4.896.513,13 | 1.619.703,67 | 8.628.074,01 | 5.067.015,98 |

02.15.00 - FUNDEB

02.15.01 - FUNDEB

| | | | |
|--------------|----------------------------|---|--------------------------------|
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> |
| 605 | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DOCENTE | 12.361.0063.2.120 |

Ação

Recursos Humanos - Docente -Fundamental

Item

| | | | | | |
|------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------|
| <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| 7.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.200.000,00 |
| <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| 554.128,58 | 3.261.150,26 | 3.261.150,26 | 605.221,70 | 3.601.750,26 | 3.598.249,74 |
| <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| 605.221,70 | 3.601.750,26 | 0,00 | 605.221,70 | 3.601.750,26 | 0,00 |

| | | | |
|--------------|----------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> |
| 606 | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - ADM | 12.361.0063.2.121 |

Ação

Recursos Humanos - Adm Fundamental

Item

| | | | | | |
|------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | |
|--------------|----------------------------|---|--------------------------------|
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> |
| 607 | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DOCENTE | 12.365.0078.2.149 |

Ação

RH DOCENTE - PRE ESCOLA

Item

| | | | | | |
|------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------|
| <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| 2.820.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.820.000,00 |
| <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| 198.571,28 | 1.240.143,95 | 1.240.143,95 | 198.571,28 | 1.240.143,95 | 1.579.856,05 |
| <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| 198.571,28 | 1.240.143,95 | 0,00 | 198.571,28 | 1.240.143,95 | 0,00 |

| | | | |
|--------------|----------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> |
|--------------|----------------------------|------------------------------|--------------------------------|



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Junho/2018

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item | | | | | |
|-------|---------------------|---|-------------------------|-----------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| 608 | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - ADM | 12.365.0078.2.386 | Ação RH OUTROS - CRECHE | | | | | |
| | | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | | | | 2.121.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.121.500,00 |
| | | | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | | | | 149.468,46 | 896.918,34 | 896.918,34 | 149.468,46 | 896.918,34 | 1.224.581,66 |
| | | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | | 149.468,46 | 896.918,34 | 0,00 | 149.468,46 | 896.918,34 | 0,00 |
| 609 | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DOCENTE | 12.365.0078.2.398 | Ação RH DOCENTE - CRECHE | | | | | |
| | | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | | | | 1.910.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.910.000,00 |
| | | | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | | | | 137.689,17 | 849.257,34 | 849.257,34 | 137.689,17 | 849.257,34 | 1.060.742,66 |
| | | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | | 137.689,17 | 849.257,34 | 0,00 | 137.689,17 | 849.257,34 | 0,00 |
| 610 | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DOCENTE | 12.366.0079.2.150 | Ação MANUTENÇÃO - EJA | | | | | |
| | | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | | | | 105.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105.000,00 |
| | | | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | | | | 8.083,96 | 52.897,11 | 52.897,11 | 8.083,96 | 52.897,11 | 52.102,89 |
| | | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | | 8.083,96 | 52.897,11 | 0,00 | 8.083,96 | 52.897,11 | 0,00 |
| 611 | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DOCENTE | 12.367.0063.2.399 | Ação EDUCAÇÃO ESPECIAL | | | | | |
| | | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | | | | 288.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 288.000,00 |
| | | | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | | | | 20.568,94 | 129.746,85 | 129.746,85 | 20.568,94 | 129.746,85 | 158.253,15 |
| | | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | | 20.568,94 | 129.746,85 | 0,00 | 20.568,94 | 129.746,85 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Junho/2018

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item | | | | | |
|-------|---------------------|--------------------------------|-------------------------|---|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| 612 | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - DOCENTE | 12.361.0063.2.120 | Recursos Humanos - Docente -Fundamental | | | | | |
| | | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | | | | 1.905.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.905.000,00 |
| | | | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | | | | 156.210,59 | 888.958,02 | 888.958,02 | 156.210,59 | 888.958,02 | 1.016.041,98 |
| | | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | | 150.768,80 | 732.747,43 | 156.210,59 | 150.768,80 | 732.747,43 | 156.210,59 |
| 613 | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ADM | 12.361.0063.2.121 | Recursos Humanos - Adm Fundamental | | | | | |
| | | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | | | | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| | | | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| | | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 614 | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - DOCENTE | 12.365.0078.2.149 | RH DOCENTE - PRE ESCOLA | | | | | |
| | | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | | | | 810.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 810.000,00 |
| | | | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | | | | 57.882,46 | 348.480,93 | 348.480,93 | 57.882,46 | 348.480,93 | 461.519,07 |
| | | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | | 56.509,54 | 290.598,47 | 57.882,46 | 56.509,54 | 290.598,47 | 57.882,46 |
| 615 | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ADM | 12.365.0078.2.386 | RH OUTROS - CRECHE | | | | | |
| | | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | | | | 630.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 630.000,00 |
| | | | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | | | | 45.315,12 | 267.272,54 | 267.272,54 | 45.315,12 | 267.272,54 | 362.727,46 |
| | | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | | 44.461,98 | 221.957,42 | 45.315,12 | 44.461,98 | 221.957,42 | 45.315,12 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Junho/2018

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | | | | | | |
|------------------------------------|---------------------|---------------------------------|-------------------------|------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| 616 | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - DOCENTE | 12.365.0078.2.398 | | | | | | |
| <i>Ação</i> | | | | <i>Item</i> | | | | | |
| RH DOCENTE - CRECHE | | | | | | | | | |
| | | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | | | | 560.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 560.000,00 |
| | | | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | | | | 38.927,68 | 239.100,07 | 239.100,07 | 38.927,68 | 239.100,07 | 320.899,93 |
| | | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | | 39.230,93 | 200.172,39 | 38.927,68 | 39.230,93 | 200.172,39 | 38.927,68 |
| 617 | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - DOCENTE | 12.366.0079.2.150 | | | | | | |
| <i>Ação</i> | | | | <i>Item</i> | | | | | |
| MANUTENÇÃO - EJA | | | | | | | | | |
| | | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | | | | 31.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.000,00 |
| | | | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | | | | 2.379,39 | 14.703,14 | 14.703,14 | 2.379,39 | 14.703,14 | 16.296,86 |
| | | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | | 2.379,39 | 12.323,75 | 2.379,39 | 2.379,39 | 12.323,75 | 2.379,39 |
| 618 | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - DOCENTE | 12.367.0063.2.399 | | | | | | |
| <i>Ação</i> | | | | <i>Item</i> | | | | | |
| EDUCAÇÃO ESPECIAL | | | | | | | | | |
| | | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | | | | 85.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85.000,00 |
| | | | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | | | | 5.868,14 | 35.536,33 | 35.536,33 | 5.868,14 | 35.536,33 | 49.463,67 |
| | | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | | 6.265,03 | 29.668,19 | 5.868,14 | 6.265,03 | 29.668,19 | 5.868,14 |
| 619 | 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - ADM | 12.361.0063.2.121 | | | | | | |
| <i>Ação</i> | | | | <i>Item</i> | | | | | |
| Recursos Humanos - Adm Fundamental | | | | | | | | | |
| | | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | | | | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| | | | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| | | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Junho/2018

| Ficha | | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item | | | | | |
|-------|--------------|---------------------------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| 620 | 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - ADM | | 12.365.0078.2.386 | RH OUTROS - CRECHE | | | | | |
| | | | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | | | | | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| | | | | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | | | | | 2.552,25 | 12.974,28 | 12.974,28 | 2.552,25 | 12.974,28 | 17.025,72 |
| | | | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | | | 2.552,25 | 12.974,28 | 0,00 | 2.552,25 | 12.974,28 | 0,00 |
| 621 | 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - ADM | | 12.361.0063.2.121 | Recursos Humanos - Adm Fundamental | | | | | |
| | | | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | | | | | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| | | | | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| | | | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 622 | 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - ADM | | 12.365.0078.2.386 | RH OUTROS - CRECHE | | | | | |
| | | | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | | | | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | | | | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | | | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 623 | 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - DOCENTE | | 12.366.0079.2.150 | MANUTENÇÃO - EJA | | | | | |
| | | | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | | | | | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| | | | | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| | | | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Junho/2018

| Ficha | | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | | |
|-------------------|----------------------------|--|--------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------|
| 624 | 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - DOCENTE | | 12.367.0063.2.399 | | |
| <i>Ação</i> | | | | | | |
| EDUCAÇÃO ESPECIAL | | | | | | |
| <i>Item</i> | | | | | | |
| | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Ficha</i> | | | | | | |
| 625 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 12.366.0079.2.150 | | |
| <i>Ação</i> | | | | | | |
| MANUTENÇÃO - EJA | | | | | | |
| <i>Item</i> | | | | | | |
| | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Ficha</i> | | | | | | |
| 626 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | | 12.366.0079.2.150 | | |
| <i>Ação</i> | | | | | | |
| MANUTENÇÃO - EJA | | | | | | |
| <i>Item</i> | | | | | | |
| | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Ficha</i> | | | | | | |
| 627 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERV. TERCEIROS P.J. - CONVENIO APAE | | 12.367.0063.2.399 | | |
| <i>Ação</i> | | | | | | |
| EDUCAÇÃO ESPECIAL | | | | | | |
| <i>Item</i> | | | | | | |
| | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | 424.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 424.000,00 |
| | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | 0,00 | 424.000,00 | 424.000,00 | 0,00 | 424.000,00 | 0,00 |
| | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | 35.370,33 | 247.592,31 | 176.407,69 | 35.370,33 | 212.221,98 | 211.778,02 |
| <i>Ficha</i> | | | | | | |
| | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Junho/2018

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item | | | | | |
|-------|---------------------|------------------------------|-------------------------|---|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| 628 | 3.3.90.49.00 | AUXÍLIO TRANSPORTE - DOCENTE | 12.361.0063.2.120 | Recursos Humanos - Docente -Fundamental | | | | | |
| | | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | | | | 372.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 372.000,00 |
| | | | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | | | | 31.218,34 | 173.809,07 | 173.809,07 | 31.218,34 | 173.809,07 | 198.190,93 |
| | | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | | 31.218,34 | 173.809,07 | 0,00 | 31.218,34 | 173.809,07 | 0,00 |
| 629 | 3.3.90.49.00 | AUXÍLIO TRANSPORTE - ADM | 12.361.0063.2.121 | Recursos Humanos - Adm Fundamental | | | | | |
| | | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | | | | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| | | | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| | | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 630 | 3.3.90.49.00 | AUXÍLIO TRANSPORTE - DOCENTE | 12.365.0078.2.149 | RH DOCENTE - PRE ESCOLA | | | | | |
| | | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | | | | 172.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 172.000,00 |
| | | | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | | | | 10.288,76 | 59.680,59 | 59.680,59 | 10.288,76 | 59.680,59 | 112.319,41 |
| | | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | | 10.288,76 | 59.680,59 | 0,00 | 10.288,76 | 59.680,59 | 0,00 |
| 631 | 3.3.90.49.00 | AUXÍLIO TRANSPORTE - ADM | 12.365.0078.2.386 | RH OUTROS - CRECHE | | | | | |
| | | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | | | | 165.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165.000,00 |
| | | | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | | | | 13.904,17 | 81.819,76 | 81.819,76 | 13.904,17 | 81.819,76 | 83.180,24 |
| | | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | | 13.904,17 | 81.819,76 | 0,00 | 13.904,17 | 81.819,76 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Junho/2018

| Ficha | | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item | | | | | |
|--------------------------|--------------|------------------------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| 632 | 3.3.90.49.00 | AUXÍLIO TRANSPORTE - DOCENTE | | 12.365.0078.2.398 | RH DOCENTE - CRECHE | | | | | |
| | | | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | | | | | 93.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93.000,00 |
| | | | | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | | | | | 7.178,88 | 42.809,08 | 42.809,08 | 7.178,88 | 42.809,08 | 50.190,92 |
| | | | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | | | 7.178,88 | 42.809,08 | 0,00 | 7.178,88 | 42.809,08 | 0,00 |
| 633 | 3.3.90.49.00 | AUXÍLIO TRANSPORTE - DOCENTE | | 12.366.0079.2.150 | MANUTENÇÃO - EJA | | | | | |
| | | | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | | | | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | | | | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | | | | | 448,68 | 2.692,08 | 2.692,08 | 448,68 | 2.692,08 | 2.307,92 |
| | | | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | | | 448,68 | 2.692,08 | 0,00 | 448,68 | 2.692,08 | 0,00 |
| 634 | 3.3.90.49.00 | AUXÍLIO TRANSPORTE - DOCENTE | | 12.367.0063.2.399 | EDUCAÇÃO ESPECIAL | | | | | |
| | | | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | | | | | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.000,00 |
| | | | | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | | | | | 1.052,05 | 6.032,72 | 6.032,72 | 1.052,05 | 6.032,72 | 7.967,28 |
| | | | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | | | 1.052,05 | 6.032,72 | 0,00 | 1.052,05 | 6.032,72 | 0,00 |
| 635 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 12.366.0079.1.129 | Aquisição de Equipamentos - EJA | | | | | |
| | | | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | | | | | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | | | | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | | | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total sub-unidade | | | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | | | | | | | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Junho/2018

Total unidade orçamentária

| | | | | | |
|------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------|
| 19.760.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.760.000,00 |
| <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| 1.441.736,90 | 9.027.982,46 | 9.027.982,46 | 1.492.830,02 | 9.368.582,46 | 10.391.417,54 |
| <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| 1.521.232,64 | 8.885.591,39 | 482.991,07 | 1.521.232,64 | 8.850.221,06 | 518.361,40 |
| <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| 19.760.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.760.000,00 |
| <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| 1.441.736,90 | 9.027.982,46 | 9.027.982,46 | 1.492.830,02 | 9.368.582,46 | 10.391.417,54 |
| <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| 1.521.232,64 | 8.885.591,39 | 482.991,07 | 1.521.232,64 | 8.850.221,06 | 518.361,40 |

02.16.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

02.16.01 - DIRETORIA DE CULTURA

| | | | | | |
|-------------------------------|----------------------------|---|--------------------------------|-------------------------|--------------------|
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> | | |
| 636 | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 13.392.0087.2.346 | | |
| <u>Ação</u> | | | <u>Item</u> | | |
| RECURSOS HUMANOS E MANUTENÇÃO | | | | | |
| <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| 370.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 370.000,00 |
| <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| 37.133,35 | 187.488,86 | 187.488,86 | 37.133,35 | 187.488,86 | 182.511,14 |
| <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| 37.133,35 | 187.488,86 | 0,00 | 37.133,35 | 187.488,86 | 0,00 |

| | | | | | |
|-------------------------------|----------------------------|---|--------------------------------|-------------------------|--------------------|
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> | | |
| 637 | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 13.392.0087.2.346 | | |
| <u>Ação</u> | | | <u>Item</u> | | |
| RECURSOS HUMANOS E MANUTENÇÃO | | | | | |
| <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| 119.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119.300,00 |
| <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| 10.150,64 | 56.115,85 | 56.115,85 | 10.150,64 | 56.115,85 | 63.184,15 |
| <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| 8.641,65 | 45.965,21 | 10.150,64 | 8.641,65 | 45.965,21 | 10.150,64 |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> | | |
| 638 | 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 13.392.0087.2.346 | | |
| <u>Ação</u> | | | <u>Item</u> | | |
| RECURSOS HUMANOS E MANUTENÇÃO | | | | | |
| <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| 28.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.000,00 |
| <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Junho/2018

| | | | 2.269,64 | 11.730,88 | 11.730,88 | 2.269,64 | 11.730,88 | 16.269,12 |
|-------------------------------|----------------------------|--|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|----------------|
| | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | 2.269,64 | 11.730,88 | 0,00 | 2.269,64 | 11.730,88 | 0,00 |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> | | | | | |
| 639 | 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 13.392.0087.2.346 | | | | | |
| <u>Ação</u> | | | <u>Item</u> | | | | | |
| RECURSOS HUMANOS E MANUTENÇÃO | | | | | | | | |
| <u>Dotação Inicial</u> | | | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> | |
| 500,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | |
| <u>Reservado Mês</u> | | | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> | |
| 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | |
| <u>Processado Mês</u> | | | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> | |
| 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> | | | | | |
| 640 | 3.3.50.43.00 | SUBVENÇÕES SOCIAIS - APEM | 13.392.0087.2.348 | | | | | |
| <u>Ação</u> | | | <u>Item</u> | | | | | |
| SUBVENÇÕES SOCIAIS | | | | | | | | |
| <u>Dotação Inicial</u> | | | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> | |
| 128.930,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128.930,00 | |
| <u>Reservado Mês</u> | | | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> | |
| 0,00 | | | 106.367,20 | 106.367,20 | 0,00 | 106.367,20 | 22.562,80 | |
| <u>Processado Mês</u> | | | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> | |
| 10.636,72 | | | 53.183,60 | 53.183,60 | 10.636,72 | 42.546,88 | 63.820,32 | |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> | | | | | |
| 641 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 13.392.0087.2.147 | | | | | |
| <u>Ação</u> | | | <u>Item</u> | | | | | |
| PROJETO GURI | | | | | | | | |
| <u>Dotação Inicial</u> | | | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> | |
| 3.587,39 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.587,39 | |
| <u>Reservado Mês</u> | | | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> | |
| 439,80 | | | 3.151,14 | 2.219,14 | 439,80 | 2.219,14 | 436,25 | |
| <u>Processado Mês</u> | | | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> | |
| 41,90 | | | 1.821,24 | 397,90 | 130,61 | 1.779,34 | 439,80 | |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> | | | | | |
| 642 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 13.392.0087.2.346 | | | | | |
| <u>Ação</u> | | | <u>Item</u> | | | | | |
| RECURSOS HUMANOS E MANUTENÇÃO | | | | | | | | |
| <u>Dotação Inicial</u> | | | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> | |
| 40.000,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | |
| <u>Reservado Mês</u> | | | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Junho/2018

| | | | -991,32 | 38.993,04 | 19.814,09 | 1.175,58 | 19.814,09 | 1.006,96 |
|-------------------------------|----------------------------|--|--------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | 2.734,35 | 18.833,46 | 980,63 | 910,09 | 16.830,14 | 2.983,95 |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> | | | | | |
| 643 | 3.3.90.31.00 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DES | 13.392.0087.2.346 | | | | | |
| <u>Ação</u> | | | <u>Item</u> | | | | | |
| RECURSOS HUMANOS E MANUTENÇÃO | | | | | | | | |
| | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | | | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> | | | | | |
| 644 | 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 13.392.0087.2.346 | | | | | |
| <u>Ação</u> | | | <u>Item</u> | | | | | |
| RECURSOS HUMANOS E MANUTENÇÃO | | | | | | | | |
| | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 600,00 | 4.400,00 |
| | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | 200,00 | 600,00 | 0,00 | 200,00 | 600,00 | 0,00 |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> | | | | | |
| 645 | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 13.392.0087.2.346 | | | | | |
| <u>Ação</u> | | | <u>Item</u> | | | | | |
| RECURSOS HUMANOS E MANUTENÇÃO | | | | | | | | |
| | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> | | | | | |
| 646 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 13.392.0087.2.147 | | | | | |
| <u>Ação</u> | | | <u>Item</u> | | | | | |
| PROJETO GURI | | | | | | | | |
| | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | | | 5.175,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.175,80 |
| | | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | | | | | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Junho/2018

| | | | -256,34 | 1.817,16 | 1.273,50 | 256,34 | 4.591,91 | 40,23 |
|-------------------------------|----------------------------|--|--------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | 36,62 | 3.898,59 | 693,32 | 50,07 | 3.861,97 | 729,94 |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> | | | | | |
| 647 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 13.392.0087.2.346 | | | | | |
| <u>Ação</u> | | | <u>Item</u> | | | | | |
| RECURSOS HUMANOS E MANUTENÇÃO | | | | | | | | |
| | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | | | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| | | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | | | -1.232,38 | 180.086,66 | 114.249,10 | 2.732,19 | 134.161,58 | 0,86 |
| | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | 22.229,67 | 53.655,25 | 80.506,33 | 24.885,92 | 53.618,63 | 80.542,95 |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> | | | | | |
| 648 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - VALE | 13.392.0087.2.346 | | | | | |
| <u>Ação</u> | | | <u>Item</u> | | | | | |
| RECURSOS HUMANOS E MANUTENÇÃO | | | | | | | | |
| | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | | | 52.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52.000,00 |
| | | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48.064,87 | 3.935,13 |
| | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | 4.498,84 | 24.975,26 | 23.089,61 | 4.498,84 | 24.975,26 | 23.089,61 |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> | | | | | |
| 649 | 3.3.90.49.00 | AUXILIO TRANSPORTE | 13.392.0087.2.346 | | | | | |
| <u>Ação</u> | | | <u>Item</u> | | | | | |
| RECURSOS HUMANOS E MANUTENÇÃO | | | | | | | | |
| | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | | | 18.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.300,00 |
| | | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | | | 1.495,60 | 8.973,60 | 8.973,60 | 1.495,60 | 8.973,60 | 9.326,40 |
| | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | 1.495,60 | 8.973,60 | 0,00 | 1.495,60 | 8.973,60 | 0,00 |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> | | | | | |
| 650 | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 13.392.0087.1.087 | | | | | |
| <u>Ação</u> | | | <u>Item</u> | | | | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | | | | |
| | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | | | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| | | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Junho/2018

| | | 0,00 | | 500,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
|-----------------------------------|----------------------------|------------------------------------|--|--------------------------------|--|----------------------|--|-----------------------|--|-------------------------|--|--------------------|--|
| | | <u>Processado Mês</u> | | <u>Processado Ano</u> | | <u>A Processar</u> | | <u>Pago Mês</u> | | <u>Pago Ano</u> | | <u>A Pagar</u> | |
| | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | | <u>Classificação Funcional</u> | | | | | | | | | |
| 651 | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 13.392.0087.1.087 | | | | | | | | | |
| <u>Ação</u> | | <u>Item</u> | | | | | | | | | | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | <u>Dotação Inicial</u> | | <u>Suplementado</u> | | <u>Anulado</u> | | <u>Remanej. Supl.</u> | | <u>Remanej. Anulado</u> | | <u>Autorizada</u> | |
| | | 500,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 500,00 | |
| | | <u>Reservado Mês</u> | | <u>Reservado Ano</u> | | <u>Emp / Res Ano</u> | | <u>Empenhado Mês</u> | | <u>Empenhado Ano</u> | | <u>Saldo Atual</u> | |
| | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 500,00 | |
| | | <u>Processado Mês</u> | | <u>Processado Ano</u> | | <u>A Processar</u> | | <u>Pago Mês</u> | | <u>Pago Ano</u> | | <u>A Pagar</u> | |
| | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | | <u>Classificação Funcional</u> | | | | | | | | | |
| 652 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 13.392.0087.1.088 | | | | | | | | | |
| <u>Ação</u> | | <u>Item</u> | | | | | | | | | | | |
| EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | | <u>Dotação Inicial</u> | | <u>Suplementado</u> | | <u>Anulado</u> | | <u>Remanej. Supl.</u> | | <u>Remanej. Anulado</u> | | <u>Autorizada</u> | |
| | | 5.000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 5.000,00 | |
| | | <u>Reservado Mês</u> | | <u>Reservado Ano</u> | | <u>Emp / Res Ano</u> | | <u>Empenhado Mês</u> | | <u>Empenhado Ano</u> | | <u>Saldo Atual</u> | |
| | | 0,00 | | 5.000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| | | <u>Processado Mês</u> | | <u>Processado Ano</u> | | <u>A Processar</u> | | <u>Pago Mês</u> | | <u>Pago Ano</u> | | <u>A Pagar</u> | |
| | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Total sub-unidade | | <u>Dotação Inicial</u> | | <u>Suplementado</u> | | <u>Anulado</u> | | <u>Remanej. Supl.</u> | | <u>Remanej. Anulado</u> | | <u>Autorizada</u> | |
| | | 991.793,19 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 991.793,19 | |
| | | <u>Reservado Mês</u> | | <u>Reservado Ano</u> | | <u>Emp / Res Ano</u> | | <u>Empenhado Mês</u> | | <u>Empenhado Ano</u> | | <u>Saldo Atual</u> | |
| | | 49.008,99 | | 604.224,39 | | 508.232,22 | | 55.853,14 | | 580.127,98 | | 315.673,04 | |
| | | <u>Processado Mês</u> | | <u>Processado Ano</u> | | <u>A Processar</u> | | <u>Pago Mês</u> | | <u>Pago Ano</u> | | <u>A Pagar</u> | |
| | | 89.918,34 | | 411.125,95 | | 169.002,03 | | 90.852,49 | | 398.370,77 | | 181.757,21 | |

