



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Fevereiro/2019

### 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> |                      |                       |                         |                    |  |  |
|-------------------------------|----------------------------|---|--------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|--|--|
| 13                            | 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>  |  |  |
|                               |                            | <b>958.360,00</b>                             | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>958.360,00</b>  |  |  |
|                               |                            | <u>Reservado Mês</u>                          | <u>Reservado Ano</u>           | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u>  | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u> |  |  |
|                               |                            | <b>68.239,40</b>                              | <b>139.803,00</b>              | <b>139.803,00</b>    | <b>68.239,40</b>      | <b>139.803,00</b>       | <b>818.557,00</b>  |  |  |
|                               |                            | <u>Processado Mês</u>                         | <u>Processado Ano</u>          | <u>A Processar</u>   | <u>Pago Mês</u>       | <u>Pago Ano</u>         | <u>A Pagar</u>     |  |  |
|                               |                            | <b>66.051,68</b>                              | <b>137.615,28</b>              | <b>2.187,72</b>      | <b>66.051,68</b>      | <b>137.615,28</b>       | <b>2.187,72</b>    |  |  |
| 14                            | 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>  |  |  |
|                               |                            | <b>62.090,00</b>                              | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>62.090,00</b>   |  |  |
|                               |                            | <u>Reservado Mês</u>                          | <u>Reservado Ano</u>           | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u>  | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u> |  |  |
|                               |                            | <b>5.173,98</b>                               | <b>11.380,45</b>               | <b>11.380,45</b>     | <b>5.173,98</b>       | <b>11.380,45</b>        | <b>50.709,55</b>   |  |  |
|                               |                            | <u>Processado Mês</u>                         | <u>Processado Ano</u>          | <u>A Processar</u>   | <u>Pago Mês</u>       | <u>Pago Ano</u>         | <u>A Pagar</u>     |  |  |
|                               |                            | <b>5.173,98</b>                               | <b>11.380,45</b>               | <b>0,00</b>          | <b>5.173,98</b>       | <b>11.380,45</b>        | <b>0,00</b>        |  |  |
| 15                            | 3.1.90.11.00               | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 06.181.0105.2.418              |                      |                       |                         |                    |  |  |
| <u>Ação</u>                   |                            |   |                                | <u>Item</u>          |                       |                         |                    |  |  |
| SEGURANÇA PUBLICA             |                            |   |                                |                      |                       |                         |                    |  |  |
|                               |                            | <u>Dotação Inicial</u>                        | <u>Suplementado</u>            | <u>Anulado</u>       | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u>  |  |  |
|                               |                            | <b>1.000,00</b>                               | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>1.000,00</b>    |  |  |
|                               |                            | <u>Reservado Mês</u>                          | <u>Reservado Ano</u>           | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u>  | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u> |  |  |
|                               |                            | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>1.000,00</b>    |  |  |
|                               |                            | <u>Processado Mês</u>                         | <u>Processado Ano</u>          | <u>A Processar</u>   | <u>Pago Mês</u>       | <u>Pago Ano</u>         | <u>A Pagar</u>     |  |  |
|                               |                            | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>        |  |  |
| 16                            | 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>  |  |  |
|                               |                            | <b>298.480,00</b>                             | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>298.480,00</b>  |  |  |
|                               |                            | <u>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

Fevereiro/2019

|                               |                            |   | 19.356,27                      | 39.411,63             | 39.411,63            | 19.356,27             | 39.411,63               | 259.068,37         |
|-------------------------------|----------------------------|---|--------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
|                               |                            |   | <u>Processado Mês</u>          | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u>   | <u>Pago Mês</u>       | <u>Pago Ano</u>         | <u>A Pagar</u>     |
|                               |                            |   | 20.055,36                      | 20.055,36             | 19.356,27            | 20.055,36             | 20.055,36               | 19.356,27          |
| <u>Ficha</u>                  | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>              | <u>Classificação Funcional</u> |                       |                      |                       |                         |                    |
| 17                            | 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>  |
|                               |                            |   | 19.970,00                      | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                    | 19.970,00          |
|                               |                            |   | <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> |
|                               |                            |   | 1.525,92                       | 3.371,96              | 3.371,96             | 1.525,92              | 3.371,96                | 16.598,04          |
|                               |                            |   | <u>Processado Mês</u>          | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u>   | <u>Pago Mês</u>       | <u>Pago Ano</u>         | <u>A Pagar</u>     |
|                               |                            |   | 1.846,04                       | 1.846,04              | 1.525,92             | 1.846,04              | 1.846,04                | 1.525,92           |
| <u>Ficha</u>                  | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>              | <u>Classificação Funcional</u> |                       |                      |                       |                         |                    |
| 18                            | 3.1.90.13.00               | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                      | 06.181.0105.2.418              |                       |                      |                       |                         |                    |
| <u>Ação</u>                   |                            |   | <u>Item</u>                    |                       |                      |                       |                         |                    |
| SEGURANÇA PUBLICA             |                            |   |                                |                       |                      |                       |                         |                    |
|                               |                            |   | <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> |                       |                      |                       |                         |                    |
| 19                            | 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>  |
|                               |                            |   | 17.680,00                      | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                    | 17.680,00          |
|                               |                            |   | <u>Reservado Mês</u>           | <u>Reservado Ano</u>  | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u>  | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u> |
|                               |                            |   | 2.434,33                       | 4.856,23              | 4.856,23             | 2.434,33              | 4.856,23                | 12.823,77          |
|                               |                            |   | <u>Processado Mês</u>          | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u>   | <u>Pago Mês</u>       | <u>Pago Ano</u>         | <u>A Pagar</u>     |
|                               |                            |   | 2.434,33                       | 4.856,23              | 0,00                 | 2.434,33              | 4.856,23                | 0,00               |
| <u>Ficha</u>                  | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>              | <u>Classificação Funcional</u> |                       |                      |                       |                         |                    |
| 20                            | 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>  |
|                               |                            |   | 2.290,00                       | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                    | 2.290,00           |
|                               |                            |   | <u>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

Fevereiro/2019

|                               |                            |   | 0,00                           | 52,99                 | 52,99                | 0,00                  | 52,99                   | 2.237,01           |
|-------------------------------|----------------------------|---|--------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
|                               |                            |   | <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                           | 52,99                 | 0,00                 | 0,00                  | 52,99                   | 0,00               |
| <u>Ficha</u>                  | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>              | <u>Classificação Funcional</u> |                       |                      |                       |                         |                    |
| 21                            | 3.1.90.16.00               | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 06.181.0105.2.418              |                       |                      |                       |                         |                    |
| <u>Ação</u>                   |                            |   | <u>Item</u>                    |                       |                      |                       |                         |                    |
| SEGURANÇA PÚBLICA             |                            |   |                                |                       |                      |                       |                         |                    |
|                               |                            |   | <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> |                       |                      |                       |                         |                    |
| 22                            | 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                         | 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> |                       |                      |                       |                         |                    |
| 23                            | 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> |
|                               |                            |   | 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> |                       |                      |                       |                         |                    |
| 24                            | 3.1.90.94.00               | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS  | 06.181.0105.2.418              |                       |                      |                       |                         |                    |
| <u>Ação</u>                   |                            |   | <u>Item</u>                    |                       |                      |                       |                         |                    |
| SEGURANÇA PÚBLICA             |                            |   |                                |                       |                      |                       |                         |                    |
|                               |                            |   | <u>Dotação Inicial</u>         | <u>Suplementado</u>   | <u>Anulado</u>       | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u>  |
|                               |                            |   | 100,00                         | 0,00                  | 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> |
|                               |                            |   |                                |                       |                      |                       |                         |                    |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Fevereiro/2019

|                               |                            |                              | 0,00                           | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                    | 0,00               | 100,00 |
|-------------------------------|----------------------------|------------------------------|--------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|--------|
|                               |                            |                              | <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> |                       |                      |                       |                         |                    |        |
| 25                            | 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>  |        |
|                               |                            |                              | 8.400,00                       | 120,00                | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                    | 8.520,00           |        |
|                               |                            |                              | <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                  | 8.520,00                | 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>     |        |
|                               |                            |                              | 710,00                         | 2.130,00              | 6.390,00             | 710,00                | 1.420,00                | 7.100,00           |        |
| 26                            | 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>  |        |
|                               |                            |                              | 135.200,00                     | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                    | 135.200,00         |        |
|                               |                            |                              | <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> |        |
|                               |                            |                              | 450,73                         | 135.182,46            | 57.222,46            | 32.490,73             | 57.222,46               | 17,54              |        |
|                               |                            |                              | <i>Processado Mês</i>          | <i>Processado Ano</i> | <i>A Processar</i>   | <i>Pago Mês</i>       | <i>Pago Ano</i>         | <i>A Pagar</i>     |        |
|                               |                            |                              | 5.593,62                       | 6.235,72              | 50.986,74            | 755,57                | 1.075,57                | 56.146,89          |        |
| 27                            | 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>  |        |
|                               |                            |                              | 1.040,00                       | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                    | 1.040,00           |        |
|                               |                            |                              | <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> |        |
|                               |                            |                              | 0,00                           | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                    | 1.040,00           |        |
|                               |                            |                              | <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               |        |
| 28                            | 3.3.90.30.00               | MATERIAL DE CONSUMO          | 06.181.0105.2.418              |                       |                      |                       |                         |                    |        |
| <i>Ação</i>                   |                            |                              | <i>Item</i>                    |                       |                      |                       |                         |                    |        |
| SEGURANÇA PUBLICA             |                            |                              |                                |                       |                      |                       |                         |                    |        |
|                               |                            |                              | <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> |        |
|                               |                            |                              |                                |                       |                      |                       |                         |                    |        |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Fevereiro/2019

|                               |                            | 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> |                       |                         |                    |      |  |      |  |          |  |
| 29                            | 3.3.90.30.00               | MATERIAL DE CONSUMO                          |                       | 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>  |      |  |      |  |          |  |
|                               |                            | 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   | 0,00                  | 0,00                           | 0,00                  | 0,00                    | 12.000,00          |      |  |      |  |          |  |
|                               |                            | <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> |                       |                         |                    |      |  |      |  |          |  |
| 30                            | 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>  |      |  |      |  |          |  |
|                               |                            | 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> |      |  |      |  |          |  |
|                               |                            | 0,00   | 0,00                  | 0,00                           | 5.495,98              | 18.379,88               | 85.620,12          |      |  |      |  |          |  |
|                               |                            | <u>Processado Mês</u>                        | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u>             | <u>Pago Mês</u>       | <u>Pago Ano</u>         | <u>A Pagar</u>     |      |  |      |  |          |  |
|                               |                            | 5.755,98                                     | 14.679,88             | 3.700,00                       | 5.755,98              | 14.679,88               | 3.700,00           |      |  |      |  |          |  |
| <u>Ficha</u>                  | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>                 |                       | <u>Classificação Funcional</u> |                       |                         |                    |      |  |      |  |          |  |
| 31                            | 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>  |      |  |      |  |          |  |
|                               |                            | 17.640,00                                    | 0,00                  | 0,00                           | 0,00                  | 0,00                    | 17.640,00          |      |  |      |  |          |  |
|                               |                            | <u>Reservado Mês</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                  | 1.200,00                | 16.440,00          |      |  |      |  |          |  |
|                               |                            | <u>Processado Mês</u>                        | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u>             | <u>Pago Mês</u>       | <u>Pago Ano</u>         | <u>A Pagar</u>     |      |  |      |  |          |  |
|                               |                            | 400,00                                       | 800,00                | 400,00                         | 400,00                | 400,00                  | 800,00             |      |  |      |  |          |  |
| <u>Ficha</u>                  | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>                 |                       | <u>Classificação Funcional</u> |                       |                         |                    |      |  |      |  |          |  |
| 32                            | 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>  |      |  |      |  |          |  |
|                               |                            | 100,00                                       | 0,00                  | 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> |      |  |      |  |          |  |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Fevereiro/2019

|                               |                            |  | 0,00                           | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                    | 0,00               | 100,00 |
|-------------------------------|----------------------------|--|--------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|--------|
|                               |                            |  | <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> |                       |                      |                       |                         |                    |        |
| 33                            | 3.3.90.36.00               | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA   | 06.181.0105.2.418              |                       |                      |                       |                         |                    |        |
| <i>Ação</i>                   |                            |  | <i>Item</i>                    |                       |                      |                       |                         |                    |        |
| SEGURANÇA PUBLICA             |                            |  |                                |                       |                      |                       |                         |                    |        |
|                               |                            |  | <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               |        |
| 34                            | 3.3.90.36.00               | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA   | 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>  |        |
|                               |                            |  | 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               |        |
| 35                            | 3.3.90.39.00               | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 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>  |        |
|                               |                            |  | 721.100,00                     | 285.000,00            | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                    | 1.006.100,00       |        |
|                               |                            |  | <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> |        |
|                               |                            |  | -158.962,15                    | 622.620,17            | 337.576,74           | 169.615,92            | 721.050,67              | 5,90               |        |
|                               |                            |  | <i>Processado Mês</i>          | <i>Processado Ano</i> | <i>A Processar</i>   | <i>Pago Mês</i>       | <i>Pago Ano</i>         | <i>A Pagar</i>     |        |
|                               |                            |  | 67.820,80                      | 224.395,29            | 496.655,38           | 56.880,22             | 209.222,36              | 511.828,31         |        |
| 36                            | 3.3.90.39.00               | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - VALE       | 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>  |        |
|                               |                            |  | 191.000,00                     | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                    | 191.000,00         |        |
|                               |                            |  | <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

Fevereiro/2019

|                             |                            |  | 0,00                           | 0,00                  | 0,00                 | 16.762,86             | 33.519,15               | 157.480,85         |
|-----------------------------|----------------------------|--|--------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
|                             |                            |  | <u>Processado Mês</u>          | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u>   | <u>Pago Mês</u>       | <u>Pago Ano</u>         | <u>A Pagar</u>     |
|                             |                            |  | 16.762,86                      | 33.519,15             | 0,00                 | 16.762,86             | 33.519,15               | 0,00               |
| <u>Ficha</u>                | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>                   | <u>Classificação Funcional</u> |                       |                      |                       |                         |                    |
| 37                          | 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>  |
|                             |                            |  | 540,00                         | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                    | 540,00             |
|                             |                            |  | <u>Reservado Mês</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                    | 540,00             |
|                             |                            |  | <u>Processado Mês</u>          | <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> |                       |                      |                       |                         |                    |
| 38                          | 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>  |
|                             |                            |  | 13.920,00                      | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                    | 13.920,00          |
|                             |                            |  | <u>Reservado Mês</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                 | 1.092,95              | 2.185,90                | 11.734,10          |
|                             |                            |  | <u>Processado Mês</u>          | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u>   | <u>Pago Mês</u>       | <u>Pago Ano</u>         | <u>A Pagar</u>     |
|                             |                            |  | 1.092,95                       | 2.185,90              | 0,00                 | 1.092,95              | 2.185,90                | 0,00               |
| <u>Ficha</u>                | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>                   | <u>Classificação Funcional</u> |                       |                      |                       |                         |                    |
| 39                          | 3.3.90.39.00               | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 06.181.0105.2.418              |                       |                      |                       |                         |                    |
| <u>Ação</u>                 |                            |  | <u>Item</u>                    |                       |                      |                       |                         |                    |
| SEGURANÇA PUBLICA           |                            |  |                                |                       |                      |                       |                         |                    |
|                             |                            |  | <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> |                       |                      |                       |                         |                    |
| 40                          | 3.3.90.39.00               | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - VALE       | 06.181.0105.2.418              |                       |                      |                       |                         |                    |
| <u>Ação</u>                 |                            |  | <u>Item</u>                    |                       |                      |                       |                         |                    |
| SEGURANÇA PUBLICA           |                            |  |                                |                       |                      |                       |                         |                    |
|                             |                            |  | <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> |
|                             |                            |  |                                |                       |                      |                       |                         |                    |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Fevereiro/2019

|                               |                            |  | 0,00                           | 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> |                       |                      |                       |                         |                    |          |
| 41                            | 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>  |          |
|                               |                            |  | 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                           | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                    | 6.000,00           |          |
|                               |                            |  | <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> |                       |                      |                       |                         |                    |          |
| 42                            | 3.3.90.40.00               | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ | 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>  |          |
|                               |                            |  | 540.000,00                     | 143.777,10            | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                    | 683.777,10         |          |
|                               |                            |  | <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                           | 549.769,74            | 502.000,00           | 502.000,00            | 629.914,70              | 6.092,66           |          |
|                               |                            |  | <u>Processado Mês</u>          | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u>   | <u>Pago Mês</u>       | <u>Pago Ano</u>         | <u>A Pagar</u>     |          |
|                               |                            |  | 39.776,72                      | 40.101,71             | 589.812,99           | 39.738,49             | 39.738,49               | 590.176,21         |          |
| <u>Ficha</u>                  | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>                     | <u>Classificação Funcional</u> |                       |                      |                       |                         |                    |          |
| 43                            | 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>  |          |
|                               |                            |  | 34.580,00                      | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                    | 34.580,00          |          |
|                               |                            |  | <u>Reservado Mês</u>           | <u>Reservado Ano</u>  | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u>  | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u> |          |
|                               |                            |  | 2.542,52                       | 5.085,04              | 5.085,04             | 2.542,52              | 5.085,04                | 29.494,96          |          |
|                               |                            |  | <u>Processado Mês</u>          | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u>   | <u>Pago Mês</u>       | <u>Pago Ano</u>         | <u>A Pagar</u>     |          |
|                               |                            |  | 2.542,52                       | 5.085,04              | 0,00                 | 2.542,52              | 5.085,04                | 0,00               |          |
| <u>Ficha</u>                  | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>                     | <u>Classificação Funcional</u> |                       |                      |                       |                         |                    |          |
| 44                            | 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>  |          |
|                               |                            |  | 3.955,00                       | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                    | 3.955,00           |          |
|                               |                            |  | <u>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

Fevereiro/2019

|                     |                            |                              | 299,12                         | 598,24                | 598,24               | 299,12                | 598,24                  | 3.356,76           |
|---------------------|----------------------------|------------------------------|--------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
|                     |                            |                              | <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                         | 598,24                | 0,00                 | 299,12                | 598,24                  | 0,00               |
| <i>Ficha</i>        | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i> | <i>Classificação Funcional</i> |                       |                      |                       |                         |                    |
| 45                  | 3.3.90.49.00               | AUXILIO TRANSPORTE           | 06.181.0105.2.418              |                       |                      |                       |                         |                    |
| <i>Ação</i>         |                            |                              | <i>Item</i>                    |                       |                      |                       |                         |                    |
| SEGURANÇA PUBLICA   |                            |                              |                                |                       |                      |                       |                         |                    |
|                     |                            |                              | <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               |
| 46                  | 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>  |
|                     |                            |                              | 100,00                         | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                    | 100,00             |
|                     |                            |                              | <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                    | 100,00             |
|                     |                            |                              | <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               |
| 47                  | 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>  |
|                     |                            |                              | 100,00                         | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                    | 100,00             |
|                     |                            |                              | <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                    | 100,00             |
|                     |                            |                              | <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               |
| 48                  | 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>  |
|                     |                            |                              | 100,00                         | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                    | 100,00             |
|                     |                            |                              | <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

Fevereiro/2019

|                               |                            |                                    | 0,00                           | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                    | 0,00               | 100,00 |
|-------------------------------|----------------------------|------------------------------------|--------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|--------|
|                               |                            |                                    | <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> |                       |                      |                       |                         |                    |        |
| 49                            | 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                           | 4.383,90              | 4.383,90             | 0,00                  | 4.383,90                | 15.616,10          |        |
|                               |                            |                                    | <i>Processado Mês</i>          | <i>Processado Ano</i> | <i>A Processar</i>   | <i>Pago Mês</i>       | <i>Pago Ano</i>         | <i>A Pagar</i>     |        |
|                               |                            |                                    | 4.383,90                       | 4.383,90              | 0,00                 | 4.383,90              | 4.383,90                | 0,00               |        |
| 50                            | 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>  |        |
|                               |                            |                                    | 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               |        |
| 51                            | 4.4.90.52.00               | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 06.181.0105.1.146              |                       |                      |                       |                         |                    |        |
| <i>Ação</i>                   |                            |                                    | <i>Item</i>                    |                       |                      |                       |                         |                    |        |
| SEGURANÇA PUBLICA             |                            |                                    |                                |                       |                      |                       |                         |                    |        |
|                               |                            |                                    | <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               |        |
| 52                            | 4.4.90.52.00               | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 06.181.0105.1.146              |                       |                      |                       |                         |                    |        |
| <i>Ação</i>                   |                            |                                    | <i>Item</i>                    |                       |                      |                       |                         |                    |        |
| SEGURANÇA PUBLICA             |                            |                                    |                                |                       |                      |                       |                         |                    |        |
|                               |                            |                                    | <i>Dotação Inicial</i>         | <i>Suplementado</i>   | <i>Anulado</i>       | <i>Remanej. Supl.</i> | <i>Remanej. Anulado</i> | <i>Autorizada</i>  |        |
|                               |                            |                                    | 100,00                         | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                    | 100,00             |        |
|                               |                            |                                    | <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

Fevereiro/2019

|                          |                        |                       |                      |                       |                         |                     |
|--------------------------|------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------|
|                          | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>100,00</b>       |
|                          | <u>Processado Mês</u>  | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u>   | <u>Pago Mês</u>       | <u>Pago Ano</u>         | <u>A Pagar</u>      |
|                          | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>         |
| <b>Total sub-unidade</b> | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u>   | <u>Anulado</u>       | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u>   |
|                          | <b>3.179.845,00</b>    | <b>428.897,10</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>3.608.742,10</b> |
|                          | <u>Reservado Mês</u>   | <u>Reservado Ano</u>  | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u>  | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u>  |
|                          | <b>-58.939,88</b>      | <b>1.516.515,81</b>   | <b>1.105.742,64</b>  | <b>827.029,98</b>     | <b>1.680.936,20</b>     | <b>1.517.032,73</b> |
|                          | <u>Processado Mês</u>  | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u>   | <u>Pago Mês</u>       | <u>Pago Ano</u>         | <u>A Pagar</u>      |
|                          | <b>240.699,86</b>      | <b>509.921,18</b>     | <b>1.171.015,02</b>  | <b>224.883,00</b>     | <b>488.114,88</b>       | <b>1.192.821,32</b> |

### 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> |
| 53           | 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>  |
| <b>1.000,00</b>        | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>1.000,00</b>    |
| <u>Reservado Mês</u>   | <u>Reservado Ano</u>  | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u>  | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u> |
| <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>1.000,00</b>    |
| <u>Processado Mês</u>  | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u>   | <u>Pago Mês</u>       | <u>Pago Ano</u>         | <u>A Pagar</u>     |
| <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>        |

|              |                            |  |                                |
|--------------|----------------------------|--|--------------------------------|
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>                 | <u>Classificação Funcional</u> |
| 54           | 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>  |
| <b>500,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>500,00</b>      |
| <u>Reservado Mês</u>   | <u>Reservado Ano</u>  | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u>  | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u> |
| <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>500,00</b>      |
| <u>Processado Mês</u>  | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u>   | <u>Pago Mês</u>       | <u>Pago Ano</u>         | <u>A Pagar</u>     |
| <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>        |

|              |                            |  |                                |
|--------------|----------------------------|--|--------------------------------|
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>                   | <u>Classificação Funcional</u> |
| 55           | 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>  |
| <b>1.000,00</b>        | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>1.000,00</b>    |
| <u>Reservado Mês</u>   | <u>Reservado Ano</u>  | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u>  | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u> |
| <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>1.000,00</b>    |
| <u>Processado Mês</u>  | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u>   | <u>Pago Mês</u>       | <u>Pago Ano</u>         | <u>A Pagar</u>     |
| <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>        |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Fevereiro/2019

| Total sub-unidade   |                            | <u>Dotação Inicial</u>                        | <u>Suplementado</u>   | <u>Anulado</u>                 | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u>  |
|---|----------------------------|---|-----------------------|--------------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
|   |                            | <b>2.500,00</b>                               | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>2.500,00</b>    |
|   |                            | <u>Reservado Mês</u>                          | <u>Reservado Ano</u>  | <u>Emp / Res Ano</u>           | <u>Empenhado Mês</u>  | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u> |
|   |                            | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>2.500,00</b>    |
|   |                            | <u>Processado Mês</u>                         | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u>             | <u>Pago Mês</u>       | <u>Pago Ano</u>         | <u>A Pagar</u>     |
|   |                            | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>        |
| <b>02.01.03 - ASSESSORIA ESPECIAL DE IMAGEM E COMUNICAÇÃO</b> |                            |   |                       |                                |                       |                         |                    |
| <u>Ficha</u>  | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>                  |                       | <u>Classificação Funcional</u> |                       |                         |                    |
| 56  | 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>  |
|   |                            | <b>159.000,00</b>                             | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>159.000,00</b>  |
|   |                            | <u>Reservado Mês</u>                          | <u>Reservado Ano</u>  | <u>Emp / Res Ano</u>           | <u>Empenhado Mês</u>  | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u> |
|   |                            | <b>13.903,16</b>                              | <b>26.386,16</b>      | <b>26.386,16</b>               | <b>13.903,16</b>      | <b>26.386,16</b>        | <b>132.613,84</b>  |
|   |                            | <u>Processado Mês</u>                         | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u>             | <u>Pago Mês</u>       | <u>Pago Ano</u>         | <u>A Pagar</u>     |
|   |                            | <b>13.903,16</b>                              | <b>26.386,16</b>      | <b>0,00</b>                    | <b>13.903,16</b>      | <b>26.386,16</b>        | <b>0,00</b>        |
| <u>Ficha</u>  | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>                  |                       | <u>Classificação Funcional</u> |                       |                         |                    |
| 57  | 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>  |
|   |                            | <b>43.580,00</b>                              | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>43.580,00</b>   |
|   |                            | <u>Reservado Mês</u>                          | <u>Reservado Ano</u>  | <u>Emp / Res Ano</u>           | <u>Empenhado Mês</u>  | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u> |
|   |                            | <b>3.897,58</b>                               | <b>8.543,87</b>       | <b>8.543,87</b>                | <b>3.897,58</b>       | <b>8.543,87</b>         | <b>35.036,13</b>   |
|   |                            | <u>Processado Mês</u>                         | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u>             | <u>Pago Mês</u>       | <u>Pago Ano</u>         | <u>A Pagar</u>     |
|   |                            | <b>4.646,29</b>                               | <b>4.646,29</b>       | <b>3.897,58</b>                | <b>4.646,29</b>       | <b>4.646,29</b>         | <b>3.897,58</b>    |
| <u>Ficha</u>  | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>                  |                       | <u>Classificação Funcional</u> |                       |                         |                    |
| 58  | 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>  |
|   |                            | <b>16.650,00</b>                              | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>16.650,00</b>   |
|   |                            | <u>Reservado Mês</u>                          | <u>Reservado Ano</u>  | <u>Emp / Res Ano</u>           | <u>Empenhado Mês</u>  | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u> |
|   |                            | <b>1.180,95</b>                               | <b>2.499,76</b>       | <b>2.499,76</b>                | <b>1.180,95</b>       | <b>2.499,76</b>         | <b>14.150,24</b>   |
|   |                            | <u>Processado Mês</u>                         | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u>             | <u>Pago Mês</u>       | <u>Pago Ano</u>         | <u>A Pagar</u>     |
|   |                            | <b>1.180,95</b>                               | <b>2.499,76</b>       | <b>0,00</b>                    | <b>1.180,95</b>       | <b>2.499,76</b>         | <b>0,00</b>        |
| <u>Ficha</u>  | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>                  |                       | <u>Classificação Funcional</u> |                       |                         |                    |
| 59  | 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

Fevereiro/2019

### 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>  |
| <b>500,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>500,00</b>      |
| <u>Reservado Mês</u>   | <u>Reservado Ano</u>  | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u>  | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u> |
| <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>500,00</b>      |
| <u>Processado Mês</u>  | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u>   | <u>Pago Mês</u>       | <u>Pago Ano</u>         | <u>A Pagar</u>     |
| <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>        |

Ficha 60 Natureza da Despesa 3.3.90.30.00 Descrição do Elemento MATERIAL DE CONSUMO 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>  |
| <b>6.250,00</b>        | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>6.250,00</b>    |
| <u>Reservado Mês</u>   | <u>Reservado Ano</u>  | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u>  | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u> |
| <b>-500,00</b>         | <b>5.250,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>1.000,00</b>    |
| <u>Processado Mês</u>  | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u>   | <u>Pago Mês</u>       | <u>Pago Ano</u>         | <u>A Pagar</u>     |
| <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>        |

Ficha 61 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

### 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>  |
| <b>9.360,00</b>        | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>9.360,00</b>    |
| <u>Reservado Mês</u>   | <u>Reservado Ano</u>  | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u>  | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u> |
| <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>9.360,00</b>    |
| <u>Processado Mês</u>  | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u>   | <u>Pago Mês</u>       | <u>Pago Ano</u>         | <u>A Pagar</u>     |
| <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>        |

Ficha 62 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

### 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>  |
| <b>334.382,00</b>      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>334.382,00</b>  |
| <u>Reservado Mês</u>   | <u>Reservado Ano</u>  | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u>  | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u> |
| <b>-5.400,00</b>       | <b>290.495,07</b>     | <b>10.175,07</b>     | <b>4.600,00</b>       | <b>36.742,59</b>        | <b>17.319,41</b>   |
| <u>Processado Mês</u>  | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u>   | <u>Pago Mês</u>       | <u>Pago Ano</u>         | <u>A Pagar</u>     |
| <b>13.548,14</b>       | <b>18.248,14</b>      | <b>18.494,45</b>     | <b>18.248,14</b>      | <b>18.248,14</b>        | <b>18.494,45</b>   |

Ficha 63 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

Fevereiro/2019

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>  |
|------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| 26.232,00              | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                    | 26.232,00          |
| <u>Reservado Mês</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                 | 2.106,83              | 4.180,31                | 22.051,69          |
| <u>Processado Mês</u>  | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u>   | <u>Pago Mês</u>       | <u>Pago Ano</u>         | <u>A Pagar</u>     |
| 2.106,83               | 4.180,31              | 0,00                 | 2.106,83              | 4.180,31                | 0,00               |

Ficha 64 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>  |
|------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| 5.930,00               | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                    | 5.930,00           |
| <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> |
| 583,29                 | 1.181,53              | 1.181,53             | 583,29                | 1.181,53                | 4.748,47           |
| <u>Processado Mês</u>  | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u>   | <u>Pago Mês</u>       | <u>Pago Ano</u>         | <u>A Pagar</u>     |
| 583,29                 | 1.181,53              | 0,00                 | 583,29                | 1.181,53                | 0,00               |

Ficha 65 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                   | 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               |

**Total sub-unidade**

| <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u>   | <u>Anulado</u>       | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u>  |
|------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| 606.884,00             | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                    | 606.884,00         |
| <u>Reservado Mês</u>   | <u>Reservado Ano</u>  | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u>  | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u> |
| 13.664,98              | 334.356,39            | 48.786,39            | 26.271,81             | 79.534,22               | 241.779,78         |
| <u>Processado Mês</u>  | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u>   | <u>Pago Mês</u>       | <u>Pago Ano</u>         | <u>A Pagar</u>     |
| 35.968,66              | 57.142,19             | 22.392,03            | 40.668,66             | 57.142,19               | 22.392,03          |

### 02.01.04 - FUNDO DE BOMBEIROS DE PEDERNEIRAS- FUMB

Ficha 66 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> |
|------------------------|---------------------|----------------|-----------------------|-------------------------|-------------------|
| 16.100,00              | 0,00                | 0,00           | 0,00                  | 0,00                    | 16.100,00         |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Fevereiro/2019

|                                  |                            |   | <u>Reservado Mês</u>           | <u>Reservado Ano</u>  | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u>  | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u> |
|----------------------------------|----------------------------|---|--------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
|                                  |                            |   | <b>2.098,80</b>                | <b>3.136,72</b>       | <b>3.136,72</b>      | <b>2.098,80</b>       | <b>3.136,72</b>         | <b>12.963,28</b>   |
|                                  |                            |   | <u>Processado Mês</u>          | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u>   | <u>Pago Mês</u>       | <u>Pago Ano</u>         | <u>A Pagar</u>     |
|                                  |                            |   | <b>2.098,80</b>                | <b>3.136,72</b>       | <b>0,00</b>          | <b>2.098,80</b>       | <b>3.136,72</b>         | <b>0,00</b>        |
| <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                      | 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>  |
|                                  |                            |   | <b>4.900,00</b>                | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>4.900,00</b>    |
|                                  |                            |   | <u>Reservado Mês</u>           | <u>Reservado Ano</u>  | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u>  | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u> |
|                                  |                            |   | <b>471,40</b>                  | <b>962,21</b>         | <b>962,21</b>        | <b>471,40</b>         | <b>962,21</b>           | <b>3.937,79</b>    |
|                                  |                            |   | <u>Processado Mês</u>          | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u>   | <u>Pago Mês</u>       | <u>Pago Ano</u>         | <u>A Pagar</u>     |
|                                  |                            |   | <b>490,81</b>                  | <b>490,81</b>         | <b>471,40</b>        | <b>490,81</b>         | <b>490,81</b>           | <b>471,40</b>      |
| <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 | 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>  |
|                                  |                            |   | <b>100,00</b>                  | <b>1.086,76</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>1.186,76</b>    |
|                                  |                            |   | <u>Reservado Mês</u>           | <u>Reservado Ano</u>  | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u>  | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u> |
|                                  |                            |   | <b>560,47</b>                  | <b>1.186,76</b>       | <b>1.186,76</b>      | <b>560,47</b>         | <b>1.186,76</b>         | <b>0,00</b>        |
|                                  |                            |   | <u>Processado Mês</u>          | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u>   | <u>Pago Mês</u>       | <u>Pago Ano</u>         | <u>A Pagar</u>     |
|                                  |                            |   | <b>560,47</b>                  | <b>1.186,76</b>       | <b>0,00</b>          | <b>560,47</b>         | <b>1.186,76</b>         | <b>0,00</b>        |
| <u>Ficha</u>                     | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>              | <u>Classificação Funcional</u> |                       |                      |                       |                         |                    |
| 69                               | 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>  |
|                                  |                            |   | <b>100,00</b>                  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>100,00</b>      |
|                                  |                            |   | <u>Reservado Mês</u>           | <u>Reservado Ano</u>  | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u>  | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u> |
|                                  |                            |   | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>100,00</b>      |
|                                  |                            |   | <u>Processado Mês</u>          | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u>   | <u>Pago Mês</u>       | <u>Pago Ano</u>         | <u>A Pagar</u>     |
|                                  |                            |   | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>        |
| <u>Ficha</u>                     | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>              | <u>Classificação Funcional</u> |                       |                      |                       |                         |                    |
| 70                               | 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>  |
|                                  |                            |   | <b>150.000,00</b>              | <b>0,00</b>           | <b>-1.086,76</b>     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>148.913,24</b>  |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Fevereiro/2019

|                                  |                            |  | <u>Reservado Mês</u>           | <u>Reservado Ano</u>  | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u>  | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u> |
|----------------------------------|----------------------------|--|--------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
|                                  |                            |  | <b>972,48</b>                  | <b>139.210,48</b>     | <b>46.757,48</b>     | <b>9.066,48</b>       | <b>48.257,48</b>        | <b>8.202,76</b>    |
|                                  |                            |  | <u>Processado Mês</u>          | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u>   | <u>Pago Mês</u>       | <u>Pago Ano</u>         | <u>A Pagar</u>     |
|                                  |                            |  | <b>7.875,77</b>                | <b>9.239,77</b>       | <b>39.017,71</b>     | <b>8.129,56</b>       | <b>8.129,56</b>         | <b>40.127,92</b>   |
| <u>Ficha</u>                     | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>                   | <u>Classificação Funcional</u> |                       |                      |                       |                         |                    |
| 71                               | 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>  |
|                                  |                            |  | <b>1.000,00</b>                | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>1.000,00</b>    |
|                                  |                            |  | <u>Reservado Mês</u>           | <u>Reservado Ano</u>  | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u>  | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u> |
|                                  |                            |  | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>1.000,00</b>    |
|                                  |                            |  | <u>Processado Mês</u>          | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u>   | <u>Pago Mês</u>       | <u>Pago Ano</u>         | <u>A Pagar</u>     |
|                                  |                            |  | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>        |
| <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   | 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>  |
|                                  |                            |  | <b>1.000,00</b>                | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>1.000,00</b>    |
|                                  |                            |  | <u>Reservado Mês</u>           | <u>Reservado Ano</u>  | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u>  | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u> |
|                                  |                            |  | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>1.000,00</b>    |
|                                  |                            |  | <u>Processado Mês</u>          | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u>   | <u>Pago Mês</u>       | <u>Pago Ano</u>         | <u>A Pagar</u>     |
|                                  |                            |  | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>        |
| <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 | 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>  |
|                                  |                            |  | <b>93.300,00</b>               | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>93.300,00</b>   |
|                                  |                            |  | <u>Reservado Mês</u>           | <u>Reservado Ano</u>  | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u>  | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u> |
|                                  |                            |  | <b>-5.688,00</b>               | <b>77.332,00</b>      | <b>3.320,00</b>      | <b>2.127,32</b>       | <b>7.967,90</b>         | <b>11.320,10</b>   |
|                                  |                            |  | <u>Processado Mês</u>          | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u>   | <u>Pago Mês</u>       | <u>Pago Ano</u>         | <u>A Pagar</u>     |
|                                  |                            |  | <b>4.659,14</b>                | <b>6.739,71</b>       | <b>1.228,19</b>      | <b>4.939,14</b>       | <b>6.399,71</b>         | <b>1.568,19</b>    |
| <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       | 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>  |
|                                  |                            |  | <b>6.558,00</b>                | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>6.558,00</b>    |





# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Fevereiro/2019

|                                  |                            |  | Reservado Mês                  | Reservado Ano         | Emp / Res Ano        | Empenhado Mês         | Empenhado Ano           | Saldo Atual        |
|----------------------------------|----------------------------|--|--------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
|                                  |                            |  | 0,00                           | 0,00                  | 0,00                 | 546,48                | 1.092,96                | 5.465,04           |
|                                  |                            |  | Processado Mês                 | Processado Ano        | A Processar          | Pago Mês              | Pago Ano                | A Pagar            |
|                                  |                            |  | 546,48                         | 1.092,96              | 0,00                 | 546,48                | 1.092,96                | 0,00               |
| <u>Ficha</u>                     | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>                     | <u>Classificação Funcional</u> |                       |                      |                       |                         |                    |
| 75                               | 3.3.90.40.00               | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ | 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>  |
|                                  |                            |  | 6.700,00                       | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                    | 6.700,00           |
|                                  |                            |  | <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                           | 2.097,00              | 0,00                 | 0,00                  | 4.602,74                | 0,26               |
|                                  |                            |  | <u>Processado Mês</u>          | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u>   | <u>Pago Mês</u>       | <u>Pago Ano</u>         | <u>A Pagar</u>     |
|                                  |                            |  | 1,96                           | 84,96                 | 4.517,78             | 1,96                  | 83,00                   | 4.519,74           |
| <u>Ficha</u>                     | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>                     | <u>Classificação Funcional</u> |                       |                      |                       |                         |                    |
| 76                               | 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>  |
|                                  |                            |  | 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> |                       |                      |                       |                         |                    |
| 77                               | 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>  |
|                                  |                            |  | 2.200,00                       | 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> |
|                                  |                            |  | 149,56                         | 299,12                | 299,12               | 149,56                | 299,12                  | 1.900,88           |
|                                  |                            |  | <u>Processado Mês</u>          | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u>   | <u>Pago Mês</u>       | <u>Pago Ano</u>         | <u>A Pagar</u>     |
|                                  |                            |  | 149,56                         | 299,12                | 0,00                 | 149,56                | 299,12                  | 0,00               |
| <u>Ficha</u>                     | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>                     | <u>Classificação Funcional</u> |                       |                      |                       |                         |                    |
| 78                               | 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>  |
|                                  |                            |  | 500,00                         | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                    | 500,00             |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Fevereiro/2019

| <u>Reservado Mês</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> |
|--------------|----------------------------|------------------------------------|--------------------------------|
| 79           | 4.4.90.52.00               | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 06.181.0083.1.098              |

Ação  
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE

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               |

**Total sub-unidade**

| <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
|------------------------|---------------------|----------------|-----------------------|-------------------------|-------------------|
| 283.958,00             | 1.086,76            | -1.086,76      | 0,00                  | 0,00                    | 283.958,00        |

| <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|
| -1.435,29            | 224.224,29           | 55.662,29            | 15.020,51            | 67.505,89            | 47.890,11          |

| <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
|-----------------------|-----------------------|--------------------|-----------------|-----------------|----------------|
| 16.382,99             | 22.270,81             | 45.235,08          | 16.916,78       | 20.818,64       | 46.687,25      |

**Total unidade orçamentária**

| <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
|------------------------|---------------------|----------------|-----------------------|-------------------------|-------------------|
| 4.073.187,00           | 429.983,86          | -1.086,76      | 0,00                  | 0,00                    | 4.502.084,10      |

| <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> |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|
| -46.710,19           | 2.075.096,49         | 1.210.191,32         | 868.322,30           | 1.827.976,31         | 1.809.202,62       |

| <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
|-----------------------|-----------------------|--------------------|-----------------|-----------------|----------------|
| 293.051,51            | 589.334,18            | 1.238.642,13       | 282.468,44      | 566.075,71      | 1.261.900,60   |

### 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> |
|--------------|----------------------------|---|--------------------------------|
| 80           | 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> |
|------------------------|---------------------|----------------|-----------------------|-------------------------|-------------------|
| 910.000,00             | 0,00                | 0,00           | 0,00                  | 0,00                    | 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> |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|
| 61.599,14            | 141.748,57           | 141.748,57           | 61.599,14            | 141.748,57           | 768.251,43         |

| <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
|-----------------------|-----------------------|--------------------|-----------------|-----------------|----------------|
| 61.599,14             | 141.748,57            | 0,00               | 61.599,14       | 141.748,57      | 0,00           |

| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> |
|--------------|----------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| 81           | 3.1.90.13.00               | ÔBRIGAÇÕES PATRONAIS         | 03.092.0017.2.033              |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Fevereiro/2019

| 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>  |
|                               |                            |   | <b>277.000,00</b>              | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>277.000,00</b>  |
|                               |                            |   | <u>Reservado Mês</u>           | <u>Reservado Ano</u>  | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u>  | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u> |
|                               |                            |   | <b>17.519,72</b>               | <b>42.489,84</b>      | <b>42.489,84</b>     | <b>17.519,72</b>      | <b>42.489,84</b>        | <b>234.510,16</b>  |
|                               |                            |   | <u>Processado Mês</u>          | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u>   | <u>Pago Mês</u>       | <u>Pago Ano</u>         | <u>A Pagar</u>     |
|                               |                            |   | <b>24.970,12</b>               | <b>24.970,12</b>      | <b>17.519,72</b>     | <b>24.970,12</b>      | <b>24.970,12</b>        | <b>17.519,72</b>   |
| <u>Ficha</u>                  | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>              | <u>Classificação Funcional</u> |                       |                      |                       |                         |                    |
| 82                            | 3.1.90.16.00               | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 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>  |
|                               |                            |   | <b>10.000,00</b>               | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>10.000,00</b>   |
|                               |                            |   | <u>Reservado Mês</u>           | <u>Reservado Ano</u>  | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u>  | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u> |
|                               |                            |   | <b>0,00</b>                    | <b>934,58</b>         | <b>934,58</b>        | <b>0,00</b>           | <b>934,58</b>           | <b>9.065,42</b>    |
|                               |                            |   | <u>Processado Mês</u>          | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u>   | <u>Pago Mês</u>       | <u>Pago Ano</u>         | <u>A Pagar</u>     |
|                               |                            |   | <b>0,00</b>                    | <b>934,58</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>934,58</b>           | <b>0,00</b>        |
| <u>Ficha</u>                  | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>              | <u>Classificação Funcional</u> |                       |                      |                       |                         |                    |
| 83                            | 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>  |
|                               |                            |   | <b>140.000,00</b>              | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>140.000,00</b>  |
|                               |                            |   | <u>Reservado Mês</u>           | <u>Reservado Ano</u>  | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u>  | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u> |
|                               |                            |   | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>83.489,08</b>      | <b>116.532,26</b>       | <b>23.467,74</b>   |
|                               |                            |   | <u>Processado Mês</u>          | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u>   | <u>Pago Mês</u>       | <u>Pago Ano</u>         | <u>A Pagar</u>     |
|                               |                            |   | <b>83.489,08</b>               | <b>116.532,26</b>     | <b>0,00</b>          | <b>83.489,08</b>      | <b>116.532,26</b>       | <b>0,00</b>        |
| <u>Ficha</u>                  | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>              | <u>Classificação Funcional</u> |                       |                      |                       |                         |                    |
| 84                            | 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>  |
|                               |                            |   | <b>100,00</b>                  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>100,00</b>      |
|                               |                            |   | <u>Reservado Mês</u>           | <u>Reservado Ano</u>  | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u>  | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u> |
|                               |                            |   | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>100,00</b>      |
|                               |                            |   | <u>Processado Mês</u>          | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u>   | <u>Pago Mês</u>       | <u>Pago Ano</u>         | <u>A Pagar</u>     |
|                               |                            |   | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>        |
| <u>Ficha</u>                  | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>              | <u>Classificação Funcional</u> |                       |                      |                       |                         |                    |
| 85                            | 3.3.90.30.00               | MATERIAL DE CONSUMO                       | 03.092.0017.2.033              |                       |                      |                       |                         |                    |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Fevereiro/2019

| 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> |
|                               |                            |  | 782,00                         | 1.553,00              | 1.553,00             | 782,00                | 1.553,00                | 18.447,00          |
|                               |                            |  | <u>Processado Mês</u>          | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u>   | <u>Pago Mês</u>       | <u>Pago Ano</u>         | <u>A Pagar</u>     |
|                               |                            |  | 1.360,00                       | 1.360,00              | 193,00               | 0,00                  | 0,00                    | 1.553,00           |
| <u>Ficha</u>                  | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>                   | <u>Classificação Funcional</u> |                       |                      |                       |                         |                    |
| 86                            | 3.3.90.36.00               | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA   | 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>  |
|                               |                            |  | 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                           | 0,00                  | 0,00                 | 5.866,41              | 11.271,42               | 53.728,58          |
|                               |                            |  | <u>Processado Mês</u>          | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u>   | <u>Pago Mês</u>       | <u>Pago Ano</u>         | <u>A Pagar</u>     |
|                               |                            |  | 5.866,41                       | 11.271,42             | 0,00                 | 5.866,41              | 11.271,42               | 0,00               |
| <u>Ficha</u>                  | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>                   | <u>Classificação Funcional</u> |                       |                      |                       |                         |                    |
| 87                            | 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>  |
|                               |                            |  | 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> |
|                               |                            |  | 233,52                         | 50.233,52             | 233,52               | 15.906,82             | 64.756,65               | 35.243,35          |
|                               |                            |  | <u>Processado Mês</u>          | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u>   | <u>Pago Mês</u>       | <u>Pago Ano</u>         | <u>A Pagar</u>     |
|                               |                            |  | 23.914,98                      | 25.206,37             | 39.550,28            | 23.878,36             | 24.878,88               | 39.877,77          |
| <u>Ficha</u>                  | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>                   | <u>Classificação Funcional</u> |                       |                      |                       |                         |                    |
| 88                            | 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>  |
|                               |                            |  | 125.280,00                     | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                    | 125.280,00         |
|                               |                            |  | <u>Reservado Mês</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                 | 9.699,46              | 19.394,27               | 105.885,73         |
|                               |                            |  | <u>Processado Mês</u>          | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u>   | <u>Pago Mês</u>       | <u>Pago Ano</u>         | <u>A Pagar</u>     |
|                               |                            |  | 9.699,46                       | 19.394,27             | 0,00                 | 9.699,46              | 19.394,27               | 0,00               |
| <u>Ficha</u>                  | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>                   | <u>Classificação Funcional</u> |                       |                      |                       |                         |                    |
| 89                            | 3.3.90.49.00               | AUXILIO TRANSPORTE                             | 03.092.0017.2.033              |                       |                      |                       |                         |                    |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Fevereiro/2019

| 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>  |
|                               |                            |                              | <b>34.000,00</b>               | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>34.000,00</b>   |
|                               |                            |                              | <u>Reservado Mês</u>           | <u>Reservado Ano</u>  | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u>  | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u> |
|                               |                            |                              | <b>2.542,52</b>                | <b>5.085,04</b>       | <b>5.085,04</b>      | <b>2.542,52</b>       | <b>5.085,04</b>         | <b>28.914,96</b>   |
|                               |                            |                              | <u>Processado Mês</u>          | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u>   | <u>Pago Mês</u>       | <u>Pago Ano</u>         | <u>A Pagar</u>     |
|                               |                            |                              | <b>2.542,52</b>                | <b>5.085,04</b>       | <b>0,00</b>          | <b>2.542,52</b>       | <b>5.085,04</b>         | <b>0,00</b>        |
| <u>Ficha</u>                  | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> |                       |                      |                       |                         |                    |
| 90                            | 3.3.90.91.00               | SENTENÇAS JUDICIAIS          | 02.062.0000.0.001              |                       |                      |                       |                         |                    |
| Ação                          |                            |                              | Item                           |                       |                      |                       |                         |                    |
| Precatórios                   |                            |                              | <u>Dotação Inicial</u>         | <u>Suplementado</u>   | <u>Anulado</u>       | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u>  |
|                               |                            |                              | <b>290.000,00</b>              | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>290.000,00</b>  |
|                               |                            |                              | <u>Reservado Mês</u>           | <u>Reservado Ano</u>  | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u>  | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u> |
|                               |                            |                              | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>290.000,00</b>  |
|                               |                            |                              | <u>Processado Mês</u>          | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u>   | <u>Pago Mês</u>       | <u>Pago Ano</u>         | <u>A Pagar</u>     |
|                               |                            |                              | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>        |
| <u>Ficha</u>                  | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> |                       |                      |                       |                         |                    |
| 91                            | 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>  |
|                               |                            |                              | <b>100,00</b>                  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>100,00</b>      |
|                               |                            |                              | <u>Reservado Mês</u>           | <u>Reservado Ano</u>  | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u>  | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u> |
|                               |                            |                              | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>100,00</b>      |
|                               |                            |                              | <u>Processado Mês</u>          | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u>   | <u>Pago Mês</u>       | <u>Pago Ano</u>         | <u>A Pagar</u>     |
|                               |                            |                              | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>        |
| <u>Ficha</u>                  | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> |                       |                      |                       |                         |                    |
| 92                            | 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>  |
|                               |                            |                              | <b>40.000,00</b>               | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>40.000,00</b>   |
|                               |                            |                              | <u>Reservado Mês</u>           | <u>Reservado Ano</u>  | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u>  | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u> |
|                               |                            |                              | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>12.161,04</b>        | <b>27.838,96</b>   |
|                               |                            |                              | <u>Processado Mês</u>          | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u>   | <u>Pago Mês</u>       | <u>Pago Ano</u>         | <u>A Pagar</u>     |
|                               |                            |                              | <b>1.013,42</b>                | <b>2.026,84</b>       | <b>10.134,20</b>     | <b>1.013,42</b>       | <b>1.013,42</b>         | <b>11.147,62</b>   |
| <u>Ficha</u>                  | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> |                       |                      |                       |                         |                    |
| 93                            | 3.3.90.93.00               | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES  | 02.062.0018.0.004              |                       |                      |                       |                         |                    |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Fevereiro/2019

| 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>  |  |
|                             |                            |                                    | <b>40.000,00</b>               | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>40.000,00</b>   |  |
|                             |                            |                                    | <u>Reservado Mês</u>           | <u>Reservado Ano</u>  | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u>  | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u> |  |
|                             |                            |                                    | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>53,00</b>          | <b>53,00</b>            | <b>39.947,00</b>   |  |
|                             |                            |                                    | <u>Processado Mês</u>          | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u>   | <u>Pago Mês</u>       | <u>Pago Ano</u>         | <u>A Pagar</u>     |  |
|                             |                            |                                    | <b>53,00</b>                   | <b>53,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>53,00</b>       |  |
| <u>Ficha</u>                | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>       | <u>Classificação Funcional</u> |                       |                      |                       |                         |                    |  |
| 94                          | 4.4.90.52.00               | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 03.092.0017.1.127              |                       |                      |                       |                         |                    |  |
| 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>  |  |
|                             |                            |                                    | <b>5.000,00</b>                | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>5.000,00</b>    |  |
|                             |                            |                                    | <u>Reservado Mês</u>           | <u>Reservado Ano</u>  | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u>  | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u> |  |
|                             |                            |                                    | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>5.000,00</b>    |  |
|                             |                            |                                    | <u>Processado Mês</u>          | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u>   | <u>Pago Mês</u>       | <u>Pago Ano</u>         | <u>A Pagar</u>     |  |
|                             |                            |                                    | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>        |  |
| <u>Ficha</u>                | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>       | <u>Classificação Funcional</u> |                       |                      |                       |                         |                    |  |
| 95                          | 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>  |  |
|                             |                            |                                    | <b>100,00</b>                  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>100,00</b>      |  |
|                             |                            |                                    | <u>Reservado Mês</u>           | <u>Reservado Ano</u>  | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u>  | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u> |  |
|                             |                            |                                    | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>100,00</b>      |  |
|                             |                            |                                    | <u>Processado Mês</u>          | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u>   | <u>Pago Mês</u>       | <u>Pago Ano</u>         | <u>A Pagar</u>     |  |
|                             |                            |                                    | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>        |  |
| <u>Ficha</u>                | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>       | <u>Classificação Funcional</u> |                       |                      |                       |                         |                    |  |
| 96                          | 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>  |  |
|                             |                            |                                    | <b>100,00</b>                  | <b>172,78</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>272,78</b>      |  |
|                             |                            |                                    | <u>Reservado Mês</u>           | <u>Reservado Ano</u>  | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u>  | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u> |  |
|                             |                            |                                    | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>65,78</b>          | <b>272,66</b>           | <b>0,12</b>        |  |
|                             |                            |                                    | <u>Processado Mês</u>          | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u>   | <u>Pago Mês</u>       | <u>Pago Ano</u>         | <u>A Pagar</u>     |  |
|                             |                            |                                    | <b>65,78</b>                   | <b>272,66</b>         | <b>0,00</b>          | <b>65,78</b>          | <b>272,66</b>           | <b>0,00</b>        |  |
| <u>Ficha</u>                | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>       | <u>Classificação Funcional</u> |                       |                      |                       |                         |                    |  |
| 97                          | 4.4.90.93.00               | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES        | 02.062.0018.0.004              |                       |                      |                       |                         |                    |  |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Fevereiro/2019

| Ação                              |                        | Item                  |                      |                       |                         |                     |  |
|-----------------------------------|------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------|--|
| Indenizações e Restituições       |                        |                       |                      |                       |                         |                     |  |
|                                   | <i>Dotação Inicial</i> | <i>Suplementado</i>   | <i>Anulado</i>       | <i>Remanej. Supl.</i> | <i>Remanej. Anulado</i> | <i>Autorizada</i>   |  |
|                                   | <b>100,00</b>          | <b>8.182,06</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>8.282,06</b>     |  |
|                                   | <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>  |  |
|                                   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>1.468,69</b>       | <b>8.282,06</b>         | <b>0,00</b>         |  |
|                                   | <i>Processado Mês</i>  | <i>Processado Ano</i> | <i>A Processar</i>   | <i>Pago Mês</i>       | <i>Pago Ano</i>         | <i>A Pagar</i>      |  |
|                                   | <b>1.468,69</b>        | <b>8.282,06</b>       | <b>0,00</b>          | <b>1.468,69</b>       | <b>8.282,06</b>         | <b>0,00</b>         |  |
| <b>Total sub-unidade</b>          | <i>Dotação Inicial</i> | <i>Suplementado</i>   | <i>Anulado</i>       | <i>Remanej. Supl.</i> | <i>Remanej. Anulado</i> | <i>Autorizada</i>   |  |
|                                   | <b>2.106.780,00</b>    | <b>8.354,84</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>2.115.134,84</b> |  |
|                                   | <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>  |  |
|                                   | <b>82.676,90</b>       | <b>242.044,55</b>     | <b>192.044,55</b>    | <b>198.992,62</b>     | <b>424.534,39</b>       | <b>1.640.600,45</b> |  |
|                                   | <i>Processado Mês</i>  | <i>Processado Ano</i> | <i>A Processar</i>   | <i>Pago Mês</i>       | <i>Pago Ano</i>         | <i>A Pagar</i>      |  |
|                                   | <b>216.042,60</b>      | <b>357.137,19</b>     | <b>67.397,20</b>     | <b>214.592,98</b>     | <b>354.383,28</b>       | <b>70.151,11</b>    |  |
| <b>Total unidade orçamentária</b> | <i>Dotação Inicial</i> | <i>Suplementado</i>   | <i>Anulado</i>       | <i>Remanej. Supl.</i> | <i>Remanej. Anulado</i> | <i>Autorizada</i>   |  |
|                                   | <b>2.106.780,00</b>    | <b>8.354,84</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>2.115.134,84</b> |  |
|                                   | <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>  |  |
|                                   | <b>82.676,90</b>       | <b>242.044,55</b>     | <b>192.044,55</b>    | <b>198.992,62</b>     | <b>424.534,39</b>       | <b>1.640.600,45</b> |  |
|                                   | <i>Processado Mês</i>  | <i>Processado Ano</i> | <i>A Processar</i>   | <i>Pago Mês</i>       | <i>Pago Ano</i>         | <i>A Pagar</i>      |  |
|                                   | <b>216.042,60</b>      | <b>357.137,19</b>     | <b>67.397,20</b>     | <b>214.592,98</b>     | <b>354.383,28</b>       | <b>70.151,11</b>    |  |

### 02.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

#### 02.03.01 - DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E CONTÁBIL

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento                         | Classificação Funcional |
|-------|---------------------|---|-------------------------|
| 98    | 3.1.90.11.00        | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 04.121.0023.2.041       |

| Ação                          |                        | Item                  |                      |                       |                         |                    |  |
|-------------------------------|------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|--|
| 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>  |  |
|                               | <b>345.000,00</b>      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>345.000,00</b>  |  |
|                               | <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> |  |
|                               | <b>22.548,15</b>       | <b>46.834,83</b>      | <b>46.834,83</b>     | <b>22.548,15</b>      | <b>46.834,83</b>        | <b>298.165,17</b>  |  |
|                               | <i>Processado Mês</i>  | <i>Processado Ano</i> | <i>A Processar</i>   | <i>Pago Mês</i>       | <i>Pago Ano</i>         | <i>A Pagar</i>     |  |
|                               | <b>22.548,15</b>       | <b>46.834,83</b>      | <b>0,00</b>          | <b>22.548,15</b>      | <b>46.834,83</b>        | <b>0,00</b>        |  |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional |
|-------|---------------------|-----------------------|-------------------------|
| 99    | 3.1.90.13.00        | ÓBRIGAÇÕES PATRONAIS  | 04.121.0023.2.041       |

| Ação                          |                        | Item                 |                      |                       |                         |                    |  |
|-------------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|--|
| 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>  |  |
|                               | <b>100.000,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>100.000,00</b>  |  |
|                               | <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> |  |
|                               | <b>5.938,71</b>        | <b>13.392,99</b>     | <b>13.392,99</b>     | <b>5.938,71</b>       | <b>13.392,99</b>        | <b>86.607,01</b>   |  |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Fevereiro/2019

|                               |                            |  | <u>Processado Mês</u>          | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u>   | <u>Pago Mês</u>       | <u>Pago Ano</u>         | <u>A Pagar</u>     |
|-------------------------------|----------------------------|--|--------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
|                               |                            |  | <b>7.454,28</b>                | <b>7.454,28</b>       | <b>5.938,71</b>      | <b>7.454,28</b>       | <b>7.454,28</b>         | <b>5.938,71</b>    |
| <u>Ficha</u>                  | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>                 | <u>Classificação Funcional</u> |                       |                      |                       |                         |                    |
| 100                           | 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>  |
|                               |                            |  | <b>500,00</b>                  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>500,00</b>      |
|                               |                            |  | <u>Reservado Mês</u>           | <u>Reservado Ano</u>  | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u>  | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u> |
|                               |                            |  | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>500,00</b>      |
|                               |                            |  | <u>Processado Mês</u>          | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u>   | <u>Pago Mês</u>       | <u>Pago Ano</u>         | <u>A Pagar</u>     |
|                               |                            |  | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>        |
| <u>Ficha</u>                  | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>                 | <u>Classificação Funcional</u> |                       |                      |                       |                         |                    |
| 101                           | 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>  |
|                               |                            |  | <b>100,00</b>                  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>100,00</b>      |
|                               |                            |  | <u>Reservado Mês</u>           | <u>Reservado Ano</u>  | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u>  | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u> |
|                               |                            |  | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>100,00</b>      |
|                               |                            |  | <u>Processado Mês</u>          | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u>   | <u>Pago Mês</u>       | <u>Pago Ano</u>         | <u>A Pagar</u>     |
|                               |                            |  | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>        |
| <u>Ficha</u>                  | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>                 | <u>Classificação Funcional</u> |                       |                      |                       |                         |                    |
| 102                           | 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>  |
|                               |                            |  | <b>5.000,00</b>                | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>5.000,00</b>    |
|                               |                            |  | <u>Reservado Mês</u>           | <u>Reservado Ano</u>  | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u>  | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u> |
|                               |                            |  | <b>221,10</b>                  | <b>718,30</b>         | <b>718,30</b>        | <b>221,10</b>         | <b>718,30</b>           | <b>4.281,70</b>    |
|                               |                            |  | <u>Processado Mês</u>          | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u>   | <u>Pago Mês</u>       | <u>Pago Ano</u>         | <u>A Pagar</u>     |
|                               |                            |  | <b>706,30</b>                  | <b>706,30</b>         | <b>12,00</b>         | <b>11,20</b>          | <b>11,20</b>            | <b>707,10</b>      |
| <u>Ficha</u>                  | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>                 | <u>Classificação Funcional</u> |                       |                      |                       |                         |                    |
| 103                           | 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>  |
|                               |                            |  | <b>100,00</b>                  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>100,00</b>      |
|                               |                            |  | <u>Reservado Mês</u>           | <u>Reservado Ano</u>  | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u>  | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u> |
|                               |                            |  | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>100,00</b>      |





# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Fevereiro/2019

|                               |                            |  | <u>Processado Mês</u>          | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u>   | <u>Pago Mês</u>       | <u>Pago Ano</u>         | <u>A Pagar</u>     |
|-------------------------------|----------------------------|--|--------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
|                               |                            |  | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>        |
| <u>Ficha</u>                  | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>                   | <u>Classificação Funcional</u> |                       |                      |                       |                         |                    |
| 104                           | 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>  |
|                               |                            |  | <b>15.000,00</b>               | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>15.000,00</b>   |
|                               |                            |  | <u>Reservado Mês</u>           | <u>Reservado Ano</u>  | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u>  | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u> |
|                               |                            |  | <b>248,00</b>                  | <b>1.748,00</b>       | <b>248,00</b>        | <b>248,00</b>         | <b>2.129,60</b>         | <b>11.370,40</b>   |
|                               |                            |  | <u>Processado Mês</u>          | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u>   | <u>Pago Mês</u>       | <u>Pago Ano</u>         | <u>A Pagar</u>     |
|                               |                            |  | <b>463,71</b>                  | <b>463,71</b>         | <b>1.665,89</b>      | <b>463,71</b>         | <b>463,71</b>           | <b>1.665,89</b>    |
| <u>Ficha</u>                  | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>                   | <u>Classificação Funcional</u> |                       |                      |                       |                         |                    |
| 105                           | 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>  |
|                               |                            |  | <b>41.760,00</b>               | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>41.760,00</b>   |
|                               |                            |  | <u>Reservado Mês</u>           | <u>Reservado Ano</u>  | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u>  | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u> |
|                               |                            |  | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>3.142,24</b>       | <b>6.283,50</b>         | <b>35.476,50</b>   |
|                               |                            |  | <u>Processado Mês</u>          | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u>   | <u>Pago Mês</u>       | <u>Pago Ano</u>         | <u>A Pagar</u>     |
|                               |                            |  | <b>3.142,24</b>                | <b>6.283,50</b>       | <b>0,00</b>          | <b>3.142,24</b>       | <b>6.283,50</b>         | <b>0,00</b>        |
| <u>Ficha</u>                  | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>                   | <u>Classificação Funcional</u> |                       |                      |                       |                         |                    |
| 106                           | 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>  |
|                               |                            |  | <b>11.440,00</b>               | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>11.440,00</b>   |
|                               |                            |  | <u>Reservado Mês</u>           | <u>Reservado Ano</u>  | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u>  | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u> |
|                               |                            |  | <b>842,52</b>                  | <b>1.739,88</b>       | <b>1.739,88</b>      | <b>842,52</b>         | <b>1.739,88</b>         | <b>9.700,12</b>    |
|                               |                            |  | <u>Processado Mês</u>          | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u>   | <u>Pago Mês</u>       | <u>Pago Ano</u>         | <u>A Pagar</u>     |
|                               |                            |  | <b>842,52</b>                  | <b>1.739,88</b>       | <b>0,00</b>          | <b>842,52</b>         | <b>1.739,88</b>         | <b>0,00</b>        |
| <u>Ficha</u>                  | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>                   | <u>Classificação Funcional</u> |                       |                      |                       |                         |                    |
| 107                           | 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>  |
|                               |                            |  | <b>5.000,00</b>                | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>5.000,00</b>    |
|                               |                            |  | <u>Reservado Mês</u>           | <u>Reservado Ano</u>  | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u>  | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u> |
|                               |                            |  | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>5.000,00</b>    |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Fevereiro/2019

|                                   | <u>Processado Mês</u>  | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u>   | <u>Pago Mês</u>       | <u>Pago Ano</u>         | <u>A Pagar</u>     |
|-----------------------------------|------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| <b>Total sub-unidade</b>          | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>        |
|                                   | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u>   | <u>Anulado</u>       | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u>  |
|                                   | <b>523.900,00</b>      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>523.900,00</b>  |
|                                   | <u>Reservado Mês</u>   | <u>Reservado Ano</u>  | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u>  | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u> |
|                                   | <b>29.798,48</b>       | <b>64.434,00</b>      | <b>62.934,00</b>     | <b>32.940,72</b>      | <b>71.099,10</b>        | <b>451.300,90</b>  |
| <b>Total unidade orçamentária</b> | <b>35.157,20</b>       | <b>63.482,50</b>      | <b>7.616,60</b>      | <b>34.462,10</b>      | <b>62.787,40</b>        | <b>8.311,70</b>    |
|                                   | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u>   | <u>Anulado</u>       | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u>  |
|                                   | <b>523.900,00</b>      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>523.900,00</b>  |
|                                   | <u>Reservado Mês</u>   | <u>Reservado Ano</u>  | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u>  | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u> |
|                                   | <b>29.798,48</b>       | <b>64.434,00</b>      | <b>62.934,00</b>     | <b>32.940,72</b>      | <b>71.099,10</b>        | <b>451.300,90</b>  |
|                                   | <u>Processado Mês</u>  | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u>   | <u>Pago Mês</u>       | <u>Pago Ano</u>         | <u>A Pagar</u>     |
|                                   | <b>35.157,20</b>       | <b>63.482,50</b>      | <b>7.616,60</b>      | <b>34.462,10</b>      | <b>62.787,40</b>        | <b>8.311,70</b>    |

### 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> |
|--------------|----------------------------|---|--------------------------------|
| 108          | 3.1.90.11.00               | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 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>                 |
|              | <b>403.200,00</b>          | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    |
|              | <u>Reservado Mês</u>       | <u>Reservado Ano</u>                          | <u>Emp / Res Ano</u>           |
|              | <b>29.002,86</b>           | <b>53.821,75</b>                              | <b>53.821,75</b>               |
|              | <u>Processado Mês</u>      | <u>Processado Ano</u>                         | <u>A Processar</u>             |
|              | <b>25.725,88</b>           | <b>50.544,77</b>                              | <b>3.276,98</b>                |
|              | <u>Pago Mês</u>            | <u>Pago Ano</u>                               | <u>A Pagar</u>                 |
|              | <b>25.725,88</b>           | <b>50.544,77</b>                              | <b>3.276,98</b>                |

| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>  | <u>Classificação Funcional</u> |
|--------------|----------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| 109          | 3.1.90.13.00               | ÓBRIGACIONES PATRONAIS        | 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>                 |
|              | <b>125.470,00</b>          | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                    |
|              | <u>Reservado Mês</u>       | <u>Reservado Ano</u>          | <u>Emp / Res Ano</u>           |
|              | <b>7.949,03</b>            | <b>15.590,20</b>              | <b>15.590,20</b>               |
|              | <u>Processado Mês</u>      | <u>Processado Ano</u>         | <u>A Processar</u>             |
|              | <b>7.641,17</b>            | <b>7.641,17</b>               | <b>7.949,03</b>                |
|              | <u>Pago Mês</u>            | <u>Pago Ano</u>               | <u>A Pagar</u>                 |
|              | <b>7.641,17</b>            | <b>7.641,17</b>               | <b>7.949,03</b>                |

| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>              | <u>Classificação Funcional</u> |
|--------------|----------------------------|---|--------------------------------|
| 110          | 3.1.90.16.00               | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 04.122.0015.2.028              |
|              | <u>Ação</u>                | <u>Item</u>                               |                                |
|              |                            | Recursos Humanos e Manutenção             |                                |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Fevereiro/2019

|                               |                            |  | <u>Dotação Inicial</u>         | <u>Suplementado</u>   | <u>Anulado</u>       | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u>  |
|-------------------------------|----------------------------|--|--------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
|                               |                            |  | <b>10.000,00</b>               | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>10.000,00</b>   |
|                               |                            |  | <u>Reservado Mês</u>           | <u>Reservado Ano</u>  | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u>  | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u> |
|                               |                            |  | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>10.000,00</b>   |
|                               |                            |  | <u>Processado Mês</u>          | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u>   | <u>Pago Mês</u>       | <u>Pago Ano</u>         | <u>A Pagar</u>     |
|                               |                            |  | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>        |
| <u>Ficha</u>                  | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>                   | <u>Classificação Funcional</u> |                       |                      |                       |                         |                    |
| 111                           | 3.1.90.94.00               | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS       | 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>  |
|                               |                            |  | <b>100,00</b>                  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>100,00</b>      |
|                               |                            |  | <u>Reservado Mês</u>           | <u>Reservado Ano</u>  | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u>  | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u> |
|                               |                            |  | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>100,00</b>      |
|                               |                            |  | <u>Processado Mês</u>          | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u>   | <u>Pago Mês</u>       | <u>Pago Ano</u>         | <u>A Pagar</u>     |
|                               |                            |  | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>        |
| <u>Ficha</u>                  | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>                   | <u>Classificação Funcional</u> |                       |                      |                       |                         |                    |
| 112                           | 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>  |
|                               |                            |  | <b>5.000,00</b>                | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>5.000,00</b>    |
|                               |                            |  | <u>Reservado Mês</u>           | <u>Reservado Ano</u>  | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u>  | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u> |
|                               |                            |  | <b>0,00</b>                    | <b>816,59</b>         | <b>816,59</b>        | <b>0,00</b>           | <b>816,59</b>           | <b>4.183,41</b>    |
|                               |                            |  | <u>Processado Mês</u>          | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u>   | <u>Pago Mês</u>       | <u>Pago Ano</u>         | <u>A Pagar</u>     |
|                               |                            |  | <b>816,59</b>                  | <b>816,59</b>         | <b>0,00</b>          | <b>26,59</b>          | <b>26,59</b>            | <b>790,00</b>      |
| <u>Ficha</u>                  | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>                   | <u>Classificação Funcional</u> |                       |                      |                       |                         |                    |
| 113                           | 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>  |
|                               |                            |  | <b>5.000,00</b>                | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>5.000,00</b>    |
|                               |                            |  | <u>Reservado Mês</u>           | <u>Reservado Ano</u>  | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u>  | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u> |
|                               |                            |  | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>5.000,00</b>    |
|                               |                            |  | <u>Processado Mês</u>          | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u>   | <u>Pago Mês</u>       | <u>Pago Ano</u>         | <u>A Pagar</u>     |
|                               |                            |  | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>        |
| <u>Ficha</u>                  | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>                   | <u>Classificação Funcional</u> |                       |                      |                       |                         |                    |
| 114                           | 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 |                            |  |                                |                       |                      |                       |                         |                    |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Fevereiro/2019

|                                   |                            |                                    | <u>Dotação Inicial</u>         | <u>Suplementado</u>   | <u>Anulado</u>       | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u>  |
|-----------------------------------|----------------------------|------------------------------------|--------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
|                                   |                            |                                    | <b>72.204,00</b>               | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>72.204,00</b>   |
|                                   |                            |                                    | <u>Reservado Mês</u>           | <u>Reservado Ano</u>  | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u>  | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u> |
|                                   |                            |                                    | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>5.305,44</b>       | <b>10.701,33</b>        | <b>61.502,67</b>   |
|                                   |                            |                                    | <u>Processado Mês</u>          | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u>   | <u>Pago Mês</u>       | <u>Pago Ano</u>         | <u>A Pagar</u>     |
|                                   |                            |                                    | <b>5.305,44</b>                | <b>10.701,33</b>      | <b>0,00</b>          | <b>5.305,44</b>       | <b>10.701,33</b>        | <b>0,00</b>        |
| <u>Ficha</u>                      | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>       | <u>Classificação Funcional</u> |                       |                      |                       |                         |                    |
| 115                               | 3.3.90.49.00               | AUXILIO TRANSPORTE                 | 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>  |
|                                   |                            |                                    | <b>23.915,00</b>               | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>23.915,00</b>   |
|                                   |                            |                                    | <u>Reservado Mês</u>           | <u>Reservado Ano</u>  | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u>  | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u> |
|                                   |                            |                                    | <b>1.306,21</b>                | <b>2.512,66</b>       | <b>2.512,66</b>      | <b>1.306,21</b>       | <b>2.512,66</b>         | <b>21.402,34</b>   |
|                                   |                            |                                    | <u>Processado Mês</u>          | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u>   | <u>Pago Mês</u>       | <u>Pago Ano</u>         | <u>A Pagar</u>     |
|                                   |                            |                                    | <b>1.306,21</b>                | <b>2.512,66</b>       | <b>0,00</b>          | <b>1.306,21</b>       | <b>2.512,66</b>         | <b>0,00</b>        |
| <u>Ficha</u>                      | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>       | <u>Classificação Funcional</u> |                       |                      |                       |                         |                    |
| 116                               | 4.4.90.52.00               | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 04.122.0015.1.018              |                       |                      |                       |                         |                    |
| <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>  |
|                                   |                            |                                    | <b>7.410,00</b>                | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>7.410,00</b>    |
|                                   |                            |                                    | <u>Reservado Mês</u>           | <u>Reservado Ano</u>  | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u>  | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u> |
|                                   |                            |                                    | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>7.410,00</b>    |
|                                   |                            |                                    | <u>Processado Mês</u>          | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u>   | <u>Pago Mês</u>       | <u>Pago Ano</u>         | <u>A Pagar</u>     |
|                                   |                            |                                    | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>        |
| <b>Total sub-unidade</b>          |                            |                                    | <u>Dotação Inicial</u>         | <u>Suplementado</u>   | <u>Anulado</u>       | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u>  |
|                                   |                            |                                    | <b>652.299,00</b>              | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>652.299,00</b>  |
|                                   |                            |                                    | <u>Reservado Mês</u>           | <u>Reservado Ano</u>  | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u>  | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u> |
|                                   |                            |                                    | <b>38.258,10</b>               | <b>72.741,20</b>      | <b>72.741,20</b>     | <b>43.563,54</b>      | <b>83.442,53</b>        | <b>568.856,47</b>  |
|                                   |                            |                                    | <u>Processado Mês</u>          | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u>   | <u>Pago Mês</u>       | <u>Pago Ano</u>         | <u>A Pagar</u>     |
|                                   |                            |                                    | <b>40.795,29</b>               | <b>72.216,52</b>      | <b>11.226,01</b>     | <b>40.005,29</b>      | <b>71.426,52</b>        | <b>12.016,01</b>   |
| <b>Total unidade orçamentária</b> |                            |                                    | <u>Dotação Inicial</u>         | <u>Suplementado</u>   | <u>Anulado</u>       | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u>  |
|                                   |                            |                                    | <b>652.299,00</b>              | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>652.299,00</b>  |
|                                   |                            |                                    | <u>Reservado Mês</u>           | <u>Reservado Ano</u>  | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u>  | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u> |
|                                   |                            |                                    | <b>38.258,10</b>               | <b>72.741,20</b>      | <b>72.741,20</b>     | <b>43.563,54</b>      | <b>83.442,53</b>        | <b>568.856,47</b>  |
|                                   |                            |                                    | <u>Processado Mês</u>          | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u>   | <u>Pago Mês</u>       | <u>Pago Ano</u>         | <u>A Pagar</u>     |
|                                   |                            |                                    | <b>40.795,29</b>               | <b>72.216,52</b>      | <b>11.226,01</b>     | <b>40.005,29</b>      | <b>71.426,52</b>        | <b>12.016,01</b>   |

02.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  
02.05.01 - DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS E SERVIÇOS GERAIS



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Fevereiro/2019

| <u>Ficha</u>                  | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>                  | <u>Classificação Funcional</u> |                        |                       |                      |                       |                         |                    |
|-------------------------------|----------------------------|---|--------------------------------|------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| 117                           | 3.1.90.01.00               | APOSENTADORIAS E REFORMAS                     | 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>  |
|                               |                            |   |                                | 1.254.000,00           | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                    | 1.254.000,00       |
|                               |                            |   |                                | <u>Reservado Mês</u>   | <u>Reservado Ano</u>  | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u>  | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u> |
|                               |                            |   |                                | 87.828,74              | 175.836,91            | 175.836,91           | 87.828,74             | 175.836,91              | 1.078.163,09       |
|                               |                            |   |                                | <u>Processado Mês</u>  | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u>   | <u>Pago Mês</u>       | <u>Pago Ano</u>         | <u>A Pagar</u>     |
|                               |                            |   |                                | 87.828,74              | 175.836,91            | 0,00                 | 87.828,74             | 175.836,91              | 0,00               |
| 118                           | 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>  |
|                               |                            |   |                                | 584.205,00             | 0,00                  | -7.261,00            | 0,00                  | 0,00                    | 576.944,00         |
|                               |                            |   |                                | <u>Reservado Mês</u>   | <u>Reservado Ano</u>  | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u>  | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u> |
|                               |                            |   |                                | 35.618,72              | 75.660,83             | 75.660,83            | 35.618,72             | 75.660,83               | 501.283,17         |
|                               |                            |   |                                | <u>Processado Mês</u>  | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u>   | <u>Pago Mês</u>       | <u>Pago Ano</u>         | <u>A Pagar</u>     |
|                               |                            |   |                                | 33.441,96              | 73.484,07             | 2.176,76             | 33.441,96             | 73.484,07               | 2.176,76           |
| 119                           | 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>  |
|                               |                            |   |                                | 204.360,00             | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                    | 204.360,00         |
|                               |                            |   |                                | <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> |
|                               |                            |   |                                | 12.337,30              | 25.492,29             | 25.492,29            | 12.337,30             | 25.492,29               | 178.867,71         |
|                               |                            |   |                                | <u>Processado Mês</u>  | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u>   | <u>Pago Mês</u>       | <u>Pago Ano</u>         | <u>A Pagar</u>     |
|                               |                            |   |                                | 13.154,99              | 13.154,99             | 12.337,30            | 13.154,99             | 13.154,99               | 12.337,30          |
| 120                           | 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>  |
|                               |                            |   |                                | 97.345,00              | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                    | 97.345,00          |
|                               |                            |   |                                | <u>Reservado Mês</u>   | <u>Reservado Ano</u>  | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u>  | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u> |
|                               |                            |   |                                | 7.538,18               | 15.365,87             | 15.365,87            | 7.538,18              | 15.365,87               | 81.979,13          |
|                               |                            |   |                                | <u>Processado Mês</u>  | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u>   | <u>Pago Mês</u>       | <u>Pago Ano</u>         | <u>A Pagar</u>     |
|                               |                            |   |                                | 7.538,18               | 15.365,87             | 0,00                 | 7.538,18              | 15.365,87               | 0,00               |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Fevereiro/2019

| <i>Ficha</i>                  | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i>                 | <i>Classificação Funcional</i> |                        |                       |                      |                       |                         |                    |  |
|-------------------------------|----------------------------|--|--------------------------------|------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|--|
| 121                           | 3.1.90.94.00               | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS     | 04.128.0019.2.035              |                        |                       |                      |                       |                         |                    |  |
| <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>  |  |
|                               |                            |  |                                | <b>500,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>500,00</b>      |  |
|                               |                            |  |                                | <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> |  |
|                               |                            |  |                                | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>500,00</b>      |  |
|                               |                            |  |                                | <i>Processado Mês</i>  | <i>Processado Ano</i> | <i>A Processar</i>   | <i>Pago Mês</i>       | <i>Pago Ano</i>         | <i>A Pagar</i>     |  |
|                               |                            |  |                                | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>        |  |
| 122                           | 3.3.90.18.00               | AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE               | 04.128.0019.2.035              |                        |                       |                      |                       |                         |                    |  |
| <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>  |  |
|                               |                            |  |                                | <b>78.000,00</b>       | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>78.000,00</b>   |  |
|                               |                            |  |                                | <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> |  |
|                               |                            |  |                                | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>4.298,59</b>       | <b>14.492,15</b>        | <b>63.507,85</b>   |  |
|                               |                            |  |                                | <i>Processado Mês</i>  | <i>Processado Ano</i> | <i>A Processar</i>   | <i>Pago Mês</i>       | <i>Pago Ano</i>         | <i>A Pagar</i>     |  |
|                               |                            |  |                                | <b>4.298,59</b>        | <b>14.492,15</b>      | <b>0,00</b>          | <b>4.298,59</b>       | <b>14.492,15</b>        | <b>0,00</b>        |  |
| 123                           | 3.3.90.30.00               | MATERIAL DE CONSUMO                          | 04.128.0019.2.035              |                        |                       |                      |                       |                         |                    |  |
| <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>  |  |
|                               |                            |  |                                | <b>5.200,00</b>        | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>5.200,00</b>    |  |
|                               |                            |  |                                | <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> |  |
|                               |                            |  |                                | <b>0,00</b>            | <b>300,20</b>         | <b>300,20</b>        | <b>0,00</b>           | <b>300,20</b>           | <b>4.899,80</b>    |  |
|                               |                            |  |                                | <i>Processado Mês</i>  | <i>Processado Ano</i> | <i>A Processar</i>   | <i>Pago Mês</i>       | <i>Pago Ano</i>         | <i>A Pagar</i>     |  |
|                               |                            |  |                                | <b>300,20</b>          | <b>300,20</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>300,20</b>      |  |
| 124                           | 3.3.90.36.00               | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 04.128.0019.2.035              |                        |                       |                      |                       |                         |                    |  |
| <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>  |  |
|                               |                            |  |                                | <b>9.360,00</b>        | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>9.360,00</b>    |  |
|                               |                            |  |                                | <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> |  |
|                               |                            |  |                                | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>9.360,00</b>    |  |
|                               |                            |  |                                | <i>Processado Mês</i>  | <i>Processado Ano</i> | <i>A Processar</i>   | <i>Pago Mês</i>       | <i>Pago Ano</i>         | <i>A Pagar</i>     |  |
|                               |                            |  |                                | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>        |  |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Fevereiro/2019

| <u>Ficha</u>                  | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>                   | <u>Classificação Funcional</u> |                        |                       |                      |                       |                         |                    |  |
|-------------------------------|----------------------------|--|--------------------------------|------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|--|
| 125                           | 3.3.90.39.00               | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 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>  |  |
|                               |                            |  |                                | 10.400,00              | 7.261,00              | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                    | 17.661,00          |  |
|                               |                            |  |                                | <u>Reservado Mês</u>   | <u>Reservado Ano</u>  | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u>  | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u> |  |
|                               |                            |  |                                | 0,00                   | 17.661,00             | 17.661,00            | 0,00                  | 17.661,00               | 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                   | 966,00                | 16.695,00            | 966,00                | 966,00                  | 16.695,00          |  |

| <u>Ficha</u>                  | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>             | <u>Classificação Funcional</u> |                        |                       |                      |                       |                         |                    |  |
|-------------------------------|----------------------------|--|--------------------------------|------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|--|
| 126                           | 3.3.90.39.00               | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - VALE | 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>  |  |
|                               |                            |  |                                | 102.860,00             | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                    | 102.860,00         |  |
|                               |                            |  |                                | <u>Reservado Mês</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                 | 9.141,88              | 18.377,72               | 84.482,28          |  |
|                               |                            |  |                                | <u>Processado Mês</u>  | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u>   | <u>Pago Mês</u>       | <u>Pago Ano</u>         | <u>A Pagar</u>     |  |
|                               |                            |  |                                | 9.141,88               | 18.377,72             | 0,00                 | 9.141,88              | 18.377,72               | 0,00               |  |

| <u>Ficha</u>                  | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>           | <u>Classificação Funcional</u> |                        |                       |                      |                       |                         |                    |  |
|-------------------------------|----------------------------|--|--------------------------------|------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|--|
| 127                           | 3.3.90.47.00               | OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 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>  |  |
|                               |                            |  |                                | 10.400,00              | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                    | 10.400,00          |  |
|                               |                            |  |                                | <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                    | 10.400,00          |  |
|                               |                            |  |                                | <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               |  |

| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>           | <u>Classificação Funcional</u> |                        |                       |                      |                       |                         |                    |  |
|--------------|----------------------------|--|--------------------------------|------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|--|
| 128          | 3.3.90.47.00               | OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 04.128.0020.0.006              |                        |                       |                      |                       |                         |                    |  |
| <u>Ação</u>  |                            |  |                                | <u>Item</u>            |                       |                      |                       |                         |                    |  |
| Pasep        |                            |  |                                |                        |                       |                      |                       |                         |                    |  |
|              |                            |  |                                | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u>   | <u>Anulado</u>       | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u>  |  |
|              |                            |  |                                | 1.342.736,00           | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                    | 1.342.736,00       |  |
|              |                            |  |                                | <u>Reservado Mês</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                 | 120.611,45            | 233.407,21              | 1.109.328,79       |  |
|              |                            |  |                                | <u>Processado Mês</u>  | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u>   | <u>Pago Mês</u>       | <u>Pago Ano</u>         | <u>A Pagar</u>     |  |
|              |                            |  |                                | 120.611,45             | 233.407,21            | 0,00                 | 120.611,45            | 233.407,21              | 0,00               |  |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Fevereiro/2019

| <u>Ficha</u>                  | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>       | <u>Classificação Funcional</u> |                        |                       |                      |                       |                         |                    |  |
|-------------------------------|----------------------------|------------------------------------|--------------------------------|------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|--|
| 129                           | 3.3.90.49.00               | AUXILIO TRANSPORTE                 | 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>  |  |
|                               |                            |                                    |                                | 28.655,00              | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                    | 28.655,00          |  |
|                               |                            |                                    |                                | <u>Reservado Mês</u>   | <u>Reservado Ano</u>  | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u>  | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u> |  |
|                               |                            |                                    |                                | 2.093,84               | 4.187,68              | 4.187,68             | 2.093,84              | 4.187,68                | 24.467,32          |  |
|                               |                            |                                    |                                | <u>Processado Mês</u>  | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u>   | <u>Pago Mês</u>       | <u>Pago Ano</u>         | <u>A Pagar</u>     |  |
|                               |                            |                                    |                                | 2.093,84               | 4.187,68              | 0,00                 | 2.093,84              | 4.187,68                | 0,00               |  |
| <u>Ficha</u>                  | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>       | <u>Classificação Funcional</u> |                        |                       |                      |                       |                         |                    |  |
| 130                           | 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>  |  |
|                               |                            |                                    |                                | 11.440,00              | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                    | 11.440,00          |  |
|                               |                            |                                    |                                | <u>Reservado Mês</u>   | <u>Reservado Ano</u>  | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u>  | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u> |  |
|                               |                            |                                    |                                | 838,32                 | 1.676,64              | 1.676,64             | 838,32                | 1.676,64                | 9.763,36           |  |
|                               |                            |                                    |                                | <u>Processado Mês</u>  | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u>   | <u>Pago Mês</u>       | <u>Pago Ano</u>         | <u>A Pagar</u>     |  |
|                               |                            |                                    |                                | 838,32                 | 1.676,64              | 0,00                 | 838,32                | 1.676,64                | 0,00               |  |
| <u>Ficha</u>                  | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>       | <u>Classificação Funcional</u> |                        |                       |                      |                       |                         |                    |  |
| 131                           | 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                   | 642,00                | 642,00               | 0,00                  | 642,00                  | 4.358,00           |  |
|                               |                            |                                    |                                | <u>Processado Mês</u>  | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u>   | <u>Pago Mês</u>       | <u>Pago Ano</u>         | <u>A Pagar</u>     |  |
|                               |                            |                                    |                                | 642,00                 | 642,00                | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                    | 642,00             |  |
| <b>Total sub-unidade</b>      |                            |                                    |                                | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u>   | <u>Anulado</u>       | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u>  |  |
|                               |                            |                                    |                                | 3.744.461,00           | 7.261,00              | -7.261,00            | 0,00                  | 0,00                    | 3.744.461,00       |  |
|                               |                            |                                    |                                | <u>Reservado Mês</u>   | <u>Reservado Ano</u>  | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u>  | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u> |  |
|                               |                            |                                    |                                | 146.255,10             | 316.823,42            | 316.823,42           | 280.307,02            | 583.100,50              | 3.161.360,50       |  |
|                               |                            |                                    |                                | <u>Processado Mês</u>  | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u>   | <u>Pago Mês</u>       | <u>Pago Ano</u>         | <u>A Pagar</u>     |  |
|                               |                            |                                    |                                | 279.890,15             | 551.891,44            | 31.209,06            | 279.913,95            | 550.949,24              | 32.151,26          |  |

### 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> |
|--------------|----------------------------|---|--------------------------------|
| 132          | 3.1.90.11.00               | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 04.126.0021.2.038              |
| <u>Ação</u>  |                            |   |                                |
| <u>Item</u>  |                            |   |                                |





# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Fevereiro/2019

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>  |
|------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| 191.360,00             | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                    | 191.360,00         |
| <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> |
| 15.726,04              | 29.771,81             | 29.771,81            | 15.726,04             | 29.771,81               | 161.588,19         |
| <u>Processado Mês</u>  | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u>   | <u>Pago Mês</u>       | <u>Pago Ano</u>         | <u>A Pagar</u>     |
| 15.726,04              | 29.771,81             | 0,00                 | 15.726,04             | 29.771,81               | 0,00               |

Ficha 133 Natureza da Despesa 3.1.90.13.00 Descrição do Elemento OBRIGAÇÕES PATRONAIS 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>  |
|------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| 66.145,00              | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                    | 66.145,00          |
| <u>Reservado Mês</u>   | <u>Reservado Ano</u>  | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u>  | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u> |
| 5.077,19               | 9.840,83              | 9.840,83             | 5.077,19              | 9.840,83                | 56.304,17          |
| <u>Processado Mês</u>  | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u>   | <u>Pago Mês</u>       | <u>Pago Ano</u>         | <u>A Pagar</u>     |
| 4.763,64               | 4.763,64              | 5.077,19             | 4.763,64              | 4.763,64                | 5.077,19           |

Ficha 134 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>  |
|------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| 26.000,00              | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                    | 26.000,00          |
| <u>Reservado Mês</u>   | <u>Reservado Ano</u>  | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u>  | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u> |
| 1.489,42               | 3.595,94              | 3.595,94             | 1.489,42              | 3.595,94                | 22.404,06          |
| <u>Processado Mês</u>  | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u>   | <u>Pago Mês</u>       | <u>Pago Ano</u>         | <u>A Pagar</u>     |
| 1.489,42               | 3.595,94              | 0,00                 | 1.489,42              | 3.595,94                | 0,00               |

Ficha 135 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 136 Natureza da Despesa 3.3.90.30.00 Descrição do Elemento MATERIAL DE CONSUMO Classificação Funcional 04.126.0022.2.040

Ação



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Fevereiro/2019

### Manutenção de Serviços

| <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u>   | <u>Anulado</u>       | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u>  |
|------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| 10.400,00              | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                    | 10.400,00          |
| <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                    | 10.400,00          |
| <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               |

Ficha 137 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

#### 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>  |
|------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| 360,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                    | 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                    | 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               |

Ficha 138 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>  |
|------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| 21.740,00              | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                    | 21.740,00          |
| <u>Reservado Mês</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                 | 1.639,43              | 3.278,86                | 18.461,14          |
| <u>Processado Mês</u>  | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u>   | <u>Pago Mês</u>       | <u>Pago Ano</u>         | <u>A Pagar</u>     |
| 1.639,43               | 3.278,86              | 0,00                 | 1.639,43              | 3.278,86                | 0,00               |

Ficha 139 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>  |
|------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| 73.000,00              | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                    | 73.000,00          |
| <u>Reservado Mês</u>   | <u>Reservado Ano</u>  | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u>  | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u> |
| 0,00                   | 30.406,46             | 165,00               | 4.835,28              | 13.369,23               | 29.389,31          |
| <u>Processado Mês</u>  | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u>   | <u>Pago Mês</u>       | <u>Pago Ano</u>         | <u>A Pagar</u>     |
| 6.366,98               | 9.755,67              | 3.613,56             | 5.145,26              | 8.533,95                | 4.835,28           |

Ficha 140 Natureza da Despesa 3.3.90.40.00 Descrição do Elemento SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ Classificação Funcional 04.126.0022.2.040

#### Ação



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Fevereiro/2019

Manutenção de Serviços

| <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               |

Ficha 141 Natureza da Despesa 3.3.90.49.00 Descrição do Elemento AUXILIO TRANSPORTE Classificação Funcional 04.126.0021.2.038

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>  |
|------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| 5.720,00               | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                    | 5.720,00           |
| <u>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                 | 897,36                | 897,36               | 448,68                | 897,36                  | 4.822,64           |
| <u>Processado Mês</u>  | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u>   | <u>Pago Mês</u>       | <u>Pago Ano</u>         | <u>A Pagar</u>     |
| 448,68                 | 897,36                | 0,00                 | 448,68                | 897,36                  | 0,00               |

Ficha 142 Natureza da Despesa 4.4.90.52.00 Descrição do Elemento EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Classificação Funcional 04.126.0022.1.021

Ação

Item

Aquisição Equipamentos

| <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                   | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                    | 50.000,00          |
| <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>  |
|------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| 450.225,00             | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                    | 450.225,00         |
| <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> |
| 22.741,33              | 74.512,40             | 44.270,94            | 29.216,04             | 60.754,03               | 359.229,51         |
| <u>Processado Mês</u>  | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u>   | <u>Pago Mês</u>       | <u>Pago Ano</u>         | <u>A Pagar</u>     |
| 30.434,19              | 52.063,28             | 8.690,75             | 29.212,47             | 50.841,56               | 9.912,47           |

**Total unidade orçamentária**

| <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u>   | <u>Anulado</u>       | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u>  |
|------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| 4.194.686,00           | 7.261,00              | -7.261,00            | 0,00                  | 0,00                    | 4.194.686,00       |
| <u>Reservado Mês</u>   | <u>Reservado Ano</u>  | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u>  | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u> |
| 168.996,43             | 391.335,82            | 361.094,36           | 309.523,06            | 643.854,53              | 3.520.590,01       |
| <u>Processado Mês</u>  | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u>   | <u>Pago Mês</u>       | <u>Pago Ano</u>         | <u>A Pagar</u>     |
| 310.324,34             | 603.954,72            | 39.899,81            | 309.126,42            | 601.790,80              | 42.063,73          |

02.06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Fevereiro/2019

### 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> |                      |                       |                         |                    |  |  |
|---|----------------------------|---|--------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|--|--|
| 143   | 3.1.90.11.00               | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 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>  |  |  |
|   |                            | <b>250.000,00</b>                             | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>250.000,00</b>  |  |  |
|   |                            | <u>Reservado Mês</u>                          | <u>Reservado Ano</u>           | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u>  | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u> |  |  |
|   |                            | <b>11.223,65</b>                              | <b>31.704,95</b>               | <b>31.704,95</b>     | <b>11.223,65</b>      | <b>31.704,95</b>        | <b>218.295,05</b>  |  |  |
|   |                            | <u>Processado Mês</u>                         | <u>Processado Ano</u>          | <u>A Processar</u>   | <u>Pago Mês</u>       | <u>Pago Ano</u>         | <u>A Pagar</u>     |  |  |
|   |                            | <b>11.223,65</b>                              | <b>31.704,95</b>               | <b>0,00</b>          | <b>11.223,65</b>      | <b>31.704,95</b>        | <b>0,00</b>        |  |  |
| 144   | 3.1.90.11.00               | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 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>  |  |  |
|   |                            | <b>180.000,00</b>                             | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>180.000,00</b>  |  |  |
|   |                            | <u>Reservado Mês</u>                          | <u>Reservado Ano</u>           | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u>  | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u> |  |  |
|   |                            | <b>16.088,18</b>                              | <b>28.724,90</b>               | <b>28.724,90</b>     | <b>16.088,18</b>      | <b>28.724,90</b>        | <b>151.275,10</b>  |  |  |
|   |                            | <u>Processado Mês</u>                         | <u>Processado Ano</u>          | <u>A Processar</u>   | <u>Pago Mês</u>       | <u>Pago Ano</u>         | <u>A Pagar</u>     |  |  |
|   |                            | <b>16.088,18</b>                              | <b>28.724,90</b>               | <b>0,00</b>          | <b>16.088,18</b>      | <b>28.724,90</b>        | <b>0,00</b>        |  |  |
| 145   | 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>  |  |  |
|   |                            | <b>130.000,00</b>                             | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>130.000,00</b>  |  |  |
|   |                            | <u>Reservado Mês</u>                          | <u>Reservado Ano</u>           | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u>  | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u> |  |  |
|   |                            | <b>9.166,27</b>                               | <b>17.346,54</b>               | <b>17.346,54</b>     | <b>9.166,27</b>       | <b>17.346,54</b>        | <b>112.653,46</b>  |  |  |
|   |                            | <u>Processado Mês</u>                         | <u>Processado Ano</u>          | <u>A Processar</u>   | <u>Pago Mês</u>       | <u>Pago Ano</u>         | <u>A Pagar</u>     |  |  |
|   |                            | <b>9.166,27</b>                               | <b>17.346,54</b>               | <b>0,00</b>          | <b>9.166,27</b>       | <b>17.346,54</b>        | <b>0,00</b>        |  |  |
| 146   | 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>  |  |  |
|   |                            | <b>78.000,00</b>                              | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>78.000,00</b>   |  |  |
|   |                            | <u>Reservado Mês</u>                          | <u>Reservado Ano</u>           | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u>  | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u> |  |  |
|   |                            | <b>5.211,62</b>                               | <b>10.141,86</b>               | <b>10.141,86</b>     | <b>5.211,62</b>       | <b>10.141,86</b>        | <b>67.858,14</b>   |  |  |
|   |                            | <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

Fevereiro/2019

|   |                            | 5.211,62                     | 10.141,86            | 0,00                           | 5.211,62                | 10.141,86          | 0,00 |
|---|----------------------------|------------------------------|----------------------|--------------------------------|-------------------------|--------------------|------|
| <i>Ficha</i>                                    | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i> |                      | <i>Classificação Funcional</i> |                         |                    |      |
| 147   | 3.1.90.13.00               | OBRIGAÇÕES PATRONAIS         |                      | 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>  |      |
|   | <b>87.970,00</b>           | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>             | <b>87.970,00</b>   |      |
|   | <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> |      |
|   | <b>5.661,62</b>            | <b>9.860,12</b>              | <b>9.860,12</b>      | <b>5.661,62</b>                | <b>9.860,12</b>         | <b>78.109,88</b>   |      |
|   | <i>Processado Mês</i>      | <i>Processado Ano</i>        | <i>A Processar</i>   | <i>Pago Mês</i>                | <i>Pago Ano</i>         | <i>A Pagar</i>     |      |
|   | <b>4.198,50</b>            | <b>4.198,50</b>              | <b>5.661,62</b>      | <b>4.198,50</b>                | <b>4.198,50</b>         | <b>5.661,62</b>    |      |
| <i>Ficha</i>                                    | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i> |                      | <i>Classificação Funcional</i> |                         |                    |      |
| 148   | 3.1.90.13.00               | OBRIGAÇÕES PATRONAIS         |                      | 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>  |      |
|   | <b>56.160,00</b>           | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>             | <b>56.160,00</b>   |      |
|   | <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> |      |
|   | <b>4.143,46</b>            | <b>8.278,51</b>              | <b>8.278,51</b>      | <b>4.143,46</b>                | <b>8.278,51</b>         | <b>47.881,49</b>   |      |
|   | <i>Processado Mês</i>      | <i>Processado Ano</i>        | <i>A Processar</i>   | <i>Pago Mês</i>                | <i>Pago Ano</i>         | <i>A Pagar</i>     |      |
|   | <b>4.135,05</b>            | <b>4.135,05</b>              | <b>4.143,46</b>      | <b>4.135,05</b>                | <b>4.135,05</b>         | <b>4.143,46</b>    |      |
| <i>Ficha</i>                                    | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i> |                      | <i>Classificação Funcional</i> |                         |                    |      |
| 149   | 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>  |      |
|   | <b>38.000,00</b>           | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>             | <b>38.000,00</b>   |      |
|   | <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> |      |
|   | <b>2.703,31</b>            | <b>5.115,83</b>              | <b>5.115,83</b>      | <b>2.703,31</b>                | <b>5.115,83</b>         | <b>32.884,17</b>   |      |
|   | <i>Processado Mês</i>      | <i>Processado Ano</i>        | <i>A Processar</i>   | <i>Pago Mês</i>                | <i>Pago Ano</i>         | <i>A Pagar</i>     |      |
|   | <b>2.412,52</b>            | <b>2.412,52</b>              | <b>2.703,31</b>      | <b>2.412,52</b>                | <b>2.412,52</b>         | <b>2.703,31</b>    |      |
| <i>Ficha</i>                                    | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i> |                      | <i>Classificação Funcional</i> |                         |                    |      |
| 150   | 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>  |      |
|   | <b>22.210,00</b>           | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>             | <b>22.210,00</b>   |      |
|   | <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> |      |
|   | <b>1.537,00</b>            | <b>2.991,02</b>              | <b>2.991,02</b>      | <b>1.537,00</b>                | <b>2.991,02</b>         | <b>19.218,98</b>   |      |
|   | <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

Fevereiro/2019

|   |                            |   | 1.454,02         | 1.454,02        | 1.537,00        | 1.454,02                       | 1.454,02        | 1.537,00         |
|---|----------------------------|---|------------------|-----------------|-----------------|--------------------------------|-----------------|------------------|
| <i>Ficha</i>                                    | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i>              |                  |                 |                 | <i>Classificação Funcional</i> |                 |                  |
| 151   | 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>                          |                            |   | <u>11.000,00</u> | <u>0,00</u>     | <u>0,00</u>     | <u>0,00</u>                    | <u>0,00</u>     | <u>11.000,00</u> |
| <i>Suplementado</i>                             |                            |   |                  |                 |                 |                                |                 |                  |
| <i>Anulado</i>                                  |                            |   |                  |                 |                 |                                |                 |                  |
| <i>Remanej. Supl.</i>                           |                            |   |                  |                 |                 |                                |                 |                  |
| <i>Remanej. Anulado</i>                         |                            |   |                  |                 |                 |                                |                 |                  |
| <i>Autorizada</i>                               |                            |   |                  |                 |                 |                                |                 |                  |
| <i>Reservado Mês</i>                            |                            |   | <u>862,70</u>    | <u>1.728,21</u> | <u>1.728,21</u> | <u>862,70</u>                  | <u>1.728,21</u> | <u>9.271,79</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>862,70</u>    | <u>1.728,21</u> | <u>0,00</u>     | <u>862,70</u>                  | <u>1.728,21</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> |                 |                  |
| 152   | 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>                          |                            |   | <u>19.240,00</u> | <u>0,00</u>     | <u>0,00</u>     | <u>0,00</u>                    | <u>0,00</u>     | <u>19.240,00</u> |
| <i>Suplementado</i>                             |                            |   |                  |                 |                 |                                |                 |                  |
| <i>Anulado</i>                                  |                            |   |                  |                 |                 |                                |                 |                  |
| <i>Remanej. Supl.</i>                           |                            |   |                  |                 |                 |                                |                 |                  |
| <i>Remanej. Anulado</i>                         |                            |   |                  |                 |                 |                                |                 |                  |
| <i>Autorizada</i>                               |                            |   |                  |                 |                 |                                |                 |                  |
| <i>Reservado Mês</i>                            |                            |   | <u>1.368,60</u>  | <u>2.903,91</u> | <u>2.903,91</u> | <u>1.368,60</u>                | <u>2.903,91</u> | <u>16.336,09</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>1.368,60</u>  | <u>2.903,91</u> | <u>0,00</u>     | <u>1.368,60</u>                | <u>2.903,91</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> |                 |                  |
| 153   | 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>                          |                            |   | <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>  |
| <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>1.000,00</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> |                 |                  |
| 154   | 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>                          |                            |   | <u>200,00</u>    | <u>0,00</u>     | <u>0,00</u>     | <u>0,00</u>                    | <u>0,00</u>     | <u>200,00</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>200,00</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>                           |                            |   |                  |                 |                 |                                |                 |                  |
| <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

Fevereiro/2019

|   |                            | 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> |                      |                       |                         |                    |      |  |      |  |
| 155   | 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>  |      |  |      |  |
|   |                            | 100,00                                   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                    | 100,00             |      |  |      |  |
|   |                            | <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                    | 100,00             |      |  |      |  |
|   |                            | <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               |      |  |      |  |
| 156   | 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>  |      |  |      |  |
|   |                            | 100,00                                   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                    | 100,00             |      |  |      |  |
|   |                            | <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                    | 100,00             |      |  |      |  |
|   |                            | <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               |      |  |      |  |
| 157   | 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>  |      |  |      |  |
|   |                            | 100,00                                   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                    | 100,00             |      |  |      |  |
|   |                            | <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                    | 100,00             |      |  |      |  |
|   |                            | <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               |      |  |      |  |
| 158   | 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>  |      |  |      |  |
|   |                            | 100,00                                   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                    | 100,00             |      |  |      |  |
|   |                            | <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                    | 100,00             |      |  |      |  |
|   |                            | <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

Fevereiro/2019

|  |                            |  | 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> |                  |                  |                 |                  |                   |
| 159  | 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>                     |                            |  | <u>10.000,00</u>               | <u>0,00</u>      | <u>0,00</u>      | <u>0,00</u>     | <u>0,00</u>      | <u>10.000,00</u>  |
| <i>Suplementado</i>                        |                            |  |                                |                  |                  |                 |                  |                   |
| <i>Anulado</i>                             |                            |  |                                |                  |                  |                 |                  |                   |
| <i>Remanej. Supl.</i>                      |                            |  |                                |                  |                  |                 |                  |                   |
| <i>Remanej. Anulado</i>                    |                            |  |                                |                  |                  |                 |                  |                   |
| <i>Autorizada</i>                          |                            |  |                                |                  |                  |                 |                  |                   |
| <i>Reservado Mês</i>                       |                            |  | <u>107,50</u>                  | <u>1.759,78</u>  | <u>1.759,78</u>  | <u>107,50</u>   | <u>1.759,78</u>  | <u>8.240,22</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>1.652,28</u>                | <u>1.652,28</u>  | <u>107,50</u>    | <u>42,68</u>    | <u>42,68</u>     | <u>1.717,10</u>   |
| <i>Processado Ano</i>                      |                            |  |                                |                  |                  |                 |                  |                   |
| <i>A Processar</i>                         |                            |  |                                |                  |                  |                 |                  |                   |
| <i>Pago Mês</i>                            |                            |  |                                |                  |                  |                 |                  |                   |
| <i>Pago Ano</i>                            |                            |  |                                |                  |                  |                 |                  |                   |
| <i>A Pagar</i>                             |                            |  |                                |                  |                  |                 |                  |                   |
| 160  | 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>                     |                            |  | <u>180.000,00</u>              | <u>0,00</u>      | <u>0,00</u>      | <u>0,00</u>     | <u>0,00</u>      | <u>180.000,00</u> |
| <i>Suplementado</i>                        |                            |  |                                |                  |                  |                 |                  |                   |
| <i>Anulado</i>                             |                            |  |                                |                  |                  |                 |                  |                   |
| <i>Remanej. Supl.</i>                      |                            |  |                                |                  |                  |                 |                  |                   |
| <i>Remanej. Anulado</i>                    |                            |  |                                |                  |                  |                 |                  |                   |
| <i>Autorizada</i>                          |                            |  |                                |                  |                  |                 |                  |                   |
| <i>Reservado Mês</i>                       |                            |  | <u>3.302,37</u>                | <u>15.299,81</u> | <u>15.299,81</u> | <u>6.999,75</u> | <u>24.265,25</u> | <u>155.734,75</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>3.934,00</u>                | <u>9.055,58</u>  | <u>15.209,67</u> | <u>3.934,00</u> | <u>9.018,96</u>  | <u>15.246,29</u>  |
| <i>Processado Ano</i>                      |                            |  |                                |                  |                  |                 |                  |                   |
| <i>A Processar</i>                         |                            |  |                                |                  |                  |                 |                  |                   |
| <i>Pago Mês</i>                            |                            |  |                                |                  |                  |                 |                  |                   |
| <i>Pago Ano</i>                            |                            |  |                                |                  |                  |                 |                  |                   |
| <i>A Pagar</i>                             |                            |  |                                |                  |                  |                 |                  |                   |
| 161  | 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>                     |                            |  | <u>27.840,00</u>               | <u>0,00</u>      | <u>0,00</u>      | <u>0,00</u>     | <u>0,00</u>      | <u>27.840,00</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>1.638,39</u> | <u>3.272,65</u>  | <u>24.567,35</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>1.638,39</u>                | <u>3.272,65</u>  | <u>0,00</u>      | <u>1.638,39</u> | <u>3.272,65</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>                             |                            |  |                                |                  |                  |                 |                  |                   |
| 162  | 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>                     |                            |  | <u>41.760,00</u>               | <u>0,00</u>      | <u>0,00</u>      | <u>0,00</u>     | <u>0,00</u>      | <u>41.760,00</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>2.153,17</u> | <u>4.329,51</u>  | <u>37.430,49</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

Fevereiro/2019

2.153,17      4.329,51      0,00      2.153,17      4.329,51      0,00

| <i>Ficha</i>                                    | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i>             | <i>Classificação Funcional</i> |                       |                         |                    |
|---|----------------------------|--|--------------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| 163   | 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>  |
| 27.840,00                                       |                            | 0,00                                     | 0,00                           | 0,00                  | 0,00                    | 27.840,00          |
| <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                           | 2.178,69              | 4.357,82                | 23.482,18          |
| <i>Processado Mês</i>                           |                            | <i>Processado Ano</i>                    | <i>A Processar</i>             | <i>Pago Mês</i>       | <i>Pago Ano</i>         | <i>A Pagar</i>     |
| 2.178,69  |                            | 4.357,82                                 | 0,00                           | 2.178,69              | 4.357,82                | 0,00               |

| <i>Ficha</i>                               | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i>             | <i>Classificação Funcional</i> |                       |                         |                    |
|--|----------------------------|--|--------------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| 164  | 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>  |
| 13.920,00                                  |                            | 0,00                                     | 0,00                           | 0,00                  | 0,00                    | 13.920,00          |
| <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                           | 1.092,38              | 2.162,28                | 11.757,72          |
| <i>Processado Mês</i>                      |                            | <i>Processado Ano</i>                    | <i>A Processar</i>             | <i>Pago Mês</i>       | <i>Pago Ano</i>         | <i>A Pagar</i>     |
| 1.092,38                                   |                            | 2.162,28                                 | 0,00                           | 1.092,38              | 2.162,28                | 0,00               |

| <i>Ficha</i>                           | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i> | <i>Classificação Funcional</i> |                       |                         |                    |
|--|----------------------------|------------------------------|--------------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| 165                                    | 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>  |
| 9.360,00                               |                            | 0,00                         | 0,00                           | 0,00                  | 0,00                    | 9.360,00           |
| <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> |
| 448,68                                 |                            | 897,36                       | 897,36                         | 448,68                | 897,36                  | 8.462,64           |
| <i>Processado Mês</i>                  |                            | <i>Processado Ano</i>        | <i>A Processar</i>             | <i>Pago Mês</i>       | <i>Pago Ano</i>         | <i>A Pagar</i>     |
| 448,68                                 |                            | 897,36                       | 0,00                           | 448,68                | 897,36                  | 0,00               |

| <i>Ficha</i>                               | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i> | <i>Classificação Funcional</i> |                       |                         |                    |
|--|----------------------------|------------------------------|--------------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| 166  | 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>  |
| 9.545,00                                   |                            | 0,00                         | 0,00                           | 0,00                  | 0,00                    | 9.545,00           |
| <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                                     |                            | 1.196,48                     | 1.196,48                       | 598,24                | 1.196,48                | 8.348,52           |
| <i>Processado Mês</i>                      |                            | <i>Processado Ano</i>        | <i>A Processar</i>             | <i>Pago Mês</i>       | <i>Pago Ano</i>         | <i>A Pagar</i>     |
|  |                            |                              |                                |                       |                         |                    |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Fevereiro/2019

|   |                            |                                    | 598,24                         | 1.196,48             | 0,00                  | 598,24                  | 1.196,48           | 0,00      |
|---|----------------------------|------------------------------------|--------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|-----------|
| <i>Ficha</i>                                    | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i>       | <i>Classificação Funcional</i> |                      |                       |                         |                    |           |
| 167   | 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>  |           |
|   |                            |                                    | 7.680,00                       | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                    | 0,00               | 7.680,00  |
| <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                         | 1.196,48             | 1.196,48              | 598,24                  | 1.196,48           | 6.483,52  |
| <i>Processado Mês</i>                           |                            |                                    | <i>Processado Ano</i>          | <i>A Processar</i>   | <i>Pago Mês</i>       | <i>Pago Ano</i>         | <i>A Pagar</i>     |           |
|   |                            |                                    | 598,24                         | 1.196,48             | 0,00                  | 598,24                  | 1.196,48           | 0,00      |
| <i>Ficha</i>                                    | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i>       | <i>Classificação Funcional</i> |                      |                       |                         |                    |           |
| 168   | 3.3.90.49.00               | AUXILIO TRANSPORTE                 | 04.129.0027.2.050              |                      |                       |                         |                    |           |
| <i>Ação</i>                                     |                            |                                    | <i>Item</i>                    |                      |                       |                         |                    |           |
| Recursos Humanos e Manutenção Divida Ativa      |                            |                                    |                                |                      |                       |                         |                    |           |
| <i>Dotação Inicial</i>                          |                            |                                    | <i>Suplementado</i>            | <i>Anulado</i>       | <i>Remanej. Supl.</i> | <i>Remanej. Anulado</i> | <i>Autorizada</i>  |           |
|   |                            |                                    | 3.800,00                       | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                    | 0,00               | 3.800,00  |
| <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> |           |
|   |                            |                                    | 299,12                         | 598,24               | 598,24                | 299,12                  | 598,24             | 3.201,76  |
| <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                         | 598,24               | 0,00                  | 299,12                  | 598,24             | 0,00      |
| <i>Ficha</i>                                    | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i>       | <i>Classificação Funcional</i> |                      |                       |                         |                    |           |
| 169   | 3.3.90.93.00               | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES        | 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>  |           |
|   |                            |                                    | 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                  | 0,00                    | 2.520,34           | 17.479,66 |
| <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                           | 2.520,34             | 0,00                  | 0,00                    | 2.520,34           | 0,00      |
| <i>Ficha</i>                                    | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i>       | <i>Classificação Funcional</i> |                      |                       |                         |                    |           |
| 170   | 4.4.90.52.00               | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 04.123.0024.1.023              |                      |                       |                         |                    |           |
| <i>Ação</i>                                     |                            |                                    | <i>Item</i>                    |                      |                       |                         |                    |           |
| Aquisição 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> |           |
|   |                            |                                    | 4.600,00                       | 4.600,00             | 4.600,00              | 4.600,00                | 4.600,00           | 400,00    |
| <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

Fevereiro/2019

|                                   | 2.300,00                               | 2.300,00                            | 2.300,00                           | 0,00                              | 0,00                               | 4.600,00                           |
|-----------------------------------|--|-------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>Total sub-unidade</b>          | <u>Dotação Inicial</u><br>1.230.925,00 | <u>Suplementado</u><br>0,00         | <u>Anulado</u><br>0,00             | <u>Remanej. Supl.</u><br>0,00     | <u>Remanej. Anulado</u><br>0,00    | <u>Autorizada</u><br>1.230.925,00  |
|                                   | <u>Reservado Mês</u><br>67.920,56      | <u>Reservado Ano</u><br>144.344,00  | <u>Emp / Res Ano</u><br>144.344,00 | <u>Empenhado Mês</u><br>78.680,57 | <u>Empenhado Ano</u><br>169.952,04 | <u>Saldo Atual</u><br>1.060.972,96 |
|                                   | <u>Processado Mês</u><br>73.014,30     | <u>Processado Ano</u><br>138.289,48 | <u>A Processar</u><br>31.662,56    | <u>Pago Mês</u><br>69.104,70      | <u>Pago Ano</u><br>134.343,26      | <u>A Pagar</u><br>35.608,78        |
| <b>Total unidade orçamentária</b> | <u>Dotação Inicial</u><br>1.230.925,00 | <u>Suplementado</u><br>0,00         | <u>Anulado</u><br>0,00             | <u>Remanej. Supl.</u><br>0,00     | <u>Remanej. Anulado</u><br>0,00    | <u>Autorizada</u><br>1.230.925,00  |
|                                   | <u>Reservado Mês</u><br>67.920,56      | <u>Reservado Ano</u><br>144.344,00  | <u>Emp / Res Ano</u><br>144.344,00 | <u>Empenhado Mês</u><br>78.680,57 | <u>Empenhado Ano</u><br>169.952,04 | <u>Saldo Atual</u><br>1.060.972,96 |
|                                   | <u>Processado Mês</u><br>73.014,30     | <u>Processado Ano</u><br>138.289,48 | <u>A Processar</u><br>31.662,56    | <u>Pago Mês</u><br>69.104,70      | <u>Pago Ano</u><br>134.343,26      | <u>A Pagar</u><br>35.608,78        |

### 02.08.00 - SECRETARIA MUN. ALMOXARIFADO CONTROLE PATRIMONIAL

#### 02.08.01 - DIRETORIA DE RECURSOS MATERIAIS E SERVIÇOS GERAIS

| Ficha                         | Natureza da Despesa    | Descrição do Elemento                         | Classificação Funcional |                       |                         |                    |
|-------------------------------|------------------------|---|-------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| 171                           | 3.1.90.11.00           | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 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>  |
|                               | 422.000,00             | 0,00  | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                    | 422.000,00         |
|                               | <u>Reservado Mês</u>   | <u>Reservado Ano</u>                          | <u>Emp / Res Ano</u>    | <u>Empenhado Mês</u>  | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u> |
|                               | 32.431,03              | 59.787,11                                     | 59.787,11               | 32.431,03             | 59.787,11               | 362.212,89         |
|                               | <u>Processado Mês</u>  | <u>Processado Ano</u>                         | <u>A Processar</u>      | <u>Pago Mês</u>       | <u>Pago Ano</u>         | <u>A Pagar</u>     |
|                               | 29.499,37              | 56.855,45                                     | 2.931,66                | 29.499,37             | 56.855,45               | 2.931,66           |

| Ficha                                    | Natureza da Despesa    | Descrição do Elemento                         | Classificação Funcional |                       |                         |                    |
|--|------------------------|---|-------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| 172                                      | 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>  |
|  | 55.505,00              | 0,00  | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                    | 55.505,00          |
|  | <u>Reservado Mês</u>   | <u>Reservado Ano</u>                          | <u>Emp / Res Ano</u>    | <u>Empenhado Mês</u>  | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u> |
|  | 4.021,18               | 7.471,27                                      | 7.471,27                | 4.021,18              | 7.471,27                | 48.033,73          |
|  | <u>Processado Mês</u>  | <u>Processado Ano</u>                         | <u>A Processar</u>      | <u>Pago Mês</u>       | <u>Pago Ano</u>         | <u>A Pagar</u>     |
|  | 4.021,18               | 7.471,27                                      | 0,00                    | 4.021,18              | 7.471,27                | 0,00               |

| Ficha                         | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional |
|-------------------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------|
| 173                           | 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> |
|------------------------|---------------------|----------------|-----------------------|-------------------------|-------------------|
|------------------------|---------------------|----------------|-----------------------|-------------------------|-------------------|



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Fevereiro/2019

|              |  | 130.450,00                                |                       | 0,00                           |                       | 0,00                    |                    | 0,00 |  | 0,00 |  | 130.450,00 |  |
|--------------|--|---|-----------------------|--------------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|------|--|------|--|------------|--|
|              |  | <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> |      |  |      |  |            |  |
|              |  | 11.178,32                                 | 22.944,89             | 22.944,89                      | 11.178,32             | 22.944,89               | 107.505,11         |      |  |      |  |            |  |
|              |  | <u>Processado Mês</u>                     | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u>             | <u>Pago Mês</u>       | <u>Pago Ano</u>         | <u>A Pagar</u>     |      |  |      |  |            |  |
|              |  | 11.766,57                                 | 11.766,57             | 11.178,32                      | 11.766,57             | 11.766,57               | 11.178,32          |      |  |      |  |            |  |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u>               | <u>Descrição do Elemento</u>              |                       | <u>Classificação Funcional</u> |                       |                         |                    |      |  |      |  |            |  |
| 174          | 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>  |      |  |      |  |            |  |
|              |  | 17.995,00                                 | 0,00                  | 0,00                           | 0,00                  | 0,00                    | 17.995,00          |      |  |      |  |            |  |
|              |  | <u>Reservado Mês</u>                      | <u>Reservado Ano</u>  | <u>Emp / Res Ano</u>           | <u>Empenhado Mês</u>  | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u> |      |  |      |  |            |  |
|              |  | 1.259,58                                  | 2.599,36              | 2.599,36                       | 1.259,58              | 2.599,36                | 15.395,64          |      |  |      |  |            |  |
|              |  | <u>Processado Mês</u>                     | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u>             | <u>Pago Mês</u>       | <u>Pago Ano</u>         | <u>A Pagar</u>     |      |  |      |  |            |  |
|              |  | 1.339,78                                  | 1.339,78              | 1.259,58                       | 1.339,78              | 1.339,78                | 1.259,58           |      |  |      |  |            |  |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u>               | <u>Descrição do Elemento</u>              |                       | <u>Classificação Funcional</u> |                       |                         |                    |      |  |      |  |            |  |
| 175          | 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>  |      |  |      |  |            |  |
|              |  | 79.145,00                                 | 0,00                  | 0,00                           | 0,00                  | 0,00                    | 79.145,00          |      |  |      |  |            |  |
|              |  | <u>Reservado Mês</u>                      | <u>Reservado Ano</u>  | <u>Emp / Res Ano</u>           | <u>Empenhado Mês</u>  | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u> |      |  |      |  |            |  |
|              |  | 7.989,90                                  | 16.310,83             | 16.310,83                      | 7.989,90              | 16.310,83               | 62.834,17          |      |  |      |  |            |  |
|              |  | <u>Processado Mês</u>                     | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u>             | <u>Pago Mês</u>       | <u>Pago Ano</u>         | <u>A Pagar</u>     |      |  |      |  |            |  |
|              |  | 7.989,90                                  | 16.310,83             | 0,00                           | 7.989,90              | 16.310,83               | 0,00               |      |  |      |  |            |  |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u>               | <u>Descrição do Elemento</u>              |                       | <u>Classificação Funcional</u> |                       |                         |                    |      |  |      |  |            |  |
| 176          | 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>  |      |  |      |  |            |  |
|              |  | 2.174,00                                  | 0,00                  | 0,00                           | 0,00                  | 0,00                    | 2.174,00           |      |  |      |  |            |  |
|              |  | <u>Reservado Mês</u>                      | <u>Reservado Ano</u>  | <u>Emp / Res Ano</u>           | <u>Empenhado Mês</u>  | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u> |      |  |      |  |            |  |
|              |  | 249,76                                    | 369,66                | 369,66                         | 249,76                | 369,66                  | 1.804,34           |      |  |      |  |            |  |
|              |  | <u>Processado Mês</u>                     | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u>             | <u>Pago Mês</u>       | <u>Pago Ano</u>         | <u>A Pagar</u>     |      |  |      |  |            |  |
|              |  | 249,76                                    | 369,66                | 0,00                           | 249,76                | 369,66                  | 0,00               |      |  |      |  |            |  |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u>               | <u>Descrição do Elemento</u>              |                       | <u>Classificação Funcional</u> |                       |                         |                    |      |  |      |  |            |  |
| 177          | 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>  |      |  |      |  |            |  |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Fevereiro/2019

|  |                            | 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> |                       |                         |                    |      |  |      |  |        |  |
| 178                                      | 3.1.90.94.00               | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS     |                       | 26.782.0094.2.363              |                       |                         |                    |      |  |      |  |        |  |
| <i>Ação</i>                              |                            | <i>Item</i>                                  |                       |                                |                       |                         |                    |      |  |      |  |        |  |
| Recursos Humanos e Manutenção Transporte |                            |  |                       |                                |                       |                         |                    |      |  |      |  |        |  |
|  |                            | <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> |                       |                         |                    |      |  |      |  |        |  |
| 179                                      | 3.3.90.30.00               | MATERIAL DE CONSUMO                          |                       | 04.122.0092.2.361              |                       |                         |                    |      |  |      |  |        |  |
| <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>  |      |  |      |  |        |  |
|  |                            | 36.400,00                                    | 0,00                  | 0,00                           | 0,00                  | 0,00                    | 36.400,00          |      |  |      |  |        |  |
|  |                            | <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> |      |  |      |  |        |  |
|  |                            | 21,25  | 36.399,66             | 11.838,66                      | 9.460,25              | 11.838,66               | 0,34               |      |  |      |  |        |  |
|  |                            | <i>Processado Mês</i>                        | <i>Processado Ano</i> | <i>A Processar</i>             | <i>Pago Mês</i>       | <i>Pago Ano</i>         | <i>A Pagar</i>     |      |  |      |  |        |  |
|  |                            | 3.466,34                                     | 3.945,26              | 7.893,40                       | 903,29                | 903,29                  | 10.935,37          |      |  |      |  |        |  |
| <i>Ficha</i>                             | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i>                 |                       | <i>Classificação Funcional</i> |                       |                         |                    |      |  |      |  |        |  |
| 180                                      | 3.3.90.30.00               | MATERIAL DE CONSUMO                          |                       | 04.131.0012.2.022              |                       |                         |                    |      |  |      |  |        |  |
| <i>Ação</i>                              |                            | <i>Item</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>  |      |  |      |  |        |  |
|  |                            | 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> |      |  |      |  |        |  |
|  |                            | 566,30                                       | 566,30                | 566,30                         | 566,30                | 566,30                  | 3.433,70           |      |  |      |  |        |  |
|  |                            | <i>Processado Mês</i>                        | <i>Processado Ano</i> | <i>A Processar</i>             | <i>Pago Mês</i>       | <i>Pago Ano</i>         | <i>A Pagar</i>     |      |  |      |  |        |  |
|  |                            | 526,30                                       | 526,30                | 40,00                          | 0,00                  | 0,00                    | 566,30             |      |  |      |  |        |  |
| <i>Ficha</i>                             | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i>                 |                       | <i>Classificação Funcional</i> |                       |                         |                    |      |  |      |  |        |  |
| 181                                      | 3.3.90.36.00               | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA |                       | 04.122.0092.2.361              |                       |                         |                    |      |  |      |  |        |  |
| <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>  |      |  |      |  |        |  |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Fevereiro/2019

|                               |                            |  | 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> |                       |                      |                       |                         |                    |          |
| 182                           | 3.3.90.36.00               | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA   | 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>  |          |
|                               |                            |  | 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> |                       |                      |                       |                         |                    |          |
| 183                           | 3.3.90.39.00               | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 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>  |          |
|                               |                            |  | 51.400,00                      | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                    | 51.400,00          |          |
|                               |                            |  | <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> |          |
|                               |                            |  | -1.124,00                      | 46.780,70             | 1.280,70             | 2.361,85              | 5.585,04                | 314,96             |          |
|                               |                            |  | <u>Processado Mês</u>          | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u>   | <u>Pago Mês</u>       | <u>Pago Ano</u>         | <u>A Pagar</u>     |          |
|                               |                            |  | 2.628,20                       | 4.572,39              | 1.012,65             | 2.254,20              | 4.188,39                | 1.396,65           |          |
| <u>Ficha</u>                  | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>                   | <u>Classificação Funcional</u> |                       |                      |                       |                         |                    |          |
| 184                           | 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>  |          |
|                               |                            |  | 85.251,00                      | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                    | 85.251,00          |          |
|                               |                            |  | <u>Reservado Mês</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                 | 7.103,70              | 14.205,59               | 71.045,41          |          |
|                               |                            |  | <u>Processado Mês</u>          | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u>   | <u>Pago Mês</u>       | <u>Pago Ano</u>         | <u>A Pagar</u>     |          |
|                               |                            |  | 7.103,70                       | 14.205,59             | 0,00                 | 7.103,70              | 14.205,59               | 0,00               |          |
| <u>Ficha</u>                  | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>                   | <u>Classificação Funcional</u> |                       |                      |                       |                         |                    |          |
| 185                           | 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>  |          |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Fevereiro/2019

|              |                            |  | 9.000,00                                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                    | 9.000,00           |
|--------------|----------------------------|--|--|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| <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> |
| 186          | 3.3.90.39.00               | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - VALE | 830,00                                   | 830,00                | 830,00               | 3.138,96              | 3.176,76                | 5.823,24           |
|              |                            |  | <i>Processado Mês</i>                    | <i>Processado Ano</i> | <i>A Processar</i>   | <i>Pago Mês</i>       | <i>Pago Ano</i>         | <i>A Pagar</i>     |
|              |                            |  | 37,80                                    | 75,60                 | 3.101,16             | 37,80                 | 75,60                   | 3.101,16           |
|              |                            |  | <i>Classificação Funcional</i>           |                       |                      |                       |                         |                    |
|              |                            |  | 26.782.0094.2.363                        |                       |                      |                       |                         |                    |
|              |                            |  | <i>Ação</i>                              |                       |                      |                       |                         |                    |
|              |                            |  | Recursos Humanos e Manutenção Transporte |                       |                      |                       |                         |                    |
|              |                            |  | <i>Dotação Inicial</i>                   | <i>Suplementado</i>   | <i>Anulado</i>       | <i>Remanej. Supl.</i> | <i>Remanej. Anulado</i> | <i>Autorizada</i>  |
|              |                            |  | 13.116,00                                | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                    | 13.116,00          |
|              |                            |  | <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                 | 1.092,95              | 2.185,90                | 10.930,10          |
|              |                            |  | <i>Processado Mês</i>                    | <i>Processado Ano</i> | <i>A Processar</i>   | <i>Pago Mês</i>       | <i>Pago Ano</i>         | <i>A Pagar</i>     |
|              |                            |  | 1.092,95                                 | 2.185,90              | 0,00                 | 1.092,95              | 2.185,90                | 0,00               |
|              |                            |  | <i>Classificação Funcional</i>           |                       |                      |                       |                         |                    |
|              |                            |  | 04.122.0092.2.361                        |                       |                      |                       |                         |                    |
|              |                            |  | <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>  |
|              |                            |  | 11.000,00                                | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                    | 11.000,00          |
|              |                            |  | <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                                     | 3.220,00              | 0,00                 | 0,00                  | 7.778,05                | 1,95               |
|              |                            |  | <i>Processado Mês</i>                    | <i>Processado Ano</i> | <i>A Processar</i>   | <i>Pago Mês</i>       | <i>Pago Ano</i>         | <i>A Pagar</i>     |
|              |                            |  | 213,50                                   | 412,48                | 7.365,57             | 212,13                | 258,41                  | 7.519,64           |
|              |                            |  | <i>Classificação Funcional</i>           |                       |                      |                       |                         |                    |
|              |                            |  | 04.122.0092.2.361                        |                       |                      |                       |                         |                    |
|              |                            |  | <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>  |
|              |                            |  | 20.905,00                                | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                    | 20.905,00          |
|              |                            |  | <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> |
|              |                            |  | 1.844,57                                 | 3.589,44              | 3.589,44             | 1.844,57              | 3.589,44                | 17.315,56          |
|              |                            |  | <i>Processado Mês</i>                    | <i>Processado Ano</i> | <i>A Processar</i>   | <i>Pago Mês</i>       | <i>Pago Ano</i>         | <i>A Pagar</i>     |
|              |                            |  | 1.844,57                                 | 3.589,44              | 0,00                 | 1.844,57              | 3.589,44                | 0,00               |
|              |                            |  | <i>Classificação Funcional</i>           |                       |                      |                       |                         |                    |
|              |                            |  | 26.782.0094.2.363                        |                       |                      |                       |                         |                    |
|              |                            |  | <i>Item</i>                              |                       |                      |                       |                         |                    |
|              |                            |  | Recursos Humanos e Manutenção Transporte |                       |                      |                       |                         |                    |
|              |                            |  | <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

Fevereiro/2019

|              |                            |                                    | 3.800,00                       | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                    | 3.800,00           |
|--------------|----------------------------|------------------------------------|--------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| <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> |
| 190          | 4.4.90.51.00               | OBRAS E INSTALAÇÕES                | 299,12                         | 598,24                | 598,24               | 299,12                | 598,24                  | 3.201,76           |
|              |                            |                                    | <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                         | 598,24                | 0,00                 | 299,12                | 598,24                  | 0,00               |
|              |                            |                                    | <i>Classificação Funcional</i> |                       |                      |                       |                         |                    |
|              |                            |                                    | 04.122.0092.1.111              |                       |                      |                       |                         |                    |
|              |                            |                                    | <i>Ação</i>                    |                       |                      |                       |                         |                    |
|              |                            |                                    | OBRAS E INSTALAÇÕES            |                       |                      |                       |                         |                    |
|              |                            |                                    | <i>Item</i>                    |                       |                      |                       |                         |                    |
|              |                            |                                    | <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               |
| 191          | 4.4.90.52.00               | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |                                |                       |                      |                       |                         |                    |
|              |                            |                                    | <i>Classificação Funcional</i> |                       |                      |                       |                         |                    |
|              |                            |                                    | 04.122.0092.1.112              |                       |                      |                       |                         |                    |
|              |                            |                                    | <i>Ação</i>                    |                       |                      |                       |                         |                    |
|              |                            |                                    | Aquisição de Equipamentos      |                       |                      |                       |                         |                    |
|              |                            |                                    | <i>Item</i>                    |                       |                      |                       |                         |                    |
|              |                            |                                    | <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               |
| 192          | 4.4.90.52.00               | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |                                |                       |                      |                       |                         |                    |
|              |                            |                                    | <i>Classificação Funcional</i> |                       |                      |                       |                         |                    |
|              |                            |                                    | 04.122.0092.1.112              |                       |                      |                       |                         |                    |
|              |                            |                                    | <i>Ação</i>                    |                       |                      |                       |                         |                    |
|              |                            |                                    | Aquisição de Equipamentos      |                       |                      |                       |                         |                    |
|              |                            |                                    | <i>Item</i>                    |                       |                      |                       |                         |                    |
|              |                            |                                    | <i>Dotação Inicial</i>         | <i>Suplementado</i>   | <i>Anulado</i>       | <i>Remanej. Supl.</i> | <i>Remanej. Anulado</i> | <i>Autorizada</i>  |
|              |                            |                                    | 100,00                         | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                    | 100,00             |
|              |                            |                                    | <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                    | 100,00             |
|              |                            |                                    | <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               |
| 193          | 4.4.90.52.00               | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |                                |                       |                      |                       |                         |                    |
|              |                            |                                    | <i>Classificação Funcional</i> |                       |                      |                       |                         |                    |
|              |                            |                                    | 04.131.0012.1.014              |                       |                      |                       |                         |                    |
|              |                            |                                    | <i>Ação</i>                    |                       |                      |                       |                         |                    |
|              |                            |                                    | Aquisição de Equipamentos      |                       |                      |                       |                         |                    |
|              |                            |                                    | <i>Item</i>                    |                       |                      |                       |                         |                    |
|              |                            |                                    | <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

Fevereiro/2019

|                          |                        |                       |                      |                       |                         |                    |
|--------------------------|------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
|                          | <b>1.000,00</b>        | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>1.000,00</b>    |
|                          | <u>Reservado Mês</u>   | <u>Reservado Ano</u>  | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u>  | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u> |
|                          | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>1.000,00</b>    |
|                          | <u>Processado Mês</u>  | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u>   | <u>Pago Mês</u>       | <u>Pago Ano</u>         | <u>A Pagar</u>     |
|                          | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>        |
| <b>Total sub-unidade</b> | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u>   | <u>Anulado</u>       | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u>  |
|                          | <b>951.741,00</b>      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>951.741,00</b>  |
|                          | <u>Reservado Mês</u>   | <u>Reservado Ano</u>  | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u>  | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u> |
|                          | <b>59.567,01</b>       | <b>201.467,46</b>     | <b>128.186,46</b>    | <b>82.997,47</b>      | <b>159.007,10</b>       | <b>719.452,90</b>  |
|                          | <u>Processado Mês</u>  | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u>   | <u>Pago Mês</u>       | <u>Pago Ano</u>         | <u>A Pagar</u>     |
|                          | <b>72.079,04</b>       | <b>124.224,76</b>     | <b>34.782,34</b>     | <b>68.614,32</b>      | <b>120.118,42</b>       | <b>38.888,68</b>   |

### 02.08.02 - DIRETORIA DE PATRIMÔNIO

|              |                               |   |                                |
|--------------|-------------------------------|---|--------------------------------|
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u>    | <u>Descrição do Elemento</u>                  | <u>Classificação Funcional</u> |
| 194          | 3.1.90.11.00                  | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 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>  |
| <b>36.117,00</b>       | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>36.117,00</b>   |
| <u>Reservado Mês</u>   | <u>Reservado Ano</u>  | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u>  | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u> |
| <b>3.614,04</b>        | <b>6.178,95</b>       | <b>6.178,95</b>      | <b>3.614,04</b>       | <b>6.178,95</b>         | <b>29.938,05</b>   |
| <u>Processado Mês</u>  | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u>   | <u>Pago Mês</u>       | <u>Pago Ano</u>         | <u>A Pagar</u>     |
| <b>3.614,04</b>        | <b>6.178,95</b>       | <b>0,00</b>          | <b>3.614,04</b>       | <b>6.178,95</b>         | <b>0,00</b>        |

|              |                               |                              |                                |
|--------------|-------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u>    | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> |
| 195          | 3.1.90.13.00                  | OBRIGAÇÕES PATRONAIS         | 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>  |
| <b>10.715,00</b>       | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>10.715,00</b>   |
| <u>Reservado Mês</u>   | <u>Reservado Ano</u>  | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u>  | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u> |
| <b>756,44</b>          | <b>1.520,62</b>       | <b>1.520,62</b>      | <b>756,44</b>         | <b>1.520,62</b>         | <b>9.194,38</b>    |
| <u>Processado Mês</u>  | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u>   | <u>Pago Mês</u>       | <u>Pago Ano</u>         | <u>A Pagar</u>     |
| <b>764,18</b>          | <b>764,18</b>         | <b>756,44</b>        | <b>764,18</b>         | <b>764,18</b>           | <b>756,44</b>      |

|              |                               |   |                                |
|--------------|-------------------------------|---|--------------------------------|
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u>    | <u>Descrição do Elemento</u>              | <u>Classificação Funcional</u> |
| 196          | 3.1.90.16.00                  | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 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>  |
| <b>520,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>520,00</b>      |
| <u>Reservado Mês</u>   | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u>  | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u> |
| <b>0,00</b>            | <b>26,24</b>         | <b>26,24</b>         | <b>0,00</b>           | <b>26,24</b>            | <b>493,76</b>      |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Fevereiro/2019

|                                   |                            |  | <u>Processado Mês</u>          | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u>   | <u>Pago Mês</u>       | <u>Pago Ano</u>         | <u>A Pagar</u>      |
|-----------------------------------|----------------------------|--|--------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------|
|                                   |                            |  | <b>0,00</b>                    | <b>26,24</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>26,24</b>            | <b>0,00</b>         |
| <i>Ficha</i>                      | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i>             | <i>Classificação Funcional</i> |                       |                      |                       |                         |                     |
| 197                               | 3.1.90.94.00               | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 04.122.0093.2.362              |                       |                      |                       |                         |                     |
| <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>   |
|                                   |                            |  | <b>500,00</b>                  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>500,00</b>       |
|                                   |                            |  | <u>Reservado Mês</u>           | <u>Reservado Ano</u>  | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u>  | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u>  |
|                                   |                            |  | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>500,00</b>       |
|                                   |                            |  | <u>Processado Mês</u>          | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u>   | <u>Pago Mês</u>       | <u>Pago Ano</u>         | <u>A Pagar</u>      |
|                                   |                            |  | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>         |
| <i>Ficha</i>                      | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i>             | <i>Classificação Funcional</i> |                       |                      |                       |                         |                     |
| 198                               | 3.3.90.39.00               | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - VALE | 04.122.0093.2.362              |                       |                      |                       |                         |                     |
| <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>   |
|                                   |                            |  | <b>6.558,00</b>                | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>6.558,00</b>     |
|                                   |                            |  | <u>Reservado Mês</u>           | <u>Reservado Ano</u>  | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u>  | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u>  |
|                                   |                            |  | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>546,48</b>         | <b>1.092,96</b>         | <b>5.465,04</b>     |
|                                   |                            |  | <u>Processado Mês</u>          | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u>   | <u>Pago Mês</u>       | <u>Pago Ano</u>         | <u>A Pagar</u>      |
|                                   |                            |  | <b>546,48</b>                  | <b>1.092,96</b>       | <b>0,00</b>          | <b>546,48</b>         | <b>1.092,96</b>         | <b>0,00</b>         |
| <i>Ficha</i>                      | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i>             | <i>Classificação Funcional</i> |                       |                      |                       |                         |                     |
| 199                               | 3.3.90.49.00               | AUXILIO TRANSPORTE                       | 04.122.0093.2.362              |                       |                      |                       |                         |                     |
| <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>   |
|                                   |                            |  | <b>1.925,00</b>                | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>1.925,00</b>     |
|                                   |                            |  | <u>Reservado Mês</u>           | <u>Reservado Ano</u>  | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u>  | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u>  |
|                                   |                            |  | <b>149,56</b>                  | <b>299,12</b>         | <b>299,12</b>        | <b>149,56</b>         | <b>299,12</b>           | <b>1.625,88</b>     |
|                                   |                            |  | <u>Processado Mês</u>          | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u>   | <u>Pago Mês</u>       | <u>Pago Ano</u>         | <u>A Pagar</u>      |
|                                   |                            |  | <b>149,56</b>                  | <b>299,12</b>         | <b>0,00</b>          | <b>149,56</b>         | <b>299,12</b>           | <b>0,00</b>         |
| <b>Total sub-unidade</b>          |                            |  | <u>Dotação Inicial</u>         | <u>Suplementado</u>   | <u>Anulado</u>       | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u>   |
|                                   |                            |  | <b>56.335,00</b>               | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>56.335,00</b>    |
|                                   |                            |  | <u>Reservado Mês</u>           | <u>Reservado Ano</u>  | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u>  | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u>  |
|                                   |                            |  | <b>4.520,04</b>                | <b>8.024,93</b>       | <b>8.024,93</b>      | <b>5.066,52</b>       | <b>9.117,89</b>         | <b>47.217,11</b>    |
|                                   |                            |  | <u>Processado Mês</u>          | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u>   | <u>Pago Mês</u>       | <u>Pago Ano</u>         | <u>A Pagar</u>      |
|                                   |                            |  | <b>5.074,26</b>                | <b>8.361,45</b>       | <b>756,44</b>        | <b>5.074,26</b>       | <b>8.361,45</b>         | <b>756,44</b>       |
| <b>Total unidade orçamentária</b> |                            |  | <u>Dotação Inicial</u>         | <u>Suplementado</u>   | <u>Anulado</u>       | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u>   |
|                                   |                            |  | <b>1.008.076,00</b>            | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>1.008.076,00</b> |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Fevereiro/2019

| <u>Reservado Mês</u>  | <u>Reservado Ano</u>  | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|
| <b>64.087,05</b>      | <b>209.492,39</b>     | <b>136.211,39</b>    | <b>88.063,99</b>     | <b>168.124,99</b>    | <b>766.670,01</b>  |
| <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u>   | <u>Pago Mês</u>      | <u>Pago Ano</u>      | <u>A Pagar</u>     |
| <b>77.153,30</b>      | <b>132.586,21</b>     | <b>35.538,78</b>     | <b>73.688,58</b>     | <b>128.479,87</b>    | <b>39.645,12</b>   |

### 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> |
|--------------|----------------------------|---|--------------------------------|
| 200          | 3.1.90.11.00               | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 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>  |
|------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| <b>906.930,27</b>      | <b>0,00</b>           | <b>-52.444,04</b>    | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>854.486,23</b>  |
| <u>Reservado Mês</u>   | <u>Reservado Ano</u>  | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u>  | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u> |
| <b>74.402,24</b>       | <b>139.084,62</b>     | <b>139.084,62</b>    | <b>74.402,24</b>      | <b>139.084,62</b>       | <b>715.401,61</b>  |
| <u>Processado Mês</u>  | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u>   | <u>Pago Mês</u>       | <u>Pago Ano</u>         | <u>A Pagar</u>     |
| <b>74.402,24</b>       | <b>139.084,62</b>     | <b>0,00</b>          | <b>74.402,24</b>      | <b>139.084,62</b>       | <b>0,00</b>        |

| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> |
|--------------|----------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| 201          | 3.1.90.13.00               | OBRIGAÇÕES PATRONAIS         | 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>  |
|------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| <b>259.273,18</b>      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>259.273,18</b>  |
| <u>Reservado Mês</u>   | <u>Reservado Ano</u>  | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u>  | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u> |
| <b>22.366,81</b>       | <b>45.766,94</b>      | <b>45.766,94</b>     | <b>22.366,81</b>      | <b>45.766,94</b>        | <b>213.506,24</b>  |
| <u>Processado Mês</u>  | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u>   | <u>Pago Mês</u>       | <u>Pago Ano</u>         | <u>A Pagar</u>     |
| <b>23.400,13</b>       | <b>23.400,13</b>      | <b>22.366,81</b>     | <b>23.400,13</b>      | <b>23.400,13</b>        | <b>22.366,81</b>   |

| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>              | <u>Classificação Funcional</u> |
|--------------|----------------------------|---|--------------------------------|
| 202          | 3.1.90.16.00               | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 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>  |
|------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| <b>55.120,00</b>       | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>55.120,00</b>   |
| <u>Reservado Mês</u>   | <u>Reservado Ano</u>  | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u>  | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u> |
| <b>3.206,71</b>        | <b>6.240,68</b>       | <b>6.240,68</b>      | <b>3.206,71</b>       | <b>6.240,68</b>         | <b>48.879,32</b>   |
| <u>Processado Mês</u>  | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u>   | <u>Pago Mês</u>       | <u>Pago Ano</u>         | <u>A Pagar</u>     |
| <b>3.206,71</b>        | <b>6.240,68</b>       | <b>0,00</b>          | <b>3.206,71</b>       | <b>6.240,68</b>         | <b>0,00</b>        |

| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>             | <u>Classificação Funcional</u> |
|--------------|----------------------------|--|--------------------------------|
| 203          | 3.1.90.94.00               | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 08.244.0028.2.052              |