02.16.02 - COORDENADORIA DE BIBLIOTECA E INCLUSÃO DIGITAL

| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | | <u>Classificação Funcional</u> | | | | | | | | | |
|-------------------------------|----------------------------|---|--|--------------------------------|--|----------------------|--|-----------------------|--|-------------------------|--|--------------------|--|
| 653 | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 13.391.0065.2.128 | | | | | | | | | |
| <u>Ação</u> | | <u>Item</u> | | | | | | | | | | | |
| Manutenção e Recursos Humanos | | <u>Dotação Inicial</u> | | <u>Suplementado</u> | | <u>Anulado</u> | | <u>Remanej. Supl.</u> | | <u>Remanej. Anulado</u> | | <u>Autorizada</u> | |
| | | 172.600,00 | | 0,00 | | -1.161,78 | | 0,00 | | 0,00 | | 171.438,22 | |
| | | <u>Reservado Mês</u> | | <u>Reservado Ano</u> | | <u>Emp / Res Ano</u> | | <u>Empenhado Mês</u> | | <u>Empenhado Ano</u> | | <u>Saldo Atual</u> | |
| | | 11.908,73 | | 68.625,88 | | 68.625,88 | | 11.908,73 | | 68.625,88 | | 102.812,34 | |
| | | <u>Processado Mês</u> | | <u>Processado Ano</u> | | <u>A Processar</u> | | <u>Pago Mês</u> | | <u>Pago Ano</u> | | <u>A Pagar</u> | |
| | | 11.908,73 | | 68.625,88 | | 0,00 | | 11.908,73 | | 68.625,88 | | 0,00 | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Junho/2018

| <i>Ficha</i> | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i> | <i>Classificação Funcional</i> | | | | | | |
|-------------------------------|----------------------------|---|--------------------------------|------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| 654 | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 13.391.0065.2.128 | | | | | | |
| <i>Ação</i> | | | | <i>Item</i> | | | | | |
| Manutenção e Recursos Humanos | | | | | | | | | |
| | | | | <i>Dotação Inicial</i> | <i>Suplementado</i> | <i>Anulado</i> | <i>Remanej. Supl.</i> | <i>Remanej. Anulado</i> | <i>Autorizada</i> |
| | | | | 51.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51.800,00 |
| | | | | <i>Reservado Mês</i> | <i>Reservado Ano</i> | <i>Emp / Res Ano</i> | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> |
| | | | | 3.507,95 | 20.483,96 | 20.483,96 | 3.507,95 | 20.483,96 | 31.316,04 |
| | | | | <i>Processado Mês</i> | <i>Processado Ano</i> | <i>A Processar</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> |
| | | | | 3.940,90 | 16.976,01 | 3.507,95 | 3.940,90 | 16.976,01 | 3.507,95 |
| 655 | 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 13.391.0065.2.128 | | | | | | |
| <i>Ação</i> | | | | <i>Item</i> | | | | | |
| Manutenção e Recursos Humanos | | | | | | | | | |
| | | | | <i>Dotação Inicial</i> | <i>Suplementado</i> | <i>Anulado</i> | <i>Remanej. Supl.</i> | <i>Remanej. Anulado</i> | <i>Autorizada</i> |
| | | | | 1.000,00 | 1.161,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.161,78 |
| | | | | <i>Reservado Mês</i> | <i>Reservado Ano</i> | <i>Emp / Res Ano</i> | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> |
| | | | | 680,32 | 2.161,78 | 2.161,78 | 680,32 | 2.161,78 | 0,00 |
| | | | | <i>Processado Mês</i> | <i>Processado Ano</i> | <i>A Processar</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> |
| | | | | 680,32 | 2.161,78 | 0,00 | 680,32 | 2.161,78 | 0,00 |
| 656 | 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 13.391.0065.2.128 | | | | | | |
| <i>Ação</i> | | | | <i>Item</i> | | | | | |
| Manutenção e Recursos Humanos | | | | | | | | | |
| | | | | <i>Dotação Inicial</i> | <i>Suplementado</i> | <i>Anulado</i> | <i>Remanej. Supl.</i> | <i>Remanej. Anulado</i> | <i>Autorizada</i> |
| | | | | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| | | | | <i>Reservado Mês</i> | <i>Reservado Ano</i> | <i>Emp / Res Ano</i> | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| | | | | <i>Processado Mês</i> | <i>Processado Ano</i> | <i>A Processar</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 657 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 13.391.0065.2.128 | | | | | | |
| <i>Ação</i> | | | | <i>Item</i> | | | | | |
| Manutenção e Recursos Humanos | | | | | | | | | |
| | | | | <i>Dotação Inicial</i> | <i>Suplementado</i> | <i>Anulado</i> | <i>Remanej. Supl.</i> | <i>Remanej. Anulado</i> | <i>Autorizada</i> |
| | | | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | | | | <i>Reservado Mês</i> | <i>Reservado Ano</i> | <i>Emp / Res Ano</i> | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | | | | <i>Processado Mês</i> | <i>Processado Ano</i> | <i>A Processar</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Junho/2018

| <i>Ficha</i> | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i> | <i>Classificação Funcional</i> | | | | | | |
|-------------------------------|----------------------------|--|--------------------------------|------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| 658 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 13.391.0065.2.128 | | | | | | |
| <i>Ação</i> | | | | <i>Item</i> | | | | | |
| Manutenção e Recursos Humanos | | | | | | | | | |
| | | | | <i>Dotação Inicial</i> | <i>Suplementado</i> | <i>Anulado</i> | <i>Remanej. Supl.</i> | <i>Remanej. Anulado</i> | <i>Autorizada</i> |
| | | | | 500,00 | 41.537,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.037,01 |
| | | | | <i>Reservado Mês</i> | <i>Reservado Ano</i> | <i>Emp / Res Ano</i> | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> |
| | | | | 0,00 | 35.510,35 | 32.841,55 | 0,00 | 32.841,55 | 6.526,66 |
| | | | | <i>Processado Mês</i> | <i>Processado Ano</i> | <i>A Processar</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> |
| | | | | 0,00 | 32.841,55 | 0,00 | 0,00 | 32.841,55 | 0,00 |
| 659 | 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 13.391.0065.2.128 | | | | | | |
| <i>Ação</i> | | | | <i>Item</i> | | | | | |
| Manutenção e Recursos Humanos | | | | | | | | | |
| | | | | <i>Dotação Inicial</i> | <i>Suplementado</i> | <i>Anulado</i> | <i>Remanej. Supl.</i> | <i>Remanej. Anulado</i> | <i>Autorizada</i> |
| | | | | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| | | | | <i>Reservado Mês</i> | <i>Reservado Ano</i> | <i>Emp / Res Ano</i> | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| | | | | <i>Processado Mês</i> | <i>Processado Ano</i> | <i>A Processar</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 660 | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 13.391.0065.2.128 | | | | | | |
| <i>Ação</i> | | | | <i>Item</i> | | | | | |
| Manutenção e Recursos Humanos | | | | | | | | | |
| | | | | <i>Dotação Inicial</i> | <i>Suplementado</i> | <i>Anulado</i> | <i>Remanej. Supl.</i> | <i>Remanej. Anulado</i> | <i>Autorizada</i> |
| | | | | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| | | | | <i>Reservado Mês</i> | <i>Reservado Ano</i> | <i>Emp / Res Ano</i> | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| | | | | <i>Processado Mês</i> | <i>Processado Ano</i> | <i>A Processar</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 661 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 13.391.0065.2.128 | | | | | | |
| <i>Ação</i> | | | | <i>Item</i> | | | | | |
| Manutenção e Recursos Humanos | | | | | | | | | |
| | | | | <i>Dotação Inicial</i> | <i>Suplementado</i> | <i>Anulado</i> | <i>Remanej. Supl.</i> | <i>Remanej. Anulado</i> | <i>Autorizada</i> |
| | | | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | | | | <i>Reservado Mês</i> | <i>Reservado Ano</i> | <i>Emp / Res Ano</i> | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> |
| | | | | 0,00 | 2.880,00 | 2.380,00 | 256,34 | 2.816,69 | 6.683,31 |
| | | | | <i>Processado Mês</i> | <i>Processado Ano</i> | <i>A Processar</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> |
| | | | | 36,62 | 2.596,97 | 219,72 | 36,07 | 2.560,35 | 256,34 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Junho/2018

| <i>Ficha</i> | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i> | <i>Classificação Funcional</i> | | | | | | |
|--------------|----------------------------|--|--------------------------------|-------------------------------|------------------------------|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------|---------------------------|
| 662 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - VALE | 13.391.0065.2.128 | | | | | | |
| | <i>Ação</i> | <i>Item</i> | | | | | | | |
| | | Manutenção e Recursos Humanos | | | | | | | |
| | | | | <u><i>Dotação Inicial</i></u> | <u><i>Suplementado</i></u> | <u><i>Anulado</i></u> | <u><i>Remanej. Supl.</i></u> | <u><i>Remanej. Anulado</i></u> | <u><i>Autorizada</i></u> |
| | | | | 26.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.000,00 |
| | | | | <u><i>Reservado Mês</i></u> | <u><i>Reservado Ano</i></u> | <u><i>Emp / Res Ano</i></u> | <u><i>Empenhado Mês</i></u> | <u><i>Empenhado Ano</i></u> | <u><i>Saldo Atual</i></u> |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.081,82 | 1.918,18 |
| | | | | <u><i>Processado Mês</i></u> | <u><i>Processado Ano</i></u> | <u><i>A Processar</i></u> | <u><i>Pago Mês</i></u> | <u><i>Pago Ano</i></u> | <u><i>A Pagar</i></u> |
| | | | | 2.237,00 | 12.504,91 | 11.576,91 | 2.237,00 | 12.504,91 | 11.576,91 |
| 663 | 3.3.90.49.00 | AUXILIO TRANSPORTE | 13.391.0065.2.128 | | | | | | |
| | <i>Ação</i> | <i>Item</i> | | | | | | | |
| | | Manutenção e Recursos Humanos | | | | | | | |
| | | | | <u><i>Dotação Inicial</i></u> | <u><i>Suplementado</i></u> | <u><i>Anulado</i></u> | <u><i>Remanej. Supl.</i></u> | <u><i>Remanej. Anulado</i></u> | <u><i>Autorizada</i></u> |
| | | | | 9.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.100,00 |
| | | | | <u><i>Reservado Mês</i></u> | <u><i>Reservado Ano</i></u> | <u><i>Emp / Res Ano</i></u> | <u><i>Empenhado Mês</i></u> | <u><i>Empenhado Ano</i></u> | <u><i>Saldo Atual</i></u> |
| | | | | 747,80 | 4.486,80 | 4.486,80 | 747,80 | 4.486,80 | 4.613,20 |
| | | | | <u><i>Processado Mês</i></u> | <u><i>Processado Ano</i></u> | <u><i>A Processar</i></u> | <u><i>Pago Mês</i></u> | <u><i>Pago Ano</i></u> | <u><i>A Pagar</i></u> |
| | | | | 747,80 | 4.486,80 | 0,00 | 747,80 | 4.486,80 | 0,00 |
| 664 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 13.391.0065.1.050 | | | | | | |
| | <i>Ação</i> | <i>Item</i> | | | | | | | |
| | | Aquisicao Equipamento | | | | | | | |
| | | | | <u><i>Dotação Inicial</i></u> | <u><i>Suplementado</i></u> | <u><i>Anulado</i></u> | <u><i>Remanej. Supl.</i></u> | <u><i>Remanej. Anulado</i></u> | <u><i>Autorizada</i></u> |
| | | | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | | | | <u><i>Reservado Mês</i></u> | <u><i>Reservado Ano</i></u> | <u><i>Emp / Res Ano</i></u> | <u><i>Empenhado Mês</i></u> | <u><i>Empenhado Ano</i></u> | <u><i>Saldo Atual</i></u> |
| | | | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | <u><i>Processado Mês</i></u> | <u><i>Processado Ano</i></u> | <u><i>A Processar</i></u> | <u><i>Pago Mês</i></u> | <u><i>Pago Ano</i></u> | <u><i>A Pagar</i></u> |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 665 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 13.391.0065.1.050 | | | | | | |
| | <i>Ação</i> | <i>Item</i> | | | | | | | |
| | | Aquisicao Equipamento | | | | | | | |
| | | | | <u><i>Dotação Inicial</i></u> | <u><i>Suplementado</i></u> | <u><i>Anulado</i></u> | <u><i>Remanej. Supl.</i></u> | <u><i>Remanej. Anulado</i></u> | <u><i>Autorizada</i></u> |
| | | | | 500,00 | 10.283,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.783,20 |
| | | | | <u><i>Reservado Mês</i></u> | <u><i>Reservado Ano</i></u> | <u><i>Emp / Res Ano</i></u> | <u><i>Empenhado Mês</i></u> | <u><i>Empenhado Ano</i></u> | <u><i>Saldo Atual</i></u> |
| | | | | 0,00 | 10.783,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | <u><i>Processado Mês</i></u> | <u><i>Processado Ano</i></u> | <u><i>A Processar</i></u> | <u><i>Pago Mês</i></u> | <u><i>Pago Ano</i></u> | <u><i>A Pagar</i></u> |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Junho/2018

| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> | | | | |
|--------------|----------------------------|---|--------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| 666 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - ACERVO | 13.391.0065.1.092 | | | | |
| | <u>Ação</u> | <u>Item</u> | | | | | |
| | ACERVO | | | | | | |
| | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total sub-unidade | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | | 287.500,00 | 52.981,99 | -1.161,78 | 0,00 | 0,00 | 339.320,21 |
| | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | | 16.844,80 | 151.931,97 | 130.979,97 | 17.101,14 | 155.498,48 | 162.869,73 |
| | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | 19.551,37 | 140.193,90 | 15.304,58 | 19.550,82 | 140.157,28 | 15.341,20 |

02.16.03 - DIRETORIA DE TURISMO E EVENTOS

| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> | | | | |
|--------------|----------------------------|------------------------------|--------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| 667 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 23.695.0088.2.351 | | | | |
| | <u>Ação</u> | <u>Item</u> | | | | | |
| | MANUTENÇÃO | | | | | | |
| | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | | -20,00 | 39.977,05 | 24.839,05 | 530,00 | 24.839,05 | 22,95 |
| | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | 1.360,78 | 19.693,94 | 5.145,11 | 10.325,15 | 18.013,46 | 6.825,59 |

| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> | | | | |
|--------------|----------------------------|--|--------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| 668 | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 23.695.0088.2.351 | | | | |
| | <u>Ação</u> | <u>Item</u> | | | | | |
| | MANUTENÇÃO | | | | | | |
| | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | | 0,00 | 20.000,00 | 5.618,00 | 0,00 | 5.618,00 | 0,00 |
| | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | 0,00 | 5.618,00 | 0,00 | 0,00 | 5.618,00 | 0,00 |

| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> | | | |
|--------------|----------------------------|--|--------------------------------|--|--|--|
| 669 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 23.695.0088.2.351 | | | |
| | <u>Ação</u> | <u>Item</u> | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Junho/2018

MANUTENÇÃO

| <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
|------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| 700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700.000,00 |
| <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| -13.302,78 | 634.180,96 | 418.204,25 | 28.914,78 | 483.767,93 | 255,36 |
| <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| 18.200,91 | 464.533,61 | 19.234,32 | 21.663,47 | 464.466,61 | 19.301,32 |

Ficha 670 Natureza da Despesa 4.4.90.51.00 Descrição do Elemento OBRAS E INSTALAÇÕES Classificação Funcional 23.695.0088.1.067

Ação OBRAS E INSTALAÇÕES

| <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
|------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| 10.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.500,00 |
| <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| -3.476,39 | 7.023,61 | 5.512,74 | 5.512,74 | 5.512,74 | 3.476,39 |
| <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| 0,00 | 0,00 | 5.512,74 | 0,00 | 0,00 | 5.512,74 |

Ficha 671 Natureza da Despesa 4.4.90.51.00 Descrição do Elemento OBRAS E INSTALAÇÕES Classificação Funcional 23.695.0088.1.067

Ação OBRAS E INSTALAÇÕES

| <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
|------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| 243.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 243.750,00 |
| <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| 0,00 | 243.750,00 | 243.750,00 | 243.750,00 | 243.750,00 | 0,00 |
| <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| 0,00 | 0,00 | 243.750,00 | 0,00 | 0,00 | 243.750,00 |

Ficha 672 Natureza da Despesa 4.4.90.52.00 Descrição do Elemento EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Classificação Funcional 23.695.0088.1.090

Ação EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE

| <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
|------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Total sub-unidade

| <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
|------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| 1.019.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.019.250,00 |
| <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Junho/2018

| | | | | | | |
|-----------------------------------|------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------|
| | -16.799,17 | 949.931,62 | 697.924,04 | 278.707,52 | 763.487,72 | 3.754,70 |
| | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | 19.561,69 | 489.845,55 | 273.642,17 | 31.988,62 | 488.098,07 | 275.389,65 |
| Total unidade orçamentária | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | 2.298.543,19 | 52.981,99 | -1.161,78 | 0,00 | 0,00 | 2.350.363,40 |
| | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | 49.054,62 | 1.706.087,98 | 1.337.136,23 | 351.661,80 | 1.499.114,18 | 482.297,47 |
| | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | 129.031,40 | 1.041.165,40 | 457.948,78 | 142.391,93 | 1.026.626,12 | 472.488,06 |

02.17.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE

02.17.01 - DIRETORIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE

| | | | | | | |
|--------------|----------------------------|------------------------------------|--------------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> | | | |
| 885 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 27.812.0071.1.058 | | | |
| | <u>Ação</u> | <u>Item</u> | | | | |
| | Aquisicao Equipamentos | | | | | |
| | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | 0,00 | 20.919,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.919,89 |
| | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | 0,00 | 20.919,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|--------------|-------------------------------|---|--------------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> | | | |
| 673 | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 27.812.0071.2.138 | | | |
| | <u>Ação</u> | <u>Item</u> | | | | |
| | Recursos Humanos e Manutenção | | | | | |
| | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | 550.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550.500,00 |
| | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | 46.458,46 | 266.758,49 | 266.758,49 | 46.458,46 | 266.758,49 | 283.741,51 |
| | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | 46.458,46 | 266.758,49 | 0,00 | 46.458,46 | 266.758,49 | 0,00 |

| | | | | | | |
|--------------|-------------------------------|------------------------------|--------------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> | | | |
| 674 | 3.1.90.13.00 | ÓBRIGAÇÕES PATRONAIS | 27.812.0071.2.138 | | | |
| | <u>Ação</u> | <u>Item</u> | | | | |
| | Recursos Humanos e Manutenção | | | | | |
| | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | 183.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 183.000,00 |
| | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | 14.810,54 | 87.067,39 | 87.067,39 | 14.810,54 | 87.067,39 | 95.932,61 |
| | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Junho/2018

14.839,06

72.256,85

14.810,54

14.839,06

72.256,85

14.810,54

| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> | | | | |
|-------------------------------|----------------------------|---|--------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| 675 | 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 27.812.0071.2.138 | | | | |
| <u>Ação</u> | | | <u>Item</u> | | | | |
| Recursos Humanos e Manutenção | | | | | | | |
| <u>Dotação Inicial</u> | | | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| 59.000,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59.000,00 |
| <u>Reservado Mês</u> | | | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| 6.923,82 | | | 38.115,73 | 38.115,73 | 6.923,82 | 38.115,73 | 20.884,27 |
| <u>Processado Mês</u> | | | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| 6.923,82 | | | 38.115,73 | 0,00 | 6.923,82 | 38.115,73 | 0,00 |

| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> | | | | |
|-------------------------------|----------------------------|--|--------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| 676 | 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 27.812.0071.2.138 | | | | |
| <u>Ação</u> | | | <u>Item</u> | | | | |
| Recursos Humanos e Manutenção | | | | | | | |
| <u>Dotação Inicial</u> | | | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| 500,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| <u>Reservado Mês</u> | | | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| 0,00 | | | 315,44 | 315,44 | 0,00 | 315,44 | 184,56 |
| <u>Processado Mês</u> | | | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| 0,00 | | | 315,44 | 0,00 | 0,00 | 315,44 | 0,00 |

| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> | | | | |
|-------------------------------|----------------------------|------------------------------|--------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| 677 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 27.812.0071.2.138 | | | | |
| <u>Ação</u> | | | <u>Item</u> | | | | |
| Recursos Humanos e Manutenção | | | | | | | |
| <u>Dotação Inicial</u> | | | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| 29.500,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.500,00 |
| <u>Reservado Mês</u> | | | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| -860,35 | | | 27.274,95 | 19.708,45 | 984,65 | 21.648,45 | 285,05 |
| <u>Processado Mês</u> | | | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| 161,55 | | | 2.280,45 | 19.368,00 | 150,20 | 2.212,40 | 19.436,05 |

| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> | | | | |
|------------------------|----------------------------|------------------------------|--------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| 678 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 27.812.0072.2.140 | | | | |
| <u>Ação</u> | | | <u>Item</u> | | | | |
| Campanhas esportivas | | | | | | | |
| <u>Dotação Inicial</u> | | | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| 30.000,00 | | | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.000,00 |
| <u>Reservado Mês</u> | | | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| 111,40 | | | 32.999,79 | 19.765,79 | 2.777,40 | 19.765,79 | 0,21 |
| <u>Processado Mês</u> | | | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Junho/2018

1.006,90 16.995,79 2.770,00 678,88 16.274,65 3.491,14

| | | | |
|--------------|----------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| <i>Ficha</i> | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i> | <i>Classificação Funcional</i> |
| 679 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 27.812.0072.2.385 |

Ação

Caminhos do Esporte

| | | | | | |
|------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| <i>Dotação Inicial</i> | <i>Suplementado</i> | <i>Anulado</i> | <i>Remanej. Supl.</i> | <i>Remanej. Anulado</i> | <i>Autorizada</i> |
| 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| <i>Reservado Mês</i> | <i>Reservado Ano</i> | <i>Emp / Res Ano</i> | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> |
| 302,84 | 14.995,92 | 8.509,07 | 2.711,99 | 8.509,07 | 4,08 |
| <i>Processado Mês</i> | <i>Processado Ano</i> | <i>A Processar</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> |
| 1.308,81 | 6.227,09 | 2.281,98 | 580,45 | 5.029,68 | 3.479,39 |

| | | | |
|--------------|----------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| <i>Ficha</i> | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i> | <i>Classificação Funcional</i> |
| 680 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 27.812.0072.2.385 |