Ação  
Recursos Humanos - Órgão Gestor



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Fevereiro/2019

|  |                            |  | <u>Dotação Inicial</u>         | <u>Suplementado</u>   | <u>Anulado</u>       | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u>  |
|--|----------------------------|--|--------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
|  |                            |  | <b>500,00</b>                  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>500,00</b>      |
|  |                            |  | <u>Reservado Mês</u>           | <u>Reservado Ano</u>  | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u>  | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u> |
|  |                            |  | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>500,00</b>      |
|  |                            |  | <u>Processado Mês</u>          | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u>   | <u>Pago Mês</u>       | <u>Pago Ano</u>         | <u>A Pagar</u>     |
|  |                            |  | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>        |
| <u>Ficha</u>                                     | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>               | <u>Classificação Funcional</u> |                       |                      |                       |                         |                    |
| 204  | 3.3.90.30.00               | MATERIAL DE CONSUMO                        | 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>  |
|  |                            |  | <b>61.201,80</b>               | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>61.201,80</b>   |
|  |                            |  | <u>Reservado Mês</u>           | <u>Reservado Ano</u>  | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u>  | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u> |
|  |                            |  | <b>682,59</b>                  | <b>1.406,76</b>       | <b>1.406,76</b>      | <b>682,59</b>         | <b>1.406,76</b>         | <b>59.795,04</b>   |
|  |                            |  | <u>Processado Mês</u>          | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u>   | <u>Pago Mês</u>       | <u>Pago Ano</u>         | <u>A Pagar</u>     |
|  |                            |  | <b>543,79</b>                  | <b>847,96</b>         | <b>558,80</b>        | <b>304,17</b>         | <b>304,17</b>           | <b>1.102,59</b>    |
| <u>Ficha</u>                                     | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>               | <u>Classificação Funcional</u> |                       |                      |                       |                         |                    |
| 205  | 3.3.90.30.00               | MATERIAL DE CONSUMO                        | 08.244.0028.2.058              |                       |                      |                       |                         |                    |
| <u>Ação</u>                                      |                            |  | <u>Item</u>                    |                       |                      |                       |                         |                    |
| CAPACITAÇÃO CONTINUA-CONFERÊNCIA                 |                            |  |                                |                       |                      |                       |                         |                    |
|  |                            |  | <u>Dotação Inicial</u>         | <u>Suplementado</u>   | <u>Anulado</u>       | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u>  |
|  |                            |  | <b>2.600,00</b>                | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>2.600,00</b>    |
|  |                            |  | <u>Reservado Mês</u>           | <u>Reservado Ano</u>  | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u>  | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u> |
|  |                            |  | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>2.600,00</b>    |
|  |                            |  | <u>Processado Mês</u>          | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u>   | <u>Pago Mês</u>       | <u>Pago Ano</u>         | <u>A Pagar</u>     |
|  |                            |  | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>        |
| <u>Ficha</u>                                     | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>               | <u>Classificação Funcional</u> |                       |                      |                       |                         |                    |
| 206  | 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>  |
|  |                            |  | <b>52.624,00</b>               | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>52.624,00</b>   |
|  |                            |  | <u>Reservado Mês</u>           | <u>Reservado Ano</u>  | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u>  | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u> |
|  |                            |  | <b>323,01</b>                  | <b>686,72</b>         | <b>686,72</b>        | <b>323,01</b>         | <b>686,72</b>           | <b>51.937,28</b>   |
|  |                            |  | <u>Processado Mês</u>          | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u>   | <u>Pago Mês</u>       | <u>Pago Ano</u>         | <u>A Pagar</u>     |
|  |                            |  | <b>558,04</b>                  | <b>558,04</b>         | <b>128,68</b>        | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>686,72</b>      |
| <u>Ficha</u>                                     | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>               | <u>Classificação Funcional</u> |                       |                      |                       |                         |                    |
| 207  | 3.3.90.32.00               | MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA - OCULOS | 08.244.0028.2.387              |                       |                      |                       |                         |                    |
| <u>Ação</u>                                      |                            |  | <u>Item</u>                    |                       |                      |                       |                         |                    |
| APOIO AS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE |                            |  |                                |                       |                      |                       |                         |                    |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Fevereiro/2019

|  |                            |  | <u>Dotação Inicial</u>         | <u>Suplementado</u>   | <u>Anulado</u>       | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u>  |
|--|----------------------------|--|--------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
|  |                            |  | <b>76.500,00</b>               | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>76.500,00</b>   |
|  |                            |  | <u>Reservado Mês</u>           | <u>Reservado Ano</u>  | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u>  | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u> |
|  |                            |  | <b>1.386,00</b>                | <b>7.392,00</b>       | <b>7.392,00</b>      | <b>1.386,00</b>       | <b>7.392,00</b>         | <b>69.108,00</b>   |
|  |                            |  | <u>Processado Mês</u>          | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u>   | <u>Pago Mês</u>       | <u>Pago Ano</u>         | <u>A Pagar</u>     |
|  |                            |  | <b>5.153,00</b>                | <b>6.006,00</b>       | <b>1.386,00</b>      | <b>2.201,00</b>       | <b>3.054,00</b>         | <b>4.338,00</b>    |
| <u>Ficha</u>                                     | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>                       | <u>Classificação Funcional</u> |                       |                      |                       |                         |                    |
| 208  | 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>  |
|  |                            |  | <b>36.400,00</b>               | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>36.400,00</b>   |
|  |                            |  | <u>Reservado Mês</u>           | <u>Reservado Ano</u>  | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u>  | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u> |
|  |                            |  | <b>746,80</b>                  | <b>4.518,22</b>       | <b>4.518,22</b>      | <b>746,80</b>         | <b>4.518,22</b>         | <b>31.881,78</b>   |
|  |                            |  | <u>Processado Mês</u>          | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u>   | <u>Pago Mês</u>       | <u>Pago Ano</u>         | <u>A Pagar</u>     |
|  |                            |  | <b>1.638,22</b>                | <b>1.638,22</b>       | <b>2.880,00</b>      | <b>891,42</b>         | <b>891,42</b>           | <b>3.626,80</b>    |
| <u>Ficha</u>                                     | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>                       | <u>Classificação Funcional</u> |                       |                      |                       |                         |                    |
| 209  | 3.3.90.33.00               | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                 | 08.244.0028.2.053              |                       |                      |                       |                         |                    |
| <u>Ação</u>                                      |                            |  | <u>Item</u>                    |                       |                      |                       |                         |                    |
| Manutenção - Órgão Gestor                        |                            |  |                                |                       |                      |                       |                         |                    |
|  |                            |  | <u>Dotação Inicial</u>         | <u>Suplementado</u>   | <u>Anulado</u>       | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u>  |
|  |                            |  | <b>13.613,60</b>               | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>13.613,60</b>   |
|  |                            |  | <u>Reservado Mês</u>           | <u>Reservado Ano</u>  | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u>  | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u> |
|  |                            |  | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>-800,00</b>        | <b>800,00</b>           | <b>12.813,60</b>   |
|  |                            |  | <u>Processado Mês</u>          | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u>   | <u>Pago Mês</u>       | <u>Pago Ano</u>         | <u>A Pagar</u>     |
|  |                            |  | <b>0,00</b>                    | <b>800,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>800,00</b>           | <b>0,00</b>        |
| <u>Ficha</u>                                     | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>                       | <u>Classificação Funcional</u> |                       |                      |                       |                         |                    |
| 210  | 3.3.90.36.00               | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA       | 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>  |
|  |                            |  | <b>71.362,20</b>               | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>71.362,20</b>   |
|  |                            |  | <u>Reservado Mês</u>           | <u>Reservado Ano</u>  | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u>  | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u> |
|  |                            |  | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>2.018,34</b>       | <b>3.945,45</b>         | <b>67.416,75</b>   |
|  |                            |  | <u>Processado Mês</u>          | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u>   | <u>Pago Mês</u>       | <u>Pago Ano</u>         | <u>A Pagar</u>     |
|  |                            |  | <b>2.018,34</b>                | <b>3.945,45</b>       | <b>0,00</b>          | <b>2.018,34</b>       | <b>3.945,45</b>         | <b>0,00</b>        |
| <u>Ficha</u>                                     | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>                       | <u>Classificação Funcional</u> |                       |                      |                       |                         |                    |
| 211  | 3.3.90.39.00               | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - VALE           | 08.244.0028.2.052              |                       |                      |                       |                         |                    |
| <u>Ação</u>                                      |                            |  | <u>Item</u>                    |                       |                      |                       |                         |                    |
| Recursos Humanos - Órgão Gestor                  |                            |  |                                |                       |                      |                       |                         |                    |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Fevereiro/2019

|  |                            |   | <u>Dotação Inicial</u>         | <u>Suplementado</u>   | <u>Anulado</u>       | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u>  |
|--|----------------------------|---|--------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
|  |                            |   | <b>175.240,00</b>              | <b>52.444,04</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>227.684,04</b>  |
|  |                            |   | <u>Reservado Mês</u>           | <u>Reservado Ano</u>  | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u>  | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u> |
|  |                            |   | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>18.054,76</b>      | <b>37.028,43</b>        | <b>190.655,61</b>  |
|  |                            |   | <u>Processado Mês</u>          | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u>   | <u>Pago Mês</u>       | <u>Pago Ano</u>         | <u>A Pagar</u>     |
|  |                            |   | <b>18.054,76</b>               | <b>37.028,43</b>      | <b>0,00</b>          | <b>18.054,76</b>      | <b>37.028,43</b>        | <b>0,00</b>        |
| <u>Ficha</u>                                     | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>                      | <u>Classificação Funcional</u> |                       |                      |                       |                         |                    |
| 212  | 3.3.90.39.00               | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA    | 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>  |
|  |                            |   | <b>91.854,40</b>               | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>91.854,40</b>   |
|  |                            |   | <u>Reservado Mês</u>           | <u>Reservado Ano</u>  | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u>  | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u> |
|  |                            |   | <b>40.410,00</b>               | <b>47.547,70</b>      | <b>47.547,70</b>     | <b>47.183,93</b>      | <b>64.683,38</b>        | <b>27.171,02</b>   |
|  |                            |   | <u>Processado Mês</u>          | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u>   | <u>Pago Mês</u>       | <u>Pago Ano</u>         | <u>A Pagar</u>     |
|  |                            |   | <b>9.950,56</b>                | <b>14.917,12</b>      | <b>49.766,26</b>     | <b>7.960,82</b>       | <b>12.113,68</b>        | <b>52.569,70</b>   |
| <u>Ficha</u>                                     | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>                      | <u>Classificação Funcional</u> |                       |                      |                       |                         |                    |
| 213  | 3.3.90.39.00               | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA    | 08.244.0028.2.058              |                       |                      |                       |                         |                    |
| <u>Ação</u>                                      |                            |   | <u>Item</u>                    |                       |                      |                       |                         |                    |
| CAPACITAÇÃO CONTINUA-CONFERÊNCIA                 |                            |   |                                |                       |                      |                       |                         |                    |
|  |                            |   | <u>Dotação Inicial</u>         | <u>Suplementado</u>   | <u>Anulado</u>       | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u>  |
|  |                            |   | <b>8.320,00</b>                | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>8.320,00</b>    |
|  |                            |   | <u>Reservado Mês</u>           | <u>Reservado Ano</u>  | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u>  | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u> |
|  |                            |   | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>8.320,00</b>    |
|  |                            |   | <u>Processado Mês</u>          | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u>   | <u>Pago Mês</u>       | <u>Pago Ano</u>         | <u>A Pagar</u>     |
|  |                            |   | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>        |
| <u>Ficha</u>                                     | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>                      | <u>Classificação Funcional</u> |                       |                      |                       |                         |                    |
| 214  | 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>  |
|  |                            |   | <b>138.320,00</b>              | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>138.320,00</b>  |
|  |                            |   | <u>Reservado Mês</u>           | <u>Reservado Ano</u>  | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u>  | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u> |
|  |                            |   | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>2.845,61</b>       | <b>4.949,29</b>         | <b>133.370,71</b>  |
|  |                            |   | <u>Processado Mês</u>          | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u>   | <u>Pago Mês</u>       | <u>Pago Ano</u>         | <u>A Pagar</u>     |
|  |                            |   | <b>1.290,65</b>                | <b>3.247,85</b>       | <b>1.701,44</b>      | <b>1.290,65</b>       | <b>3.211,23</b>         | <b>1.738,06</b>    |
| <u>Ficha</u>                                     | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>                      | <u>Classificação Funcional</u> |                       |                      |                       |                         |                    |
| 215  | 3.3.90.39.00               | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - PASSAGEM/FOTO | 08.244.0028.2.387              |                       |                      |                       |                         |                    |
| <u>Ação</u>                                      |                            |   | <u>Item</u>                    |                       |                      |                       |                         |                    |
| APOIO AS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE |                            |   |                                |                       |                      |                       |                         |                    |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Fevereiro/2019

|              |                                  | <u>Dotação Inicial</u>                           | <u>Suplementado</u>   | <u>Anulado</u>                 | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u>  |
|--------------|----------------------------------|--|-----------------------|--------------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
|              |                                  | <b>20.220,00</b>                                 | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>20.220,00</b>   |
|              |                                  | <u>Reservado Mês</u>                             | <u>Reservado Ano</u>  | <u>Emp / Res Ano</u>           | <u>Empenhado Mês</u>  | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u> |
|              |                                  | <b>151,50</b>                                    | <b>283,50</b>         | <b>283,50</b>                  | <b>151,50</b>         | <b>283,50</b>           | <b>19.936,50</b>   |
|              |                                  | <u>Processado Mês</u>                            | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u>             | <u>Pago Mês</u>       | <u>Pago Ano</u>         | <u>A Pagar</u>     |
|              |                                  | <b>283,50</b>                                    | <b>283,50</b>         | <b>0,00</b>                    | <b>283,50</b>         | <b>283,50</b>           | <b>0,00</b>        |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u>       | <u>Descrição do Elemento</u>                     |                       | <u>Classificação Funcional</u> |                       |                         |                    |
| 216          | 3.3.90.40.00                     | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ |                       | 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>  |
|              |                                  | <b>51.000,00</b>                                 | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>51.000,00</b>   |
|              |                                  | <u>Reservado Mês</u>                             | <u>Reservado Ano</u>  | <u>Emp / Res Ano</u>           | <u>Empenhado Mês</u>  | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u> |
|              |                                  | <b>0,00</b>                                      | <b>15.890,85</b>      | <b>15.890,85</b>               | <b>0,00</b>           | <b>28.715,54</b>        | <b>22.284,46</b>   |
|              |                                  | <u>Processado Mês</u>                            | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u>             | <u>Pago Mês</u>       | <u>Pago Ano</u>         | <u>A Pagar</u>     |
|              |                                  | <b>3.358,85</b>                                  | <b>3.687,81</b>       | <b>25.027,73</b>               | <b>3.339,54</b>       | <b>3.570,78</b>         | <b>25.144,76</b>   |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u>       | <u>Descrição do Elemento</u>                     |                       | <u>Classificação Funcional</u> |                       |                         |                    |
| 217          | 3.3.90.40.00                     | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ |                       | 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>  |
|              |                                  | <b>5.200,00</b>                                  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>5.200,00</b>    |
|              |                                  | <u>Reservado Mês</u>                             | <u>Reservado Ano</u>  | <u>Emp / Res Ano</u>           | <u>Empenhado Mês</u>  | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u> |
|              |                                  | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>           | <b>3.464,00</b>         | <b>1.736,00</b>    |
|              |                                  | <u>Processado Mês</u>                            | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u>             | <u>Pago Mês</u>       | <u>Pago Ano</u>         | <u>A Pagar</u>     |
|              |                                  | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>           | <b>3.464,00</b>                | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>3.464,00</b>    |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u>       | <u>Descrição do Elemento</u>                     |                       | <u>Classificação Funcional</u> |                       |                         |                    |
| 218          | 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>  |
|              |                                  | <b>47.162,84</b>                                 | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>47.162,84</b>   |
|              |                                  | <u>Reservado Mês</u>                             | <u>Reservado Ano</u>  | <u>Emp / Res Ano</u>           | <u>Empenhado Mês</u>  | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u> |
|              |                                  | <b>3.833,72</b>                                  | <b>7.722,28</b>       | <b>7.722,28</b>                | <b>3.833,72</b>       | <b>7.722,28</b>         | <b>39.440,56</b>   |
|              |                                  | <u>Processado Mês</u>                            | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u>             | <u>Pago Mês</u>       | <u>Pago Ano</u>         | <u>A Pagar</u>     |
|              |                                  | <b>3.833,72</b>                                  | <b>7.722,28</b>       | <b>0,00</b>                    | <b>3.833,72</b>       | <b>7.722,28</b>         | <b>0,00</b>        |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u>       | <u>Descrição do Elemento</u>                     |                       | <u>Classificação Funcional</u> |                       |                         |                    |
| 219          | 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

Fevereiro/2019

| <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u>   | <u>Anulado</u>       | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u>  |
|------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| 500,00                 | 8.641,80              | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                    | 9.141,80           |
| <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                   | 0,00                  | 0,00                 | 8.641,80              | 8.641,80                | 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>     |
| 8.641,80               | 8.641,80              | 0,00                 | 8.641,80              | 8.641,80                | 0,00               |

Ficha 220 Natureza da Despesa 3.3.90.93.00 Descrição do Elemento INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES Classificação Funcional 08.244.0028.2.053

Ação  
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               |

Ficha 221 Natureza da Despesa 4.4.90.51.00 Descrição do Elemento OBRAS E INSTALAÇÕES Classificação Funcional 08.244.0028.1.027

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                 | 499.874,84            | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                    | 500.374,84         |
| <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> |
| 0,00                   | 499.874,84            | 499.874,84           | 0,00                  | 499.874,84              | 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                   | 21.629,40             | 478.245,44           | 21.629,40             | 21.629,40               | 478.245,44         |

Ficha 222 Natureza da Despesa 4.4.90.51.00 Descrição do Elemento OBRAS E INSTALAÇÕES Classificação Funcional 08.244.0028.1.147

Ação  
Obras e Instalações SENAI

| <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 223 Natureza da Despesa 4.4.90.52.00 Descrição do Elemento EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Classificação Funcional 08.244.0028.1.028

Ação  
Aquisição Equipamentos - Orgão Gestor





# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Fevereiro/2019

|                                   | <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               |
| <b>Total sub-unidade</b>          | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u>   | <u>Anulado</u>       | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u>  |
|                                   | 2.076.442,29           | 560.960,68            | -52.444,04           | 0,00                  | 0,00                    | 2.584.958,93       |
|                                   | <u>Reservado Mês</u>   | <u>Reservado Ano</u>  | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u>  | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u> |
|                                   | 147.509,38             | 776.415,11            | 776.415,11           | 185.043,82            | 865.204,45              | 1.719.754,48       |
|                                   | <u>Processado Mês</u>  | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u>   | <u>Pago Mês</u>       | <u>Pago Ano</u>         | <u>A Pagar</u>     |
|                                   | 156.334,31             | 279.679,29            | 585.525,16           | 171.458,20            | 271.921,57              | 593.282,88         |
| <b>Total unidade orçamentária</b> | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u>   | <u>Anulado</u>       | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u>  |
|                                   | 2.076.442,29           | 560.960,68            | -52.444,04           | 0,00                  | 0,00                    | 2.584.958,93       |
|                                   | <u>Reservado Mês</u>   | <u>Reservado Ano</u>  | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u>  | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u> |
|                                   | 147.509,38             | 776.415,11            | 776.415,11           | 185.043,82            | 865.204,45              | 1.719.754,48       |
|                                   | <u>Processado Mês</u>  | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u>   | <u>Pago Mês</u>       | <u>Pago Ano</u>         | <u>A Pagar</u>     |
|                                   | 156.334,31             | 279.679,29            | 585.525,16           | 171.458,20            | 271.921,57              | 593.282,88         |

### 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> |
|--------------|----------------------------|---|--------------------------------|
| 224          | 3.1.90.11.00               | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 08.244.0029.2.278              |

Ação

PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF

Item

|  | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u>   | <u>Anulado</u>       | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u>  |
|--|------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
|  | 26.000,00              | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                    | 26.000,00          |
|  | <u>Reservado Mês</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                    | 26.000,00          |
|  | <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> |
|--------------|----------------------------|---|--------------------------------|
| 225          | 3.1.90.11.00               | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 08.244.0029.2.376              |

Ação

CRÁS VOLANTE - PAIF

Item

|  | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u>   | <u>Anulado</u>       | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u>  |
|--|------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
|  | 23.000,00              | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                    | 23.000,00          |
|  | <u>Reservado Mês</u>   | <u>Reservado Ano</u>  | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u>  | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u> |
|  | 1.067,46               | 2.206,99              | 2.206,99             | 1.067,46              | 2.206,99                | 20.793,01          |
|  | <u>Processado Mês</u>  | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u>   | <u>Pago Mês</u>       | <u>Pago Ano</u>         | <u>A Pagar</u>     |
|  | 1.067,46               | 2.206,99              | 0,00                 | 1.067,46              | 2.206,99                | 0,00               |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Fevereiro/2019

| <u>Ficha</u>                                  | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>                  | <u>Classificação Funcional</u> |                        |                       |                      |                       |                         |                    |
|---|----------------------------|---|--------------------------------|------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| 226   | 3.1.90.11.00               | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 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>  |
|   |                            |   |                                | <b>670.138,82</b>      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>670.138,82</b>  |
|   |                            |   |                                | <u>Reservado Mês</u>   | <u>Reservado Ano</u>  | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u>  | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u> |
|   |                            |   |                                | <b>47.960,60</b>       | <b>83.994,55</b>      | <b>83.994,55</b>     | <b>47.960,60</b>      | <b>83.994,55</b>        | <b>586.144,27</b>  |
|   |                            |   |                                | <u>Processado Mês</u>  | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u>   | <u>Pago Mês</u>       | <u>Pago Ano</u>         | <u>A Pagar</u>     |
|   |                            |   |                                | <b>47.217,51</b>       | <b>83.251,46</b>      | <b>743,09</b>        | <b>47.217,51</b>      | <b>83.251,46</b>        | <b>743,09</b>      |
| 227   | 3.1.90.11.00               | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 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>  |
|   |                            |   |                                | <b>39.520,00</b>       | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>39.520,00</b>   |
|   |                            |   |                                | <u>Reservado Mês</u>   | <u>Reservado Ano</u>  | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u>  | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u> |
|   |                            |   |                                | <b>2.861,93</b>        | <b>6.067,48</b>       | <b>6.067,48</b>      | <b>2.861,93</b>       | <b>6.067,48</b>         | <b>33.452,52</b>   |
|   |                            |   |                                | <u>Processado Mês</u>  | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u>   | <u>Pago Mês</u>       | <u>Pago Ano</u>         | <u>A Pagar</u>     |
|   |                            |   |                                | <b>2.861,93</b>        | <b>6.067,48</b>       | <b>0,00</b>          | <b>2.861,93</b>       | <b>6.067,48</b>         | <b>0,00</b>        |
| 228   | 3.1.90.13.00               | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                          | 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>  |
|   |                            |   |                                | <b>3.000,00</b>        | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>3.000,00</b>    |
|   |                            |   |                                | <u>Reservado Mês</u>   | <u>Reservado Ano</u>  | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u>  | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u> |
|   |                            |   |                                | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>3.000,00</b>    |
|   |                            |   |                                | <u>Processado Mês</u>  | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u>   | <u>Pago Mês</u>       | <u>Pago Ano</u>         | <u>A Pagar</u>     |
|   |                            |   |                                | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>        |
| 229   | 3.1.90.13.00               | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                          | 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>  |
|   |                            |   |                                | <b>2.500,00</b>        | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>2.500,00</b>    |
|   |                            |   |                                | <u>Reservado Mês</u>   | <u>Reservado Ano</u>  | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u>  | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u> |
|   |                            |   |                                | <b>314,82</b>          | <b>650,89</b>         | <b>650,89</b>        | <b>314,82</b>         | <b>650,89</b>           | <b>1.849,11</b>    |
|   |                            |   |                                | <u>Processado Mês</u>  | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u>   | <u>Pago Mês</u>       | <u>Pago Ano</u>         | <u>A Pagar</u>     |
|   |                            |   |                                | <b>336,07</b>          | <b>336,07</b>         | <b>314,82</b>        | <b>336,07</b>         | <b>336,07</b>           | <b>314,82</b>      |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Fevereiro/2019

| <i>Ficha</i> | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i>                  | <i>Classificação Funcional</i> |                        |                       |                      |                       |                         |                    |
|--------------|----------------------------|---|--------------------------------|------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| 230          | 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>  |
|              |                            |   |                                | <b>200.693,68</b>      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>200.693,68</b>  |
|              |                            |   |                                | <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> |
|              |                            |   |                                | <b>12.235,84</b>       | <b>27.311,41</b>      | <b>27.311,41</b>     | <b>12.235,84</b>      | <b>27.311,41</b>        | <b>173.382,27</b>  |
|              |                            |   |                                | <i>Processado Mês</i>  | <i>Processado Ano</i> | <i>A Processar</i>   | <i>Pago Mês</i>       | <i>Pago Ano</i>         | <i>A Pagar</i>     |
|              |                            |   |                                | <b>15.075,57</b>       | <b>15.075,57</b>      | <b>12.235,84</b>     | <b>15.075,57</b>      | <b>15.075,57</b>        | <b>12.235,84</b>   |
| 231          | 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>  |
|              |                            |   |                                | <b>9.360,00</b>        | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>9.360,00</b>    |
|              |                            |   |                                | <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> |
|              |                            |   |                                | <b>1.074,47</b>        | <b>2.281,69</b>       | <b>2.281,69</b>      | <b>1.074,47</b>       | <b>2.281,69</b>         | <b>7.078,31</b>    |
|              |                            |   |                                | <i>Processado Mês</i>  | <i>Processado Ano</i> | <i>A Processar</i>   | <i>Pago Mês</i>       | <i>Pago Ano</i>         | <i>A Pagar</i>     |
|              |                            |   |                                | <b>1.207,22</b>        | <b>1.207,22</b>       | <b>1.074,47</b>      | <b>1.207,22</b>       | <b>1.207,22</b>         | <b>1.074,47</b>    |
| 232          | 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>  |
|              |                            |   |                                | <b>2.000,00</b>        | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>2.000,00</b>    |
|              |                            |   |                                | <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> |
|              |                            |   |                                | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>2.000,00</b>    |
|              |                            |   |                                | <i>Processado Mês</i>  | <i>Processado Ano</i> | <i>A Processar</i>   | <i>Pago Mês</i>       | <i>Pago Ano</i>         | <i>A Pagar</i>     |
|              |                            |   |                                | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>        |
| 233          | 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>  |
|              |                            |   |                                | <b>2.000,00</b>        | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>2.000,00</b>    |
|              |                            |   |                                | <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> |
|              |                            |   |                                | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>2.000,00</b>    |
|              |                            |   |                                | <i>Processado Mês</i>  | <i>Processado Ano</i> | <i>A Processar</i>   | <i>Pago Mês</i>       | <i>Pago Ano</i>         | <i>A Pagar</i>     |
|              |                            |   |                                | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>        |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Fevereiro/2019

| <i>Ficha</i>                  | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i>              | <i>Classificação Funcional</i> |                        |                       |                      |                       |                         |                    |
|-------------------------------|----------------------------|---|--------------------------------|------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| 234                           | 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>  |
|                               |                            |   |                                | <b>28.080,00</b>       | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>28.080,00</b>   |
|                               |                            |   |                                | <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> |
|                               |                            |   |                                | <b>249,31</b>          | <b>334,55</b>         | <b>334,55</b>        | <b>249,31</b>         | <b>334,55</b>           | <b>27.745,45</b>   |
|                               |                            |   |                                | <i>Processado Mês</i>  | <i>Processado Ano</i> | <i>A Processar</i>   | <i>Pago Mês</i>       | <i>Pago Ano</i>         | <i>A Pagar</i>     |
|                               |                            |   |                                | <b>249,31</b>          | <b>334,55</b>         | <b>0,00</b>          | <b>249,31</b>         | <b>334,55</b>           | <b>0,00</b>        |
| 235                           | 3.1.90.16.00               | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 08.244.0029.2.397              |                        |                       |                      |                       |                         |                    |
| <i>Ação</i>                   |                            |   |                                | <i>Item</i>            |                       |                      |                       |                         |                    |
| Padaria Artesanal             |                            |   |                                |                        |                       |                      |                       |                         |                    |
|                               |                            |   |                                | <i>Dotação Inicial</i> | <i>Suplementado</i>   | <i>Anulado</i>       | <i>Remanej. Supl.</i> | <i>Remanej. Anulado</i> | <i>Autorizada</i>  |
|                               |                            |   |                                | <b>500,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>500,00</b>      |
|                               |                            |   |                                | <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> |
|                               |                            |   |                                | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>500,00</b>      |
|                               |                            |   |                                | <i>Processado Mês</i>  | <i>Processado Ano</i> | <i>A Processar</i>   | <i>Pago Mês</i>       | <i>Pago Ano</i>         | <i>A Pagar</i>     |
|                               |                            |   |                                | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>        |
| 236                           | 3.1.90.16.00               | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 08.244.0029.2.401              |                        |                       |                      |                       |                         |                    |
| <i>Ação</i>                   |                            |   |                                | <i>Item</i>            |                       |                      |                       |                         |                    |
| Escola da Beleza              |                            |   |                                |                        |                       |                      |                       |                         |                    |
|                               |                            |   |                                | <i>Dotação Inicial</i> | <i>Suplementado</i>   | <i>Anulado</i>       | <i>Remanej. Supl.</i> | <i>Remanej. Anulado</i> | <i>Autorizada</i>  |
|                               |                            |   |                                | <b>500,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>500,00</b>      |
|                               |                            |   |                                | <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> |
|                               |                            |   |                                | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>500,00</b>      |
|                               |                            |   |                                | <i>Processado Mês</i>  | <i>Processado Ano</i> | <i>A Processar</i>   | <i>Pago Mês</i>       | <i>Pago Ano</i>         | <i>A Pagar</i>     |
|                               |                            |   |                                | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>        |
| 237                           | 3.1.90.16.00               | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - 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>  |
|                               |                            |   |                                | <b>2.912,00</b>        | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>2.912,00</b>    |
|                               |                            |   |                                | <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> |
|                               |                            |   |                                | <b>781,32</b>          | <b>1.669,18</b>       | <b>1.669,18</b>      | <b>781,32</b>         | <b>1.669,18</b>         | <b>1.242,82</b>    |
|                               |                            |   |                                | <i>Processado Mês</i>  | <i>Processado Ano</i> | <i>A Processar</i>   | <i>Pago Mês</i>       | <i>Pago Ano</i>         | <i>A Pagar</i>     |
|                               |                            |   |                                | <b>781,32</b>          | <b>1.669,18</b>       | <b>0,00</b>          | <b>781,32</b>         | <b>1.669,18</b>         | <b>0,00</b>        |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Fevereiro/2019

| <u>Ficha</u>                                  | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>             | <u>Classificação Funcional</u> |                       |                         |                    |  |
|---|----------------------------|--|--------------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|--|
| 238   | 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               |  |

| <u>Ficha</u>        | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>             | <u>Classificação Funcional</u> |                       |                         |                    |  |
|---------------------|----------------------------|--|--------------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|--|
| 239                 | 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               |  |

| <u>Ficha</u>              | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>             | <u>Classificação Funcional</u> |                       |                         |                    |  |
|---------------------------|----------------------------|--|--------------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|--|
| 240                       | 3.1.90.94.00               | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 08.244.0029.2.388              |                       |                         |                    |  |
| <u>Ação</u>               |                            | <u>Item</u>                              |                                |                       |                         |                    |  |
| RECURSOS HUMANOS - BÁSICA |                            |  |                                |                       |                         |                    |  |
|                           | <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> |                       |                         |                    |  |
|-------------------------------|----------------------------|--|--------------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|--|
| 241                           | 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               |  |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Fevereiro/2019

| <i>Ficha</i>                        | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i> | <i>Classificação Funcional</i> |                        |                       |                      |                       |                         |                    |  |
|-------------------------------------|----------------------------|------------------------------|--------------------------------|------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|--|
| 242                                 | 3.3.90.30.00               | MATERIAL DE CONSUMO          | 08.241.0029.2.405              |                        |                       |                      |                       |                         |                    |  |
| <i>Ação</i>                         |                            |                              |                                | <i>Item</i>            |                       |                      |                       |                         |                    |  |
| SCFV - IDOSO - CRAS                 |                            |                              |                                |                        |                       |                      |                       |                         |                    |  |
|                                     |                            |                              |                                | <i>Dotação Inicial</i> | <i>Suplementado</i>   | <i>Anulado</i>       | <i>Remanej. Supl.</i> | <i>Remanej. Anulado</i> | <i>Autorizada</i>  |  |
|                                     |                            |                              |                                | <b>7.124,48</b>        | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>7.124,48</b>    |  |
|                                     |                            |                              |                                | <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> |  |
|                                     |                            |                              |                                | <b>1.137,84</b>        | <b>1.137,84</b>       | <b>1.137,84</b>      | <b>1.137,84</b>       | <b>1.137,84</b>         | <b>5.986,64</b>    |  |
|                                     |                            |                              |                                | <i>Processado Mês</i>  | <i>Processado Ano</i> | <i>A Processar</i>   | <i>Pago Mês</i>       | <i>Pago Ano</i>         | <i>A Pagar</i>     |  |
|                                     |                            |                              |                                | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>           | <b>1.137,84</b>      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>1.137,84</b>    |  |
| 243                                 | 3.3.90.30.00               | MATERIAL DE CONSUMO          | 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>  |  |
|                                     |                            |                              |                                | <b>5.844,80</b>        | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>5.844,80</b>    |  |
|                                     |                            |                              |                                | <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> |  |
|                                     |                            |                              |                                | <b>149,50</b>          | <b>149,50</b>         | <b>149,50</b>        | <b>149,50</b>         | <b>149,50</b>           | <b>5.695,30</b>    |  |
|                                     |                            |                              |                                | <i>Processado Mês</i>  | <i>Processado Ano</i> | <i>A Processar</i>   | <i>Pago Mês</i>       | <i>Pago Ano</i>         | <i>A Pagar</i>     |  |
|                                     |                            |                              |                                | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>           | <b>149,50</b>        | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>149,50</b>      |  |
| 244                                 | 3.3.90.30.00               | MATERIAL DE CONSUMO          | 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>  |  |
|                                     |                            |                              |                                | <b>21.000,00</b>       | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>21.000,00</b>   |  |
|                                     |                            |                              |                                | <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> |  |
|                                     |                            |                              |                                | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>21.000,00</b>   |  |
|                                     |                            |                              |                                | <i>Processado Mês</i>  | <i>Processado Ano</i> | <i>A Processar</i>   | <i>Pago Mês</i>       | <i>Pago Ano</i>         | <i>A Pagar</i>     |  |
|                                     |                            |                              |                                | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>        |  |
| 245                                 | 3.3.90.30.00               | MATERIAL DE CONSUMO          | 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>  |  |
|                                     |                            |                              |                                | <b>12.749,52</b>       | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>12.749,52</b>   |  |
|                                     |                            |                              |                                | <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> |  |
|                                     |                            |                              |                                | <b>1.461,09</b>        | <b>1.588,79</b>       | <b>1.588,79</b>      | <b>1.461,09</b>       | <b>1.588,79</b>         | <b>11.160,73</b>   |  |
|                                     |                            |                              |                                | <i>Processado Mês</i>  | <i>Processado Ano</i> | <i>A Processar</i>   | <i>Pago Mês</i>       | <i>Pago Ano</i>         | <i>A Pagar</i>     |  |
|                                     |                            |                              |                                | <b>484,57</b>          | <b>484,57</b>         | <b>1.104,22</b>      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>1.588,79</b>    |  |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Fevereiro/2019

| <u>Ficha</u>                                  | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> |                        |                       |                      |                       |                         |                    |
|---|----------------------------|------------------------------|--------------------------------|------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| 246   | 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>  |
|   |                            |                              |                                | 18.720,00              | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                    | 18.720,00          |
|   |                            |                              |                                | <u>Reservado Mês</u>   | <u>Reservado Ano</u>  | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u>  | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u> |
|   |                            |                              |                                | 1.392,52               | 1.392,52              | 1.392,52             | 1.392,52              | 1.392,52                | 17.327,48          |
|   |                            |                              |                                | <u>Processado Mês</u>  | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u>   | <u>Pago Mês</u>       | <u>Pago Ano</u>         | <u>A Pagar</u>     |
|   |                            |                              |                                | 638,44                 | 638,44                | 754,08               | 0,00                  | 0,00                    | 1.392,52           |
| 247   | 3.3.90.30.00               | MATERIAL DE CONSUMO          | 08.244.0029.2.071              |                        |                       |                      |                       |                         |                    |
| <u>Ação</u>                                   |                            |                              |                                | <u>Item</u>            |                       |                      |                       |                         |                    |
| 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               | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                    | 1.350,00           |
|   |                            |                              |                                | <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                  | 0,00                    | 1.350,00           |
|   |                            |                              |                                | <u>Processado Mês</u>  | <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               |
| 248   | 3.3.90.30.00               | MATERIAL DE CONSUMO          | 08.244.0029.2.276              |                        |                       |                      |                       |                         |                    |
| <u>Ação</u>                                   |                            |                              |                                | <u>Item</u>            |                       |                      |                       |                         |                    |
| 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>  |
|   |                            |                              |                                | 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> |
|   |                            |                              |                                | 5.742,00               | 6.665,65              | 6.665,65             | 5.742,00              | 6.665,65                | 8.334,35           |
|   |                            |                              |                                | <u>Processado Mês</u>  | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u>   | <u>Pago Mês</u>       | <u>Pago Ano</u>         | <u>A Pagar</u>     |
|   |                            |                              |                                | 1.416,65               | 1.416,65              | 5.249,00             | 533,65                | 533,65                  | 6.132,00           |
| 249   | 3.3.90.30.00               | MATERIAL DE CONSUMO          | 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>  |
|   |                            |                              |                                | 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> |
|   |                            |                              |                                | 13.470,38              | 14.705,33             | 14.242,33            | 13.007,38             | 14.242,33               | 5.294,67           |
|   |                            |                              |                                | <u>Processado Mês</u>  | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u>   | <u>Pago Mês</u>       | <u>Pago Ano</u>         | <u>A Pagar</u>     |
|   |                            |                              |                                | 2.422,39               | 2.796,09              | 11.446,24            | 454,80                | 454,80                  | 13.787,53          |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Fevereiro/2019

| <i>Ficha</i>                                   | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i> | <i>Classificação Funcional</i> |                      |                       |                         |                    |  |  |
|--|----------------------------|------------------------------|--------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|--|--|
| 250  | 3.3.90.30.00               | MATERIAL DE CONSUMO          | 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>  |  |  |
|  |                            | <b>7.000,00</b>              | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>7.000,00</b>    |  |  |
|  |                            | <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> |  |  |
|  |                            | <b>369,94</b>                | <b>369,94</b>                  | <b>369,94</b>        | <b>369,94</b>         | <b>369,94</b>           | <b>6.630,06</b>    |  |  |
|  |                            | <i>Processado Mês</i>        | <i>Processado Ano</i>          | <i>A Processar</i>   | <i>Pago Mês</i>       | <i>Pago Ano</i>         | <i>A Pagar</i>     |  |  |
|  |                            | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                    | <b>369,94</b>        | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>369,94</b>      |  |  |
| 251  | 3.3.90.30.00               | MATERIAL DE CONSUMO          | 08.244.0029.2.356              |                      |                       |                         |                    |  |  |
| <i>Ação</i>                                    |                            |                              |                                | <i>Item</i>          |                       |                         |                    |  |  |
| B.P.C. ESCOLA(BENEFICIO E PROTEÇÃO CONTINUADA) |                            |                              |                                |                      |                       |                         |                    |  |  |
|  |                            | <i>Dotação Inicial</i>       | <i>Suplementado</i>            | <i>Anulado</i>       | <i>Remanej. Supl.</i> | <i>Remanej. Anulado</i> | <i>Autorizada</i>  |  |  |
|  |                            | <b>1.000,00</b>              | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>1.000,00</b>    |  |  |
|  |                            | <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> |  |  |
|  |                            | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>1.000,00</b>    |  |  |
|  |                            | <i>Processado Mês</i>        | <i>Processado Ano</i>          | <i>A Processar</i>   | <i>Pago Mês</i>       | <i>Pago Ano</i>         | <i>A Pagar</i>     |  |  |
|  |                            | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>        |  |  |
| 252  | 3.3.90.30.00               | MATERIAL DE CONSUMO          | 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>  |  |  |
|  |                            | <b>5.000,00</b>              | <b>4.000,00</b>                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>9.000,00</b>    |  |  |
|  |                            | <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> |  |  |
|  |                            | <b>7.260,00</b>              | <b>7.358,97</b>                | <b>7.358,97</b>      | <b>7.260,00</b>       | <b>7.358,97</b>         | <b>1.641,03</b>    |  |  |
|  |                            | <i>Processado Mês</i>        | <i>Processado Ano</i>          | <i>A Processar</i>   | <i>Pago Mês</i>       | <i>Pago Ano</i>         | <i>A Pagar</i>     |  |  |
|  |                            | <b>39,69</b>                 | <b>98,97</b>                   | <b>7.260,00</b>      | <b>98,97</b>          | <b>98,97</b>            | <b>7.260,00</b>    |  |  |
| 253  | 3.3.90.30.00               | MATERIAL DE CONSUMO          | 08.244.0029.2.377              |                      |                       |                         |                    |  |  |
| <i>Ação</i>                                    |                            |                              |                                | <i>Item</i>          |                       |                         |                    |  |  |
| APOIO ADMINISTRATIVO IGDBF - CMAS              |                            |                              |                                |                      |                       |                         |                    |  |  |
|  |                            | <i>Dotação Inicial</i>       | <i>Suplementado</i>            | <i>Anulado</i>       | <i>Remanej. Supl.</i> | <i>Remanej. Anulado</i> | <i>Autorizada</i>  |  |  |
|  |                            | <b>1.000,00</b>              | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>1.000,00</b>    |  |  |
|  |                            | <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> |  |  |
|  |                            | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>1.000,00</b>    |  |  |
|  |                            | <i>Processado Mês</i>        | <i>Processado Ano</i>          | <i>A Processar</i>   | <i>Pago Mês</i>       | <i>Pago Ano</i>         | <i>A Pagar</i>     |  |  |
|  |                            | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>        |  |  |





# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Fevereiro/2019

| <u>Ficha</u>                  | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> |                        |                       |                      |                       |                         |                    |
|-------------------------------|----------------------------|------------------------------|--------------------------------|------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| 254                           | 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>  |
|                               |                            |                              |                                | 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               |
| 255                           | 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               |
| 256                           | 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>  |
|                               |                            |                              |                                | 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> |
|                               |                            |                              |                                | 802,50                 | 1.108,35              | 1.108,35             | 802,50                | 1.108,35                | 1.891,65           |
|                               |                            |                              |                                | <u>Processado Mês</u>  | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u>   | <u>Pago Mês</u>       | <u>Pago Ano</u>         | <u>A Pagar</u>     |
|                               |                            |                              |                                | 773,10                 | 879,50                | 228,85               | 242,00                | 242,00                  | 866,35             |
| 257                           | 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>  |
|                               |                            |                              |                                | 6.000,00               | 5.000,00              | 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> |
|                               |                            |                              |                                | 6.231,45               | 6.994,11              | 6.994,11             | 6.231,45              | 6.994,11                | 4.005,89           |
|                               |                            |                              |                                | <u>Processado Mês</u>  | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u>   | <u>Pago Mês</u>       | <u>Pago Ano</u>         | <u>A Pagar</u>     |
|                               |                            |                              |                                | 199,93                 | 737,66                | 6.256,45             | 625,91                | 625,91                  | 6.368,20           |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Fevereiro/2019

| <i>Ficha</i>                  | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i> | <i>Classificação Funcional</i> |                        |                       |                      |                       |                         |                    |  |
|-------------------------------|----------------------------|------------------------------|--------------------------------|------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|--|
| 258                           | 3.3.90.30.00               | MATERIAL DE CONSUMO          | 08.244.0029.2.406              |                        |                       |                      |                       |                         |                    |  |
| <i>Ação</i>                   |                            |                              |                                | <i>Item</i>            |                       |                      |                       |                         |                    |  |
| SCFV - INTERGERACIONAL - CRAS |                            |                              |                                |                        |                       |                      |                       |                         |                    |  |
|                               |                            |                              |                                | <i>Dotação Inicial</i> | <i>Suplementado</i>   | <i>Anulado</i>       | <i>Remanej. Supl.</i> | <i>Remanej. Anulado</i> | <i>Autorizada</i>  |  |
|                               |                            |                              |                                | <b>4.824,80</b>        | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>4.824,80</b>    |  |
|                               |                            |                              |                                | <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> |  |
|                               |                            |                              |                                | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>4.824,80</b>    |  |
|                               |                            |                              |                                | <i>Processado Mês</i>  | <i>Processado Ano</i> | <i>A Processar</i>   | <i>Pago Mês</i>       | <i>Pago Ano</i>         | <i>A Pagar</i>     |  |
|                               |                            |                              |                                | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>        |  |

| <i>Ficha</i>         | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i>                    | <i>Classificação Funcional</i> |                        |                       |                      |                       |                         |                    |  |
|----------------------|----------------------------|---|--------------------------------|------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|--|
| 259                  | 3.3.90.32.00               | MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA- CESTA BASICA | 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>  |  |
|                      |                            |   |                                | <b>179.432,00</b>      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>179.432,00</b>  |  |
|                      |                            |   |                                | <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> |  |
|                      |                            |   |                                | <b>0,00</b>            | <b>71.976,00</b>      | <b>71.976,00</b>     | <b>0,00</b>           | <b>71.976,00</b>        | <b>107.456,00</b>  |  |
|                      |                            |   |                                | <i>Processado Mês</i>  | <i>Processado Ano</i> | <i>A Processar</i>   | <i>Pago Mês</i>       | <i>Pago Ano</i>         | <i>A Pagar</i>     |  |
|                      |                            |   |                                | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>           | <b>71.976,00</b>     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>71.976,00</b>   |  |

| <i>Ficha</i>         | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i>                   | <i>Classificação Funcional</i> |                        |                       |                      |                       |                         |                    |  |
|----------------------|----------------------------|--|--------------------------------|------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|--|
| 260                  | 3.3.90.32.00               | MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA - NATALIDADE | 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>  |  |
|                      |                            |  |                                | <b>5.200,00</b>        | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>5.200,00</b>    |  |
|                      |                            |  |                                | <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> |  |
|                      |                            |  |                                | <b>-33,59</b>          | <b>3.466,21</b>       | <b>3.466,21</b>      | <b>-33,59</b>         | <b>3.466,21</b>         | <b>1.733,79</b>    |  |
|                      |                            |  |                                | <i>Processado Mês</i>  | <i>Processado Ano</i> | <i>A Processar</i>   | <i>Pago Mês</i>       | <i>Pago Ano</i>         | <i>A Pagar</i>     |  |
|                      |                            |  |                                | <b>3.263,41</b>        | <b>3.263,41</b>       | <b>202,80</b>        | <b>3.263,41</b>       | <b>3.263,41</b>         | <b>202,80</b>      |  |

| <i>Ficha</i>         | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i>      | <i>Classificação Funcional</i> |                        |                       |                      |                       |                         |                    |  |
|----------------------|----------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|--|
| 261                  | 3.3.90.32.00               | MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 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>  |  |
|                      |                            |                                   |                                | <b>5.200,00</b>        | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>5.200,00</b>    |  |
|                      |                            |                                   |                                | <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> |  |
|                      |                            |                                   |                                | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>5.200,00</b>    |  |
|                      |                            |                                   |                                | <i>Processado Mês</i>  | <i>Processado Ano</i> | <i>A Processar</i>   | <i>Pago Mês</i>       | <i>Pago Ano</i>         | <i>A Pagar</i>     |  |
|                      |                            |                                   |                                | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>        |  |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Fevereiro/2019

| <i>Ficha</i>                                  | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i>                 | <i>Classificação Funcional</i> |                        |                       |                      |                       |                         |                    |  |
|---|----------------------------|--|--------------------------------|------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|--|
| 262   | 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               |                            |  |                                |                        |                       |                      |                       |                         |                    |  |
|   |                            |  |                                | <i>Dotação Inicial</i> | <i>Suplementado</i>   | <i>Anulado</i>       | <i>Remanej. Supl.</i> | <i>Remanej. Anulado</i> | <i>Autorizada</i>  |  |
|   |                            |  |                                | <b>6.200,00</b>        | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>6.200,00</b>    |  |
|   |                            |  |                                | <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> |  |
|   |                            |  |                                | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>6.200,00</b>    |  |
|   |                            |  |                                | <i>Processado Mês</i>  | <i>Processado Ano</i> | <i>A Processar</i>   | <i>Pago Mês</i>       | <i>Pago Ano</i>         | <i>A Pagar</i>     |  |
|   |                            |  |                                | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>        |  |
| 263   | 3.3.90.33.00               | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO           | 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>  |  |
|   |                            |  |                                | <b>5.300,00</b>        | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>5.300,00</b>    |  |
|   |                            |  |                                | <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> |  |
|   |                            |  |                                | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>5.300,00</b>    |  |
|   |                            |  |                                | <i>Processado Mês</i>  | <i>Processado Ano</i> | <i>A Processar</i>   | <i>Pago Mês</i>       | <i>Pago Ano</i>         | <i>A Pagar</i>     |  |
|   |                            |  |                                | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>        |  |
| 264   | 3.3.90.33.00               | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO           | 08.244.0029.2.402              |                        |                       |                      |                       |                         |                    |  |
| <i>Ação</i>                                   |                            |  |                                | <i>Item</i>            |                       |                      |                       |                         |                    |  |
| Gestão do IGD - SUAS                          |                            |  |                                |                        |                       |                      |                       |                         |                    |  |
|   |                            |  |                                | <i>Dotação Inicial</i> | <i>Suplementado</i>   | <i>Anulado</i>       | <i>Remanej. Supl.</i> | <i>Remanej. Anulado</i> | <i>Autorizada</i>  |  |
|   |                            |  |                                | <b>1.020,00</b>        | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>1.020,00</b>    |  |
|   |                            |  |                                | <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> |  |
|   |                            |  |                                | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>1.020,00</b>    |  |
|   |                            |  |                                | <i>Processado Mês</i>  | <i>Processado Ano</i> | <i>A Processar</i>   | <i>Pago Mês</i>       | <i>Pago Ano</i>         | <i>A Pagar</i>     |  |
|   |                            |  |                                | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>        |  |
| 265   | 3.3.90.36.00               | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 08.244.0029.2.397              |                        |                       |                      |                       |                         |                    |  |
| <i>Ação</i>                                   |                            |  |                                | <i>Item</i>            |                       |                      |                       |                         |                    |  |
| Padaria Artesanal                             |                            |  |                                |                        |                       |                      |                       |                         |                    |  |
|   |                            |  |                                | <i>Dotação Inicial</i> | <i>Suplementado</i>   | <i>Anulado</i>       | <i>Remanej. Supl.</i> | <i>Remanej. Anulado</i> | <i>Autorizada</i>  |  |
|   |                            |  |                                | <b>500,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>500,00</b>      |  |
|   |                            |  |                                | <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> |  |
|   |                            |  |                                | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>500,00</b>      |  |
|   |                            |  |                                | <i>Processado Mês</i>  | <i>Processado Ano</i> | <i>A Processar</i>   | <i>Pago Mês</i>       | <i>Pago Ano</i>         | <i>A Pagar</i>     |  |
|   |                            |  |                                | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>        |  |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Fevereiro/2019

| <u>Ficha</u>     | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>                 | <u>Classificação Funcional</u> |                        |                       |                      |                       |                         |                    |  |
|------------------|----------------------------|--|--------------------------------|------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|--|
| 266              | 3.3.90.36.00               | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 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               |  |

| <u>Ficha</u>                  | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>                 | <u>Classificação Funcional</u> |                        |                       |                      |                       |                         |                    |  |
|-------------------------------|----------------------------|--|--------------------------------|------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|--|
| 267                           | 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>  |  |
|                               |                            |  |                                | 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                   | 0,00                  | 0,00                 | 2.736,72              | 5.829,92                | 13.170,08          |  |
|                               |                            |  |                                | <u>Processado Mês</u>  | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u>   | <u>Pago Mês</u>       | <u>Pago Ano</u>         | <u>A Pagar</u>     |  |
|                               |                            |  |                                | 2.736,72               | 5.829,92              | 0,00                 | 2.736,72              | 5.829,92                | 0,00               |  |

| <u>Ficha</u>        | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>                   | <u>Classificação Funcional</u> |                        |                       |                      |                       |                         |                    |  |
|---------------------|----------------------------|--|--------------------------------|------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|--|
| 268                 | 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>  |  |
|                     |                            |  |                                | 13.124,48              | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                    | 13.124,48          |  |
|                     |                            |  |                                | <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                   | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                    | 13.124,48          |  |
|                     |                            |  |                                | <u>Processado Mês</u>  | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u>   | <u>Pago Mês</u>       | <u>Pago Ano</u>         | <u>A Pagar</u>     |  |
|                     |                            |  |                                | 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> |                        |                       |                      |                       |                         |                    |  |
|----------------------------|----------------------------|--|--------------------------------|------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|--|
| 269                        | 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>  |  |
|                            |                            |  |                                | 47.954,40              | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                    | 47.954,40          |  |
|                            |                            |  |                                | <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> |  |
|                            |                            |  |                                | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                 | 47.954,40             | 47.954,40               | 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>     |  |
|                            |                            |  |                                | 7.992,40               | 7.992,40              | 39.962,00            | 3.996,20              | 3.996,20                | 43.958,20          |  |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Fevereiro/2019

| <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 - 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                   | 0,00                  | 0,00                 | 25.550,64             | 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>     |  |
|                            |                            |   |                                | 0,00                   | 0,00                  | 25.550,64            | 0,00                  | 0,00                    | 25.550,64          |  |

| <u>Ficha</u>               | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>                    | <u>Classificação Funcional</u> |                        |                       |                      |                       |                         |                    |  |
|----------------------------|----------------------------|---|--------------------------------|------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|--|
| 271                        | 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                   | 0,00                  | 0,00                 | 6.000,00              | 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                   | 0,00                  | 6.000,00             | 0,00                  | 0,00                    | 6.000,00           |  |

| <u>Ficha</u>               | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>                 | <u>Classificação Funcional</u> |                        |                       |                      |                       |                         |                    |  |
|----------------------------|----------------------------|--|--------------------------------|------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|--|
| 272                        | 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>  |  |
|                            |                            |  |                                | 288.288,00             | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                    | 288.288,00         |  |
|                            |                            |  |                                | <u>Reservado Mês</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                 | 288.288,00            | 288.288,00              | 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>     |  |
|                            |                            |  |                                | 72.072,00              | 72.072,00             | 216.216,00           | 48.048,00             | 48.048,00               | 240.240,00         |  |

| <u>Ficha</u>               | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>                 | <u>Classificação Funcional</u> |                        |                       |                      |                       |                         |                    |  |
|----------------------------|----------------------------|--|--------------------------------|------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|--|
| 273                        | 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                   | 0,00                  | 0,00                 | 13.500,00             | 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                   | 0,00                  | 13.500,00            | 0,00                  | 0,00                    | 13.500,00          |  |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Fevereiro/2019

| <u>Ficha</u>                        | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>                   | <u>Classificação Funcional</u> |                        |                       |                      |                       |                         |                    |  |
|-------------------------------------|----------------------------|--|--------------------------------|------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|--|
| 274                                 | 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>  |  |
|                                     |                            |  |                                | 9.487,20               | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                    | 9.487,20           |  |
|                                     |                            |  |                                | <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> |  |
|                                     |                            |  |                                | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                    | 9.487,20           |  |
|                                     |                            |  |                                | <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                  | 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> |                        |                       |                      |                       |                         |                    |  |
|-------------------------------------|----------------------------|--|--------------------------------|------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|--|
| 275                                 | 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>  |  |
|                                     |                            |  |                                | 26.500,00              | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                    | 26.500,00          |  |
|                                     |                            |  |                                | <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> |  |
|                                     |                            |  |                                | 25.308,00              | 25.308,00             | 14.140,00            | 14.140,00             | 14.140,00               | 1.192,00           |  |
|                                     |                            |  |                                | <u>Processado Mês</u>  | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u>   | <u>Pago Mês</u>       | <u>Pago Ano</u>         | <u>A Pagar</u>     |  |
|                                     |                            |  |                                | 0,00                   | 0,00                  | 14.140,00            | 0,00                  | 0,00                    | 14.140,00          |  |

| <u>Ficha</u>                        | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>                   | <u>Classificação Funcional</u> |                        |                       |                      |                       |                         |                    |  |
|-------------------------------------|----------------------------|--|--------------------------------|------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|--|
| 276                                 | 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>  |  |
|                                     |                            |  |                                | 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                   | 300,00                | 300,00               | 905,18                | 1.456,34                | 13.543,66          |  |
|                                     |                            |  |                                | <u>Processado Mês</u>  | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u>   | <u>Pago Mês</u>       | <u>Pago Ano</u>         | <u>A Pagar</u>     |  |
|                                     |                            |  |                                | 816,52                 | 921,20                | 535,14               | 816,52                | 884,58                  | 571,76             |  |

| <u>Ficha</u>                               | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>                   | <u>Classificação Funcional</u> |                        |                       |                      |                       |                         |                    |  |
|--|----------------------------|--|--------------------------------|------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|--|
| 277  | 3.3.90.39.00               | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - LEG. MIRIM | 08.243.0029.2.408              |                        |                       |                      |                       |                         |                    |  |
| <u>Ação</u>                                |                            |  |                                | <u>Item</u>            |                       |                      |                       |                         |                    |  |
| 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>  |  |
|  |                            |  |                                | 115.631,36             | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                    | 115.631,36         |  |
|  |                            |  |                                | <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                   | 0,00                  | 0,00                 | 115.631,36            | 115.631,36              | 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>     |  |
|  |                            |  |                                | 19.271,90              | 19.271,90             | 96.359,46            | 9.635,95              | 9.635,95                | 105.995,41         |  |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Fevereiro/2019

| <u>Ficha</u>                               | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>                     | <u>Classificação Funcional</u> |                       |                         |                    |  |
|--|----------------------------|--|--------------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|--|
| 278  | 3.3.90.39.00               | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - PEQUENA OBRA | 08.243.0029.2.408              |                       |                         |                    |  |
| <u>Ação</u>                                |                            |  | <u>Item</u>                    |                       |                         |                    |  |
| 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>  |  |
| 75.470,64                                  |                            | 0,00   | 0,00                           | 0,00                  | 0,00                    | 75.470,64          |  |
| <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                                       |                            | 0,00   | 0,00                           | 75.470,64             | 75.470,64               | 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>     |  |
| 0,00                                       |                            | 0,00   | 75.470,64                      | 0,00                  | 0,00                    | 75.470,64          |  |

| <u>Ficha</u>                               | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>                     | <u>Classificação Funcional</u> |                       |                         |                    |  |
|--|----------------------------|--|--------------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|--|
| 279  | 3.3.90.39.00               | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - PEQUENA OBRA | 08.243.0029.2.408              |                       |                         |                    |  |
| <u>Ação</u>                                |                            |  | <u>Item</u>                    |                       |                         |                    |  |
| 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>  |  |
| 66.000,00                                  |                            | 0,00   | 0,00                           | 0,00                  | 0,00                    | 66.000,00          |  |
| <u>Reservado Mês</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                           | 66.000,00             | 66.000,00               | 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                                       |                            | 0,00   | 66.000,00                      | 0,00                  | 0,00                    | 66.000,00          |  |

| <u>Ficha</u>                               | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>                     | <u>Classificação Funcional</u> |                       |                         |                    |  |
|--|----------------------------|--|--------------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|--|
| 280  | 3.3.90.39.00               | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - PEQUENA OBRA | 08.243.0029.2.408              |                       |                         |                    |  |
| <u>Ação</u>                                |                            |  | <u>Item</u>                    |                       |                         |                    |  |
| 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>  |  |
| 194.064,00                                 |                            | 0,00   | 0,00                           | 0,00                  | 0,00                    | 194.064,00         |  |
| <u>Reservado Mês</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                           | 194.064,00            | 194.064,00              | 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>     |  |
| 32.344,00                                  |                            | 32.344,00  | 161.720,00                     | 16.172,00             | 16.172,00               | 177.892,00         |  |

| <u>Ficha</u>           | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>               | <u>Classificação Funcional</u> |                       |                         |                    |  |
|------------------------|----------------------------|--|--------------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|--|
| 281                    | 3.3.90.39.00               | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ- FUNERAL | 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>  |  |
| 26.000,00              |                            | 0,00                                       | 0,00                           | 0,00                  | 0,00                    | 26.000,00          |  |
| <u>Reservado Mês</u>   |                            | <u>Reservado Ano</u>                       | <u>Emp / Res Ano</u>           | <u>Empenhado Mês</u>  | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u> |  |
| 873,00                 |                            | 2.104,00                                   | 2.104,00                       | 873,00                | 2.104,00                | 23.896,00          |  |
| <u>Processado Mês</u>  |                            | <u>Processado Ano</u>                      | <u>A Processar</u>             | <u>Pago Mês</u>       | <u>Pago Ano</u>         | <u>A Pagar</u>     |  |
| 873,00                 |                            | 1.634,00                                   | 470,00                         | 1.231,00              | 1.231,00                | 873,00             |  |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Fevereiro/2019

| <u>Ficha</u>                                  | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>                   | <u>Classificação Funcional</u> |                        |                       |                      |                       |                         |                    |
|---|----------------------------|--|--------------------------------|------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| 282   | 3.3.90.39.00               | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 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>  |
|   |                            |  |                                | <b>4.320,00</b>        | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>4.320,00</b>    |
|   |                            |  |                                | <u>Reservado Mês</u>   | <u>Reservado Ano</u>  | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u>  | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u> |
|   |                            |  |                                | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>4.320,00</b>    |
|   |                            |  |                                | <u>Processado Mês</u>  | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u>   | <u>Pago Mês</u>       | <u>Pago Ano</u>         | <u>A Pagar</u>     |
|   |                            |  |                                | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>        |
| 283   | 3.3.90.39.00               | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 08.244.0029.2.276              |                        |                       |                      |                       |                         |                    |
| <u>Ação</u>                                   |                            |  |                                | <u>Item</u>            |                       |                      |                       |                         |                    |
| 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>  |
|   |                            |  |                                | <b>17.000,00</b>       | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>17.000,00</b>   |
|   |                            |  |                                | <u>Reservado Mês</u>   | <u>Reservado Ano</u>  | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u>  | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u> |
|   |                            |  |                                | <b>1.183,00</b>        | <b>1.183,00</b>       | <b>1.183,00</b>      | <b>1.183,00</b>       | <b>1.366,10</b>         | <b>15.633,90</b>   |
|   |                            |  |                                | <u>Processado Mês</u>  | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u>   | <u>Pago Mês</u>       | <u>Pago Ano</u>         | <u>A Pagar</u>     |
|   |                            |  |                                | <b>36,62</b>           | <b>73,24</b>          | <b>1.292,86</b>      | <b>36,62</b>          | <b>36,62</b>            | <b>1.329,48</b>    |
| 284   | 3.3.90.39.00               | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 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>  |
|   |                            |  |                                | <b>30.500,00</b>       | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>30.500,00</b>   |
|   |                            |  |                                | <u>Reservado Mês</u>   | <u>Reservado Ano</u>  | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u>  | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u> |
|   |                            |  |                                | <b>100,00</b>          | <b>5.063,80</b>       | <b>5.063,80</b>      | <b>214,53</b>         | <b>5.737,67</b>         | <b>24.762,33</b>   |
|   |                            |  |                                | <u>Processado Mês</u>  | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u>   | <u>Pago Mês</u>       | <u>Pago Ano</u>         | <u>A Pagar</u>     |
|   |                            |  |                                | <b>385,77</b>          | <b>922,15</b>         | <b>4.815,52</b>      | <b>655,77</b>         | <b>848,91</b>           | <b>4.888,76</b>    |
| 285   | 3.3.90.39.00               | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - VALE       | 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>  |
|   |                            |  |                                | <b>7.000,00</b>        | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>7.000,00</b>    |
|   |                            |  |                                | <u>Reservado Mês</u>   | <u>Reservado Ano</u>  | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u>  | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u> |
|   |                            |  |                                | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>7.000,00</b>    |
|   |                            |  |                                | <u>Processado Mês</u>  | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u>   | <u>Pago Mês</u>       | <u>Pago Ano</u>         | <u>A Pagar</u>     |
|   |                            |  |                                | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>        |





# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Fevereiro/2019

| <u>Ficha</u>              | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>                   | <u>Classificação Funcional</u> |                        |                       |                      |                       |                         |                    |
|---------------------------|----------------------------|--|--------------------------------|------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| 286                       | 3.3.90.39.00               | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 08.244.0029.2.280              |                        |                       |                      |                       |                         |                    |
| <u>Ação</u>               |                            |  |                                | <u>Item</u>            |                       |                      |                       |                         |                    |
| 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>  |
|                           |                            |  |                                | 12.648,96              | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                    | 12.648,96          |
|                           |                            |  |                                | <u>Reservado Mês</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                    | 12.648,96          |
|                           |                            |  |                                | <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                   | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                    | 0,00               |
| 287                       | 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>  |
|                           |                            |  |                                | 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> |
|                           |                            |  |                                | 50,00                  | 50,00                 | 50,00                | 223,02                | 564,50                  | 11.435,50          |
|                           |                            |  |                                | <u>Processado Mês</u>  | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u>   | <u>Pago Mês</u>       | <u>Pago Ano</u>         | <u>A Pagar</u>     |
|                           |                            |  |                                | 195,00                 | 299,68                | 264,82               | 195,00                | 263,06                  | 301,44             |
| 288                       | 3.3.90.39.00               | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - VALE       | 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>  |
|                           |                            |  |                                | 7.000,00               | 0,00                  | 0,00                 | 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> |
|                           |                            |  |                                | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                    | 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>     |
|                           |                            |  |                                | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                    | 0,00               |
| 289                       | 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>  |
|                           |                            |  |                                | 160.068,96             | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                    | 160.068,96         |
|                           |                            |  |                                | <u>Reservado Mês</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                 | 12.377,64             | 24.134,97               | 135.933,99         |
|                           |                            |  |                                | <u>Processado Mês</u>  | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u>   | <u>Pago Mês</u>       | <u>Pago Ano</u>         | <u>A Pagar</u>     |
|                           |                            |  |                                | 12.377,64              | 24.134,97             | 0,00                 | 12.377,64             | 24.134,97               | 0,00               |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Fevereiro/2019

| <u>Ficha</u>                        | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>                     | <u>Classificação Funcional</u> |                        |                       |                      |                       |                         |                    |
|-------------------------------------|----------------------------|--|--------------------------------|------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| 290                                 | 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>  |
|                                     |                            |  |                                | <b>4.500,00</b>        | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>4.500,00</b>    |
|                                     |                            |  |                                | <u>Reservado Mês</u>   | <u>Reservado Ano</u>  | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u>  | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u> |
|                                     |                            |  |                                | <b>2.063,00</b>        | <b>2.063,00</b>       | <b>2.063,00</b>      | <b>2.063,00</b>       | <b>2.063,00</b>         | <b>2.437,00</b>    |
|                                     |                            |  |                                | <u>Processado Mês</u>  | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u>   | <u>Pago Mês</u>       | <u>Pago Ano</u>         | <u>A Pagar</u>     |
|                                     |                            |  |                                | <b>990,00</b>          | <b>990,00</b>         | <b>1.073,00</b>      | <b>990,00</b>         | <b>990,00</b>           | <b>1.073,00</b>    |
| 291                                 | 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>  |
|                                     |                            |  |                                | <b>10.508,00</b>       | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>10.508,00</b>   |
|                                     |                            |  |                                | <u>Reservado Mês</u>   | <u>Reservado Ano</u>  | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u>  | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u> |
|                                     |                            |  |                                | <b>3.118,00</b>        | <b>9.768,00</b>       | <b>9.768,00</b>      | <b>3.718,00</b>       | <b>9.768,00</b>         | <b>740,00</b>      |
|                                     |                            |  |                                | <u>Processado Mês</u>  | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u>   | <u>Pago Mês</u>       | <u>Pago Ano</u>         | <u>A Pagar</u>     |
|                                     |                            |  |                                | <b>6.168,00</b>        | <b>6.168,00</b>       | <b>3.600,00</b>      | <b>118,00</b>         | <b>118,00</b>           | <b>9.650,00</b>    |
| 292                                 | 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>  |
|                                     |                            |  |                                | <b>2.824,80</b>        | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>2.824,80</b>    |
|                                     |                            |  |                                | <u>Reservado Mês</u>   | <u>Reservado Ano</u>  | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u>  | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u> |
|                                     |                            |  |                                | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>2.824,80</b>    |
|                                     |                            |  |                                | <u>Processado Mês</u>  | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u>   | <u>Pago Mês</u>       | <u>Pago Ano</u>         | <u>A Pagar</u>     |
|                                     |                            |  |                                | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>        |
| 293                                 | 3.3.90.40.00               | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ | 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>  |
|                                     |                            |  |                                | <b>1.100,00</b>        | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>1.100,00</b>    |
|                                     |                            |  |                                | <u>Reservado Mês</u>   | <u>Reservado Ano</u>  | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u>  | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u> |
|                                     |                            |  |                                | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>1.100,00</b>    |
|                                     |                            |  |                                | <u>Processado Mês</u>  | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u>   | <u>Pago Mês</u>       | <u>Pago Ano</u>         | <u>A Pagar</u>     |
|                                     |                            |  |                                | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>        |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Fevereiro/2019

| <u>Ficha</u>                                  | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>                     | <u>Classificação Funcional</u> |                        |                       |                      |                       |                         |                    |  |
|---|----------------------------|--|--------------------------------|------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|--|
| 294   | 3.3.90.40.00               | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ | 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>  |  |
|   |                            |  |                                | 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               |  |
| 295   | 3.3.90.40.00               | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ | 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>  |  |
|   |                            |  |                                | 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> |  |
|   |                            |  |                                | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 2.377,60                | 2.122,40           |  |
|   |                            |  |                                | <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                  | 2.377,60             | 0,00                  | 0,00                    | 2.377,60           |  |
| 296   | 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               |  |
| 297   | 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               |  |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Fevereiro/2019

| <u>Ficha</u>                                  | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> |                      |                       |                         |                    |  |  |
|---|----------------------------|------------------------------|--------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|--|--|
| 298   | 3.3.90.49.00               | AUXILIO TRANSPORTE           | 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>  |  |  |
|   |                            | <b>2.000,00</b>              | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>2.000,00</b>    |  |  |
|   |                            | <u>Reservado Mês</u>         | <u>Reservado Ano</u>           | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u>  | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u> |  |  |
|   |                            | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>2.000,00</b>    |  |  |
|   |                            | <u>Processado Mês</u>        | <u>Processado Ano</u>          | <u>A Processar</u>   | <u>Pago Mês</u>       | <u>Pago Ano</u>         | <u>A Pagar</u>     |  |  |
|   |                            | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>        |  |  |
| 299   | 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>  |  |  |
|   |                            | <b>2.000,00</b>              | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>2.000,00</b>    |  |  |
|   |                            | <u>Reservado Mês</u>         | <u>Reservado Ano</u>           | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u>  | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u> |  |  |
|   |                            | <b>149,56</b>                | <b>299,12</b>                  | <b>299,12</b>        | <b>149,56</b>         | <b>299,12</b>           | <b>1.700,88</b>    |  |  |
|   |                            | <u>Processado Mês</u>        | <u>Processado Ano</u>          | <u>A Processar</u>   | <u>Pago Mês</u>       | <u>Pago Ano</u>         | <u>A Pagar</u>     |  |  |
|   |                            | <b>149,56</b>                | <b>299,12</b>                  | <b>0,00</b>          | <b>149,56</b>         | <b>299,12</b>           | <b>0,00</b>        |  |  |
| 300   | 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>  |  |  |
|   |                            | <b>46.507,18</b>             | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>46.507,18</b>   |  |  |
|   |                            | <u>Reservado Mês</u>         | <u>Reservado Ano</u>           | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u>  | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u> |  |  |
|   |                            | <b>3.140,76</b>              | <b>6.281,52</b>                | <b>6.281,52</b>      | <b>3.140,76</b>       | <b>6.281,52</b>         | <b>40.225,66</b>   |  |  |
|   |                            | <u>Processado Mês</u>        | <u>Processado Ano</u>          | <u>A Processar</u>   | <u>Pago Mês</u>       | <u>Pago Ano</u>         | <u>A Pagar</u>     |  |  |
|   |                            | <b>3.140,76</b>              | <b>6.281,52</b>                | <b>0,00</b>          | <b>3.140,76</b>       | <b>6.281,52</b>         | <b>0,00</b>        |  |  |
| 301   | 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>  |  |  |
|   |                            | <b>2.200,00</b>              | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>2.200,00</b>    |  |  |
|   |                            | <u>Reservado Mês</u>         | <u>Reservado Ano</u>           | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u>  | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u> |  |  |
|   |                            | <b>149,56</b>                | <b>299,12</b>                  | <b>299,12</b>        | <b>149,56</b>         | <b>299,12</b>           | <b>1.900,88</b>    |  |  |
|   |                            | <u>Processado Mês</u>        | <u>Processado Ano</u>          | <u>A Processar</u>   | <u>Pago Mês</u>       | <u>Pago Ano</u>         | <u>A Pagar</u>     |  |  |
|   |                            | <b>149,56</b>                | <b>299,12</b>                  | <b>0,00</b>          | <b>149,56</b>         | <b>299,12</b>           | <b>0,00</b>        |  |  |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Fevereiro/2019

| <u>Ficha</u>              | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>               | <u>Classificação Funcional</u> |                        |                       |                      |                       |                         |                    |  |
|---------------------------|----------------------------|--|--------------------------------|------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|--|
| 302                       | 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                   | 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               |  |
| 303                       | 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               |  |
| 304                       | 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                   | 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               |  |
| 305                       | 4.4.90.52.00               | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE- IGD-BF | 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>  |  |
|                           |                            |  |                                | 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> |  |
|                           |                            |  |                                | 1.218,90               | 1.218,90              | 1.218,90             | 1.218,90              | 1.218,90                | 31.781,10          |  |
|                           |                            |  |                                | <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                   | 0,00                  | 1.218,90             | 0,00                  | 0,00                    | 1.218,90           |  |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Fevereiro/2019

| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>                  | <u>Classificação Funcional</u> |                      |                       |                         |                    |
|--------------|----------------------------|---|--------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| 306          | 4.4.90.52.00               | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - IGD-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>  |
|              |                            | 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> |
|              |                            | 4.114,90                                      | 4.114,90                       | 4.114,90             | 4.114,90              | 4.114,90                | 4.885,10           |
|              |                            | <u>Processado Mês</u>                         | <u>Processado Ano</u>          | <u>A Processar</u>   | <u>Pago Mês</u>       | <u>Pago Ano</u>         | <u>A Pagar</u>     |
|              |                            | 450,00  | 450,00                         | 3.664,90             | 0,00                  | 0,00                    | 4.114,90           |
|              | <b>Total sub-unidade</b>   | <u>Dotação Inicial</u>                        | <u>Suplementado</u>            | <u>Anulado</u>       | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u>  |
|              |                            | 2.663.168,72                                  | 9.000,00                       | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                    | 2.672.168,72       |
|              |                            | <u>Reservado Mês</u>                          | <u>Reservado Ano</u>           | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u>  | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u> |
|              |                            | 145.998,06                                    | 299.483,31                     | 287.852,31           | 983.733,19            | 1.155.181,65            | 1.505.356,07       |
|              |                            | <u>Processado Mês</u>                         | <u>Processado Ano</u>          | <u>A Processar</u>   | <u>Pago Mês</u>       | <u>Pago Ano</u>         | <u>A Pagar</u>     |
|              |                            | 238.184,02                                    | 300.447,03                     | 854.734,62           | 174.464,43            | 234.436,23              | 920.745,42         |

### 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> |                      |                       |                         |                    |
|--------------|-----------------------------|---|--------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| 307          | 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>  |
|              |                             | 229.320,00                                    | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                    | 229.320,00         |
|              |                             | <u>Reservado Mês</u>                          | <u>Reservado Ano</u>           | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u>  | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u> |
|              |                             | 17.182,55                                     | 30.795,19                      | 30.795,19            | 17.182,55             | 30.795,19               | 198.524,81         |
|              |                             | <u>Processado Mês</u>                         | <u>Processado Ano</u>          | <u>A Processar</u>   | <u>Pago Mês</u>       | <u>Pago Ano</u>         | <u>A Pagar</u>     |
|              |                             | 17.182,55                                     | 30.795,19                      | 0,00                 | 17.182,55             | 30.795,19               | 0,00               |

| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u>  | <u>Descrição do Elemento</u>                  | <u>Classificação Funcional</u> |                      |                       |                         |                    |
|--------------|-----------------------------|---|--------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| 308          | 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>  |
|              |                             | 26.000,00                                     | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                    | 26.000,00          |
|              |                             | <u>Reservado Mês</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                    | 26.000,00          |
|              |                             | <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> |  |  |  |
|--------------|----------------------------|------------------------------|--------------------------------|--|--|--|
| 309          | 3.1.90.13.00               | OBRIGAÇÕES PATRONAIS         | 08.244.0030.2.390              |  |  |  |
|              | <u>Ação</u>                | <u>Item</u>                  |                                |  |  |  |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Fevereiro/2019

### RECURSOS HUMANOS - ESPECIAL

| <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u>   | <u>Anulado</u>       | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u>  |
|------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| <b>86.093,89</b>       | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>86.093,89</b>   |
| <u>Reservado Mês</u>   | <u>Reservado Ano</u>  | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u>  | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u> |
| <b>5.172,39</b>        | <b>10.858,78</b>      | <b>10.858,78</b>     | <b>5.172,39</b>       | <b>10.858,78</b>        | <b>75.235,11</b>   |
| <u>Processado Mês</u>  | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u>   | <u>Pago Mês</u>       | <u>Pago Ano</u>         | <u>A Pagar</u>     |
| <b>5.686,39</b>        | <b>5.686,39</b>       | <b>5.172,39</b>      | <b>5.686,39</b>       | <b>5.686,39</b>         | <b>5.172,39</b>    |

Ficha 310 Natureza da Despesa 3.1.90.13.00 Descrição do Elemento OBRIGAÇÕES PATRONAIS 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>  |
|------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| <b>3.000,00</b>        | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>3.000,00</b>    |
| <u>Reservado Mês</u>   | <u>Reservado Ano</u>  | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u>  | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u> |
| <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>3.000,00</b>    |
| <u>Processado Mês</u>  | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u>   | <u>Pago Mês</u>       | <u>Pago Ano</u>         | <u>A Pagar</u>     |
| <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>        |

Ficha 311 Natureza da Despesa 3.1.90.16.00 Descrição do Elemento OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 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>  |
|------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| <b>53.300,00</b>       | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>53.300,00</b>   |
| <u>Reservado Mês</u>   | <u>Reservado Ano</u>  | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u>  | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u> |
| <b>355,69</b>          | <b>817,57</b>         | <b>817,57</b>        | <b>355,69</b>         | <b>817,57</b>           | <b>52.482,43</b>   |
| <u>Processado Mês</u>  | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u>   | <u>Pago Mês</u>       | <u>Pago Ano</u>         | <u>A Pagar</u>     |
| <b>355,69</b>          | <b>817,57</b>         | <b>0,00</b>          | <b>355,69</b>         | <b>817,57</b>           | <b>0,00</b>        |

Ficha 312 Natureza da Despesa 3.1.90.16.00 Descrição do Elemento OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 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>  |
|------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| <b>2.000,00</b>        | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>2.000,00</b>    |
| <u>Reservado Mês</u>   | <u>Reservado Ano</u>  | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u>  | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u> |
| <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>2.000,00</b>    |
| <u>Processado Mês</u>  | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u>   | <u>Pago Mês</u>       | <u>Pago Ano</u>         | <u>A Pagar</u>     |
| <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>        |

Ficha 313 Natureza da Despesa 3.1.90.94.00 Descrição do Elemento INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS Classificação Funcional 08.244.0030.2.390

Ação



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Fevereiro/2019

### 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                 | 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 314 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 315 Natureza da Despesa 3.3.90.30.00 Descrição do Elemento MATERIAL DE CONSUMO Classificação Funcional 08.243.0030.2.410

Ação MEDIDA SOCIO 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              | 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               |

Ficha 316 Natureza da Despesa 3.3.90.30.00 Descrição do Elemento MATERIAL DE CONSUMO Classificação Funcional 08.243.0030.2.410

Ação MEDIDA SOCIO 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              | 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               |

Ficha 317 Natureza da Despesa 3.3.90.30.00 Descrição do Elemento MATERIAL DE CONSUMO Classificação Funcional 08.244.0030.2.366

Ação Item





# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Fevereiro/2019

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>  |
|------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| 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> |
| 13.979,15              | 15.854,76             | 15.854,76            | 13.979,15             | 15.854,76               | 4.145,24           |
| <u>Processado Mês</u>  | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u>   | <u>Pago Mês</u>       | <u>Pago Ano</u>         | <u>A Pagar</u>     |
| 2.858,38               | 3.036,86              | 12.817,90            | 251,06                | 251,06                  | 15.603,70          |

Ficha 318 Natureza da Despesa 3.3.90.33.00 Descrição do Elemento PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 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>  |
|------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| 3.500,00               | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                    | 3.500,00           |
| <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                    | 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               |

Ficha 319 Natureza da Despesa 3.3.90.39.00 Descrição do Elemento OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - ASILO SÃO VIC 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>  |
|------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| 194.688,00             | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                    | 194.688,00         |
| <u>Reservado Mês</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                 | 194.688,00            | 194.688,00              | 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>     |
| 48.672,00              | 48.672,00             | 146.016,00           | 32.448,00             | 32.448,00               | 162.240,00         |

Ficha 320 Natureza da Despesa 3.3.90.39.00 Descrição do Elemento OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - APAE 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>  |
|------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| 82.128,80              | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                    | 82.128,80          |
| <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                   | 0,00                  | 0,00                 | 82.128,80             | 82.128,80               | 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>     |
| 13.688,14              | 13.688,14             | 68.440,66            | 6.844,07              | 6.844,07                | 75.284,73          |

Ficha 321 Natureza da Despesa 3.3.90.39.00 Descrição do Elemento OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - APAE Classificação Funcional 08.242.0030.2.059

Ação



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Fevereiro/2019

### 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>  |
| <b>57.960,00</b>       | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>57.960,00</b>   |
| <u>Reservado Mês</u>   | <u>Reservado Ano</u>  | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u>  | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u> |
| <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>57.960,00</b>      | <b>57.960,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <u>Processado Mês</u>  | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u>   | <u>Pago Mês</u>       | <u>Pago Ano</u>         | <u>A Pagar</u>     |
| <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>           | <b>57.960,00</b>     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>57.960,00</b>   |

Ficha 322 Natureza da Despesa 3.3.90.39.00 Descrição do Elemento OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - APAE 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>  |
| <b>32.400,00</b>       | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>32.400,00</b>   |
| <u>Reservado Mês</u>   | <u>Reservado Ano</u>  | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u>  | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u> |
| <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>32.400,00</b>      | <b>32.400,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <u>Processado Mês</u>  | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u>   | <u>Pago Mês</u>       | <u>Pago Ano</u>         | <u>A Pagar</u>     |
| <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>           | <b>32.400,00</b>     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>32.400,00</b>   |

Ficha 323 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>  |
| <b>26.000,00</b>       | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>26.000,00</b>   |
| <u>Reservado Mês</u>   | <u>Reservado Ano</u>  | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u>  | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u> |
| <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>26.000,00</b>   |
| <u>Processado Mês</u>  | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u>   | <u>Pago Mês</u>       | <u>Pago Ano</u>         | <u>A Pagar</u>     |
| <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>        |

Ficha 324 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>  |
| <b>18.800,00</b>       | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>18.800,00</b>   |
| <u>Reservado Mês</u>   | <u>Reservado Ano</u>  | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u>  | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u> |
| <b>0,00</b>            | <b>2.480,00</b>       | <b>2.480,00</b>      | <b>0,00</b>           | <b>2.480,00</b>         | <b>16.320,00</b>   |
| <u>Processado Mês</u>  | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u>   | <u>Pago Mês</u>       | <u>Pago Ano</u>         | <u>A Pagar</u>     |
| <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>           | <b>2.480,00</b>      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>2.480,00</b>    |

Ficha 325 Natureza da Despesa 3.3.90.39.00 Descrição do Elemento OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - CASA ABRIGO Classificação Funcional 08.243.0031.2.412

Ação



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Fevereiro/2019

### 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>  |
| <b>136.318,00</b>      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>136.318,00</b>  |
| <u>Reservado Mês</u>   | <u>Reservado Ano</u>  | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u>  | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u> |
| <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>136.318,00</b>     | <b>136.318,00</b>       | <b>0,00</b>        |
| <u>Processado Mês</u>  | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u>   | <u>Pago Mês</u>       | <u>Pago Ano</u>         | <u>A Pagar</u>     |
| <b>22.719,66</b>       | <b>22.719,66</b>      | <b>113.598,34</b>    | <b>11.359,83</b>      | <b>11.359,83</b>        | <b>124.958,17</b>  |

Ficha 326 Natureza da Despesa 3.3.90.39.00 Descrição do Elemento OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - CASA ABRIGO Classificação Funcional 08.243.0031.2.412

Ação APOIO AS ENTIDADES - CRIANÇA E ADOLESCENTE Item

|                        |                       |                      |                       |                         |                    |
|------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u>   | <u>Anulado</u>       | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u>  |
| <b>84.000,00</b>       | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>84.000,00</b>   |
| <u>Reservado Mês</u>   | <u>Reservado Ano</u>  | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u>  | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u> |
| <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>60.000,00</b>      | <b>60.000,00</b>        | <b>24.000,00</b>   |
| <u>Processado Mês</u>  | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u>   | <u>Pago Mês</u>       | <u>Pago Ano</u>         | <u>A Pagar</u>     |
| <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>           | <b>60.000,00</b>     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>60.000,00</b>   |

Ficha 327 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 Item

|                        |                       |                      |                       |                         |                    |
|------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u>   | <u>Anulado</u>       | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u>  |
| <b>29.450,00</b>       | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>29.450,00</b>   |
| <u>Reservado Mês</u>   | <u>Reservado Ano</u>  | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u>  | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u> |
| <b>629,88</b>          | <b>5.657,72</b>       | <b>5.657,72</b>      | <b>1.602,82</b>       | <b>7.990,00</b>         | <b>21.460,00</b>   |
| <u>Processado Mês</u>  | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u>   | <u>Pago Mês</u>       | <u>Pago Ano</u>         | <u>A Pagar</u>     |
| <b>2.405,35</b>        | <b>5.123,87</b>       | <b>2.866,13</b>      | <b>4.439,57</b>       | <b>4.991,07</b>         | <b>2.998,93</b>    |

Ficha 328 Natureza da Despesa 3.3.90.39.00 Descrição do Elemento OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - VALE 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>  |
| <b>53.792,00</b>       | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>53.792,00</b>   |
| <u>Reservado Mês</u>   | <u>Reservado Ano</u>  | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u>  | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u> |
| <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>3.820,88</b>       | <b>7.639,66</b>         | <b>46.152,34</b>   |
| <u>Processado Mês</u>  | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u>   | <u>Pago Mês</u>       | <u>Pago Ano</u>         | <u>A Pagar</u>     |
| <b>3.820,88</b>        | <b>7.639,66</b>       | <b>0,00</b>          | <b>3.820,88</b>       | <b>7.639,66</b>         | <b>0,00</b>        |

Ficha 329 Natureza da Despesa 3.3.90.39.00 Descrição do Elemento OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - VALE Classificação Funcional 08.244.0030.2.390

Ação Item



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Fevereiro/2019

### RECURSOS HUMANOS - ESPECIAL

| <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u>   | <u>Anulado</u>       | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u>  |
|------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| 7.000,00               | 0,00                  | 0,00                 | 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> |
| 0,00                   | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                    | 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>     |
| 0,00                   | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                    | 0,00               |

Ficha 330 Natureza da Despesa 3.3.90.39.00 Descrição do Elemento OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - CASA DE MARIA Classificação Funcional 08.244.0031.2.411

Ação  
APOIO AS ENTIDADES

| <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u>   | <u>Anulado</u>       | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u>  |
|------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| 143.506,82             | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                    | 143.506,82         |
| <u>Reservado Mês</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                 | 143.506,82            | 143.506,82              | 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>     |
| 35.875,80              | 35.875,80             | 107.631,02           | 23.916,90             | 23.916,90               | 119.589,92         |

Ficha 331 Natureza da Despesa 3.3.90.39.00 Descrição do Elemento OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - CASA DE MARIA Classificação Funcional 08.244.0031.2.411

Ação  
APOIO AS ENTIDADES

| <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                   | 0,00                  | 0,00                 | 17.919,36             | 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>     |
| 0,00                   | 0,00                  | 17.919,36            | 0,00                  | 0,00                    | 17.919,36          |

Ficha 332 Natureza da Despesa 3.3.90.40.00 Descrição do Elemento SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 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>  |
|------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| 2.550,00               | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                    | 2.550,00           |
| <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> |
| 0,00                   | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 1.736,16                | 813,84             |
| <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                   | 56,16                 | 1.680,00             | 0,00                  | 56,16                   | 1.680,00           |

Ficha 333 Natureza da Despesa 3.3.90.49.00 Descrição do Elemento AUXILIO TRANSPORTE Classificação Funcional 08.244.0030.2.390

Ação



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Fevereiro/2019

### RECURSOS HUMANOS - ESPECIAL

| <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u>   | <u>Anulado</u>       | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u>  |
|------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| 16.640,00              | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                    | 16.640,00          |
| <u>Reservado Mês</u>   | <u>Reservado Ano</u>  | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u>  | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u> |
| 1.046,92               | 1.994,13              | 1.994,13             | 1.046,92              | 1.994,13                | 14.645,87          |
| <u>Processado Mês</u>  | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u>   | <u>Pago Mês</u>       | <u>Pago Ano</u>         | <u>A Pagar</u>     |
| 1.046,92               | 1.994,13              | 0,00                 | 1.046,92              | 1.994,13                | 0,00               |

| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> |
|--------------|----------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| 334          | 3.3.90.49.00               | AUXILIO TRANSPORTE           | 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>  |
|------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| 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>  |
|------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| 1.349.366,87           | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                    | 1.349.366,87       |
| <u>Reservado Mês</u>   | <u>Reservado Ano</u>  | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u>  | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u> |
| 38.366,58              | 68.458,15             | 68.458,15            | 768.081,38            | 805.087,23              | 544.279,64         |
| <u>Processado Mês</u>  | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u>   | <u>Pago Mês</u>       | <u>Pago Ano</u>         | <u>A Pagar</u>     |
| 154.311,76             | 176.105,43            | 628.981,80           | 107.351,86            | 126.800,03              | 678.287,20         |

### Total unidade orçamentária

| <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u>   | <u>Anulado</u>       | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u>  |
|------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| 4.012.535,59           | 9.000,00              | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                    | 4.021.535,59       |
| <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> |
| 184.364,64             | 367.941,46            | 356.310,46           | 1.751.814,57          | 1.960.268,88            | 2.049.635,71       |
| <u>Processado Mês</u>  | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u>   | <u>Pago Mês</u>       | <u>Pago Ano</u>         | <u>A Pagar</u>     |
| 392.495,78             | 476.552,46            | 1.483.716,42         | 281.816,29            | 361.236,26              | 1.599.032,62       |

## 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> |
|--------------|----------------------------|---|--------------------------------|
| 335          | 3.1.90.11.00               | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 08.243.0032.2.074              |

### Ação

### Recursos Humanos

| <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u>   | <u>Anulado</u>       | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u>  |
|------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| 32.032,00              | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                    | 32.032,00          |
| <u>Reservado Mês</u>   | <u>Reservado Ano</u>  | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u>  | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u> |
| 1.949,28               | 3.898,56              | 3.898,56             | 1.949,28              | 3.898,56                | 28.133,44          |
| <u>Processado Mês</u>  | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u>   | <u>Pago Mês</u>       | <u>Pago Ano</u>         | <u>A Pagar</u>     |
|                        |                       |                      |                       |                         |                    |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Fevereiro/2019

|              |                            |   | 1.949,28              | 3.898,56             | 0,00                  | 1.949,28                       | 3.898,56           | 0,00 |  |
|--------------|----------------------------|---|-----------------------|----------------------|-----------------------|--------------------------------|--------------------|------|--|
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>              |                       |                      |                       | <u>Classificação Funcional</u> |                    |      |  |
| 336          | 3.1.90.13.00               | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                      |                       |                      |                       | 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>  |      |  |
|              |                            | 11.238,08                                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                           | 11.238,08          |      |  |
|              |                            | <u>Reservado Mês</u>                      | <u>Reservado Ano</u>  | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u>  | <u>Empenhado Ano</u>           | <u>Saldo Atual</u> |      |  |
|              |                            | 752,31                                    | 1.403,04              | 1.403,04             | 752,31                | 1.403,04                       | 9.835,04           |      |  |
|              |                            | <u>Processado Mês</u>                     | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u>   | <u>Pago Mês</u>       | <u>Pago Ano</u>                | <u>A Pagar</u>     |      |  |
|              |                            | 650,73                                    | 650,73                | 752,31               | 650,73                | 650,73                         | 752,31             |      |  |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>              |                       |                      |                       | <u>Classificação Funcional</u> |                    |      |  |
| 337          | 3.1.90.16.00               | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL |                       |                      |                       | 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>  |      |  |
|              |                            | 11.032,32                                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                           | 11.032,32          |      |  |
|              |                            | <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> |      |  |
|              |                            | 601,60                                    | 858,77                | 858,77               | 601,60                | 858,77                         | 10.173,55          |      |  |
|              |                            | <u>Processado Mês</u>                     | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u>   | <u>Pago Mês</u>       | <u>Pago Ano</u>                | <u>A Pagar</u>     |      |  |
|              |                            | 601,60                                    | 858,77                | 0,00                 | 601,60                | 858,77                         | 0,00               |      |  |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>              |                       |                      |                       | <u>Classificação Funcional</u> |                    |      |  |
| 338          | 3.1.90.94.00               | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS  |                       |                      |                       | 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>  |      |  |
|              |                            | 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> |                    |      |  |
| 339          | 3.3.90.30.00               | MATERIAL DE CONSUMO                       |                       |                      |                       | 08.243.0032.2.391              |                    |      |  |
|              | <u>Ação</u>                |   |                       | <u>Item</u>          |                       |                                |                    |      |  |
|              | CONSELHO TUTELAR           |   |                       |                      |                       |                                |                    |      |  |
|              |                            | <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> |      |  |
|              |                            | 387,00                                    | 554,70                | 554,70               | 387,00                | 554,70                         | 4.645,30           |      |  |
|              |                            | <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

Fevereiro/2019

|              |                            |  | 303,00                         | 303,00               | 251,70                | 40,00                   | 40,00              | 514,70 |
|--------------|----------------------------|--|--------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|--------|
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>                   | <u>Classificação Funcional</u> |                      |                       |                         |                    |        |
| 340          | 3.3.90.33.00               | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO             | 08.243.0032.2.391              |                      |                       |                         |                    |        |
|              | <u>Ação</u>                |  | <u>Item</u>                    |                      |                       |                         |                    |        |
|              | CONSELHO TUTELAR           |  |                                |                      |                       |                         |                    |        |
|              |                            | <u>Dotação Inicial</u>                         | <u>Suplementado</u>            | <u>Anulado</u>       | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u>  |        |
|              |                            | 4.160,00                                       | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                    | 4.160,00           |        |
|              |                            | <u>Reservado Mês</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                    | 4.160,00           |        |
|              |                            | <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   | 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> |                      |                       |                         |                    |        |
| 341          | 3.3.90.36.00               | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA   | 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>  |        |
|              |                            | 131.560,00                                     | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                    | 131.560,00         |        |
|              |                            | <u>Reservado Mês</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                 | 7.949,23              | 16.750,82               | 114.809,18         |        |
|              |                            | <u>Processado Mês</u>                          | <u>Processado Ano</u>          | <u>A Processar</u>   | <u>Pago Mês</u>       | <u>Pago Ano</u>         | <u>A Pagar</u>     |        |
|              |                            | 7.949,23                                       | 16.750,82                      | 0,00                 | 7.949,23              | 16.750,82               | 0,00               |        |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>                   | <u>Classificação Funcional</u> |                      |                       |                         |                    |        |
| 342          | 3.3.90.39.00               | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 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>  |        |
|              |                            | 44.157,12                                      | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                    | 44.157,12          |        |
|              |                            | <u>Reservado Mês</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                 | 3.278,86              | 6.557,72                | 37.599,40          |        |
|              |                            | <u>Processado Mês</u>                          | <u>Processado Ano</u>          | <u>A Processar</u>   | <u>Pago Mês</u>       | <u>Pago Ano</u>         | <u>A Pagar</u>     |        |
|              |                            | 3.278,86                                       | 6.557,72                       | 0,00                 | 3.278,86              | 6.557,72                | 0,00               |        |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>                   | <u>Classificação Funcional</u> |                      |                       |                         |                    |        |
| 343          | 3.3.90.39.00               | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 08.243.0032.2.391              |                      |                       |                         |                    |        |
|              | <u>Ação</u>                |  | <u>Item</u>                    |                      |                       |                         |                    |        |
|              | CONSELHO TUTELAR           |  |                                |                      |                       |                         |                    |        |
|              |                            | <u>Dotação Inicial</u>                         | <u>Suplementado</u>            | <u>Anulado</u>       | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u>  |        |
|              |                            | 5.320,00                                       | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                    | 5.320,00           |        |
|              |                            | <u>Reservado Mês</u>                           | <u>Reservado Ano</u>           | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u>  | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u> |        |
|              |                            | 169,00   | 169,00                         | 169,00               | 487,37                | 916,31                  | 4.403,69           |        |
|              |                            | <u>Processado Mês</u>                          | <u>Processado Ano</u>          | <u>A Processar</u>   | <u>Pago Mês</u>       | <u>Pago Ano</u>         | <u>A Pagar</u>     |        |
|              |                            |  |                                |                      |                       |                         |                    |        |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Fevereiro/2019

|   |                            |  | 354,99                         | 637,45               | 278,86                | 354,99                  | 600,83             | 315,48 |
|---|----------------------------|--|--------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|--------|
| <i>Ficha</i>                                | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i>                     | <i>Classificação Funcional</i> |                      |                       |                         |                    |        |
| 344   | 3.3.90.40.00               | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ | 08.243.0032.2.391              |                      |                       |                         |                    |        |
| <i>Ação</i>                                 |                            |  | <i>Item</i>                    |                      |                       |                         |                    |        |
| CONSELHO TUTELAR                            |                            |  |                                |                      |                       |                         |                    |        |
| <i>Dotação Inicial</i>                      |                            |  | <i>Suplementado</i>            | <i>Anulado</i>       | <i>Remanej. Supl.</i> | <i>Remanej. Anulado</i> | <i>Autorizada</i>  |        |
| <b>3.000,00</b>                             |                            |  | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>3.000,00</b>    |        |
| <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> |        |
| <b>0,00</b>                                 |                            |  | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>2.046,28</b>         | <b>953,72</b>      |        |
| <i>Processado Mês</i>                       |                            |  | <i>Processado Ano</i>          | <i>A Processar</i>   | <i>Pago Mês</i>       | <i>Pago Ano</i>         | <i>A Pagar</i>     |        |
| <b>0,00</b>                                 |                            |  | <b>46,28</b>                   | <b>2.000,00</b>      | <b>0,00</b>           | <b>46,28</b>            | <b>2.000,00</b>    |        |
| <i>Ficha</i>                                | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i>                     | <i>Classificação Funcional</i> |                      |                       |                         |                    |        |
| 345   | 3.3.90.47.00               | OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS           | 08.243.0032.2.074              |                      |                       |                         |                    |        |
| <i>Ação</i>                                 |                            |  | <i>Item</i>                    |                      |                       |                         |                    |        |
| Recursos Humanos                            |                            |  |                                |                      |                       |                         |                    |        |
| <i>Dotação Inicial</i>                      |                            |  | <i>Suplementado</i>            | <i>Anulado</i>       | <i>Remanej. Supl.</i> | <i>Remanej. Anulado</i> | <i>Autorizada</i>  |        |
| <b>23.764,45</b>                            |                            |  | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>23.764,45</b>   |        |
| <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> |        |
| <b>0,00</b>                                 |                            |  | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>          | <b>1.589,84</b>       | <b>3.350,15</b>         | <b>20.414,30</b>   |        |
| <i>Processado Mês</i>                       |                            |  | <i>Processado Ano</i>          | <i>A Processar</i>   | <i>Pago Mês</i>       | <i>Pago Ano</i>         | <i>A Pagar</i>     |        |
| <b>1.760,31</b>                             |                            |  | <b>1.760,31</b>                | <b>1.589,84</b>      | <b>1.760,31</b>       | <b>1.760,31</b>         | <b>1.589,84</b>    |        |
| <i>Ficha</i>                                | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i>                     | <i>Classificação Funcional</i> |                      |                       |                         |                    |        |
| 346   | 3.3.90.49.00               | AUXILIO TRANSPORTE                               | 08.243.0032.2.074              |                      |                       |                         |                    |        |
| <i>Ação</i>                                 |                            |  | <i>Item</i>                    |                      |                       |                         |                    |        |
| Recursos Humanos                            |                            |  |                                |                      |                       |                         |                    |        |
| <i>Dotação Inicial</i>                      |                            |  | <i>Suplementado</i>            | <i>Anulado</i>       | <i>Remanej. Supl.</i> | <i>Remanej. Anulado</i> | <i>Autorizada</i>  |        |
| <b>2.062,50</b>                             |                            |  | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>2.062,50</b>    |        |
| <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> |        |
| <b>149,56</b>                               |                            |  | <b>299,12</b>                  | <b>299,12</b>        | <b>149,56</b>         | <b>299,12</b>           | <b>1.763,38</b>    |        |
| <i>Processado Mês</i>                       |                            |  | <i>Processado Ano</i>          | <i>A Processar</i>   | <i>Pago Mês</i>       | <i>Pago Ano</i>         | <i>A Pagar</i>     |        |
| <b>149,56</b>                               |                            |  | <b>299,12</b>                  | <b>0,00</b>          | <b>149,56</b>         | <b>299,12</b>           | <b>0,00</b>        |        |
| <i>Ficha</i>                                | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i>                     | <i>Classificação Funcional</i> |                      |                       |                         |                    |        |
| 347   | 4.4.90.52.00               | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE               | 08.243.0032.1.125              |                      |                       |                         |                    |        |
| <i>Ação</i>                                 |                            |  | <i>Item</i>                    |                      |                       |                         |                    |        |
| EQUIPAMENTOS E MAT PERMANENTE-CONS. TUTELAR |                            |  |                                |                      |                       |                         |                    |        |
| <i>Dotação Inicial</i>                      |                            |  | <i>Suplementado</i>            | <i>Anulado</i>       | <i>Remanej. Supl.</i> | <i>Remanej. Anulado</i> | <i>Autorizada</i>  |        |
| <b>500,00</b>                               |                            |  | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>500,00</b>      |        |
| <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> |        |
| <b>0,00</b>                                 |                            |  | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>500,00</b>      |        |
| <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

Fevereiro/2019

|                                   | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                    | 0,00               |
|-----------------------------------|------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| <b>Total sub-unidade</b>          | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u>   | <u>Anulado</u>       | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u>  |
|                                   | 274.526,47             | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                    | 274.526,47         |
|                                   | <u>Reservado Mês</u>   | <u>Reservado Ano</u>  | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u>  | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u> |
|                                   | 4.008,75               | 7.183,19              | 7.183,19             | 17.145,05             | 36.635,47               | 237.891,00         |
|                                   | <u>Processado Mês</u>  | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u>   | <u>Pago Mês</u>       | <u>Pago Ano</u>         | <u>A Pagar</u>     |
|                                   | 16.997,56              | 31.762,76             | 4.872,71             | 16.734,56             | 31.463,14               | 5.172,33           |
| <b>Total unidade orçamentária</b> | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u>   | <u>Anulado</u>       | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u>  |
|                                   | 274.526,47             | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                    | 274.526,47         |
|                                   | <u>Reservado Mês</u>   | <u>Reservado Ano</u>  | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u>  | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u> |
|                                   | 4.008,75               | 7.183,19              | 7.183,19             | 17.145,05             | 36.635,47               | 237.891,00         |
|                                   | <u>Processado Mês</u>  | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u>   | <u>Pago Mês</u>       | <u>Pago Ano</u>         | <u>A Pagar</u>     |
|                                   | 16.997,56              | 31.762,76             | 4.872,71             | 16.734,56             | 31.463,14               | 5.172,33           |

### 02.12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

#### 02.12.01 - DIRETORIA DE GESTÃO PLANEJAMENTO CONTROLE EM SAUDE

| Ficha | Natureza da Despesa    | Descrição do Elemento                         | Classificação Funcional |
|-------|------------------------|---|-------------------------|
| 348   | 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>          |
|       | 586.000,00             | 0,00  | 0,00                    |
|       | <u>Reservado Mês</u>   | <u>Reservado Ano</u>                          | <u>Emp / Res Ano</u>    |
|       | 47.387,60              | 87.847,61                                     | 87.847,61               |
|       | <u>Processado Mês</u>  | <u>Processado Ano</u>                         | <u>A Processar</u>      |
|       | 47.387,60              | 87.847,61                                     | 0,00                    |
|       | <u>Remanej. Supl.</u>  | <u>Remanej. Anulado</u>                       | <u>Autorizada</u>       |
|       | 0,00                   | 0,00  | 586.000,00              |
|       | <u>Empenhado Mês</u>   | <u>Empenhado Ano</u>                          | <u>Saldo Atual</u>      |
|       | 47.387,60              | 87.847,61                                     | 498.152,39              |
|       | <u>Pago Mês</u>        | <u>Pago Ano</u>                               | <u>A Pagar</u>          |
|       | 47.387,60              | 87.847,61                                     | 0,00                    |

| Ficha | Natureza da Despesa    | Descrição do Elemento                       | Classificação Funcional |
|-------|------------------------|---|-------------------------|
| 349   | 3.1.90.13.00           | ÓBRIGAÇÕES PATRONAIS                        | 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>          |
|       | 170.000,00             | 0,00  | 0,00                    |
|       | <u>Reservado Mês</u>   | <u>Reservado Ano</u>                        | <u>Emp / Res Ano</u>    |
|       | 13.117,51              | 27.815,83                                   | 27.815,83               |
|       | <u>Processado Mês</u>  | <u>Processado Ano</u>                       | <u>A Processar</u>      |
|       | 14.698,32              | 14.698,32                                   | 13.117,51               |
|       | <u>Remanej. Supl.</u>  | <u>Remanej. Anulado</u>                     | <u>Autorizada</u>       |
|       | 0,00                   | 0,00  | 170.000,00              |
|       | <u>Empenhado Mês</u>   | <u>Empenhado Ano</u>                        | <u>Saldo Atual</u>      |
|       | 13.117,51              | 27.815,83                                   | 142.184,17              |
|       | <u>Pago Mês</u>        | <u>Pago Ano</u>                             | <u>A Pagar</u>          |
|       | 14.698,32              | 14.698,32                                   | 13.117,51               |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento                       | Classificação Funcional |
|-------|---------------------|---|-------------------------|
| 350   | 3.1.90.16.00        | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - 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

Fevereiro/2019

|              |                            |  | 5.000,00                                    | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                    | 5.000,00           |
|--------------|----------------------------|--|---|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| <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> |
| 351          | 3.1.90.94.00               | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1.968,92                                    | 4.881,44              | 4.881,44             | 1.968,92              | 4.881,44                | 118,56             |
|              |                            |  | <i>Processado Mês</i>                       | <i>Processado Ano</i> | <i>A Processar</i>   | <i>Pago Mês</i>       | <i>Pago Ano</i>         | <i>A Pagar</i>     |
|              |                            |  | 1.968,92                                    | 4.881,44              | 0,00                 | 1.968,92              | 4.881,44                | 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>  |
|              |                            |  | 100,00                                      | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                    | 100,00             |
|              |                            |  | <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                    | 100,00             |
|              |                            |  | <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               |
| 352          | 3.3.90.30.00               | MATERIAL DE CONSUMO                      |   |                       |                      |                       |                         |                    |
|              |                            |  | <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>  |
|              |                            |  | 2.000,00                                    | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                    | 2.000,00           |
|              |                            |  | <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                    | 2.000,00           |
|              |                            |  | <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               |
| 353          | 3.3.90.30.00               | MATERIAL DE CONSUMO                      |   |                       |                      |                       |                         |                    |
|              |                            |  | <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>  |
|              |                            |  | 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  | 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               |
| 354          | 3.3.90.33.00               | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO       |   |                       |                      |                       |                         |                    |
|              |                            |  | <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>  |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Fevereiro/2019

|              |   | Fevereiro/2019                                 |                       |                                |                       |                         |                    |          |
|--------------|---|--|-----------------------|--------------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|----------|
|              |   | 5.000,00                                       | 0,00                  | 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               | 0,00     |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u>                  | <u>Descrição do Elemento</u>                   |                       | <u>Classificação Funcional</u> |                       |                         |                    |          |
| 355          | 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>  |          |
|              |   | 100,00   | 0,00                  | 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               | 0,00     |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u>                  | <u>Descrição do Elemento</u>                   |                       | <u>Classificação Funcional</u> |                       |                         |                    |          |
| 356          | 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>  |          |
|              |   | 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               | 0,00     |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u>                  | <u>Descrição do Elemento</u>                   |                       | <u>Classificação Funcional</u> |                       |                         |                    |          |
| 357          | 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>  |          |
|              |   | 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> |          |
|              |   | 2.720,00                                       | 2.720,00              | 2.720,00                       | 2.720,00              | 2.720,00                | 17.280,00          |          |
|              |   | <u>Processado Mês</u>                          | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u>             | <u>Pago Mês</u>       | <u>Pago Ano</u>         | <u>A Pagar</u>     |          |
|              |   | 1.440,00                                       | 1.440,00              | 1.280,00                       | 1.440,00              | 1.440,00                | 1.280,00           |          |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u>                  | <u>Descrição do Elemento</u>                   |                       | <u>Classificação Funcional</u> |                       |                         |                    |          |
| 358          | 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

Fevereiro/2019

|              |   | Fevereiro/2019                              |                       |                                |                       |                         |                    |
|--------------|---|---|-----------------------|--------------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
|              |   | 45.481,00                                   | 0,00                  | 0,00                           | 0,00                  | 0,00                    | 45.481,00          |
|              |   | <u>Reservado Mês</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                           | 8.046,86              | 16.100,09               | 29.380,91          |
|              |   | <u>Processado Mês</u>                       | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u>             | <u>Pago Mês</u>       | <u>Pago Ano</u>         | <u>A Pagar</u>     |
|              |   | 8.046,86                                    | 16.100,09             | 0,00                           | 8.046,86              | 16.100,09               | 0,00               |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u>                  | <u>Descrição do Elemento</u>                |                       | <u>Classificação Funcional</u> |                       |                         |                    |
| 359          | 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                  | 144.000,00              | 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>     |
|              |   | 12.000,00                                   | 24.000,00             | 120.000,00                     | 12.000,00             | 24.000,00               | 120.000,00         |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u>                  | <u>Descrição do Elemento</u>                |                       | <u>Classificação Funcional</u> |                       |                         |                    |
| 360          | 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>  |
|              |   | 15.080,00                                   | 0,00                  | 0,00                           | 0,00                  | 0,00                    | 15.080,00          |
|              |   | <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> |
|              |   | 2.243,40                                    | 4.486,80              | 4.486,80                       | 2.243,40              | 4.486,80                | 10.593,20          |
|              |   | <u>Processado Mês</u>                       | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u>             | <u>Pago Mês</u>       | <u>Pago Ano</u>         | <u>A Pagar</u>     |
|              |   | 2.243,40                                    | 4.486,80              | 0,00                           | 2.243,40              | 4.486,80                | 0,00               |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u>                  | <u>Descrição do Elemento</u>                |                       | <u>Classificação Funcional</u> |                       |                         |                    |
| 361          | 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>  |
|              |   | 100,00                                      | 0,00                  | 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               |
| <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          |                       | 10.301.0011.1.119              |                       |                         |                    |
|              | <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>  |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Fevereiro/2019

|   |                            | 100,00                             |                       | 0,00                           |                       | 0,00                    |                    | 0,00 |  | 0,00 |  | 100,00 |  |
|---|----------------------------|------------------------------------|-----------------------|--------------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|------|--|------|--|--------|--|
|   |                            | <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                    | 100,00             |      |  |      |  |        |  |
|   |                            | <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> |                       |                         |                    |      |  |      |  |        |  |
| 363                                     | 4.4.90.52.00               | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |                       | 10.301.0011.1.119              |                       |                         |                    |      |  |      |  |        |  |
| <i>Ação</i>                             |                            | <i>Item</i>                        |                       |                                |                       |                         |                    |      |  |      |  |        |  |
| EQUIPAMENTO E MAT PERMAN - BL DE GESTAO |                            |                                    |                       |                                |                       |                         |                    |      |  |      |  |        |  |
|   |                            | <i>Dotação Inicial</i>             | <i>Suplementado</i>   | <i>Anulado</i>                 | <i>Remanej. Supl.</i> | <i>Remanej. Anulado</i> | <i>Autorizada</i>  |      |  |      |  |        |  |
|   |                            | 100,00                             | 0,00                  | 0,00                           | 0,00                  | 0,00                    | 100,00             |      |  |      |  |        |  |
|   |                            | <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                    | 100,00             |      |  |      |  |        |  |
|   |                            | <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               |      |  |      |  |        |  |
| <b>Total sub-unidade</b>                |                            | <i>Dotação Inicial</i>             | <i>Suplementado</i>   | <i>Anulado</i>                 | <i>Remanej. Supl.</i> | <i>Remanej. Anulado</i> | <i>Autorizada</i>  |      |  |      |  |        |  |
|   |                            | 1.004.061,00                       | 0,00                  | 0,00                           | 0,00                  | 0,00                    | 1.004.061,00       |      |  |      |  |        |  |
|   |                            | <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> |      |  |      |  |        |  |
|   |                            | 67.437,43                          | 127.751,68            | 127.751,68                     | 75.484,29             | 287.851,77              | 716.209,23         |      |  |      |  |        |  |
|   |                            | <i>Processado Mês</i>              | <i>Processado Ano</i> | <i>A Processar</i>             | <i>Pago Mês</i>       | <i>Pago Ano</i>         | <i>A Pagar</i>     |      |  |      |  |        |  |
|   |                            | 87.785,10                          | 153.454,26            | 134.397,51                     | 87.785,10             | 153.454,26              | 134.397,51         |      |  |      |  |        |  |
| <b>Total unidade orçamentária</b>       |                            | <i>Dotação Inicial</i>             | <i>Suplementado</i>   | <i>Anulado</i>                 | <i>Remanej. Supl.</i> | <i>Remanej. Anulado</i> | <i>Autorizada</i>  |      |  |      |  |        |  |
|   |                            | 1.004.061,00                       | 0,00                  | 0,00                           | 0,00                  | 0,00                    | 1.004.061,00       |      |  |      |  |        |  |
|   |                            | <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> |      |  |      |  |        |  |
|   |                            | 67.437,43                          | 127.751,68            | 127.751,68                     | 75.484,29             | 287.851,77              | 716.209,23         |      |  |      |  |        |  |
|   |                            | <i>Processado Mês</i>              | <i>Processado Ano</i> | <i>A Processar</i>             | <i>Pago Mês</i>       | <i>Pago Ano</i>         | <i>A Pagar</i>     |      |  |      |  |        |  |
|   |                            | 87.785,10                          | 153.454,26            | 134.397,51                     | 87.785,10             | 153.454,26              | 134.397,51         |      |  |      |  |        |  |

### 02.13.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

#### 02.13.01 - DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

| <i>Ficha</i>                                       | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i>                  |                       | <i>Classificação Funcional</i> |                       |                         |                    |  |  |  |  |  |
|--|----------------------------|---|-----------------------|--------------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|--|--|--|--|--|
| 364  | 3.1.90.11.00               | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |                       | 10.301.0003.2.013              |                       |                         |                    |  |  |  |  |  |
| <i>Ação</i>  |                            | <i>Item</i>                                   |                       |                                |                       |                         |                    |  |  |  |  |  |
| ATENDIMENTO MÉDICO, ODONTOLÓGICO E DE ENFERMAGEM A |                            |   |                       |                                |                       |                         |                    |  |  |  |  |  |
|  |                            | <i>Dotação Inicial</i>                        | <i>Suplementado</i>   | <i>Anulado</i>                 | <i>Remanej. Supl.</i> | <i>Remanej. Anulado</i> | <i>Autorizada</i>  |  |  |  |  |  |
|  |                            | 2.836.510,00                                  | 0,00                  | 0,00                           | 0,00                  | 0,00                    | 2.836.510,00       |  |  |  |  |  |
|  |                            | <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> |  |  |  |  |  |
|  |                            | 224.884,84                                    | 410.883,33            | 410.883,33                     | 224.884,84            | 410.883,33              | 2.425.626,67       |  |  |  |  |  |
|  |                            | <i>Processado Mês</i>                         | <i>Processado Ano</i> | <i>A Processar</i>             | <i>Pago Mês</i>       | <i>Pago Ano</i>         | <i>A Pagar</i>     |  |  |  |  |  |
|  |                            | 214.251,77                                    | 400.250,26            | 10.633,07                      | 214.251,77            | 400.250,26              | 10.633,07          |  |  |  |  |  |

*Ficha* *Natureza da Despesa* *Descrição do Elemento* *Classificação Funcional*



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Fevereiro/2019

| Ficha  | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento                         | Classificação Funcional |                        |                       |                      |                       |                         |                    |
|--|---------------------|---|-------------------------|------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| 365  | 3.1.90.11.00        | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 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>  |
|  |                     |   |                         | 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> |
|  |                     |   |                         | 59.800,16              | 101.827,98            | 101.827,98           | 59.800,16             | 101.827,98              | 648.172,02         |
|  |                     |   |                         | <u>Processado Mês</u>  | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u>   | <u>Pago Mês</u>       | <u>Pago Ano</u>         | <u>A Pagar</u>     |
|  |                     |   |                         | 53.876,02              | 95.903,84             | 5.924,14             | 53.876,02             | 95.903,84               | 5.924,14           |
| 366  | 3.1.90.11.00        | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 10.301.0008.2.281       |                        |                       |                      |                       |                         |                    |
| <i>Ação</i>  |                     |   |                         | <i>Item</i>            |                       |                      |                       |                         |                    |
| RECURSOS HUMANOS PSF                               |                     |   |                         |                        |                       |                      |                       |                         |                    |
|  |                     |   |                         | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u>   | <u>Anulado</u>       | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u>  |
|  |                     |   |                         | 477.926,02             | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                    | 477.926,02         |
|  |                     |   |                         | <u>Reservado Mês</u>   | <u>Reservado Ano</u>  | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u>  | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u> |
|  |                     |   |                         | 32.883,22              | 50.553,28             | 50.553,28            | 32.883,22             | 50.553,28               | 427.372,74         |
|  |                     |   |                         | <u>Processado Mês</u>  | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u>   | <u>Pago Mês</u>       | <u>Pago Ano</u>         | <u>A Pagar</u>     |
|  |                     |   |                         | 32.883,22              | 50.553,28             | 0,00                 | 32.883,22             | 50.553,28               | 0,00               |
| 367  | 3.1.90.11.00        | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 10.301.0008.2.281       |                        |                       |                      |                       |                         |                    |
| <i>Ação</i>  |                     |   |                         | <i>Item</i>            |                       |                      |                       |                         |                    |
| RECURSOS HUMANOS PSF                               |                     |   |                         |                        |                       |                      |                       |                         |                    |
|  |                     |   |                         | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u>   | <u>Anulado</u>       | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u>  |
|  |                     |   |                         | 57.773,92              | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                    | 57.773,92          |
|  |                     |   |                         | <u>Reservado Mês</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                    | 57.773,92          |
|  |                     |   |                         | <u>Processado Mês</u>  | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u>   | <u>Pago Mês</u>       | <u>Pago Ano</u>         | <u>A Pagar</u>     |
|  |                     |   |                         | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                    | 0,00               |
| 368  | 3.1.90.13.00        | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                          | 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>  |
|  |                     |   |                         | 1.043.680,00           | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                    | 1.043.680,00       |
|  |                     |   |                         | <u>Reservado Mês</u>   | <u>Reservado Ano</u>  | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u>  | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u> |
|  |                     |   |                         | 77.786,57              | 157.703,92            | 157.703,92           | 77.786,57             | 157.703,92              | 885.976,08         |
|  |                     |   |                         | <u>Processado Mês</u>  | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u>   | <u>Pago Mês</u>       | <u>Pago Ano</u>         | <u>A Pagar</u>     |
|  |                     |   |                         | 79.917,35              | 79.917,35             | 77.786,57            | 79.917,35             | 79.917,35               | 77.786,57          |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Fevereiro/2019

| 369  |                            | 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS         |                       | 10.301.0008.2.281              |                       |                         |                    |
|--|----------------------------|---|-----------------------|--------------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| Ação   |                            | Item                                      |                       |                                |                       |                         |                    |
| RECURSOS HUMANOS PSF                               |                            |   |                       |                                |                       |                         |                    |
|  |                            | <u>Dotação Inicial</u>                    | <u>Suplementado</u>   | <u>Anulado</u>                 | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u>  |
|  |                            | 200.137,04                                | 0,00                  | 0,00                           | 0,00                  | 0,00                    | 200.137,04         |
|  |                            | <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> |
|  |                            | 5.223,83                                  | 10.435,07             | 10.435,07                      | 5.223,83              | 10.435,07               | 189.701,97         |
|  |                            | <u>Processado Mês</u>                     | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u>             | <u>Pago Mês</u>       | <u>Pago Ano</u>         | <u>A Pagar</u>     |
|  |                            | 5.211,24                                  | 5.211,24              | 5.223,83                       | 5.211,24              | 5.211,24                | 5.223,83           |
| <u>Ficha</u>                                       | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>              |                       | <u>Classificação Funcional</u> |                       |                         |                    |
| 370  | 3.1.90.16.00               | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL |                       | 10.301.0003.2.013              |                       |                         |                    |
| Ação   |                            | Item                                      |                       |                                |                       |                         |                    |
| 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> |
|  |                            | 3.347,38                                  | 6.884,50              | 6.884,50                       | 3.347,38              | 6.884,50                | 63.115,50          |
|  |                            | <u>Processado Mês</u>                     | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u>             | <u>Pago Mês</u>       | <u>Pago Ano</u>         | <u>A Pagar</u>     |
|  |                            | 3.347,38                                  | 6.884,50              | 0,00                           | 3.347,38              | 6.884,50                | 0,00               |
| <u>Ficha</u>                                       | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>              |                       | <u>Classificação Funcional</u> |                       |                         |                    |
| 371  | 3.1.90.16.00               | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL |                       | 10.301.0008.2.281              |                       |                         |                    |
| Ação   |                            | Item                                      |                       |                                |                       |                         |                    |
| 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               |
| <u>Ficha</u>                                       | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>              |                       | <u>Classificação Funcional</u> |                       |                         |                    |
| 372  | 3.1.90.94.00               | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS  |                       | 10.301.0003.2.013              |                       |                         |                    |
| Ação   |                            | Item                                      |                       |                                |                       |                         |                    |
| 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>  |
|  |                            | 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> |                       |                         |                    |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Fevereiro/2019

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento                     | Classificação Funcional | Item   |                       |                      |                       |                         |                    |
|-------|---------------------|---|-------------------------|--|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| 373   | 3.1.90.94.00        | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS  | 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>  |
|       |                     |   |                         | 100,00   | 0,00                  | 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               |
| 374   | 3.3.50.39.00        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - FERSB | 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>  |
|       |                     |   |                         | 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>     |
|       |                     |   |                         | 163.355,89   | 255.879,89            | 1.294.120,11         | 163.355,89            | 255.879,89              | 1.294.120,11       |
| 375   | 3.3.50.39.00        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - FERSB | 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>  |
|       |                     |   |                         | 1.047.460,00                                       | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                    | 1.047.460,00       |
|       |                     |   |                         | <u>Reservado Mês</u>                               | <u>Reservado Ano</u>  | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u>  | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u> |
|       |                     |   |                         | 0,00   | 1.047.460,00          | 1.047.460,00         | 0,00                  | 1.047.460,00            | 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>     |
|       |                     |   |                         | 20.007,50  | 20.007,50             | 1.027.452,50         | 20.007,50             | 20.007,50               | 1.027.452,50       |
| 376   | 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>  |
|       |                     |   |                         | 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> |
|       |                     |   |                         | 263,25   | 1.296,05              | 1.296,05             | 263,25                | 1.296,05                | 19.703,95          |
|       |                     |   |                         | <u>Processado Mês</u>                              | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u>   | <u>Pago Mês</u>       | <u>Pago Ano</u>         | <u>A Pagar</u>     |
|       |                     |   |                         | 455,70   | 657,55                | 638,50               | 201,85                | 201,85                  | 1.094,20           |





# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Fevereiro/2019

| Ficha  | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento              | Classificação Funcional |                        |                       |                      |                       |                         |                    |
|--|---------------------|------------------------------------|-------------------------|------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| 377  | 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>  |
|  |                     |                                    |                         | 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                   | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                    | 150.000,00         |
|  |                     |                                    |                         | <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               |
| 378  | 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>  |
|  |                     |                                    |                         | 158.110,04             | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                    | 158.110,04         |
|  |                     |                                    |                         | <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> |
|  |                     |                                    |                         | 46.272,73              | 48.143,73             | 48.143,73            | 46.272,73             | 48.143,73               | 109.966,31         |
|  |                     |                                    |                         | <u>Processado Mês</u>  | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u>   | <u>Pago Mês</u>       | <u>Pago Ano</u>         | <u>A Pagar</u>     |
|  |                     |                                    |                         | 21.132,02              | 21.132,02             | 27.011,71            | 178,00                | 178,00                  | 47.965,73          |
| 379  | 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>  |
|  |                     |                                    |                         | 100,00                 | 0,00                  | 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               |
| 380  | 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

Fevereiro/2019

| Ficha  | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento                          | Classificação Funcional |                        |                       |                      |                       |                         |                    |
|--|---------------------|--|-------------------------|------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| 381  | 3.3.90.36.00        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 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>  |
|  |                     |  |                         | 20.250,00              | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                    | 20.250,00          |
|  |                     |  |                         | <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                 | 684,18                | 1.368,36                | 18.881,64          |
|  |                     |  |                         | <u>Processado Mês</u>  | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u>   | <u>Pago Mês</u>       | <u>Pago Ano</u>         | <u>A Pagar</u>     |
|  |                     |  |                         | 684,18                 | 1.368,36              | 0,00                 | 684,18                | 1.368,36                | 0,00               |
| 382  | 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>  |
|  |                     |  |                         | 95.520,00              | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                    | 95.520,00          |
|  |                     |  |                         | <u>Reservado Mês</u>   | <u>Reservado Ano</u>  | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u>  | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u> |
|  |                     |  |                         | 340,00                 | 70.092,30             | 55.512,50            | 1.240,00              | 80.799,63               | 140,57             |
|  |                     |  |                         | <u>Processado Mês</u>  | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u>   | <u>Pago Mês</u>       | <u>Pago Ano</u>         | <u>A Pagar</u>     |
|  |                     |  |                         | 22.068,29              | 37.278,11             | 43.521,52            | 23.036,29             | 37.021,77               | 43.777,86          |
| 383  | 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>  |
|  |                     |  |                         | 151.740,00             | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                    | 151.740,00         |
|  |                     |  |                         | <u>Reservado Mês</u>   | <u>Reservado Ano</u>  | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u>  | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u> |
|  |                     |  |                         | 1.218,00               | 1.556,00              | 1.556,00             | 24.522,19             | 27.198,43               | 124.541,57         |
|  |                     |  |                         | <u>Processado Mês</u>  | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u>   | <u>Pago Mês</u>       | <u>Pago Ano</u>         | <u>A Pagar</u>     |
|  |                     |  |                         | 13.314,70              | 15.652,94             | 11.545,49            | 10.871,26             | 13.209,50               | 13.988,93          |
| 384  | 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>  |
|  |                     |  |                         | 100,00                 | 0,00                  | 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

Fevereiro/2019

| Ficha  | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento                          | Classificação Funcional |                        |                       |                      |                       |                         |                    |
|--|---------------------|--|-------------------------|------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| 385  | 3.3.90.39.00        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - VALE       | 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>  |
|  |                     |  |                         | 410.000,00             | 0,00                  | 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> |
|  |                     |  |                         | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                 | 44.323,11             | 88.892,18               | 321.107,82         |
|  |                     |  |                         | <u>Processado Mês</u>  | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u>   | <u>Pago Mês</u>       | <u>Pago Ano</u>         | <u>A Pagar</u>     |
|  |                     |  |                         | 44.323,11              | 88.892,18             | 0,00                 | 44.323,11             | 88.892,18               | 0,00               |
| 386  | 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>  |
|  |                     |  |                         | 192.000,00             | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                    | 192.000,00         |
|  |                     |  |                         | <u>Reservado Mês</u>   | <u>Reservado Ano</u>  | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u>  | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u> |
|  |                     |  |                         | 0,00                   | 173.000,00            | 173.000,00           | 0,00                  | 173.000,00              | 19.000,00          |
|  |                     |  |                         | <u>Processado Mês</u>  | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u>   | <u>Pago Mês</u>       | <u>Pago Ano</u>         | <u>A Pagar</u>     |
|  |                     |  |                         | 10.312,56              | 10.312,56             | 162.687,44           | 10.312,56             | 10.312,56               | 162.687,44         |
| 387  | 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>  |
|  |                     |  |                         | 100,00                 | 0,00                  | 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               |
| 388  | 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>  |
|  |                     |  |                         | 192.000,00             | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                    | 192.000,00         |
|  |                     |  |                         | <u>Reservado Mês</u>   | <u>Reservado Ano</u>  | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u>  | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u> |
|  |                     |  |                         | 0,00                   | 51.000,00             | 51.000,00            | 0,00                  | 51.000,00               | 141.000,00         |
|  |                     |  |                         | <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                  | 51.000,00            | 0,00                  | 0,00                    | 51.000,00          |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Fevereiro/2019

| Ficha  |              | Natureza da Despesa                              | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item                   |                       |                      |                       |                         |                    |  |  |
|--|--------------|--|-----------------------|-------------------------|------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|--|--|
| 389  | 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>  |  |  |
|  |              |  |                       |                         | 81.525,60              | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                    | 81.525,60          |  |  |
|  |              |  |                       |                         | <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                   | 0,00                  | 0,00                 | 1.638,25              | 3.244,40                | 78.281,20          |  |  |
|  |              |  |                       |                         | <u>Processado Mês</u>  | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u>   | <u>Pago Mês</u>       | <u>Pago Ano</u>         | <u>A Pagar</u>     |  |  |
|  |              |  |                       |                         | 1.638,25               | 3.244,40              | 0,00                 | 1.638,25              | 3.244,40                | 0,00               |  |  |
| 390  | 3.3.90.40.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ |                       | 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>  |  |  |
|  |              |  |                       |                         | 356.480,00             | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                    | 356.480,00         |  |  |
|  |              |  |                       |                         | <u>Reservado Mês</u>   | <u>Reservado Ano</u>  | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u>  | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u> |  |  |
|  |              |  |                       |                         | 0,00                   | 1.967,78              | 1.967,78             | 0,00                  | 179.007,76              | 177.472,24         |  |  |
|  |              |  |                       |                         | <u>Processado Mês</u>  | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u>   | <u>Pago Mês</u>       | <u>Pago Ano</u>         | <u>A Pagar</u>     |  |  |
|  |              |  |                       |                         | 1.066,96               | 1.758,44              | 177.249,32           | 911,60                | 1.286,76                | 177.721,00         |  |  |
| 391  | 3.3.90.40.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ |                       | 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>  |  |  |
|  |              |  |                       |                         | 62.260,00              | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                    | 62.260,00          |  |  |
|  |              |  |                       |                         | <u>Reservado Mês</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                  | 1.044,00                | 61.216,00          |  |  |
|  |              |  |                       |                         | <u>Processado Mês</u>  | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u>   | <u>Pago Mês</u>       | <u>Pago Ano</u>         | <u>A Pagar</u>     |  |  |
|  |              |  |                       |                         | 0,00                   | 0,00                  | 1.044,00             | 0,00                  | 0,00                    | 1.044,00           |  |  |
| 392  | 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>  |  |  |
|  |              |  |                       |                         | 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> |  |  |
|  |              |  |                       |                         | 11.516,12              | 22.972,42             | 22.972,42            | 11.516,12             | 22.972,42               | 89.027,58          |  |  |
|  |              |  |                       |                         | <u>Processado Mês</u>  | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u>   | <u>Pago Mês</u>       | <u>Pago Ano</u>         | <u>A Pagar</u>     |  |  |
|  |              |  |                       |                         | 11.516,12              | 22.972,42             | 0,00                 | 11.516,12             | 22.972,42               | 0,00               |  |  |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Fevereiro/2019

| Ficha   |              | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item                   |                       |                      |                       |                         |                    |  |
|---|--------------|---------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|--|
| 393   | 3.3.90.49.00 | AUXÍLIO 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>  |  |
|   |              |                     |                       |                         | 28.080,00              | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                    | 28.080,00          |  |
|   |              |                     |                       |                         | <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> |  |
|   |              |                     |                       |                         | 448,68                 | 897,36                | 897,36               | 448,68                | 897,36                  | 27.182,64          |  |
|   |              |                     |                       |                         | <u>Processado Mês</u>  | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u>   | <u>Pago Mês</u>       | <u>Pago Ano</u>         | <u>A Pagar</u>     |  |
|   |              |                     |                       |                         | 448,68                 | 897,36                | 0,00                 | 448,68                | 897,36                  | 0,00               |  |
| 394   | 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>  |  |
|   |              |                     |                       |                         | 35.002,00              | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                    | 35.002,00          |  |
|   |              |                     |                       |                         | <u>Reservado Mês</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                    | 35.002,00          |  |
|   |              |                     |                       |                         | <u>Processado Mês</u>  | <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               |  |
| 395   | 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>  |  |
|   |              |                     |                       |                         | 100,00                 | 0,00                  | 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               |  |
| 396   | 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>  |  |
|   |              |                     |                       |                         | 100,00                 | 0,00                  | 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

Fevereiro/2019

| Ficha   | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento              | Classificação Funcional |                      |                       |                         |                    |  |  |
|---|---------------------|------------------------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|--|--|
| 397   | 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>  |  |  |
|   |                     | 100,00                             | 0,00                    | 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               |  |  |
| 398   | 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>  |  |  |
|   |                     | 100,00                             | 0,00                    | 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               |  |  |
| 399   | 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>  |  |  |
|   |                     | 100,00                             | 0,00                    | 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               |  |  |
| 400   | 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>  |  |  |
|   |                     | 100,00                             | 0,00                    | 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

Fevereiro/2019

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento              | Classificação Funcional | Item                                     |                       |                      |                       |                         |                    |
|-------|---------------------|------------------------------------|-------------------------|--|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| 401   | 4.4.90.52.00        | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10.301.0003.1.003       | Ação                                     |                       |                      |                       |                         |                    |
|       |                     |                                    |                         | 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>  |
|       |                     |                                    |                         | 100,00                                   | 0,00                  | 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               |
| 402   | 4.4.90.52.00        | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10.301.0003.1.003       | Ação                                     |                       |                      |                       |                         |                    |
|       |                     |                                    |                         | 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>  |
|       |                     |                                    |                         | 100,00                                   | 0,00                  | 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               |
| 403   | 4.4.90.52.00        | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10.301.0003.1.003       | Ação                                     |                       |                      |                       |                         |                    |
|       |                     |                                    |                         | 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>  |
|       |                     |                                    |                         | 100,00                                   | 0,00                  | 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               |
| 404   | 4.4.90.52.00        | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10.301.0003.1.003       | Ação                                     |                       |                      |                       |                         |                    |
|       |                     |                                    |                         | 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>  |
|       |                     |                                    |                         | 100,00                                   | 0,00                  | 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

Fevereiro/2019

405 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.301.0003.1.003

Ação

Aquisição de Equipamentos Atenção Básica

Item

### Total sub-unidade

| <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u>   | <u>Anulado</u>       | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u>  |
|------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| 100,00                 | 43.351,03             | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                    | 43.451,03          |
| <u>Reservado Mês</u>   | <u>Reservado Ano</u>  | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u>  | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u> |
| 0,00                   | 26.124,81             | 26.124,81            | 0,00                  | 26.124,81               | 17.326,22          |
| <u>Processado Mês</u>  | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u>   | <u>Pago Mês</u>       | <u>Pago Ano</u>         | <u>A Pagar</u>     |
| 19.493,26              | 19.493,26             | 6.631,55             | 0,00                  | 0,00                    | 26.124,81          |
| <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u>   | <u>Anulado</u>       | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u>  |
| 10.110.154,62          | 43.351,03             | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                    | 10.153.505,65      |
| <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> |
| 463.984,78             | 3.732.798,53          | 3.718.218,73         | 534.834,51            | 4.040.737,21            | 6.098.188,64       |
| <u>Processado Mês</u>  | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u>   | <u>Pago Mês</u>       | <u>Pago Ano</u>         | <u>A Pagar</u>     |
| 719.304,20             | 1.138.267,46          | 2.902.469,75         | 676.972,27            | 1.094.193,02            | 2.946.544,19       |

### 02.13.02 - DIRETORIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC

Ficha 406 Natureza da Despesa 3.1.90.11.00 Descrição do Elemento VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Classificação Funcional 10.302.0006.2.009

Ação

Assistencia Odontologica

Item

| <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u>   | <u>Anulado</u>       | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u>  |
|------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| 1.577.000,00           | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                    | 1.577.000,00       |
| <u>Reservado Mês</u>   | <u>Reservado Ano</u>  | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u>  | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u> |
| 108.440,49             | 196.152,46            | 196.152,46           | 108.440,49            | 196.152,46              | 1.380.847,54       |
| <u>Processado Mês</u>  | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u>   | <u>Pago Mês</u>       | <u>Pago Ano</u>         | <u>A Pagar</u>     |
| 108.440,49             | 196.152,46            | 0,00                 | 108.440,49            | 196.152,46              | 0,00               |

Ficha 407 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

Item

| <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u>   | <u>Anulado</u>       | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u>  |
|------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| 1.961.000,00           | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                    | 1.961.000,00       |
| <u>Reservado Mês</u>   | <u>Reservado Ano</u>  | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u>  | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u> |
| 137.363,12             | 249.057,04            | 249.057,04           | 137.363,12            | 249.057,04              | 1.711.942,96       |
| <u>Processado Mês</u>  | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u>   | <u>Pago Mês</u>       | <u>Pago Ano</u>         | <u>A Pagar</u>     |
| 130.866,58             | 242.560,50            | 6.496,54             | 130.866,58            | 242.560,50              | 6.496,54           |

Ficha 408 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

Item





# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Fevereiro/2019

|   |                            |   | <u>Dotação Inicial</u>         | <u>Suplementado</u>   | <u>Anulado</u>       | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u>  |
|---|----------------------------|---|--------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
|   |                            |   | <b>208.000,00</b>              | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>208.000,00</b>  |
|   |                            |   | <u>Reservado Mês</u>           | <u>Reservado Ano</u>  | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u>  | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u> |
|   |                            |   | <b>8.894,34</b>                | <b>15.331,71</b>      | <b>15.331,71</b>     | <b>8.894,34</b>       | <b>15.331,71</b>        | <b>192.668,29</b>  |
|   |                            |   | <u>Processado Mês</u>          | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u>   | <u>Pago Mês</u>       | <u>Pago Ano</u>         | <u>A Pagar</u>     |
|   |                            |   | <b>8.894,34</b>                | <b>15.331,71</b>      | <b>0,00</b>          | <b>8.894,34</b>       | <b>15.331,71</b>        | <b>0,00</b>        |
| <u>Ficha</u>                            | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>              | <u>Classificação Funcional</u> |                       |                      |                       |                         |                    |
| 409                                     | 3.1.90.13.00               | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                      | 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>  |
|   |                            |   | <b>459.000,00</b>              | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>459.000,00</b>  |
|   |                            |   | <u>Reservado Mês</u>           | <u>Reservado Ano</u>  | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u>  | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u> |
|   |                            |   | <b>31.056,55</b>               | <b>61.798,35</b>      | <b>61.798,35</b>     | <b>31.056,55</b>      | <b>61.798,35</b>        | <b>397.201,65</b>  |
|   |                            |   | <u>Processado Mês</u>          | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u>   | <u>Pago Mês</u>       | <u>Pago Ano</u>         | <u>A Pagar</u>     |
|   |                            |   | <b>30.741,80</b>               | <b>30.741,80</b>      | <b>31.056,55</b>     | <b>30.741,80</b>      | <b>30.741,80</b>        | <b>31.056,55</b>   |
| <u>Ficha</u>                            | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>              | <u>Classificação Funcional</u> |                       |                      |                       |                         |                    |
| 410                                     | 3.1.90.13.00               | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                      | 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>  |
|   |                            |   | <b>571.000,00</b>              | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>571.000,00</b>  |
|   |                            |   | <u>Reservado Mês</u>           | <u>Reservado Ano</u>  | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u>  | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u> |
|   |                            |   | <b>43.015,40</b>               | <b>86.438,60</b>      | <b>86.438,60</b>     | <b>43.015,40</b>      | <b>86.438,60</b>        | <b>484.561,40</b>  |
|   |                            |   | <u>Processado Mês</u>          | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u>   | <u>Pago Mês</u>       | <u>Pago Ano</u>         | <u>A Pagar</u>     |
|   |                            |   | <b>43.423,20</b>               | <b>43.423,20</b>      | <b>43.015,40</b>     | <b>43.423,20</b>      | <b>43.423,20</b>        | <b>43.015,40</b>   |
| <u>Ficha</u>                            | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>              | <u>Classificação Funcional</u> |                       |                      |                       |                         |                    |
| 411                                     | 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>  |
|   |                            |   | <b>60.320,00</b>               | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>60.320,00</b>   |
|   |                            |   | <u>Reservado Mês</u>           | <u>Reservado Ano</u>  | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u>  | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u> |
|   |                            |   | <b>2.623,13</b>                | <b>5.671,84</b>       | <b>5.671,84</b>      | <b>2.623,13</b>       | <b>5.671,84</b>         | <b>54.648,16</b>   |
|   |                            |   | <u>Processado Mês</u>          | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u>   | <u>Pago Mês</u>       | <u>Pago Ano</u>         | <u>A Pagar</u>     |
|   |                            |   | <b>3.048,71</b>                | <b>3.048,71</b>       | <b>2.623,13</b>      | <b>3.048,71</b>       | <b>3.048,71</b>         | <b>2.623,13</b>    |
| <u>Ficha</u>                            | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>              | <u>Classificação Funcional</u> |                       |                      |                       |                         |                    |
| 412                                     | 3.1.90.16.00               | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 10.302.0006.2.009              |                       |                      |                       |                         |                    |
| <u>Ação</u>                             |                            |   | <u>Item</u>                    |                       |                      |                       |                         |                    |
| Assistencia Odontologica                |                            |   |                                |                       |                      |                       |                         |                    |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Fevereiro/2019

|   |                            |   | <u>Dotação Inicial</u>         | <u>Suplementado</u>   | <u>Anulado</u>       | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u>  |
|---|----------------------------|---|--------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
|   |                            |   | <b>10.000,00</b>               | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>10.000,00</b>   |
|   |                            |   | <u>Reservado Mês</u>           | <u>Reservado Ano</u>  | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u>  | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u> |
|   |                            |   | <b>1.070,04</b>                | <b>2.062,14</b>       | <b>2.062,14</b>      | <b>1.070,04</b>       | <b>2.062,14</b>         | <b>7.937,86</b>    |
|   |                            |   | <u>Processado Mês</u>          | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u>   | <u>Pago Mês</u>       | <u>Pago Ano</u>         | <u>A Pagar</u>     |
|   |                            |   | <b>1.070,04</b>                | <b>2.062,14</b>       | <b>0,00</b>          | <b>1.070,04</b>       | <b>2.062,14</b>         | <b>0,00</b>        |
| <u>Ficha</u>                            | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>              | <u>Classificação Funcional</u> |                       |                      |                       |                         |                    |
| 413                                     | 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>  |
|   |                            |   | <b>291.200,00</b>              | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>291.200,00</b>  |
|   |                            |   | <u>Reservado Mês</u>           | <u>Reservado Ano</u>  | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u>  | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u> |
|   |                            |   | <b>20.878,15</b>               | <b>42.920,67</b>      | <b>42.920,67</b>     | <b>20.878,15</b>      | <b>42.920,67</b>        | <b>248.279,33</b>  |
|   |                            |   | <u>Processado Mês</u>          | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u>   | <u>Pago Mês</u>       | <u>Pago Ano</u>         | <u>A Pagar</u>     |
|   |                            |   | <b>20.878,15</b>               | <b>42.920,67</b>      | <b>0,00</b>          | <b>20.878,15</b>      | <b>42.920,67</b>        | <b>0,00</b>        |
| <u>Ficha</u>                            | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>              | <u>Classificação Funcional</u> |                       |                      |                       |                         |                    |
| 414                                     | 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             |                            |   |                                |                       |                      |                       |                         |                    |
|   |                            |   | <u>Dotação Inicial</u>         | <u>Suplementado</u>   | <u>Anulado</u>       | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u>  |
|   |                            |   | <b>4.000,00</b>                | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>4.000,00</b>    |
|   |                            |   | <u>Reservado Mês</u>           | <u>Reservado Ano</u>  | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u>  | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u> |
|   |                            |   | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>4.000,00</b>    |
|   |                            |   | <u>Processado Mês</u>          | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u>   | <u>Pago Mês</u>       | <u>Pago Ano</u>         | <u>A Pagar</u>     |
|   |                            |   | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>        |
| <u>Ficha</u>                            | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>              | <u>Classificação Funcional</u> |                       |                      |                       |                         |                    |
| 415                                     | 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>  |
|   |                            |   | <b>100,00</b>                  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>100,00</b>      |
|   |                            |   | <u>Reservado Mês</u>           | <u>Reservado Ano</u>  | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u>  | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u> |
|   |                            |   | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>100,00</b>      |
|   |                            |   | <u>Processado Mês</u>          | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u>   | <u>Pago Mês</u>       | <u>Pago Ano</u>         | <u>A Pagar</u>     |
|   |                            |   | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>        |
| <u>Ficha</u>                            | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>              | <u>Classificação Funcional</u> |                       |                      |                       |                         |                    |
| 416                                     | 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 |                            |   |                                |                       |                      |                       |                         |                    |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Fevereiro/2019

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

Ficha 417 Natureza da Despesa 3.1.90.94.00 Descrição do Elemento INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 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>  |
|------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| <b>250,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>250,00</b>      |
| <u>Reservado Mês</u>   | <u>Reservado Ano</u>  | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u>  | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u> |
| <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>250,00</b>      |
| <u>Processado Mês</u>  | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u>   | <u>Pago Mês</u>       | <u>Pago Ano</u>         | <u>A Pagar</u>     |
| <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>        |

Ficha 418 Natureza da Despesa 3.3.50.39.00 Descrição do Elemento OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - FERSEB Classificação Funcional 10.302.0096.2.364

Ação  
MANUTENÇÃO SAMU

| <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u>   | <u>Anulado</u>       | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u>  |
|------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| <b>239.460,00</b>      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>239.460,00</b>  |
| <u>Reservado Mês</u>   | <u>Reservado Ano</u>  | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u>  | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u> |
| <b>0,00</b>            | <b>239.460,00</b>     | <b>239.460,00</b>    | <b>0,00</b>           | <b>239.460,00</b>       | <b>0,00</b>        |
| <u>Processado Mês</u>  | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u>   | <u>Pago Mês</u>       | <u>Pago Ano</u>         | <u>A Pagar</u>     |
| <b>25.236,90</b>       | <b>45.191,90</b>      | <b>194.268,10</b>    | <b>25.236,90</b>      | <b>45.191,90</b>        | <b>194.268,10</b>  |

Ficha 419 Natureza da Despesa 3.3.50.39.00 Descrição do Elemento OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - FERSEB Classificação Funcional 10.302.0096.2.364

Ação  
MANUTENÇÃO SAMU

| <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u>   | <u>Anulado</u>       | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u>  |
|------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| <b>263.025,00</b>      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>263.025,00</b>  |
| <u>Reservado Mês</u>   | <u>Reservado Ano</u>  | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u>  | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u> |
| <b>0,00</b>            | <b>263.025,00</b>     | <b>263.025,00</b>    | <b>0,00</b>           | <b>263.025,00</b>       | <b>0,00</b>        |
| <u>Processado Mês</u>  | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u>   | <u>Pago Mês</u>       | <u>Pago Ano</u>         | <u>A Pagar</u>     |
| <b>5.024,03</b>        | <b>5.024,03</b>       | <b>258.000,97</b>    | <b>5.024,03</b>       | <b>5.024,03</b>         | <b>258.000,97</b>  |

Ficha 420 Natureza da Despesa 3.3.50.39.00 Descrição do Elemento OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - FERSEB Classificação Funcional 10.302.0096.2.364