Ação

Caminhos do Esporte

| | | | | | |
|------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| <i>Dotação Inicial</i> | <i>Suplementado</i> | <i>Anulado</i> | <i>Remanej. Supl.</i> | <i>Remanej. Anulado</i> | <i>Autorizada</i> |
| 500,00 | 35.080,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.580,11 |
| <i>Reservado Mês</i> | <i>Reservado Ano</i> | <i>Emp / Res Ano</i> | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> |
| 0,00 | 35.080,11 | 19.800,00 | 19.800,00 | 19.800,00 | 500,00 |
| <i>Processado Mês</i> | <i>Processado Ano</i> | <i>A Processar</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> |
| 0,00 | 0,00 | 19.800,00 | 0,00 | 0,00 | 19.800,00 |

| | | | |
|--------------|----------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| <i>Ficha</i> | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i> | <i>Classificação Funcional</i> |
| 892 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 27.812.0072.2.385 |

Ação

Caminhos do Esporte

| | | | | | |
|------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| <i>Dotação Inicial</i> | <i>Suplementado</i> | <i>Anulado</i> | <i>Remanej. Supl.</i> | <i>Remanej. Anulado</i> | <i>Autorizada</i> |
| 0,00 | 56.753,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56.753,32 |
| <i>Reservado Mês</i> | <i>Reservado Ano</i> | <i>Emp / Res Ano</i> | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> |
| -4.468,48 | 51.266,41 | 16.772,51 | 16.772,51 | 16.772,51 | 5.486,91 |
| <i>Processado Mês</i> | <i>Processado Ano</i> | <i>A Processar</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> |
| 0,00 | 0,00 | 16.772,51 | 0,00 | 0,00 | 16.772,51 |

| | | | |
|--------------|----------------------------|--|--------------------------------|
| <i>Ficha</i> | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i> | <i>Classificação Funcional</i> |
| 681 | 3.3.90.31.00 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DES | 27.812.0072.2.140 |

Ação

Campanhas esportivas

| | | | | | |
|------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| <i>Dotação Inicial</i> | <i>Suplementado</i> | <i>Anulado</i> | <i>Remanej. Supl.</i> | <i>Remanej. Anulado</i> | <i>Autorizada</i> |
| 20.000,00 | 361,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.361,00 |
| <i>Reservado Mês</i> | <i>Reservado Ano</i> | <i>Emp / Res Ano</i> | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> |
| 265,00 | 20.361,00 | 14.771,27 | 14.771,27 | 14.771,27 | 0,00 |
| <i>Processado Mês</i> | <i>Processado Ano</i> | <i>A Processar</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> |
| | | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Junho/2018

9.473,07

9.473,07

5.298,20

0,00

0,00

14.771,27

| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> | | | | | |
|----------------------|----------------------------|------------------------------------|--------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| 682 | 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 27.812.0072.2.140 | | | | | |
| <u>Ação</u> | | | <u>Item</u> | | | | | |
| Campanhas esportivas | | | | | | | | |
| | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | | | 15.000,00 | 0,00 | -4.800,00 | 0,00 | 0,00 | 10.200,00 |
| | | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 539,04 | 1.310,18 | 8.889,82 |
| | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | 539,04 | 1.310,18 | 0,00 | 539,04 | 1.310,18 | 0,00 |

| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> | | | | | |
|-------------------------------|----------------------------|---|--------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| 683 | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PF - ESTAGIARIOS | 27.812.0071.2.138 | | | | | |
| <u>Ação</u> | | | <u>Item</u> | | | | | |
| Recursos Humanos e Manutenção | | | | | | | | |
| | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | | | 9.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.500,00 |
| | | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.500,00 |
| | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> | | | | | |
|----------------------|----------------------------|--|--------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| 684 | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 27.812.0072.2.140 | | | | | |
| <u>Ação</u> | | | <u>Item</u> | | | | | |
| Campanhas esportivas | | | | | | | | |
| | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | | | 500,00 | 0,00 | -361,00 | 0,00 | 0,00 | 139,00 |
| | | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 139,00 |
| | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> | | | | | |
|---------------------|----------------------------|--|--------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| 685 | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 27.812.0072.2.385 | | | | | |
| <u>Ação</u> | | | <u>Item</u> | | | | | |
| Caminhos do Esporte | | | | | | | | |
| | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | | | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| | | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | | | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Junho/2018

| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|-------------------------------|----------------------------|--|--------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| <i>Ficha</i> | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i> | <i>Classificação Funcional</i> | | | | | |
| 686 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 27.812.0071.2.138 | | | | | |
| <i>Ação</i> | | | <i>Item</i> | | | | | |
| Recursos Humanos e Manutenção | | | | | | | | |
| <i>Dotação Inicial</i> | | | <u>95.000,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>95.000,00</u> |
| <i>Suplementado</i> | | | | | | | | |
| <i>Anulado</i> | | | | | | | | |
| <i>Remanej. Supl.</i> | | | | | | | | |
| <i>Remanej. Anulado</i> | | | | | | | | |
| <i>Autorizada</i> | | | | | | | | |
| <i>Reservado Mês</i> | | | <u>-9.740,70</u> | <u>35.093,08</u> | <u>1.147,44</u> | <u>9.828,06</u> | <u>60.964,48</u> | <u>89,88</u> |
| <i>Reservado Ano</i> | | | | | | | | |
| <i>Emp / Res Ano</i> | | | | | | | | |
| <i>Empenhado Mês</i> | | | | | | | | |
| <i>Empenhado Ano</i> | | | | | | | | |
| <i>Saldo Atual</i> | | | | | | | | |
| <i>Processado Mês</i> | | | <u>8.614,63</u> | <u>51.339,96</u> | <u>9.624,52</u> | <u>8.671,78</u> | <u>51.230,10</u> | <u>9.734,38</u> |
| <i>Processado Ano</i> | | | | | | | | |
| <i>A Processar</i> | | | | | | | | |
| <i>Pago Mês</i> | | | | | | | | |
| <i>Pago Ano</i> | | | | | | | | |
| <i>A Pagar</i> | | | | | | | | |
| 687 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - VALE | 27.812.0071.2.138 | | | | | |
| <i>Ação</i> | | | <i>Item</i> | | | | | |
| Recursos Humanos e Manutenção | | | | | | | | |
| <i>Dotação Inicial</i> | | | <u>110.000,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>110.000,00</u> |
| <i>Suplementado</i> | | | | | | | | |
| <i>Anulado</i> | | | | | | | | |
| <i>Remanej. Supl.</i> | | | | | | | | |
| <i>Remanej. Anulado</i> | | | | | | | | |
| <i>Autorizada</i> | | | | | | | | |
| <i>Reservado Mês</i> | | | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>105.862,63</u> | <u>4.137,37</u> |
| <i>Reservado Ano</i> | | | | | | | | |
| <i>Emp / Res Ano</i> | | | | | | | | |
| <i>Empenhado Mês</i> | | | | | | | | |
| <i>Empenhado Ano</i> | | | | | | | | |
| <i>Saldo Atual</i> | | | | | | | | |
| <i>Processado Mês</i> | | | <u>10.709,25</u> | <u>57.803,29</u> | <u>48.059,34</u> | <u>10.709,25</u> | <u>57.803,29</u> | <u>48.059,34</u> |
| <i>Processado Ano</i> | | | | | | | | |
| <i>A Processar</i> | | | | | | | | |
| <i>Pago Mês</i> | | | | | | | | |
| <i>Pago Ano</i> | | | | | | | | |
| <i>A Pagar</i> | | | | | | | | |
| 688 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 27.812.0072.2.140 | | | | | |
| <i>Ação</i> | | | <i>Item</i> | | | | | |
| Campanhas esportivas | | | | | | | | |
| <i>Dotação Inicial</i> | | | <u>200.000,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>200.000,00</u> |
| <i>Suplementado</i> | | | | | | | | |
| <i>Anulado</i> | | | | | | | | |
| <i>Remanej. Supl.</i> | | | | | | | | |
| <i>Remanej. Anulado</i> | | | | | | | | |
| <i>Autorizada</i> | | | | | | | | |
| <i>Reservado Mês</i> | | | <u>9.179,50</u> | <u>199.640,00</u> | <u>195.482,70</u> | <u>9.179,50</u> | <u>195.842,70</u> | <u>0,00</u> |
| <i>Reservado Ano</i> | | | | | | | | |
| <i>Emp / Res Ano</i> | | | | | | | | |
| <i>Empenhado Mês</i> | | | | | | | | |
| <i>Empenhado Ano</i> | | | | | | | | |
| <i>Saldo Atual</i> | | | | | | | | |
| <i>Processado Mês</i> | | | <u>34.920,72</u> | <u>91.167,96</u> | <u>104.674,74</u> | <u>34.920,72</u> | <u>91.167,96</u> | <u>104.674,74</u> |
| <i>Processado Ano</i> | | | | | | | | |
| <i>A Processar</i> | | | | | | | | |
| <i>Pago Mês</i> | | | | | | | | |
| <i>Pago Ano</i> | | | | | | | | |
| <i>A Pagar</i> | | | | | | | | |
| 689 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 27.812.0072.2.385 | | | | | |
| <i>Ação</i> | | | <i>Item</i> | | | | | |
| Caminhos do Esporte | | | | | | | | |
| <i>Dotação Inicial</i> | | | <u>40.000,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>40.000,00</u> |
| <i>Suplementado</i> | | | | | | | | |
| <i>Anulado</i> | | | | | | | | |
| <i>Remanej. Supl.</i> | | | | | | | | |
| <i>Remanej. Anulado</i> | | | | | | | | |
| <i>Autorizada</i> | | | | | | | | |
| <i>Reservado Mês</i> | | | <u>2.058,24</u> | <u>39.833,20</u> | <u>15.289,60</u> | <u>2.128,24</u> | <u>15.289,60</u> | <u>166,80</u> |
| <i>Reservado Ano</i> | | | | | | | | |
| <i>Emp / Res Ano</i> | | | | | | | | |
| <i>Empenhado Mês</i> | | | | | | | | |
| <i>Empenhado Ano</i> | | | | | | | | |
| <i>Saldo Atual</i> | | | | | | | | |
| <i>Processado Mês</i> | | | | | | | | |
| <i>Processado Ano</i> | | | | | | | | |
| <i>A Processar</i> | | | | | | | | |
| <i>Pago Mês</i> | | | | | | | | |
| <i>Pago Ano</i> | | | | | | | | |
| <i>A Pagar</i> | | | | | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Junho/2018

1.408,24

13.707,82

1.581,78

1.475,84

13.487,82

1.801,78

| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> | | | |
|---------------------|----------------------------|--|--------------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| 690 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 27.812.0072.2.385 | | | |
| <u>Ação</u> | | | <u>Item</u> | | | |
| Caminhos do Esporte | | | | | | |
| | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> | | | |
|---------------------|----------------------------|--|--------------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| 893 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 27.812.0072.2.385 | | | |
| <u>Ação</u> | | | <u>Item</u> | | | |
| Caminhos do Esporte | | | | | | |
| | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | 0,00 | 43.246,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.246,68 |
| | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | 0,00 | 33.679,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.566,76 |
| | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> | | | |
|----------------------|----------------------------|---|--------------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| 691 | 3.3.90.48.00 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | 27.812.0072.2.140 | | | |
| <u>Ação</u> | | | <u>Item</u> | | | |
| Campanhas esportivas | | | | | | |
| | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | 10.000,00 | 4.800,00 | -3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 11.800,00 |
| | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.508,18 | 11.735,41 | 64,59 |
| | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | 8.508,18 | 11.735,41 | 0,00 | 8.508,18 | 11.735,41 | 0,00 |

| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> | | | |
|-------------------------------|----------------------------|------------------------------|--------------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| 692 | 3.3.90.49.00 | AUXÍLIO TRANSPORTE | 27.812.0071.2.138 | | | |
| <u>Ação</u> | | | <u>Item</u> | | | |
| Recursos Humanos e Manutenção | | | | | | |
| | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | 33.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.000,00 |
| | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | 3.135,78 | 17.937,39 | 17.937,39 | 3.135,78 | 17.937,39 | 15.062,61 |
| | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Junho/2018

3.135,78 17.937,39 0,00 3.135,78 17.937,39 0,00

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | | | |
|-----------------------|------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| 693 | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 27.812.0071.1.059 | | | |
| Ação | | Item | | | | |
| Contrucoes e Reformas | | | | | | |
| | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | -107,47 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 200,00 |
| | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | | | |
|-----------------------|------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| 694 | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 27.812.0071.1.059 | | | |
| Ação | | Item | | | | |
| Contrucoes e Reformas | | | | | | |
| | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | | | |
|-----------------------|------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| 695 | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 27.812.0071.1.059 | | | |
| Ação | | Item | | | | |
| Contrucoes e Reformas | | | | | | |
| | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | 500,00 | 273.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 273.500,00 |
| | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | -40.328,86 | 232.671,14 | 232.671,14 | 232.671,14 | 232.671,14 | 40.828,86 |
| | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | 0,00 | 0,00 | 232.671,14 | 0,00 | 0,00 | 232.671,14 |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | | | |
|------------------------|------------------------|------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| 696 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 27.812.0071.1.058 | | | |
| Ação | | Item | | | | |
| Aquisicao Equipamentos | | | | | | |
| | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Junho/2018

| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|-----------------------------------|------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------|
| Total sub-unidade | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | 1.408.500,00 | 437.161,00 | -8.161,00 | 0,00 | 0,00 | 1.837.500,00 |
| | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | 27.739,72 | 1.159.309,84 | 954.412,41 | 392.300,58 | 1.135.437,67 | 497.164,90 |
| | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | 148.007,51 | 657.424,92 | 478.012,75 | 137.591,46 | 645.635,39 | 489.802,28 |
| Total unidade orçamentária | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | 1.408.500,00 | 437.161,00 | -8.161,00 | 0,00 | 0,00 | 1.837.500,00 |
| | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | 27.739,72 | 1.159.309,84 | 954.412,41 | 392.300,58 | 1.135.437,67 | 497.164,90 |
| | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | 148.007,51 | 657.424,92 | 478.012,75 | 137.591,46 | 645.635,39 | 489.802,28 |

02.18.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

02.18.01 - DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional |
|--------------------------------------|------------------------|---|-------------------------|
| 697 | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 23.691.0098.2.384 |
| <u>Ação</u> | | | <u>Item</u> |
| Manutenção Desenvolvimento Econômico | | | |
| | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> |
| | 67.550,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> |
| | 6.359,67 | 34.960,25 | 34.960,25 |
| | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> |
| | 6.359,67 | 34.960,25 | 0,00 |
| | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | 0,00 | 0,00 | 67.550,00 |
| | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | 6.359,67 | 34.960,25 | 32.589,75 |
| | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | 6.359,67 | 34.960,25 | 0,00 |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional |
|--------------------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 698 | 3.1.90.13.00 | ÔBRIGAÇÕES PATRONAIS | 23.691.0098.2.384 |
| <u>Ação</u> | | | <u>Item</u> |
| Manutenção Desenvolvimento Econômico | | | |
| | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> |
| | 20.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> |
| | 1.871,86 | 9.750,78 | 9.750,78 |
| | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> |
| | 1.480,84 | 7.878,92 | 1.871,86 |
| | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | 0,00 | 0,00 | 20.600,00 |
| | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | 1.871,86 | 9.750,78 | 10.849,22 |
| | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | 1.480,84 | 7.878,92 | 1.871,86 |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional |
|--------------------------------------|---------------------|---|-------------------------|
| 699 | 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 23.691.0098.2.384 |
| <u>Ação</u> | | | <u>Item</u> |
| Manutenção Desenvolvimento Econômico | | | |

| <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
|------------------------|---------------------|----------------|-----------------------|-------------------------|-------------------|
|------------------------|---------------------|----------------|-----------------------|-------------------------|-------------------|



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Junho/2018

| | | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
|--------------|--------------------------------------|--|--------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|----------|
| | | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | |
| | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> | | | | | | |
| 700 | 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 23.691.0098.2.384 | | | | | | |
| | <u>Ação</u> | | <u>Item</u> | | | | | | |
| | Manutenção Desenvolvimento Econômico | | | | | | | | |
| | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> | |
| | | | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | |
| | | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | |
| | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> | | | | | | |
| 701 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 23.691.0048.2.088 | | | | | | |
| | <u>Ação</u> | | <u>Item</u> | | | | | | |
| | Manutenção do aeroporto | | | | | | | | |
| | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> | |
| | | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | |
| | | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> | |
| | | | 0,00 | 9.776,45 | 276,45 | 0,00 | 276,45 | 223,55 | |
| | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> | |
| | | | 0,00 | 276,45 | 0,00 | 0,00 | 276,45 | 0,00 | |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> | | | | | | |
| 702 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 23.691.0098.2.384 | | | | | | |
| | <u>Ação</u> | | <u>Item</u> | | | | | | |
| | Manutenção Desenvolvimento Econômico | | | | | | | | |
| | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> | |
| | | | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | |
| | | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> | |
| | | | -164,00 | 2.823,24 | 561,24 | 86,00 | 561,24 | 176,76 | |
| | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> | |
| | | | 86,00 | 561,24 | 0,00 | 0,00 | 475,24 | 86,00 | |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> | | | | | | |
| 703 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 23.691.0048.2.088 | | | | | | |
| | <u>Ação</u> | | <u>Item</u> | | | | | | |
| | Manutenção do aeroporto | | | | | | | | |
| | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Junho/2018

| | | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
|--------------|--|--|-----------------------|--------------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | | -984,00 | 14.015,70 | 6.573,70 | 983,95 | 7.557,65 | 0,35 |
| | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | 983,95 | 6.573,70 | 983,95 | 983,95 | 5.589,75 | 1.967,90 |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | | <u>Classificação Funcional</u> | | | |
| 704 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | | 23.691.0098.2.384 | | | |
| | <u>Ação</u> | <u>Item</u> | | | | | |
| | Manutenção Desenvolvimento Econômico | | | | | | |
| | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | | 0,00 | 4.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | | <u>Classificação Funcional</u> | | | |
| 705 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - VALE | | 23.691.0098.2.384 | | | |
| | <u>Ação</u> | <u>Item</u> | | | | | |
| | Manutenção Desenvolvimento Econômico | | | | | | |
| | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | | 10.450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.450,00 |
| | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | | 0,00 | 802,75 | 802,75 | 0,00 | 9.633,11 | 816,89 |
| | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | 904,51 | 5.020,02 | 4.613,09 | 904,51 | 5.020,02 | 4.613,09 |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | | <u>Classificação Funcional</u> | | | |
| 706 | 3.3.90.49.00 | AUXILIO TRANSPORTE | | 23.691.0098.2.384 | | | |
| | <u>Ação</u> | <u>Item</u> | | | | | |
| | Manutenção Desenvolvimento Econômico | | | | | | |
| | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | | 3.650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.650,00 |
| | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | | 299,12 | 1.794,72 | 1.794,72 | 299,12 | 1.794,72 | 1.855,28 |
| | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | 299,12 | 1.794,72 | 0,00 | 299,12 | 1.794,72 | 0,00 |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | | <u>Classificação Funcional</u> | | | |
| 707 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 23.691.0098.1.128 | | | |
| | <u>Ação</u> | <u>Item</u> | | | | | |
| | Equipamentos e Material Permanente-Desenv. Econômi | | | | | | |
| | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Junho/2018

| | | | | | | |
|-----------------------------------|------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total sub-unidade | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | 141.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 141.750,00 |
| | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | 7.382,65 | 83.623,89 | 54.719,89 | 9.600,60 | 64.534,20 | 48.311,80 |
| | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | 10.114,09 | 57.065,30 | 7.468,90 | 10.028,09 | 55.995,35 | 8.538,85 |
| Total unidade orçamentária | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | 141.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 141.750,00 |
| | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | 7.382,65 | 83.623,89 | 54.719,89 | 9.600,60 | 64.534,20 | 48.311,80 |
| | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | 10.114,09 | 57.065,30 | 7.468,90 | 10.028,09 | 55.995,35 | 8.538,85 |

02.19.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

02.19.01 - DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL

| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> | | | |
|--------------|-------------------------------|---|--------------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| 708 | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 18.541.0056.2.146 | | | |
| | <u>Ação</u> | <u>Item</u> | | | | |
| | Recursos Humanos e Manutenção | | | | | |
| | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | 556.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 556.000,00 |
| | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | 49.194,60 | 298.612,17 | 298.612,17 | 49.194,60 | 298.612,17 | 257.387,83 |
| | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | 49.194,60 | 298.612,17 | 0,00 | 49.194,60 | 298.612,17 | 0,00 |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> | | | |
| 709 | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 18.541.0056.2.146 | | | |
| | <u>Ação</u> | <u>Item</u> | | | | |
| | Recursos Humanos e Manutenção | | | | | |
| | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | 198.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 198.000,00 |
| | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | 18.041,00 | 101.279,38 | 101.279,38 | 18.041,00 | 101.279,38 | 96.720,62 |
| | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | 17.332,33 | 83.238,38 | 18.041,00 | 17.332,33 | 83.238,38 | 18.041,00 |

Ficha Natureza da Despesa Descrição do Elemento

Classificação Funcional



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Junho/2018

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item | | | | | |
|-------|---------------------|---|-------------------------|-------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| 710 | 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 18.541.0056.2.146 | Recursos Humanos e Manutenção | | | | | |
| | | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | | | | 104.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104.000,00 |
| | | | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | | | | 11.693,77 | 54.176,05 | 54.176,05 | 11.693,77 | 54.176,05 | 49.823,95 |
| | | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | | 11.693,77 | 54.176,05 | 0,00 | 11.693,77 | 54.176,05 | 0,00 |
| 711 | 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 18.541.0056.2.146 | Recursos Humanos e Manutenção | | | | | |
| | | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | | | | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| | | | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| | | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 712 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 17.541.0056.2.414 | Saneamento Aterro Sanitário | | | | | |
| | | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | | | | 30.000,00 | 0,00 | -1.970,00 | 0,00 | 0,00 | 28.030,00 |
| | | | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | | | | 1.455,24 | 28.029,94 | 9.987,04 | 6.597,34 | 9.987,04 | 0,06 |
| | | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | | 4.432,04 | 7.777,04 | 2.210,00 | 44,70 | 3.389,70 | 6.597,34 |
| 713 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 18.541.0056.2.102 | Defesa Animal | | | | | |
| | | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | | | | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| | | | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | | | | 3.927,69 | 49.999,33 | 27.854,60 | 4.514,81 | 27.854,60 | 0,67 |
| | | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | | 508,30 | 22.835,39 | 5.019,21 | 1.763,38 | 22.709,39 | 5.145,21 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Junho/2018

| Ficha | | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item | | | | | |
|-------|--------------|--|-----------------------|-------------------------|--|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| 714 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 18.541.0056.2.146 | Recursos Humanos e Manutenção | | | | | |
| | | | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | | | | | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| | | | | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | | | | | 0,00 | 47.658,97 | 41.846,97 | 0,00 | 44.178,97 | 9,03 |
| | | | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | | | 601,00 | 27.364,42 | 16.814,55 | 862,50 | 27.364,42 | 16.814,55 |
| 715 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 18.541.0103.2.413 | Manutenção do Fundo Municipal do Meio Ambiente | | | | | |
| | | | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | | | | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | | | | | 670,00 | 1.051,73 | 381,73 | 0,00 | 381,73 | 948,27 |
| | | | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | | | 54,39 | 381,73 | 0,00 | 54,39 | 381,73 | 0,00 |
| 716 | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | | 18.541.0056.2.146 | Recursos Humanos e Manutenção | | | | | |
| | | | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | | | | | 19.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.000,00 |
| | | | | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | | | | | 0,00 | 10.597,00 | 0,00 | 684,18 | 3.111,65 | 5.291,35 |
| | | | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | | | 684,18 | 3.111,65 | 0,00 | 684,18 | 3.111,65 | 0,00 |
| 717 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | | 17.541.0056.2.414 | Saneamento Aterro Sanitário | | | | | |
| | | | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | | | | | 50.000,00 | 1.970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51.970,00 |
| | | | | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | | | | | 0,00 | 51.968,57 | 51.968,57 | 0,00 | 51.968,57 | 1,43 |
| | | | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | | | 7.029,40 | 44.168,57 | 7.800,00 | 7.029,40 | 44.168,57 | 7.800,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Junho/2018