Ação  
MANUTENÇÃO SAMU



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Fevereiro/2019

|  |                            |  | <u>Dotação Inicial</u>         | <u>Suplementado</u>   | <u>Anulado</u>       | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u>   |
|--|----------------------------|--|--------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------|
|  |                            |  | <b>100,00</b>                  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>100,00</b>       |
|  |                            |  | <u>Reservado Mês</u>           | <u>Reservado Ano</u>  | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u>  | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u>  |
|  |                            |  | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>100,00</b>       |
|  |                            |  | <u>Processado Mês</u>          | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u>   | <u>Pago Mês</u>       | <u>Pago Ano</u>         | <u>A Pagar</u>      |
|  |                            |  | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>         |
| <u>Ficha</u>                                       | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>                   | <u>Classificação Funcional</u> |                       |                      |                       |                         |                     |
| 421  | 3.3.50.39.00               | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA  | 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>   |
|  |                            |  | <b>100,00</b>                  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>100,00</b>       |
|  |                            |  | <u>Reservado Mês</u>           | <u>Reservado Ano</u>  | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u>  | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u>  |
|  |                            |  | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>100,00</b>       |
|  |                            |  | <u>Processado Mês</u>          | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u>   | <u>Pago Mês</u>       | <u>Pago Ano</u>         | <u>A Pagar</u>      |
|  |                            |  | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>         |
| <u>Ficha</u>                                       | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>                   | <u>Classificação Funcional</u> |                       |                      |                       |                         |                     |
| 422  | 3.3.50.39.00               | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - APAE       | 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>   |
|  |                            |  | <b>109.200,00</b>              | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>109.200,00</b>   |
|  |                            |  | <u>Reservado Mês</u>           | <u>Reservado Ano</u>  | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u>  | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u>  |
|  |                            |  | <b>0,00</b>                    | <b>109.200,00</b>     | <b>109.200,00</b>    | <b>0,00</b>           | <b>109.200,00</b>       | <b>0,00</b>         |
|  |                            |  | <u>Processado Mês</u>          | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u>   | <u>Pago Mês</u>       | <u>Pago Ano</u>         | <u>A Pagar</u>      |
|  |                            |  | <b>9.464,00</b>                | <b>28.392,00</b>      | <b>80.808,00</b>     | <b>9.464,00</b>       | <b>18.928,00</b>        | <b>90.272,00</b>    |
| <u>Ficha</u>                                       | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>                   | <u>Classificação Funcional</u> |                       |                      |                       |                         |                     |
| 423  | 3.3.50.39.00               | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - FERSEB     | 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>   |
|  |                            |  | <b>4.637.016,40</b>            | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>4.637.016,40</b> |
|  |                            |  | <u>Reservado Mês</u>           | <u>Reservado Ano</u>  | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u>  | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u>  |
|  |                            |  | <b>0,00</b>                    | <b>4.637.016,40</b>   | <b>4.637.016,40</b>  | <b>0,00</b>           | <b>4.637.016,40</b>     | <b>0,00</b>         |
|  |                            |  | <u>Processado Mês</u>          | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u>   | <u>Pago Mês</u>       | <u>Pago Ano</u>         | <u>A Pagar</u>      |
|  |                            |  | <b>488.699,32</b>              | <b>875.117,35</b>     | <b>3.761.899,05</b>  | <b>488.699,32</b>     | <b>875.117,35</b>       | <b>3.761.899,05</b> |
| <u>Ficha</u>                                       | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>                   | <u>Classificação Funcional</u> |                       |                      |                       |                         |                     |
| 424  | 3.3.50.39.00               | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - SANTA CASA | 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

Fevereiro/2019

|  |                            |  | <u>Dotação Inicial</u>         | <u>Suplementado</u>   | <u>Anulado</u>       | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u>   |
|--|----------------------------|--|--------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------|
|  |                            |  | <b>8.562.000,00</b>            | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>8.562.000,00</b> |
|  |                            |  | <u>Reservado Mês</u>           | <u>Reservado Ano</u>  | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u>  | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u>  |
|  |                            |  | <b>0,00</b>                    | <b>8.562.000,00</b>   | <b>8.562.000,00</b>  | <b>0,00</b>           | <b>8.562.000,00</b>     | <b>0,00</b>         |
|  |                            |  | <u>Processado Mês</u>          | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u>   | <u>Pago Mês</u>       | <u>Pago Ano</u>         | <u>A Pagar</u>      |
|  |                            |  | <b>711.028,42</b>              | <b>2.142.205,26</b>   | <b>6.419.794,74</b>  | <b>711.028,42</b>     | <b>1.431.176,84</b>     | <b>7.130.823,16</b> |
| <u>Ficha</u>                             | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>                   | <u>Classificação Funcional</u> |                       |                      |                       |                         |                     |
| 425                                      | 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) |                            |  |                                |                       |                      |                       |                         |                     |
|  |                            |  | <u>Dotação Inicial</u>         | <u>Suplementado</u>   | <u>Anulado</u>       | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u>   |
|  |                            |  | <b>442.991,76</b>              | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>442.991,76</b>   |
|  |                            |  | <u>Reservado Mês</u>           | <u>Reservado Ano</u>  | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u>  | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u>  |
|  |                            |  | <b>0,00</b>                    | <b>442.991,76</b>     | <b>442.991,76</b>    | <b>0,00</b>           | <b>442.991,76</b>       | <b>0,00</b>         |
|  |                            |  | <u>Processado Mês</u>          | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u>   | <u>Pago Mês</u>       | <u>Pago Ano</u>         | <u>A Pagar</u>      |
|  |                            |  | <b>36.915,98</b>               | <b>73.831,96</b>      | <b>369.159,80</b>    | <b>36.915,98</b>      | <b>73.831,96</b>        | <b>369.159,80</b>   |
| <u>Ficha</u>                             | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>                   | <u>Classificação Funcional</u> |                       |                      |                       |                         |                     |
| 426                                      | 3.3.50.39.00               | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - SANTA CASA | 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>   |
|  |                            |  | <b>2.270.499,56</b>            | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>2.270.499,56</b> |
|  |                            |  | <u>Reservado Mês</u>           | <u>Reservado Ano</u>  | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u>  | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u>  |
|  |                            |  | <b>0,00</b>                    | <b>2.270.499,56</b>   | <b>2.270.499,56</b>  | <b>0,00</b>           | <b>2.270.499,56</b>     | <b>0,00</b>         |
|  |                            |  | <u>Processado Mês</u>          | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u>   | <u>Pago Mês</u>       | <u>Pago Ano</u>         | <u>A Pagar</u>      |
|  |                            |  | <b>219.929,14</b>              | <b>439.858,28</b>     | <b>1.830.641,28</b>  | <b>219.929,14</b>     | <b>439.858,28</b>       | <b>1.830.641,28</b> |
| <u>Ficha</u>                             | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>                   | <u>Classificação Funcional</u> |                       |                      |                       |                         |                     |
| 427                                      | 3.3.50.39.00               | 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>   |
|  |                            |  | <b>250,00</b>                  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>250,00</b>       |
|  |                            |  | <u>Reservado Mês</u>           | <u>Reservado Ano</u>  | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u>  | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u>  |
|  |                            |  | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>250,00</b>       |
|  |                            |  | <u>Processado Mês</u>          | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u>   | <u>Pago Mês</u>       | <u>Pago Ano</u>         | <u>A Pagar</u>      |
|  |                            |  | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>         |
| <u>Ficha</u>                             | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>                   | <u>Classificação Funcional</u> |                       |                      |                       |                         |                     |
| 428                                      | 3.3.90.30.00               | MATERIAL DE CONSUMO                            | 10.302.0006.2.009              |                       |                      |                       |                         |                     |
| <u>Ação</u>                              |                            |  | <u>Item</u>                    |                       |                      |                       |                         |                     |
| Assistencia Odontologica                 |                            |  |                                |                       |                      |                       |                         |                     |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Fevereiro/2019

|   |                            |                              | <u>Dotação Inicial</u>         | <u>Suplementado</u>   | <u>Anulado</u>       | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u>  |
|---|----------------------------|------------------------------|--------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
|   |                            |                              | <b>21.000,00</b>               | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>21.000,00</b>   |
|   |                            |                              | <u>Reservado Mês</u>           | <u>Reservado Ano</u>  | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u>  | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u> |
|   |                            |                              | <b>435,00</b>                  | <b>834,00</b>         | <b>834,00</b>        | <b>435,00</b>         | <b>834,00</b>           | <b>20.166,00</b>   |
|   |                            |                              | <u>Processado Mês</u>          | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u>   | <u>Pago Mês</u>       | <u>Pago Ano</u>         | <u>A Pagar</u>     |
|   |                            |                              | <b>0,00</b>                    | <b>285,00</b>         | <b>549,00</b>        | <b>285,00</b>         | <b>285,00</b>           | <b>549,00</b>      |
| <u>Ficha</u>                            | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> |                       |                      |                       |                         |                    |
| 429                                     | 3.3.90.30.00               | MATERIAL DE CONSUMO          | 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>  |
|   |                            |                              | <b>115.429,46</b>              | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>115.429,46</b>  |
|   |                            |                              | <u>Reservado Mês</u>           | <u>Reservado Ano</u>  | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u>  | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u> |
|   |                            |                              | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>115.429,46</b>  |
|   |                            |                              | <u>Processado Mês</u>          | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u>   | <u>Pago Mês</u>       | <u>Pago Ano</u>         | <u>A Pagar</u>     |
|   |                            |                              | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>        |
| <u>Ficha</u>                            | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> |                       |                      |                       |                         |                    |
| 430                                     | 3.3.90.30.00               | MATERIAL DE CONSUMO          | 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>  |
|   |                            |                              | <b>150.000,00</b>              | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>150.000,00</b>  |
|   |                            |                              | <u>Reservado Mês</u>           | <u>Reservado Ano</u>  | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u>  | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u> |
|   |                            |                              | <b>15.382,96</b>               | <b>15.382,96</b>      | <b>15.382,96</b>     | <b>15.382,96</b>      | <b>15.382,96</b>        | <b>134.617,04</b>  |
|   |                            |                              | <u>Processado Mês</u>          | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u>   | <u>Pago Mês</u>       | <u>Pago Ano</u>         | <u>A Pagar</u>     |
|   |                            |                              | <b>3.754,72</b>                | <b>3.754,72</b>       | <b>11.628,24</b>     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>15.382,96</b>   |
| <u>Ficha</u>                            | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> |                       |                      |                       |                         |                    |
| 431                                     | 3.3.90.30.00               | MATERIAL DE CONSUMO          | 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>  |
|   |                            |                              | <b>156.000,00</b>              | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>156.000,00</b>  |
|   |                            |                              | <u>Reservado Mês</u>           | <u>Reservado Ano</u>  | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u>  | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u> |
|   |                            |                              | <b>861,25</b>                  | <b>3.633,39</b>       | <b>3.633,39</b>      | <b>861,25</b>         | <b>3.633,39</b>         | <b>152.366,61</b>  |
|   |                            |                              | <u>Processado Mês</u>          | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u>   | <u>Pago Mês</u>       | <u>Pago Ano</u>         | <u>A Pagar</u>     |
|   |                            |                              | <b>1.172,66</b>                | <b>2.476,94</b>       | <b>1.156,45</b>      | <b>2.476,94</b>       | <b>2.476,94</b>         | <b>1.156,45</b>    |
| <u>Ficha</u>                            | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> |                       |                      |                       |                         |                    |
| 432                                     | 3.3.90.30.00               | MATERIAL DE CONSUMO          | 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

Fevereiro/2019

|   |                            |                              | <u>Dotação Inicial</u>         | <u>Suplementado</u>   | <u>Anulado</u>       | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u>  |
|---|----------------------------|------------------------------|--------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
|   |                            |                              | <b>1.900,00</b>                | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>1.900,00</b>    |
|   |                            |                              | <u>Reservado Mês</u>           | <u>Reservado Ano</u>  | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u>  | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u> |
|   |                            |                              | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>1.900,00</b>    |
|   |                            |                              | <u>Processado Mês</u>          | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u>   | <u>Pago Mês</u>       | <u>Pago Ano</u>         | <u>A Pagar</u>     |
|   |                            |                              | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>        |
| <u>Ficha</u>                            | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> |                       |                      |                       |                         |                    |
| 433                                     | 3.3.90.30.00               | MATERIAL DE CONSUMO          | 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>  |
|   |                            |                              | <b>100,00</b>                  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>100,00</b>      |
|   |                            |                              | <u>Reservado Mês</u>           | <u>Reservado Ano</u>  | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u>  | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u> |
|   |                            |                              | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>100,00</b>      |
|   |                            |                              | <u>Processado Mês</u>          | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u>   | <u>Pago Mês</u>       | <u>Pago Ano</u>         | <u>A Pagar</u>     |
|   |                            |                              | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>        |
| <u>Ficha</u>                            | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> |                       |                      |                       |                         |                    |
| 434                                     | 3.3.90.30.00               | MATERIAL DE CONSUMO          | 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>  |
|   |                            |                              | <b>572.000,00</b>              | <b>5.000,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>577.000,00</b>  |
|   |                            |                              | <u>Reservado Mês</u>           | <u>Reservado Ano</u>  | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u>  | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u> |
|   |                            |                              | <b>274.327,19</b>              | <b>565.620,27</b>     | <b>565.620,27</b>    | <b>277.077,19</b>     | <b>573.120,27</b>       | <b>3.879,73</b>    |
|   |                            |                              | <u>Processado Mês</u>          | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u>   | <u>Pago Mês</u>       | <u>Pago Ano</u>         | <u>A Pagar</u>     |
|   |                            |                              | <b>61.714,62</b>               | <b>112.562,42</b>     | <b>460.557,85</b>    | <b>82.185,42</b>      | <b>98.145,42</b>        | <b>474.974,85</b>  |
| <u>Ficha</u>                            | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> |                       |                      |                       |                         |                    |
| 435                                     | 3.3.90.30.00               | MATERIAL DE CONSUMO          | 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>  |
|   |                            |                              | <b>80.000,00</b>               | <b>90.000,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>170.000,00</b>  |
|   |                            |                              | <u>Reservado Mês</u>           | <u>Reservado Ano</u>  | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u>  | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u> |
|   |                            |                              | <b>103.865,92</b>              | <b>103.865,92</b>     | <b>103.865,92</b>    | <b>103.865,92</b>     | <b>103.865,92</b>       | <b>66.134,08</b>   |
|   |                            |                              | <u>Processado Mês</u>          | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u>   | <u>Pago Mês</u>       | <u>Pago Ano</u>         | <u>A Pagar</u>     |
|   |                            |                              | <b>2.911,21</b>                | <b>2.911,21</b>       | <b>100.954,71</b>    | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>103.865,92</b>  |
| <u>Ficha</u>                            | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> |                       |                      |                       |                         |                    |
| 436                                     | 3.3.90.30.00               | MATERIAL DE CONSUMO          | 10.302.0097.2.368              |                       |                      |                       |                         |                    |
| <u>Ação</u>                             |                            |                              | <u>Item</u>                    |                       |                      |                       |                         |                    |
| MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CAPS             |                            |                              |                                |                       |                      |                       |                         |                    |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Fevereiro/2019

|                                   |                            |                                    | <u>Dotação Inicial</u>         | <u>Suplementado</u>   | <u>Anulado</u>       | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u>  |
|-----------------------------------|----------------------------|------------------------------------|--------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
|                                   |                            |                                    | <b>250,00</b>                  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>250,00</b>      |
|                                   |                            |                                    | <u>Reservado Mês</u>           | <u>Reservado Ano</u>  | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u>  | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u> |
|                                   |                            |                                    | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>250,00</b>      |
|                                   |                            |                                    | <u>Processado Mês</u>          | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u>   | <u>Pago Mês</u>       | <u>Pago Ano</u>         | <u>A Pagar</u>     |
|                                   |                            |                                    | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>        |
| <u>Ficha</u>                      | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>       | <u>Classificação Funcional</u> |                       |                      |                       |                         |                    |
| 437                               | 3.3.90.30.00               | MATERIAL DE CONSUMO                | 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>  |
|                                   |                            |                                    | <b>11.280,00</b>               | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>11.280,00</b>   |
|                                   |                            |                                    | <u>Reservado Mês</u>           | <u>Reservado Ano</u>  | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u>  | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u> |
|                                   |                            |                                    | <b>423,23</b>                  | <b>487,08</b>         | <b>487,08</b>        | <b>423,23</b>         | <b>487,08</b>           | <b>10.792,92</b>   |
|                                   |                            |                                    | <u>Processado Mês</u>          | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u>   | <u>Pago Mês</u>       | <u>Pago Ano</u>         | <u>A Pagar</u>     |
|                                   |                            |                                    | <b>286,89</b>                  | <b>286,89</b>         | <b>200,19</b>        | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>487,08</b>      |
| <u>Ficha</u>                      | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>       | <u>Classificação Funcional</u> |                       |                      |                       |                         |                    |
| 438                               | 3.3.90.30.00               | MATERIAL DE CONSUMO                | 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>  |
|                                   |                            |                                    | <b>36.750,00</b>               | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>36.750,00</b>   |
|                                   |                            |                                    | <u>Reservado Mês</u>           | <u>Reservado Ano</u>  | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u>  | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u> |
|                                   |                            |                                    | <b>1.674,99</b>                | <b>3.411,67</b>       | <b>3.366,67</b>      | <b>1.653,05</b>       | <b>3.366,67</b>         | <b>33.338,33</b>   |
|                                   |                            |                                    | <u>Processado Mês</u>          | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u>   | <u>Pago Mês</u>       | <u>Pago Ano</u>         | <u>A Pagar</u>     |
|                                   |                            |                                    | <b>1.460,57</b>                | <b>1.622,01</b>       | <b>1.744,66</b>      | <b>1.481,77</b>       | <b>1.481,77</b>         | <b>1.884,90</b>    |
| <u>Ficha</u>                      | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>       | <u>Classificação Funcional</u> |                       |                      |                       |                         |                    |
| 439                               | 3.3.90.32.00               | MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA  | 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>  |
|                                   |                            |                                    | <b>4.000,00</b>                | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>4.000,00</b>    |
|                                   |                            |                                    | <u>Reservado Mês</u>           | <u>Reservado Ano</u>  | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u>  | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u> |
|                                   |                            |                                    | <b>0,00</b>                    | <b>2.691,60</b>       | <b>2.691,60</b>      | <b>0,00</b>           | <b>2.691,60</b>         | <b>1.308,40</b>    |
|                                   |                            |                                    | <u>Processado Mês</u>          | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u>   | <u>Pago Mês</u>       | <u>Pago Ano</u>         | <u>A Pagar</u>     |
|                                   |                            |                                    | <b>2.691,60</b>                | <b>2.691,60</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>2.691,60</b>    |
| <u>Ficha</u>                      | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>       | <u>Classificação Funcional</u> |                       |                      |                       |                         |                    |
| 440                               | 3.3.90.33.00               | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 10.302.0006.2.009              |                       |                      |                       |                         |                    |
| <u>Ação</u>                       |                            |                                    | <u>Item</u>                    |                       |                      |                       |                         |                    |
| Assistencia Odontologica          |                            |                                    |                                |                       |                      |                       |                         |                    |





# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Fevereiro/2019

|                             |                            |  | <u>Dotação Inicial</u>         | <u>Suplementado</u>   | <u>Anulado</u>       | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u>  |
|-----------------------------|----------------------------|--|--------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
|                             |                            |  | <b>2.000,00</b>                | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>2.000,00</b>    |
|                             |                            |  | <u>Reservado Mês</u>           | <u>Reservado Ano</u>  | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u>  | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u> |
|                             |                            |  | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>2.000,00</b>    |
|                             |                            |  | <u>Processado Mês</u>          | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u>   | <u>Pago Mês</u>       | <u>Pago Ano</u>         | <u>A Pagar</u>     |
|                             |                            |  | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>        |
| <u>Ficha</u>                | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>                 | <u>Classificação Funcional</u> |                       |                      |                       |                         |                    |
| 441                         | 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>  |
|                             |                            |  | <b>244.400,00</b>              | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>244.400,00</b>  |
|                             |                            |  | <u>Reservado Mês</u>           | <u>Reservado Ano</u>  | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u>  | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u> |
|                             |                            |  | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>17.303,75</b>      | <b>52.540,27</b>        | <b>191.859,73</b>  |
|                             |                            |  | <u>Processado Mês</u>          | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u>   | <u>Pago Mês</u>       | <u>Pago Ano</u>         | <u>A Pagar</u>     |
|                             |                            |  | <b>17.868,75</b>               | <b>42.075,27</b>      | <b>10.465,00</b>     | <b>17.868,75</b>      | <b>42.075,27</b>        | <b>10.465,00</b>   |
| <u>Ficha</u>                | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>                 | <u>Classificação Funcional</u> |                       |                      |                       |                         |                    |
| 442                         | 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>  |
|                             |                            |  | <b>3.000,00</b>                | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>3.000,00</b>    |
|                             |                            |  | <u>Reservado Mês</u>           | <u>Reservado Ano</u>  | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u>  | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u> |
|                             |                            |  | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>3.000,00</b>    |
|                             |                            |  | <u>Processado Mês</u>          | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u>   | <u>Pago Mês</u>       | <u>Pago Ano</u>         | <u>A Pagar</u>     |
|                             |                            |  | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>        |
| <u>Ficha</u>                | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>                 | <u>Classificação Funcional</u> |                       |                      |                       |                         |                    |
| 443                         | 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>  |
|                             |                            |  | <b>100,00</b>                  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>100,00</b>      |
|                             |                            |  | <u>Reservado Mês</u>           | <u>Reservado Ano</u>  | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u>  | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u> |
|                             |                            |  | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>100,00</b>      |
|                             |                            |  | <u>Processado Mês</u>          | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u>   | <u>Pago Mês</u>       | <u>Pago Ano</u>         | <u>A Pagar</u>     |
|                             |                            |  | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>        |
| <u>Ficha</u>                | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>                 | <u>Classificação Funcional</u> |                       |                      |                       |                         |                    |
| 444                         | 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

Fevereiro/2019

|   |                            |  | <u>Dotação Inicial</u>         | <u>Suplementado</u>   | <u>Anulado</u>       | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u>  |
|---|----------------------------|--|--------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
|   |                            |  | <b>10.000,00</b>               | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>10.000,00</b>   |
|   |                            |  | <u>Reservado Mês</u>           | <u>Reservado Ano</u>  | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u>  | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u> |
|   |                            |  | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>10.000,00</b>   |
|   |                            |  | <u>Processado Mês</u>          | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u>   | <u>Pago Mês</u>       | <u>Pago Ano</u>         | <u>A Pagar</u>     |
|   |                            |  | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>        |
| <u>Ficha</u>                            | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>                   | <u>Classificação Funcional</u> |                       |                      |                       |                         |                    |
| 445                                     | 3.3.90.36.00               | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA   | 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>  |
|   |                            |  | <b>35.000,00</b>               | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>35.000,00</b>   |
|   |                            |  | <u>Reservado Mês</u>           | <u>Reservado Ano</u>  | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u>  | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u> |
|   |                            |  | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>1.368,36</b>       | <b>3.137,72</b>         | <b>31.862,28</b>   |
|   |                            |  | <u>Processado Mês</u>          | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u>   | <u>Pago Mês</u>       | <u>Pago Ano</u>         | <u>A Pagar</u>     |
|   |                            |  | <b>1.368,36</b>                | <b>3.137,72</b>       | <b>0,00</b>          | <b>1.368,36</b>       | <b>3.137,72</b>         | <b>0,00</b>        |
| <u>Ficha</u>                            | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>                   | <u>Classificação Funcional</u> |                       |                      |                       |                         |                    |
| 446                                     | 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>  |
|   |                            |  | <b>10.250,00</b>               | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>10.250,00</b>   |
|   |                            |  | <u>Reservado Mês</u>           | <u>Reservado Ano</u>  | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u>  | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u> |
|   |                            |  | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>10.250,00</b>   |
|   |                            |  | <u>Processado Mês</u>          | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u>   | <u>Pago Mês</u>       | <u>Pago Ano</u>         | <u>A Pagar</u>     |
|   |                            |  | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>        |
| <u>Ficha</u>                            | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>                   | <u>Classificação Funcional</u> |                       |                      |                       |                         |                    |
| 447                                     | 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       |                            |  |                                |                       |                      |                       |                         |                    |
|   |                            |  | <u>Dotação Inicial</u>         | <u>Suplementado</u>   | <u>Anulado</u>       | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u>  |
|   |                            |  | <b>20.000,00</b>               | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>20.000,00</b>   |
|   |                            |  | <u>Reservado Mês</u>           | <u>Reservado Ano</u>  | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u>  | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u> |
|   |                            |  | <b>0,00</b>                    | <b>11.310,00</b>      | <b>11.310,00</b>     | <b>0,00</b>           | <b>11.310,00</b>        | <b>8.690,00</b>    |
|   |                            |  | <u>Processado Mês</u>          | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u>   | <u>Pago Mês</u>       | <u>Pago Ano</u>         | <u>A Pagar</u>     |
|   |                            |  | <b>1.630,00</b>                | <b>2.290,67</b>       | <b>9.019,33</b>      | <b>660,67</b>         | <b>660,67</b>           | <b>10.649,33</b>   |
| <u>Ficha</u>                            | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>                   | <u>Classificação Funcional</u> |                       |                      |                       |                         |                    |
| 448                                     | 3.3.90.39.00               | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 10.302.0006.2.009              |                       |                      |                       |                         |                    |
| <u>Ação</u>                             |                            |  | <u>Item</u>                    |                       |                      |                       |                         |                    |
| Assistencia Odontologica                |                            |  |                                |                       |                      |                       |                         |                    |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Fevereiro/2019

|   |                            |  | <u>Dotação Inicial</u>         | <u>Suplementado</u>   | <u>Anulado</u>       | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u>  |
|---|----------------------------|--|--------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
|   |                            |  | <b>154.500,00</b>              | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>154.500,00</b>  |
|   |                            |  | <u>Reservado Mês</u>           | <u>Reservado Ano</u>  | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u>  | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u> |
|   |                            |  | <b>12.161,44</b>               | <b>26.249,46</b>      | <b>24.203,46</b>     | <b>16.133,78</b>      | <b>32.323,07</b>        | <b>120.130,93</b>  |
|   |                            |  | <u>Processado Mês</u>          | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u>   | <u>Pago Mês</u>       | <u>Pago Ano</u>         | <u>A Pagar</u>     |
|   |                            |  | <b>16.813,18</b>               | <b>18.055,54</b>      | <b>14.267,53</b>     | <b>15.491,46</b>      | <b>16.620,58</b>        | <b>15.702,49</b>   |
| <u>Ficha</u>                            | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>                   | <u>Classificação Funcional</u> |                       |                      |                       |                         |                    |
| 449                                     | 3.3.90.39.00               | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - VALE       | 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>  |
|   |                            |  | <b>135.300,00</b>              | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>135.300,00</b>  |
|   |                            |  | <u>Reservado Mês</u>           | <u>Reservado Ano</u>  | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u>  | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u> |
|   |                            |  | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>15.282,13</b>      | <b>30.523,20</b>        | <b>104.776,80</b>  |
|   |                            |  | <u>Processado Mês</u>          | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u>   | <u>Pago Mês</u>       | <u>Pago Ano</u>         | <u>A Pagar</u>     |
|   |                            |  | <b>15.282,13</b>               | <b>30.523,20</b>      | <b>0,00</b>          | <b>15.282,13</b>      | <b>30.523,20</b>        | <b>0,00</b>        |
| <u>Ficha</u>                            | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>                   | <u>Classificação Funcional</u> |                       |                      |                       |                         |                    |
| 450                                     | 3.3.90.39.00               | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 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>  |
|   |                            |  | <b>140.000,00</b>              | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>140.000,00</b>  |
|   |                            |  | <u>Reservado Mês</u>           | <u>Reservado Ano</u>  | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u>  | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u> |
|   |                            |  | <b>0,00</b>                    | <b>9.956,00</b>       | <b>9.956,00</b>      | <b>0,00</b>           | <b>9.956,00</b>         | <b>130.044,00</b>  |
|   |                            |  | <u>Processado Mês</u>          | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u>   | <u>Pago Mês</u>       | <u>Pago Ano</u>         | <u>A Pagar</u>     |
|   |                            |  | <b>2.978,00</b>                | <b>2.978,00</b>       | <b>6.978,00</b>      | <b>2.978,00</b>       | <b>2.978,00</b>         | <b>6.978,00</b>    |
| <u>Ficha</u>                            | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>                   | <u>Classificação Funcional</u> |                       |                      |                       |                         |                    |
| 451                                     | 3.3.90.39.00               | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 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>  |
|   |                            |  | <b>60.000,00</b>               | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>60.000,00</b>   |
|   |                            |  | <u>Reservado Mês</u>           | <u>Reservado Ano</u>  | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u>  | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u> |
|   |                            |  | <b>1.250,00</b>                | <b>21.050,00</b>      | <b>21.050,00</b>     | <b>1.250,00</b>       | <b>21.892,26</b>        | <b>38.107,74</b>   |
|   |                            |  | <u>Processado Mês</u>          | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u>   | <u>Pago Mês</u>       | <u>Pago Ano</u>         | <u>A Pagar</u>     |
|   |                            |  | <b>109,86</b>                  | <b>219,72</b>         | <b>21.672,54</b>     | <b>109,86</b>         | <b>109,86</b>           | <b>21.782,40</b>   |
| <u>Ficha</u>                            | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>                   | <u>Classificação Funcional</u> |                       |                      |                       |                         |                    |
| 452                                     | 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 |                            |  |                                |                       |                      |                       |                         |                    |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Fevereiro/2019

|   |                            |  | <u>Dotação Inicial</u>         | <u>Suplementado</u>   | <u>Anulado</u>       | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u>  |
|---|----------------------------|--|--------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
|   |                            |  | <b>1.000,00</b>                | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>1.000,00</b>    |
|   |                            |  | <u>Reservado Mês</u>           | <u>Reservado Ano</u>  | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u>  | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u> |
|   |                            |  | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>1.000,00</b>    |
|   |                            |  | <u>Processado Mês</u>          | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u>   | <u>Pago Mês</u>       | <u>Pago Ano</u>         | <u>A Pagar</u>     |
|   |                            |  | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>        |
| <u>Ficha</u>                            | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>                   | <u>Classificação Funcional</u> |                       |                      |                       |                         |                    |
| 453                                     | 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>  |
|   |                            |  | <b>100,00</b>                  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>100,00</b>      |
|   |                            |  | <u>Reservado Mês</u>           | <u>Reservado Ano</u>  | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u>  | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u> |
|   |                            |  | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>100,00</b>      |
|   |                            |  | <u>Processado Mês</u>          | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u>   | <u>Pago Mês</u>       | <u>Pago Ano</u>         | <u>A Pagar</u>     |
|   |                            |  | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>        |
| <u>Ficha</u>                            | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>                   | <u>Classificação Funcional</u> |                       |                      |                       |                         |                    |
| 454                                     | 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>  |
|   |                            |  | <b>478.900,00</b>              | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>478.900,00</b>  |
|   |                            |  | <u>Reservado Mês</u>           | <u>Reservado Ano</u>  | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u>  | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u> |
|   |                            |  | <b>12.392,40</b>               | <b>32.583,68</b>      | <b>30.537,68</b>     | <b>40.821,68</b>      | <b>87.394,90</b>        | <b>389.459,10</b>  |
|   |                            |  | <u>Processado Mês</u>          | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u>   | <u>Pago Mês</u>       | <u>Pago Ano</u>         | <u>A Pagar</u>     |
|   |                            |  | <b>28.879,28</b>               | <b>70.649,12</b>      | <b>16.745,78</b>     | <b>34.321,18</b>      | <b>70.649,12</b>        | <b>16.745,78</b>   |
| <u>Ficha</u>                            | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>                   | <u>Classificação Funcional</u> |                       |                      |                       |                         |                    |
| 455                                     | 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>  |
|   |                            |  | <b>124.800,00</b>              | <b>0,00</b>           | <b>-5.000,00</b>     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>119.800,00</b>  |
|   |                            |  | <u>Reservado Mês</u>           | <u>Reservado Ano</u>  | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u>  | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u> |
|   |                            |  | <b>9.816,50</b>                | <b>28.718,10</b>      | <b>28.718,10</b>     | <b>18.684,88</b>      | <b>40.917,79</b>        | <b>78.882,21</b>   |
|   |                            |  | <u>Processado Mês</u>          | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u>   | <u>Pago Mês</u>       | <u>Pago Ano</u>         | <u>A Pagar</u>     |
|   |                            |  | <b>25.954,98</b>               | <b>34.058,79</b>      | <b>6.859,00</b>      | <b>22.965,98</b>      | <b>28.008,29</b>        | <b>12.909,50</b>   |
| <u>Ficha</u>                            | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>                   | <u>Classificação Funcional</u> |                       |                      |                       |                         |                    |
| 456                                     | 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

Fevereiro/2019

|  |                            |  | <u>Dotação Inicial</u>         | <u>Suplementado</u>   | <u>Anulado</u>       | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u>  |
|--|----------------------------|--|--------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
|  |                            |  | <b>50.900,00</b>               | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>50.900,00</b>   |
|  |                            |  | <u>Reservado Mês</u>           | <u>Reservado Ano</u>  | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u>  | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u> |
|  |                            |  | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>50.900,00</b>   |
|  |                            |  | <u>Processado Mês</u>          | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u>   | <u>Pago Mês</u>       | <u>Pago Ano</u>         | <u>A Pagar</u>     |
|  |                            |  | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>        |
| <u>Ficha</u>                             | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>                   | <u>Classificação Funcional</u> |                       |                      |                       |                         |                    |
| 457                                      | 3.3.90.39.00               | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 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>  |
|  |                            |  | <b>750,00</b>                  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>750,00</b>      |
|  |                            |  | <u>Reservado Mês</u>           | <u>Reservado Ano</u>  | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u>  | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u> |
|  |                            |  | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>750,00</b>      |
|  |                            |  | <u>Processado Mês</u>          | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u>   | <u>Pago Mês</u>       | <u>Pago Ano</u>         | <u>A Pagar</u>     |
|  |                            |  | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>        |
| <u>Ficha</u>                             | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>                   | <u>Classificação Funcional</u> |                       |                      |                       |                         |                    |
| 458                                      | 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>  |
|  |                            |  | <b>31.400,00</b>               | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>31.400,00</b>   |
|  |                            |  | <u>Reservado Mês</u>           | <u>Reservado Ano</u>  | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u>  | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u> |
|  |                            |  | <b>0,00</b>                    | <b>61,50</b>          | <b>61,50</b>         | <b>775,58</b>         | <b>2.378,54</b>         | <b>29.021,46</b>   |
|  |                            |  | <u>Processado Mês</u>          | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u>   | <u>Pago Mês</u>       | <u>Pago Ano</u>         | <u>A Pagar</u>     |
|  |                            |  | <b>730,21</b>                  | <b>1.559,21</b>       | <b>819,33</b>        | <b>730,21</b>         | <b>1.522,59</b>         | <b>855,95</b>      |
| <u>Ficha</u>                             | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>                   | <u>Classificação Funcional</u> |                       |                      |                       |                         |                    |
| 459                                      | 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              |                            |  |                                |                       |                      |                       |                         |                    |
|  |                            |  | <u>Dotação Inicial</u>         | <u>Suplementado</u>   | <u>Anulado</u>       | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u>  |
|  |                            |  | <b>15.000,00</b>               | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>15.000,00</b>   |
|  |                            |  | <u>Reservado Mês</u>           | <u>Reservado Ano</u>  | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u>  | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u> |
|  |                            |  | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>2.182,35</b>       | <b>4.323,83</b>         | <b>10.676,17</b>   |
|  |                            |  | <u>Processado Mês</u>          | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u>   | <u>Pago Mês</u>       | <u>Pago Ano</u>         | <u>A Pagar</u>     |
|  |                            |  | <b>2.182,35</b>                | <b>4.323,83</b>       | <b>0,00</b>          | <b>2.182,35</b>       | <b>4.323,83</b>         | <b>0,00</b>        |
| <u>Ficha</u>                             | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>                   | <u>Classificação Funcional</u> |                       |                      |                       |                         |                    |
| 460                                      | 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        |                            |  |                                |                       |                      |                       |                         |                    |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Fevereiro/2019

|   |                            |  | <u>Dotação Inicial</u>         | <u>Suplementado</u>   | <u>Anulado</u>       | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u>  |
|---|----------------------------|--|--------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
|   |                            |  | <b>45.000,00</b>               | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>45.000,00</b>   |
|   |                            |  | <u>Reservado Mês</u>           | <u>Reservado Ano</u>  | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u>  | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u> |
|   |                            |  | <b>0,00</b>                    | <b>208,80</b>         | <b>208,80</b>        | <b>1.630,64</b>       | <b>2.555,96</b>         | <b>42.444,04</b>   |
|   |                            |  | <u>Processado Mês</u>          | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u>   | <u>Pago Mês</u>       | <u>Pago Ano</u>         | <u>A Pagar</u>     |
|   |                            |  | <b>943,93</b>                  | <b>1.660,45</b>       | <b>895,51</b>        | <b>943,93</b>         | <b>1.660,45</b>         | <b>895,51</b>      |
| <u>Ficha</u>                            | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>                     | <u>Classificação Funcional</u> |                       |                      |                       |                         |                    |
| 461                                     | 3.3.90.40.00               | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ | 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>  |
|   |                            |  | <b>5.500,00</b>                | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>5.500,00</b>    |
|   |                            |  | <u>Reservado Mês</u>           | <u>Reservado Ano</u>  | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u>  | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u> |
|   |                            |  | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>3.521,60</b>         | <b>1.978,40</b>    |
|   |                            |  | <u>Processado Mês</u>          | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u>   | <u>Pago Mês</u>       | <u>Pago Ano</u>         | <u>A Pagar</u>     |
|   |                            |  | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>           | <b>3.521,60</b>      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>3.521,60</b>    |
| <u>Ficha</u>                            | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>                     | <u>Classificação Funcional</u> |                       |                      |                       |                         |                    |
| 462                                     | 3.3.90.40.00               | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ | 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>  |
|   |                            |  | <b>20.300,00</b>               | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>20.300,00</b>   |
|   |                            |  | <u>Reservado Mês</u>           | <u>Reservado Ano</u>  | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u>  | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u> |
|   |                            |  | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>11.667,66</b>        | <b>8.632,34</b>    |
|   |                            |  | <u>Processado Mês</u>          | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u>   | <u>Pago Mês</u>       | <u>Pago Ano</u>         | <u>A Pagar</u>     |
|   |                            |  | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>           | <b>11.667,66</b>     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>11.667,66</b>   |
| <u>Ficha</u>                            | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>                     | <u>Classificação Funcional</u> |                       |                      |                       |                         |                    |
| 463                                     | 3.3.90.48.00               | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA      | 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>  |
|   |                            |  | <b>10.000,00</b>               | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>10.000,00</b>   |
|   |                            |  | <u>Reservado Mês</u>           | <u>Reservado Ano</u>  | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u>  | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u> |
|   |                            |  | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>10,00</b>            | <b>9.990,00</b>    |
|   |                            |  | <u>Processado Mês</u>          | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u>   | <u>Pago Mês</u>       | <u>Pago Ano</u>         | <u>A Pagar</u>     |
|   |                            |  | <b>0,00</b>                    | <b>10,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>10,00</b>            | <b>0,00</b>        |
| <u>Ficha</u>                            | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>                     | <u>Classificação Funcional</u> |                       |                      |                       |                         |                    |
| 464                                     | 3.3.90.49.00               | AUXILIO TRANSPORTE                               | 10.302.0006.2.009              |                       |                      |                       |                         |                    |
| <u>Ação</u>                             |                            |  | <u>Item</u>                    |                       |                      |                       |                         |                    |
| Assistencia Odontologica                |                            |  |                                |                       |                      |                       |                         |                    |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Fevereiro/2019

| <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u>   | <u>Anulado</u>       | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u>  |
|------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| <b>57.200,00</b>       | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>57.200,00</b>   |
| <u>Reservado Mês</u>   | <u>Reservado Ano</u>  | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u>  | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u> |
| <b>4.033,14</b>        | <b>7.971,56</b>       | <b>7.971,56</b>      | <b>4.033,14</b>       | <b>7.971,56</b>         | <b>49.228,44</b>   |
| <u>Processado Mês</u>  | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u>   | <u>Pago Mês</u>       | <u>Pago Ano</u>         | <u>A Pagar</u>     |
| <b>4.033,14</b>        | <b>7.971,56</b>       | <b>0,00</b>          | <b>4.033,14</b>       | <b>7.971,56</b>         | <b>0,00</b>        |

Ficha 465 Natureza da Despesa 3.3.90.49.00 Descrição do Elemento AUXILIO TRANSPORTE 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>  |
|------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| <b>118.560,00</b>      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>118.560,00</b>  |
| <u>Reservado Mês</u>   | <u>Reservado Ano</u>  | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u>  | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u> |
| <b>7.542,82</b>        | <b>15.160,41</b>      | <b>15.160,41</b>     | <b>7.542,82</b>       | <b>15.160,41</b>        | <b>103.399,59</b>  |
| <u>Processado Mês</u>  | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u>   | <u>Pago Mês</u>       | <u>Pago Ano</u>         | <u>A Pagar</u>     |
| <b>7.542,82</b>        | <b>15.160,41</b>      | <b>0,00</b>          | <b>7.542,82</b>       | <b>15.160,41</b>        | <b>0,00</b>        |

Ficha 466 Natureza da Despesa 3.3.90.49.00 Descrição do Elemento AUXILIO TRANSPORTE Classificação Funcional 10.302.0097.2.368

Ação MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CAPS Item

| <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u>   | <u>Anulado</u>       | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u>  |
|------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| <b>11.440,00</b>       | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>11.440,00</b>   |
| <u>Reservado Mês</u>   | <u>Reservado Ano</u>  | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u>  | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u> |
| <b>598,24</b>          | <b>1.196,48</b>       | <b>1.196,48</b>      | <b>598,24</b>         | <b>1.196,48</b>         | <b>10.243,52</b>   |
| <u>Processado Mês</u>  | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u>   | <u>Pago Mês</u>       | <u>Pago Ano</u>         | <u>A Pagar</u>     |
| <b>598,24</b>          | <b>1.196,48</b>       | <b>0,00</b>          | <b>598,24</b>         | <b>1.196,48</b>         | <b>0,00</b>        |

Ficha 467 Natureza da Despesa 4.4.90.51.00 Descrição do Elemento OBRAS E INSTALAÇÕES Classificação Funcional 10.302.0096.1.120

Ação OBRAS E INSTALAÇÕES- MEDIA E ALTA COMP Item

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

Ficha 468 Natureza da Despesa 4.4.90.51.00 Descrição do Elemento OBRAS E INSTALAÇÕES Classificação Funcional 10.302.0096.1.120

Ação OBRAS E INSTALAÇÕES- MEDIA E ALTA COMP Item



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Fevereiro/2019

| <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u>   | <u>Anulado</u>       | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u>  |
|------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| 100,00                 | 0,00                  | 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 469 Natureza da Despesa 4.4.90.51.00 Descrição do Elemento OBRAS E INSTALAÇÕES Classificação Funcional 10.302.0097.1.118

Ação 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>  |
|------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| 100,00                 | 0,00                  | 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 470 Natureza da Despesa 4.4.90.51.00 Descrição do Elemento OBRAS E INSTALAÇÕES Classificação Funcional 10.302.0097.1.118

Ação 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>  |
|------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| 100,00                 | 0,00                  | 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 471 Natureza da Despesa 4.4.90.52.00 Descrição do Elemento EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Classificação Funcional 10.302.0006.1.005

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>  |
|------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| 100,00                 | 0,00                  | 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 472 Natureza da Despesa 4.4.90.52.00 Descrição do Elemento EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Classificação Funcional 10.302.0006.1.005

Ação Aquisição de Equipamentos





# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Fevereiro/2019

|  |                            |                                    | <u>Dotação Inicial</u>         | <u>Suplementado</u>   | <u>Anulado</u>       | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u>  |
|--|----------------------------|------------------------------------|--------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
|  |                            |                                    | <b>100,00</b>                  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>100,00</b>      |
|  |                            |                                    | <u>Reservado Mês</u>           | <u>Reservado Ano</u>  | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u>  | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u> |
|  |                            |                                    | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>100,00</b>      |
|  |                            |                                    | <u>Processado Mês</u>          | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u>   | <u>Pago Mês</u>       | <u>Pago Ano</u>         | <u>A Pagar</u>     |
|  |                            |                                    | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>        |
| <u>Ficha</u>                                     | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>       | <u>Classificação Funcional</u> |                       |                      |                       |                         |                    |
| 473  | 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>  |
|  |                            |                                    | <b>100,00</b>                  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>100,00</b>      |
|  |                            |                                    | <u>Reservado Mês</u>           | <u>Reservado Ano</u>  | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u>  | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u> |
|  |                            |                                    | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>100,00</b>      |
|  |                            |                                    | <u>Processado Mês</u>          | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u>   | <u>Pago Mês</u>       | <u>Pago Ano</u>         | <u>A Pagar</u>     |
|  |                            |                                    | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>        |
| <u>Ficha</u>                                     | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>       | <u>Classificação Funcional</u> |                       |                      |                       |                         |                    |
| 474  | 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>  |
|  |                            |                                    | <b>100,00</b>                  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>100,00</b>      |
|  |                            |                                    | <u>Reservado Mês</u>           | <u>Reservado Ano</u>  | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u>  | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u> |
|  |                            |                                    | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>100,00</b>      |
|  |                            |                                    | <u>Processado Mês</u>          | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u>   | <u>Pago Mês</u>       | <u>Pago Ano</u>         | <u>A Pagar</u>     |
|  |                            |                                    | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>        |
| <u>Ficha</u>                                     | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>       | <u>Classificação Funcional</u> |                       |                      |                       |                         |                    |
| 475  | 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>  |
|  |                            |                                    | <b>100,00</b>                  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>100,00</b>      |
|  |                            |                                    | <u>Reservado Mês</u>           | <u>Reservado Ano</u>  | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u>  | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u> |
|  |                            |                                    | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>100,00</b>      |
|  |                            |                                    | <u>Processado Mês</u>          | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u>   | <u>Pago Mês</u>       | <u>Pago Ano</u>         | <u>A Pagar</u>     |
|  |                            |                                    | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>        |
| <u>Ficha</u>                                     | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>       | <u>Classificação Funcional</u> |                       |                      |                       |                         |                    |
| 476  | 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

Fevereiro/2019

| <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u>   | <u>Anulado</u>       | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u>  |
|------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| 100,00                 | 250.000,00            | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                    | 250.100,00         |
| <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                   | 144.999,99            | 144.999,99           | 0,00                  | 144.999,99              | 105.100,01         |
| <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                   | 144.999,99            | 0,00                 | 144.999,99            | 144.999,99              | 0,00               |

Ficha 477 Natureza da Despesa 4.4.90.52.00 Descrição do Elemento EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Classificação Funcional 10.302.0096.1.123

Ação 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>  |
|------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| 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               |

Ficha 478 Natureza da Despesa 4.4.90.52.00 Descrição do Elemento EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Classificação Funcional 10.302.0097.1.117

Ação 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>  |
|------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| 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               |

Ficha 479 Natureza da Despesa 4.4.90.52.00 Descrição do Elemento EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Classificação Funcional 10.302.0097.1.117

Ação 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>  |
|------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| 100,00                 | 0,00                  | 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 480 Natureza da Despesa 4.4.90.52.00 Descrição do Elemento EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Classificação Funcional 10.302.0097.1.138

Ação Equipamentos- serviços de residência terapêutica



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Fevereiro/2019

|                          | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u>   | <u>Anulado</u>       | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u>    |
|--------------------------|------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------|
|                          | <b>17.800,00</b>       | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>17.800,00</b>     |
|                          | <u>Reservado Mês</u>   | <u>Reservado Ano</u>  | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u>  | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u>   |
|                          | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>17.800,00</b>     |
|                          | <u>Processado Mês</u>  | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u>   | <u>Pago Mês</u>       | <u>Pago Ano</u>         | <u>A Pagar</u>       |
|                          | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>          |
| <b>Total sub-unidade</b> | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u>   | <u>Anulado</u>       | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u>    |
|                          | <b>24.620.022,18</b>   | <b>345.000,00</b>     | <b>-5.000,00</b>     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>24.960.022,18</b> |
|                          | <u>Reservado Mês</u>   | <u>Reservado Ano</u>  | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u>  | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u>   |
|                          | <b>798.106,30</b>      | <b>18.179.018,40</b>  | <b>18.174.881,40</b> | <b>880.647,17</b>     | <b>18.370.788,66</b>    | <b>6.585.096,52</b>  |
|                          | <u>Processado Mês</u>  | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u>   | <u>Pago Mês</u>       | <u>Pago Ano</u>         | <u>A Pagar</u>       |
|                          | <b>2.044.568,60</b>    | <b>4.693.322,72</b>   | <b>13.677.465,94</b> | <b>2.202.167,30</b>   | <b>3.939.366,70</b>     | <b>14.431.421,96</b> |

### 02.13.03 - DIRETORIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Ficha 481 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

Item

|  | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u>   | <u>Anulado</u>       | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u>  |
|--|------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
|  | <b>130.000,00</b>      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>130.000,00</b>  |
|  | <u>Reservado Mês</u>   | <u>Reservado Ano</u>  | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u>  | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u> |
|  | <b>2.959,28</b>        | <b>5.051,62</b>       | <b>5.051,62</b>      | <b>2.959,28</b>       | <b>5.051,62</b>         | <b>124.948,38</b>  |
|  | <u>Processado Mês</u>  | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u>   | <u>Pago Mês</u>       | <u>Pago Ano</u>         | <u>A Pagar</u>     |
|  | <b>2.959,28</b>        | <b>5.051,62</b>       | <b>0,00</b>          | <b>2.959,28</b>       | <b>5.051,62</b>         | <b>0,00</b>        |

Ficha 482 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

Item

|  | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u>   | <u>Anulado</u>       | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u>  |
|--|------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
|  | <b>45.048,04</b>       | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>45.048,04</b>   |
|  | <u>Reservado Mês</u>   | <u>Reservado Ano</u>  | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u>  | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u> |
|  | <b>15.517,19</b>       | <b>23.657,56</b>      | <b>23.657,56</b>     | <b>15.517,19</b>      | <b>23.657,56</b>        | <b>21.390,48</b>   |
|  | <u>Processado Mês</u>  | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u>   | <u>Pago Mês</u>       | <u>Pago Ano</u>         | <u>A Pagar</u>     |
|  | <b>15.517,19</b>       | <b>23.657,56</b>      | <b>0,00</b>          | <b>15.517,19</b>      | <b>23.657,56</b>        | <b>0,00</b>        |

Ficha 483 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

Item

|  | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u>  | <u>Anulado</u>       | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u>  |
|--|------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
|  | <b>316.400,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>316.400,00</b>  |
|  | <u>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

Fevereiro/2019

|  |                            |   | 8.577,89                       | 14.216,02             | 14.216,02            | 8.577,89              | 14.216,02               | 302.183,98         |
|--|----------------------------|---|--------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
|  |                            |   | <u>Processado Mês</u>          | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u>   | <u>Pago Mês</u>       | <u>Pago Ano</u>         | <u>A Pagar</u>     |
|  |                            |   | 8.577,89                       | 14.216,02             | 0,00                 | 8.577,89              | 14.216,02               | 0,00               |
| <u>Ficha</u>                                       | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>                  | <u>Classificação Funcional</u> |                       |                      |                       |                         |                    |
| 484  | 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> |
|  |                            |   | 29.986,55                      | 53.512,96             | 53.512,96            | 29.986,55             | 53.512,96               | 78.307,04          |
|  |                            |   | <u>Processado Mês</u>          | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u>   | <u>Pago Mês</u>       | <u>Pago Ano</u>         | <u>A Pagar</u>     |
|  |                            |   | 27.867,40                      | 51.393,81             | 2.119,15             | 27.867,40             | 51.393,81               | 2.119,15           |
| <u>Ficha</u>                                       | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>                  | <u>Classificação Funcional</u> |                       |                      |                       |                         |                    |
| 485  | 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>  |
|  |                            |   | 15.400,00                      | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                    | 15.400,00          |
|  |                            |   | <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> |
|  |                            |   | 658,85                         | 1.069,80              | 1.069,80             | 658,85                | 1.069,80                | 14.330,20          |
|  |                            |   | <u>Processado Mês</u>          | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u>   | <u>Pago Mês</u>       | <u>Pago Ano</u>         | <u>A Pagar</u>     |
|  |                            |   | 658,85                         | 1.069,80              | 0,00                 | 658,85                | 1.069,80                | 0,00               |
| <u>Ficha</u>                                       | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>                  | <u>Classificação Funcional</u> |                       |                      |                       |                         |                    |
| 486  | 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> |
|  |                            |   | 2.305,42                       | 5.444,24              | 5.444,24             | 2.305,42              | 5.444,24                | 40.929,08          |
|  |                            |   | <u>Processado Mês</u>          | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u>   | <u>Pago Mês</u>       | <u>Pago Ano</u>         | <u>A Pagar</u>     |
|  |                            |   | 2.305,42                       | 5.444,24              | 0,00                 | 2.305,42              | 5.444,24                | 0,00               |
| <u>Ficha</u>                                       | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>                  | <u>Classificação Funcional</u> |                       |                      |                       |                         |                    |
| 487  | 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>  |
|  |                            |   | 38.000,00                      | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                    | 38.000,00          |
|  |                            |   | <u>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

Fevereiro/2019

|  |                            |                              | 0,00                           | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                    | 0,00               | 38.000,00 |
|--|----------------------------|------------------------------|--------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|-----------|
|  |                            |                              | <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> |                       |                      |                       |                         |                    |           |
| 488  | 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> |           |
|  |                            |                              | 5.223,00                       | 8.240,83              | 8.240,83             | 5.223,00              | 8.240,83                | 8.759,17           |           |
|  |                            |                              | <i>Processado Mês</i>          | <i>Processado Ano</i> | <i>A Processar</i>   | <i>Pago Mês</i>       | <i>Pago Ano</i>         | <i>A Pagar</i>     |           |
|  |                            |                              | 3.017,83                       | 3.017,83              | 5.223,00             | 3.017,83              | 3.017,83                | 5.223,00           |           |
| <i>Ficha</i>                                       | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i> | <i>Classificação Funcional</i> |                       |                      |                       |                         |                    |           |
| 489  | 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>  |           |
|  |                            |                              | 110.000,00                     | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                    | 110.000,00         |           |
|  |                            |                              | <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                    | 110.000,00         |           |
|  |                            |                              | <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> |                       |                      |                       |                         |                    |           |
| 490  | 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> |           |
|  |                            |                              | 10.065,10                      | 19.870,19             | 19.870,19            | 10.065,10             | 19.870,19               | 129,81             |           |
|  |                            |                              | <i>Processado Mês</i>          | <i>Processado Ano</i> | <i>A Processar</i>   | <i>Pago Mês</i>       | <i>Pago Ano</i>         | <i>A Pagar</i>     |           |
|  |                            |                              | 9.805,09                       | 9.805,09              | 10.065,10            | 9.805,09              | 9.805,09                | 10.065,10          |           |
| <i>Ficha</i>                                       | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i> | <i>Classificação Funcional</i> |                       |                      |                       |                         |                    |           |
| 491  | 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>  |           |
|  |                            |                              | 950,00                         | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                    | 950,00             |           |
|  |                            |                              | <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

Fevereiro/2019

|  |                            |   | 874,22                         | 874,22                | 874,22               | 874,22                | 874,22                  | 874,22             | 75,78 |
|--|----------------------------|---|--------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|-------|
|  |                            |   | <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                  | 874,22               | 0,00                  | 0,00                    | 874,22             |       |
| <i>Ficha</i>                                       | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i>              | <i>Classificação Funcional</i> |                       |                      |                       |                         |                    |       |
| 492  | 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> |       |
|  |                            |   | 0,00                           | 1.024,63              | 1.024,63             | 0,00                  | 1.024,63                | 16.195,37          |       |
|  |                            |   | <i>Processado Mês</i>          | <i>Processado Ano</i> | <i>A Processar</i>   | <i>Pago Mês</i>       | <i>Pago Ano</i>         | <i>A Pagar</i>     |       |
|  |                            |   | 1.024,63                       | 1.024,63              | 0,00                 | 1.024,63              | 1.024,63                | 0,00               |       |
| <i>Ficha</i>                                       | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i>              | <i>Classificação Funcional</i> |                       |                      |                       |                         |                    |       |
| 493  | 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> |                       |                      |                       |                         |                    |       |
| 494  | 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> |       |
|  |                            |   | 516,83                         | 692,97                | 692,97               | 516,83                | 692,97                  | 9.307,03           |       |
|  |                            |   | <i>Processado Mês</i>          | <i>Processado Ano</i> | <i>A Processar</i>   | <i>Pago Mês</i>       | <i>Pago Ano</i>         | <i>A Pagar</i>     |       |
|  |                            |   | 516,83                         | 692,97                | 0,00                 | 516,83                | 692,97                  | 0,00               |       |
| <i>Ficha</i>                                       | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i>              | <i>Classificação Funcional</i> |                       |                      |                       |                         |                    |       |
| 495  | 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>  |       |
|  |                            |   | 100,00                         | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                    | 100,00             |       |
|  |                            |   | <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

Fevereiro/2019

|  |                            |   | 0,00                           | 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               | 0,00   |
| <u>Ficha</u>                                       | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>              | <u>Classificação Funcional</u> |                       |                      |                       |                         |                    |        |
| 496  | 3.1.90.16.00               | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - 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>  |        |
|  |                            |   | 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> |                       |                      |                       |                         |                    |        |
| 497  | 3.1.90.94.00               | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS  | 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>  |        |
|  |                            |   | 100,00                         | 0,00                  | 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               |        |
| <u>Ficha</u>                                       | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>              | <u>Classificação Funcional</u> |                       |                      |                       |                         |                    |        |
| 498  | 3.1.90.94.00               | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS  | 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>  |        |
|  |                            |   | 100,00                         | 0,00                  | 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               |        |
| <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 TRABALHISTAS  | 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>  |        |
|  |                            |   | 100,00                         | 0,00                  | 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> |        |
|  |                            |   |                                |                       |                      |                       |                         |                    |        |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Fevereiro/2019

|  |                            | 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               |      |  |      |  |        |  |
| <u>Ficha</u>                                       | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> |                       | <u>Classificação Funcional</u> |                       |                         |                    |      |  |      |  |        |  |
| 500  | 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                         | 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               |      |  |      |  |        |  |
| 501  | 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                         | 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               |      |  |      |  |        |  |
| 502  | 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                     | 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> |      |  |      |  |        |  |
|  |                            | 2.543,00                     | 2.543,00              | 2.543,00                       | 2.543,00              | 2.543,00                | 457,00             |      |  |      |  |        |  |
|  |                            | <u>Processado Mês</u>        | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u>             | <u>Pago Mês</u>       | <u>Pago Ano</u>         | <u>A Pagar</u>     |      |  |      |  |        |  |
|  |                            | 24,00                        | 24,00                 | 2.519,00                       | 0,00                  | 0,00                    | 2.543,00           |      |  |      |  |        |  |
| 503  | 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>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> |      |  |      |  |        |  |





# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Fevereiro/2019

|  |                            | 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> |                      |                       |                         |                   |  |      |  |          |  |
| 504  | 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>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                  | 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> |                      |                       |                         |                   |  |      |  |          |  |
| 505  | 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>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                  | 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> |                      |                       |                         |                   |  |      |  |          |  |
| 506  | 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>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                  | 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> |                      |                       |                         |                   |  |      |  |          |  |
| 507  | 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                  | 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>      |                   |  |      |  |          |  |
|  |                            |                                    |                       |                                |                      |                       |                         |                   |  |      |  |          |  |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Fevereiro/2019

|  |                            |  | 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> |                       |                      |                       |                         |                    |
| 508  | 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>  |
|  |                            |  | 10.250,00                      | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                    | 10.250,00          |
|  |                            |  | <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                    | 10.250,00          |
|  |                            |  | <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> |                       |                      |                       |                         |                    |
| 509  | 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 SANITARIA - 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                           | 15,00                 | 15,00                | 0,00                  | 15,00                   | 1.985,00           |
|  |                            |  | <u>Processado Mês</u>          | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u>   | <u>Pago Mês</u>       | <u>Pago Ano</u>         | <u>A Pagar</u>     |
|  |                            |  | 0,00                           | 0,00                  | 15,00                | 0,00                  | 0,00                    | 15,00              |
| <u>Ficha</u>                                       | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>                   | <u>Classificação Funcional</u> |                       |                      |                       |                         |                    |
| 510  | 3.3.90.39.00               | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - VALE       | 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>  |
|  |                            |  | 29.175,20                      | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                    | 29.175,20          |
|  |                            |  | <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> |
|  |                            |  | 0,00                           | 0,00                  | 0,00                 | 2.729,34              | 5.455,96                | 23.719,24          |
|  |                            |  | <u>Processado Mês</u>          | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u>   | <u>Pago Mês</u>       | <u>Pago Ano</u>         | <u>A Pagar</u>     |
|  |                            |  | 2.729,34                       | 5.455,96              | 0,00                 | 2.729,34              | 5.455,96                | 0,00               |
| <u>Ficha</u>                                       | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>                   | <u>Classificação Funcional</u> |                       |                      |                       |                         |                    |
| 511  | 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>  |
|  |                            |  | 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> |
|  |                            |  |                                |                       |                      |                       |                         |                    |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Fevereiro/2019

|  |                            | 0,00   |                       | 0,00                           |                      | 0,00                  |                         | 0,00               |  | 0,00 |  | 2.800,00 |  |
|--|----------------------------|--|-----------------------|--------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|--|------|--|----------|--|
|  |                            | <i>Processado Mês</i>                          | <i>Processado Ano</i> | <i>A Processar</i>             | <i>Pago Mês</i>      | <i>Pago Ano</i>       | <i>A Pagar</i>          |                    |  |      |  |          |  |
|  |                            | 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> |                      |                       |                         |                    |  |      |  |          |  |
| 512  | 3.3.90.39.00               | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA |                       | 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>  |  |      |  |          |  |
|  |                            | 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> |                      |                       |                         |                    |  |      |  |          |  |
| 513  | 3.3.90.39.00               | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - VALE       |                       | 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>  |  |      |  |          |  |
|  |                            | 109.000,00                                     |                       | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                    | 109.000,00         |  |      |  |          |  |
|  |                            | <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                 | 8.186,21              | 16.367,50               | 92.632,50          |  |      |  |          |  |
|  |                            | <i>Processado Mês</i>                          |                       | <i>Processado Ano</i>          | <i>A Processar</i>   | <i>Pago Mês</i>       | <i>Pago Ano</i>         | <i>A Pagar</i>     |  |      |  |          |  |
|  |                            | 8.186,21                                       |                       | 16.367,50                      | 0,00                 | 8.186,21              | 16.367,50               | 0,00               |  |      |  |          |  |
| <i>Ficha</i>                                       | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i>                   |                       | <i>Classificação Funcional</i> |                      |                       |                         |                    |  |      |  |          |  |
| 514  | 3.3.90.39.00               | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA |                       | 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>  |  |      |  |          |  |
|  |                            | 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> |                      |                       |                         |                    |  |      |  |          |  |
| 515  | 3.3.90.39.00               | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA |                       | 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>  |  |      |  |          |  |
|  |                            | 6.000,00                                       |                       | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                    | 6.000,00           |  |      |  |          |  |
|  |                            | <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

Fevereiro/2019

|  |                            |  | 0,00                           | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                    | 0,00               | 6.000,00 |
|--|----------------------------|--|--------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|----------|
|  |                            |  | <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> |                       |                      |                       |                         |                    |          |
| 516  | 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>  |          |
|  |                            |  | 5.720,00                       | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                    | 5.720,00           |          |
|  |                            |  | <u>Reservado Mês</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                    | 5.720,00           |          |
|  |                            |  | <u>Processado Mês</u>          | <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> |                       |                      |                       |                         |                    |          |
| 517  | 3.3.90.40.00               | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ | 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>  |          |
|  |                            |  | 1.200,00                       | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                    | 1.200,00           |          |
|  |                            |  | <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                    | 1.200,00           |          |
|  |                            |  | <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> |                       |                      |                       |                         |                    |          |
| 518  | 3.3.90.49.00               | AUXILIO TRANSPORTE                               | 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>  |          |
|  |                            |  | 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                         | 1.196,48              | 1.196,48             | 598,24                | 1.196,48                | 7.803,52           |          |
|  |                            |  | <u>Processado Mês</u>          | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u>   | <u>Pago Mês</u>       | <u>Pago Ano</u>         | <u>A Pagar</u>     |          |
|  |                            |  | 598,24                         | 1.196,48              | 0,00                 | 598,24                | 1.196,48                | 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                               | 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>  |          |
|  |                            |  | 35.464,00                      | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                    | 35.464,00          |          |
|  |                            |  | <u>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

Fevereiro/2019

|  |                            |                                    | 2.243,40                       | 4.486,80              | 4.486,80              | 2.243,40                | 4.486,80           | 30.977,20      |
|--|----------------------------|------------------------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|----------------|
|  |                            |                                    | <u>Processado Mês</u>          | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u>    | <u>Pago Mês</u>         | <u>Pago Ano</u>    | <u>A Pagar</u> |
|  |                            |                                    | 2.243,40                       | 4.486,80              | 0,00                  | 2.243,40                | 4.486,80           | 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                 | 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>  |                |
| 1.872,00   |                            |                                    | 0,00                           | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                    | 1.872,00           |                |
| <u>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   |                            |                                    | 223,61                         | 223,61                | 149,56                | 223,61                  | 1.648,39           |                |
| <u>Processado Mês</u>                              |                            |                                    | <u>Processado Ano</u>          | <u>A Processar</u>    | <u>Pago Mês</u>       | <u>Pago Ano</u>         | <u>A Pagar</u>     |                |
| 149,56   |                            |                                    | 223,61                         | 0,00                  | 149,56                | 223,61                  | 0,00               |                |
| <u>Ficha</u>                                       | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>       | <u>Classificação Funcional</u> |                       |                       |                         |                    |                |
| 521  | 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>  |                |
| 100,00   |                            |                                    | 0,00                           | 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               |                |
| <u>Ficha</u>                                       | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>       | <u>Classificação Funcional</u> |                       |                       |                         |                    |                |
| 522  | 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>  |                |
| 100,00   |                            |                                    | 0,00                           | 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               |                |
| <u>Ficha</u>                                       | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>       | <u>Classificação Funcional</u> |                       |                       |                         |                    |                |
| 523  | 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>  |                |
| 100,00   |                            |                                    | 0,00                           | 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                    | 0,00               |                |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Fevereiro/2019

|   |                            |                                    | 0,00                           | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                    | 0,00               | 100,00 |
|---|----------------------------|------------------------------------|--------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|--------|
|   |                            |                                    | <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> |                       |                      |                       |                         |                    |        |
| 524   | 4.4.90.52.00               | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10.305.0004.1.140              |                       |                      |                       |                         |                    |        |
| <i>Ação</i>                                       |                            |                                    | <i>Item</i>                    |                       |                      |                       |                         |                    |        |
| Equipamentos Epidemiologia, Campanhas Preventivas |                            |                                    |                                |                       |                      |                       |                         |                    |        |
|   |                            |                                    | <i>Dotação Inicial</i>         | <i>Suplementado</i>   | <i>Anulado</i>       | <i>Remanej. Supl.</i> | <i>Remanej. Anulado</i> | <i>Autorizada</i>  |        |
|   |                            |                                    | 100,00                         | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                    | 100,00             |        |
|   |                            |                                    | <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                    | 100,00             |        |
|   |                            |                                    | <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               |        |
| <b>Total sub-unidade</b>                          |                            |                                    | <i>Dotação Inicial</i>         | <i>Suplementado</i>   | <i>Anulado</i>       | <i>Remanej. Supl.</i> | <i>Remanej. Anulado</i> | <i>Autorizada</i>  |        |
|   |                            |                                    | 1.138.492,56                   | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                    | 1.138.492,56       |        |
|   |                            |                                    | <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> |        |
|   |                            |                                    | 82.218,53                      | 142.119,93            | 142.119,93           | 93.134,08             | 163.943,39              | 974.549,17         |        |
|   |                            |                                    | <i>Processado Mês</i>          | <i>Processado Ano</i> | <i>A Processar</i>   | <i>Pago Mês</i>       | <i>Pago Ano</i>         | <i>A Pagar</i>     |        |
|   |                            |                                    | 86.181,16                      | 143.127,92            | 20.815,47            | 86.157,16             | 143.103,92              | 20.839,47          |        |

### 02.13.04 - DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA

| <i>Ficha</i>                                     | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i>      | <i>Classificação Funcional</i> |                       |                      |                       |                         |                    |  |
|--|----------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|--|
| 525  | 3.3.90.32.00               | MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 10.303.0005.2.008              |                       |                      |                       |                         |                    |  |
| <i>Ação</i>                                      |                            |                                   | <i>Item</i>                    |                       |                      |                       |                         |                    |  |
| Atendimentos e Insumos para Controle de Glicemia |                            |                                   |                                |                       |                      |                       |                         |                    |  |
|  |                            |                                   | <i>Dotação Inicial</i>         | <i>Suplementado</i>   | <i>Anulado</i>       | <i>Remanej. Supl.</i> | <i>Remanej. Anulado</i> | <i>Autorizada</i>  |  |
|  |                            |                                   | 98.683,00                      | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                    | 98.683,00          |  |
|  |                            |                                   | <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> |  |
|  |                            |                                   | 24.800,00                      | 24.800,00             | 24.800,00            | 24.800,00             | 24.800,00               | 73.883,00          |  |
|  |                            |                                   | <i>Processado Mês</i>          | <i>Processado Ano</i> | <i>A Processar</i>   | <i>Pago Mês</i>       | <i>Pago Ano</i>         | <i>A Pagar</i>     |  |
|  |                            |                                   | 24.800,00                      | 24.800,00             | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                    | 24.800,00          |  |

| <i>Ficha</i>                                     | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i>      | <i>Classificação Funcional</i> |                       |                      |                       |                         |                    |  |
|--|----------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|--|
| 526  | 3.3.90.32.00               | MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 10.303.0005.2.008              |                       |                      |                       |                         |                    |  |
| <i>Ação</i>                                      |                            |                                   | <i>Item</i>                    |                       |                      |                       |                         |                    |  |
| Atendimentos e Insumos para Controle de Glicemia |                            |                                   |                                |                       |                      |                       |                         |                    |  |
|  |                            |                                   | <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> |  |
|  |                            |                                   | 0,00                           | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                    | 70.000,00          |  |
|  |                            |                                   | <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

Fevereiro/2019

| <u>Ficha</u>                     | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>      | <u>Classificação Funcional</u> |                      |                       |                         |                    |  |  |
|----------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|--|--|
| 527                              | 3.3.90.32.00               | MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 10.303.0101.2.005              |                      |                       |                         |                    |  |  |
| <u>Ação</u>                      |                            |                                   |                                | <u>Item</u>          |                       |                         |                    |  |  |
| 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>  |  |  |
|                                  |                            | 1.269.073,20                      | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                    | 1.269.073,20       |  |  |
|                                  |                            | <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> |  |  |
|                                  |                            | 458.719,94                        | 524.216,90                     | 230.464,40           | 164.975,04            | 230.464,40              | 744.856,30         |  |  |
|                                  |                            | <u>Processado Mês</u>             | <u>Processado Ano</u>          | <u>A Processar</u>   | <u>Pago Mês</u>       | <u>Pago Ano</u>         | <u>A Pagar</u>     |  |  |
|                                  |                            | 181.968,71                        | 187.464,41                     | 42.999,99            | 3.162,40              | 3.162,40                | 227.302,00         |  |  |
| 528                              | 3.3.90.32.00               | MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 10.303.0101.2.005              |                      |                       |                         |                    |  |  |
| <u>Ação</u>                      |                            |                                   |                                | <u>Item</u>          |                       |                         |                    |  |  |
| 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>  |  |  |
|                                  |                            | 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                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                    | 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>     |  |  |
|                                  |                            | 0,00                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                    | 0,00               |  |  |
| 529                              | 3.3.90.32.00               | MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 10.303.0101.2.005              |                      |                       |                         |                    |  |  |
| <u>Ação</u>                      |                            |                                   |                                | <u>Item</u>          |                       |                         |                    |  |  |
| 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>  |  |  |
|                                  |                            | 934.670,80                        | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                    | 934.670,80         |  |  |
|                                  |                            | <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> |  |  |
|                                  |                            | 76.950,90                         | 76.950,90                      | 76.950,90            | 76.950,90             | 76.950,90               | 857.719,90         |  |  |
|                                  |                            | <u>Processado Mês</u>             | <u>Processado Ano</u>          | <u>A Processar</u>   | <u>Pago Mês</u>       | <u>Pago Ano</u>         | <u>A Pagar</u>     |  |  |
|                                  |                            | 54.236,50                         | 54.236,50                      | 22.714,40            | 0,00                  | 0,00                    | 76.950,90          |  |  |
| 530                              | 3.3.90.32.00               | MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 10.303.0101.2.005              |                      |                       |                         |                    |  |  |
| <u>Ação</u>                      |                            |                                   |                                | <u>Item</u>          |                       |                         |                    |  |  |
| 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>  |  |  |
|                                  |                            | 100,00                            | 0,00                           | 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

Fevereiro/2019

| Total sub-unidade          | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u>   | <u>Anulado</u>       | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u>    |
|----------------------------|------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------|
|                            | <b>2.472.527,00</b>    | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>2.472.527,00</b>  |
|                            | <u>Reservado Mês</u>   | <u>Reservado Ano</u>  | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u>  | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u>   |
|                            | <b>560.470,84</b>      | <b>625.967,80</b>     | <b>332.215,30</b>    | <b>266.725,94</b>     | <b>332.215,30</b>       | <b>1.846.559,20</b>  |
|                            | <u>Processado Mês</u>  | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u>   | <u>Pago Mês</u>       | <u>Pago Ano</u>         | <u>A Pagar</u>       |
|                            | <b>261.005,21</b>      | <b>266.500,91</b>     | <b>65.714,39</b>     | <b>3.162,40</b>       | <b>3.162,40</b>         | <b>329.052,90</b>    |
| Total unidade orçamentária | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u>   | <u>Anulado</u>       | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u>    |
|                            | <b>38.341.196,36</b>   | <b>388.351,03</b>     | <b>-5.000,00</b>     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>38.724.547,39</b> |
|                            | <u>Reservado Mês</u>   | <u>Reservado Ano</u>  | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u>  | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u>   |
|                            | <b>1.904.780,45</b>    | <b>22.679.904,66</b>  | <b>22.367.435,36</b> | <b>1.775.341,70</b>   | <b>22.907.684,56</b>    | <b>15.504.393,53</b> |
|                            | <u>Processado Mês</u>  | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u>   | <u>Pago Mês</u>       | <u>Pago Ano</u>         | <u>A Pagar</u>       |
|                            | <b>3.111.059,17</b>    | <b>6.241.219,01</b>   | <b>16.666.465,55</b> | <b>2.968.459,13</b>   | <b>5.179.826,04</b>     | <b>17.727.858,52</b> |