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | | | | | | | |
|-------------------------------|---------------------|--|-------------------------|------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|--|
| 718 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 18.541.0056.2.102 | | | | | | | |
| <u>Ação</u> | | | | <u>Item</u> | | | | | | |
| Defesa Animal | | | | | | | | | | |
| | | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> | |
| | | | | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | |
| | | | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> | |
| | | | | 1.399,44 | 29.999,44 | 4.161,44 | 1.516,44 | 4.161,44 | 0,56 | |
| | | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> | |
| | | | | 1.254,44 | 3.299,44 | 862,00 | 954,44 | 2.999,44 | 1.162,00 | |
| 894 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 18.541.0056.2.102 | | | | | | | |
| <u>Ação</u> | | | | <u>Item</u> | | | | | | |
| Defesa Animal | | | | | | | | | | |
| | | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> | |
| | | | | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 | |
| | | | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 | |
| | | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 719 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 18.541.0056.2.146 | | | | | | | |
| <u>Ação</u> | | | | <u>Item</u> | | | | | | |
| Recursos Humanos e Manutenção | | | | | | | | | | |
| | | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> | |
| | | | | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | |
| | | | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> | |
| | | | | -52.252,05 | 26.930,27 | 3.876,36 | 53.444,73 | 76.903,11 | 42,98 | |
| | | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> | |
| | | | | 4.638,71 | 25.989,74 | 50.913,37 | 4.659,04 | 24.785,26 | 52.117,85 | |
| 720 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - VALE | 18.541.0056.2.146 | | | | | | | |
| <u>Ação</u> | | | | <u>Item</u> | | | | | | |
| Recursos Humanos e Manutenção | | | | | | | | | | |
| | | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> | |
| | | | | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140.000,00 | |
| | | | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 134.690,97 | 5.309,03 | |
| | | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> | |
| | | | | 12.734,47 | 69.083,78 | 65.607,19 | 12.734,47 | 69.083,78 | 65.607,19 | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Junho/2018

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | | | | | | |
|--|---------------------|--|-------------------------|------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| 721 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 18.541.0103.2.413 | | | | | | |
| <i>Ação</i> | | | | <i>Item</i> | | | | | |
| Manutenção do Fundo Municipal do Meio Ambiente | | | | | | | | | |
| | | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | | | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | | | | 0,00 | 1.856,00 | 1.856,00 | 0,00 | 1.856,00 | 144,00 |
| | | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | | 426,00 | 1.856,00 | 0,00 | 426,00 | 1.856,00 | 0,00 |
| 722 | 3.3.90.49.00 | AUXILIO TRANSPORTE | 18.541.0056.2.146 | | | | | | |
| <i>Ação</i> | | | | <i>Item</i> | | | | | |
| Recursos Humanos e Manutenção | | | | | | | | | |
| | | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | | | | 42.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.000,00 |
| | | | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | | | | 3.589,44 | 22.115,14 | 22.115,14 | 3.589,44 | 22.115,14 | 19.884,86 |
| | | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | | 3.589,44 | 22.115,14 | 0,00 | 3.589,44 | 22.115,14 | 0,00 |
| 723 | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 18.541.0056.1.095 | | | | | | |
| <i>Ação</i> | | | | <i>Item</i> | | | | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | | | | | |
| | | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | | | | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| | | | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | | | | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 724 | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 18.541.0056.1.095 | | | | | | |
| <i>Ação</i> | | | | <i>Item</i> | | | | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | | | | | |
| | | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | | | | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| | | | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| | | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Junho/2018

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | | | | | | |
|---------------------------|---------------------|------------------------------------|-------------------------|------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| 725 | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 18.541.0056.1.095 | | | | | | |
| <i>Ação</i> | | | | <i>Item</i> | | | | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | | | | | |
| | | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | | | | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| | | | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| | | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 726 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 18.541.0056.1.069 | | | | | | |
| <i>Ação</i> | | | | <i>Item</i> | | | | | |
| AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | | | | | | | | | |
| | | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | | | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | | | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | | | | 0,00 | 5.000,00 | 1.656,38 | 0,00 | 1.656,38 | 0,00 |
| | | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | | 0,00 | 1.656,38 | 0,00 | 1.656,38 | 1.656,38 | 0,00 |
| 727 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 18.541.0056.1.069 | | | | | | |
| <i>Ação</i> | | | | <i>Item</i> | | | | | |
| AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | | | | | | | | | |
| | | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | | | | 500,00 | 230.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 230.500,00 |
| | | | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | | | | 0,00 | 230.000,00 | 230.000,00 | 0,00 | 230.000,00 | 500,00 |
| | | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 230.000,00 | 0,00 | 0,00 | 230.000,00 |
| 728 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 18.541.0056.1.069 | | | | | | |
| <i>Ação</i> | | | | <i>Item</i> | | | | | |
| AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | | | | | | | | | |
| | | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | | | | 500,00 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.500,00 |
| | | | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | | | | 0,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 0,00 | 16.000,00 | 29.500,00 |
| | | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 |
| Total sub-unidade | | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | | | | | | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Junho/2018

1.379.000,00 368.970,00 -1.970,00 0,00 0,00 1.746.000,00

Reservado Mês *Reservado Ano* *Emp / Res Ano* *Empenhado Mês* *Empenhado Ano* *Saldo Atual*
37.719,13 975.773,99 865.771,83 149.276,31 1.078.933,20 557.064,64

Processado Mês *Processado Ano* *A Processar* *Pago Mês* *Pago Ano* *A Pagar*
114.173,07 665.665,88 413.267,32 112.679,02 659.648,06 419.285,14

02.19.02 - DIRETORIA DE ÁREAS DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL

Ficha *Natureza da Despesa* *Descrição do Elemento* *Classificação Funcional*
 729 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 27.813.0045.2.079

Ação
 Recursos Humanos e Manutenção

Dotação Inicial *Suplementado* *Anulado* *Remanej. Supl.* *Remanej. Anulado* *Autorizada*
21.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.000,00

Reservado Mês *Reservado Ano* *Emp / Res Ano* *Empenhado Mês* *Empenhado Ano* *Saldo Atual*
2.277,84 10.224,56 10.224,56 2.277,84 10.224,56 10.775,44

Processado Mês *Processado Ano* *A Processar* *Pago Mês* *Pago Ano* *A Pagar*
2.277,84 10.224,56 0,00 2.277,84 10.224,56 0,00

Ficha *Natureza da Despesa* *Descrição do Elemento* *Classificação Funcional*
 730 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 27.813.0045.2.079

Ação
 Recursos Humanos e Manutenção

Dotação Inicial *Suplementado* *Anulado* *Remanej. Supl.* *Remanej. Anulado* *Autorizada*
7.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.500,00

Reservado Mês *Reservado Ano* *Emp / Res Ano* *Empenhado Mês* *Empenhado Ano* *Saldo Atual*
603,27 3.413,68 3.413,68 603,27 3.413,68 4.086,32

Processado Mês *Processado Ano* *A Processar* *Pago Mês* *Pago Ano* *A Pagar*
535,21 2.810,41 603,27 535,21 2.810,41 603,27

Ficha *Natureza da Despesa* *Descrição do Elemento* *Classificação Funcional*
 731 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 27.813.0045.2.079

Ação
 Recursos Humanos e Manutenção

Dotação Inicial *Suplementado* *Anulado* *Remanej. Supl.* *Remanej. Anulado* *Autorizada*
4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00

Reservado Mês *Reservado Ano* *Emp / Res Ano* *Empenhado Mês* *Empenhado Ano* *Saldo Atual*
324,67 1.926,37 1.926,37 324,67 1.926,37 2.073,63

Processado Mês *Processado Ano* *A Processar* *Pago Mês* *Pago Ano* *A Pagar*
324,67 1.926,37 0,00 324,67 1.926,37 0,00

Ficha *Natureza da Despesa* *Descrição do Elemento* *Classificação Funcional*
 732 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 27.813.0045.2.079

Ação
 Recursos Humanos e Manutenção



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Junho/2018

| <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
|------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Ficha 733 Natureza da Despesa 3.3.90.30.00 Descrição do Elemento MATERIAL DE CONSUMO Classificação Funcional 27.813.0045.2.079

Ação Recursos Humanos e Manutenção

| <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
|------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| 883,50 | 79.789,74 | 7.895,94 | 883,50 | 7.895,94 | 210,26 |
| <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| 1.064,70 | 7.846,20 | 49,74 | 906,80 | 6.962,70 | 933,24 |

Ficha 734 Natureza da Despesa 3.3.90.36.00 Descrição do Elemento OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA Classificação Funcional 27.813.0045.2.079

Ação Recursos Humanos e Manutenção

| <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
|------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Ficha 735 Natureza da Despesa 3.3.90.39.00 Descrição do Elemento OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Classificação Funcional 27.813.0045.2.079

Ação Recursos Humanos e Manutenção

| <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
|------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| -3.431,80 | 43.649,64 | 414,44 | 3.431,38 | 16.763,10 | 1,70 |
| <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| 2.262,20 | 15.387,90 | 1.375,20 | 2.262,20 | 15.387,90 | 1.375,20 |

Ficha 736 Natureza da Despesa 3.3.90.39.00 Descrição do Elemento OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - VALE Classificação Funcional 27.813.0045.2.079

Ação Recursos Humanos e Manutenção



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Junho/2018

| | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
|-------------------------------|----------------------------|------------------------------|--------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| | | | 5.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.200,00 |
| | | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | | | 0,00 | 401,38 | 401,38 | 0,00 | 4.816,56 | 383,44 |
| | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | 452,26 | 2.496,66 | 2.319,90 | 452,26 | 2.496,66 | 2.319,90 |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> | | | | | |
| 737 | 3.3.90.49.00 | AUXILIO TRANSPORTE | 27.813.0045.2.079 | | | | | |
| <u>Ação</u> | | | <u>Item</u> | | | | | |
| Recursos Humanos e Manutenção | | | | | | | | |
| | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | | | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 |
| | | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | | | 149,56 | 897,36 | 897,36 | 149,56 | 897,36 | 902,64 |
| | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | 149,56 | 897,36 | 0,00 | 149,56 | 897,36 | 0,00 |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> | | | | | |
| 738 | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 27.813.0045.1.037 | | | | | |
| <u>Ação</u> | | | <u>Item</u> | | | | | |
| Obras e ampliações | | | | | | | | |
| | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | | | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| | | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | | | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> | | | | | |
| 739 | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 27.813.0045.1.037 | | | | | |
| <u>Ação</u> | | | <u>Item</u> | | | | | |
| Obras e ampliações | | | | | | | | |
| | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | | | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| | | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> | | | | | |
| 740 | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 27.813.0045.1.037 | | | | | |
| <u>Ação</u> | | | <u>Item</u> | | | | | |
| Obras e ampliações | | | | | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Junho/2018

| <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
|------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> |
|--------------|----------------------------|------------------------------------|--------------------------------|
| 741 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 27.813.0045.1.036 |

Ação
Aquisição de Equipamentos

Item

| <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
|------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Total sub-unidade

| <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
|------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| 187.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 187.000,00 |
| <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| 807,04 | 145.802,73 | 25.173,73 | 7.670,22 | 45.937,57 | 20.433,43 |
| <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| 7.066,44 | 41.589,46 | 4.348,11 | 6.908,54 | 40.705,96 | 5.231,61 |

Total unidade orçamentária

| <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
|------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| 1.566.000,00 | 368.970,00 | -1.970,00 | 0,00 | 0,00 | 1.933.000,00 |
| <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| 38.526,17 | 1.121.576,72 | 890.945,56 | 156.946,53 | 1.124.870,77 | 577.498,07 |
| <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| 121.239,51 | 707.255,34 | 417.615,43 | 119.587,56 | 700.354,02 | 424.516,75 |

02.20.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OPERAÇÕES URBANAS

02.20.01 - COORDENADORIA DE LIMPEZA PUBLICA

| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> |
|--------------|----------------------------|---|--------------------------------|
| 742 | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 15.452.0043.2.075 |

Ação
Recursos Humanos e Manutenção

Item

| <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
|------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| 3.687.000,00 | 0,00 | -471.380,49 | 0,00 | 0,00 | 3.215.619,51 |
| <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| 249.698,68 | 1.463.190,17 | 1.463.190,17 | 249.698,68 | 1.463.190,17 | 1.752.429,34 |
| <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| 249.698,68 | 1.463.190,17 | 0,00 | 249.698,68 | 1.463.190,17 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Junho/2018

| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> | | | | | | | |
|-------------------------------|----------------------------|---|--------------------------------|------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|--|
| 743 | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 15.452.0043.2.075 | | | | | | | |
| <u>Ação</u> | | | | <u>Item</u> | | | | | | |
| Recursos Humanos e Manutenção | | | | | | | | | | |
| | | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> | |
| | | | | 1.348.500,00 | 0,00 | -159.471,00 | 0,00 | 0,00 | 1.189.029,00 | |
| | | | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> | |
| | | | | 93.756,80 | 521.588,47 | 521.588,25 | 93.756,78 | 521.588,49 | 667.440,29 | |
| | | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> | |
| | | | | 91.596,52 | 427.831,71 | 93.756,78 | 91.596,52 | 427.831,71 | 93.756,78 | |
| 744 | 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 15.452.0043.2.075 | | | | | | | |
| <u>Ação</u> | | | | <u>Item</u> | | | | | | |
| Recursos Humanos e Manutenção | | | | | | | | | | |
| | | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> | |
| | | | | 807.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 807.500,00 | |
| | | | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> | |
| | | | | 77.662,12 | 364.659,93 | 364.659,93 | 77.662,12 | 364.659,93 | 442.840,07 | |
| | | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> | |
| | | | | 77.662,12 | 364.659,93 | 0,00 | 77.662,12 | 364.659,93 | 0,00 | |
| 745 | 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 15.452.0043.2.075 | | | | | | | |
| <u>Ação</u> | | | | <u>Item</u> | | | | | | |
| Recursos Humanos e Manutenção | | | | | | | | | | |
| | | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> | |
| | | | | 500,00 | 4.851,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.351,49 | |
| | | | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> | |
| | | | | 0,00 | 5.351,49 | 5.351,49 | 0,00 | 5.351,49 | 0,00 | |
| | | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> | |
| | | | | 0,00 | 5.351,49 | 0,00 | 0,00 | 5.351,49 | 0,00 | |
| 746 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 15.452.0043.2.075 | | | | | | | |
| <u>Ação</u> | | | | <u>Item</u> | | | | | | |
| Recursos Humanos e Manutenção | | | | | | | | | | |
| | | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> | |
| | | | | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800.000,00 | |
| | | | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> | |
| | | | | -2.362,67 | 754.742,39 | 655.296,09 | 37.808,68 | 700.404,59 | 149,11 | |
| | | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> | |
| | | | | 99.884,64 | 373.012,57 | 327.392,02 | 66.675,18 | 327.792,14 | 372.612,45 | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Junho/2018

| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> | | | | | | | |
|-------------------------------|----------------------------|--|--------------------------------|------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|--|
| 747 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 25.752.0044.2.078 | | | | | | | |
| <u>Ação</u> | | | | <u>Item</u> | | | | | | |
| Serviços de iluminação | | | | | | | | | | |
| | | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> | |
| | | | | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | |
| | | | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> | |
| | | | | 75,08 | 18.112,08 | 18.112,08 | 75,08 | 18.112,08 | 31.887,92 | |
| | | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> | |
| | | | | 360,00 | 15.322,40 | 2.789,68 | 2.250,00 | 13.502,40 | 4.609,68 | |
| 748 | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 15.452.0043.2.075 | | | | | | | |
| <u>Ação</u> | | | | <u>Item</u> | | | | | | |
| Recursos Humanos e Manutenção | | | | | | | | | | |
| | | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> | |
| | | | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | |
| | | | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | |
| | | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 749 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 15.452.0043.2.075 | | | | | | | |
| <u>Ação</u> | | | | <u>Item</u> | | | | | | |
| Recursos Humanos e Manutenção | | | | | | | | | | |
| | | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> | |
| | | | | 180.000,00 | 626.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 806.000,00 | |
| | | | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> | |
| | | | | 625.617,27 | 787.039,56 | 80.239,58 | 13.303,57 | 99.199,33 | 0,69 | |
| | | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> | |
| | | | | 10.225,59 | 87.678,15 | 11.521,18 | 13.809,19 | 86.888,15 | 12.311,18 | |
| 750 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - VALE | 15.452.0043.2.075 | | | | | | | |
| <u>Ação</u> | | | | <u>Item</u> | | | | | | |
| Recursos Humanos e Manutenção | | | | | | | | | | |
| | | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> | |
| | | | | 874.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 874.500,00 | |
| | | | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> | |
| | | | | 0,00 | 61.235,38 | 61.235,38 | 0,00 | 755.260,21 | 119.239,79 | |
| | | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> | |
| | | | | 66.424,76 | 374.773,11 | 380.487,10 | 66.424,76 | 374.773,11 | 380.487,10 | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Junho/2018

| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> | | | | | | |
|-------------------------------|----------------------------|---|--------------------------------|------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| 751 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - ILUM. PUBLICA | 25.752.0044.2.078 | | | | | | |
| <u>Ação</u> | | | | <u>Item</u> | | | | | |
| Serviços de iluminação | | | | | | | | | |
| | | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | | | | 3.987.434,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.987.434,00 |
| | | | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.123,60 | 2.198.281,76 | 1.789.152,24 |
| | | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | | 114.441,74 | 1.440.400,63 | 757.881,13 | 152.264,40 | 1.440.400,63 | 757.881,13 |
| 752 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 25.752.0044.2.078 | | | | | | |
| <u>Ação</u> | | | | <u>Item</u> | | | | | |
| Serviços de iluminação | | | | | | | | | |
| | | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | | | | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| | | | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | | | | 0,00 | 4.704,00 | 4.704,00 | 8.772,69 | 56.463,45 | 93.536,55 |
| | | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | | 6.429,79 | 46.630,44 | 9.833,01 | 6.429,79 | 46.630,44 | 9.833,01 |
| 753 | 3.3.90.49.00 | AUXILIO TRANSPORTE | 15.452.0043.2.075 | | | | | | |
| <u>Ação</u> | | | | <u>Item</u> | | | | | |
| Recursos Humanos e Manutenção | | | | | | | | | |
| | | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | | | | 307.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 307.000,00 |
| | | | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | | | | 20.639,28 | 124.019,95 | 124.019,95 | 20.639,28 | 124.019,95 | 182.980,05 |
| | | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | | 20.639,28 | 124.019,95 | 0,00 | 20.639,28 | 124.019,95 | 0,00 |
| 754 | 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 25.752.0044.2.078 | | | | | | |
| <u>Ação</u> | | | | <u>Item</u> | | | | | |
| Serviços de iluminação | | | | | | | | | |
| | | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | | | | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.000,00 |
| | | | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.716,00 | 22.284,00 |
| | | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | | 0,00 | 1.716,00 | 0,00 | 0,00 | 1.716,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Junho/2018

| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> | | | | | | |
|---------------------------|----------------------------|------------------------------------|--------------------------------|------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| 755 | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 15.452.0043.1.034 | | | | | | |
| <u>Ação</u> | | | | <u>Item</u> | | | | | |
| Obras - Construções | | | | | | | | | |
| | | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | | | | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| | | | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | | | | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 756 | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 25.752.0044.1.035 | | | | | | |
| <u>Ação</u> | | | | <u>Item</u> | | | | | |
| Obras - Extensão de rede | | | | | | | | | |
| | | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | | | | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| | | | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | | | | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 757 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15.452.0043.1.033 | | | | | | |
| <u>Ação</u> | | | | <u>Item</u> | | | | | |
| Aquisição de Equipamentos | | | | | | | | | |
| | | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | | | | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| | | | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | | | | 0,00 | 15.000,00 | 14.282,00 | 0,00 | 14.282,00 | 0,00 |
| | | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | | 8.864,00 | 12.662,00 | 1.620,00 | 5.964,00 | 9.762,00 | 4.520,00 |
| 895 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15.452.0043.1.033 | | | | | | |
| <u>Ação</u> | | | | <u>Item</u> | | | | | |
| Aquisição de Equipamentos | | | | | | | | | |
| | | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | | | | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 |
| | | | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 |
| | | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Junho/2018

| Total sub-idade | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
|-----------------|------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------|
| | 12.233.434,00 | 880.851,49 | -630.851,49 | 0,00 | 0,00 | 12.483.434,00 |
| | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | 1.065.086,56 | 4.120.643,42 | 3.312.678,92 | 520.840,48 | 6.322.529,45 | 5.352.940,05 |
| | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | 746.227,12 | 4.737.248,55 | 1.585.280,90 | 753.413,92 | 4.686.518,12 | 1.636.011,33 |

02.20.02 - COORDENADORIA DE CEMITÉRIO

| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> |
|--------------|----------------------------|---|--------------------------------|
| 758 | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 15.452.0050.2.092 |

Ação

Recursos Humanos e Manutenção

| <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
|------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| 325.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 325.000,00 |
| <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| 23.439,02 | 162.038,38 | 162.038,38 | 23.439,02 | 162.038,38 | 162.961,62 |
| <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| 23.439,02 | 162.038,38 | 0,00 | 23.439,02 | 162.038,38 | 0,00 |

| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> |
|--------------|----------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| 759 | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 15.452.0050.2.092 |

Ação

Recursos Humanos e Manutenção

| <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
|------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| 125.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125.600,00 |
| <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| 9.203,07 | 58.290,93 | 58.290,93 | 9.203,07 | 58.290,93 | 67.309,07 |
| <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| 10.542,74 | 49.087,86 | 9.203,07 | 10.542,74 | 49.087,86 | 9.203,07 |

| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> |
|--------------|----------------------------|---|--------------------------------|
| 760 | 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 15.452.0050.2.092 |

Ação

Recursos Humanos e Manutenção

| <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
|------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| 93.650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93.650,00 |
| <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| 8.297,50 | 41.474,77 | 41.474,77 | 8.297,50 | 41.474,77 | 52.175,23 |
| <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| 8.297,50 | 41.474,77 | 0,00 | 8.297,50 | 41.474,77 | 0,00 |

| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> |
|--------------|----------------------------|--|--------------------------------|
| 761 | 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 15.452.0050.2.092 |

Ação



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Junho/2018

Recursos Humanos e Manutenção

| | | | | | |
|------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Ficha 762 Natureza da Despesa 3.3.90.30.00 Descrição do Elemento MATERIAL DE CONSUMO Classificação Funcional 15.452.0050.2.092

Ação

Item

Recursos Humanos e Manutenção

| | | | | | |
|------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| 565,84 | 59.838,65 | 23.974,65 | 7.565,84 | 23.974,65 | 161,35 |
| <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| 5.374,60 | 21.681,81 | 2.292,84 | 26,75 | 16.012,63 | 7.962,02 |

Ficha 763 Natureza da Despesa 3.3.90.39.00 Descrição do Elemento OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Classificação Funcional 15.452.0050.2.092

Ação

Item

Recursos Humanos e Manutenção

| | | | | | |
|------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| 21.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.000,00 |
| <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| -1.839,92 | 11.103,13 | 55,00 | 1.839,92 | 9.951,45 | 0,42 |
| <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| 1.639,76 | 8.563,73 | 1.387,72 | 1.679,21 | 8.527,11 | 1.424,34 |

Ficha 764 Natureza da Despesa 3.3.90.39.00 Descrição do Elemento OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - VALE Classificação Funcional 15.452.0050.2.092

Ação

Item

Recursos Humanos e Manutenção

| | | | | | |
|------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| 72.880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72.880,00 |
| <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72.199,95 | 680,05 |
| <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| 6.820,02 | 37.468,18 | 34.731,77 | 6.820,02 | 37.468,18 | 34.731,77 |

Ficha 765 Natureza da Despesa 3.3.90.49.00 Descrição do Elemento AUXILIO TRANSPORTE Classificação Funcional 15.452.0050.2.092

Ação

Item



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Junho/2018

Recursos Humanos e Manutenção

| <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
|------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| 21.850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.850,00 |
| <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| 1.645,16 | 11.346,62 | 11.346,62 | 1.645,16 | 11.346,62 | 10.503,38 |
| <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| 1.645,16 | 11.346,62 | 0,00 | 1.645,16 | 11.346,62 | 0,00 |

Ficha 766 Natureza da Despesa 4.4.90.51.00 Descrição do Elemento OBRAS E INSTALAÇÕES Classificação Funcional 15.452.0050.1.038

Ação
Obras e Instalações

| <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
|------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Total sub-unidade

| <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
|------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| 720.980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 720.980,00 |
| <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| 41.310,67 | 344.592,48 | 297.180,35 | 51.990,51 | 379.276,75 | 294.291,12 |
| <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| 57.758,80 | 331.661,35 | 47.615,40 | 52.450,40 | 325.955,55 | 53.321,20 |

02.20.03 - COORDENADORIA DA RODOVIARIA E VIAS DE ACESSO

Ficha 767 Natureza da Despesa 3.1.90.11.00 Descrição do Elemento VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Classificação Funcional 26.782.0049.2.089

Ação
Recursos Humanos e Manutenção

| <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
|------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| 146.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 146.800,00 |
| <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| 10.948,62 | 66.117,84 | 66.117,84 | 10.948,62 | 66.117,84 | 80.682,16 |
| <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| 10.948,62 | 66.117,84 | 0,00 | 10.948,62 | 66.117,84 | 0,00 |

Ficha 768 Natureza da Despesa 3.1.90.13.00 Descrição do Elemento OBRIGAÇÕES PATRONAIS Classificação Funcional 26.782.0049.2.089

Ação
Recursos Humanos e Manutenção

| <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
|------------------------|---------------------|----------------|-----------------------|-------------------------|-------------------|
| 54.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54.000,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Junho/2018

| | | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
|-------------------------------|----------------------------|--|--------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| | | | 3.895,81 | 20.910,98 | 20.910,98 | 3.895,81 | 20.910,98 | 33.089,02 |
| | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | 3.386,75 | 17.015,17 | 3.895,81 | 3.386,75 | 17.015,17 | 3.895,81 |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> | | | | | |
| 769 | 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 26.782.0049.2.089 | | | | | |
| <u>Ação</u> | | | <u>Item</u> | | | | | |
| Recursos Humanos e Manutenção | | | | | | | | |
| | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | | | 33.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.250,00 |
| | | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | | | 4.195,41 | 17.865,37 | 17.865,37 | 4.195,41 | 17.865,37 | 15.384,63 |
| | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | 4.195,41 | 17.865,37 | 0,00 | 4.195,41 | 17.865,37 | 0,00 |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> | | | | | |
| 770 | 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 26.782.0049.2.089 | | | | | |
| <u>Ação</u> | | | <u>Item</u> | | | | | |
| Recursos Humanos e Manutenção | | | | | | | | |
| | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | | | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| | | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> | | | | | |
| 771 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 26.782.0049.2.089 | | | | | |
| <u>Ação</u> | | | <u>Item</u> | | | | | |
| Recursos Humanos e Manutenção | | | | | | | | |
| | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | | | 103,54 | 9.895,01 | 3.779,01 | 2.087,54 | 3.779,01 | 104,99 |
| | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | 98,17 | 1.501,42 | 2.277,59 | 84,95 | 995,78 | 2.783,23 |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> | | | | | |
| 772 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 26.782.0049.2.089 | | | | | |
| <u>Ação</u> | | | <u>Item</u> | | | | | |
| Recursos Humanos e Manutenção | | | | | | | | |
| | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | | | 38.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.000,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Junho/2018

| <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|
| -1.657,11 | 26.552,89 | 275,00 | 1.656,93 | 11.710,34 | 11,77 |
| <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| 1.860,41 | 9.013,52 | 2.696,82 | 1.860,41 | 9.013,52 | 2.696,82 |

| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> |
|--------------|----------------------------|--|--------------------------------|
| 773 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - VALE | 26.782.0049.2.089 |

Ação

Recursos Humanos e Manutenção

Item

| <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
|------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| 31.350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.350,00 |
| <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.897,68 | 2.452,32 |
| <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| 2.713,54 | 15.009,65 | 13.888,03 | 2.713,54 | 15.009,65 | 13.888,03 |

| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> |
|--------------|----------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| 774 | 3.3.90.49.00 | AUXILIO TRANSPORTE | 26.782.0049.2.089 |

Ação

Recursos Humanos e Manutenção

Item

| <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
|------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 |
| <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| 887,39 | 5.374,19 | 5.374,19 | 887,39 | 5.374,19 | 5.625,81 |
| <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| 887,39 | 5.374,19 | 0,00 | 887,39 | 5.374,19 | 0,00 |
| <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| 324.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 324.900,00 |
| <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| 18.373,66 | 146.716,28 | 114.322,39 | 23.671,70 | 154.655,41 | 137.850,70 |
| <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| 24.090,29 | 131.897,16 | 22.758,25 | 24.077,07 | 131.391,52 | 23.263,89 |
| <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| 13.279.314,00 | 880.851,49 | -630.851,49 | 0,00 | 0,00 | 13.529.314,00 |
| <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| 1.124.770,89 | 4.611.952,18 | 3.724.181,66 | 596.502,69 | 6.856.461,61 | 5.785.081,87 |
| <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| 828.076,21 | 5.200.807,06 | 1.655.654,55 | 829.941,39 | 5.143.865,19 | 1.712.596,42 |

02.21.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS

02.21.01 - DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS

| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> |
|--------------|----------------------------|---|--------------------------------|
| 775 | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 15.451.0066.2.131 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Junho/2018

| Ação | | | Item | | | |
|-------------------------------|----------------------------|---|--------------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| Recursos Humanos e Manutenção | | | | | | |
| | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | 947.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 947.500,00 |
| | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | 94.297,68 | 532.300,36 | 532.300,36 | 94.297,68 | 532.300,36 | 415.199,64 |
| | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | 94.328,77 | 532.300,36 | 0,00 | 94.328,77 | 532.300,36 | 0,00 |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> | | | |
| 776 | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 22.662.0069.2.134 | | | |
| Ação | | | | | | |
| Recursos Humanos e Manutenção | | | | | | |
| | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | 142.400,00 | 0,00 | -5.715,10 | 0,00 | 0,00 | 136.684,90 |
| | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | 5.335,02 | 46.458,23 | 46.458,23 | 5.335,02 | 46.458,23 | 90.226,67 |
| | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | 5.335,02 | 46.458,23 | 0,00 | 5.335,02 | 46.458,23 | 0,00 |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> | | | |
| 777 | 3.1.90.13.00 | ÓBRIGAÇÕES PATRONAIS | 15.451.0066.2.131 | | | |
| Ação | | | | | | |
| Recursos Humanos e Manutenção | | | | | | |
| | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | 320.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 320.500,00 |
| | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | 31.593,41 | 170.683,31 | 170.683,31 | 31.593,41 | 170.683,31 | 149.816,69 |
| | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | 29.167,54 | 139.089,90 | 31.593,41 | 29.167,54 | 139.089,90 | 31.593,41 |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> | | | |
| 778 | 3.1.90.13.00 | ÓBRIGAÇÕES PATRONAIS | 22.662.0069.2.134 | | | |
| Ação | | | | | | |
| Recursos Humanos e Manutenção | | | | | | |
| | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | 49.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49.400,00 |
| | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | 1.570,27 | 13.879,92 | 13.879,92 | 1.570,27 | 13.879,92 | 35.520,08 |
| | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | 1.570,27 | 12.309,65 | 1.570,27 | 1.570,27 | 12.309,65 | 1.570,27 |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> | | | |
| 779 | 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 15.451.0066.2.131 | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Junho/2018

| Ação | | | Item | | | |
|-------------------------------|----------------------------|---|--------------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| Recursos Humanos e Manutenção | | | | | | |
| | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | 121.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121.000,00 |
| | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | 14.470,24 | 61.042,97 | 61.042,97 | 14.470,24 | 61.042,97 | 59.957,03 |
| | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | 14.470,24 | 61.042,97 | 0,00 | 14.470,24 | 61.042,97 | 0,00 |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> | | | |
| 780 | 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 22.662.0069.2.134 | | | |
| Ação | | | | | | |
| Recursos Humanos e Manutenção | | | | | | |
| | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | 22.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.400,00 |
| | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | 0,00 | 1.990,84 | 1.990,84 | 0,00 | 1.990,84 | 20.409,16 |
| | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | 0,00 | 1.990,84 | 0,00 | 0,00 | 1.990,84 | 0,00 |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> | | | |
| 781 | 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 15.451.0066.2.131 | | | |
| Ação | | | | | | |
| Recursos Humanos e Manutenção | | | | | | |
| | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | 0,00 | 20,59 | 20,59 | 0,00 | 20,59 | 479,41 |
| | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | 20,59 | 20,59 | 0,00 | 20,59 | 20,59 | 0,00 |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> | | | |
| 782 | 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 22.662.0069.2.134 | | | |
| Ação | | | | | | |
| Recursos Humanos e Manutenção | | | | | | |
| | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | 500,00 | 5.715,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.215,10 |
| | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | 0,00 | 6.215,10 | 6.215,10 | 0,00 | 6.215,10 | 0,00 |
| | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | 0,00 | 6.215,10 | 0,00 | 0,00 | 6.215,10 | 0,00 |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> | | | |
| 783 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 15.451.0066.2.131 | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Junho/2018

| Ação | | | Item | | | | | |
|-------------------------------|----------------------------|--|--------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| Recursos Humanos e Manutenção | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | | | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| | | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | | | -1.140,44 | 192.322,21 | 126.166,27 | 9.208,16 | 133.843,27 | 0,79 |
| | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | 4.923,85 | 86.118,73 | 47.724,54 | 3.570,83 | 82.573,21 | 51.270,06 |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> | | | | | |
| 784 | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 15.451.0066.2.131 | | | | | |
| Ação | | | Item | | | | | |
| Recursos Humanos e Manutenção | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | | | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 |
| | | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | | | 0,00 | 82,94 | 82,94 | 684,18 | 2.568,79 | 6.431,21 |
| | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | 684,18 | 2.568,79 | 0,00 | 684,18 | 2.568,79 | 0,00 |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> | | | | | |
| 785 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 15.451.0066.2.131 | | | | | |
| Ação | | | Item | | | | | |
| Recursos Humanos e Manutenção | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | | | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| | | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | | | -4,34 | 98.617,70 | 18.923,02 | 1.975,98 | 20.300,93 | 4,39 |
| | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | 2.454,57 | 19.367,23 | 933,70 | 1.964,32 | 18.647,23 | 1.653,70 |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> | | | | | |
| 786 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - VALE | 15.451.0066.2.131 | | | | | |
| Ação | | | Item | | | | | |
| Recursos Humanos e Manutenção | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | | | 174.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 174.400,00 |
| | | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 174.400,00 | 0,00 |
| | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | 18.417,29 | 102.537,92 | 71.862,08 | 18.417,29 | 102.537,92 | 71.862,08 |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> | | | | | |
| 787 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - VALE | 22.662.0069.2.134 | | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Junho/2018

| Ação | | | Item | | | | | |
|-------------------------------|----------------------------|------------------------------|--------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| Recursos Humanos e Manutenção | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | | | 15.630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.630,00 |
| | | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.449,67 | 1.180,33 |
| | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | 904,51 | 6.036,85 | 8.412,82 | 904,51 | 6.036,85 | 8.412,82 |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> | | | | | |
| 788 | 3.3.90.49.00 | AUXILIO TRANSPORTE | 15.451.0066.2.131 | | | | | |
| Ação | | | Item | | | | | |
| Recursos Humanos e Manutenção | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | | | 58.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58.300,00 |
| | | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | | | 5.832,84 | 35.580,33 | 35.580,33 | 5.832,84 | 35.580,33 | 22.719,67 |
| | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | 5.832,84 | 35.580,33 | 0,00 | 5.832,84 | 35.580,33 | 0,00 |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> | | | | | |
| 789 | 3.3.90.49.00 | AUXILIO TRANSPORTE | 22.662.0069.2.134 | | | | | |
| Ação | | | Item | | | | | |
| Recursos Humanos e Manutenção | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | | | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.500,00 |
| | | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | | | 299,12 | 2.019,05 | 2.019,05 | 299,12 | 2.019,05 | 3.480,95 |
| | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | 299,12 | 2.019,05 | 0,00 | 299,12 | 2.019,05 | 0,00 |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> | | | | | |
| 790 | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 15.451.0066.1.066 | | | | | |
| Ação | | | Item | | | | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | | | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| | | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | | | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> | | | | | |
| 791 | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 15.451.0066.1.066 | | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Junho/2018

| Ação | | | Item | | | | | | | |
|------------------------|----------------------------|------------------------------|--------------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|--|--|--|--|
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | | | | | | |
| | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> | | | | |
| | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | | | | |
| | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | | | | |
| | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> | | | | | | | |
| 792 | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 15.451.0066.1.066 | | | | | | | |
| Ação | | | Item | | | | | | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | | | | | | |
| | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> | | | | |
| | 500,00 | 835.350,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 835.850,70 | | | | |
| | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> | | | | |
| | 371.475,75 | 835.350,70 | 463.874,95 | 0,00 | 463.874,95 | 500,00 | | | | |
| | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 463.874,95 | 0,00 | 0,00 | 463.874,95 | | | | |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> | | | | | | | |
| 793 | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 15.451.0067.1.052 | | | | | | | |
| Ação | | | Item | | | | | | | |
| Pavimentacao asfaltica | | | | | | | | | | |
| | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> | | | | |
| | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | | | | |
| | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> | | | | |
| | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> | | | | | | | |
| 794 | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 15.451.0067.1.052 | | | | | | | |
| Ação | | | Item | | | | | | | |
| Pavimentacao asfaltica | | | | | | | | | | |
| | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> | | | | |
| | 500,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.500,00 | | | | |
| | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> | | | | |
| | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 500,00 | | | | |
| | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | | | | |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> | | | | | | | |
| 795 | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 15.451.0067.1.052 | | | | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Junho/2018

| Ação | | | Item | | | | | |
|------------------------|----------------------------|---|--------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| Pavimentacao asfaltica | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | | | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| | | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> | | | | | |
| 796 | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES - RECURSOS HIDRICOS | 15.451.0067.1.052 | | | | | |
| Ação | | | Item | | | | | |
| Pavimentacao asfaltica | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | | | 100.000,00 | 54.547,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 154.547,91 |
| | | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | | | 15.518,47 | 149.925,30 | 134.406,83 | 0,00 | 134.406,83 | 4.622,61 |
| | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | 0,00 | 0,00 | 134.406,83 | 0,00 | 0,00 | 134.406,83 |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> | | | | | |
| 797 | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES - FEP | 15.451.0067.1.052 | | | | | |
| Ação | | | Item | | | | | |
| Pavimentacao asfaltica | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | | | 30.000,00 | 396.747,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 426.747,55 |
| | | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | | | 289.515,71 | 289.515,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 137.231,84 |
| | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> | | | | | |
| 798 | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES - CEX | 15.451.0067.1.052 | | | | | |
| Ação | | | Item | | | | | |
| Pavimentacao asfaltica | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | | | 3.327,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.327,00 |
| | | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.327,00 |
| | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> | | | | | |
| 799 | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES - GUIAS E SARJETAS | 15.451.0067.1.053 | | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Junho/2018

| Ação | | | Item | | | |
|----------------------------|----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------|--------------------|--|
| Guias, sarjetas e galerias | | | | | | |
| <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> | |
| 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | |
| <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> | |
| 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> | | | |
| 800 | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES - GALERIAS | 15.451.0067.1.053 | | | |

| Ação | | | Item | | | |
|----------------------------|----------------------------|------------------------------------|--------------------------------|-------------------------|--------------------|--|
| Guias, sarjetas e galerias | | | | | | |
| <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> | |
| 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | |
| <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> | |
| 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> | | | |
| 801 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15.451.0066.1.051 | | | |

| Ação | | | Item | | | |
|------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|--|
| Aquisicao Equipamento | | | | | | |
| <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> | |
| 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | |
| <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> | |
| 0,00 | 6.000,00 | 5.650,00 | 0,00 | 5.650,00 | 0,00 | |
| <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> | |
| 0,00 | 5.650,00 | 0,00 | 0,00 | 5.650,00 | 0,00 | |

Total sub-unidade

| <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> | |
|------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|--|
| 2.329.357,00 | 2.292.361,26 | -5.715,10 | 0,00 | 0,00 | 4.616.003,16 | |
| <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> | |
| 1.828.763,73 | 3.463.005,26 | 2.619.294,71 | 1.165.266,90 | 2.819.685,14 | 952.607,47 | |
| <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> | |
| 178.408,79 | 1.059.306,54 | 1.760.378,60 | 176.565,52 | 1.055.041,02 | 1.764.644,12 | |

02.21.02 - DIRETORIA DE CONSERVAÇÃO DE PROPRIOS MUNICIPAIS

| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> | | | |
|-------------------------------|----------------------------|---|--------------------------------|--|--|--|
| 802 | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 15.451.0070.2.136 | | | |
| Ação | | | Item | | | |
| Recursos Humanos e Manutenção | | | | | | |

| <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> | |
|------------------------|---------------------|----------------|-----------------------|-------------------------|-------------------|--|
|------------------------|---------------------|----------------|-----------------------|-------------------------|-------------------|--|



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Junho/2018

| | | 40.000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 40.000,00 | |
|-------------------------------|----------------------------|---|-----------------------|--------------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|------|--|------|--|-----------|--|
| | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> | | | | | | |
| | | 4.436,69 | 20.887,33 | 20.887,33 | 4.436,69 | 20.887,33 | 19.112,67 | | | | | | |
| | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> | | | | | | |
| | | 4.436,69 | 20.887,33 | 0,00 | 4.436,69 | 20.887,33 | 0,00 | | | | | | |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | | <u>Classificação Funcional</u> | | | | | | | | | |
| 803 | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 15.451.0070.2.136 | | | | | | | | | |
| <u>Ação</u> | | <u>Item</u> | | | | | | | | | | | |
| Recursos Humanos e Manutenção | | | | | | | | | | | | | |
| | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> | | | | | | |
| | | 15.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.200,00 | | | | | | |
| | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> | | | | | | |
| | | 1.646,81 | 7.281,16 | 7.281,16 | 1.646,81 | 7.281,16 | 7.918,84 | | | | | | |
| | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> | | | | | | |
| | | 1.189,59 | 5.634,35 | 1.646,81 | 1.189,59 | 5.634,35 | 1.646,81 | | | | | | |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | | <u>Classificação Funcional</u> | | | | | | | | | |
| 804 | 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | 15.451.0070.2.136 | | | | | | | | | |
| <u>Ação</u> | | <u>Item</u> | | | | | | | | | | | |
| Recursos Humanos e Manutenção | | | | | | | | | | | | | |
| | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> | | | | | | |
| | | 10.450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.450,00 | | | | | | |
| | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> | | | | | | |
| | | 1.158,37 | 4.834,56 | 4.834,56 | 1.158,37 | 4.834,56 | 5.615,44 | | | | | | |
| | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> | | | | | | |
| | | 1.158,37 | 4.834,56 | 0,00 | 1.158,37 | 4.834,56 | 0,00 | | | | | | |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | | <u>Classificação Funcional</u> | | | | | | | | | |
| 805 | 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | 15.451.0070.2.136 | | | | | | | | | |
| <u>Ação</u> | | <u>Item</u> | | | | | | | | | | | |
| Recursos Humanos e Manutenção | | | | | | | | | | | | | |
| | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> | | | | | | |
| | | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | | | | | | |
| | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> | | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | | | | | | |
| | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> | | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | | <u>Classificação Funcional</u> | | | | | | | | | |
| 806 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 15.451.0070.2.283 | | | | | | | | | |
| <u>Ação</u> | | <u>Item</u> | | | | | | | | | | | |
| RECAPEAMENTO ASFALTICO | | | | | | | | | | | | | |
| | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> | | | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Junho/2018

| | | 5.000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 5.000,00 | |
|-------------------------------|----------------------------|---|-----------------------|--------------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|------|--|------|--|----------|--|
| | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> | | | | | | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> | | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | | <u>Classificação Funcional</u> | | | | | | | | | |
| 807 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO - CIDE | | 15.451.0070.2.283 | | | | | | | | | |
| <u>Ação</u> | | <u>Item</u> | | | | | | | | | | | |
| RECAPEAMENTO ASFALTICO | | | | | | | | | | | | | |
| | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> | | | | | | |
| | | 87.548,00 | 29.445,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 116.993,35 | | | | | | |
| | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> | | | | | | |
| | | 4.294,78 | 90.770,91 | 90.224,91 | 3.748,78 | 90.224,91 | 26.222,44 | | | | | | |
| | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> | | | | | | |
| | | 17.170,49 | 89.576,29 | 648,62 | 15.170,08 | 72.949,37 | 17.275,54 | | | | | | |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | | <u>Classificação Funcional</u> | | | | | | | | | |
| 808 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO - RECURSOS HIDRICOS | | 15.451.0070.2.283 | | | | | | | | | |
| <u>Ação</u> | | <u>Item</u> | | | | | | | | | | | |
| RECAPEAMENTO ASFALTICO | | | | | | | | | | | | | |
| | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> | | | | | | |
| | | 303.681,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 303.681,00 | | | | | | |
| | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> | | | | | | |
| | | 0,00 | 16.962,80 | 16.962,80 | 0,00 | 16.962,80 | 286.718,20 | | | | | | |
| | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> | | | | | | |
| | | 0,00 | 16.962,80 | 0,00 | 0,00 | 16.962,80 | 0,00 | | | | | | |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | | <u>Classificação Funcional</u> | | | | | | | | | |
| 809 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO - ROYALTIES | | 15.451.0070.2.283 | | | | | | | | | |
| <u>Ação</u> | | <u>Item</u> | | | | | | | | | | | |
| RECAPEAMENTO ASFALTICO | | | | | | | | | | | | | |
| | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> | | | | | | |
| | | 32.817,00 | 9.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41.917,00 | | | | | | |
| | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> | | | | | | |
| | | 0,00 | 41.879,44 | 41.879,44 | 0,00 | 41.879,44 | 37,56 | | | | | | |
| | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> | | | | | | |
| | | 0,00 | 41.879,44 | 0,00 | 0,00 | 41.879,44 | 0,00 | | | | | | |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | | <u>Classificação Funcional</u> | | | | | | | | | |
| 810 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - VALE | | 15.451.0070.2.136 | | | | | | | | | |
| <u>Ação</u> | | <u>Item</u> | | | | | | | | | | | |
| Recursos Humanos e Manutenção | | | | | | | | | | | | | |
| | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> | | | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Junho/2018