### 02.14.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

#### 02.14.01 - COORDENADORIA DE ENSINO INFANTIL

| Ficha | Natureza da Despesa    | Descrição do Elemento                 | Classificação Funcional |                       |                         |                    |
|-------|------------------------|---------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| 531   | 3.1.90.11.00           | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 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>  |
|       | <b>50.000,00</b>       | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>50.000,00</b>   |
|       | <u>Reservado Mês</u>   | <u>Reservado Ano</u>                  | <u>Emp / Res Ano</u>    | <u>Empenhado Mês</u>  | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u> |
|       | <b>2.776,63</b>        | <b>2.776,63</b>                       | <b>2.776,63</b>         | <b>2.776,63</b>       | <b>2.776,63</b>         | <b>47.223,37</b>   |
|       | <u>Processado Mês</u>  | <u>Processado Ano</u>                 | <u>A Processar</u>      | <u>Pago Mês</u>       | <u>Pago Ano</u>         | <u>A Pagar</u>     |
|       | <b>1.710,85</b>        | <b>1.710,85</b>                       | <b>1.065,78</b>         | <b>1.710,85</b>       | <b>1.710,85</b>         | <b>1.065,78</b>    |

| Ficha | Natureza da Despesa    | Descrição do Elemento             | Classificação Funcional |                       |                         |                     |
|-------|------------------------|-----------------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------|
| 532   | 3.1.90.11.00           | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 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>   |
|       | <b>1.853.000,00</b>    | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>1.853.000,00</b> |
|       | <u>Reservado Mês</u>   | <u>Reservado Ano</u>              | <u>Emp / Res Ano</u>    | <u>Empenhado Mês</u>  | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u>  |
|       | <b>126.681,97</b>      | <b>218.175,85</b>                 | <b>218.175,85</b>       | <b>126.681,97</b>     | <b>218.175,85</b>       | <b>1.634.824,15</b> |
|       | <u>Processado Mês</u>  | <u>Processado Ano</u>             | <u>A Processar</u>      | <u>Pago Mês</u>       | <u>Pago Ano</u>         | <u>A Pagar</u>      |
|       | <b>126.175,81</b>      | <b>216.290,53</b>                 | <b>1.885,32</b>         | <b>126.175,81</b>     | <b>216.290,53</b>       | <b>1.885,32</b>     |

| Ficha | Natureza da Despesa    | Descrição do Elemento                 | Classificação Funcional |                       |                         |                   |
|-------|------------------------|---------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------|
| 533   | 3.1.90.11.00           | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 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> |
|       | <b>1.000,00</b>        | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>1.000,00</b>   |





# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Fevereiro/2019

|                         |                            |                                   | <u>Reservado Mês</u>           | <u>Reservado Ano</u>  | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u>  | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u> |
|-------------------------|----------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
|                         |                            |                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>1.000,00</b>    |
|                         |                            |                                   | <u>Processado Mês</u>          | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u>   | <u>Pago Mês</u>       | <u>Pago Ano</u>         | <u>A Pagar</u>     |
|                         |                            |                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>        |
| <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 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>  |
|                         |                            |                                   | <b>1.000,00</b>                | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>1.000,00</b>    |
|                         |                            |                                   | <u>Reservado Mês</u>           | <u>Reservado Ano</u>  | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u>  | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u> |
|                         |                            |                                   | <b>96,40</b>                   | <b>501,68</b>         | <b>501,68</b>        | <b>96,40</b>          | <b>501,68</b>           | <b>498,32</b>      |
|                         |                            |                                   | <u>Processado Mês</u>          | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u>   | <u>Pago Mês</u>       | <u>Pago Ano</u>         | <u>A Pagar</u>     |
|                         |                            |                                   | <b>405,28</b>                  | <b>405,28</b>         | <b>96,40</b>         | <b>405,28</b>         | <b>405,28</b>           | <b>96,40</b>       |
| <u>Ficha</u>            | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>      | <u>Classificação Funcional</u> |                       |                      |                       |                         |                    |
| 535                     | 3.1.90.13.00               | OBRIGAÇÕES PATRONAIS 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>  |
|                         |                            |                                   | <b>10.000,00</b>               | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>10.000,00</b>   |
|                         |                            |                                   | <u>Reservado Mês</u>           | <u>Reservado Ano</u>  | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u>  | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u> |
|                         |                            |                                   | <b>733,63</b>                  | <b>733,63</b>         | <b>733,63</b>        | <b>733,63</b>         | <b>733,63</b>           | <b>9.266,37</b>    |
|                         |                            |                                   | <u>Processado Mês</u>          | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u>   | <u>Pago Mês</u>       | <u>Pago Ano</u>         | <u>A Pagar</u>     |
|                         |                            |                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>           | <b>733,63</b>        | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>733,63</b>      |
| <u>Ficha</u>            | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>      | <u>Classificação Funcional</u> |                       |                      |                       |                         |                    |
| 536                     | 3.1.90.13.00               | OBRIGAÇÕES PATRONAIS 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>  |
|                         |                            |                                   | <b>571.000,00</b>              | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>571.000,00</b>  |
|                         |                            |                                   | <u>Reservado Mês</u>           | <u>Reservado Ano</u>  | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u>  | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u> |
|                         |                            |                                   | <b>36.540,14</b>               | <b>76.513,76</b>      | <b>76.513,76</b>     | <b>36.540,14</b>      | <b>76.513,76</b>        | <b>494.486,24</b>  |
|                         |                            |                                   | <u>Processado Mês</u>          | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u>   | <u>Pago Mês</u>       | <u>Pago Ano</u>         | <u>A Pagar</u>     |
|                         |                            |                                   | <b>39.973,62</b>               | <b>39.973,62</b>      | <b>36.540,14</b>     | <b>39.973,62</b>      | <b>39.973,62</b>        | <b>36.540,14</b>   |
| <u>Ficha</u>            | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>      | <u>Classificação Funcional</u> |                       |                      |                       |                         |                    |
| 537                     | 3.1.90.13.00               | OBRIGAÇÕES PATRONAIS 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>  |
|                         |                            |                                   | <b>1.000,00</b>                | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>1.000,00</b>    |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Fevereiro/2019

|                         |                            |  | <u>Reservado Mês</u>           | <u>Reservado Ano</u>  | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u>  | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u> |
|-------------------------|----------------------------|--|--------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
|                         |                            |  | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>1.000,00</b>    |
|                         |                            |  | <u>Processado Mês</u>          | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u>   | <u>Pago Mês</u>       | <u>Pago Ano</u>         | <u>A Pagar</u>     |
|                         |                            |  | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>        |
| <u>Ficha</u>            | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>                     | <u>Classificação Funcional</u> |                       |                      |                       |                         |                    |
| 538                     | 3.1.90.13.00               | OBRIGAÇÕES PATRONAIS 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>  |
|                         |                            |  | <b>1.000,00</b>                | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>1.000,00</b>    |
|                         |                            |  | <u>Reservado Mês</u>           | <u>Reservado Ano</u>  | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u>  | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u> |
|                         |                            |  | <b>83,64</b>                   | <b>766,07</b>         | <b>766,07</b>        | <b>83,64</b>          | <b>766,07</b>           | <b>233,93</b>      |
|                         |                            |  | <u>Processado Mês</u>          | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u>   | <u>Pago Mês</u>       | <u>Pago Ano</u>         | <u>A Pagar</u>     |
|                         |                            |  | <b>682,43</b>                  | <b>682,43</b>         | <b>83,64</b>         | <b>682,43</b>         | <b>682,43</b>           | <b>83,64</b>       |
| <u>Ficha</u>            | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>                     | <u>Classificação Funcional</u> |                       |                      |                       |                         |                    |
| 539                     | 3.1.90.16.00               | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS 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>  |
|                         |                            |  | <b>74.000,00</b>               | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>74.000,00</b>   |
|                         |                            |  | <u>Reservado Mês</u>           | <u>Reservado Ano</u>  | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u>  | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u> |
|                         |                            |  | <b>4.890,95</b>                | <b>9.174,55</b>       | <b>9.174,55</b>      | <b>4.890,95</b>       | <b>9.174,55</b>         | <b>64.825,45</b>   |
|                         |                            |  | <u>Processado Mês</u>          | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u>   | <u>Pago Mês</u>       | <u>Pago Ano</u>         | <u>A Pagar</u>     |
|                         |                            |  | <b>4.890,95</b>                | <b>9.174,55</b>       | <b>0,00</b>          | <b>4.890,95</b>       | <b>9.174,55</b>         | <b>0,00</b>        |
| <u>Ficha</u>            | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>                     | <u>Classificação Funcional</u> |                       |                      |                       |                         |                    |
| 540                     | 3.1.90.16.00               | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS 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>  |
|                         |                            |  | <b>1.000,00</b>                | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>1.000,00</b>    |
|                         |                            |  | <u>Reservado Mês</u>           | <u>Reservado Ano</u>  | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u>  | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u> |
|                         |                            |  | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>1.000,00</b>    |
|                         |                            |  | <u>Processado Mês</u>          | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u>   | <u>Pago Mês</u>       | <u>Pago Ano</u>         | <u>A Pagar</u>     |
|                         |                            |  | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>        |
| <u>Ficha</u>            | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>                     | <u>Classificação Funcional</u> |                       |                      |                       |                         |                    |
| 541                     | 3.1.90.94.00               | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 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>  |
|                         |                            |  | <b>20.000,00</b>               | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>20.000,00</b>   |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Fevereiro/2019

|                         |                            |  | <u>Reservado Mês</u>           | <u>Reservado Ano</u>  | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u>  | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u> |
|-------------------------|----------------------------|--|--------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
|                         |                            |  | <b>3.585,10</b>                | <b>3.585,10</b>       | <b>3.585,10</b>      | <b>3.585,10</b>       | <b>3.585,10</b>         | <b>16.414,90</b>   |
|                         |                            |  | <u>Processado Mês</u>          | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u>   | <u>Pago Mês</u>       | <u>Pago Ano</u>         | <u>A Pagar</u>     |
|                         |                            |  | <b>3.369,80</b>                | <b>3.369,80</b>       | <b>215,30</b>        | <b>3.369,80</b>       | <b>3.369,80</b>         | <b>215,30</b>      |
| <u>Ficha</u>            | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>                     | <u>Classificação Funcional</u> |                       |                      |                       |                         |                    |
| 542                     | 3.1.90.94.00               | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 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>  |
|                         |                            |  | <b>10.000,00</b>               | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>10.000,00</b>   |
|                         |                            |  | <u>Reservado Mês</u>           | <u>Reservado Ano</u>  | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u>  | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u> |
|                         |                            |  | <b>0,00</b>                    | <b>2.402,04</b>       | <b>2.402,04</b>      | <b>0,00</b>           | <b>2.402,04</b>         | <b>7.597,96</b>    |
|                         |                            |  | <u>Processado Mês</u>          | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u>   | <u>Pago Mês</u>       | <u>Pago Ano</u>         | <u>A Pagar</u>     |
|                         |                            |  | <b>2.402,04</b>                | <b>2.402,04</b>       | <b>0,00</b>          | <b>2.402,04</b>       | <b>2.402,04</b>         | <b>0,00</b>        |
| <u>Ficha</u>            | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>                     | <u>Classificação Funcional</u> |                       |                      |                       |                         |                    |
| 543                     | 3.1.90.94.00               | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 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>  |
|                         |                            |  | <b>1.000,00</b>                | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>1.000,00</b>    |
|                         |                            |  | <u>Reservado Mês</u>           | <u>Reservado Ano</u>  | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u>  | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u> |
|                         |                            |  | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>1.000,00</b>    |
|                         |                            |  | <u>Processado Mês</u>          | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u>   | <u>Pago Mês</u>       | <u>Pago Ano</u>         | <u>A Pagar</u>     |
|                         |                            |  | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>        |
| <u>Ficha</u>            | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>                     | <u>Classificação Funcional</u> |                       |                      |                       |                         |                    |
| 544                     | 3.1.90.94.00               | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 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>  |
|                         |                            |  | <b>1.000,00</b>                | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>1.000,00</b>    |
|                         |                            |  | <u>Reservado Mês</u>           | <u>Reservado Ano</u>  | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u>  | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u> |
|                         |                            |  | <b>706,92</b>                  | <b>925,08</b>         | <b>925,08</b>        | <b>706,92</b>         | <b>925,08</b>           | <b>74,92</b>       |
|                         |                            |  | <u>Processado Mês</u>          | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u>   | <u>Pago Mês</u>       | <u>Pago Ano</u>         | <u>A Pagar</u>     |
|                         |                            |  | <b>218,16</b>                  | <b>218,16</b>         | <b>706,92</b>        | <b>218,16</b>         | <b>218,16</b>           | <b>706,92</b>      |
| <u>Ficha</u>            | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>                     | <u>Classificação Funcional</u> |                       |                      |                       |                         |                    |
| 545                     | 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>  |
|                         |                            |  | <b>3.000,00</b>                | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>3.000,00</b>    |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Fevereiro/2019

|                         |                            |                              | Reservado Mês                  | Reservado Ano  | Emp / Res Ano | Empenhado Mês  | Empenhado Ano    | Saldo Atual |
|-------------------------|----------------------------|------------------------------|--------------------------------|----------------|---------------|----------------|------------------|-------------|
|                         |                            |                              | 0,00                           | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00             | 3.000,00    |
|                         |                            |                              | Processado Mês                 | Processado Ano | A Processar   | Pago Mês       | Pago Ano         | A Pagar     |
|                         |                            |                              | 0,00                           | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00             | 0,00        |
| <i>Ficha</i>            | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i> | <i>Classificação Funcional</i> |                |               |                |                  |             |
| 546                     | 3.3.90.30.00               | MATERIAL DE CONSUMO - QSE    | 12.365.0057.2.108              |                |               |                |                  |             |
| <i>Ação</i>             |                            |                              | <i>Item</i>                    |                |               |                |                  |             |
| MANUTENÇÃO - PRE ESCOLA |                            |                              |                                |                |               |                |                  |             |
|                         |                            |                              | Dotação Inicial                | Suplementado   | Anulado       | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada  |
|                         |                            |                              | 290.000,00                     | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00             | 290.000,00  |
|                         |                            |                              | Reservado Mês                  | Reservado Ano  | Emp / Res Ano | Empenhado Mês  | Empenhado Ano    | Saldo Atual |
|                         |                            |                              | 34.131,25                      | 236.209,00     | 57.566,84     | 27.235,65      | 57.566,84        | 53.791,00   |
|                         |                            |                              | Processado Mês                 | Processado Ano | A Processar   | Pago Mês       | Pago Ano         | A Pagar     |
|                         |                            |                              | 28.441,07                      | 28.441,07      | 29.125,77     | 5.033,18       | 5.033,18         | 52.533,66   |
| <i>Ficha</i>            | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i> | <i>Classificação Funcional</i> |                |               |                |                  |             |
| 547                     | 3.3.90.30.00               | MATERIAL DE CONSUMO - PDDE   | 12.365.0057.2.108              |                |               |                |                  |             |
| <i>Ação</i>             |                            |                              | <i>Item</i>                    |                |               |                |                  |             |
| MANUTENÇÃO - PRE ESCOLA |                            |                              |                                |                |               |                |                  |             |
|                         |                            |                              | Dotação Inicial                | Suplementado   | Anulado       | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada  |
|                         |                            |                              | 1.659,00                       | 56.250,42      | 0,00          | 0,00           | 0,00             | 57.909,42   |
|                         |                            |                              | Reservado Mês                  | Reservado Ano  | Emp / Res Ano | Empenhado Mês  | Empenhado Ano    | Saldo Atual |
|                         |                            |                              | 0,00                           | 55.658,00      | 55.658,00     | 0,00           | 55.658,00        | 2.251,42    |
|                         |                            |                              | Processado Mês                 | Processado Ano | A Processar   | Pago Mês       | Pago Ano         | A Pagar     |
|                         |                            |                              | 0,00                           | 0,00           | 55.658,00     | 0,00           | 0,00             | 55.658,00   |
| <i>Ficha</i>            | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i> | <i>Classificação Funcional</i> |                |               |                |                  |             |
| 548                     | 3.3.90.30.00               | MATERIAL DE CONSUMO - FNDE   | 12.365.0057.2.400              |                |               |                |                  |             |
| <i>Ação</i>             |                            |                              | <i>Item</i>                    |                |               |                |                  |             |
| MANUTENÇÃO - CRECHES    |                            |                              |                                |                |               |                |                  |             |
|                         |                            |                              | Dotação Inicial                | Suplementado   | Anulado       | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada  |
|                         |                            |                              | 110.460,00                     | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00             | 110.460,00  |
|                         |                            |                              | Reservado Mês                  | Reservado Ano  | Emp / Res Ano | Empenhado Mês  | Empenhado Ano    | Saldo Atual |
|                         |                            |                              | 0,00                           | 3.435,00       | 3.435,00      | 0,00           | 3.435,00         | 107.025,00  |
|                         |                            |                              | Processado Mês                 | Processado Ano | A Processar   | Pago Mês       | Pago Ano         | A Pagar     |
|                         |                            |                              | 3.435,00                       | 3.435,00       | 0,00          | 0,00           | 0,00             | 3.435,00    |
| <i>Ficha</i>            | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i> | <i>Classificação Funcional</i> |                |               |                |                  |             |
| 549                     | 3.3.90.30.00               | MATERIAL DE CONSUMO - QSE    | 12.365.0057.2.400              |                |               |                |                  |             |
| <i>Ação</i>             |                            |                              | <i>Item</i>                    |                |               |                |                  |             |
| MANUTENÇÃO - CRECHES    |                            |                              |                                |                |               |                |                  |             |
|                         |                            |                              | Dotação Inicial                | Suplementado   | Anulado       | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada  |
|                         |                            |                              | 210.000,00                     | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00             | 210.000,00  |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Fevereiro/2019

|                         |                            |  | <u>Reservado Mês</u>           | <u>Reservado Ano</u>  | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u>  | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u> |
|-------------------------|----------------------------|--|--------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
|                         |                            |  | <b>28.177,16</b>               | <b>170.339,95</b>     | <b>49.351,49</b>     | <b>21.281,56</b>      | <b>49.351,49</b>        | <b>39.660,05</b>   |
|                         |                            |  | <u>Processado Mês</u>          | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u>   | <u>Pago Mês</u>       | <u>Pago Ano</u>         | <u>A Pagar</u>     |
|                         |                            |  | <b>26.375,95</b>               | <b>26.912,61</b>      | <b>22.438,88</b>     | <b>1.295,34</b>       | <b>1.295,34</b>         | <b>48.056,15</b>   |
| <u>Ficha</u>            | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>                   | <u>Classificação Funcional</u> |                       |                      |                       |                         |                    |
| 550                     | 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>  |
|                         |                            |  | <b>208,00</b>                  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>208,00</b>      |
|                         |                            |  | <u>Reservado Mês</u>           | <u>Reservado Ano</u>  | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u>  | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u> |
|                         |                            |  | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>208,00</b>      |
|                         |                            |  | <u>Processado Mês</u>          | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u>   | <u>Pago Mês</u>       | <u>Pago Ano</u>         | <u>A Pagar</u>     |
|                         |                            |  | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>        |
| <u>Ficha</u>            | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>                   | <u>Classificação Funcional</u> |                       |                      |                       |                         |                    |
| 551                     | 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>  |
|                         |                            |  | <b>350.000,00</b>              | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>350.000,00</b>  |
|                         |                            |  | <u>Reservado Mês</u>           | <u>Reservado Ano</u>  | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u>  | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u> |
|                         |                            |  | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>318.600,00</b>       | <b>31.400,00</b>   |
|                         |                            |  | <u>Processado Mês</u>          | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u>   | <u>Pago Mês</u>       | <u>Pago Ano</u>         | <u>A Pagar</u>     |
|                         |                            |  | <b>58.400,00</b>               | <b>58.400,00</b>      | <b>260.200,00</b>    | <b>55.150,00</b>      | <b>55.150,00</b>        | <b>263.450,00</b>  |
| <u>Ficha</u>            | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>                   | <u>Classificação Funcional</u> |                       |                      |                       |                         |                    |
| 552                     | 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>  |
|                         |                            |  | <b>500,00</b>                  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>500,00</b>      |
|                         |                            |  | <u>Reservado Mês</u>           | <u>Reservado Ano</u>  | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u>  | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u> |
|                         |                            |  | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>500,00</b>      |
|                         |                            |  | <u>Processado Mês</u>          | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u>   | <u>Pago Mês</u>       | <u>Pago Ano</u>         | <u>A Pagar</u>     |
|                         |                            |  | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>        |
| <u>Ficha</u>            | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>                   | <u>Classificação Funcional</u> |                       |                      |                       |                         |                    |
| 553                     | 3.3.90.39.00               | OUTROS SERVIÇOS DE 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>  |
|                         |                            |  | <b>3.000,00</b>                | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>3.000,00</b>    |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Fevereiro/2019

|                         |                            |   | <u>Reservado Mês</u>           | <u>Reservado Ano</u>  | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u>  | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u>  |
|-------------------------|----------------------------|---|--------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------|
|                         |                            |   | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>3.000,00</b>     |
|                         |                            |   | <u>Processado Mês</u>          | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u>   | <u>Pago Mês</u>       | <u>Pago Ano</u>         | <u>A Pagar</u>      |
|                         |                            |   | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>         |
| <u>Ficha</u>            | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>              | <u>Classificação Funcional</u> |                       |                      |                       |                         |                     |
| 554                     | 3.3.90.39.00               | OUTROS SERV. TERC. PESSOA JURIDICA - 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>   |
|                         |                            |   | <b>1.040.000,00</b>            | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>1.040.000,00</b> |
|                         |                            |   | <u>Reservado Mês</u>           | <u>Reservado Ano</u>  | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u>  | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u>  |
|                         |                            |   | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>79.447,23</b>      | <b>169.293,38</b>       | <b>870.706,62</b>   |
|                         |                            |   | <u>Processado Mês</u>          | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u>   | <u>Pago Mês</u>       | <u>Pago Ano</u>         | <u>A Pagar</u>      |
|                         |                            |   | <b>79.447,23</b>               | <b>169.293,38</b>     | <b>0,00</b>          | <b>79.447,23</b>      | <b>169.293,38</b>       | <b>0,00</b>         |
| <u>Ficha</u>            | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>              | <u>Classificação Funcional</u> |                       |                      |                       |                         |                     |
| 555                     | 3.3.90.39.00               | OUTROS SERV. TERC. PESSOA JURIDICA - 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>   |
|                         |                            |   | <b>120.000,00</b>              | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>120.000,00</b>   |
|                         |                            |   | <u>Reservado Mês</u>           | <u>Reservado Ano</u>  | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u>  | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u>  |
|                         |                            |   | <b>-1.666,64</b>               | <b>71.023,18</b>      | <b>6.997,50</b>      | <b>15.531,64</b>      | <b>24.802,82</b>        | <b>31.171,50</b>    |
|                         |                            |   | <u>Processado Mês</u>          | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u>   | <u>Pago Mês</u>       | <u>Pago Ano</u>         | <u>A Pagar</u>      |
|                         |                            |   | <b>15.977,36</b>               | <b>20.519,22</b>      | <b>4.283,60</b>      | <b>15.729,86</b>      | <b>19.905,52</b>        | <b>4.897,30</b>     |
| <u>Ficha</u>            | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>              | <u>Classificação Funcional</u> |                       |                      |                       |                         |                     |
| 556                     | 3.3.90.39.00               | OUTROS SERV. TERC. 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>   |
|                         |                            |   | <b>210.080,00</b>              | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>210.080,00</b>   |
|                         |                            |   | <u>Reservado Mês</u>           | <u>Reservado Ano</u>  | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u>  | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u>  |
|                         |                            |   | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>210.080,00</b>     | <b>210.080,00</b>       | <b>0,00</b>         |
|                         |                            |   | <u>Processado Mês</u>          | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u>   | <u>Pago Mês</u>       | <u>Pago Ano</u>         | <u>A Pagar</u>      |
|                         |                            |   | <b>57.294,50</b>               | <b>57.294,50</b>      | <b>152.785,50</b>    | <b>38.196,32</b>      | <b>38.196,32</b>        | <b>171.883,68</b>   |
| <u>Ficha</u>            | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>              | <u>Classificação Funcional</u> |                       |                      |                       |                         |                     |
| 557                     | 3.3.90.39.00               | OUTROS SERV. TERC. PESSOA JURIDICA - 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>   |
|                         |                            |   | <b>951.000,00</b>              | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>951.000,00</b>   |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Fevereiro/2019

|                         |                            |   | <u>Reservado Mês</u>           | <u>Reservado Ano</u>  | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u>  | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u> |
|-------------------------|----------------------------|---|--------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
|                         |                            |   | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>85.235,58</b>      | <b>170.747,27</b>       | <b>780.252,73</b>  |
|                         |                            |   | <u>Processado Mês</u>          | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u>   | <u>Pago Mês</u>       | <u>Pago Ano</u>         | <u>A Pagar</u>     |
|                         |                            |   | <b>85.235,58</b>               | <b>170.747,27</b>     | <b>0,00</b>          | <b>85.235,58</b>      | <b>170.747,27</b>       | <b>0,00</b>        |
| <u>Ficha</u>            | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>                    | <u>Classificação Funcional</u> |                       |                      |                       |                         |                    |
| 558                     | 3.3.90.39.00               | OUTROS SERV. TERC. PESSOA JURIDICA - 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>  |
|                         |                            |   | <b>170.000,00</b>              | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>170.000,00</b>  |
|                         |                            |   | <u>Reservado Mês</u>           | <u>Reservado Ano</u>  | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u>  | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u> |
|                         |                            |   | <b>-5.057,37</b>               | <b>126.959,34</b>     | <b>6.922,00</b>      | <b>8.705,37</b>       | <b>30.815,84</b>        | <b>19.146,82</b>   |
|                         |                            |   | <u>Processado Mês</u>          | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u>   | <u>Pago Mês</u>       | <u>Pago Ano</u>         | <u>A Pagar</u>     |
|                         |                            |   | <b>9.018,61</b>                | <b>26.033,12</b>      | <b>4.782,72</b>      | <b>8.928,61</b>       | <b>25.869,88</b>        | <b>4.945,96</b>    |
| <u>Ficha</u>            | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>                    | <u>Classificação Funcional</u> |                       |                      |                       |                         |                    |
| 559                     | 3.3.90.40.00               | SERV. TECNOLOGIA INFORMACAO E COMUNICACAO - 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>  |
|                         |                            |   | <b>30.000,00</b>               | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>30.000,00</b>   |
|                         |                            |   | <u>Reservado Mês</u>           | <u>Reservado Ano</u>  | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u>  | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u> |
|                         |                            |   | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>18.720,40</b>        | <b>11.279,60</b>   |
|                         |                            |   | <u>Processado Mês</u>          | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u>   | <u>Pago Mês</u>       | <u>Pago Ano</u>         | <u>A Pagar</u>     |
|                         |                            |   | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>           | <b>18.720,40</b>     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>18.720,40</b>   |
| <u>Ficha</u>            | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>                    | <u>Classificação Funcional</u> |                       |                      |                       |                         |                    |
| 560                     | 3.3.90.47.00               | ÔBRIGAÇÕES 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>  |
|                         |                            |   | <b>1.000,00</b>                | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>1.000,00</b>    |
|                         |                            |   | <u>Reservado Mês</u>           | <u>Reservado Ano</u>  | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u>  | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u> |
|                         |                            |   | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>1.000,00</b>    |
|                         |                            |   | <u>Processado Mês</u>          | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u>   | <u>Pago Mês</u>       | <u>Pago Ano</u>         | <u>A Pagar</u>     |
|                         |                            |   | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>        |
| <u>Ficha</u>            | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>                    | <u>Classificação Funcional</u> |                       |                      |                       |                         |                    |
| 561                     | 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>  |
|                         |                            |   | <b>199.000,00</b>              | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>199.000,00</b>  |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Fevereiro/2019

|                      |                            |                                       | <u>Reservado Mês</u>           | <u>Reservado Ano</u>  | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u>  | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u> |
|----------------------|----------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
|                      |                            |                                       | <b>13.026,74</b>               | <b>25.963,68</b>      | <b>25.963,68</b>     | <b>13.026,74</b>      | <b>25.963,68</b>        | <b>173.036,32</b>  |
|                      |                            |                                       | <u>Processado Mês</u>          | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u>   | <u>Pago Mês</u>       | <u>Pago Ano</u>         | <u>A Pagar</u>     |
|                      |                            |                                       | <b>12.956,88</b>               | <b>25.893,82</b>      | <b>69,86</b>         | <b>12.956,88</b>      | <b>25.893,82</b>        | <b>69,86</b>       |
| <u>Ficha</u>         | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>          | <u>Classificação Funcional</u> |                       |                      |                       |                         |                    |
| 562                  | 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>  |
|                      |                            |                                       | <b>1.000,00</b>                | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>1.000,00</b>    |
|                      |                            |                                       | <u>Reservado Mês</u>           | <u>Reservado Ano</u>  | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u>  | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u> |
|                      |                            |                                       | <b>0,00</b>                    | <b>24,45</b>          | <b>24,45</b>         | <b>0,00</b>           | <b>24,45</b>            | <b>975,55</b>      |
|                      |                            |                                       | <u>Processado Mês</u>          | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u>   | <u>Pago Mês</u>       | <u>Pago Ano</u>         | <u>A Pagar</u>     |
|                      |                            |                                       | <b>24,45</b>                   | <b>24,45</b>          | <b>0,00</b>          | <b>24,45</b>          | <b>24,45</b>            | <b>0,00</b>        |
| <u>Ficha</u>         | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>          | <u>Classificação Funcional</u> |                       |                      |                       |                         |                    |
| 563                  | 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>  |
|                      |                            |                                       | <b>752.500,00</b>              | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>752.500,00</b>  |
|                      |                            |                                       | <u>Reservado Mês</u>           | <u>Reservado Ano</u>  | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u>  | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u> |
|                      |                            |                                       | <b>0,00</b>                    | <b>534.303,52</b>     | <b>534.303,52</b>    | <b>0,00</b>           | <b>534.303,52</b>       | <b>218.196,48</b>  |
|                      |                            |                                       | <u>Processado Mês</u>          | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u>   | <u>Pago Mês</u>       | <u>Pago Ano</u>         | <u>A Pagar</u>     |
|                      |                            |                                       | <b>0,00</b>                    | <b>113.611,84</b>     | <b>420.691,68</b>    | <b>0,00</b>           | <b>113.611,84</b>       | <b>420.691,68</b>  |
| <u>Ficha</u>         | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>          | <u>Classificação Funcional</u> |                       |                      |                       |                         |                    |
| 564                  | 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>  |
|                      |                            |                                       | <b>210,00</b>                  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>210,00</b>      |
|                      |                            |                                       | <u>Reservado Mês</u>           | <u>Reservado Ano</u>  | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u>  | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u> |
|                      |                            |                                       | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>210,00</b>      |
|                      |                            |                                       | <u>Processado Mês</u>          | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u>   | <u>Pago Mês</u>       | <u>Pago Ano</u>         | <u>A Pagar</u>     |
|                      |                            |                                       | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>        |
| <u>Ficha</u>         | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>          | <u>Classificação Funcional</u> |                       |                      |                       |                         |                    |
| 565                  | 4.4.90.51.00               | OBRAS E INSTALAÇÕES - CONVENIO 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>  |
|                      |                            |                                       | <b>210,00</b>                  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>210,00</b>      |





# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Fevereiro/2019

|                                     |                     |  | Reservado Mês           | Reservado Ano  | Emp / Res Ano | Empenhado Mês  | Empenhado Ano    | Saldo Atual |
|-------------------------------------|---------------------|--|-------------------------|----------------|---------------|----------------|------------------|-------------|
|                                     |                     |  | 0,00                    | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00             | 210,00      |
|                                     |                     |  | 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 |                |               |                |                  |             |
| 566                                 | 4.4.90.51.00        | OBRAS E INSTALAÇÕES - FNDE               | 12.365.0057.1.045       |                |               |                |                  |             |
| Ação                                |                     |  | Item                    |                |               |                |                  |             |
| OBRAS - CRECHES                     |                     |  |                         |                |               |                |                  |             |
|                                     |                     |  | Dotação Inicial         | Suplementado   | Anulado       | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada  |
|                                     |                     |  | 210,00                  | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00             | 210,00      |
|                                     |                     |  | Reservado Mês           | Reservado Ano  | Emp / Res Ano | Empenhado Mês  | Empenhado Ano    | Saldo Atual |
|                                     |                     |  | 0,00                    | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00             | 210,00      |
|                                     |                     |  | 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 |                |               |                |                  |             |
| 567                                 | 4.4.90.52.00        | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE       | 12.365.0057.1.044       |                |               |                |                  |             |
| Ação                                |                     |  | Item                    |                |               |                |                  |             |
| AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - CRECHES |                     |  |                         |                |               |                |                  |             |
|                                     |                     |  | Dotação Inicial         | Suplementado   | Anulado       | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada  |
|                                     |                     |  | 208,00                  | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00             | 208,00      |
|                                     |                     |  | Reservado Mês           | Reservado Ano  | Emp / Res Ano | Empenhado Mês  | Empenhado Ano    | Saldo Atual |
|                                     |                     |  | 0,00                    | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00             | 208,00      |
|                                     |                     |  | 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 |                |               |                |                  |             |
| 568                                 | 4.4.90.52.00        | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE       | 12.365.0057.1.044       |                |               |                |                  |             |
| Ação                                |                     |  | Item                    |                |               |                |                  |             |
| AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - CRECHES |                     |  |                         |                |               |                |                  |             |
|                                     |                     |  | Dotação Inicial         | Suplementado   | Anulado       | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada  |
|                                     |                     |  | 210,00                  | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00             | 210,00      |
|                                     |                     |  | Reservado Mês           | Reservado Ano  | Emp / Res Ano | Empenhado Mês  | Empenhado Ano    | Saldo Atual |
|                                     |                     |  | 0,00                    | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00             | 210,00      |
|                                     |                     |  | 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 |                |               |                |                  |             |
| 569                                 | 4.4.90.52.00        | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - QSE | 12.365.0057.1.044       |                |               |                |                  |             |
| Ação                                |                     |  | Item                    |                |               |                |                  |             |
| AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - CRECHES |                     |  |                         |                |               |                |                  |             |
|                                     |                     |  | Dotação Inicial         | Suplementado   | Anulado       | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada  |
|                                     |                     |  | 31.500,00               | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00             | 31.500,00   |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Fevereiro/2019

|  |                            |   | <u>Reservado Mês</u>           | <u>Reservado Ano</u>  | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u>  | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u> |
|--|----------------------------|---|--------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
|  |                            |   | <b>0,00</b>                    | <b>14.605,00</b>      | <b>14.605,00</b>     | <b>0,00</b>           | <b>14.605,00</b>        | <b>16.895,00</b>   |
|  |                            |   | <u>Processado Mês</u>          | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u>   | <u>Pago Mês</u>       | <u>Pago Ano</u>         | <u>A Pagar</u>     |
|  |                            |   | <b>12.800,00</b>               | <b>12.800,00</b>      | <b>1.805,00</b>      | <b>7.200,00</b>       | <b>7.200,00</b>         | <b>7.405,00</b>    |
| <u>Ficha</u>                           | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>              | <u>Classificação Funcional</u> |                       |                      |                       |                         |                    |
| 570                                    | 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>  |
|  |                            |   | <b>210,00</b>                  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>210,00</b>      |
|  |                            |   | <u>Reservado Mês</u>           | <u>Reservado Ano</u>  | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u>  | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u> |
|  |                            |   | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>210,00</b>      |
|  |                            |   | <u>Processado Mês</u>          | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u>   | <u>Pago Mês</u>       | <u>Pago Ano</u>         | <u>A Pagar</u>     |
|  |                            |   | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>        |
| <u>Ficha</u>                           | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>              | <u>Classificação Funcional</u> |                       |                      |                       |                         |                    |
| 571                                    | 4.4.90.52.00               | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE        | 12.365.0057.1.139              |                       |                      |                       |                         |                    |
| <u>Ação</u>                            |                            |   | <u>Item</u>                    |                       |                      |                       |                         |                    |
| AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - PRE ESCOLA |                            |   |                                |                       |                      |                       |                         |                    |
|  |                            |   | <u>Dotação Inicial</u>         | <u>Suplementado</u>   | <u>Anulado</u>       | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u>  |
|  |                            |   | <b>208,00</b>                  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>208,00</b>      |
|  |                            |   | <u>Reservado Mês</u>           | <u>Reservado Ano</u>  | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u>  | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u> |
|  |                            |   | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>208,00</b>      |
|  |                            |   | <u>Processado Mês</u>          | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u>   | <u>Pago Mês</u>       | <u>Pago Ano</u>         | <u>A Pagar</u>     |
|  |                            |   | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>        |
| <u>Ficha</u>                           | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>              | <u>Classificação Funcional</u> |                       |                      |                       |                         |                    |
| 572                                    | 4.4.90.52.00               | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE        | 12.365.0057.1.139              |                       |                      |                       |                         |                    |
| <u>Ação</u>                            |                            |   | <u>Item</u>                    |                       |                      |                       |                         |                    |
| AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - PRE ESCOLA |                            |   |                                |                       |                      |                       |                         |                    |
|  |                            |   | <u>Dotação Inicial</u>         | <u>Suplementado</u>   | <u>Anulado</u>       | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u>  |
|  |                            |   | <b>210,00</b>                  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>210,00</b>      |
|  |                            |   | <u>Reservado Mês</u>           | <u>Reservado Ano</u>  | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u>  | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u> |
|  |                            |   | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>210,00</b>      |
|  |                            |   | <u>Processado Mês</u>          | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u>   | <u>Pago Mês</u>       | <u>Pago Ano</u>         | <u>A Pagar</u>     |
|  |                            |   | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>        |
| <u>Ficha</u>                           | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>              | <u>Classificação Funcional</u> |                       |                      |                       |                         |                    |
| 573                                    | 4.4.90.52.00               | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - QSE  | 12.365.0057.1.139              |                       |                      |                       |                         |                    |
| <u>Ação</u>                            |                            |   | <u>Item</u>                    |                       |                      |                       |                         |                    |
| AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - PRE ESCOLA |                            |   |                                |                       |                      |                       |                         |                    |
|  |                            |   | <u>Dotação Inicial</u>         | <u>Suplementado</u>   | <u>Anulado</u>       | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u>  |
|  |                            |   | <b>31.500,00</b>               | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>31.500,00</b>   |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Fevereiro/2019

| <u>Reservado Mês</u>  | <u>Reservado Ano</u>  | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|
| 3.048,00              | 3.048,00              | 3.048,00             | 3.048,00             | 3.048,00             | 28.452,00          |
| <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u>   | <u>Pago Mês</u>      | <u>Pago Ano</u>      | <u>A Pagar</u>     |
| 2.290,00              | 2.290,00              | 758,00               | 0,00                 | 0,00                 | 3.048,00           |

| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>              | <u>Classificação Funcional</u> |
|--------------|----------------------------|---|--------------------------------|
| 574          | 4.4.90.52.00               | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - FNDE | 12.365.0057.1.139              |

Ação  
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - PRE ESCOLA

| <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u>   | <u>Anulado</u>       | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u>  |
|------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| 210,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                    | 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                   | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                    | 210,00             |
| <u>Processado Mês</u>  | <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>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u>   | <u>Anulado</u>       | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u>  |
| 7.103.293,00           | 56.250,42             | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                    | 7.159.543,42       |
| <u>Reservado Mês</u>   | <u>Reservado Ano</u>  | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u>  | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u> |
| 247.754,52             | 1.557.123,51          | 1.073.429,87         | 639.687,15            | 2.002.570,08            | 4.673.279,70       |
| <u>Processado Mês</u>  | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u>   | <u>Pago Mês</u>       | <u>Pago Ano</u>         | <u>A Pagar</u>     |
| 571.525,57             | 989.923,54            | 1.012.646,54         | 489.026,39            | 906.448,26              | 1.096.121,82       |

**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> |
|--------------|----------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|
| 575          | 3.1.90.11.00               | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOCENTE | 12.361.0058.2.114              |

Ação  
Manutencao do ensino

| <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> |
| 2.302,47               | 2.302,47              | 2.302,47             | 2.302,47              | 2.302,47                | 137.697,53         |
| <u>Processado Mês</u>  | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u>   | <u>Pago Mês</u>       | <u>Pago Ano</u>         | <u>A Pagar</u>     |
| 468,04                 | 468,04                | 1.834,43             | 468,04                | 468,04                  | 1.834,43           |

| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>      | <u>Classificação Funcional</u> |
|--------------|----------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|
| 576          | 3.1.90.11.00               | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ADM | 12.361.0058.2.114              |

Ação  
Manutencao do ensino

| <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u>   | <u>Anulado</u>       | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u>  |
|------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| 2.290.000,00           | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                    | 2.290.000,00       |
| <u>Reservado Mês</u>   | <u>Reservado Ano</u>  | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u>  | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u> |
| 221.908,31             | 365.113,07            | 365.113,07           | 240.930,58            | 365.118,23              | 1.924.881,77       |
| <u>Processado Mês</u>  | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u>   | <u>Pago Mês</u>       | <u>Pago Ano</u>         | <u>A Pagar</u>     |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Fevereiro/2019

|              |                            | 240.930,58                                       | 365.118,23            | 0,00                           | 240.930,58            | 365.118,23              | 0,00               |
|--------------|----------------------------|--|-----------------------|--------------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| <i>Ficha</i> | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i>                     |                       | <i>Classificação Funcional</i> |                       |                         |                    |
| 577          | 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> |
|              |                            | 525,58   | 525,58                | 525,58                         | 525,58                | 525,58                  | 29.474,42          |
|              |                            | <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                  | 525,58                         | 0,00                  | 0,00                    | 525,58             |
| <i>Ficha</i> | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i>                     |                       | <i>Classificação Funcional</i> |                       |                         |                    |
| 578          | 3.1.90.13.00               | OBRIGAÇÕES PATRONAIS 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>  |
|              |                            | 689.000,00                                       | 0,00                  | 0,00                           | 0,00                  | 0,00                    | 689.000,00         |
|              |                            | <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> |
|              |                            | 63.406,65  | 141.753,18            | 141.753,18                     | 69.015,17             | 141.753,18              | 547.246,82         |
|              |                            | <i>Processado Mês</i>                            | <i>Processado Ano</i> | <i>A Processar</i>             | <i>Pago Mês</i>       | <i>Pago Ano</i>         | <i>A Pagar</i>     |
|              |                            | 72.738,01  | 72.738,01             | 69.015,17                      | 72.738,01             | 72.738,01               | 69.015,17          |
| <i>Ficha</i> | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i>                     |                       | <i>Classificação Funcional</i> |                       |                         |                    |
| 579          | 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> |
|              |                            | 7.957,15   | 14.538,97             | 14.538,97                      | 7.957,15              | 14.538,97               | 55.461,03          |
|              |                            | <i>Processado Mês</i>                            | <i>Processado Ano</i> | <i>A Processar</i>             | <i>Pago Mês</i>       | <i>Pago Ano</i>         | <i>A Pagar</i>     |
|              |                            | 7.957,15   | 14.538,97             | 0,00                           | 7.957,15              | 14.538,97               | 0,00               |
| <i>Ficha</i> | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i>                     |                       | <i>Classificação Funcional</i> |                       |                         |                    |
| 580          | 3.1.90.94.00               | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 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> |
|              |                            | 3.584,27   | 4.876,12              | 4.876,12                       | 3.584,27              | 4.876,12                | 55.123,88          |
|              |                            | <i>Processado Mês</i>                            | <i>Processado Ano</i> | <i>A Processar</i>             | <i>Pago Mês</i>       | <i>Pago Ano</i>         | <i>A Pagar</i>     |
|              |                            |  |                       |                                |                       |                         |                    |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Fevereiro/2019

|                        |                            |  | 4.660,81                       | 4.660,81             | 215,31                | 4.660,81                | 4.660,81           | 215,31 |
|------------------------|----------------------------|--|--------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|--------|
| <i>Ficha</i>           | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i>                 | <i>Classificação Funcional</i> |                      |                       |                         |                    |        |
| 581                    | 3.1.90.94.00               | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 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>  |        |
| <b>10.000,00</b>       |                            |  | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>10.000,00</b>   |        |
| <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> |        |
| <b>4.371,89</b>        |                            |  | <b>4.371,89</b>                | <b>4.371,89</b>      | <b>4.371,89</b>       | <b>4.371,89</b>         | <b>5.628,11</b>    |        |
| <i>Processado Mês</i>  |                            |  | <i>Processado Ano</i>          | <i>A Processar</i>   | <i>Pago Mês</i>       | <i>Pago Ano</i>         | <i>A Pagar</i>     |        |
| <b>0,00</b>            |                            |  | <b>0,00</b>                    | <b>4.371,89</b>      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>4.371,89</b>    |        |
| <i>Ficha</i>           | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i>                 | <i>Classificação Funcional</i> |                      |                       |                         |                    |        |
| 582                    | 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>  |        |
| <b>5.000,00</b>        |                            |  | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>5.000,00</b>    |        |
| <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> |        |
| <b>0,00</b>            |                            |  | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>          | <b>501,73</b>         | <b>1.194,47</b>         | <b>3.805,53</b>    |        |
| <i>Processado Mês</i>  |                            |  | <i>Processado Ano</i>          | <i>A Processar</i>   | <i>Pago Mês</i>       | <i>Pago Ano</i>         | <i>A Pagar</i>     |        |
| <b>501,73</b>          |                            |  | <b>1.194,47</b>                | <b>0,00</b>          | <b>501,73</b>         | <b>1.194,47</b>         | <b>0,00</b>        |        |
| <i>Ficha</i>           | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i>                 | <i>Classificação Funcional</i> |                      |                       |                         |                    |        |
| 583                    | 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>  |        |
| <b>546.960,00</b>      |                            |  | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>546.960,00</b>  |        |
| <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> |        |
| <b>56.764,66</b>       |                            |  | <b>483.639,14</b>              | <b>124.662,11</b>    | <b>33.988,36</b>      | <b>124.662,11</b>       | <b>63.320,86</b>   |        |
| <i>Processado Mês</i>  |                            |  | <i>Processado Ano</i>          | <i>A Processar</i>   | <i>Pago Mês</i>       | <i>Pago Ano</i>         | <i>A Pagar</i>     |        |
| <b>71.138,53</b>       |                            |  | <b>79.844,23</b>               | <b>44.817,88</b>     | <b>14.214,20</b>      | <b>14.214,20</b>        | <b>110.447,91</b>  |        |
| <i>Ficha</i>           | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i>                 | <i>Classificação Funcional</i> |                      |                       |                         |                    |        |
| 584                    | 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>  |        |
| <b>5.000,00</b>        |                            |  | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>5.000,00</b>    |        |
| <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> |        |
| <b>0,00</b>            |                            |  | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>5.000,00</b>    |        |
| <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

Fevereiro/2019

|                      |                            |   | 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> |                       |                      |                       |                         |                    |
| 585                  | 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>  |
|                      |                            |   | 1.260,00                       | 110.000,00            | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                    | 111.260,00         |
|                      |                            |   | <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                           | 107.548,00            | 107.548,00           | 0,00                  | 107.548,00              | 3.712,00           |
|                      |                            |   | <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                  | 107.548,00           | 0,00                  | 0,00                    | 107.548,00         |
| 586                  | 3.3.90.30.00               | MATERIAL DE CONSUMO                     | 12.364.0104.2.805              |                       |                      |                       |                         |                    |
| <i>Ação</i>          |                            |   | <i>Item</i>                    |                       |                      |                       |                         |                    |
| UNIVESP- MANUTENÇÃO  |                            |   |                                |                       |                      |                       |                         |                    |
|                      |                            |   | <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                           | 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               |
| 587                  | 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>  |
|                      |                            |   | 210,00                         | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                    | 210,00             |
|                      |                            |   | <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                    | 210,00             |
|                      |                            |   | <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               |
| 588                  | 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>  |
|                      |                            |   | 208,00                         | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                    | 208,00             |
|                      |                            |   | <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                    | 208,00             |
|                      |                            |   | <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

Fevereiro/2019

|                      |                            | 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> |                      |                       |                         |                    |      |  |      |  |
| 589                  | 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>  |      |  |      |  |
|                      |                            | 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   | 0,00                           | 0,00                 | 590,00                | 590,00                  | 9.410,00           |      |  |      |  |
|                      |                            | <i>Processado Mês</i>                          | <i>Processado Ano</i>          | <i>A Processar</i>   | <i>Pago Mês</i>       | <i>Pago Ano</i>         | <i>A Pagar</i>     |      |  |      |  |
|                      |                            | 590,00   | 590,00                         | 0,00                 | 590,00                | 590,00                  | 0,00               |      |  |      |  |
| 590                  | 3.3.90.36.00               | OUTROS SERV. TERC. PESSOA FISICA - ESTAGIARIOS | 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>  |      |  |      |  |
|                      |                            | 85.000,00                                      | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                    | 85.000,00          |      |  |      |  |
|                      |                            | <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                 | 6.841,80              | 13.683,60               | 71.316,40          |      |  |      |  |
|                      |                            | <i>Processado Mês</i>                          | <i>Processado Ano</i>          | <i>A Processar</i>   | <i>Pago Mês</i>       | <i>Pago Ano</i>         | <i>A Pagar</i>     |      |  |      |  |
|                      |                            | 6.841,80                                       | 13.683,60                      | 0,00                 | 6.841,80              | 13.683,60               | 0,00               |      |  |      |  |
| 591                  | 3.3.90.39.00               | OUTROS SERV. TERC. PESSOA JURIDICA - 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>  |      |  |      |  |
|                      |                            | 325.000,00                                     | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                    | 325.000,00         |      |  |      |  |
|                      |                            | <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> |      |  |      |  |
|                      |                            | -18.978,23                                     | 179.322,13                     | 18.172,63            | 21.941,05             | 44.747,02               | 119.103,48         |      |  |      |  |
|                      |                            | <i>Processado Mês</i>                          | <i>Processado Ano</i>          | <i>A Processar</i>   | <i>Pago Mês</i>       | <i>Pago Ano</i>         | <i>A Pagar</i>     |      |  |      |  |
|                      |                            | 18.069,07                                      | 34.115,70                      | 10.631,32            | 18.309,07             | 33.276,26               | 11.470,76          |      |  |      |  |
| 592                  | 3.3.90.39.00               | OUTROS SERV. TERC. PESSOA JURIDICA             | 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>  |      |  |      |  |
|                      |                            | 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   | 0,00                           | 0,00                 | 2.819,35              | 5.262,79                | 44.737,21          |      |  |      |  |
|                      |                            | <i>Processado Mês</i>                          | <i>Processado Ano</i>          | <i>A Processar</i>   | <i>Pago Mês</i>       | <i>Pago Ano</i>         | <i>A Pagar</i>     |      |  |      |  |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Fevereiro/2019

|                             |                            |   | 5.262,79                       | 5.262,79             | 0,00                  | 2.819,35                | 2.819,35            | 2.443,44 |
|-----------------------------|----------------------------|---|--------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------|----------|
| <i>Ficha</i>                | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i>                    | <i>Classificação Funcional</i> |                      |                       |                         |                     |          |
| 593                         | 3.3.90.39.00               | OUTROS SERV. TERC. PESSOA JURIDICA - 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>   |          |
| <b>2.300.000,00</b>         |                            |   | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>2.300.000,00</b> |          |
| <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>  |          |
| <b>0,00</b>                 |                            |   | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>          | <b>159.457,86</b>     | <b>344.590,90</b>       | <b>1.955.409,10</b> |          |
| <i>Processado Mês</i>       |                            |   | <i>Processado Ano</i>          | <i>A Processar</i>   | <i>Pago Mês</i>       | <i>Pago Ano</i>         | <i>A Pagar</i>      |          |
| <b>159.457,86</b>           |                            |   | <b>344.590,90</b>              | <b>0,00</b>          | <b>159.457,86</b>     | <b>344.590,90</b>       | <b>0,00</b>         |          |
| <i>Ficha</i>                | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i>                    | <i>Classificação Funcional</i> |                      |                       |                         |                     |          |
| 594                         | 3.3.90.39.00               | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA  | 12.364.0104.2.805              |                      |                       |                         |                     |          |
| <i>Ação</i>                 |                            |   | <i>Item</i>                    |                      |                       |                         |                     |          |
| UNIVESP- MANUTENÇÃO         |                            |   |                                |                      |                       |                         |                     |          |
| <i>Dotação Inicial</i>      |                            |   | <i>Suplementado</i>            | <i>Anulado</i>       | <i>Remanej. Supl.</i> | <i>Remanej. Anulado</i> | <i>Autorizada</i>   |          |
| <b>10.000,00</b>            |                            |   | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>10.000,00</b>    |          |
| <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>  |          |
| <b>0,00</b>                 |                            |   | <b>5.440,00</b>                | <b>5.440,00</b>      | <b>74,71</b>          | <b>7.069,76</b>         | <b>2.930,24</b>     |          |
| <i>Processado Mês</i>       |                            |   | <i>Processado Ano</i>          | <i>A Processar</i>   | <i>Pago Mês</i>       | <i>Pago Ano</i>         | <i>A Pagar</i>      |          |
| <b>2.235,05</b>             |                            |   | <b>2.654,76</b>                | <b>4.415,00</b>      | <b>2.235,05</b>       | <b>2.309,76</b>         | <b>4.760,00</b>     |          |
| <i>Ficha</i>                | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i>                    | <i>Classificação Funcional</i> |                      |                       |                         |                     |          |
| 595                         | 3.3.90.39.00               | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA  | 12.364.0104.2.806              |                      |                       |                         |                     |          |
| <i>Ação</i>                 |                            |   | <i>Item</i>                    |                      |                       |                         |                     |          |
| PREPARAÇÃO ENSINO -SUPERIOR |                            |   |                                |                      |                       |                         |                     |          |
| <i>Dotação Inicial</i>      |                            |   | <i>Suplementado</i>            | <i>Anulado</i>       | <i>Remanej. Supl.</i> | <i>Remanej. Anulado</i> | <i>Autorizada</i>   |          |
| <b>90.000,00</b>            |                            |   | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>90.000,00</b>    |          |
| <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>  |          |
| <b>0,00</b>                 |                            |   | <b>82.720,00</b>               | <b>82.720,00</b>     | <b>0,00</b>           | <b>82.720,00</b>        | <b>7.280,00</b>     |          |
| <i>Processado Mês</i>       |                            |   | <i>Processado Ano</i>          | <i>A Processar</i>   | <i>Pago Mês</i>       | <i>Pago Ano</i>         | <i>A Pagar</i>      |          |
| <b>0,00</b>                 |                            |   | <b>0,00</b>                    | <b>82.720,00</b>     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>82.720,00</b>    |          |
| <i>Ficha</i>                | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i>                    | <i>Classificação Funcional</i> |                      |                       |                         |                     |          |
| 596                         | 3.3.90.40.00               | SERV. TECNOLOGIA INFORMACAO E COMUNICACAO - 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>   |          |
| <b>95.000,00</b>            |                            |   | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>95.000,00</b>    |          |
| <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>  |          |
| <b>0,00</b>                 |                            |   | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>66.453,14</b>        | <b>28.546,86</b>    |          |
| <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

Fevereiro/2019

|                        |                            |  | 4.524,13                       | 4.580,10             | 61.873,04             | 4.428,66                | 4.431,76           | 62.021,38 |
|------------------------|----------------------------|--|--------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|-----------|
| <u>Ficha</u>           | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>           | <u>Classificação Funcional</u> |                      |                       |                         |                    |           |
| 597                    | 3.3.90.47.00               | OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 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>  |           |
| 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> |                      |                       |                         |                    |           |
| 598                    | 3.3.90.49.00               | AUXILIO TRANSPORTE                     | 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>  |           |
| 203.000,00             |                            |  | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                    | 203.000,00         |           |
| <u>Reservado Mês</u>   |                            |  | <u>Reservado Ano</u>           | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u>  | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u> |           |
| 20.374,76              |                            |  | 40.689,99                      | 40.689,99            | 20.374,76             | 40.689,99               | 162.310,01         |           |
| <u>Processado Mês</u>  |                            |  | <u>Processado Ano</u>          | <u>A Processar</u>   | <u>Pago Mês</u>       | <u>Pago Ano</u>         | <u>A Pagar</u>     |           |
| 20.245,52              |                            |  | 40.560,75                      | 129,24               | 20.245,52             | 40.560,75               | 129,24             |           |
| <u>Ficha</u>           | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>           | <u>Classificação Funcional</u> |                      |                       |                         |                    |           |
| 599                    | 3.3.90.93.00               | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES            | 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>  |           |
| 210,00                 |                            |  | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                    | 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                   |                            |  | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                    | 210,00             |           |
| <u>Processado Mês</u>  |                            |  | <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                    | 3.3.90.93.00               | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES            | 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>  |           |
| 210,00                 |                            |  | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                    | 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                   |                            |  | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                    | 210,00             |           |
| <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

Fevereiro/2019

|                     |                            | 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> |                      |                       |                         |                    |      |  |      |  |
| 601                 | 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>  |      |  |      |  |
|                     |                            | 210,00                       | 171.800,00                     | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                    | 172.010,00         |      |  |      |  |
|                     |                            | <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                         | 171.893,41                     | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                    | 116,59             |      |  |      |  |
|                     |                            | <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               |      |  |      |  |
| 602                 | 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>  |      |  |      |  |
|                     |                            | 208,00                       | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                    | 208,00             |      |  |      |  |
|                     |                            | <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                    | 208,00             |      |  |      |  |
|                     |                            | <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               |      |  |      |  |
| 603                 | 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>  |      |  |      |  |
|                     |                            | 210,00                       | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                    | 210,00             |      |  |      |  |
|                     |                            | <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                    | 210,00             |      |  |      |  |
|                     |                            | <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               |      |  |      |  |
| 604                 | 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>  |      |  |      |  |
|                     |                            | 210,00                       | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                    | 210,00             |      |  |      |  |
|                     |                            | <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                    | 210,00             |      |  |      |  |
|                     |                            | <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

Fevereiro/2019

|                        |                            | 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> |                      |                       |                         |                    |      |  |      |  |
| 605                    | 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>  |      |  |      |  |
|                        |                            | 100,00                                   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                    | 100,00             |      |  |      |  |
|                        |                            | <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                    | 100,00             |      |  |      |  |
|                        |                            | <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               |      |  |      |  |
| 606                    | 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>  |      |  |      |  |
|                        |                            | 208,00                                   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                    | 208,00             |      |  |      |  |
|                        |                            | <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                    | 208,00             |      |  |      |  |
|                        |                            | <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               |      |  |      |  |
| 607                    | 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>  |      |  |      |  |
|                        |                            | 210,00                                   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                    | 210,00             |      |  |      |  |
|                        |                            | <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                    | 210,00             |      |  |      |  |
|                        |                            | <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               |      |  |      |  |
| 608                    | 4.4.90.52.00               | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - QSE | 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>  |      |  |      |  |
|                        |                            | 73.500,00                                | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                    | 73.500,00          |      |  |      |  |
|                        |                            | <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> |      |  |      |  |
|                        |                            | 7.702,50                                 | 7.702,50                       | 6.082,50             | 6.082,50              | 6.082,50                | 65.797,50          |      |  |      |  |
|                        |                            | <i>Processado Mês</i>                    | <i>Processado Ano</i>          | <i>A Processar</i>   | <i>Pago Mês</i>       | <i>Pago Ano</i>         | <i>A Pagar</i>     |      |  |      |  |
|                        |                            |  |                                |                      |                       |                         |                    |      |  |      |  |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Fevereiro/2019

**3.780,00                      3.780,00                      2.302,50                      0,00                      0,00                      6.082,50**

| <u>Ficha</u>           | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>              | <u>Classificação Funcional</u> |                       |                         |                    |  |
|------------------------|----------------------------|---|--------------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|--|
| 609                    | 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>  |  |
| <b>210,00</b>          |                            | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>210,00</b>      |  |
| <u>Reservado Mês</u>   |                            | <u>Reservado Ano</u>                      | <u>Emp / Res Ano</u>           | <u>Empenhado Mês</u>  | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u> |  |
| <b>0,00</b>            |                            | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>210,00</b>      |  |
| <u>Processado Mês</u>  |                            | <u>Processado Ano</u>                     | <u>A Processar</u>             | <u>Pago Mês</u>       | <u>Pago Ano</u>         | <u>A Pagar</u>     |  |
| <b>0,00</b>            |                            | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>        |  |

| <u>Ficha</u>                      | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>       | <u>Classificação Funcional</u> |                       |                         |                    |  |
|-----------------------------------|----------------------------|------------------------------------|--------------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|--|
| 610                               | 4.4.90.52.00               | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 12.364.0104.1.143              |                       |                         |                    |  |
| <u>Ação</u>                       |                            | <u>Item</u>                        |                                |                       |                         |                    |  |
| UNIVESP- EQUIPAMENTOS E MAT PERM. |                            |                                    |                                |                       |                         |                    |  |
| <u>Dotação Inicial</u>            |                            | <u>Suplementado</u>                | <u>Anulado</u>                 | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u>  |  |
| <b>10.000,00</b>                  |                            | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>10.000,00</b>   |  |
| <u>Reservado Mês</u>              |                            | <u>Reservado Ano</u>               | <u>Emp / Res Ano</u>           | <u>Empenhado Mês</u>  | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u> |  |
| <b>0,00</b>                       |                            | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>10.000,00</b>   |  |
| <u>Processado Mês</u>             |                            | <u>Processado Ano</u>              | <u>A Processar</u>             | <u>Pago Mês</u>       | <u>Pago Ano</u>         | <u>A Pagar</u>     |  |
| <b>0,00</b>                       |                            | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>        |  |

| <u>Ficha</u>           | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> |                       |                         |                    |  |
|------------------------|----------------------------|------------------------------|--------------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|--|
| 611                    | 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>  |  |
| <b>210,00</b>          |                            | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>210,00</b>      |  |
| <u>Reservado Mês</u>   |                            | <u>Reservado Ano</u>         | <u>Emp / Res Ano</u>           | <u>Empenhado Mês</u>  | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u> |  |
| <b>0,00</b>            |                            | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>210,00</b>      |  |
| <u>Processado Mês</u>  |                            | <u>Processado Ano</u>        | <u>A Processar</u>             | <u>Pago Mês</u>       | <u>Pago Ano</u>         | <u>A Pagar</u>     |  |
| <b>0,00</b>            |                            | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>        |  |

| <u>Ficha</u>           | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> |                       |                         |                    |  |
|------------------------|----------------------------|------------------------------|--------------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|--|
| 612                    | 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>  |  |
| <b>210,00</b>          |                            | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>210,00</b>      |  |
| <u>Reservado Mês</u>   |                            | <u>Reservado Ano</u>         | <u>Emp / Res Ano</u>           | <u>Empenhado Mês</u>  | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u> |  |
| <b>0,00</b>            |                            | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>210,00</b>      |  |
| <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

Fevereiro/2019

|                          | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                |
|--------------------------|------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------|
| <b>Total sub-unidade</b> | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u>   | <u>Anulado</u>       | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u>   |
|                          | <b>7.112.544,00</b>    | <b>281.800,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>7.394.344,00</b> |
|                          | <u>Reservado Mês</u>   | <u>Reservado Ano</u>  | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u>  | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u>  |
|                          | <b>369.920,01</b>      | <b>1.612.436,45</b>   | <b>918.796,51</b>    | <b>581.359,23</b>     | <b>1.378.780,72</b>     | <b>5.321.923,34</b> |
|                          | <u>Processado Mês</u>  | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u>   | <u>Pago Mês</u>       | <u>Pago Ano</u>         | <u>A Pagar</u>      |
|                          | <b>619.401,07</b>      | <b>988.381,36</b>     | <b>390.399,36</b>    | <b>556.397,83</b>     | <b>915.195,11</b>       | <b>463.585,61</b>   |

### 02.14.03 - COORDENADORIA DE TRANSPORTE ESCOLAR

| Ficha                               | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento                    | Classificação Funcional |
|-------------------------------------|---------------------|--|-------------------------|
| 613                                 | 3.1.90.11.00        | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS MOTORISTAS | 12.361.0077.2.148       |
| Ação                                |                     | Item                                     |                         |
| Manutenção Transporte - Fundamental |                     |  |                         |

|  | Dotação Inicial       | Suplementado          | Anulado              | Remanej. Supl.       | Remanej. Anulado     | Autorizada         |
|--|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|
|  | <b>850.000,00</b>     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>850.000,00</b>  |
|  | <u>Reservado Mês</u>  | <u>Reservado Ano</u>  | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
|  | <b>75.558,09</b>      | <b>106.777,64</b>     | <b>106.777,64</b>    | <b>75.558,09</b>     | <b>106.777,64</b>    | <b>743.222,36</b>  |
|  | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u>   | <u>Pago Mês</u>      | <u>Pago Ano</u>      | <u>A Pagar</u>     |
|  | <b>75.558,09</b>      | <b>106.777,64</b>     | <b>0,00</b>          | <b>75.558,09</b>     | <b>106.777,64</b>    | <b>0,00</b>        |

| Ficha                               | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento           | Classificação Funcional |
|-------------------------------------|---------------------|---------------------------------|-------------------------|
| 614                                 | 3.1.90.13.00        | OBRIGAÇÕES PATRONAIS MOTORISTAS | 12.361.0077.2.148       |
| Ação                                |                     | Item                            |                         |
| Manutenção Transporte - Fundamental |                     |                                 |                         |

|  | Dotação Inicial       | Suplementado          | Anulado              | Remanej. Supl.       | Remanej. Anulado     | Autorizada         |
|--|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|
|  | <b>389.000,00</b>     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>389.000,00</b>  |
|  | <u>Reservado Mês</u>  | <u>Reservado Ano</u>  | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
|  | <b>27.490,81</b>      | <b>54.722,85</b>      | <b>54.722,85</b>     | <b>27.490,81</b>     | <b>54.722,85</b>     | <b>334.277,15</b>  |
|  | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u>   | <u>Pago Mês</u>      | <u>Pago Ano</u>      | <u>A Pagar</u>     |
|  | <b>27.232,04</b>      | <b>27.232,04</b>      | <b>27.490,81</b>     | <b>27.232,04</b>     | <b>27.232,04</b>     | <b>27.490,81</b>   |

| Ficha                               | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento                | Classificação Funcional |
|-------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|-------------------------|
| 615                                 | 3.1.90.16.00        | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS MOTORISTAS | 12.361.0077.2.148       |
| Ação                                |                     | Item                                 |                         |
| Manutenção Transporte - Fundamental |                     |                                      |                         |

|  | Dotação Inicial       | Suplementado          | Anulado              | Remanej. Supl.       | Remanej. Anulado     | Autorizada         |
|--|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|
|  | <b>280.000,00</b>     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>280.000,00</b>  |
|  | <u>Reservado Mês</u>  | <u>Reservado Ano</u>  | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
|  | <b>24.133,61</b>      | <b>43.831,61</b>      | <b>43.831,61</b>     | <b>24.133,61</b>     | <b>43.831,61</b>     | <b>236.168,39</b>  |
|  | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u>   | <u>Pago Mês</u>      | <u>Pago Ano</u>      | <u>A Pagar</u>     |
|  | <b>24.133,61</b>      | <b>43.831,61</b>      | <b>0,00</b>          | <b>24.133,61</b>     | <b>43.831,61</b>     | <b>0,00</b>        |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento               | Classificação Funcional |
|-------|---------------------|-------------------------------------|-------------------------|
| 616   | 3.1.90.16.00        | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS MONITORAS | 12.361.0077.2.148       |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Fevereiro/2019

| 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>  |
|                                     |                            |  | <b>190.000,00</b>              | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>190.000,00</b>  |
|                                     |                            |  | <u>Reservado Mês</u>           | <u>Reservado Ano</u>  | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u>  | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u> |
|                                     |                            |  | <b>8.157,01</b>                | <b>8.157,01</b>       | <b>8.157,01</b>      | <b>8.157,01</b>       | <b>8.157,01</b>         | <b>181.842,99</b>  |
|                                     |                            |  | <u>Processado Mês</u>          | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u>   | <u>Pago Mês</u>       | <u>Pago Ano</u>         | <u>A Pagar</u>     |
|                                     |                            |  | <b>8.157,01</b>                | <b>8.157,01</b>       | <b>0,00</b>          | <b>8.157,01</b>       | <b>8.157,01</b>         | <b>0,00</b>        |
| <u>Ficha</u>                        | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>                       | <u>Classificação Funcional</u> |                       |                      |                       |                         |                    |
| 617                                 | 3.1.90.94.00               | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS MOTORIST/ | 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>  |
|                                     |                            |  | <b>10.000,00</b>               | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>10.000,00</b>   |
|                                     |                            |  | <u>Reservado Mês</u>           | <u>Reservado Ano</u>  | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u>  | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u> |
|                                     |                            |  | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>10.000,00</b>   |
|                                     |                            |  | <u>Processado Mês</u>          | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u>   | <u>Pago Mês</u>       | <u>Pago Ano</u>         | <u>A Pagar</u>     |
|                                     |                            |  | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>        |
| <u>Ficha</u>                        | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>                       | <u>Classificação Funcional</u> |                       |                      |                       |                         |                    |
| 618                                 | 3.3.90.30.00               | MATERIAL DE CONSUMO - 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>  |
|                                     |                            |  | <b>482.160,00</b>              | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>482.160,00</b>  |
|                                     |                            |  | <u>Reservado Mês</u>           | <u>Reservado Ano</u>  | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u>  | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u> |
|                                     |                            |  | <b>110.890,02</b>              | <b>233.195,87</b>     | <b>233.195,87</b>    | <b>113.438,02</b>     | <b>239.195,87</b>       | <b>242.964,13</b>  |
|                                     |                            |  | <u>Processado Mês</u>          | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u>   | <u>Pago Mês</u>       | <u>Pago Ano</u>         | <u>A Pagar</u>     |
|                                     |                            |  | <b>9.785,96</b>                | <b>9.993,81</b>       | <b>229.202,06</b>    | <b>4.035,35</b>       | <b>4.035,35</b>         | <b>235.160,52</b>  |
| <u>Ficha</u>                        | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>                       | <u>Classificação Funcional</u> |                       |                      |                       |                         |                    |
| 619                                 | 3.3.90.30.00               | MATERIAL DE CONSUMO - PNATE                        | 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>  |
|                                     |                            |  | <b>74.550,00</b>               | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>74.550,00</b>   |
|                                     |                            |  | <u>Reservado Mês</u>           | <u>Reservado Ano</u>  | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u>  | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u> |
|                                     |                            |  | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>74.550,00</b>   |
|                                     |                            |  | <u>Processado Mês</u>          | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u>   | <u>Pago Mês</u>       | <u>Pago Ano</u>         | <u>A Pagar</u>     |
|                                     |                            |  | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>        |
| <u>Ficha</u>                        | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>                       | <u>Classificação Funcional</u> |                       |                      |                       |                         |                    |
| 620                                 | 3.3.90.30.00               | MATERIAL DE CONSUMO - CONVENIO ESTADO              | 12.361.0077.2.148              |                       |                      |                       |                         |                    |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Fevereiro/2019

| 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>  |
|                                     |                            |   | <b>507.500,00</b>              | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>507.500,00</b>  |
|                                     |                            |   | <u>Reservado Mês</u>           | <u>Reservado Ano</u>  | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u>  | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u> |
|                                     |                            |   | <b>30.675,54</b>               | <b>420.780,44</b>     | <b>420.780,44</b>    | <b>35.598,54</b>      | <b>435.233,44</b>       | <b>72.266,56</b>   |
|                                     |                            |   | <u>Processado Mês</u>          | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u>   | <u>Pago Mês</u>       | <u>Pago Ano</u>         | <u>A Pagar</u>     |
|                                     |                            |   | <b>81.204,54</b>               | <b>82.764,44</b>      | <b>352.469,00</b>    | <b>44.776,00</b>      | <b>44.776,00</b>        | <b>390.457,44</b>  |
| <u>Ficha</u>                        | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>                      | <u>Classificação Funcional</u> |                       |                      |                       |                         |                    |
| 621                                 | 3.3.90.36.00               | OUTROS SERV. TERC. PESSOA FISICA - 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>  |
|                                     |                            |   | <b>210,00</b>                  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>210,00</b>      |
|                                     |                            |   | <u>Reservado Mês</u>           | <u>Reservado Ano</u>  | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u>  | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u> |
|                                     |                            |   | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>210,00</b>      |
|                                     |                            |   | <u>Processado Mês</u>          | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u>   | <u>Pago Mês</u>       | <u>Pago Ano</u>         | <u>A Pagar</u>     |
|                                     |                            |   | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>        |
| <u>Ficha</u>                        | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>                      | <u>Classificação Funcional</u> |                       |                      |                       |                         |                    |
| 622                                 | 3.3.90.39.00               | OUTROS SERV. TERC. PESSOA JURIDICA - 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>  |
|                                     |                            |   | <b>367.500,00</b>              | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>367.500,00</b>  |
|                                     |                            |   | <u>Reservado Mês</u>           | <u>Reservado Ano</u>  | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u>  | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u> |
|                                     |                            |   | <b>13.810,50</b>               | <b>239.210,48</b>     | <b>239.210,48</b>    | <b>13.998,85</b>      | <b>239.357,00</b>       | <b>128.143,00</b>  |
|                                     |                            |   | <u>Processado Mês</u>          | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u>   | <u>Pago Mês</u>       | <u>Pago Ano</u>         | <u>A Pagar</u>     |
|                                     |                            |   | <b>14.690,25</b>               | <b>18.136,00</b>      | <b>221.221,00</b>    | <b>8.910,97</b>       | <b>9.254,50</b>         | <b>230.102,50</b>  |
| <u>Ficha</u>                        | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>                      | <u>Classificação Funcional</u> |                       |                      |                       |                         |                    |
| 623                                 | 3.3.90.39.00               | OUTROS SERV. TERC. PESSOA JURIDICA - CONV. ESTADO | 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>  |
|                                     |                            |   | <b>240.000,00</b>              | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>240.000,00</b>  |
|                                     |                            |   | <u>Reservado Mês</u>           | <u>Reservado Ano</u>  | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u>  | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u> |
|                                     |                            |   | <b>15.373,83</b>               | <b>84.175,65</b>      | <b>84.175,65</b>     | <b>16.160,83</b>      | <b>84.175,65</b>        | <b>155.824,35</b>  |
|                                     |                            |   | <u>Processado Mês</u>          | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u>   | <u>Pago Mês</u>       | <u>Pago Ano</u>         | <u>A Pagar</u>     |
|                                     |                            |   | <b>15.041,66</b>               | <b>18.630,65</b>      | <b>65.545,00</b>     | <b>6.434,64</b>       | <b>6.704,91</b>         | <b>77.470,74</b>   |
| <u>Ficha</u>                        | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>                      | <u>Classificação Funcional</u> |                       |                      |                       |                         |                    |
| 624                                 | 3.3.90.39.00               | OUTROS SERV. TERC. PESSOA JURIDICA - VALE         | 12.361.0077.2.148              |                       |                      |                       |                         |                    |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Fevereiro/2019

| 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>  |
|                                     | 243.000,00                 | 0,00  | 0,00                           | 0,00                  | 0,00                    | 243.000,00         |
|                                     | <u>Reservado Mês</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                           | 20.724,16             | 40.939,67               | 202.060,33         |
|                                     | <u>Processado Mês</u>      | <u>Processado Ano</u>                             | <u>A Processar</u>             | <u>Pago Mês</u>       | <u>Pago Ano</u>         | <u>A Pagar</u>     |
|                                     | 20.724,16                  | 40.939,67   | 0,00                           | 20.724,16             | 40.939,67               | 0,00               |
| <u>Ficha</u>                        | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>                      | <u>Classificação Funcional</u> |                       |                         |                    |
| 625                                 | 3.3.90.39.00               | OUTROS SERVIÇOS DE 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>  |
|                                     | 51.280,00                  | 0,00  | 0,00                           | 0,00                  | 0,00                    | 51.280,00          |
|                                     | <u>Reservado Mês</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                    | 51.280,00          |
|                                     | <u>Processado Mês</u>      | <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> |                       |                         |                    |
| 626                                 | 3.3.90.39.00               | OUTROS SERVIÇOS DE 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>  |
|                                     | 208,00                     | 0,00  | 0,00                           | 0,00                  | 0,00                    | 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> |
|                                     | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0,00                  | 0,00                    | 208,00             |
|                                     | <u>Processado Mês</u>      | <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> |                       |                         |                    |
| 627                                 | 3.3.90.39.00               | OUTROS SERV. TERC. PESSOA JURIDICA - CONV. ESTADO | 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>  |
|                                     | 52.500,00                  | 0,00  | 0,00                           | 0,00                  | 0,00                    | 52.500,00          |
|                                     | <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                       | 52.360,00   | 52.360,00                      | 0,00                  | 52.360,00               | 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  | 52.360,00                      | 0,00                  | 0,00                    | 52.360,00          |
| <u>Ficha</u>                        | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>                      | <u>Classificação Funcional</u> |                       |                         |                    |
| 628                                 | 3.3.90.39.00               | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA    | 12.364.0077.2.118              |                       |                         |                    |





# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Fevereiro/2019

| 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>  |
|                                     | 1.092.000,00               | 0,00  | 0,00                           | 0,00                  | 0,00                    | 1.092.000,00       |
|                                     | <u>Reservado Mês</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                           | 1.042.960,00          | 1.070.260,00            | 21.740,00          |
|                                     | <u>Processado Mês</u>      | <u>Processado Ano</u>                       | <u>A Processar</u>             | <u>Pago Mês</u>       | <u>Pago Ano</u>         | <u>A Pagar</u>     |
|                                     | 5.560,00                   | 5.560,00                                    | 1.064.700,00                   | 5.560,00              | 5.560,00                | 1.064.700,00       |
| <u>Ficha</u>                        | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>                | <u>Classificação Funcional</u> |                       |                         |                    |
| 629                                 | 3.3.90.48.00               | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | 12.364.0077.2.118              |                       |                         |                    |
| Ação                                |                            |   |                                |                       |                         |                    |
| Transporte Intermunicipal           |                            |   |                                |                       |                         |                    |
|                                     | <u>Dotação Inicial</u>     | <u>Suplementado</u>                         | <u>Anulado</u>                 | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u>  |
|                                     | 21.840,00                  | 0,00  | 0,00                           | 0,00                  | 0,00                    | 21.840,00          |
|                                     | <u>Reservado Mês</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                  | 200,00                  | 21.640,00          |
|                                     | <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                       | 200,00                                      | 0,00                           | 0,00                  | 200,00                  | 0,00               |
| <u>Ficha</u>                        | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>                | <u>Classificação Funcional</u> |                       |                         |                    |
| 630                                 | 3.3.90.49.00               | AUXILIO TRANSPORTE 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>  |
|                                     | 68.000,00                  | 0,00  | 0,00                           | 0,00                  | 0,00                    | 68.000,00          |
|                                     | <u>Reservado Mês</u>       | <u>Reservado Ano</u>                        | <u>Emp / Res Ano</u>           | <u>Empenhado Mês</u>  | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u> |
|                                     | 5.683,28                   | 11.366,56                                   | 11.366,56                      | 5.683,28              | 11.366,56               | 56.633,44          |
|                                     | <u>Processado Mês</u>      | <u>Processado Ano</u>                       | <u>A Processar</u>             | <u>Pago Mês</u>       | <u>Pago Ano</u>         | <u>A Pagar</u>     |
|                                     | 5.683,28                   | 11.366,56                                   | 0,00                           | 5.683,28              | 11.366,56               | 0,00               |
| <u>Ficha</u>                        | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>                | <u>Classificação Funcional</u> |                       |                         |                    |
| 631                                 | 4.4.90.52.00               | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - QSE    | 12.361.0077.1.091              |                       |                         |                    |
| Ação                                |                            |   |                                |                       |                         |                    |
| Equipamentos Transporte Fundamental |                            |   |                                |                       |                         |                    |
|                                     | <u>Dotação Inicial</u>     | <u>Suplementado</u>                         | <u>Anulado</u>                 | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u>  |
|                                     | 210,00                     | 0,00  | 0,00                           | 0,00                  | 0,00                    | 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                       | 0,00  | 0,00                           | 0,00                  | 0,00                    | 210,00             |
|                                     | <u>Processado Mês</u>      | <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> |                       |                         |                    |
| 632                                 | 4.4.90.52.00               | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - FNDE   | 12.361.0077.1.091              |                       |                         |                    |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Fevereiro/2019

| 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>  |
|  |                            |   | 210,00                         | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                    | 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                           | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                    | 210,00             |
|  |                            |   | <u>Processado Mês</u>          | <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> |                       |                      |                       |                         |                    |
| 633  | 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>  |
|  |                            |   | 208,00                         | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                    | 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> |
|  |                            |   | 0,00                           | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                    | 208,00             |
|  |                            |   | <u>Processado Mês</u>          | <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               |
| <b>Total sub-unidade</b>                               |                            |   | <u>Dotação Inicial</u>         | <u>Suplementado</u>   | <u>Anulado</u>       | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u>  |
|  |                            |   | 4.920.376,00                   | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                    | 4.920.376,00       |
|  |                            |   | <u>Reservado Mês</u>           | <u>Reservado Ano</u>  | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u>  | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u> |
|  |                            |   | 311.772,69                     | 1.254.578,11          | 1.254.578,11         | 1.383.903,20          | 2.386.577,30            | 2.533.798,70       |
|  |                            |   | <u>Processado Mês</u>          | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u>   | <u>Pago Mês</u>       | <u>Pago Ano</u>         | <u>A Pagar</u>     |
|  |                            |   | 287.770,60                     | 373.589,43            | 2.012.987,87         | 231.205,15            | 308.835,29              | 2.077.742,01       |
| <b>02.14.04 - COORDENADORIA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</b> |                            |   |                                |                       |                      |                       |                         |                    |
| <u>Ficha</u>   | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>                  | <u>Classificação Funcional</u> |                       |                      |                       |                         |                    |
| 634  | 3.1.90.11.00               | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 12.306.0062.2.359              |                       |                      |                       |                         |                    |
| Ação   |                            |   | Item                           |                       |                      |                       |                         |                    |
| 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>  |
|  |                            |   | 340.000,00                     | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                    | 340.000,00         |
|  |                            |   | <u>Reservado Mês</u>           | <u>Reservado Ano</u>  | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u>  | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u> |
|  |                            |   | 23.029,25                      | 32.016,91             | 32.016,91            | 23.029,25             | 32.016,91               | 307.983,09         |
|  |                            |   | <u>Processado Mês</u>          | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u>   | <u>Pago Mês</u>       | <u>Pago Ano</u>         | <u>A Pagar</u>     |
|  |                            |   | 23.029,25                      | 32.016,91             | 0,00                 | 23.029,25             | 32.016,91               | 0,00               |
| <u>Ficha</u>   | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>                  | <u>Classificação Funcional</u> |                       |                      |                       |                         |                    |
| 635  | 3.1.90.13.00               | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                          | 12.306.0062.2.359              |                       |                      |                       |                         |                    |
| Ação   |                            |   | Item                           |                       |                      |                       |                         |                    |
| 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

Fevereiro/2019

|  |                            | Fevereiro/2019                            |                       |                                |                       |                         |                    |
|--|----------------------------|---|-----------------------|--------------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
|  |                            | 115.000,00                                | 0,00                  | 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> |
|  |                            | 7.949,88                                  | 17.941,99             | 17.941,99                      | 7.949,88              | 17.941,99               | 97.058,01          |
|  |                            | <u>Processado Mês</u>                     | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u>             | <u>Pago Mês</u>       | <u>Pago Ano</u>         | <u>A Pagar</u>     |
|  |                            | 9.992,11                                  | 9.992,11              | 7.949,88                       | 9.992,11              | 9.992,11                | 7.949,88           |
| <u>Ficha</u>                           | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>              |                       | <u>Classificação Funcional</u> |                       |                         |                    |
| 636                                    | 3.1.90.16.00               | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL |                       | 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>  |
|  |                            | 43.000,00                                 | 0,00                  | 0,00                           | 0,00                  | 0,00                    | 43.000,00          |
|  |                            | <u>Reservado Mês</u>                      | <u>Reservado Ano</u>  | <u>Emp / Res Ano</u>           | <u>Empenhado Mês</u>  | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u> |
|  |                            | 2.593,71                                  | 5.037,88              | 5.037,88                       | 2.593,71              | 5.037,88                | 37.962,12          |
|  |                            | <u>Processado Mês</u>                     | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u>             | <u>Pago Mês</u>       | <u>Pago Ano</u>         | <u>A Pagar</u>     |
|  |                            | 2.593,71                                  | 5.037,88              | 0,00                           | 2.593,71              | 5.037,88                | 0,00               |
| <u>Ficha</u>                           | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>              |                       | <u>Classificação Funcional</u> |                       |                         |                    |
| 637                                    | 3.1.90.94.00               | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS  |                       | 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>  |
|  |                            | 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> |                       |                         |                    |
| 638                                    | 3.3.90.30.00               | MATERIAL DE CONSUMO                       |                       | 12.306.0062.2.119              |                       |                         |                    |
| <u>Ação</u>                            |                            | <u>Item</u>                               |                       |                                |                       |                         |                    |
| Merenda Escolar - Gêneros Alimentícios |                            |   |                       |                                |                       |                         |                    |
|  |                            | <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> |
|  |                            | 4.483,78                                  | 20.092,33             | 20.092,33                      | 4.483,78              | 20.092,33               | 79.907,67          |
|  |                            | <u>Processado Mês</u>                     | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u>             | <u>Pago Mês</u>       | <u>Pago Ano</u>         | <u>A Pagar</u>     |
|  |                            | 11.960,46                                 | 20.041,93             | 50,40                          | 15.608,55             | 15.608,55               | 4.483,78           |
| <u>Ficha</u>                           | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>              |                       | <u>Classificação Funcional</u> |                       |                         |                    |
| 639                                    | 3.3.90.30.00               | MATERIAL DE CONSUMO - CONVENIO ESTADO     |                       | 12.306.0062.2.119              |                       |                         |                    |
| <u>Ação</u>                            |                            | <u>Item</u>                               |                       |                                |                       |                         |                    |
| Merenda Escolar - Gêneros Alimentícios |                            |   |                       |                                |                       |                         |                    |

| <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

Fevereiro/2019

|  |                            | Fevereiro/2019                               |                       |                                |                       |                         |                    |
|--|----------------------------|--|-----------------------|--------------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
|  |                            | 739.200,00                                   | 0,00                  | 0,00                           | 0,00                  | 0,00                    | 739.200,00         |
|  |                            | <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> |
|  |                            | 81.904,60                                    | 81.904,60             | 81.904,60                      | 81.904,60             | 81.904,60               | 657.295,40         |
|  |                            | <u>Processado Mês</u>                        | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u>             | <u>Pago Mês</u>       | <u>Pago Ano</u>         | <u>A Pagar</u>     |
|  |                            | 64.332,60                                    | 64.332,60             | 17.572,00                      | 0,00                  | 0,00                    | 81.904,60          |
| <u>Ficha</u>                           | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>                 |                       | <u>Classificação Funcional</u> |                       |                         |                    |
| 640                                    | 3.3.90.30.00               | MATERIAL DE CONSUMO - PNAE                   |                       | 12.306.0062.2.119              |                       |                         |                    |
| <u>Ação</u>                            |                            | <u>Item</u>                                  |                       |                                |                       |                         |                    |
| Merenda Escolar - Gêneros Alimentícios |                            |  |                       |                                |                       |                         |                    |
|  |                            | <u>Dotação Inicial</u>                       | <u>Suplementado</u>   | <u>Anulado</u>                 | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u>  |
|  |                            | 1.029.000,00                                 | 0,00                  | 0,00                           | 0,00                  | 0,00                    | 1.029.000,00       |
|  |                            | <u>Reservado Mês</u>                         | <u>Reservado Ano</u>  | <u>Emp / Res Ano</u>           | <u>Empenhado Mês</u>  | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u> |
|  |                            | 51.194,06                                    | 408.442,36            | 408.442,36                     | 51.194,06             | 408.442,36              | 620.557,64         |
|  |                            | <u>Processado Mês</u>                        | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u>             | <u>Pago Mês</u>       | <u>Pago Ano</u>         | <u>A Pagar</u>     |
|  |                            | 64.088,56                                    | 70.801,06             | 337.641,30                     | 25.825,80             | 25.825,80               | 382.616,56         |
| <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                          |                       | 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>  |
|  |                            | 50.000,00                                    | 100.000,00            | 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> |
|  |                            | 115.429,30                                   | 119.982,80            | 8.787,46                       | 4.233,96              | 8.787,46                | 30.017,20          |
|  |                            | <u>Processado Mês</u>                        | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u>             | <u>Pago Mês</u>       | <u>Pago Ano</u>         | <u>A Pagar</u>     |
|  |                            | 1.699,80                                     | 1.699,80              | 7.087,66                       | 600,00                | 600,00                  | 8.187,46           |
| <u>Ficha</u>                           | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>                 |                       | <u>Classificação Funcional</u> |                       |                         |                    |
| 642                                    | 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>  |
|  |                            | 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> |                       |                         |                    |
| 643                                    | 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> |
|------------------------|---------------------|----------------|-----------------------|-------------------------|-------------------|
|------------------------|---------------------|----------------|-----------------------|-------------------------|-------------------|



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Fevereiro/2019

|                               |                            | Fevereiro/2019                                   |                       |                                |                       |                         |                    |  |
|-------------------------------|----------------------------|--|-----------------------|--------------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|--|
|                               |                            | 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> |                       |                         |                    |  |
| 644                           | 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>  |  |
|                               |                            | 130.200,00                                       | 0,00                  | 0,00                           | 0,00                  | 0,00                    | 130.200,00         |  |
|                               |                            | <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> |  |
|                               |                            | -1.024,77  | 95.244,68             | 741,16                         | 1.867,09              | 31.027,29               | 4.669,19           |  |
|                               |                            | <u>Processado Mês</u>                            | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u>             | <u>Pago Mês</u>       | <u>Pago Ano</u>         | <u>A Pagar</u>     |  |
|                               |                            | 7.796,64   | 15.841,81             | 15.185,48                      | 8.080,02              | 12.805,19               | 18.222,10          |  |
| <u>Ficha</u>                  | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>                     |                       | <u>Classificação Funcional</u> |                       |                         |                    |  |
| 645                           | 3.3.90.39.00               | OUTROS SERV. TERC. PESSOA JURIDICA - 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>  |  |
|                               |                            | 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> |  |
|                               |                            | 0,00   | 0,00                  | 0,00                           | 8.656,32              | 17.376,13               | 94.623,87          |  |
|                               |                            | <u>Processado Mês</u>                            | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u>             | <u>Pago Mês</u>       | <u>Pago Ano</u>         | <u>A Pagar</u>     |  |
|                               |                            | 8.656,32   | 17.376,13             | 0,00                           | 8.656,32              | 17.376,13               | 0,00               |  |
| <u>Ficha</u>                  | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>                     |                       | <u>Classificação Funcional</u> |                       |                         |                    |  |
| 646                           | 3.3.90.40.00               | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ |                       | 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>  |  |
|                               |                            | 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                  | 2.896,00                | 2.104,00           |  |
|                               |                            | <u>Processado Mês</u>                            | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u>             | <u>Pago Mês</u>       | <u>Pago Ano</u>         | <u>A Pagar</u>     |  |
|                               |                            | 0,00   | 0,00                  | 2.896,00                       | 0,00                  | 0,00                    | 2.896,00           |  |
| <u>Ficha</u>                  | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>                     |                       | <u>Classificação Funcional</u> |                       |                         |                    |  |
| 647                           | 3.3.90.49.00               | AUXILIO 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>  |  |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Fevereiro/2019

|              |                            | 33.000,00              |  | 0,00                  |  | 0,00                 |  | 0,00                  |  | 0,00                    |  | 33.000,00          |  |
|--------------|----------------------------|------------------------|--|-----------------------|--|----------------------|--|-----------------------|--|-------------------------|--|--------------------|--|
| <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> |  |
| 648          | 4.4.90.51.00               | 2.203,55               |  | 4.596,51              |  | 4.596,51             |  | 2.203,55              |  | 4.596,51                |  | 28.403,49          |  |
|              |                            | <i>Processado Mês</i>  |  | <i>Processado Ano</i> |  | <i>A Processar</i>   |  | <i>Pago Mês</i>       |  | <i>Pago Ano</i>         |  | <i>A Pagar</i>     |  |
|              |                            | 2.203,55               |  | 4.596,51              |  | 0,00                 |  | 2.203,55              |  | 4.596,51                |  | 0,00               |  |
|              |                            | <i>Dotação Inicial</i> |  | <i>Suplementado</i>   |  | <i>Anulado</i>       |  | <i>Remanej. Supl.</i> |  | <i>Remanej. Anulado</i> |  | <i>Autorizada</i>  |  |
|              |                            | 208,00                 |  | 0,00                  |  | 0,00                 |  | 0,00                  |  | 0,00                    |  | 208,00             |  |
|              |                            | <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                    |  | 208,00             |  |
|              |                            | <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>Dotação Inicial</i> |  | <i>Suplementado</i>   |  | <i>Anulado</i>       |  | <i>Remanej. Supl.</i> |  | <i>Remanej. Anulado</i> |  | <i>Autorizada</i>  |  |
|              |                            | 422,00                 |  | 0,00                  |  | 0,00                 |  | 0,00                  |  | 0,00                    |  | 422,00             |  |
|              |                            | <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                    |  | 422,00             |  |
|              |                            | <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>Dotação Inicial</i> |  | <i>Suplementado</i>   |  | <i>Anulado</i>       |  | <i>Remanej. Supl.</i> |  | <i>Remanej. Anulado</i> |  | <i>Autorizada</i>  |  |
|              |                            | 210,00                 |  | 88.769,00             |  | 0,00                 |  | 0,00                  |  | 0,00                    |  | 88.979,00          |  |
|              |                            | <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> |  |
|              |                            | 88.979,00              |  | 88.979,00             |  | 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>Dotação Inicial</i> |  | <i>Suplementado</i>   |  | <i>Anulado</i>       |  | <i>Remanej. Supl.</i> |  | <i>Remanej. Anulado</i> |  | <i>Autorizada</i>  |  |
|              |                            | 210,00                 |  | 88.769,00             |  | 0,00                 |  | 0,00                  |  | 0,00                    |  | 88.979,00          |  |
|              |                            | <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> |  |
|              |                            | 88.979,00              |  | 88.979,00             |  | 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

Fevereiro/2019

|                                 |                            | 306.206,00                         |                       | 0,00                           | 0,00                  | 0,00                    | 0,00               | 0,00 | 306.206,00 |
|---------------------------------|----------------------------|------------------------------------|-----------------------|--------------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|------|------------|
|                                 |                            | <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                               | 300.000,00            | 0,00                           | 0,00                  | 0,00                    | 6.206,00           |      |            |
|                                 |                            | <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> |                       |                         |                    |      |            |
| 652                             | 4.4.90.52.00               | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |                       | 12.306.0062.1.109              |                       |                         |                    |      |            |
| <i>Ação</i>                     |                            | <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>  |      |            |
|                                 |                            | 210,00                             | 0,00                  | 0,00                           | 0,00                  | 0,00                    | 210,00             |      |            |
|                                 |                            | <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                    | 210,00             |      |            |
|                                 |                            | <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> |                       |                         |                    |      |            |
| 653                             | 4.4.90.52.00               | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |                       | 12.306.0062.1.109              |                       |                         |                    |      |            |
| <i>Ação</i>                     |                            | <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>  |      |            |
|                                 |                            | 210,00                             | 0,00                  | 0,00                           | 0,00                  | 0,00                    | 210,00             |      |            |
|                                 |                            | <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                    | 210,00             |      |            |
|                                 |                            | <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> |                       |                         |                    |      |            |
| 654                             | 4.4.90.52.00               | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |                       | 12.306.0062.1.109              |                       |                         |                    |      |            |
| <i>Ação</i>                     |                            | <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>  |      |            |
|                                 |                            | 100,00                             | 218.308,23            | 0,00                           | 0,00                  | 0,00                    | 218.408,23         |      |            |
|                                 |                            | <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> |      |            |
|                                 |                            | 218.308,23                         | 218.308,23            | 0,00                           | 0,00                  | 0,00                    | 100,00             |      |            |
|                                 |                            | <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 |            |
| <b>Total sub-unidade</b>        |                            | <i>Dotação Inicial</i>             | <i>Suplementado</i>   | <i>Anulado</i>                 | <i>Remanej. Supl.</i> | <i>Remanej. Anulado</i> | <i>Autorizada</i>  |      |            |
|                                 |                            | 3.010.966,00                       | 407.077,23            | 0,00                           | 0,00                  | 0,00                    | 3.418.043,23       |      |            |
|                                 |                            | <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> |      |            |
|                                 |                            | 595.050,59                         | 1.392.547,29          | 579.561,20                     | 188.116,20            | 630.119,46              | 1.974.937,68       |      |            |
|                                 |                            | <i>Processado Mês</i>              | <i>Processado Ano</i> | <i>A Processar</i>             | <i>Pago Mês</i>       | <i>Pago Ano</i>         | <i>A Pagar</i>     |      |            |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Fevereiro/2019

|   |                            | 196.353,00                            | 241.736,74            | 388.382,72                     | 96.589,31             | 123.859,08              | 506.260,38           |
|---|----------------------------|---------------------------------------|-----------------------|--------------------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------|
| <b>Total unidade orçamentária</b>       |                            | <u>Dotação Inicial</u>                | <u>Suplementado</u>   | <u>Anulado</u>                 | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u>    |
|   |                            | <b>22.147.179,00</b>                  | <b>745.127,65</b>     | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>22.892.306,65</b> |
|   |                            | <u>Reservado Mês</u>                  | <u>Reservado Ano</u>  | <u>Emp / Res Ano</u>           | <u>Empenhado Mês</u>  | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u>   |
|   |                            | <b>1.524.497,81</b>                   | <b>5.816.685,36</b>   | <b>3.826.365,69</b>            | <b>2.793.065,78</b>   | <b>6.398.047,56</b>     | <b>14.503.939,42</b> |
|   |                            | <u>Processado Mês</u>                 | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u>             | <u>Pago Mês</u>       | <u>Pago Ano</u>         | <u>A Pagar</u>       |
|   |                            | <b>1.675.050,24</b>                   | <b>2.593.631,07</b>   | <b>3.804.416,49</b>            | <b>1.373.218,68</b>   | <b>2.254.337,74</b>     | <b>4.143.709,82</b>  |
| <b>02.15.00 - FUNDEB</b>                |                            |                                       |                       |                                |                       |                         |                      |
| <b>02.15.01 - FUNDEB</b>                |                            |                                       |                       |                                |                       |                         |                      |
| <u>Ficha</u>                            | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>          |                       | <u>Classificação Funcional</u> |                       |                         |                      |
| 655                                     | 3.1.90.11.00               | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOCENTE |                       | 12.361.0063.2.120              |                       |                         |                      |
| <u>Ação</u>                             |                            | <u>Item</u>                           |                       |                                |                       |                         |                      |
| 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>    |
|   |                            | <b>7.446.000,00</b>                   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>7.446.000,00</b>  |
|   |                            | <u>Reservado Mês</u>                  | <u>Reservado Ano</u>  | <u>Emp / Res Ano</u>           | <u>Empenhado Mês</u>  | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u>   |
|   |                            | <b>648.481,04</b>                     | <b>875.004,41</b>     | <b>875.004,41</b>              | <b>687.021,88</b>     | <b>989.534,16</b>       | <b>6.456.465,84</b>  |
|   |                            | <u>Processado Mês</u>                 | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u>             | <u>Pago Mês</u>       | <u>Pago Ano</u>         | <u>A Pagar</u>       |
|   |                            | <b>683.567,15</b>                     | <b>986.079,43</b>     | <b>3.454,73</b>                | <b>683.567,15</b>     | <b>986.079,43</b>       | <b>3.454,73</b>      |
| <u>Ficha</u>                            | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>          |                       | <u>Classificação Funcional</u> |                       |                         |                      |
| 656                                     | 3.1.90.11.00               | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ADM     |                       | 12.361.0063.2.121              |                       |                         |                      |
| <u>Ação</u>                             |                            | <u>Item</u>                           |                       |                                |                       |                         |                      |
| 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>    |
|   |                            | <b>700.000,00</b>                     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>700.000,00</b>    |
|   |                            | <u>Reservado Mês</u>                  | <u>Reservado Ano</u>  | <u>Emp / Res Ano</u>           | <u>Empenhado Mês</u>  | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u>   |
|   |                            | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                    | <b>4.023,56</b>       | <b>4.023,56</b>         | <b>695.976,44</b>    |
|   |                            | <u>Processado Mês</u>                 | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u>             | <u>Pago Mês</u>       | <u>Pago Ano</u>         | <u>A Pagar</u>       |
|   |                            | <b>4.023,56</b>                       | <b>4.023,56</b>       | <b>0,00</b>                    | <b>4.023,56</b>       | <b>4.023,56</b>         | <b>0,00</b>          |
| <u>Ficha</u>                            | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>          |                       | <u>Classificação Funcional</u> |                       |                         |                      |
| 657                                     | 3.1.90.11.00               | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOCENTE |                       | 12.365.0078.2.149              |                       |                         |                      |
| <u>Ação</u>                             |                            | <u>Item</u>                           |                       |                                |                       |                         |                      |
| 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>    |
|   |                            | <b>2.813.000,00</b>                   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>2.813.000,00</b>  |
|   |                            | <u>Reservado Mês</u>                  | <u>Reservado Ano</u>  | <u>Emp / Res Ano</u>           | <u>Empenhado Mês</u>  | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u>   |
|   |                            | <b>283.270,40</b>                     | <b>378.292,09</b>     | <b>378.292,09</b>              | <b>283.270,40</b>     | <b>378.292,09</b>       | <b>2.434.707,91</b>  |
|   |                            | <u>Processado Mês</u>                 | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u>             | <u>Pago Mês</u>       | <u>Pago Ano</u>         | <u>A Pagar</u>       |
|   |                            | <b>278.665,33</b>                     | <b>373.687,02</b>     | <b>4.605,07</b>                | <b>278.665,33</b>     | <b>373.687,02</b>       | <b>4.605,07</b>      |





# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Fevereiro/2019

| Ficha               | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento                 | Classificação Funcional |                        |                       |                      |                       |                         |                    |
|---------------------|---------------------|---------------------------------------|-------------------------|------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| 658                 | 3.1.90.11.00        | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ADM     | 12.365.0078.2.386       |                        |                       |                      |                       |                         |                    |
| <i>Ação</i>         |                     |                                       |                         | <i>Item</i>            |                       |                      |                       |                         |                    |
| RH OUTROS - CRECHE  |                     |                                       |                         |                        |                       |                      |                       |                         |                    |
|                     |                     |                                       |                         | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u>   | <u>Anulado</u>       | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u>  |
|                     |                     |                                       |                         | 1.940.000,00           | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                    | 1.940.000,00       |
|                     |                     |                                       |                         | <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> |
|                     |                     |                                       |                         | 177.231,42             | 323.726,58            | 323.726,58           | 177.231,42            | 323.726,58              | 1.616.273,42       |
|                     |                     |                                       |                         | <u>Processado Mês</u>  | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u>   | <u>Pago Mês</u>       | <u>Pago Ano</u>         | <u>A Pagar</u>     |
|                     |                     |                                       |                         | 174.854,18             | 321.349,34            | 2.377,24             | 174.854,18            | 321.349,34              | 2.377,24           |
| 659                 | 3.1.90.11.00        | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 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>  |
|                     |                     |                                       |                         | 1.817.000,00           | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                    | 1.817.000,00       |
|                     |                     |                                       |                         | <u>Reservado Mês</u>   | <u>Reservado Ano</u>  | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u>  | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u> |
|                     |                     |                                       |                         | 160.407,20             | 219.079,97            | 219.079,97           | 160.407,20            | 219.079,97              | 1.597.920,03       |
|                     |                     |                                       |                         | <u>Processado Mês</u>  | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u>   | <u>Pago Mês</u>       | <u>Pago Ano</u>         | <u>A Pagar</u>     |
|                     |                     |                                       |                         | 160.407,20             | 219.079,97            | 0,00                 | 160.407,20            | 219.079,97              | 0,00               |
| 660                 | 3.1.90.11.00        | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 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>  |
|                     |                     |                                       |                         | 110.000,00             | 0,00                  | 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> |
|                     |                     |                                       |                         | 7.992,07               | 10.484,16             | 10.484,16            | 7.992,07              | 10.484,16               | 99.515,84          |
|                     |                     |                                       |                         | <u>Processado Mês</u>  | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u>   | <u>Pago Mês</u>       | <u>Pago Ano</u>         | <u>A Pagar</u>     |
|                     |                     |                                       |                         | 7.992,07               | 10.484,16             | 0,00                 | 7.992,07              | 10.484,16               | 0,00               |
| 661                 | 3.1.90.11.00        | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 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>  |
|                     |                     |                                       |                         | 284.000,00             | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                    | 284.000,00         |
|                     |                     |                                       |                         | <u>Reservado Mês</u>   | <u>Reservado Ano</u>  | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u>  | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u> |
|                     |                     |                                       |                         | 12.274,50              | 24.052,15             | 24.052,15            | 12.274,50             | 24.052,15               | 259.947,85         |
|                     |                     |                                       |                         | <u>Processado Mês</u>  | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u>   | <u>Pago Mês</u>       | <u>Pago Ano</u>         | <u>A Pagar</u>     |
|                     |                     |                                       |                         | 12.274,50              | 24.052,15             | 0,00                 | 12.274,50             | 24.052,15               | 0,00               |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Fevereiro/2019

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento        | Classificação Funcional | Item                                    |                       |                      |                       |                         |                    |
|-------|---------------------|------------------------------|-------------------------|---|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| 662   | 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>  |
|       |                     |                              |                         | 1.921.000,00                            | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                    | 1.921.000,00       |
|       |                     |                              |                         | <u>Reservado Mês</u>                    | <u>Reservado Ano</u>  | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u>  | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u> |
|       |                     |                              |                         | 155.867,74                              | 234.964,97            | 234.964,97           | 164.496,78            | 243.594,01              | 1.677.405,99       |
|       |                     |                              |                         | <u>Processado Mês</u>                   | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u>   | <u>Pago Mês</u>       | <u>Pago Ano</u>         | <u>A Pagar</u>     |
|       |                     |                              |                         | 87.726,27                               | 87.726,27             | 155.867,74           | 87.726,27             | 87.726,27               | 155.867,74         |
| 663   | 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>  |
|       |                     |                              |                         | 220.000,00                              | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                    | 220.000,00         |
|       |                     |                              |                         | <u>Reservado Mês</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                 | 797,46                | 797,46                  | 219.202,54         |
|       |                     |                              |                         | <u>Processado Mês</u>                   | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u>   | <u>Pago Mês</u>       | <u>Pago Ano</u>         | <u>A Pagar</u>     |
|       |                     |                              |                         | 797,46                                  | 797,46                | 0,00                 | 797,46                | 797,46                  | 0,00               |
| 664   | 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>  |
|       |                     |                              |                         | 824.000,00                              | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                    | 824.000,00         |
|       |                     |                              |                         | <u>Reservado Mês</u>                    | <u>Reservado Ano</u>  | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u>  | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u> |
|       |                     |                              |                         | 66.519,29                               | 97.513,76             | 97.513,76            | 66.519,29             | 97.513,76               | 726.486,24         |
|       |                     |                              |                         | <u>Processado Mês</u>                   | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u>   | <u>Pago Mês</u>       | <u>Pago Ano</u>         | <u>A Pagar</u>     |
|       |                     |                              |                         | 30.994,47                               | 30.994,47             | 66.519,29            | 30.994,47             | 30.994,47               | 66.519,29          |
| 665   | 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>  |
|       |                     |                              |                         | 583.000,00                              | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                    | 583.000,00         |
|       |                     |                              |                         | <u>Reservado Mês</u>                    | <u>Reservado Ano</u>  | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u>  | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u> |
|       |                     |                              |                         | 46.410,19                               | 95.754,94             | 95.754,94            | 46.410,19             | 95.754,94               | 487.245,06         |
|       |                     |                              |                         | <u>Processado Mês</u>                   | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u>   | <u>Pago Mês</u>       | <u>Pago Ano</u>         | <u>A Pagar</u>     |
|       |                     |                              |                         | 49.344,75                               | 49.344,75             | 46.410,19            | 49.344,75             | 49.344,75               | 46.410,19          |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Fevereiro/2019

| Ficha                              | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento         | Classificação Funcional |                        |                       |                      |                       |                         |                    |
|------------------------------------|---------------------|-------------------------------|-------------------------|------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| 666                                | 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>  |
|                                    |                     |                               |                         | 536.000,00             | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                    | 536.000,00         |
|                                    |                     |                               |                         | <u>Reservado Mês</u>   | <u>Reservado Ano</u>  | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u>  | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u> |
|                                    |                     |                               |                         | 38.084,77              | 55.994,93             | 55.994,93            | 38.084,77             | 55.994,93               | 480.005,07         |
|                                    |                     |                               |                         | <u>Processado Mês</u>  | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u>   | <u>Pago Mês</u>       | <u>Pago Ano</u>         | <u>A Pagar</u>     |
|                                    |                     |                               |                         | 17.910,16              | 17.910,16             | 38.084,77            | 17.910,16             | 17.910,16               | 38.084,77          |
| 667                                | 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>  |
|                                    |                     |                               |                         | 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> |
|                                    |                     |                               |                         | 2.300,17               | 3.035,13              | 3.035,13             | 2.300,17              | 3.035,13                | 29.964,87          |
|                                    |                     |                               |                         | <u>Processado Mês</u>  | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u>   | <u>Pago Mês</u>       | <u>Pago Ano</u>         | <u>A Pagar</u>     |
|                                    |                     |                               |                         | 734,96                 | 734,96                | 2.300,17             | 734,96                | 734,96                  | 2.300,17           |
| 668                                | 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>  |
|                                    |                     |                               |                         | 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> |
|                                    |                     |                               |                         | 3.007,58               | 7.031,31              | 7.031,31             | 3.007,58              | 7.031,31                | 76.968,69          |
|                                    |                     |                               |                         | <u>Processado Mês</u>  | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u>   | <u>Pago Mês</u>       | <u>Pago Ano</u>         | <u>A Pagar</u>     |
|                                    |                     |                               |                         | 4.023,73               | 4.023,73              | 3.007,58             | 4.023,73              | 4.023,73                | 3.007,58           |
| 669                                | 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>  |
|                                    |                     |                               |                         | 23.000,00              | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                    | 23.000,00          |
|                                    |                     |                               |                         | <u>Reservado Mês</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                    | 23.000,00          |
|                                    |                     |                               |                         | <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

Fevereiro/2019

| 670                |                        | 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS ADM |                      | 12.365.0078.2.386     |                         |                    |
|--------------------|------------------------|--|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| <u>Ação</u>        |                        | <u>Item</u>                                |                      |                       |                         |                    |
| RH OUTROS - CRECHE |                        |  |                      |                       |                         |                    |
|                    | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u>                        | <u>Anulado</u>       | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u>  |
|                    | 37.000,00              | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                    | 37.000,00          |
|                    | <u>Reservado Mês</u>   | <u>Reservado Ano</u>                       | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u>  | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u> |
|                    | 3.518,79               | 7.598,99                                   | 7.598,99             | 3.518,79              | 7.598,99                | 29.401,01          |
|                    | <u>Processado Mês</u>  | <u>Processado Ano</u>                      | <u>A Processar</u>   | <u>Pago Mês</u>       | <u>Pago Ano</u>         | <u>A Pagar</u>     |
|                    | 3.518,79               | 7.598,99                                   | 0,00                 | 3.518,79              | 7.598,99                | 0,00               |

  

| <u>Ficha</u>                       | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>                 | <u>Classificação Funcional</u> |                       |                         |                    |
|------------------------------------|----------------------------|--|--------------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| 671                                | 3.1.90.94.00               | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS ADM | 12.361.0063.2.121              |                       |                         |                    |
| <u>Ação</u>                        |                            | <u>Item</u>                                  |                                |                       |                         |                    |
| 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>  |
|                                    | 1.450,00                   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                  | 0,00                    | 1.450,00           |
|                                    | <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                       | 0,00   | 0,00                           | 0,00                  | 0,00                    | 1.450,00           |
|                                    | <u>Processado Mês</u>      | <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> |                       |                         |                    |
|--------------------|----------------------------|--|--------------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| 672                | 3.1.90.94.00               | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS ADM | 12.365.0078.2.386              |                       |                         |                    |
| <u>Ação</u>        |                            | <u>Item</u>                                  |                                |                       |                         |                    |
| RH OUTROS - CRECHE |                            |  |                                |                       |                         |                    |
|                    | <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> |                       |                         |                    |
|------------------|----------------------------|--|--------------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| 673              | 3.1.90.94.00               | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS DOCENTE | 12.366.0079.2.150              |                       |                         |                    |
| <u>Ação</u>      |                            | <u>Item</u>                                      |                                |                       |                         |                    |
| MANUTENÇÃO - EJA |                            |  |                                |                       |                         |                    |
|                  | <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               |

Ficha Natureza da Despesa Descrição do Elemento Classificação Funcional



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Fevereiro/2019

| Ficha             | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento                            | Classificação Funcional |                        |                       |                      |                       |                         |                    |
|-------------------|---------------------|--|-------------------------|------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| 674               | 3.1.90.94.00        | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS DOCENTE | 12.367.0063.2.399       |                        |                       |                      |                       |                         |                    |
| <u>Ação</u>       |                     |  |                         | <u>Item</u>            |                       |                      |                       |                         |                    |
| EDUCAÇÃO ESPECIAL |                     |  |                         |                        |                       |                      |                       |                         |                    |
|                   |                     |  |                         | <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               |
| 675               | 3.3.90.30.00        | MATERIAL DE CONSUMO                              | 12.366.0079.2.150       |                        |                       |                      |                       |                         |                    |
| <u>Ação</u>       |                     |  |                         | <u>Item</u>            |                       |                      |                       |                         |                    |
| MANUTENÇÃO - EJA  |                     |  |                         |                        |                       |                      |                       |                         |                    |
|                   |                     |  |                         | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u>   | <u>Anulado</u>       | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u>  |
|                   |                     |  |                         | 4.200,00               | 0,00                  | 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> |
|                   |                     |  |                         | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                    | 4.200,00           |
|                   |                     |  |                         | <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               |
| 676               | 3.3.90.39.00        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA   | 12.366.0079.2.150       |                        |                       |                      |                       |                         |                    |
| <u>Ação</u>       |                     |  |                         | <u>Item</u>            |                       |                      |                       |                         |                    |
| MANUTENÇÃO - EJA  |                     |  |                         |                        |                       |                      |                       |                         |                    |
|                   |                     |  |                         | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u>   | <u>Anulado</u>       | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u>  |
|                   |                     |  |                         | 1.050,00               | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                    | 1.050,00           |
|                   |                     |  |                         | <u>Reservado Mês</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                    | 1.050,00           |
|                   |                     |  |                         | <u>Processado Mês</u>  | <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               |
| 677               | 3.3.90.39.00        | OUTROS SERV. TERC. PESSOA JURIDICA - APAE        | 12.367.0063.2.399       |                        |                       |                      |                       |                         |                    |
| <u>Ação</u>       |                     |  |                         | <u>Item</u>            |                       |                      |                       |                         |                    |
| EDUCAÇÃO ESPECIAL |                     |  |                         |                        |                       |                      |                       |                         |                    |
|                   |                     |  |                         | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u>   | <u>Anulado</u>       | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u>  |
|                   |                     |  |                         | 445.200,00             | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                    | 445.200,00         |
|                   |                     |  |                         | <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                 | 445.200,00            | 445.200,00              | 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>     |
|                   |                     |  |                         | 80.945,46              | 80.945,46             | 364.254,54           | 40.472,73             | 40.472,73               | 404.727,27         |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Fevereiro/2019

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento      | Classificação Funcional | Item                                    |                       |                      |                       |                         |                    |
|-------|---------------------|----------------------------|-------------------------|---|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| 678   | 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>  |
|       |                     |                            |                         | 400.000,00                              | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                    | 400.000,00         |
|       |                     |                            |                         | <u>Reservado Mês</u>                    | <u>Reservado Ano</u>  | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u>  | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u> |
|       |                     |                            |                         | 28.501,77                               | 52.770,37             | 52.770,37            | 28.501,77             | 52.770,37               | 347.229,63         |
|       |                     |                            |                         | <u>Processado Mês</u>                   | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u>   | <u>Pago Mês</u>       | <u>Pago Ano</u>         | <u>A Pagar</u>     |
|       |                     |                            |                         | 28.501,77                               | 52.770,37             | 0,00                 | 28.501,77             | 52.770,37               | 0,00               |
| 679   | 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>  |
|       |                     |                            |                         | 66.000,00                               | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                    | 66.000,00          |
|       |                     |                            |                         | <u>Reservado Mês</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                    | 66.000,00          |
|       |                     |                            |                         | <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               |
| 680   | 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>  |
|       |                     |                            |                         | 161.000,00                              | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                    | 161.000,00         |
|       |                     |                            |                         | <u>Reservado Mês</u>                    | <u>Reservado Ano</u>  | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u>  | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u> |
|       |                     |                            |                         | 11.302,56                               | 21.023,96             | 21.023,96            | 11.302,56             | 21.023,96               | 139.976,04         |
|       |                     |                            |                         | <u>Processado Mês</u>                   | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u>   | <u>Pago Mês</u>       | <u>Pago Ano</u>         | <u>A Pagar</u>     |
|       |                     |                            |                         | 11.302,56                               | 21.023,96             | 0,00                 | 11.302,56             | 21.023,96               | 0,00               |
| 681   | 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>  |
|       |                     |                            |                         | 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> |
|       |                     |                            |                         | 15.434,60                               | 31.552,19             | 31.552,19            | 15.434,60             | 31.552,19               | 148.447,81         |
|       |                     |                            |                         | <u>Processado Mês</u>                   | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u>   | <u>Pago Mês</u>       | <u>Pago Ano</u>         | <u>A Pagar</u>     |
|       |                     |                            |                         | 15.434,60                               | 31.552,19             | 0,00                 | 15.434,60             | 31.552,19               | 0,00               |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Fevereiro/2019

| Ficha                           |              | Natureza da Despesa                | Descrição do Elemento | Classificação Funcional |                        |                       |                      |                       |                         |                    |  |  |
|---------------------------------|--------------|------------------------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|--|--|
| 682                             | 3.3.90.49.00 | AUXÍLIO TRANSPORTE 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>  |  |  |
|                                 |              |                                    |                       |                         | 92.000,00              | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                    | 92.000,00          |  |  |
|                                 |              |                                    |                       |                         | <u>Reservado Mês</u>   | <u>Reservado Ano</u>  | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u>  | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u> |  |  |
|                                 |              |                                    |                       |                         | 6.870,34               | 13.899,66             | 13.899,66            | 6.870,34              | 13.899,66               | 78.100,34          |  |  |
|                                 |              |                                    |                       |                         | <u>Processado Mês</u>  | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u>   | <u>Pago Mês</u>       | <u>Pago Ano</u>         | <u>A Pagar</u>     |  |  |
|                                 |              |                                    |                       |                         | 6.870,34               | 13.899,66             | 0,00                 | 6.870,34              | 13.899,66               | 0,00               |  |  |
| 683                             | 3.3.90.49.00 | AUXÍLIO TRANSPORTE 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>  |  |  |
|                                 |              |                                    |                       |                         | 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> |  |  |
|                                 |              |                                    |                       |                         | 354,01                 | 727,91                | 727,91               | 354,01                | 727,91                  | 5.272,09           |  |  |
|                                 |              |                                    |                       |                         | <u>Processado Mês</u>  | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u>   | <u>Pago Mês</u>       | <u>Pago Ano</u>         | <u>A Pagar</u>     |  |  |
|                                 |              |                                    |                       |                         | 354,01                 | 727,91                | 0,00                 | 354,01                | 727,91                  | 0,00               |  |  |
| 684                             | 3.3.90.49.00 | AUXÍLIO TRANSPORTE 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>  |  |  |
|                                 |              |                                    |                       |                         | 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> |  |  |
|                                 |              |                                    |                       |                         | 648,42                 | 1.545,78              | 1.545,78             | 648,42                | 1.545,78                | 13.454,22          |  |  |
|                                 |              |                                    |                       |                         | <u>Processado Mês</u>  | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u>   | <u>Pago Mês</u>       | <u>Pago Ano</u>         | <u>A Pagar</u>     |  |  |
|                                 |              |                                    |                       |                         | 648,42                 | 1.545,78              | 0,00                 | 648,42                | 1.545,78                | 0,00               |  |  |
| 685                             | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |                       | 12.366.0079.1.129       |                        |                       |                      |                       |                         |                    |  |  |
| <i>Ação</i>                     |              |                                    |                       |                         | <i>Item</i>            |                       |                      |                       |                         |                    |  |  |
| 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>  |  |  |
|                                 |              |                                    |                       |                         | 2.100,00               | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                    | 2.100,00           |  |  |
|                                 |              |                                    |                       |                         | <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                    | 2.100,00           |  |  |
|                                 |              |                                    |                       |                         | <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               |  |  |
| <b>Total sub-unidade</b>        |              |                                    |                       |                         | <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

Fevereiro/2019

|                               |                            |  | 3.134,25                       | 6.132,48              | 6.132,48             | 3.134,25              | 6.132,48                | 19.867,52          |
|-------------------------------|----------------------------|--|--------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
|                               |                            |  | <u>Processado Mês</u>          | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u>   | <u>Pago Mês</u>       | <u>Pago Ano</u>         | <u>A Pagar</u>     |
|                               |                            |  | 3.134,25                       | 6.132,48              | 0,00                 | 3.134,25              | 6.132,48                | 0,00               |
| <u>Ficha</u>                  | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>             | <u>Classificação Funcional</u> |                       |                      |                       |                         |                    |
| 689                           | 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>  |
|                               |                            |  | 100,00                         | 0,00                  | 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               |
| <u>Ficha</u>                  | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>             | <u>Classificação Funcional</u> |                       |                      |                       |                         |                    |
| 690                           | 3.3.50.43.00               | SUBVENÇÕES SOCIAIS                       | 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>  |
|                               |                            |  | 134.087,20                     | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                    | 134.087,20         |
|                               |                            |  | <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> |
|                               |                            |  | 0,00                           | 21.273,44             | 21.273,44            | 0,00                  | 21.273,44               | 112.813,76         |
|                               |                            |  | <u>Processado Mês</u>          | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u>   | <u>Pago Mês</u>       | <u>Pago Ano</u>         | <u>A Pagar</u>     |
|                               |                            |  | 10.636,72                      | 21.273,44             | 0,00                 | 10.636,72             | 21.273,44               | 0,00               |
| <u>Ficha</u>                  | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>             | <u>Classificação Funcional</u> |                       |                      |                       |                         |                    |
| 691                           | 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>  |
|                               |                            |  | 3.730,89                       | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                    | 3.730,89           |
|                               |                            |  | <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                           | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                    | 3.730,89           |
|                               |                            |  | <u>Processado Mês</u>          | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u>   | <u>Pago Mês</u>       | <u>Pago Ano</u>         | <u>A Pagar</u>     |
|                               |                            |  | 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> |                       |                      |                       |                         |                    |
| 692                           | 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

Fevereiro/2019

|                               |                            |  | 1.046,50                       | 39.922,84             | 3.922,84             | 3.046,50              | 3.922,84                | 77,16              |
|-------------------------------|----------------------------|--|--------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
|                               |                            |  | <u>Processado Mês</u>          | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u>   | <u>Pago Mês</u>       | <u>Pago Ano</u>         | <u>A Pagar</u>     |
|                               |                            |  | 548,06                         | 759,34                | 3.163,50             | 443,34                | 443,34                  | 3.479,50           |
| <u>Ficha</u>                  | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>                       | <u>Classificação Funcional</u> |                       |                      |                       |                         |                    |
| 693                           | 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>  |
|                               |                            |  | 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> |                       |                      |                       |                         |                    |
| 694                           | 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>  |
|                               |                            |  | 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> |                       |                      |                       |                         |                    |
| 695                           | 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>  |
|                               |                            |  | 100,00                         | 0,00                  | 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               |
| <u>Ficha</u>                  | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>                       | <u>Classificação Funcional</u> |                       |                      |                       |                         |                    |
| 696                           | 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>  |
|                               |                            |  | 4.547,84                       | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                    | 4.547,84           |
|                               |                            |  | <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> |
|                               |                            |  |                                |                       |                      |                       |                         |                    |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Fevereiro/2019

|              |                            |  | 0,00                           | 300,00                | 0,00                 | 153,35                | 656,81                  | 3.591,03           |
|--------------|----------------------------|--|--------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
|              |                            |  | <i>Processado Mês</i>          | <i>Processado Ano</i> | <i>A Processar</i>   | <i>Pago Mês</i>       | <i>Pago Ano</i>         | <i>A Pagar</i>     |
|              |                            |  | <b>164,68</b>                  | <b>461,66</b>         | <b>195,15</b>        | <b>164,68</b>         | <b>425,04</b>           | <b>231,77</b>      |
| <i>Ficha</i> | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i>                     | <i>Classificação Funcional</i> |                       |                      |                       |                         |                    |
| 697          | 3.3.90.39.00               | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA   | 13.392.0087.2.346              |                       |                      |                       |                         |                    |
|              | <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>  |
|              |                            |  | <b>201.500,00</b>              | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>201.500,00</b>  |
|              |                            |  | <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> |
|              |                            |  | <b>-1.425,00</b>               | <b>188.205,00</b>     | <b>8.705,00</b>      | <b>2.727,75</b>       | <b>21.937,71</b>        | <b>62,29</b>       |
|              |                            |  | <i>Processado Mês</i>          | <i>Processado Ano</i> | <i>A Processar</i>   | <i>Pago Mês</i>       | <i>Pago Ano</i>         | <i>A Pagar</i>     |
|              |                            |  | <b>8.785,44</b>                | <b>14.803,36</b>      | <b>7.134,35</b>      | <b>9.005,44</b>       | <b>14.730,12</b>        | <b>7.207,59</b>    |
| <i>Ficha</i> | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i>                     | <i>Classificação Funcional</i> |                       |                      |                       |                         |                    |
| 698          | 3.3.90.39.00               | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - VALE         | 13.392.0087.2.346              |                       |                      |                       |                         |                    |
|              | <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>  |
|              |                            |  | <b>69.600,00</b>               | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>69.600,00</b>   |
|              |                            |  | <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> |
|              |                            |  | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>5.993,02</b>       | <b>11.996,12</b>        | <b>57.603,88</b>   |
|              |                            |  | <i>Processado Mês</i>          | <i>Processado Ano</i> | <i>A Processar</i>   | <i>Pago Mês</i>       | <i>Pago Ano</i>         | <i>A Pagar</i>     |
|              |                            |  | <b>5.993,02</b>                | <b>11.996,12</b>      | <b>0,00</b>          | <b>5.993,02</b>       | <b>11.996,12</b>        | <b>0,00</b>        |
| <i>Ficha</i> | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i>                     | <i>Classificação Funcional</i> |                       |                      |                       |                         |                    |
| 699          | 3.3.90.40.00               | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ | 13.392.0087.2.147              |                       |                      |                       |                         |                    |
|              | <i>Ação</i>                |  | <i>Item</i>                    |                       |                      |                       |                         |                    |
|              |                            | PROJETO GURI                                     |                                |                       |                      |                       |                         |                    |
|              |                            |  | <i>Dotação Inicial</i>         | <i>Suplementado</i>   | <i>Anulado</i>       | <i>Remanej. Supl.</i> | <i>Remanej. Anulado</i> | <i>Autorizada</i>  |
|              |                            |  | <b>715,00</b>                  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>715,00</b>      |
|              |                            |  | <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> |
|              |                            |  | <b>0,00</b>                    | <b>240,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>473,60</b>           | <b>1,40</b>        |
|              |                            |  | <i>Processado Mês</i>          | <i>Processado Ano</i> | <i>A Processar</i>   | <i>Pago Mês</i>       | <i>Pago Ano</i>         | <i>A Pagar</i>     |
|              |                            |  | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>           | <b>473,60</b>        | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>473,60</b>      |
| <i>Ficha</i> | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i>                     | <i>Classificação Funcional</i> |                       |                      |                       |                         |                    |
| 700          | 3.3.90.40.00               | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ | 13.392.0087.2.346              |                       |                      |                       |                         |                    |
|              | <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>  |
|              |                            |  | <b>8.500,00</b>                | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>8.500,00</b>    |
|              |                            |  | <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

Fevereiro/2019

|                                   |                            |                                    | 0,00                           | 2.796,00              | 0,00                 | 0,00                  | 5.703,92                | 0,08               |
|-----------------------------------|----------------------------|------------------------------------|--------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
|                                   |                            |                                    | <i>Processado Mês</i>          | <i>Processado Ano</i> | <i>A Processar</i>   | <i>Pago Mês</i>       | <i>Pago Ano</i>         | <i>A Pagar</i>     |
|                                   |                            |                                    | <b>59,00</b>                   | <b>129,67</b>         | <b>5.574,25</b>      | <b>88,55</b>          | <b>88,55</b>            | <b>5.615,37</b>    |
| <i>Ficha</i>                      | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i>       | <i>Classificação Funcional</i> |                       |                      |                       |                         |                    |
| 701                               | 3.3.90.49.00               | AUXILIO TRANSPORTE                 | 13.392.0087.2.346              |                       |                      |                       |                         |                    |
| <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>  |
|                                   |                            |                                    | <b>19.200,00</b>               | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>19.200,00</b>   |
|                                   |                            |                                    | <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> |
|                                   |                            |                                    | <b>1.645,16</b>                | <b>3.290,32</b>       | <b>3.290,32</b>      | <b>1.645,16</b>       | <b>3.290,32</b>         | <b>15.909,68</b>   |
|                                   |                            |                                    | <i>Processado Mês</i>          | <i>Processado Ano</i> | <i>A Processar</i>   | <i>Pago Mês</i>       | <i>Pago Ano</i>         | <i>A Pagar</i>     |
|                                   |                            |                                    | <b>1.645,16</b>                | <b>3.290,32</b>       | <b>0,00</b>          | <b>1.645,16</b>       | <b>3.290,32</b>         | <b>0,00</b>        |
| <i>Ficha</i>                      | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i>       | <i>Classificação Funcional</i> |                       |                      |                       |                         |                    |
| 702                               | 4.4.90.51.00               | OBRAS E INSTALAÇÕES                | 13.392.0087.1.087              |                       |                      |                       |                         |                    |
| <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>  |
|                                   |                            |                                    | <b>100,00</b>                  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>100,00</b>      |
|                                   |                            |                                    | <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> |
|                                   |                            |                                    | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>100,00</b>      |
|                                   |                            |                                    | <i>Processado Mês</i>          | <i>Processado Ano</i> | <i>A Processar</i>   | <i>Pago Mês</i>       | <i>Pago Ano</i>         | <i>A Pagar</i>     |
|                                   |                            |                                    | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>        |
| <i>Ficha</i>                      | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i>       | <i>Classificação Funcional</i> |                       |                      |                       |                         |                    |
| 703                               | 4.4.90.51.00               | OBRAS E INSTALAÇÕES                | 13.392.0087.1.087              |                       |                      |                       |                         |                    |
| <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>  |
|                                   |                            |                                    | <b>100,00</b>                  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>100,00</b>      |
|                                   |                            |                                    | <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> |
|                                   |                            |                                    | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>100,00</b>      |
|                                   |                            |                                    | <i>Processado Mês</i>          | <i>Processado Ano</i> | <i>A Processar</i>   | <i>Pago Mês</i>       | <i>Pago Ano</i>         | <i>A Pagar</i>     |
|                                   |                            |                                    | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>        |
| <i>Ficha</i>                      | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i>       | <i>Classificação Funcional</i> |                       |                      |                       |                         |                    |
| 704                               | 4.4.90.52.00               | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 13.392.0087.1.088              |                       |                      |                       |                         |                    |
| <i>Ação</i>                       |                            |                                    | <i>Item</i>                    |                       |                      |                       |                         |                    |
| EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE |                            |                                    |                                |                       |                      |                       |                         |                    |
|                                   |                            |                                    | <i>Dotação Inicial</i>         | <i>Suplementado</i>   | <i>Anulado</i>       | <i>Remanej. Supl.</i> | <i>Remanej. Anulado</i> | <i>Autorizada</i>  |
|                                   |                            |                                    | <b>5.000,00</b>                | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>5.000,00</b>    |
|                                   |                            |                                    | <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

Fevereiro/2019

|                          |                        |                       |                      |                       |                         |                     |
|--------------------------|------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------|
|                          | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>5.000,00</b>     |
|                          | <u>Processado Mês</u>  | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u>   | <u>Pago Mês</u>       | <u>Pago Ano</u>         | <u>A Pagar</u>      |
|                          | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>         |
| <b>Total sub-unidade</b> | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u>   | <u>Anulado</u>       | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u>   |
|                          | <b>1.032.280,93</b>    | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>1.032.280,93</b> |
|                          | <u>Reservado Mês</u>   | <u>Reservado Ano</u>  | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u>  | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u>  |
|                          | <b>53.604,81</b>       | <b>353.328,95</b>     | <b>134.492,95</b>    | <b>65.903,93</b>      | <b>166.556,11</b>       | <b>646.888,82</b>   |
|                          | <u>Processado Mês</u>  | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u>   | <u>Pago Mês</u>       | <u>Pago Ano</u>         | <u>A Pagar</u>      |
|                          | <b>78.682,84</b>       | <b>138.539,98</b>     | <b>28.016,13</b>     | <b>78.827,67</b>      | <b>138.073,00</b>       | <b>28.483,11</b>    |

### 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> |
| 705          | 3.1.90.11.00               | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 13.391.0065.2.128              |

Ação

Manutenção e Recursos Humanos

Item

|                        |                       |                      |                       |                         |                    |
|------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u>   | <u>Anulado</u>       | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u>  |
| <b>174.304,00</b>      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>174.304,00</b>  |
| <u>Reservado Mês</u>   | <u>Reservado Ano</u>  | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u>  | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u> |
| <b>11.507,93</b>       | <b>19.400,02</b>      | <b>19.400,02</b>     | <b>11.507,93</b>      | <b>19.400,02</b>        | <b>154.903,98</b>  |
| <u>Processado Mês</u>  | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u>   | <u>Pago Mês</u>       | <u>Pago Ano</u>         | <u>A Pagar</u>     |
| <b>11.507,93</b>       | <b>19.400,02</b>      | <b>0,00</b>          | <b>11.507,93</b>      | <b>19.400,02</b>        | <b>0,00</b>        |

|              |                            |                              |                                |
|--------------|----------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> |
| 706          | 3.1.90.13.00               | OBRIGAÇÕES PATRONAIS         | 13.391.0065.2.128              |

Ação

Manutenção e Recursos Humanos

Item

|                        |                       |                      |                       |                         |                    |
|------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u>   | <u>Anulado</u>       | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u>  |
| <b>53.872,00</b>       | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>53.872,00</b>   |
| <u>Reservado Mês</u>   | <u>Reservado Ano</u>  | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u>  | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u> |
| <b>3.300,60</b>        | <b>6.943,75</b>       | <b>6.943,75</b>      | <b>3.300,60</b>       | <b>6.943,75</b>         | <b>46.928,25</b>   |
| <u>Processado Mês</u>  | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u>   | <u>Pago Mês</u>       | <u>Pago Ano</u>         | <u>A Pagar</u>     |
| <b>3.643,15</b>        | <b>3.643,15</b>       | <b>3.300,60</b>      | <b>3.643,15</b>       | <b>3.643,15</b>         | <b>3.300,60</b>    |

|              |                            |   |                                |
|--------------|----------------------------|---|--------------------------------|
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>              | <u>Classificação Funcional</u> |
| 707          | 3.1.90.16.00               | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 13.391.0065.2.128              |

Ação

Manutenção e Recursos Humanos

Item

|                        |                       |                      |                       |                         |                    |
|------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u>   | <u>Anulado</u>       | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u>  |
| <b>4.550,00</b>        | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>4.550,00</b>    |
| <u>Reservado Mês</u>   | <u>Reservado Ano</u>  | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u>  | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u> |
| <b>813,43</b>          | <b>813,43</b>         | <b>813,43</b>        | <b>813,43</b>         | <b>813,43</b>           | <b>3.736,57</b>    |
| <u>Processado Mês</u>  | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u>   | <u>Pago Mês</u>       | <u>Pago Ano</u>         | <u>A Pagar</u>     |
| <b>813,43</b>          | <b>813,43</b>         | <b>0,00</b>          | <b>813,43</b>         | <b>813,43</b>           | <b>0,00</b>        |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Fevereiro/2019

| <i>Ficha</i>                  | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i>             | <i>Classificação Funcional</i> |                        |                       |                      |                       |                         |                    |
|-------------------------------|----------------------------|--|--------------------------------|------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| 708                           | 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>  |
|                               |                            |  |                                | <b>100,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>100,00</b>      |
|                               |                            |  |                                | <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> |
|                               |                            |  |                                | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>100,00</b>      |
|                               |                            |  |                                | <i>Processado Mês</i>  | <i>Processado Ano</i> | <i>A Processar</i>   | <i>Pago Mês</i>       | <i>Pago Ano</i>         | <i>A Pagar</i>     |
|                               |                            |  |                                | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>        |
| 709                           | 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>  |
|                               |                            |  |                                | <b>5.000,00</b>        | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>5.000,00</b>    |
|                               |                            |  |                                | <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> |
|                               |                            |  |                                | <b>757,03</b>          | <b>757,03</b>         | <b>518,98</b>        | <b>518,98</b>         | <b>518,98</b>           | <b>4.242,97</b>    |
|                               |                            |  |                                | <i>Processado Mês</i>  | <i>Processado Ano</i> | <i>A Processar</i>   | <i>Pago Mês</i>       | <i>Pago Ano</i>         | <i>A Pagar</i>     |
|                               |                            |  |                                | <b>310,00</b>          | <b>310,00</b>         | <b>208,98</b>        | <b>310,00</b>         | <b>310,00</b>           | <b>208,98</b>      |
| 710                           | 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>  |
|                               |                            |  |                                | <b>500,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>500,00</b>      |
|                               |                            |  |                                | <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> |
|                               |                            |  |                                | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>500,00</b>      |
|                               |                            |  |                                | <i>Processado Mês</i>  | <i>Processado Ano</i> | <i>A Processar</i>   | <i>Pago Mês</i>       | <i>Pago Ano</i>         | <i>A Pagar</i>     |
|                               |                            |  |                                | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>        |
| 711                           | 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>  |
|                               |                            |  |                                | <b>2.000,00</b>        | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>2.000,00</b>    |
|                               |                            |  |                                | <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> |
|                               |                            |  |                                | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>2.000,00</b>    |
|                               |                            |  |                                | <i>Processado Mês</i>  | <i>Processado Ano</i> | <i>A Processar</i>   | <i>Pago Mês</i>       | <i>Pago Ano</i>         | <i>A Pagar</i>     |
|                               |                            |  |                                | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>        |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Fevereiro/2019

| <u>Ficha</u>                  | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>                   | <u>Classificação Funcional</u> |                        |                       |                      |                       |                         |                    |  |
|-------------------------------|----------------------------|--|--------------------------------|------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|--|
| 712                           | 3.3.90.36.00               | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA   | 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>  |  |
|                               |                            |  |                                | 100,00                 | 0,00                  | 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               |  |
| 713                           | 3.3.90.39.00               | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 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>  |  |
|                               |                            |  |                                | 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                   | 300,00                | 0,00                 | 0,00                  | 183,10                  | 7.516,90           |  |
|                               |                            |  |                                | <u>Processado Mês</u>  | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u>   | <u>Pago Mês</u>       | <u>Pago Ano</u>         | <u>A Pagar</u>     |  |
|                               |                            |  |                                | 73,24                  | 109,86                | 73,24                | 36,62                 | 36,62                   | 146,48             |  |
| 714                           | 3.3.90.39.00               | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - VALE       | 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>  |  |
|                               |                            |  |                                | 34.800,00              | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                    | 34.800,00          |  |
|                               |                            |  |                                | <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                 | 2.732,38              | 5.462,33                | 29.337,67          |  |
|                               |                            |  |                                | <u>Processado Mês</u>  | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u>   | <u>Pago Mês</u>       | <u>Pago Ano</u>         | <u>A Pagar</u>     |  |
|                               |                            |  |                                | 2.732,38               | 5.462,33              | 0,00                 | 2.732,38              | 5.462,33                | 0,00               |  |
| 715                           | 3.3.90.49.00               | AUXILIO TRANSPORTE                             | 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>  |  |
|                               |                            |  |                                | 9.464,00               | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                    | 9.464,00           |  |
|                               |                            |  |                                | <u>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                 | 1.495,60              | 1.495,60             | 747,80                | 1.495,60                | 7.968,40           |  |
|                               |                            |  |                                | <u>Processado Mês</u>  | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u>   | <u>Pago Mês</u>       | <u>Pago Ano</u>         | <u>A Pagar</u>     |  |
|                               |                            |  |                                | 747,80                 | 1.495,60              | 0,00                 | 747,80                | 1.495,60                | 0,00               |  |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Fevereiro/2019

| <u>Ficha</u>             | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>       | <u>Classificação Funcional</u> |                        |                       |                         |                       |                         |                    |
|--------------------------|----------------------------|------------------------------------|--------------------------------|------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| 716                      | 4.4.90.52.00               | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 13.391.0065.1.050              |                        |                       |                         |                       |                         |                    |
|                          | <u>Ação</u>                | <u>Item</u>                        |                                |                        |                       |                         |                       |                         |                    |
|                          | Aquisicao Equipamento      |                                    |                                |                        |                       |                         |                       |                         |                    |
|                          |                            | <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                  |                         |                    |
| 717                      | 4.4.90.52.00               | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 13.391.0065.1.050              |                        |                       |                         |                       |                         |                    |
|                          | <u>Ação</u>                | <u>Item</u>                        |                                |                        |                       |                         |                       |                         |                    |
|                          | Aquisicao Equipamento      |                                    |                                |                        |                       |                         |                       |                         |                    |
|                          |                            | <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                  |                         |                    |
| 718                      | 4.4.90.52.00               | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 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>     |                         |                    |
|                          |                            | 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                  |                         |                    |
| <b>Total sub-unidade</b> |                            |                                    |                                | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u>   | <u>Anulado</u>          | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u>  |
|                          |                            |                                    |                                | 298.690,00             | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                    | 298.690,00         |
|                          |                            |                                    |                                | <u>Reservado Mês</u>   | <u>Reservado Ano</u>  | <u>Emp / Res Ano</u>    | <u>Empenhado Mês</u>  | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u> |
|                          |                            |                                    |                                | 17.126,79              | 29.709,83             | 29.171,78               | 19.621,12             | 34.817,21               | 263.334,74         |
|                          |                            |                                    |                                | <u>Processado Mês</u>  | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u>      | <u>Pago Mês</u>       | <u>Pago Ano</u>         | <u>A Pagar</u>     |
|                          |                            |                                    |                                | 19.827,93              | 31.234,39             | 3.582,82                | 19.791,31             | 31.161,15               | 3.656,06           |

### 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> |
|--------------|----------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| 719          | 3.3.90.30.00               | MATERIAL DE CONSUMO          | 23.695.0088.2.351              |
|              | <u>Ação</u>                | <u>Item</u>                  |                                |





# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Fevereiro/2019

### MANUTENÇÃO

|                        |                       |                      |                       |                         |                    |
|------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u>   | <u>Anulado</u>       | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u>  |
| <b>30.000,00</b>       | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>30.000,00</b>   |
| <u>Reservado Mês</u>   | <u>Reservado Ano</u>  | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u>  | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u> |
| <b>420,15</b>          | <b>29.999,78</b>      | <b>12.923,88</b>     | <b>3.344,25</b>       | <b>12.923,88</b>        | <b>0,22</b>        |
| <u>Processado Mês</u>  | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u>   | <u>Pago Mês</u>       | <u>Pago Ano</u>         | <u>A Pagar</u>     |
| <b>7.632,14</b>        | <b>11.848,78</b>      | <b>1.075,10</b>      | <b>9.579,63</b>       | <b>9.579,63</b>         | <b>3.344,25</b>    |

Ficha 720 Natureza da Despesa 3.3.90.36.00 Descrição do Elemento OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA Classificação Funcional 23.695.0088.2.351

### Ação MANUTENÇÃO

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

Ficha 721 Natureza da Despesa 3.3.90.39.00 Descrição do Elemento OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Classificação Funcional 23.695.0088.2.351

### Ação MANUTENÇÃO

|                        |                       |                      |                       |                         |                    |
|------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u>   | <u>Anulado</u>       | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u>  |
| <b>520.000,00</b>      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>520.000,00</b>  |
| <u>Reservado Mês</u>   | <u>Reservado Ano</u>  | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u>  | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u> |
| <b>-11.721,14</b>      | <b>502.436,86</b>     | <b>43.406,50</b>     | <b>30.249,00</b>      | <b>51.967,28</b>        | <b>9.002,36</b>    |
| <u>Processado Mês</u>  | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u>   | <u>Pago Mês</u>       | <u>Pago Ano</u>         | <u>A Pagar</u>     |
| <b>6.184,37</b>        | <b>10.969,42</b>      | <b>40.997,86</b>     | <b>3.214,37</b>       | <b>7.999,42</b>         | <b>43.967,86</b>   |

Ficha 722 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>  |
| <b>100,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>100,00</b>      |
| <u>Reservado Mês</u>   | <u>Reservado Ano</u>  | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u>  | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u> |
| <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>100,00</b>      |
| <u>Processado Mês</u>  | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u>   | <u>Pago Mês</u>       | <u>Pago Ano</u>         | <u>A Pagar</u>     |
| <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>        |

Ficha 723 Natureza da Despesa 4.4.90.51.00 Descrição do Elemento OBRAS E INSTALAÇÕES Classificação Funcional 23.695.0088.1.067

### Ação



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Fevereiro/2019

### OBRAS E INSTALAÇÕES

|                        |                       |                      |                       |                         |                    |
|------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u>   | <u>Anulado</u>       | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u>  |
| 100,00                 | 0,00                  | 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 724 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>  |
| 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>  |
| 562.200,00             | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                    | 562.200,00         |
| <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> |
| -11.300,99             | 532.436,64            | 56.330,38            | 33.593,25             | 64.891,16               | 21.202,58          |
| <u>Processado Mês</u>  | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u>   | <u>Pago Mês</u>       | <u>Pago Ano</u>         | <u>A Pagar</u>     |
| 13.816,51              | 22.818,20             | 42.072,96            | 12.794,00             | 17.579,05               | 47.312,11          |

### Total unidade orçamentária

|                        |                       |                      |                       |                         |                    |
|------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u>   | <u>Anulado</u>       | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u>  |
| 1.893.170,93           | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                    | 1.893.170,93       |
| <u>Reservado Mês</u>   | <u>Reservado Ano</u>  | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u>  | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u> |
| 59.430,61              | 915.475,42            | 219.995,11           | 119.118,30            | 266.264,48              | 931.426,14         |
| <u>Processado Mês</u>  | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u>   | <u>Pago Mês</u>       | <u>Pago Ano</u>         | <u>A Pagar</u>     |
| 112.327,28             | 192.592,57            | 73.671,91            | 111.412,98            | 186.813,20              | 79.451,28          |

## 02.17.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE

### 02.17.01 - DIRETORIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE

Ficha 725 Natureza da Despesa 3.1.90.11.00 Descrição do Elemento VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Classificação Funcional 27.812.0071.2.138

### 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>  |
| 593.000,00             | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                    | 593.000,00         |
| <u>Reservado Mês</u>   | <u>Reservado Ano</u>  | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u>  | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u> |
| 40.947,83              | 70.450,06             | 70.450,06            | 40.947,83             | 70.450,06               | 522.549,94         |
| <u>Processado Mês</u>  | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u>   | <u>Pago Mês</u>       | <u>Pago Ano</u>         | <u>A Pagar</u>     |
|                        |                       |                      |                       |                         |                    |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Fevereiro/2019

|                               |                            |   | 40.947,83                      | 70.450,06            | 0,00                  | 40.947,83               | 70.450,06          | 0,00 |
|-------------------------------|----------------------------|---|--------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|------|
| <i>Ficha</i>                  | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i>              | <i>Classificação Funcional</i> |                      |                       |                         |                    |      |
| 726                           | 3.1.90.13.00               | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                      | 27.812.0071.2.138              |                      |                       |                         |                    |      |
| <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>  |      |
| 205.000,00                    |                            |   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                    | 205.000,00         |      |
| <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> |      |
| 14.071,40                     |                            |   | 26.009,33                      | 26.009,33            | 14.071,40             | 26.009,33               | 178.990,67         |      |
| <i>Processado Mês</i>         |                            |   | <i>Processado Ano</i>          | <i>A Processar</i>   | <i>Pago Mês</i>       | <i>Pago Ano</i>         | <i>A Pagar</i>     |      |
| 11.937,93                     |                            |   | 11.937,93                      | 14.071,40            | 11.937,93             | 11.937,93               | 14.071,40          |      |
| <i>Ficha</i>                  | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i>              | <i>Classificação Funcional</i> |                      |                       |                         |                    |      |
| 727                           | 3.1.90.16.00               | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 27.812.0071.2.138              |                      |                       |                         |                    |      |
| <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>  |      |
| 91.000,00                     |                            |   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                    | 91.000,00          |      |
| <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> |      |
| 7.591,26                      |                            |   | 15.171,75                      | 15.171,75            | 7.591,26              | 15.171,75               | 75.828,25          |      |
| <i>Processado Mês</i>         |                            |   | <i>Processado Ano</i>          | <i>A Processar</i>   | <i>Pago Mês</i>       | <i>Pago Ano</i>         | <i>A Pagar</i>     |      |
| 7.591,26                      |                            |   | 15.171,75                      | 0,00                 | 7.591,26              | 15.171,75               | 0,00               |      |
| <i>Ficha</i>                  | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i>              | <i>Classificação Funcional</i> |                      |                       |                         |                    |      |
| 728                           | 3.1.90.94.00               | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS  | 27.812.0071.2.138              |                      |                       |                         |                    |      |
| <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>  |      |
| 100,00                        |                            |   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                    | 100,00             |      |
| <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                    | 100,00             |      |
| <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> |                      |                       |                         |                    |      |
| 729                           | 3.3.90.30.00               | MATERIAL DE CONSUMO                       | 27.812.0071.2.138              |                      |                       |                         |                    |      |
| <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>  |      |
| 31.200,00                     |                            |   | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                    | 31.200,00          |      |
| <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> |      |
| -75,90                        |                            |   | 31.098,43                      | 19.598,43            | 13.424,10             | 19.598,43               | 101,57             |      |
| <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