| | | Junho/2018 | | | | | | | |
|--------------|----------------------------|--|----------------------|--------------------------------|-------------------------|--------------------|-------------|-----------------|--|
| | | 4.845,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.845,00 | |
| | <i>Reservado Mês</i> | <i>Reservado Ano</i> | <i>Emp / Res Ano</i> | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.816,56 | 28,44 | | | |
| | <i>Processado Mês</i> | <i>Processado Ano</i> | <i>A Processar</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> | | | |
| | 452,26 | 2.510,04 | 2.306,52 | 452,26 | 2.510,04 | 2.306,52 | | | |
| <i>Ficha</i> | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i> | | <i>Classificação Funcional</i> | | | | | |
| 811 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | | 15.451.0070.2.283 | | | | | |
| | <i>Ação</i> | <i>Item</i> | | | | | | | |
| | RECAPEAMENTO ASFALTICO | | | | | | | | |
| | <i>Dotação Inicial</i> | <i>Suplementado</i> | <i>Anulado</i> | <i>Remanej. Supl.</i> | <i>Remanej. Anulado</i> | <i>Autorizada</i> | | | |
| | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | | | |
| | <i>Reservado Mês</i> | <i>Reservado Ano</i> | <i>Emp / Res Ano</i> | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> | | | |
| | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | <i>Processado Mês</i> | <i>Processado Ano</i> | <i>A Processar</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| <i>Ficha</i> | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i> | | <i>Classificação Funcional</i> | | | | | |
| 812 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | | 15.451.0070.2.283 | | | | | |
| | <i>Ação</i> | <i>Item</i> | | | | | | | |
| | RECAPEAMENTO ASFALTICO | | | | | | | | |
| | <i>Dotação Inicial</i> | <i>Suplementado</i> | <i>Anulado</i> | <i>Remanej. Supl.</i> | <i>Remanej. Anulado</i> | <i>Autorizada</i> | | | |
| | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | | | |
| | <i>Reservado Mês</i> | <i>Reservado Ano</i> | <i>Emp / Res Ano</i> | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | | | |
| | <i>Processado Mês</i> | <i>Processado Ano</i> | <i>A Processar</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| <i>Ficha</i> | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i> | | <i>Classificação Funcional</i> | | | | | |
| 813 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | | 15.451.0070.2.283 | | | | | |
| | <i>Ação</i> | <i>Item</i> | | | | | | | |
| | RECAPEAMENTO ASFALTICO | | | | | | | | |
| | <i>Dotação Inicial</i> | <i>Suplementado</i> | <i>Anulado</i> | <i>Remanej. Supl.</i> | <i>Remanej. Anulado</i> | <i>Autorizada</i> | | | |
| | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | | | |
| | <i>Reservado Mês</i> | <i>Reservado Ano</i> | <i>Emp / Res Ano</i> | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | | | |
| | <i>Processado Mês</i> | <i>Processado Ano</i> | <i>A Processar</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| <i>Ficha</i> | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i> | | <i>Classificação Funcional</i> | | | | | |
| 814 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CEFEM | | 15.451.0070.2.283 | | | | | |
| | <i>Ação</i> | <i>Item</i> | | | | | | | |
| | RECAPEAMENTO ASFALTICO | | | | | | | | |
| | <i>Dotação Inicial</i> | <i>Suplementado</i> | <i>Anulado</i> | <i>Remanej. Supl.</i> | <i>Remanej. Anulado</i> | <i>Autorizada</i> | | | |
| | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | | | |
| | <i>Reservado Mês</i> | <i>Reservado Ano</i> | <i>Emp / Res Ano</i> | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | | | |
| | <i>Processado Mês</i> | <i>Processado Ano</i> | <i>A Processar</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Junho/2018

| | | 72.424,57 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72.424,57 |
|-------------------------------|----------------------------|---|-----------------------|--------------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|------|-----------|
| | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> | | |
| | | 7.800,00 | 13.470,00 | 13.470,00 | 7.800,00 | 13.470,00 | 58.954,57 | | |
| | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> | | |
| | | 0,00 | 5.670,00 | 7.800,00 | 0,00 | 5.670,00 | 7.800,00 | | |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | | <u>Classificação Funcional</u> | | | | | |
| 815 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - FEP | | 15.451.0070.2.283 | | | | | |
| <u>Ação</u> | | <u>Item</u> | | | | | | | |
| RECAPEAMENTO ASFALTICO | | | | | | | | | |
| | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> | | |
| | | 200.502,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.502,00 | | |
| | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.502,00 | | |
| | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | | <u>Classificação Funcional</u> | | | | | |
| 816 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - ROYALTIES | | 15.451.0070.2.283 | | | | | |
| <u>Ação</u> | | <u>Item</u> | | | | | | | |
| RECAPEAMENTO ASFALTICO | | | | | | | | | |
| | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> | | |
| | | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | | |
| | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> | | |
| | | 0,00 | 60.661,04 | 60.661,04 | 0,00 | 60.661,04 | 39.338,96 | | |
| | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> | | |
| | | 5.685,46 | 16.925,26 | 43.735,78 | 0,00 | 11.239,80 | 49.421,24 | | |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | | <u>Classificação Funcional</u> | | | | | |
| 817 | 3.3.90.49.00 | AUXILIO TRANSPORTE | | 15.451.0070.2.136 | | | | | |
| <u>Ação</u> | | <u>Item</u> | | | | | | | |
| Recursos Humanos e Manutenção | | | | | | | | | |
| | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> | | |
| | | 1.850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.850,00 | | |
| | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> | | |
| | | 149,56 | 897,36 | 897,36 | 149,56 | 897,36 | 952,64 | | |
| | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> | | |
| | | 149,56 | 897,36 | 0,00 | 149,56 | 897,36 | 0,00 | | |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | | <u>Classificação Funcional</u> | | | | | |
| 818 | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 15.451.0070.1.113 | | | | | |
| <u>Ação</u> | | <u>Item</u> | | | | | | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES - ASFALTO | | | | | | | | | |
| | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Junho/2018

| | | 500,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 500,00 | |
|-------------------------------|----------------------------|------------------------------|-----------------------|--------------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|------|--|------|--|--------|--|
| | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> | | | | | | |
| | | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> | | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | | <u>Classificação Funcional</u> | | | | | | | | | |
| 819 | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 15.451.0070.1.113 | | | | | | | | | |
| <u>Ação</u> | | <u>Item</u> | | | | | | | | | | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES - ASFALTO | | | | | | | | | | | | | |
| | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> | | | | | | |
| | | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | | | | | | |
| | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> | | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | | | | | | |
| | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> | | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | | <u>Classificação Funcional</u> | | | | | | | | | |
| 820 | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 15.451.0070.1.113 | | | | | | | | | |
| <u>Ação</u> | | <u>Item</u> | | | | | | | | | | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES - ASFALTO | | | | | | | | | | | | | |
| | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> | | | | | | |
| | | 500,00 | 226.671,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 227.171,15 | | | | | | |
| | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> | | | | | | |
| | | 0,00 | 185.576,31 | 185.576,31 | 0,00 | 185.576,31 | 41.594,84 | | | | | | |
| | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> | | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 185.576,31 | 0,00 | 0,00 | 185.576,31 | | | | | | |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | | <u>Classificação Funcional</u> | | | | | | | | | |
| 896 | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 15.451.0070.1.113 | | | | | | | | | |
| <u>Ação</u> | | <u>Item</u> | | | | | | | | | | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES - ASFALTO | | | | | | | | | | | | | |
| | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> | | | | | | |
| | | 0,00 | 222.857,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 222.857,14 | | | | | | |
| | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> | | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 222.857,14 | | | | | | |
| | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> | | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | | <u>Classificação Funcional</u> | | | | | | | | | |
| 897 | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 15.451.0070.1.113 | | | | | | | | | |
| <u>Ação</u> | | <u>Item</u> | | | | | | | | | | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES - ASFALTO | | | | | | | | | | | | | |
| | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> | | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> | | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> | | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Junho/2018

| | | | | | | |
|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|------------------|
| | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| <i>Reservado Mês</i> | <i>Reservado Ano</i> | <i>Emp / Res Ano</i> | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | |
| <i>Processado Mês</i> | <i>Processado Ano</i> | <i>A Processar</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | |
|--------------|----------------------------|------------------------------------|--------------------------------|
| <i>Ficha</i> | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i> | <i>Classificação Funcional</i> |
| 821 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15.451.0070.1.056 |

| | |
|---------------------------|-------------|
| <i>Ação</i> | <i>Item</i> |
| Aquisicao de Equipamentos | |

| | | | | | | |
|-----------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| <i>Reservado Mês</i> | <i>Reservado Ano</i> | <i>Emp / Res Ano</i> | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> | |
| 0,00 | 5.000,00 | 4.404,00 | 0,00 | 4.404,00 | 0,00 | |
| <i>Processado Mês</i> | <i>Processado Ano</i> | <i>A Processar</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> | |
| 0,00 | 4.404,00 | 0,00 | 0,00 | 4.404,00 | 0,00 | |
| Total sub-unidade | 887.317,57 | 538.073,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.425.391,21 |
| <i>Reservado Mês</i> | <i>Reservado Ano</i> | <i>Emp / Res Ano</i> | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> | |
| 19.486,21 | 458.720,91 | 447.078,91 | 18.940,21 | 451.895,47 | 961.853,74 | |
| <i>Processado Mês</i> | <i>Processado Ano</i> | <i>A Processar</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> | |
| 30.242,42 | 210.181,43 | 241.714,04 | 22.556,55 | 187.869,05 | 264.026,42 | |
| Total unidade orçamentária | 3.216.674,57 | 2.830.434,90 | -5.715,10 | 0,00 | 0,00 | 6.041.394,37 |
| <i>Reservado Mês</i> | <i>Reservado Ano</i> | <i>Emp / Res Ano</i> | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> | |
| 1.848.249,94 | 3.921.726,17 | 3.066.373,62 | 1.184.207,11 | 3.271.580,61 | 1.914.461,21 | |
| <i>Processado Mês</i> | <i>Processado Ano</i> | <i>A Processar</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> | |
| 208.651,21 | 1.269.487,97 | 2.002.092,64 | 199.122,07 | 1.242.910,07 | 2.028.670,54 | |

02.22.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO

02.22.01 - DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E USO E OCUPAÇ

| | | | |
|--------------|----------------------------|---|--------------------------------|
| <i>Ficha</i> | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i> | <i>Classificação Funcional</i> |
| 822 | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 15.451.0055.2.103 |

| | |
|-------------------------------|-------------|
| <i>Ação</i> | <i>Item</i> |
| Recursos Humanos e Manutenção | |

| | | | | | | |
|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| | 209.550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 209.550,00 |
| <i>Reservado Mês</i> | <i>Reservado Ano</i> | <i>Emp / Res Ano</i> | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> | |
| 15.241,45 | 87.846,51 | 87.846,51 | 15.241,45 | 87.846,51 | 121.703,49 | |
| <i>Processado Mês</i> | <i>Processado Ano</i> | <i>A Processar</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> | |
| 15.241,45 | 87.846,51 | 0,00 | 15.241,45 | 87.846,51 | 0,00 | |

| | | | |
|--------------|----------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| <i>Ficha</i> | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i> | <i>Classificação Funcional</i> |
|--------------|----------------------------|------------------------------|--------------------------------|



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Junho/2018

| Ficha | | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item | | | | | |
|-------|--|---------------------|---|-------------------------|-------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| 823 | | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 15.451.0055.2.103 | Recursos Humanos e Manutenção | | | | | |
| | | | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | | | | | 65.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65.300,00 |
| | | | | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | | | | | 4.711,18 | 26.085,82 | 26.085,82 | 4.711,18 | 26.085,82 | 39.214,18 |
| | | | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | | | 4.826,14 | 21.374,64 | 4.711,18 | 4.826,14 | 21.374,64 | 4.711,18 |
| 824 | | 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 15.451.0055.2.103 | Recursos Humanos e Manutenção | | | | | |
| | | | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | | | | | 8.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.300,00 |
| | | | | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | | | | | 764,80 | 2.414,71 | 2.414,71 | 764,80 | 2.414,71 | 5.885,29 |
| | | | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | | | 764,80 | 2.414,71 | 0,00 | 764,80 | 2.414,71 | 0,00 |
| 825 | | 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 15.451.0055.2.103 | Recursos Humanos e Manutenção | | | | | |
| | | | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | | | | | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| | | | | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| | | | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 826 | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 15.451.0055.2.103 | Recursos Humanos e Manutenção | | | | | |
| | | | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | | | | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | | | | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | | | | | -93,30 | 4.901,03 | 1.139,03 | 206,70 | 1.139,03 | 98,97 |
| | | | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | | | 206,70 | 1.139,03 | 0,00 | 0,00 | 932,33 | 206,70 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Junho/2018

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item | | | | | |
|-------|---------------------|--|-------------------------|-------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| 827 | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 15.451.0055.2.103 | Recursos Humanos e Manutenção | | | | | |
| | | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | | | | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 |
| | | | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 |
| | | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 828 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 15.451.0055.2.103 | Recursos Humanos e Manutenção | | | | | |
| | | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | | | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | | | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | | | | -5,08 | 9.992,60 | 1.095,60 | 94,92 | 1.095,60 | 7,40 |
| | | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | | 0,00 | 1.000,68 | 94,92 | 0,00 | 1.000,68 | 94,92 |
| 829 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 15.451.0055.2.103 | Recursos Humanos e Manutenção | | | | | |
| | | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | | | | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| | | | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| | | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 830 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 15.451.0055.2.103 | Recursos Humanos e Manutenção | | | | | |
| | | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | | | | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| | | | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| | | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Junho/2018

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | | | |
|--|------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| 831 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - VALE | 15.451.0055.2.103 | | | |
| <i>Ação</i> | | | | | | |
| Recursos Humanos e Manutenção | | | | | | |
| <i>Item</i> | | | | | | |
| | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | 31.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.000,00 |
| | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | 0,00 | 1.204,13 | 1.204,13 | 0,00 | 14.449,67 | 16.550,33 |
| | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | 2.260,58 | 11.314,88 | 3.134,79 | 2.260,58 | 11.314,88 | 3.134,79 |
| 832 | 3.3.90.49.00 | AUXILIO TRANSPORTE | 15.451.0055.2.103 | | | |
| <i>Ação</i> | | | | | | |
| Recursos Humanos e Manutenção | | | | | | |
| <i>Item</i> | | | | | | |
| | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | 9.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.200,00 |
| | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | 747,80 | 4.187,68 | 4.187,68 | 747,80 | 4.187,68 | 5.012,32 |
| | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | 747,80 | 4.187,68 | 0,00 | 747,80 | 4.187,68 | 0,00 |
| 833 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15.451.0055.1.042 | | | |
| <i>Ação</i> | | | | | | |
| Aquisicao de Equipamentos | | | | | | |
| <i>Item</i> | | | | | | |
| | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total sub-unidade | | | | | | |
| | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | 356.850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 356.850,00 |
| | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | 21.366,85 | 144.632,48 | 123.973,48 | 21.766,85 | 137.219,02 | 198.971,98 |
| | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | 24.047,47 | 129.278,13 | 7.940,89 | 23.840,77 | 129.071,43 | 8.147,59 |
| 02.22.02 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO | | | | | | |
| 834 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 16.482.0099.2.382 | | | |
| <i>Ação</i> | | | | | | |
| Manutenção do Fundo de Habitação | | | | | | |
| <i>Item</i> | | | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Junho/2018

| <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
|------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Ficha 835 Natureza da Despesa 3.3.90.39.00 Descrição do Elemento OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Classificação Funcional 16.482.0099.2.382

Ação
Manutenção do Fundo de Habitação

| <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
|------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Ficha 836 Natureza da Despesa 3.3.90.39.00 Descrição do Elemento OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Classificação Funcional 16.482.0099.2.382

Ação
Manutenção do Fundo de Habitação

| <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
|------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Ficha 837 Natureza da Despesa 4.4.90.51.00 Descrição do Elemento OBRAS E INSTALAÇÕES Classificação Funcional 16.482.0099.1.076

Ação
OBRAS E INSTALAÇÕES

| <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
|------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Ficha 838 Natureza da Despesa 4.4.90.51.00 Descrição do Elemento OBRAS E INSTALAÇÕES Classificação Funcional 16.482.0099.1.076

Ação
OBRAS E INSTALAÇÕES



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Junho/2018

| | | | | | |
|------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Ficha 839 Natureza da Despesa 4.4.90.51.00 Descrição do Elemento OBRAS E INSTALAÇÕES Classificação Funcional 16.482.0099.1.076

Ação
OBRAS E INSTALAÇÕES

| | | | | | |
|------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Total sub-unidade

| | | | | | |
|------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| 0,00 | 8.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 |
| <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Total unidade orçamentária

| | | | | | |
|------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| 368.850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 368.850,00 |
| <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| 21.366,85 | 153.132,48 | 123.973,48 | 21.766,85 | 137.219,02 | 202.471,98 |
| <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| 24.047,47 | 129.278,13 | 7.940,89 | 23.840,77 | 129.071,43 | 8.147,59 |

02.23.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV.AGROPECUÁRIO

02.23.01 - DIRETORIA DE DESENV. AGROP. E CONSERV. DE ESTRADAS

Ficha 900 Natureza da Despesa 4.4.90.52.00 Descrição do Elemento EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Classificação Funcional 20.601.0051.1.072

Ação
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS

| | | | | | |
|------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| 0,00 | 185.909,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 185.909,98 |
| <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 185.909,98 |
| <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Junho/2018

| <i>Ficha</i> | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i> | <i>Classificação Funcional</i> | | | | | | |
|-------------------------------|----------------------------|---|--------------------------------|------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| 840 | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 20.601.0051.2.096 | | | | | | |
| <i>Ação</i> | | | | <i>Item</i> | | | | | |
| Recursos Humanos e Manutenção | | | | | | | | | |
| | | | | <i>Dotação Inicial</i> | <i>Suplementado</i> | <i>Anulado</i> | <i>Remanej. Supl.</i> | <i>Remanej. Anulado</i> | <i>Autorizada</i> |
| | | | | 301.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 301.800,00 |
| | | | | <i>Reservado Mês</i> | <i>Reservado Ano</i> | <i>Emp / Res Ano</i> | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> |
| | | | | 24.884,13 | 155.801,33 | 155.801,33 | 24.884,13 | 155.801,33 | 145.998,67 |
| | | | | <i>Processado Mês</i> | <i>Processado Ano</i> | <i>A Processar</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> |
| | | | | 24.884,13 | 155.801,33 | 0,00 | 24.884,13 | 155.801,33 | 0,00 |
| 841 | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 20.601.0051.2.096 | | | | | | |
| <i>Ação</i> | | | | <i>Item</i> | | | | | |
| Recursos Humanos e Manutenção | | | | | | | | | |
| | | | | <i>Dotação Inicial</i> | <i>Suplementado</i> | <i>Anulado</i> | <i>Remanej. Supl.</i> | <i>Remanej. Anulado</i> | <i>Autorizada</i> |
| | | | | 111.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111.000,00 |
| | | | | <i>Reservado Mês</i> | <i>Reservado Ano</i> | <i>Emp / Res Ano</i> | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> |
| | | | | 9.023,82 | 52.181,84 | 52.181,84 | 9.023,82 | 52.181,84 | 58.818,16 |
| | | | | <i>Processado Mês</i> | <i>Processado Ano</i> | <i>A Processar</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> |
| | | | | 10.173,96 | 43.158,02 | 9.023,82 | 10.173,96 | 43.158,02 | 9.023,82 |
| 842 | 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 20.601.0051.2.096 | | | | | | |
| <i>Ação</i> | | | | <i>Item</i> | | | | | |
| Recursos Humanos e Manutenção | | | | | | | | | |
| | | | | <i>Dotação Inicial</i> | <i>Suplementado</i> | <i>Anulado</i> | <i>Remanej. Supl.</i> | <i>Remanej. Anulado</i> | <i>Autorizada</i> |
| | | | | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75.000,00 |
| | | | | <i>Reservado Mês</i> | <i>Reservado Ano</i> | <i>Emp / Res Ano</i> | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> |
| | | | | 6.728,27 | 32.421,85 | 32.421,85 | 6.728,27 | 32.421,85 | 42.578,15 |
| | | | | <i>Processado Mês</i> | <i>Processado Ano</i> | <i>A Processar</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> |
| | | | | 6.728,27 | 32.421,85 | 0,00 | 6.728,27 | 32.421,85 | 0,00 |
| 843 | 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 20.601.0051.2.096 | | | | | | |
| <i>Ação</i> | | | | <i>Item</i> | | | | | |
| Recursos Humanos e Manutenção | | | | | | | | | |
| | | | | <i>Dotação Inicial</i> | <i>Suplementado</i> | <i>Anulado</i> | <i>Remanej. Supl.</i> | <i>Remanej. Anulado</i> | <i>Autorizada</i> |
| | | | | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| | | | | <i>Reservado Mês</i> | <i>Reservado Ano</i> | <i>Emp / Res Ano</i> | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| | | | | <i>Processado Mês</i> | <i>Processado Ano</i> | <i>A Processar</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Junho/2018

| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> | | | | | | | |
|-------------------------------|----------------------------|--|--------------------------------|------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|--|
| 844 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 20.601.0051.2.096 | | | | | | | |
| <u>Ação</u> | | | | <u>Item</u> | | | | | | |
| Recursos Humanos e Manutenção | | | | | | | | | | |
| | | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> | |
| | | | | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350.000,00 | |
| | | | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> | |
| | | | | -350,02 | 329.931,50 | 243.506,83 | 4.069,21 | 263.224,33 | 351,00 | |
| | | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> | |
| | | | | 3.711,61 | 119.558,73 | 143.665,60 | 1.518,80 | 116.048,12 | 147.176,21 | |
| 845 | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 20.601.0051.2.096 | | | | | | | |
| <u>Ação</u> | | | | <u>Item</u> | | | | | | |
| Recursos Humanos e Manutenção | | | | | | | | | | |
| | | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> | |
| | | | | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | |
| | | | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | |
| | | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 846 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 20.601.0051.2.096 | | | | | | | |
| <u>Ação</u> | | | | <u>Item</u> | | | | | | |
| Recursos Humanos e Manutenção | | | | | | | | | | |
| | | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> | |
| | | | | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | |
| | | | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> | |
| | | | | -367,96 | 53.351,33 | 18.180,32 | 2.329,96 | 24.808,53 | 20,46 | |
| | | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> | |
| | | | | 2.521,95 | 24.232,21 | 576,32 | 3.446,95 | 23.082,21 | 1.726,32 | |
| 847 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - VALE | 20.601.0051.2.096 | | | | | | | |
| <u>Ação</u> | | | | <u>Item</u> | | | | | | |
| Recursos Humanos e Manutenção | | | | | | | | | | |
| | | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> | |
| | | | | 36.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.400,00 | |
| | | | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.400,00 | 0,00 | |
| | | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> | |
| | | | | 3.618,05 | 20.058,77 | 16.341,23 | 3.618,05 | 20.058,77 | 16.341,23 | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Junho/2018

| <i>Ficha</i> | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i> | <i>Classificação Funcional</i> | | | | | | |
|-------------------------------|----------------------------|------------------------------------|--------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|--|--|
| 848 | 3.3.90.49.00 | AUXILIO TRANSPORTE | 20.601.0051.2.096 | | | | | | |
| <i>Ação</i> | | | | <i>Item</i> | | | | | |
| Recursos Humanos e Manutenção | | | | | | | | | |
| | | <i>Dotação Inicial</i> | <i>Suplementado</i> | <i>Anulado</i> | <i>Remanej. Supl.</i> | <i>Remanej. Anulado</i> | <i>Autorizada</i> | | |
| | | 12.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.800,00 | | |
| | | <i>Reservado Mês</i> | <i>Reservado Ano</i> | <i>Emp / Res Ano</i> | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> | | |
| | | 1.196,48 | 7.178,88 | 7.178,88 | 1.196,48 | 7.178,88 | 5.621,12 | | |
| | | <i>Processado Mês</i> | <i>Processado Ano</i> | <i>A Processar</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> | | |
| | | 1.196,48 | 7.178,88 | 0,00 | 1.196,48 | 7.178,88 | 0,00 | | |
| 849 | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 20.601.0051.1.097 | | | | | | |
| <i>Ação</i> | | | | <i>Item</i> | | | | | |
| OBRAS INSTALAÇÕES | | | | | | | | | |
| | | <i>Dotação Inicial</i> | <i>Suplementado</i> | <i>Anulado</i> | <i>Remanej. Supl.</i> | <i>Remanej. Anulado</i> | <i>Autorizada</i> | | |
| | | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | | |
| | | <i>Reservado Mês</i> | <i>Reservado Ano</i> | <i>Emp / Res Ano</i> | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> | | |
| | | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | <i>Processado Mês</i> | <i>Processado Ano</i> | <i>A Processar</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 850 | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 20.601.0051.1.097 | | | | | | |
| <i>Ação</i> | | | | <i>Item</i> | | | | | |
| OBRAS INSTALAÇÕES | | | | | | | | | |
| | | <i>Dotação Inicial</i> | <i>Suplementado</i> | <i>Anulado</i> | <i>Remanej. Supl.</i> | <i>Remanej. Anulado</i> | <i>Autorizada</i> | | |
| | | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | | |
| | | <i>Reservado Mês</i> | <i>Reservado Ano</i> | <i>Emp / Res Ano</i> | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | | |
| | | <i>Processado Mês</i> | <i>Processado Ano</i> | <i>A Processar</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 851 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 20.601.0051.1.072 | | | | | | |
| <i>Ação</i> | | | | <i>Item</i> | | | | | |
| AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | | | | | | | | | |
| | | <i>Dotação Inicial</i> | <i>Suplementado</i> | <i>Anulado</i> | <i>Remanej. Supl.</i> | <i>Remanej. Anulado</i> | <i>Autorizada</i> | | |
| | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | | |
| | | <i>Reservado Mês</i> | <i>Reservado Ano</i> | <i>Emp / Res Ano</i> | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> | | |
| | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | <i>Processado Mês</i> | <i>Processado Ano</i> | <i>A Processar</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Junho/2018

| <i>Ficha</i> | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i> | <i>Classificação Funcional</i> | | | | | | | |
|---------------------------|----------------------------|------------------------------------|--------------------------------|------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|--|
| 852 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 20.601.0051.1.072 | | | | | | | |
| <i>Ação</i> | | | | <i>Item</i> | | | | | | |
| AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | | | | | | | | | | |
| | | | | <i>Dotação Inicial</i> | <i>Suplementado</i> | <i>Anulado</i> | <i>Remanej. Supl.</i> | <i>Remanej. Anulado</i> | <i>Autorizada</i> | |
| | | | | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | |
| | | | | <i>Reservado Mês</i> | <i>Reservado Ano</i> | <i>Emp / Res Ano</i> | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | |
| | | | | <i>Processado Mês</i> | <i>Processado Ano</i> | <i>A Processar</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| <i>Ficha</i> | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i> | <i>Classificação Funcional</i> | | | | | | | |
|-----------------------------------|----------------------------|------------------------------------|--------------------------------|------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|--|
| 899 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 20.601.0051.1.072 | | | | | | | |
| <i>Ação</i> | | | | <i>Item</i> | | | | | | |
| AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | | | | | | | | | | |
| | | | | <i>Dotação Inicial</i> | <i>Suplementado</i> | <i>Anulado</i> | <i>Remanej. Supl.</i> | <i>Remanej. Anulado</i> | <i>Autorizada</i> | |
| | | | | 0,00 | 304.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 304.000,00 | |
| | | | | <i>Reservado Mês</i> | <i>Reservado Ano</i> | <i>Emp / Res Ano</i> | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 304.000,00 | |
| | | | | <i>Processado Mês</i> | <i>Processado Ano</i> | <i>A Processar</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Total sub-unidade | | | | <i>Dotação Inicial</i> | <i>Suplementado</i> | <i>Anulado</i> | <i>Remanej. Supl.</i> | <i>Remanej. Anulado</i> | <i>Autorizada</i> | |
| | | | | 954.500,00 | 489.909,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.444.409,98 | |
| | | | | <i>Reservado Mês</i> | <i>Reservado Ano</i> | <i>Emp / Res Ano</i> | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> | |
| | | | | 41.114,72 | 636.366,73 | 509.271,05 | 48.231,87 | 572.016,76 | 745.297,54 | |
| | | | | <i>Processado Mês</i> | <i>Processado Ano</i> | <i>A Processar</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> | |
| | | | | 52.834,45 | 402.409,79 | 169.606,97 | 51.566,64 | 397.749,18 | 174.267,58 | |
| Total unidade orçamentária | | | | <i>Dotação Inicial</i> | <i>Suplementado</i> | <i>Anulado</i> | <i>Remanej. Supl.</i> | <i>Remanej. Anulado</i> | <i>Autorizada</i> | |
| | | | | 954.500,00 | 489.909,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.444.409,98 | |
| | | | | <i>Reservado Mês</i> | <i>Reservado Ano</i> | <i>Emp / Res Ano</i> | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> | |
| | | | | 41.114,72 | 636.366,73 | 509.271,05 | 48.231,87 | 572.016,76 | 745.297,54 | |
| | | | | <i>Processado Mês</i> | <i>Processado Ano</i> | <i>A Processar</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> | |
| | | | | 52.834,45 | 402.409,79 | 169.606,97 | 51.566,64 | 397.749,18 | 174.267,58 | |

02.24.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO

02.24.01 - DIRETORIA DE OPERAÇÕES DO SISTEMA VIÁRIO

| <i>Ficha</i> | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i> | <i>Classificação Funcional</i> | | | | | | | |
|-------------------------------|----------------------------|---|--------------------------------|------------------------|---------------------|----------------|-----------------------|-------------------------|-------------------|--|
| 853 | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 15.452.0046.2.082 | | | | | | | |
| <i>Ação</i> | | | | <i>Item</i> | | | | | | |
| Recursos Humanos e Manutenção | | | | | | | | | | |
| | | | | <i>Dotação Inicial</i> | <i>Suplementado</i> | <i>Anulado</i> | <i>Remanej. Supl.</i> | <i>Remanej. Anulado</i> | <i>Autorizada</i> | |
| | | | | 189.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 189.000,00 | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Junho/2018

| | | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
|-------------------------------|----------------------------|---|--------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| | | | 12.865,28 | 76.184,79 | 76.184,79 | 12.865,28 | 76.184,79 | 112.815,21 |
| | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | 12.865,28 | 76.184,79 | 0,00 | 12.865,28 | 76.184,79 | 0,00 |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> | | | | | |
| 854 | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 15.452.0046.2.082 | | | | | |
| <u>Ação</u> | | | <u>Item</u> | | | | | |
| Recursos Humanos e Manutenção | | | | | | | | |
| | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | | | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| | | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | | | 4.361,29 | 23.975,88 | 23.975,88 | 4.361,29 | 23.975,88 | 36.024,12 |
| | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | 4.077,76 | 19.614,59 | 4.361,29 | 4.077,76 | 19.614,59 | 4.361,29 |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> | | | | | |
| 855 | 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 15.452.0046.2.082 | | | | | |
| <u>Ação</u> | | | <u>Item</u> | | | | | |
| Recursos Humanos e Manutenção | | | | | | | | |
| | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | | | 11.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.400,00 |
| | | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | | | 1.952,24 | 7.854,43 | 7.854,43 | 1.952,24 | 7.854,43 | 3.545,57 |
| | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | 1.952,24 | 7.854,43 | 0,00 | 1.952,24 | 7.854,43 | 0,00 |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> | | | | | |
| 856 | 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 15.452.0046.2.082 | | | | | |
| <u>Ação</u> | | | <u>Item</u> | | | | | |
| Recursos Humanos e Manutenção | | | | | | | | |
| | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | | | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| | | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> | | | | | |
| 857 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 15.452.0046.2.082 | | | | | |
| <u>Ação</u> | | | <u>Item</u> | | | | | |
| Recursos Humanos e Manutenção | | | | | | | | |
| | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | | | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Junho/2018

| | | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
|--|----------------------------|------------------------------|--------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| | | | -553,50 | 28.835,06 | 14.914,56 | 683,50 | 16.078,56 | 0,94 |
| | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | 0,00 | 4.373,36 | 11.705,20 | 0,00 | 4.373,36 | 11.705,20 |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> | | | | | |
| 858 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 15.452.0047.2.085 | | | | | |
| <u>Ação</u> | | | <u>Item</u> | | | | | |
| Sinalização e Engenharia de Tráfego e de Campo | | | | | | | | |
| | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | | | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| | | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | | | 0,00 | 14.996,48 | 14.996,48 | 0,00 | 14.996,48 | 3,52 |
| | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | 0,00 | 14.899,41 | 97,07 | 0,00 | 14.899,41 | 97,07 |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> | | | | | |
| 859 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 15.452.0047.2.085 | | | | | |
| <u>Ação</u> | | | <u>Item</u> | | | | | |
| Sinalização e Engenharia de Tráfego e de Campo | | | | | | | | |
| | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | | | 63.122,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63.122,26 |
| | | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | | | 9.740,50 | 15.984,40 | 15.984,40 | 9.740,50 | 15.984,40 | 47.137,86 |
| | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | 5.646,70 | 9.045,40 | 6.939,00 | 153,00 | 3.398,70 | 12.585,70 |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> | | | | | |
| 860 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 15.452.0047.2.394 | | | | | |
| <u>Ação</u> | | | <u>Item</u> | | | | | |
| POLICIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO | | | | | | | | |
| | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | | | 239,00 | 3.926,69 | 3.926,69 | 239,00 | 3.926,69 | 1.073,31 |
| | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | 239,00 | 3.926,69 | 0,00 | 0,00 | 3.687,69 | 239,00 |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> | | | | | |
| 861 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 15.452.0047.2.395 | | | | | |
| <u>Ação</u> | | | <u>Item</u> | | | | | |
| EDUCAÇÃO NO TRÂNSITO | | | | | | | | |
| | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | | | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Junho/2018

| | | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
|--|----------------------------|--|--------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| | | | 63,20 | 765,36 | 765,36 | 63,20 | 765,36 | 2.234,64 |
| | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | 63,20 | 765,36 | 0,00 | 0,00 | 702,16 | 63,20 |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> | | | | | |
| 862 | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 15.452.0046.2.082 | | | | | |
| <u>Ação</u> | | | <u>Item</u> | | | | | |
| Recursos Humanos e Manutenção | | | | | | | | |
| | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> | | | | | |
| 863 | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 15.452.0047.2.085 | | | | | |
| <u>Ação</u> | | | <u>Item</u> | | | | | |
| Sinalização e Engenharia de Tráfego e de Campo | | | | | | | | |
| | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> | | | | | |
| 864 | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 15.452.0047.2.394 | | | | | |
| <u>Ação</u> | | | <u>Item</u> | | | | | |
| POLICIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO | | | | | | | | |
| | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 3.000,00 | 7.000,00 |
| | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | 600,00 | 3.000,00 | 0,00 | 600,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> | | | | | |
| 865 | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 15.452.0047.2.395 | | | | | |
| <u>Ação</u> | | | <u>Item</u> | | | | | |
| EDUCAÇÃO NO TRÂNSITO | | | | | | | | |
| | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Junho/2018

| | | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
|--|----------------------------|--|--------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> | | | | | |
| 866 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 15.452.0046.2.082 | | | | | |
| <u>Ação</u> | | | <u>Item</u> | | | | | |
| Recursos Humanos e Manutenção | | | | | | | | |
| | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | | | 0,00 | 8.480,00 | 4.260,00 | 60,00 | 5.780,00 | 0,00 |
| | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | 270,00 | 2.901,85 | 2.878,15 | 387,68 | 2.901,85 | 2.878,15 |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> | | | | | |
| 867 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - VALE | 15.452.0046.2.082 | | | | | |
| <u>Ação</u> | | | <u>Item</u> | | | | | |
| Recursos Humanos e Manutenção | | | | | | | | |
| | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | | | 20.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.900,00 |
| | | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | | | 0,00 | 1.602,68 | 1.602,68 | 0,00 | 19.263,40 | 1.636,60 |
| | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | 1.807,49 | 10.021,79 | 9.241,61 | 1.807,49 | 10.021,79 | 9.241,61 |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> | | | | | |
| 868 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 15.452.0047.2.085 | | | | | |
| <u>Ação</u> | | | <u>Item</u> | | | | | |
| Sinalização e Engenharia de Tráfego e de Campo | | | | | | | | |
| | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | | | 0,00 | 8.360,00 | 8.360,00 | 0,00 | 8.360,00 | 1.640,00 |
| | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | 0,00 | 8.360,00 | 0,00 | 0,00 | 8.360,00 | 0,00 |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> | | | | | |
| 869 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 15.452.0047.2.085 | | | | | |
| <u>Ação</u> | | | <u>Item</u> | | | | | |
| Sinalização e Engenharia de Tráfego e de Campo | | | | | | | | |
| | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | | | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Junho/2018

| | | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
|---|----------------------------|--|--------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| | | | 0,00 | 65,00 | 65,00 | 10,00 | 185,57 | 1.314,43 |
| | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | 10,00 | 185,57 | 0,00 | 10,00 | 185,57 | 0,00 |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> | | | | | |
| 870 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 15.452.0047.2.394 | | | | | |
| <u>Ação</u> | | | <u>Item</u> | | | | | |
| POLICIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO | | | | | | | | |
| | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | | | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| | | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | | | 300,00 | 16.395,90 | 16.395,90 | 300,00 | 16.395,90 | 13.604,10 |
| | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | 300,00 | 8.283,64 | 8.112,26 | 0,00 | 7.983,64 | 8.412,26 |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> | | | | | |
| 871 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 15.452.0047.2.395 | | | | | |
| <u>Ação</u> | | | <u>Item</u> | | | | | |
| EDUCAÇÃO NO TRÂNSITO | | | | | | | | |
| | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | | | 0,00 | 75,00 | 75,00 | 0,00 | 75,00 | 925,00 |
| | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | 0,00 | 75,00 | 0,00 | 0,00 | 75,00 | 0,00 |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> | | | | | |
| 872 | 3.3.90.49.00 | AUXILIO TRANSPORTE | 15.452.0046.2.082 | | | | | |
| <u>Ação</u> | | | <u>Item</u> | | | | | |
| Recursos Humanos e Manutenção | | | | | | | | |
| | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | | | 7.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.300,00 |
| | | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | | | 598,24 | 3.589,44 | 3.589,44 | 598,24 | 3.589,44 | 3.710,56 |
| | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | 598,24 | 3.589,44 | 0,00 | 598,24 | 3.589,44 | 0,00 |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> | | | | | |
| 873 | 4.4.90.51.00 | ÓBRAS E INSTALAÇÕES | 15.452.0046.1.130 | | | | | |
| <u>Ação</u> | | | <u>Item</u> | | | | | |
| Obras e Instalações | | | | | | | | |
| | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | | | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Junho/2018

| | | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
|--|----------------------------|------------------------------------|--------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| | | | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> | | | | | |
| 874 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15.452.0046.1.114 | | | | | |
| <u>Ação</u> | | | <u>Item</u> | | | | | |
| Aquisição de Equipamentos | | | | | | | | |
| | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> | | | | | |
| 875 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15.452.0047.1.134 | | | | | |
| <u>Ação</u> | | | <u>Item</u> | | | | | |
| EQUIPAMENTOS E MAT PERMANENTE | | | | | | | | |
| | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | | | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| | | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | | | 0,00 | 20.000,00 | 954,00 | 0,00 | 954,00 | 0,00 |
| | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | 0,00 | 954,00 | 0,00 | 0,00 | 954,00 | 0,00 |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> | | | | | |
| 876 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15.452.0047.1.135 | | | | | |
| <u>Ação</u> | | | <u>Item</u> | | | | | |
| EQUIPAMENTOS E MAT PERMANENTE- PLANEJAMENTO TRANSI | | | | | | | | |
| | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | | | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| | | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | | | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> | | | | | |
| 877 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15.452.0047.1.136 | | | | | |
| <u>Ação</u> | | | <u>Item</u> | | | | | |
| EQUIPAMENTOS E MAT PERMANENTE- PLANEJAMENTO TRANSI | | | | | | | | |
| | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | | | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Junho/2018

| | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
|-----------------------------------|------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total sub-unidade | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | 497.222,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 497.222,26 |
| | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | 29.566,25 | 237.591,11 | 193.904,61 | 31.473,25 | 217.369,90 | 236.165,86 |
| | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | 28.429,91 | 174.035,32 | 43.334,58 | 22.451,69 | 167.786,42 | 49.583,48 |
| Total unidade orçamentária | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | 497.222,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 497.222,26 |
| | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | 29.566,25 | 237.591,11 | 193.904,61 | 31.473,25 | 217.369,90 | 236.165,86 |
| | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | 28.429,91 | 174.035,32 | 43.334,58 | 22.451,69 | 167.786,42 | 49.583,48 |

02.25.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE DE CONVÊNIOS

02.25.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE DE CONVÊNIOS

| | | | |
|--------------|----------------------------|---|--------------------------------|
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> |
| 878 | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 04.122.0102.2.393 |

Ação
RECURSOS HUMANOS E MANUTENÇÃO DA SEC CONVENIOS

| <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
|------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| 36.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.900,00 |
| <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| 2.893,73 | 16.704,78 | 16.704,78 | 2.893,73 | 16.704,78 | 20.195,22 |
| <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| 2.893,73 | 16.704,78 | 0,00 | 2.893,73 | 16.704,78 | 0,00 |

| | | | |
|--------------|----------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> |
| 879 | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 04.122.0102.2.393 |

Ação
RECURSOS HUMANOS E MANUTENÇÃO DA SEC CONVENIOS

| <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
|------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| 851,73 | 4.916,78 | 4.916,78 | 851,73 | 4.916,78 | 7.083,22 |
| <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| 813,01 | 4.065,05 | 851,73 | 813,01 | 4.065,05 | 851,73 |

| | | | |
|--------------|----------------------------|---|--------------------------------|
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> |
| 880 | 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 04.122.0102.2.393 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Junho/2018

| Ação | | | Item | | | | | |
|--|----------------------------|--|--------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| RECURSOS HUMANOS E MANUTENÇÃO DA SEC CONVENIOS | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | | | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| | | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> | | | | | |
| 881 | 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 04.122.0102.2.393 | | | | | |
| Ação | | | Item | | | | | |
| RECURSOS HUMANOS E MANUTENÇÃO DA SEC CONVENIOS | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | | | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| | | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> | | | | | |
| 882 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - VALE | 04.122.0102.2.393 | | | | | |
| Ação | | | Item | | | | | |
| RECURSOS HUMANOS E MANUTENÇÃO DA SEC CONVENIOS | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | | | 5.210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.210,00 |
| | | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | | | 0,00 | 401,38 | 401,38 | 0,00 | 4.816,56 | 393,44 |
| | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | 452,26 | 2.510,04 | 2.306,52 | 452,26 | 2.510,04 | 2.306,52 |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> | | | | | |
| 883 | 3.3.90.49.00 | AUXILIO TRANSPORTE | 04.122.0102.2.393 | | | | | |
| Ação | | | Item | | | | | |
| RECURSOS HUMANOS E MANUTENÇÃO DA SEC CONVENIOS | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | | | 1.850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.850,00 |
| | | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | | | 149,56 | 897,36 | 897,36 | 149,56 | 897,36 | 952,64 |
| | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | 149,56 | 897,36 | 0,00 | 149,56 | 897,36 | 0,00 |
| Total sub-unidade | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | | | 59.460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59.460,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Junho/2018

| | <i>Reservado Mês</i> | <i>Reservado Ano</i> | <i>Emp / Res Ano</i> | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> |
|-----------------------------------|------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| | 3.895,02 | 22.920,30 | 22.920,30 | 3.895,02 | 27.335,48 | 32.124,52 |
| | <i>Processado Mês</i> | <i>Processado Ano</i> | <i>A Processar</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> |
| | 4.308,56 | 24.177,23 | 3.158,25 | 4.308,56 | 24.177,23 | 3.158,25 |
| Total unidade orçamentária | <i>Dotação Inicial</i> | <i>Suplementado</i> | <i>Anulado</i> | <i>Remanej. Supl.</i> | <i>Remanej. Anulado</i> | <i>Autorizada</i> |
| | 59.460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59.460,00 |
| | <i>Reservado Mês</i> | <i>Reservado Ano</i> | <i>Emp / Res Ano</i> | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> |
| | 3.895,02 | 22.920,30 | 22.920,30 | 3.895,02 | 27.335,48 | 32.124,52 |
| | <i>Processado Mês</i> | <i>Processado Ano</i> | <i>A Processar</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> |
| | 4.308,56 | 24.177,23 | 3.158,25 | 4.308,56 | 24.177,23 | 3.158,25 |

02.99.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA

02.99.99 - RESERVA DE CONTINGENCIA

| <i>Ficha</i> | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i> | <i>Classificação Funcional</i> | | | |
|-----------------------------------|----------------------------|------------------------------|--------------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|
| 884 | 9.9.99.99.00 | RESERVA DE CONTINGENCIA | 99.999.0999.2.999 | | | |
| | <i>Ação</i> | <i>Item</i> | | | | |
| | RESERVA DE CONTINGENCIA | | | | | |
| | <i>Dotação Inicial</i> | <i>Suplementado</i> | <i>Anulado</i> | <i>Remanej. Supl.</i> | <i>Remanej. Anulado</i> | <i>Autorizada</i> |
| | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| | <i>Reservado Mês</i> | <i>Reservado Ano</i> | <i>Emp / Res Ano</i> | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| | <i>Processado Mês</i> | <i>Processado Ano</i> | <i>A Processar</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total sub-unidade | <i>Dotação Inicial</i> | <i>Suplementado</i> | <i>Anulado</i> | <i>Remanej. Supl.</i> | <i>Remanej. Anulado</i> | <i>Autorizada</i> |
| | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| | <i>Reservado Mês</i> | <i>Reservado Ano</i> | <i>Emp / Res Ano</i> | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| | <i>Processado Mês</i> | <i>Processado Ano</i> | <i>A Processar</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total unidade orçamentária | <i>Dotação Inicial</i> | <i>Suplementado</i> | <i>Anulado</i> | <i>Remanej. Supl.</i> | <i>Remanej. Anulado</i> | <i>Autorizada</i> |
| | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| | <i>Reservado Mês</i> | <i>Reservado Ano</i> | <i>Emp / Res Ano</i> | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| | <i>Processado Mês</i> | <i>Processado Ano</i> | <i>A Processar</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total órgão | <i>Dotação Inicial</i> | <i>Suplementado</i> | <i>Anulado</i> | <i>Remanej. Supl.</i> | <i>Remanej. Anulado</i> | <i>Autorizada</i> |
| | 125.109.644,93 | 12.512.386,80 | -1.150.389,25 | 0,00 | 0,00 | 136.471.642,48 |
| | <i>Reservado Mês</i> | <i>Reservado Ano</i> | <i>Emp / Res Ano</i> | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> |
| | 7.745.290,39 | 58.265.407,24 | 52.366.352,38 | 8.687.354,12 | 77.805.204,12 | 52.767.383,50 |
| | <i>Processado Mês</i> | <i>Processado Ano</i> | <i>A Processar</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> |
| | 9.373.966,86 | 53.605.151,48 | 24.200.052,64 | 9.278.131,49 | 52.051.430,48 | 25.753.773,64 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Junho/2018

Total Orçamentário

| | | | | | |
|------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|
| <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| 125.109.644,93 | 12.512.386,80 | -1.150.389,25 | 0,00 | 0,00 | 136.471.642,48 |
| <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| 7.745.290,39 | 58.265.407,24 | 52.366.352,38 | 8.687.354,12 | 77.805.204,12 | 52.767.383,50 |
| <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| 9.373.966,86 | 53.605.151,48 | 24.200.052,64 | 9.278.131,49 | 52.051.430,48 | 25.753.773,64 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Junho/2018

Transferências Financeiras

| <i>Ficha</i> | <i>Código Contábil</i> | <i>Descrição</i> | | | | | | |
|--------------|------------------------|---------------------------------------|------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| 50949 | 3.5.1.1.2.02.00.002 | REPASSE CONCEDIDO | | | | | | |
| | | | <i>Dotação Inicial</i> | <i>Suplementado</i> | <i>Anulado</i> | <i>Remanej. Supl.</i> | <i>Remanej. Anulado</i> | <i>Autorizada</i> |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <i>Reservado Mês</i> | <i>Reservado Ano</i> | <i>Emp / Res Ano</i> | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.257.800,00 | -3.257.800,00 |
| | | | <i>Processado Mês</i> | <i>Processado Ano</i> | <i>A Processar</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> |
| | | | 272.000,00 | 1.644.000,00 | 1.613.800,00 | 272.000,00 | 1.644.000,00 | 1.613.800,00 |
| | | Total Transferência Financeira | <i>Dotação Inicial</i> | <i>Suplementado</i> | <i>Anulado</i> | <i>Remanej. Supl.</i> | <i>Remanej. Anulado</i> | <i>Autorizada</i> |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <i>Reservado Mês</i> | <i>Reservado Ano</i> | <i>Emp / Res Ano</i> | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.257.800,00 | -3.257.800,00 |
| | | | <i>Processado Mês</i> | <i>Processado Ano</i> | <i>A Processar</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> |
| | | | 272.000,00 | 1.644.000,00 | 1.613.800,00 | 272.000,00 | 1.644.000,00 | 1.613.800,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Junho/2018

Despesas Extraorçamentárias

Despesas Extraorçamentárias de 2016

| <i>Ficha</i> | <i>Código Contábil</i> | <i>Descrição</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> |
|---------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|
| 50101 | 2.1.8.8.1.01.13.002 | ASSOC FUNC MUNICIPAIS (AFM) | 0,00 | 39,00 |
| <i>Vínculo</i> | | | | |
| 01.110.0000 - GERAL | | | | |

Total Extraorçamentário de 2016

| | |
|-----------------|-----------------|
| <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> |
| 0,00 | 39,00 |

Despesas Extraorçamentárias de 2017

| <i>Ficha</i> | <i>Código Contábil</i> | <i>Descrição</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> |
|---------------------|------------------------|------------------|-----------------|-----------------|
| 50261 | 2.1.8.8.1.01.02.002 | INSS-PRESTADORES | 0,00 | 1.593,55 |
| <i>Vínculo</i> | | | | |
| 01.110.0000 - GERAL | | | | |

| <i>Ficha</i> | <i>Código Contábil</i> | <i>Descrição</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> |
|---------------------|------------------------|------------------|-----------------|-----------------|
| 50111 | 2.1.8.8.1.01.11.003 | UNIMED | 0,00 | 11.258,05 |
| <i>Vínculo</i> | | | | |
| 01.110.0000 - GERAL | | | | |

| <i>Ficha</i> | <i>Código Contábil</i> | <i>Descrição</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> |
|---------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|
| 50101 | 2.1.8.8.1.01.13.002 | ASSOC FUNC MUNICIPAIS (AFM) | 0,00 | 13,00 |
| <i>Vínculo</i> | | | | |
| 01.110.0000 - GERAL | | | | |

| <i>Ficha</i> | <i>Código Contábil</i> | <i>Descrição</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> |
|---------------------|------------------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|
| 50071 | 2.1.8.8.1.01.15.001 | EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 0,00 | 288.607,74 |
| <i>Vínculo</i> | | | | |
| 01.110.0000 - GERAL | | | | |

| <i>Ficha</i> | <i>Código Contábil</i> | <i>Descrição</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> |
|---------------------|------------------------|--------------------------------|-----------------|-----------------|
| 50161 | 2.1.8.8.1.01.15.003 | EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL S/A | 0,00 | 4.093,79 |
| <i>Vínculo</i> | | | | |
| 01.110.0000 - GERAL | | | | |

| <i>Ficha</i> | <i>Código Contábil</i> | <i>Descrição</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> |
|---------------------|------------------------|---------------------|-----------------|-----------------|
| 50221 | 2.1.8.8.1.01.99.004 | SUCUMBENCIA A PAGAR | 0,00 | 258,10 |
| <i>Vínculo</i> | | | | |
| 01.110.0000 - GERAL | | | | |

| <i>Ficha</i> | <i>Código Contábil</i> | <i>Descrição</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> |
|---------------------|------------------------|---------------------------|-----------------|-----------------|
| 50942 | 2.1.8.8.1.01.99.027 | OUTROS CONSIG- VEROQUEQUE | 0,00 | 18,00 |
| <i>Vínculo</i> | | | | |
| 01.110.0000 - GERAL | | | | |

Total Extraorçamentário de 2017

| | |
|-----------------|-------------------|
| <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> |
| 0,00 | 305.842,23 |

Despesas Extraorçamentárias de 2018



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Junho/2018

| <u>Ficha</u> | <u>Código Contábil</u> | <u>Descrição</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> |
|---------------------|------------------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|
| 50741 | 1.1.3.8.1.08.00.001 | SALARIO FAMILIA INSS | 2.999,41 | 20.354,38 |
| <u>Vínculo</u> | | | | |
| 01.110.0000 - GERAL | | | | |
| 50841 | 1.1.3.8.1.09.00.001 | SALARIO MATERNIDADE INSS | 41.420,33 | 136.601,06 |
| <u>Vínculo</u> | | | | |
| 01.110.0000 - GERAL | | | | |
| 50011 | 2.1.8.8.1.01.02.001 | INSS-SERVIDORES | 312.297,72 | 1.523.052,32 |
| <u>Vínculo</u> | | | | |
| 01.110.0000 - GERAL | | | | |
| 50261 | 2.1.8.8.1.01.02.002 | INSS-PRESTADORES | 10.512,26 | 48.411,46 |
| <u>Vínculo</u> | | | | |
| 01.110.0000 - GERAL | | | | |
| 50001 | 2.1.8.8.1.01.11.001 | PM CORRET.PLAN.PREV.PRIVADA | 2.182,38 | 13.048,39 |
| <u>Vínculo</u> | | | | |
| 01.110.0000 - GERAL | | | | |
| 50051 | 2.1.8.8.1.01.11.002 | ASSOC.BRAS.SEG.PART.PREV.PRIVA | 1.145,36 | 6.880,16 |
| <u>Vínculo</u> | | | | |
| 01.110.0000 - GERAL | | | | |
| 50111 | 2.1.8.8.1.01.11.003 | UNIMED | 15.462,02 | 85.643,41 |
| <u>Vínculo</u> | | | | |
| 01.110.0000 - GERAL | | | | |
| 50151 | 2.1.8.8.1.01.11.005 | MONGERAL PREVIDENCIA E SEGUROS | 878,58 | 7.354,53 |
| <u>Vínculo</u> | | | | |
| 01.110.0000 - GERAL | | | | |
| 50101 | 2.1.8.8.1.01.13.002 | ASSOC FUNC MUNICIPAIS (AFM) | 6.162,00 | 37.635,00 |
| <u>Vínculo</u> | | | | |
| 01.110.0000 - GERAL | | | | |
| 50071 | 2.1.8.8.1.01.15.001 | EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 282.033,11 | 1.422.232,17 |
| <u>Vínculo</u> | | | | |
| 01.110.0000 - GERAL | | | | |
| 50161 | 2.1.8.8.1.01.15.003 | EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A | 3.361,85 | 18.232,90 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Junho/2018

| <u>Vínculo</u> | | | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> |
|--|------------------------|--------------------------------|-------------------|---------------------|
| <u>01.110.0000 - GERAL</u> | | | | |
| <u>Ficha</u> | <u>Código Contábil</u> | <u>Descrição</u> | | |
| 50944 | 2.1.8.8.1.01.15.006 | COOPERATIVA DE CREDITO-SICRED | 5.367,00 | 31.005,67 |
| <u>Vínculo</u> | | | | |
| <u>01.110.0000 - GERAL</u> | | | | |
| <u>Ficha</u> | <u>Código Contábil</u> | <u>Descrição</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> |
| 50945 | 2.1.8.8.1.01.15.007 | BANCO BRADESCO SA | 7.222,90 | 45.218,27 |
| <u>Vínculo</u> | | | | |
| <u>01.110.0000 - GERAL</u> | | | | |
| <u>Ficha</u> | <u>Código Contábil</u> | <u>Descrição</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> |
| 50948 | 2.1.8.8.1.01.15.008 | BANCO SANTANDER SA | 20.213,33 | 110.196,09 |
| <u>Vínculo</u> | | | | |
| <u>01.110.0000 - GERAL</u> | | | | |
| <u>Ficha</u> | <u>Código Contábil</u> | <u>Descrição</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> |
| 50952 | 2.1.8.8.1.01.15.009 | CONVÊNIO CARD ADMINISTRADORA | 19.238,95 | 111.371,95 |
| <u>Vínculo</u> | | | | |
| <u>01.110.0000 - GERAL</u> | | | | |
| <u>Ficha</u> | <u>Código Contábil</u> | <u>Descrição</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> |
| 50221 | 2.1.8.8.1.01.99.004 | SUCUMBENCIA A PAGAR | 6.720,62 | 22.970,08 |
| <u>Vínculo</u> | | | | |
| <u>01.110.0000 - GERAL</u> | | | | |
| <u>Ficha</u> | <u>Código Contábil</u> | <u>Descrição</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> |
| 50351 | 2.1.8.8.1.01.99.010 | PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL II | 21.444,37 | 117.419,00 |
| <u>Vínculo</u> | | | | |
| <u>01.110.0000 - GERAL</u> | | | | |
| <u>Ficha</u> | <u>Código Contábil</u> | <u>Descrição</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> |
| 50942 | 2.1.8.8.1.01.99.027 | OUTROS CONSIG- VEROQUEQUE | 18,00 | 126,00 |
| <u>Vínculo</u> | | | | |
| <u>01.110.0000 - GERAL</u> | | | | |
| <u>Ficha</u> | <u>Código Contábil</u> | <u>Descrição</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> |
| 50946 | 2.1.8.8.1.01.99.030 | BANCO DO POVO PAULISTA | 0,00 | 406,52 |
| <u>Vínculo</u> | | | | |
| <u>02.110.0000 - GERAL</u> | | | | |
| <u>Ficha</u> | <u>Código Contábil</u> | <u>Descrição</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> |
| 50361 | 2.1.8.8.1.04.01.002 | DEPOSITOS E CAUÇÕES | 4.140,00 | 769.410,90 |
| <u>Vínculo</u> | | | | |
| <u>01.110.0000 - GERAL</u> | | | | |
| Total Extraorçamentário de 2018 | | | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> |
| | | | 762.820,19 | 4.527.570,26 |
| Total Extraorçamentário | | | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> |
| | | | 762.820,19 | 4.833.451,49 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Junho/2018

Soma

Pago Mês

10.312.951,68

Pago Ano

58.528.881,97

Saldos de Contas Bancárias Para o Mês Seguinte

| <u>Descrição da Conta Banco</u> | <u>Saldo Atual</u> |
|--|---------------------|
| 2 - 0033 - SANTANDER-RECBTO TRIBUTOS | 2.154,18 |
| 2 - 0237 - BRADESCO - RECEBIMENTO DE TRIBUTOS | 56.401,59 |
| 2 - 0341 - ITAU - RECEBIMENTO DE TRIBUTOS | 1.981,95 |
| 2 - 0683 - CEF C/ MOVIMENTO | 2.387.964,98 |
| 2 - 0683 - CEF C/ MOVIMENTO | 461.543,16 |
| 2 - 0748 - BANCO SICREDI RECEBIMENTO DE TRIBUTOS | 7.808,30 |
| 2 - 0860 - BRASIL C/ MOVIMENTO | 26.179,00 |
| 2 - 0864 - BRASIL C/ DESP VIAGEM | 3.658,90 |
| 2 - 0864 - BRASIL C/ DESP VIAGEM | 2.711,53 |
| 2 - 0869 - BRASIL C/ ALIENAÇÃO DE BENS | 241,25 |
| 2 - 0869 - BRASIL C/ ALIENAÇÃO DE BENS | 21.649,40 |
| 2 - 0933 - BB C/ FUNDO DE INCENTIVO A CULTURA | 0,61 |
| 2 - 0933 - BB C/ FUNDO DE INCENTIVO A CULTURA | 291,69 |
| 2 - 0934 - CEF FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE | 1.591,56 |
| Total MOVIMENTO | 2.974.178,10 |

| <u>Descrição da Conta Banco</u> | <u>Saldo Atual</u> |
|--|--------------------|
| 4 - 0719 - BRASIL C/ FUNDEB | 1.543.416,23 |
| 4 - 0740 - CEF C/ PTA III | 32,04 |
| 4 - 0740 - CEF C/ PTA III | 4.818,73 |
| 4 - 0790 - BRASIL C/ CIDE | 21,14 |
| 4 - 0790 - BRASIL C/ CIDE | 7.891,42 |
| 4 - 0799 - BRASIL C/ C F R H | 88.567,41 |
| 4 - 0799 - BRASIL C/ C F R H | 56.222,48 |
| 4 - 0800 - BRASIL C/ FUNDO PETROLEO | 180.353,22 |
| 4 - 0800 - BRASIL C/ FUNDO PETROLEO | 318.067,51 |
| 4 - 0802 - BRASIL C/ CFEM | 13.671,38 |
| 4 - 0802 - BRASIL C/ CFEM | 61.851,25 |
| 4 - 0806 - BRASIL C/ CONV MERENDA ESC ESTADO | 129.241,60 |
| 4 - 0850 - CEF C/FMS/PEDERNEIRAS-FNS BLAFB | 14,85 |
| 4 - 0851 - CEF C/ FMS/PEDERS-FNS BLATB | 30.761,38 |
| 4 - 0852 - CEF C/ FMS/PEDERS-FNS BLMAC | 339.166,86 |
| 4 - 0856 - BRASIL CEX | 48,79 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Junho/2018

| <u>Descrição da Conta Banco</u> | <u>Saldo Atual</u> |
|--|--------------------|
| 4 - 0856 - BRASIL CEX | 4.221,44 |
| 4 - 0858 - BRASIL FNDE PDDE | 699,08 |
| 4 - 0858 - BRASIL FNDE PDDE | 580,17 |
| 4 - 0862 - BRASIL C/ SADS SEG CÇA E ADOLESCENTE | 8.253,70 |
| 4 - 0865 - BRASIL C/ FDO SOC SOL E CIDADANIA | 4.592,30 |
| 4 - 0865 - BRASIL C/ FDO SOC SOL E CIDADANIA | 490,43 |
| 4 - 0872 - BRASIL C/ CONVENIO MULTAS DE TRANSITO | 4.140,88 |
| 4 - 0872 - BRASIL C/ CONVENIO MULTAS DE TRANSITO | 1.572,90 |
| 4 - 0874 - BRASIL C/ C I P | 595.546,39 |
| 4 - 0874 - BRASIL C/ C I P | 108.229,43 |
| 4 - 0875 - BRASIL C/ BOMBEIROS | 3.352,76 |
| 4 - 0875 - BRASIL C/ BOMBEIROS | 1.243.214,79 |
| 4 - 0883 - BRASIL C/ ROYALTIES CFPP | 44.013,09 |
| 4 - 0883 - BRASIL C/ ROYALTIES CFPP | 33.766,16 |
| 4 - 0884 - BRASIL C/ SAUDE | 718.506,32 |
| 4 - 0885 - BRASIL C/ TRANSP ALUNOS ENS FUNDAMENTAL | 11.426,39 |
| 4 - 0891 - CEF C/ Q E S E | 326.768,97 |
| 4 - 0891 - CEF C/ Q E S E | 560.409,06 |
| 4 - 0893 - CEF C/ FNS-CAPS | 180,21 |
| 4 - 0893 - CEF C/ FNS-CAPS | 27.166,48 |
| 4 - 0917 - FDO MUN SAUDE CONVENIO ESTADUAL SUS | 135.045,70 |
| 4 - 0917 - FDO MUN SAUDE CONVENIO ESTADUAL SUS | 367.311,89 |
| 4 - 0937 - CONV FNSBLINV AMPL AMB PROGR REQUAL UBS | 56,22 |
| 4 - 0937 - CONV FNSBLINV AMPL AMB PROGR REQUAL UBS | 18.947,06 |
| 4 - 0940 - FMAS-REDE DE PROTEÇÃO BASICA | 8.981,36 |
| 4 - 0940 - FMAS-REDE DE PROTEÇÃO BASICA | 668,66 |
| 4 - 0941 - FMAS-REDE DE PROTEÇÃO ESPECIAL | 19.385,61 |
| 4 - 0941 - FMAS-REDE DE PROTEÇÃO ESPECIAL | 2.239,95 |
| 4 - 0946 - CEF PROG REQUALIFICAÇÃO-AMPLIAÇÃO UBS MARIA ELENA | 5,27 |
| 4 - 0946 - CEF PROG REQUALIFICAÇÃO-AMPLIAÇÃO UBS MARIA ELENA | 795,80 |
| 4 - 0956 - BB FNDE PNATE | 7,28 |
| 4 - 0956 - BB FNDE PNATE | 1.144,37 |
| 4 - 0960 - TRANSF CAP UPA-PORTARIA 3176-EQUIP | 961,12 |
| 4 - 0960 - TRANSF CAP UPA-PORTARIA 3176-EQUIP | 144.891,81 |
| 4 - 0968 - BB FNDE APOIO A CRECHES BRASIL CARINHOSO | 77,88 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Junho/2018

| <u>Descrição da Conta Banco</u> | <u>Saldo Atual</u> |
|---|--------------------|
| 4 - 0968 - BB FNDE APOIO A CRECHES BRASIL CARINHOSO | 13.981,07 |
| 4 - 0969 - CEF MULTAS DE TRANSITO | 3.108,04 |
| 4 - 0970 - CEF MUNIC. DO ENSINO | 69.065,85 |
| 4 - 0972 - BB FUNDO MUN DIR CCA E ADOLESCENTE | 1.719,99 |
| 4 - 0972 - BB FUNDO MUN DIR CCA E ADOLESCENTE | 15.183,34 |
| 4 - 0973 - BB PROGRAMA MODERNIZAÇÃO BIBLIOTECA PUBL MUNICIPAL | 146,57 |
| 4 - 0973 - BB PROGRAMA MODERNIZAÇÃO BIBLIOTECA PUBL MUNICIPAL | 19.689,32 |
| 4 - 0975 - CEF MULTAS TRANSITO AUTO GESTAO | 541,05 |
| 4 - 0975 - CEF MULTAS TRANSITO AUTO GESTAO | 9.745,54 |
| 4 - 0976 - CEF CONVENIO UPA | 455,77 |
| 4 - 0976 - CEF CONVENIO UPA | 68.708,02 |
| 4 - 0977 - BB FNDE-PNAE | 55.553,21 |
| 4 - 0977 - BB FNDE-PNAE | 1.181,47 |
| 4 - 0984 - CEF CONV OGU-814698/14-M.ESPORTES | 29.766,82 |
| 4 - 0984 - CEF CONV OGU-814698/14-M.ESPORTES | 11.131,53 |
| 4 - 0985 - BB FNAS-FMASBLSUAS | 39,89 |
| 4 - 0985 - BB FNAS-FMASBLSUAS | 25.787,58 |
| 4 - 0986 - BB FNAS BL GBF | 15.538,88 |
| 4 - 0986 - BB FNAS BL GBF | 50.504,30 |
| 4 - 0989 - BB FMAS APRIMORA REDE | 0,21 |
| 4 - 0989 - BB FMAS APRIMORA REDE | 17,92 |
| 4 - 0990 - BB FMAS BPC ESCOLA | 13,43 |
| 4 - 0990 - BB FMAS BPC ESCOLA | 1.161,47 |
| 4 - 0992 - BB FMAS BASICA PBFI SCFV PBVIII | 13.802,27 |
| 4 - 0992 - BB FMAS BASICA PBFI SCFV PBVIII | 148.493,03 |
| 4 - 0994 - CEF EMENDA PARL AQUIS EQUIP UBS | 109,35 |
| 4 - 0994 - CEF EMENDA PARL AQUIS EQUIP UBS | 16.029,65 |
| 4 - 0995 - CEF EMENDA PARL AQUIS EQUIP DA FISIOTERAPIA | 944,64 |
| 4 - 0995 - CEF EMENDA PARL AQUIS EQUIP DA FISIOTERAPIA | 142.408,24 |
| 4 - 0996 - CEF EMENDA PARL AQUIS EQUIP PARA O CAPS | 324,12 |
| 4 - 0996 - CEF EMENDA PARL AQUIS EQUIP PARA O CAPS | 48.862,62 |
| 4 - 0999 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVE | 538.422,74 |
| 4 - 0999 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVE | 535.112,06 |
| 4 - 1003 - BB ITA-ROYALTIES ITAIPU | 4.165,14 |
| 4 - 1003 - BB ITA-ROYALTIES ITAIPU | 7.812,85 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Junho/2018

Descrição da Conta Banco

Saldo Atual

| | |
|--|----------------------|
| 4 - 1004 - CEF REQUALIF. UBS AMPLIAÇÃO VILA PAULISTA | 536,62 |
| 4 - 1004 - CEF REQUALIF. UBS AMPLIAÇÃO VILA PAULISTA | 17,32 |
| 4 - 1006 - BB FNAS-FMAS-CRIANÇA FELIZ | 16.988,33 |
| 4 - 1006 - BB FNAS-FMAS-CRIANÇA FELIZ | 22.399,78 |
| 4 - 1007 - CEF-FNS-PORT.1857-PROP.16003-EQUIP.UBS | 62.350,34 |
| 4 - 1007 - CEF-FNS-PORT.1857-PROP.16003-EQUIP.UBS | 355,41 |
| 4 - 1008 - CEF FNS-PORT.965-PROP.16002-EQUIPAMENTOS AB | 974,06 |
| 4 - 1008 - CEF FNS-PORT.965-PROP.16002-EQUIPAMENTOS AB | 146.843,98 |
| 4 - 1010 - BB CONV POLO REG PADARIA ARTESANAL | 314,91 |
| 4 - 1010 - BB CONV POLO REG PADARIA ARTESANAL | 2.399,62 |
| 4 - 1011 - CONV.850654/2017-APOIO A REALIZAÇÃO JOGOS ESCOLAR | 17,90 |
| 4 - 1011 - CONV.850654/2017-APOIO A REALIZAÇÃO JOGOS ESCOLAR | 767,55 |
| 4 - 1012 - BB-FNDE-PAR-201304910-MAT.PEDAGOGICO DIDATICO | 20.166,03 |
| 4 - 1013 - CEF -FNS-MS-SUS.CUSTEIO.SUS | 2.026.832,53 |
| 4 - 1014 - CEF-FNS-MS- SUS.INV.SUS | 2.394.368,07 |
| 4 - 1015 - BB CONV SEI-59051-OBRA CORREGO MONJOLO | 469.338,33 |
| 4 - 1016 - BB-FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DO IDOSO | 4.573,93 |
| 4 - 1017 - BB FNAS BLOCO MAC | 130.350,23 |
| 4 - 1018 - CONV.PRAINHA-OGU-841959-MTUR | 122.828,67 |
| 4 - 1019 - BB AJUDA FINANCEIRA AOS MUN - EDUCAÇÃO | 164.435,39 |
| 4 - 1020 - BB CONV.SMA-FECOP-AQUIS.CAMINHAO COLETOR | 230.000,00 |
| 4 - 1022 - BB EMENDA PARL.SOCIAL-FNAS-SIGTV-BLMAC-ID | 100.017,51 |
| Total VINCULADA | 14.938.201,71 |
| Total das Contas | 17.912.379,81 |
| Total Geral | 28.225.331,49 |
| | 76.441.261,78 |