Fevereiro/2019

|                        |                            |                              | 2.618,28                       | 2.664,28         | 16.934,15       | 1.325,34      | 1.325,34        | 18.273,09        |
|------------------------|----------------------------|------------------------------|--------------------------------|------------------|-----------------|---------------|-----------------|------------------|
| <i>Ficha</i>           | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i> | <i>Classificação Funcional</i> |                  |                 |               |                 |                  |
| 730                    | 3.3.90.30.00               | MATERIAL DE CONSUMO          | 27.812.0072.2.140              |                  |                 |               |                 |                  |
| <i>Ação</i>            |                            |                              | <i>Item</i>                    |                  |                 |               |                 |                  |
| Campanhas esportivas   |                            |                              |                                |                  |                 |               |                 |                  |
| <i>Dotação Inicial</i> |                            |                              | <u>30.000,00</u>               | <u>0,00</u>      | <u>0,00</u>     | <u>0,00</u>   | <u>0,00</u>     | <u>30.000,00</u> |
| <i>Reservado Mês</i>   |                            |                              | <u>-2.000,00</u>               | <u>27.494,00</u> | <u>1.494,00</u> | <u>0,00</u>   | <u>1.494,00</u> | <u>2.506,00</u>  |
| <i>Processado Mês</i>  |                            |                              | <u>1.494,00</u>                | <u>1.494,00</u>  | <u>0,00</u>     | <u>0,00</u>   | <u>0,00</u>     | <u>1.494,00</u>  |
| 731                    | 3.3.90.30.00               | MATERIAL DE CONSUMO          | 27.812.0072.2.385              |                  |                 |               |                 |                  |
| <i>Ação</i>            |                            |                              | <i>Item</i>                    |                  |                 |               |                 |                  |
| Caminhos do Esporte    |                            |                              |                                |                  |                 |               |                 |                  |
| <i>Dotação Inicial</i> |                            |                              | <u>15.000,00</u>               | <u>0,00</u>      | <u>0,00</u>     | <u>0,00</u>   | <u>0,00</u>     | <u>15.000,00</u> |
| <i>Reservado Mês</i>   |                            |                              | <u>-275,78</u>                 | <u>14.606,12</u> | <u>1.606,12</u> | <u>724,22</u> | <u>1.606,12</u> | <u>393,88</u>    |
| <i>Processado Mês</i>  |                            |                              | <u>842,42</u>                  | <u>842,42</u>    | <u>763,70</u>   | <u>745,50</u> | <u>745,50</u>   | <u>860,62</u>    |
| 732                    | 3.3.90.30.00               | MATERIAL DE CONSUMO          | 27.812.0072.2.385              |                  |                 |               |                 |                  |
| <i>Ação</i>            |                            |                              | <i>Item</i>                    |                  |                 |               |                 |                  |
| Caminhos do Esporte    |                            |                              |                                |                  |                 |               |                 |                  |
| <i>Dotação Inicial</i> |                            |                              | <u>100,00</u>                  | <u>0,00</u>      | <u>0,00</u>     | <u>0,00</u>   | <u>0,00</u>     | <u>100,00</u>    |
| <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>100,00</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>      |
| 733                    | 3.3.90.30.00               | MATERIAL DE CONSUMO          | 27.812.0072.2.385              |                  |                 |               |                 |                  |
| <i>Ação</i>            |                            |                              | <i>Item</i>                    |                  |                 |               |                 |                  |
| Caminhos do Esporte    |                            |                              |                                |                  |                 |               |                 |                  |
| <i>Dotação Inicial</i> |                            |                              | <u>100,00</u>                  | <u>0,00</u>      | <u>0,00</u>     | <u>0,00</u>   | <u>0,00</u>     | <u>100,00</u>    |
| <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>100,00</u>    |
| <i>Processado Mês</i>  |                            |                              |                                |                  |                 |               |                 |                  |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Fevereiro/2019

|                               |                            |  | 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> |                      |                       |                         |                    |      |  |
| 734                           | 3.3.90.31.00               | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DES | 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>  |      |  |
| 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> |                      |                       |                         |                    |      |  |
| 735                           | 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                           | 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                          |                            |  | 0,00                           | 0,00                 | 40,00                 | 280,00                  | 14.720,00          |      |  |
| <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                         |                            |  | 280,00                         | 0,00                 | 40,00                 | 280,00                  | 0,00               |      |  |
| <u>Ficha</u>                  | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>                       | <u>Classificação Funcional</u> |                      |                       |                         |                    |      |  |
| 736                           | 3.3.90.36.00               | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA       | 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>  |      |  |
| 100,00                        |                            |  | 0,00                           | 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               |      |  |
| <u>Ficha</u>                  | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>                       | <u>Classificação Funcional</u> |                      |                       |                         |                    |      |  |
| 737                           | 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>  |      |  |
| 100,00                        |                            |  | 0,00                           | 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>     |      |  |
|                               |                            |  |                                |                      |                       |                         |                    |      |  |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Fevereiro/2019

|                               |                            |  | 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> |                       |                      |                       |                         |                    |
| 738                           | 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>  |
|                               |                            |  | 100,00                         | 0,00                  | 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               |
| 739                           | 3.3.90.39.00               | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 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>  |
|                               |                            |  | 91.500,00                      | 50.000,00             | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                    | 141.500,00         |
|                               |                            |  | <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> |
|                               |                            |  | 37.930,28                      | 119.055,78            | 1.111,50             | 12.330,70             | 23.414,55               | 141,17             |
|                               |                            |  | <u>Processado Mês</u>          | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u>   | <u>Pago Mês</u>       | <u>Pago Ano</u>         | <u>A Pagar</u>     |
|                               |                            |  | 12.847,41                      | 19.768,45             | 3.646,10             | 12.104,19             | 18.337,87               | 5.076,68           |
| 740                           | 3.3.90.39.00               | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - VALE       | 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>  |
|                               |                            |  | 170.664,00                     | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                    | 170.664,00         |
|                               |                            |  | <u>Reservado Mês</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                 | 11.354,99             | 22.901,44               | 147.762,56         |
|                               |                            |  | <u>Processado Mês</u>          | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u>   | <u>Pago Mês</u>       | <u>Pago Ano</u>         | <u>A Pagar</u>     |
|                               |                            |  | 11.354,99                      | 22.901,44             | 0,00                 | 11.354,99             | 22.901,44               | 0,00               |
| 741                           | 3.3.90.39.00               | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 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>  |
|                               |                            |  | 238.000,00                     | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                    | 238.000,00         |
|                               |                            |  | <u>Reservado Mês</u>           | <u>Reservado Ano</u>  | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u>  | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u> |
|                               |                            |  | 0,00                           | 31.471,04             | 31.471,04            | 0,00                  | 31.471,04               | 206.528,96         |
|                               |                            |  | <u>Processado Mês</u>          | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u>   | <u>Pago Mês</u>       | <u>Pago Ano</u>         | <u>A Pagar</u>     |
|                               |                            |  |                                |                       |                      |                       |                         |                    |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Fevereiro/2019

|                               |                            |  | 9.657,88                       | 9.657,88             | 21.813,16             | 9.657,88                | 9.657,88           | 21.813,16 |
|-------------------------------|----------------------------|--|--------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|-----------|
| <i>Ficha</i>                  | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i>                     | <i>Classificação Funcional</i> |                      |                       |                         |                    |           |
| 742                           | 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>        |                            |  | <i>Suplementado</i>            | <i>Anulado</i>       | <i>Remanej. Supl.</i> | <i>Remanej. Anulado</i> | <i>Autorizada</i>  |           |
| 40.000,00                     |                            |  | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                    | 40.000,00          |           |
| <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> |           |
| -100,00                       |                            |  | 39.890,00                      | 11.070,00            | 1.580,00              | 11.070,00               | 110,00             |           |
| <i>Processado Mês</i>         |                            |  | <i>Processado Ano</i>          | <i>A Processar</i>   | <i>Pago Mês</i>       | <i>Pago Ano</i>         | <i>A Pagar</i>     |           |
| 1.430,00                      |                            |  | 1.430,00                       | 9.640,00             | 1.250,00              | 1.250,00                | 9.820,00           |           |
| <i>Ficha</i>                  | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i>                     | <i>Classificação Funcional</i> |                      |                       |                         |                    |           |
| 743                           | 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>        |                            |  | <i>Suplementado</i>            | <i>Anulado</i>       | <i>Remanej. Supl.</i> | <i>Remanej. Anulado</i> | <i>Autorizada</i>  |           |
| 100,00                        |                            |  | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                    | 100,00             |           |
| <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                    | 100,00             |           |
| <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> |                      |                       |                         |                    |           |
| 744                           | 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>        |                            |  | <i>Suplementado</i>            | <i>Anulado</i>       | <i>Remanej. Supl.</i> | <i>Remanej. Anulado</i> | <i>Autorizada</i>  |           |
| 100,00                        |                            |  | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                    | 100,00             |           |
| <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                    | 100,00             |           |
| <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> |                      |                       |                         |                    |           |
| 745                           | 3.3.90.40.00               | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ | 27.812.0071.2.138              |                      |                       |                         |                    |           |
| <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>  |           |
| 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> |           |
| 0,00                          |                            |  | 2.350,00                       | 0,00                 | 0,00                  | 4.949,48                | 0,52               |           |
| <i>Processado Mês</i>         |                            |  | <i>Processado Ano</i>          | <i>A Processar</i>   | <i>Pago Mês</i>       | <i>Pago Ano</i>         | <i>A Pagar</i>     |           |
|                               |                            |  |                                |                      |                       |                         |                    |           |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Fevereiro/2019

|                               |                            |   | 70,38                          | 161,34               | 4.788,14              | 122,78                  | 122,78             | 4.826,70 |
|-------------------------------|----------------------------|---|--------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|----------|
| <i>Ficha</i>                  | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i>                | <i>Classificação Funcional</i> |                      |                       |                         |                    |          |
| 746                           | 3.3.90.48.00               | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | 27.812.0072.2.140              |                      |                       |                         |                    |          |
| <i>Ação</i>                   |                            |   | <i>Item</i>                    |                      |                       |                         |                    |          |
| Campanhas esportivas          |                            |   |                                |                      |                       |                         |                    |          |
| <i>Dotação Inicial</i>        |                            |   | <i>Suplementado</i>            | <i>Anulado</i>       | <i>Remanej. Supl.</i> | <i>Remanej. Anulado</i> | <i>Autorizada</i>  |          |
| <b>10.400,00</b>              |                            |   | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>10.400,00</b>   |          |
| <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> |          |
| <b>0,00</b>                   |                            |   | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>10.400,00</b>   |          |
| <i>Processado Mês</i>         |                            |   | <i>Processado Ano</i>          | <i>A Processar</i>   | <i>Pago Mês</i>       | <i>Pago Ano</i>         | <i>A Pagar</i>     |          |
| <b>0,00</b>                   |                            |   | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>        |          |
| <i>Ficha</i>                  | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i>                | <i>Classificação Funcional</i> |                      |                       |                         |                    |          |
| 747                           | 3.3.90.49.00               | AUXILIO TRANSPORTE                          | 27.812.0071.2.138              |                      |                       |                         |                    |          |
| <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>  |          |
| <b>49.920,00</b>              |                            |   | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>49.920,00</b>   |          |
| <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> |          |
| <b>2.692,08</b>               |                            |   | <b>5.329,32</b>                | <b>5.329,32</b>      | <b>2.692,08</b>       | <b>5.329,32</b>         | <b>44.590,68</b>   |          |
| <i>Processado Mês</i>         |                            |   | <i>Processado Ano</i>          | <i>A Processar</i>   | <i>Pago Mês</i>       | <i>Pago Ano</i>         | <i>A Pagar</i>     |          |
| <b>2.692,08</b>               |                            |   | <b>5.329,32</b>                | <b>0,00</b>          | <b>2.692,08</b>       | <b>5.329,32</b>         | <b>0,00</b>        |          |
| <i>Ficha</i>                  | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i>                | <i>Classificação Funcional</i> |                      |                       |                         |                    |          |
| 748                           | 4.4.90.51.00               | OBRAS E INSTALAÇÕES                         | 27.812.0071.1.059              |                      |                       |                         |                    |          |
| <i>Ação</i>                   |                            |   | <i>Item</i>                    |                      |                       |                         |                    |          |
| Contrucoes e Reformas         |                            |   |                                |                      |                       |                         |                    |          |
| <i>Dotação Inicial</i>        |                            |   | <i>Suplementado</i>            | <i>Anulado</i>       | <i>Remanej. Supl.</i> | <i>Remanej. Anulado</i> | <i>Autorizada</i>  |          |
| <b>100,00</b>                 |                            |   | <b>5.750,22</b>                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>5.850,22</b>    |          |
| <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> |          |
| <b>0,00</b>                   |                            |   | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>5.850,22</b>    |          |
| <i>Processado Mês</i>         |                            |   | <i>Processado Ano</i>          | <i>A Processar</i>   | <i>Pago Mês</i>       | <i>Pago Ano</i>         | <i>A Pagar</i>     |          |
| <b>0,00</b>                   |                            |   | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>        |          |
| <i>Ficha</i>                  | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i>                | <i>Classificação Funcional</i> |                      |                       |                         |                    |          |
| 749                           | 4.4.90.51.00               | OBRAS E INSTALAÇÕES                         | 27.812.0071.1.059              |                      |                       |                         |                    |          |
| <i>Ação</i>                   |                            |   | <i>Item</i>                    |                      |                       |                         |                    |          |
| Contrucoes e Reformas         |                            |   |                                |                      |                       |                         |                    |          |
| <i>Dotação Inicial</i>        |                            |   | <i>Suplementado</i>            | <i>Anulado</i>       | <i>Remanej. Supl.</i> | <i>Remanej. Anulado</i> | <i>Autorizada</i>  |          |
| <b>100,00</b>                 |                            |   | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>100,00</b>      |          |
| <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> |          |
| <b>0,00</b>                   |                            |   | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>100,00</b>      |          |
| <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

Fevereiro/2019

|                        |                            |                              | 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> |                      |                       |                         |                    |      |
| 750                    | 4.4.90.51.00               | OBRAS E INSTALAÇÕES          | 27.812.0071.1.059              |                      |                       |                         |                    |      |
| <i>Ação</i>            |                            |                              | <i>Item</i>                    |                      |                       |                         |                    |      |
| Contrucoes e Reformas  |                            |                              |                                |                      |                       |                         |                    |      |
| <i>Dotação Inicial</i> |                            |                              | <i>Suplementado</i>            | <i>Anulado</i>       | <i>Remanej. Supl.</i> | <i>Remanej. Anulado</i> | <i>Autorizada</i>  |      |
| 100,00                 |                            |                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                    | 100,00             |      |
| <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                    | 100,00             |      |
| <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                           | 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> |                      |                       |                         |                         |                   |
| 751                               | 4.4.90.52.00               | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 27.812.0071.1.058              |                      |                       |                         |                         |                   |
| <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>       |                   |
| 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>      |                   |
| 4.860,00                          |                            |                                    | 4.860,00                       | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                    | 140,00                  |                   |
| <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                    |                   |
| <b>Total sub-unidade</b>          |                            |                                    | <b>Dotação Inicial</b>         | <b>Suplementado</b>  | <b>Anulado</b>        | <b>Remanej. Supl.</b>   | <b>Remanej. Anulado</b> | <b>Autorizada</b> |
|                                   |                            |                                    | 1.614.084,00                   | 55.750,22            | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                    | 1.669.834,22      |
| <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>      |                   |
| 105.641,17                        |                            |                                    | 387.785,83                     | 183.311,55           | 104.756,58            | 233.745,52              | 1.231.614,42            |                   |
| <i>Processado Mês</i>             |                            |                                    | <i>Processado Ano</i>          | <i>A Processar</i>   | <i>Pago Mês</i>       | <i>Pago Ano</i>         | <i>A Pagar</i>          |                   |
| 103.524,46                        |                            |                                    | 162.088,87                     | 71.656,65            | 99.769,78             | 157.509,87              | 76.235,65               |                   |
| <b>Total unidade orçamentária</b> |                            |                                    | <b>Dotação Inicial</b>         | <b>Suplementado</b>  | <b>Anulado</b>        | <b>Remanej. Supl.</b>   | <b>Remanej. Anulado</b> | <b>Autorizada</b> |
|                                   |                            |                                    | 1.614.084,00                   | 55.750,22            | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                    | 1.669.834,22      |
| <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>      |                   |
| 105.641,17                        |                            |                                    | 387.785,83                     | 183.311,55           | 104.756,58            | 233.745,52              | 1.231.614,42            |                   |
| <i>Processado Mês</i>             |                            |                                    | <i>Processado Ano</i>          | <i>A Processar</i>   | <i>Pago Mês</i>       | <i>Pago Ano</i>         | <i>A Pagar</i>          |                   |
| 103.524,46                        |                            |                                    | 162.088,87                     | 71.656,65            | 99.769,78             | 157.509,87              | 76.235,65               |                   |

### 02.18.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

### 02.18.01 - DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

| <i>Ficha</i>                         | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i>                  | <i>Classificação Funcional</i> |                |                       |                         |                   |  |
|--------------------------------------|----------------------------|---|--------------------------------|----------------|-----------------------|-------------------------|-------------------|--|
| 752                                  | 3.1.90.11.00               | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 23.691.0098.2.384              |                |                       |                         |                   |  |
| <i>Ação</i>                          |                            |   | <i>Item</i>                    |                |                       |                         |                   |  |
| Manutenção Desenvolvimento Econômico |                            |   |                                |                |                       |                         |                   |  |
| <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

Fevereiro/2019

|              |                            |                              | 68.175,00                            | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                    | 68.175,00          |
|--------------|----------------------------|------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| <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> |
| 753          | 3.1.90.13.00               | OBRIGAÇÕES PATRONAIS         | 5.289,05                             | 11.606,21             | 11.606,21            | 5.289,05              | 11.606,21               | 56.568,79          |
|              |                            |                              | <i>Processado Mês</i>                | <i>Processado Ano</i> | <i>A Processar</i>   | <i>Pago Mês</i>       | <i>Pago Ano</i>         | <i>A Pagar</i>     |
|              |                            |                              | 5.289,05                             | 11.606,21             | 0,00                 | 5.289,05              | 11.606,21               | 0,00               |
|              |                            |                              | <i>Classificação Funcional</i>       |                       |                      |                       |                         |                    |
|              |                            |                              | 23.691.0098.2.384                    |                       |                      |                       |                         |                    |
|              |                            |                              | <i>Ação</i>                          |                       |                      |                       |                         |                    |
|              |                            |                              | Manutenção Desenvolvimento Econômico |                       |                      |                       |                         |                    |
|              |                            |                              | <i>Item</i>                          |                       |                      |                       |                         |                    |
|              |                            |                              | <i>Dotação Inicial</i>               | <i>Suplementado</i>   | <i>Anulado</i>       | <i>Remanej. Supl.</i> | <i>Remanej. Anulado</i> | <i>Autorizada</i>  |
|              |                            |                              | 21.425,00                            | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                    | 21.425,00          |
|              |                            |                              | <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> |
|              |                            |                              | 1.559,84                             | 3.154,08              | 3.154,08             | 1.559,84              | 3.154,08                | 18.270,92          |
|              |                            |                              | <i>Processado Mês</i>                | <i>Processado Ano</i> | <i>A Processar</i>   | <i>Pago Mês</i>       | <i>Pago Ano</i>         | <i>A Pagar</i>     |
|              |                            |                              | 1.594,24                             | 1.594,24              | 1.559,84             | 1.594,24              | 1.594,24                | 1.559,84           |
|              |                            |                              | <i>Classificação Funcional</i>       |                       |                      |                       |                         |                    |
|              |                            |                              | 23.691.0098.2.384                    |                       |                      |                       |                         |                    |
|              |                            |                              | <i>Ação</i>                          |                       |                      |                       |                         |                    |
|              |                            |                              | Manutenção Desenvolvimento Econômico |                       |                      |                       |                         |                    |
|              |                            |                              | <i>Dotação Inicial</i>               | <i>Suplementado</i>   | <i>Anulado</i>       | <i>Remanej. Supl.</i> | <i>Remanej. Anulado</i> | <i>Autorizada</i>  |
|              |                            |                              | 1.040,00                             | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                    | 1.040,00           |
|              |                            |                              | <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> |
|              |                            |                              | 0,00                                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                    | 1.040,00           |
|              |                            |                              | <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>       |                       |                      |                       |                         |                    |
|              |                            |                              | 23.691.0098.2.384                    |                       |                      |                       |                         |                    |
|              |                            |                              | <i>Ação</i>                          |                       |                      |                       |                         |                    |
|              |                            |                              | Manutenção Desenvolvimento Econômico |                       |                      |                       |                         |                    |
|              |                            |                              | <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>Classificação Funcional</i>       |                       |                      |                       |                         |                    |
|              |                            |                              | 23.691.0048.2.088                    |                       |                      |                       |                         |                    |
|              |                            |                              | <i>Ação</i>                          |                       |                      |                       |                         |                    |
|              |                            |                              | Manutenção do aeroporto              |                       |                      |                       |                         |                    |
|              |                            |                              | <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

Fevereiro/2019

|              |                                      |  | 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> |                       |                      |                       |                         |                    |           |
| 757          | 3.3.90.30.00                         | MATERIAL DE CONSUMO                            | 23.691.0098.2.384              |                       |                      |                       |                         |                    |           |
|              | <i>Ação</i>                          |  | <i>Item</i>                    |                       |                      |                       |                         |                    |           |
|              | Manutenção Desenvolvimento Econômico |  |                                |                       |                      |                       |                         |                    |           |
|              |                                      |  | <i>Dotação Inicial</i>         | <i>Suplementado</i>   | <i>Anulado</i>       | <i>Remanej. Supl.</i> | <i>Remanej. Anulado</i> | <i>Autorizada</i>  |           |
|              |                                      |  | 3.120,00                       | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                    | 3.120,00           |           |
|              |                                      |  | <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> |           |
|              |                                      |  | 107,50                         | 107,50                | 107,50               | 107,50                | 107,50                  | 3.012,50           |           |
|              |                                      |  | <i>Processado Mês</i>          | <i>Processado Ano</i> | <i>A Processar</i>   | <i>Pago Mês</i>       | <i>Pago Ano</i>         | <i>A Pagar</i>     |           |
|              |                                      |  | 0,00                           | 0,00                  | 107,50               | 0,00                  | 0,00                    | 107,50             |           |
| <i>Ficha</i> | <i>Natureza da Despesa</i>           | <i>Descrição do Elemento</i>                   | <i>Classificação Funcional</i> |                       |                      |                       |                         |                    |           |
| 758          | 3.3.90.39.00                         | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 23.691.0048.2.088              |                       |                      |                       |                         |                    |           |
|              | <i>Ação</i>                          |  | <i>Item</i>                    |                       |                      |                       |                         |                    |           |
|              | Manutenção do aeroporto              |  |                                |                       |                      |                       |                         |                    |           |
|              |                                      |  | <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> |           |
|              |                                      |  | 0,00                           | 7.420,00              | 7.420,00             | 0,00                  | 7.420,00                | 7.580,00           |           |
|              |                                      |  | <i>Processado Mês</i>          | <i>Processado Ano</i> | <i>A Processar</i>   | <i>Pago Mês</i>       | <i>Pago Ano</i>         | <i>A Pagar</i>     |           |
|              |                                      |  | 1.060,00                       | 2.120,00              | 5.300,00             | 1.060,00              | 1.060,00                | 6.360,00           |           |
| <i>Ficha</i> | <i>Natureza da Despesa</i>           | <i>Descrição do Elemento</i>                   | <i>Classificação Funcional</i> |                       |                      |                       |                         |                    |           |
| 759          | 3.3.90.39.00                         | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 23.691.0098.2.384              |                       |                      |                       |                         |                    |           |
|              | <i>Ação</i>                          |  | <i>Item</i>                    |                       |                      |                       |                         |                    |           |
|              | Manutenção Desenvolvimento Econômico |  |                                |                       |                      |                       |                         |                    |           |
|              |                                      |  | <i>Dotação Inicial</i>         | <i>Suplementado</i>   | <i>Anulado</i>       | <i>Remanej. Supl.</i> | <i>Remanej. Anulado</i> | <i>Autorizada</i>  |           |
|              |                                      |  | 5.200,00                       | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                    | 5.200,00           |           |
|              |                                      |  | <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                    | 5.200,00           |           |
|              |                                      |  | <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> |                       |                      |                       |                         |                    |           |
| 760          | 3.3.90.39.00                         | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - VALE       | 23.691.0098.2.384              |                       |                      |                       |                         |                    |           |
|              | <i>Ação</i>                          |  | <i>Item</i>                    |                       |                      |                       |                         |                    |           |
|              | Manutenção Desenvolvimento Econômico |  |                                |                       |                      |                       |                         |                    |           |
|              |                                      |  | <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

Fevereiro/2019

|  |                            | Fevereiro/2019                     |                       |                                |                       |                         |                    |
|--|----------------------------|------------------------------------|-----------------------|--------------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
|  |                            | 11.114,00                          | 0,00                  | 0,00                           | 0,00                  | 0,00                    | 11.114,00          |
|  |                            | <u>Reservado Mês</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                           | 1.092,95              | 2.185,90                | 8.928,10           |
|  |                            | <u>Processado Mês</u>              | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u>             | <u>Pago Mês</u>       | <u>Pago Ano</u>         | <u>A Pagar</u>     |
|  |                            | 1.092,95                           | 2.185,90              | 0,00                           | 1.092,95              | 2.185,90                | 0,00               |
| <u>Ficha</u>                                       | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>       |                       | <u>Classificação Funcional</u> |                       |                         |                    |
| 761  | 3.3.90.49.00               | AUXÍLIO 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>  |
|  |                            | 3.796,00                           | 0,00                  | 0,00                           | 0,00                  | 0,00                    | 3.796,00           |
|  |                            | <u>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                             | 598,24                | 598,24                         | 299,12                | 598,24                  | 3.197,76           |
|  |                            | <u>Processado Mês</u>              | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u>             | <u>Pago Mês</u>       | <u>Pago Ano</u>         | <u>A Pagar</u>     |
|  |                            | 299,12                             | 598,24                | 0,00                           | 299,12                | 598,24                  | 0,00               |
| <u>Ficha</u>                                       | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>       |                       | <u>Classificação Funcional</u> |                       |                         |                    |
| 762  | 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>  |
|  |                            | 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               |
| <b>Total sub-unidade</b>                           |                            | <u>Dotação Inicial</u>             | <u>Suplementado</u>   | <u>Anulado</u>                 | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u>  |
|  |                            | 139.870,00                         | 0,00                  | 0,00                           | 0,00                  | 0,00                    | 139.870,00         |
|  |                            | <u>Reservado Mês</u>               | <u>Reservado Ano</u>  | <u>Emp / Res Ano</u>           | <u>Empenhado Mês</u>  | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u> |
|  |                            | 7.255,51                           | 22.886,03             | 22.886,03                      | 8.348,46              | 25.071,93               | 114.798,07         |
|  |                            | <u>Processado Mês</u>              | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u>             | <u>Pago Mês</u>       | <u>Pago Ano</u>         | <u>A Pagar</u>     |
|  |                            | 9.335,36                           | 18.104,59             | 6.967,34                       | 9.335,36              | 17.044,59               | 8.027,34           |
| <b>Total unidade orçamentária</b>                  |                            | <u>Dotação Inicial</u>             | <u>Suplementado</u>   | <u>Anulado</u>                 | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u>  |
|  |                            | 139.870,00                         | 0,00                  | 0,00                           | 0,00                  | 0,00                    | 139.870,00         |
|  |                            | <u>Reservado Mês</u>               | <u>Reservado Ano</u>  | <u>Emp / Res Ano</u>           | <u>Empenhado Mês</u>  | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u> |
|  |                            | 7.255,51                           | 22.886,03             | 22.886,03                      | 8.348,46              | 25.071,93               | 114.798,07         |
|  |                            | <u>Processado Mês</u>              | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u>             | <u>Pago Mês</u>       | <u>Pago Ano</u>         | <u>A Pagar</u>     |
|  |                            | 9.335,36                           | 18.104,59             | 6.967,34                       | 9.335,36              | 17.044,59               | 8.027,34           |

02.19.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

02.19.01 - DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL

Ficha Natureza da Despesa Descrição do Elemento Classificação Funcional



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Fevereiro/2019

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento                         | Classificação Funcional | Item                          |                       |                      |                       |                         |                    |
|-------|---------------------|---|-------------------------|-------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| 763   | 3.1.90.11.00        | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 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>  |
|       |                     |   |                         | 651.000,00                    | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                    | 651.000,00         |
|       |                     |   |                         | <u>Reservado Mês</u>          | <u>Reservado Ano</u>  | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u>  | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u> |
|       |                     |   |                         | 48.609,76                     | 89.235,94             | 89.235,94            | 48.609,76             | 89.235,94               | 561.764,06         |
|       |                     |   |                         | <u>Processado Mês</u>         | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u>   | <u>Pago Mês</u>       | <u>Pago Ano</u>         | <u>A Pagar</u>     |
|       |                     |   |                         | 43.519,73                     | 84.145,91             | 5.090,03             | 43.519,73             | 84.145,91               | 5.090,03           |
| 764   | 3.1.90.13.00        | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                          | 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>  |
|       |                     |   |                         | 232.000,00                    | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                    | 232.000,00         |
|       |                     |   |                         | <u>Reservado Mês</u>          | <u>Reservado Ano</u>  | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u>  | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u> |
|       |                     |   |                         | 15.820,96                     | 33.050,83             | 33.050,83            | 15.820,96             | 33.050,83               | 198.949,17         |
|       |                     |   |                         | <u>Processado Mês</u>         | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u>   | <u>Pago Mês</u>       | <u>Pago Ano</u>         | <u>A Pagar</u>     |
|       |                     |   |                         | 17.229,87                     | 17.229,87             | 15.820,96            | 17.229,87             | 17.229,87               | 15.820,96          |
| 765   | 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>  |
|       |                     |   |                         | 123.000,00                    | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                    | 123.000,00         |
|       |                     |   |                         | <u>Reservado Mês</u>          | <u>Reservado Ano</u>  | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u>  | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u> |
|       |                     |   |                         | 10.409,11                     | 23.082,89             | 23.082,89            | 10.409,11             | 23.082,89               | 99.917,11          |
|       |                     |   |                         | <u>Processado Mês</u>         | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u>   | <u>Pago Mês</u>       | <u>Pago Ano</u>         | <u>A Pagar</u>     |
|       |                     |   |                         | 10.409,11                     | 23.082,89             | 0,00                 | 10.409,11             | 23.082,89               | 0,00               |
| 766   | 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>  |
|       |                     |   |                         | 100,00                        | 0,00                  | 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

Fevereiro/2019

| Ficha |  | Natureza da Despesa           | Descrição do Elemento | Classificação Funcional |                       |                         |                    |  |  |  |
|-------|--|-------------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|--|--|--|
| 767   |  | 3.3.90.30.00                  | MATERIAL DE CONSUMO   | 17.541.0056.2.414       |                       |                         |                    |  |  |  |
|       |  | <u>Ação</u>                   |                       |                         | <u>Item</u>           |                         |                    |  |  |  |
|       |  | 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                     | 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> |  |  |  |
|       |  | -3.000,00                     | 44.024,00             | 24,00                   | 0,00                  | 24,00                   | 5.976,00           |  |  |  |
|       |  | <u>Processado Mês</u>         | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u>      | <u>Pago Mês</u>       | <u>Pago Ano</u>         | <u>A Pagar</u>     |  |  |  |
|       |  | 0,00                          | 24,00                 | 0,00                    | 24,00                 | 24,00                   | 0,00               |  |  |  |
| 768   |  | 3.3.90.30.00                  | MATERIAL DE CONSUMO   | 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>  |  |  |  |
|       |  | 73.000,00                     | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                    | 73.000,00          |  |  |  |
|       |  | <u>Reservado Mês</u>          | <u>Reservado Ano</u>  | <u>Emp / Res Ano</u>    | <u>Empenhado Mês</u>  | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u> |  |  |  |
|       |  | -389,75                       | 72.530,12             | 9.530,12                | 4.610,25              | 9.530,12                | 469,88             |  |  |  |
|       |  | <u>Processado Mês</u>         | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u>      | <u>Pago Mês</u>       | <u>Pago Ano</u>         | <u>A Pagar</u>     |  |  |  |
|       |  | 4.579,63                      | 9.278,73              | 251,39                  | 4.699,10              | 4.699,10                | 4.831,02           |  |  |  |
| 769   |  | 3.3.90.30.00                  | MATERIAL DE CONSUMO   | 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>  |  |  |  |
|       |  | 100,00                        | 0,00                  | 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               |  |  |  |
| 770   |  | 3.3.90.30.00                  | MATERIAL DE CONSUMO   | 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> |  |  |  |
|       |  | 1.329,02                      | 99.988,35             | 38.088,35               | 16.429,02             | 38.088,35               | 11,65              |  |  |  |
|       |  | <u>Processado Mês</u>         | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u>      | <u>Pago Mês</u>       | <u>Pago Ano</u>         | <u>A Pagar</u>     |  |  |  |
|       |  | 3.839,03                      | 4.467,38              | 33.620,97               | 855,98                | 855,98                  | 37.232,37          |  |  |  |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Fevereiro/2019

| Ficha  | Natureza da Despesa    | Descrição do Elemento                          | Classificação Funcional |                       |                         |                    |
|--|------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| 771  | 3.3.90.30.00           | MATERIAL DE CONSUMO                            | 18.541.0103.2.413       |                       |                         |                    |
| <i>Ação</i>                                    |                        |  |                         |                       |                         |                    |
| Manutenção do Fundo Municipal do Meio Ambiente |                        |  |                         |                       |                         |                    |
| <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               |
| 772  | 3.3.90.36.00           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA   | 18.541.0056.2.146       |                       |                         |                    |
| <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>  |
|  | 9.350,00               | 0,00   | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                    | 9.350,00           |
|  | <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                    | 2.052,54              | 4.105,08                | 5.244,92           |
|  | <u>Processado Mês</u>  | <u>Processado Ano</u>                          | <u>A Processar</u>      | <u>Pago Mês</u>       | <u>Pago Ano</u>         | <u>A Pagar</u>     |
|  | 2.052,54               | 4.105,08                                       | 0,00                    | 2.052,54              | 4.105,08                | 0,00               |
| 773  | 3.3.90.39.00           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 17.541.0056.2.414       |                       |                         |                    |
| <i>Ação</i>                                    |                        |  |                         |                       |                         |                    |
| Saneamento Aterro Sanitário                    |                        |  |                         |                       |                         |                    |
| <i>Item</i>                                    |                        |  |                         |                       |                         |                    |
|  | <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> |
|  | -2.000,00              | 31.000,00                                      | 0,00                    | 0,00                  | 34.945,05               | 4.054,95           |
|  | <u>Processado Mês</u>  | <u>Processado Ano</u>                          | <u>A Processar</u>      | <u>Pago Mês</u>       | <u>Pago Ano</u>         | <u>A Pagar</u>     |
|  | 6.989,01               | 6.989,01                                       | 27.956,04               | 6.989,01              | 6.989,01                | 27.956,04          |
| 774  | 3.3.90.39.00           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 18.541.0056.2.102       |                       |                         |                    |
| <i>Ação</i>                                    |                        |  |                         |                       |                         |                    |
| Defesa Animal                                  |                        |  |                         |                       |                         |                    |
| <i>Item</i>                                    |                        |  |                         |                       |                         |                    |
|  | <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> |
|  | -800,00                | 8.650,00                                       | 250,00                  | 0,00                  | 250,00                  | 1.350,00           |
|  | <u>Processado Mês</u>  | <u>Processado Ano</u>                          | <u>A Processar</u>      | <u>Pago Mês</u>       | <u>Pago Ano</u>         | <u>A Pagar</u>     |
|  | 0,00                   | 0,00   | 250,00                  | 0,00                  | 0,00                    | 250,00             |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Fevereiro/2019

| Ficha  | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento                          | Classificação Funcional |                        |                       |                      |                       |                         |                    |
|--|---------------------|--|-------------------------|------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| 775  | 3.3.90.39.00        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 18.541.0056.2.102       |                        |                       |                      |                       |                         |                    |
| <i>Ação</i>                                    |                     |  |                         | <i>Item</i>            |                       |                      |                       |                         |                    |
| Defesa Animal                                  |                     |  |                         |                        |                       |                      |                       |                         |                    |
|  |                     |  |                         | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u>   | <u>Anulado</u>       | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u>  |
|  |                     |  |                         | 100,00                 | 0,00                  | 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               |
| 776  | 3.3.90.39.00        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 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>  |
|  |                     |  |                         | 129.500,00             | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                    | 129.500,00         |
|  |                     |  |                         | <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> |
|  |                     |  |                         | -5.639,51              | 119.335,49            | 4.275,96             | 9.388,58              | 14.388,71               | 51,76              |
|  |                     |  |                         | <u>Processado Mês</u>  | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u>   | <u>Pago Mês</u>       | <u>Pago Ano</u>         | <u>A Pagar</u>     |
|  |                     |  |                         | 6.829,01               | 9.954,64              | 4.434,07             | 5.092,29              | 7.711,30                | 6.677,41           |
| 777  | 3.3.90.39.00        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ- VALE        | 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>  |
|  |                     |  |                         | 190.356,00             | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                    | 190.356,00         |
|  |                     |  |                         | <u>Reservado Mês</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                 | 15.222,05             | 30.347,16               | 160.008,84         |
|  |                     |  |                         | <u>Processado Mês</u>  | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u>   | <u>Pago Mês</u>       | <u>Pago Ano</u>         | <u>A Pagar</u>     |
|  |                     |  |                         | 15.222,05              | 30.347,16             | 0,00                 | 15.222,05             | 30.347,16               | 0,00               |
| 778  | 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               | 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

Fevereiro/2019

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento                            | Classificação Funcional | Item                          |                       |                      |                       |                         |                    |
|-------|---------------------|--|-------------------------|-------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| 779   | 3.3.90.40.00        | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ | 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                          | 200,00                | 0,00                 | 0,00                  | 271,10                  | 28,90              |
|       |                     |  |                         | <u>Processado Mês</u>         | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u>   | <u>Pago Mês</u>       | <u>Pago Ano</u>         | <u>A Pagar</u>     |
|       |                     |  |                         | 1,96                          | 3,92                  | 267,18               | 1,96                  | 1,96                    | 269,14             |
| 780   | 3.3.90.49.00        | AUXILIO TRANSPORTE                               | 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>  |
|       |                     |  |                         | 55.680,00                     | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                    | 55.680,00          |
|       |                     |  |                         | <u>Reservado Mês</u>          | <u>Reservado Ano</u>  | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u>  | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u> |
|       |                     |  |                         | 3.205,58                      | 6.600,60              | 6.600,60             | 3.205,58              | 6.600,60                | 49.079,40          |
|       |                     |  |                         | <u>Processado Mês</u>         | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u>   | <u>Pago Mês</u>       | <u>Pago Ano</u>         | <u>A Pagar</u>     |
|       |                     |  |                         | 3.205,58                      | 6.600,60              | 0,00                 | 3.205,58              | 6.600,60                | 0,00               |
| 781   | 4.4.90.51.00        | OBRAS E INSTALAÇÕES                              | 18.541.0056.1.095       | OBRAS E INSTALAÇÕES           |                       |                      |                       |                         |                    |
|       |                     |  |                         | <u>Dotação Inicial</u>        | <u>Suplementado</u>   | <u>Anulado</u>       | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u>  |
|       |                     |  |                         | 100,00                        | 0,00                  | 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               |
| 782   | 4.4.90.51.00        | OBRAS E INSTALAÇÕES                              | 18.541.0056.1.095       | OBRAS E INSTALAÇÕES           |                       |                      |                       |                         |                    |
|       |                     |  |                         | <u>Dotação Inicial</u>        | <u>Suplementado</u>   | <u>Anulado</u>       | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u>  |
|       |                     |  |                         | 100,00                        | 0,00                  | 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

Fevereiro/2019

| Ficha       | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento              | Classificação Funcional | Item                             |                       |                      |                       |                         |                    |
|-------------|---------------------|------------------------------------|-------------------------|----------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| 783         | 4.4.90.51.00        | OBRAS E INSTALAÇÕES                | 18.541.0056.1.095       |                                  |                       |                      |                       |                         |                    |
| <u>Ação</u> |                     |                                    |                         | <u>OBRAS E INSTALAÇÕES</u>       |                       |                      |                       |                         |                    |
|             |                     |                                    |                         | <u>Dotação Inicial</u>           | <u>Suplementado</u>   | <u>Anulado</u>       | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u>  |
|             |                     |                                    |                         | 100,00                           | 0,00                  | 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               |
| 784         | 4.4.90.52.00        | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 18.541.0056.1.069       |                                  |                       |                      |                       |                         |                    |
| <u>Ação</u> |                     |                                    |                         | <u>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS</u> |                       |                      |                       |                         |                    |
|             |                     |                                    |                         | <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               |
| 785         | 4.4.90.52.00        | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 18.541.0056.1.069       |                                  |                       |                      |                       |                         |                    |
| <u>Ação</u> |                     |                                    |                         | <u>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS</u> |                       |                      |                       |                         |                    |
|             |                     |                                    |                         | <u>Dotação Inicial</u>           | <u>Suplementado</u>   | <u>Anulado</u>       | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u>  |
|             |                     |                                    |                         | 100,00                           | 0,00                  | 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               |
| 786         | 4.4.90.52.00        | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 18.541.0056.1.069       |                                  |                       |                      |                       |                         |                    |
| <u>Ação</u> |                     |                                    |                         | <u>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS</u> |                       |                      |                       |                         |                    |
|             |                     |                                    |                         | <u>Dotação Inicial</u>           | <u>Suplementado</u>   | <u>Anulado</u>       | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u>  |
|             |                     |                                    |                         | 100,00                           | 0,00                  | 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

Fevereiro/2019

|                           |                            |                                    |                                |
|---------------------------|----------------------------|------------------------------------|--------------------------------|
| <u>Ficha</u>              | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>       | <u>Classificação Funcional</u> |
| 787                       | 4.4.90.52.00               | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 18.541.0056.1.069              |
| <u>Ação</u>               |                            | <u>Item</u>                        |                                |
| AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS |                            |                                    |                                |
|                           | <u>Dotação Inicial</u>     | <u>Suplementado</u>                | <u>Anulado</u>                 |
|                           | 100,00                     | 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>          |
|                           |                            |                                    | 0,00                           |
|                           |                            |                                    | <u>Remanej. Anulado</u>        |
|                           |                            |                                    | 0,00                           |
|                           |                            |                                    | <u>Autorizada</u>              |
|                           |                            |                                    | 100,00                         |
|                           |                            |                                    | <u>Empenhado Mês</u>           |
|                           |                            |                                    | 0,00                           |
|                           |                            |                                    | <u>Empenhado Ano</u>           |
|                           |                            |                                    | 0,00                           |
|                           |                            |                                    | <u>Saldo Atual</u>             |
|                           |                            |                                    | 100,00                         |
|                           |                            |                                    | <u>Pago Mês</u>                |
|                           |                            |                                    | 0,00                           |
|                           |                            |                                    | <u>Pago Ano</u>                |
|                           |                            |                                    | 0,00                           |
|                           |                            |                                    | <u>A Pagar</u>                 |
|                           |                            |                                    | 0,00                           |

|                           |                            |                                    |                                |
|---------------------------|----------------------------|------------------------------------|--------------------------------|
| <u>Ficha</u>              | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>       | <u>Classificação Funcional</u> |
| 788                       | 4.4.90.52.00               | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 18.541.0056.1.069              |
| <u>Ação</u>               |                            | <u>Item</u>                        |                                |
| AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS |                            |                                    |                                |
|                           | <u>Dotação Inicial</u>     | <u>Suplementado</u>                | <u>Anulado</u>                 |
|                           | 100,00                     | 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>          |
|                           |                            |                                    | 0,00                           |
|                           |                            |                                    | <u>Remanej. Anulado</u>        |
|                           |                            |                                    | 0,00                           |
|                           |                            |                                    | <u>Autorizada</u>              |
|                           |                            |                                    | 100,00                         |
|                           |                            |                                    | <u>Empenhado Mês</u>           |
|                           |                            |                                    | 0,00                           |
|                           |                            |                                    | <u>Empenhado Ano</u>           |
|                           |                            |                                    | 0,00                           |
|                           |                            |                                    | <u>Saldo Atual</u>             |
|                           |                            |                                    | 100,00                         |
|                           |                            |                                    | <u>Pago Mês</u>                |
|                           |                            |                                    | 0,00                           |
|                           |                            |                                    | <u>Pago Ano</u>                |
|                           |                            |                                    | 0,00                           |
|                           |                            |                                    | <u>A Pagar</u>                 |
|                           |                            |                                    | 0,00                           |
|                           | <b>Total sub-unidade</b>   |                                    |                                |
|                           | <u>Dotação Inicial</u>     | <u>Suplementado</u>                | <u>Anulado</u>                 |
|                           | 1.702.386,00               | 0,00                               | 0,00                           |
|                           | <u>Reservado Mês</u>       | <u>Reservado Ano</u>               | <u>Emp / Res Ano</u>           |
|                           | 67.545,17                  | 527.698,22                         | 204.138,69                     |
|                           | <u>Processado Mês</u>      | <u>Processado Ano</u>              | <u>A Processar</u>             |
|                           | 113.877,52                 | 196.229,19                         | 87.690,64                      |
|                           |                            |                                    | <u>Remanej. Supl.</u>          |
|                           |                            |                                    | 0,00                           |
|                           |                            |                                    | <u>Remanej. Anulado</u>        |
|                           |                            |                                    | 0,00                           |
|                           |                            |                                    | <u>Autorizada</u>              |
|                           |                            |                                    | 1.702.386,00                   |
|                           |                            |                                    | <u>Empenhado Mês</u>           |
|                           |                            |                                    | 125.747,85                     |
|                           |                            |                                    | <u>Empenhado Ano</u>           |
|                           |                            |                                    | 283.919,83                     |
|                           |                            |                                    | <u>Saldo Atual</u>             |
|                           |                            |                                    | 1.094.906,64                   |
|                           |                            |                                    | <u>Pago Mês</u>                |
|                           |                            |                                    | 109.301,22                     |
|                           |                            |                                    | <u>Pago Ano</u>                |
|                           |                            |                                    | 185.792,86                     |
|                           |                            |                                    | <u>A Pagar</u>                 |
|                           |                            |                                    | 98.126,97                      |

### 02.19.02 - DIRETORIA DE ÁREAS DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL

|                               |                            |   |                                |
|-------------------------------|----------------------------|---|--------------------------------|
| <u>Ficha</u>                  | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>                  | <u>Classificação Funcional</u> |
| 789                           | 3.1.90.11.00               | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 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>                 |
|                               | 20.800,00                  | 0,00  | 0,00                           |
|                               | <u>Reservado Mês</u>       | <u>Reservado Ano</u>                          | <u>Emp / Res Ano</u>           |
|                               | 1.539,78                   | 2.668,95                                      | 2.668,95                       |
|                               | <u>Processado Mês</u>      | <u>Processado Ano</u>                         | <u>A Processar</u>             |
|                               | 1.539,78                   | 2.668,95                                      | 0,00                           |
|                               |                            |   | <u>Remanej. Supl.</u>          |
|                               |                            |   | 0,00                           |
|                               |                            |   | <u>Remanej. Anulado</u>        |
|                               |                            |   | 0,00                           |
|                               |                            |   | <u>Autorizada</u>              |
|                               |                            |   | 20.800,00                      |
|                               |                            |   | <u>Empenhado Mês</u>           |
|                               |                            |   | 1.539,78                       |
|                               |                            |   | <u>Empenhado Ano</u>           |
|                               |                            |   | 2.668,95                       |
|                               |                            |   | <u>Saldo Atual</u>             |
|                               |                            |   | 18.131,05                      |
|                               |                            |   | <u>Pago Mês</u>                |
|                               |                            |   | 1.539,78                       |
|                               |                            |   | <u>Pago Ano</u>                |
|                               |                            |   | 2.668,95                       |
|                               |                            |   | <u>A Pagar</u>                 |
|                               |                            |   | 0,00                           |

|                               |                            |                              |                                |
|-------------------------------|----------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| <u>Ficha</u>                  | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> |
| 790                           | 3.1.90.13.00               | OBRIGAÇÕES PATRONAIS         | 27.813.0045.2.079              |
| <u>Ação</u>                   |                            | <u>Item</u>                  |                                |
| Recursos Humanos e Manutenção |                            |                              |                                |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Fevereiro/2019

|                               |                            |  | <u>Dotação Inicial</u>         | <u>Suplementado</u>   | <u>Anulado</u>       | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u>  |
|-------------------------------|----------------------------|--|--------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
|                               |                            |  | <b>7.800,00</b>                | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>7.800,00</b>    |
|                               |                            |  | <u>Reservado Mês</u>           | <u>Reservado Ano</u>  | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u>  | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u> |
|                               |                            |  | <b>551,24</b>                  | <b>981,38</b>         | <b>981,38</b>        | <b>551,24</b>         | <b>981,38</b>           | <b>6.818,62</b>    |
|                               |                            |  | <u>Processado Mês</u>          | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u>   | <u>Pago Mês</u>       | <u>Pago Ano</u>         | <u>A Pagar</u>     |
|                               |                            |  | <b>430,14</b>                  | <b>430,14</b>         | <b>551,24</b>        | <b>430,14</b>         | <b>430,14</b>           | <b>551,24</b>      |
| <u>Ficha</u>                  | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>                 | <u>Classificação Funcional</u> |                       |                      |                       |                         |                    |
| 791                           | 3.1.90.16.00               | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL    | 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>  |
|                               |                            |  | <b>4.160,00</b>                | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>4.160,00</b>    |
|                               |                            |  | <u>Reservado Mês</u>           | <u>Reservado Ano</u>  | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u>  | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u> |
|                               |                            |  | <b>329,34</b>                  | <b>658,68</b>         | <b>658,68</b>        | <b>329,34</b>         | <b>658,68</b>           | <b>3.501,32</b>    |
|                               |                            |  | <u>Processado Mês</u>          | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u>   | <u>Pago Mês</u>       | <u>Pago Ano</u>         | <u>A Pagar</u>     |
|                               |                            |  | <b>329,34</b>                  | <b>658,68</b>         | <b>0,00</b>          | <b>329,34</b>         | <b>658,68</b>           | <b>0,00</b>        |
| <u>Ficha</u>                  | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>                 | <u>Classificação Funcional</u> |                       |                      |                       |                         |                    |
| 792                           | 3.1.90.94.00               | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS     | 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>  |
|                               |                            |  | <b>100,00</b>                  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>100,00</b>      |
|                               |                            |  | <u>Reservado Mês</u>           | <u>Reservado Ano</u>  | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u>  | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u> |
|                               |                            |  | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>100,00</b>      |
|                               |                            |  | <u>Processado Mês</u>          | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u>   | <u>Pago Mês</u>       | <u>Pago Ano</u>         | <u>A Pagar</u>     |
|                               |                            |  | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>        |
| <u>Ficha</u>                  | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>                 | <u>Classificação Funcional</u> |                       |                      |                       |                         |                    |
| 793                           | 3.3.90.30.00               | MATERIAL DE CONSUMO                          | 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>  |
|                               |                            |  | <b>60.000,00</b>               | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>60.000,00</b>   |
|                               |                            |  | <u>Reservado Mês</u>           | <u>Reservado Ano</u>  | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u>  | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u> |
|                               |                            |  | <b>-2.780,60</b>               | <b>54.228,20</b>      | <b>228,20</b>        | <b>219,40</b>         | <b>228,20</b>           | <b>5.771,80</b>    |
|                               |                            |  | <u>Processado Mês</u>          | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u>   | <u>Pago Mês</u>       | <u>Pago Ano</u>         | <u>A Pagar</u>     |
|                               |                            |  | <b>196,40</b>                  | <b>196,40</b>         | <b>31,80</b>         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>228,20</b>      |
| <u>Ficha</u>                  | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>                 | <u>Classificação Funcional</u> |                       |                      |                       |                         |                    |
| 794                           | 3.3.90.36.00               | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 27.813.0045.2.079              |                       |                      |                       |                         |                    |
| <u>Ação</u>                   |                            |  | <u>Item</u>                    |                       |                      |                       |                         |                    |
| Recursos Humanos e Manutenção |                            |  |                                |                       |                      |                       |                         |                    |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Fevereiro/2019

|                               |                            |  | <u>Dotação Inicial</u>         | <u>Suplementado</u>   | <u>Anulado</u>       | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u>  |
|-------------------------------|----------------------------|--|--------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
|                               |                            |  | <b>100,00</b>                  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>100,00</b>      |
|                               |                            |  | <u>Reservado Mês</u>           | <u>Reservado Ano</u>  | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u>  | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u> |
|                               |                            |  | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>100,00</b>      |
|                               |                            |  | <u>Processado Mês</u>          | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u>   | <u>Pago Mês</u>       | <u>Pago Ano</u>         | <u>A Pagar</u>     |
|                               |                            |  | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>        |
| <u>Ficha</u>                  | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>                   | <u>Classificação Funcional</u> |                       |                      |                       |                         |                    |
| 795                           | 3.3.90.39.00               | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 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>  |
|                               |                            |  | <b>45.000,00</b>               | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>45.000,00</b>   |
|                               |                            |  | <u>Reservado Mês</u>           | <u>Reservado Ano</u>  | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u>  | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u> |
|                               |                            |  | <b>-4.102,46</b>               | <b>34.501,54</b>      | <b>0,00</b>          | <b>3.753,50</b>       | <b>10.072,07</b>        | <b>426,39</b>      |
|                               |                            |  | <u>Processado Mês</u>          | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u>   | <u>Pago Mês</u>       | <u>Pago Ano</u>         | <u>A Pagar</u>     |
|                               |                            |  | <b>3.979,86</b>                | <b>8.903,15</b>       | <b>1.168,92</b>      | <b>3.979,86</b>       | <b>8.903,15</b>         | <b>1.168,92</b>    |
| <u>Ficha</u>                  | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>                   | <u>Classificação Funcional</u> |                       |                      |                       |                         |                    |
| 796                           | 3.3.90.39.00               | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - VALE       | 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>  |
|                               |                            |  | <b>6.564,00</b>                | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>6.564,00</b>    |
|                               |                            |  | <u>Reservado Mês</u>           | <u>Reservado Ano</u>  | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u>  | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u> |
|                               |                            |  | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>546,48</b>         | <b>1.092,96</b>         | <b>5.471,04</b>    |
|                               |                            |  | <u>Processado Mês</u>          | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u>   | <u>Pago Mês</u>       | <u>Pago Ano</u>         | <u>A Pagar</u>     |
|                               |                            |  | <b>546,48</b>                  | <b>1.092,96</b>       | <b>0,00</b>          | <b>546,48</b>         | <b>1.092,96</b>         | <b>0,00</b>        |
| <u>Ficha</u>                  | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>                   | <u>Classificação Funcional</u> |                       |                      |                       |                         |                    |
| 797                           | 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>  |
|                               |                            |  | <b>1.875,00</b>                | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>1.875,00</b>    |
|                               |                            |  | <u>Reservado Mês</u>           | <u>Reservado Ano</u>  | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u>  | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u> |
|                               |                            |  | <b>149,56</b>                  | <b>299,12</b>         | <b>299,12</b>        | <b>149,56</b>         | <b>299,12</b>           | <b>1.575,88</b>    |
|                               |                            |  | <u>Processado Mês</u>          | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u>   | <u>Pago Mês</u>       | <u>Pago Ano</u>         | <u>A Pagar</u>     |
|                               |                            |  | <b>149,56</b>                  | <b>299,12</b>         | <b>0,00</b>          | <b>149,56</b>         | <b>299,12</b>           | <b>0,00</b>        |
| <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                            | 27.813.0045.1.037              |                       |                      |                       |                         |                    |
| <u>Ação</u>                   |                            |  | <u>Item</u>                    |                       |                      |                       |                         |                    |
| Obras e ampliações            |                            |  |                                |                       |                      |                       |                         |                    |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Fevereiro/2019

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

Ficha 799 Natureza da Despesa 4.4.90.51.00 Descrição do Elemento OBRAS E INSTALAÇÕES Classificação Funcional 27.813.0045.1.037

Ação  
Obras e ampliações

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

Ficha 800 Natureza da Despesa 4.4.90.51.00 Descrição do Elemento OBRAS E INSTALAÇÕES Classificação Funcional 27.813.0045.1.037

Ação  
Obras e ampliações

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

Ficha 801 Natureza da Despesa 4.4.90.52.00 Descrição do Elemento EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Classificação Funcional 27.813.0045.1.036

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>  |
|------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| <b>5.000,00</b>        | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>5.000,00</b>    |
| <u>Reservado Mês</u>   | <u>Reservado Ano</u>  | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u>  | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u> |
| <b>3.240,00</b>        | <b>3.240,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>1.760,00</b>    |
| <u>Processado Mês</u>  | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u>   | <u>Pago Mês</u>       | <u>Pago Ano</u>         | <u>A Pagar</u>     |
| <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>        |

Ficha 802 Natureza da Despesa 4.4.90.52.00 Descrição do Elemento EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Classificação Funcional 27.813.0045.1.036

Ação  
Aquisição de Equipamentos



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Fevereiro/2019

|                                   | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u>   | <u>Anulado</u>       | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u>   |
|-----------------------------------|------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------|
|                                   | <b>100,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>100,00</b>       |
|                                   | <u>Reservado Mês</u>   | <u>Reservado Ano</u>  | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u>  | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u>  |
|                                   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>100,00</b>       |
|                                   | <u>Processado Mês</u>  | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u>   | <u>Pago Mês</u>       | <u>Pago Ano</u>         | <u>A Pagar</u>      |
|                                   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>         |
| <b>Total sub-unidade</b>          | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u>   | <u>Anulado</u>       | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u>   |
|                                   | <b>151.799,00</b>      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>151.799,00</b>   |
|                                   | <u>Reservado Mês</u>   | <u>Reservado Ano</u>  | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u>  | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u>  |
|                                   | <b>-1.073,14</b>       | <b>96.577,87</b>      | <b>4.836,33</b>      | <b>7.089,30</b>       | <b>16.001,36</b>        | <b>44.056,10</b>    |
|                                   | <u>Processado Mês</u>  | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u>   | <u>Pago Mês</u>       | <u>Pago Ano</u>         | <u>A Pagar</u>      |
|                                   | <b>7.171,56</b>        | <b>14.249,40</b>      | <b>1.751,96</b>      | <b>6.975,16</b>       | <b>14.053,00</b>        | <b>1.948,36</b>     |
| <b>Total unidade orçamentária</b> | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u>   | <u>Anulado</u>       | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u>   |
|                                   | <b>1.854.185,00</b>    | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>1.854.185,00</b> |
|                                   | <u>Reservado Mês</u>   | <u>Reservado Ano</u>  | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u>  | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u>  |
|                                   | <b>66.472,03</b>       | <b>624.276,09</b>     | <b>208.975,02</b>    | <b>132.837,15</b>     | <b>299.921,19</b>       | <b>1.138.962,74</b> |
|                                   | <u>Processado Mês</u>  | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u>   | <u>Pago Mês</u>       | <u>Pago Ano</u>         | <u>A Pagar</u>      |
|                                   | <b>121.049,08</b>      | <b>210.478,59</b>     | <b>89.442,60</b>     | <b>116.276,38</b>     | <b>199.845,86</b>       | <b>100.075,33</b>   |

### 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> |
|--------------|----------------------------|---|--------------------------------|
| 803          | 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>   |
|------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------|
| <b>3.300.000,00</b>    | <b>0,00</b>           | <b>-576,62</b>       | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>3.299.423,38</b> |
| <u>Reservado Mês</u>   | <u>Reservado Ano</u>  | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u>  | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u>  |
| <b>228.785,32</b>      | <b>431.903,43</b>     | <b>431.903,43</b>    | <b>228.785,32</b>     | <b>431.903,43</b>       | <b>2.867.519,95</b> |
| <u>Processado Mês</u>  | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u>   | <u>Pago Mês</u>       | <u>Pago Ano</u>         | <u>A Pagar</u>      |
| <b>225.791,63</b>      | <b>428.000,02</b>     | <b>3.903,41</b>      | <b>225.791,63</b>     | <b>428.000,02</b>       | <b>3.903,41</b>     |

| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> |
|--------------|----------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| 804          | 3.1.90.13.00               | OBRIGAÇÕES PATRONAIS         | 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>   |
|------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------|
| <b>1.255.000,00</b>    | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>1.255.000,00</b> |
| <u>Reservado Mês</u>   | <u>Reservado Ano</u>  | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u>  | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u>  |
| <b>82.794,13</b>       | <b>171.965,03</b>     | <b>171.964,83</b>    | <b>82.793,93</b>      | <b>171.965,00</b>       | <b>1.083.034,80</b> |
| <u>Processado Mês</u>  | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u>   | <u>Pago Mês</u>       | <u>Pago Ano</u>         | <u>A Pagar</u>      |
| <b>89.171,07</b>       | <b>89.171,07</b>      | <b>82.793,93</b>     | <b>89.171,07</b>      | <b>89.171,07</b>        | <b>82.793,93</b>    |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Fevereiro/2019

| <u>Ficha</u>                  | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>              | <u>Classificação Funcional</u> |                        |                       |                      |                       |                         |                    |
|-------------------------------|----------------------------|---|--------------------------------|------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| 805                           | 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>  |
|                               |                            |   |                                | 881.000,00             | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                    | 881.000,00         |
|                               |                            |   |                                | <u>Reservado Mês</u>   | <u>Reservado Ano</u>  | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u>  | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u> |
|                               |                            |   |                                | 61.909,88              | 127.108,97            | 127.108,97           | 61.909,88             | 127.108,97              | 753.891,03         |
|                               |                            |   |                                | <u>Processado Mês</u>  | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u>   | <u>Pago Mês</u>       | <u>Pago Ano</u>         | <u>A Pagar</u>     |
|                               |                            |   |                                | 61.909,88              | 127.078,25            | 30,72                | 61.909,88             | 127.078,25              | 30,72              |
| 806                           | 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>  |
|                               |                            |   |                                | 100,00                 | 576,62                | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                    | 676,62             |
|                               |                            |   |                                | <u>Reservado Mês</u>   | <u>Reservado Ano</u>  | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u>  | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u> |
|                               |                            |   |                                | 0,00                   | 676,62                | 676,62               | 0,00                  | 676,62                  | 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                  | 676,62               | 0,00                  | 0,00                    | 676,62             |
| 807                           | 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>  |
|                               |                            |   |                                | 1.128.352,00           | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                    | 1.128.352,00       |
|                               |                            |   |                                | <u>Reservado Mês</u>   | <u>Reservado Ano</u>  | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u>  | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u> |
|                               |                            |   |                                | -1.840,93              | 1.105.844,39          | 596.203,81           | 55.009,60             | 618.703,81              | 7,61               |
|                               |                            |   |                                | <u>Processado Mês</u>  | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u>   | <u>Pago Mês</u>       | <u>Pago Ano</u>         | <u>A Pagar</u>     |
|                               |                            |   |                                | 69.553,88              | 105.631,00            | 513.072,81           | 27.015,51             | 57.315,51               | 561.388,30         |
| 808                           | 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>  |
|                               |                            |   |                                | 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> |
|                               |                            |   |                                | 10.971,10              | 10.971,10             | 33,80                | 33,80                 | 33,80                   | 49.028,90          |
|                               |                            |   |                                | <u>Processado Mês</u>  | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u>   | <u>Pago Mês</u>       | <u>Pago Ano</u>         | <u>A Pagar</u>     |
|                               |                            |   |                                | 0,00                   | 0,00                  | 33,80                | 0,00                  | 0,00                    | 33,80              |





# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Fevereiro/2019

| <u>Ficha</u>                  | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>                 | <u>Classificação Funcional</u> |                        |                       |                      |                       |                         |                    |  |
|-------------------------------|----------------------------|--|--------------------------------|------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|--|
| 809                           | 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>  |  |
|                               |                            |  |                                | 100,00                 | 0,00                  | 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               |  |

| <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 - 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>  |  |
|                               |                            |  |                                | 193.000,00             | 256.470,00            | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                    | 449.470,00         |  |
|                               |                            |  |                                | <u>Reservado Mês</u>   | <u>Reservado Ano</u>  | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u>  | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u> |  |
|                               |                            |  |                                | 6.112,35               | 443.127,35            | 264.673,72           | 61.072,54             | 269.608,95              | 1.407,42           |  |
|                               |                            |  |                                | <u>Processado Mês</u>  | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u>   | <u>Pago Mês</u>       | <u>Pago Ano</u>         | <u>A Pagar</u>     |  |
|                               |                            |  |                                | 113.604,72             | 124.259,34            | 145.349,61           | 122.239,72            | 122.375,84              | 147.233,11         |  |

| <u>Ficha</u>                  | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>             | <u>Classificação Funcional</u> |                        |                       |                      |                       |                         |                    |  |
|-------------------------------|----------------------------|--|--------------------------------|------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|--|
| 811                           | 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>  |  |
|                               |                            |  |                                | 971.472,00             | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                    | 971.472,00         |  |
|                               |                            |  |                                | <u>Reservado Mês</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                 | 76.641,00             | 153.992,26              | 817.479,74         |  |
|                               |                            |  |                                | <u>Processado Mês</u>  | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u>   | <u>Pago Mês</u>       | <u>Pago Ano</u>         | <u>A Pagar</u>     |  |
|                               |                            |  |                                | 76.641,00              | 153.992,26            | 0,00                 | 76.641,00             | 153.992,26              | 0,00               |  |

| <u>Ficha</u>           | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>                   | <u>Classificação Funcional</u> |                        |                       |                      |                       |                         |                    |  |
|------------------------|----------------------------|--|--------------------------------|------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|--|
| 812                    | 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>  |  |
|                        |                            |  |                                | 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> |  |
|                        |                            |  |                                | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                 | 6.263,68              | 22.312,00               | 142.688,00         |  |
|                        |                            |  |                                | <u>Processado Mês</u>  | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u>   | <u>Pago Mês</u>       | <u>Pago Ano</u>         | <u>A Pagar</u>     |  |
|                        |                            |  |                                | 8.517,24               | 16.790,44             | 5.521,56             | 8.517,24              | 16.790,44               | 5.521,56           |  |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Fevereiro/2019

| <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 - PJ - ILUMIN PUBLIC | 25.752.0044.2.078              |                        |                       |                      |                       |                         |                    |
| <i>Ação</i>                   |                            |   |                                | <i>Item</i>            |                       |                      |                       |                         |                    |
| Serviços de iluminação        |                            |   |                                |                        |                       |                      |                       |                         |                    |
|                               |                            |   |                                | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u>   | <u>Anulado</u>       | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u>  |
|                               |                            |   |                                | 4.171.830,70           | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                    | 4.171.830,70       |
|                               |                            |   |                                | <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> |
|                               |                            |   |                                | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                 | 197.615,47            | 1.727.006,68            | 2.444.824,02       |
|                               |                            |   |                                | <u>Processado Mês</u>  | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u>   | <u>Pago Mês</u>       | <u>Pago Ano</u>         | <u>A Pagar</u>     |
|                               |                            |   |                                | 270.290,62             | 493.691,73            | 1.233.314,95         | 270.290,62            | 493.691,73              | 1.233.314,95       |
| 814                           | 3.3.90.40.00               | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ  | 15.452.0043.2.075              |                        |                       |                      |                       |                         |                    |
| <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>  |
|                               |                            |   |                                | 7.000,00               | 0,00                  | 0,00                 | 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> |
|                               |                            |   |                                | 0,00                   | 2.000,00              | 0,00                 | 0,00                  | 4.890,26                | 109,74             |
|                               |                            |   |                                | <u>Processado Mês</u>  | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u>   | <u>Pago Mês</u>       | <u>Pago Ano</u>         | <u>A Pagar</u>     |
|                               |                            |   |                                | 398,23                 | 408,91                | 4.481,35             | 397,82                | 397,82                  | 4.492,44           |
| 815                           | 3.3.90.49.00               | AUXILIO TRANSPORTE                                | 15.452.0043.2.075              |                        |                       |                      |                       |                         |                    |
| <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>  |
|                               |                            |   |                                | 284.000,00             | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                    | 284.000,00         |
|                               |                            |   |                                | <u>Reservado Mês</u>   | <u>Reservado Ano</u>  | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u>  | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u> |
|                               |                            |   |                                | 19.383,07              | 39.025,28             | 39.025,28            | 19.383,07             | 39.025,28               | 244.974,72         |
|                               |                            |   |                                | <u>Processado Mês</u>  | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u>   | <u>Pago Mês</u>       | <u>Pago Ano</u>         | <u>A Pagar</u>     |
|                               |                            |   |                                | 19.383,07              | 38.970,45             | 54,83                | 19.383,07             | 38.970,45               | 54,83              |
| 816                           | 3.3.90.93.00               | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                       | 25.752.0044.2.078              |                        |                       |                      |                       |                         |                    |
| <i>Ação</i>                   |                            |   |                                | <i>Item</i>            |                       |                      |                       |                         |                    |
| Serviços de iluminação        |                            |   |                                |                        |                       |                      |                       |                         |                    |
|                               |                            |   |                                | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u>   | <u>Anulado</u>       | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u>  |
|                               |                            |   |                                | 25.200,00              | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                    | 25.200,00          |
|                               |                            |   |                                | <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                  | 540,00                  | 24.660,00          |
|                               |                            |   |                                | <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                   | 540,00                | 0,00                 | 0,00                  | 540,00                  | 0,00               |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Fevereiro/2019

| <u>Ficha</u>        | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> |                        |                       |                      |                       |                         |                    |  |
|---------------------|----------------------------|------------------------------|--------------------------------|------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|--|
| 817                 | 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>  |  |
|                     |                            |                              |                                | 100,00                 | 0,00                  | 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               |  |

| <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          | 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                   | 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> |                        |                       |                      |                       |                         |                    |  |
|---------------------------|----------------------------|------------------------------------|--------------------------------|------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|--|
| 819                       | 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>  |  |
|                           |                            |                                    |                                | 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> |  |
|                           |                            |                                    |                                | 1.620,00               | 3.085,00              | 1.465,00             | 0,00                  | 1.465,00                | 6.915,00           |  |
|                           |                            |                                    |                                | <u>Processado Mês</u>  | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u>   | <u>Pago Mês</u>       | <u>Pago Ano</u>         | <u>A Pagar</u>     |  |
|                           |                            |                                    |                                | 1.465,00               | 1.465,00              | 0,00                 | 1.465,00              | 1.465,00                | 0,00               |  |

| <u>Ficha</u>              | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>       | <u>Classificação Funcional</u> |                        |                       |                      |                       |                         |                    |  |
|---------------------------|----------------------------|------------------------------------|--------------------------------|------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|--|
| 820                       | 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>  |  |
|                           |                            |                                    |                                | 100,00                 | 0,00                  | 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

Fevereiro/2019

| <u>Ficha</u>              | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>       | <u>Classificação Funcional</u> |                        |                       |                      |                       |                         |                    |
|---------------------------|----------------------------|------------------------------------|--------------------------------|------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| 821                       | 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>  |
|                           |                            |                                    |                                | 100,00                 | 0,00                  | 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               |
| <b>Total sub-unidade</b>  |                            |                                    |                                | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u>   | <u>Anulado</u>       | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u>  |
|                           |                            |                                    |                                | 12.452.854,70          | 257.046,62            | -576,62              | 0,00                  | 0,00                    | 12.709.324,70      |
|                           |                            |                                    |                                | <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> |
|                           |                            |                                    |                                | 409.734,92             | 2.335.707,17          | 1.633.055,46         | 789.508,29            | 3.569.232,06            | 8.437.440,93       |
|                           |                            |                                    |                                | <u>Processado Mês</u>  | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u>   | <u>Pago Mês</u>       | <u>Pago Ano</u>         | <u>A Pagar</u>     |
|                           |                            |                                    |                                | 936.726,34             | 1.579.998,47          | 1.989.233,59         | 902.822,56            | 1.529.788,39            | 2.039.443,67       |

### 02.20.02 - COORDENADORIA DE CEMITÉRIO

| <u>Ficha</u>                  | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>                  | <u>Classificação Funcional</u> |                        |                       |                      |                       |                         |                    |
|-------------------------------|----------------------------|---|--------------------------------|------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| 822                           | 3.1.90.11.00               | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 15.452.0050.2.092              |                        |                       |                      |                       |                         |                    |
| <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>  |
|                               |                            |   |                                | 323.440,00             | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                    | 323.440,00         |
|                               |                            |   |                                | <u>Reservado Mês</u>   | <u>Reservado Ano</u>  | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u>  | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u> |
|                               |                            |   |                                | 36.147,12              | 62.493,09             | 62.493,09            | 36.147,12             | 62.493,09               | 260.946,91         |
|                               |                            |   |                                | <u>Processado Mês</u>  | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u>   | <u>Pago Mês</u>       | <u>Pago Ano</u>         | <u>A Pagar</u>     |
|                               |                            |   |                                | 36.147,12              | 62.493,09             | 0,00                 | 36.147,12             | 62.493,09               | 0,00               |

| <u>Ficha</u>                  | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> |                        |                       |                      |                       |                         |                    |
|-------------------------------|----------------------------|------------------------------|--------------------------------|------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| 823                           | 3.1.90.13.00               | ÓBRIGACIONES PATRONAIS       | 15.452.0050.2.092              |                        |                       |                      |                       |                         |                    |
| <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>  |
|                               |                            |                              |                                | 130.630,00             | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                    | 130.630,00         |
|                               |                            |                              |                                | <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> |
|                               |                            |                              |                                | 10.743,96              | 20.338,48             | 20.338,48            | 10.743,96             | 20.338,48               | 110.291,52         |
|                               |                            |                              |                                | <u>Processado Mês</u>  | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u>   | <u>Pago Mês</u>       | <u>Pago Ano</u>         | <u>A Pagar</u>     |
|                               |                            |                              |                                | 9.594,52               | 9.594,52              | 10.743,96            | 9.594,52              | 9.594,52                | 10.743,96          |

| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>              | <u>Classificação Funcional</u> |             |  |  |
|--------------|----------------------------|---|--------------------------------|-------------|--|--|
| 824          | 3.1.90.16.00               | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 15.452.0050.2.092              |             |  |  |
| <u>Ação</u>  |                            |   |                                | <u>Item</u> |  |  |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Fevereiro/2019

### 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>  |
|------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| <b>90.000,00</b>       | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>90.000,00</b>   |
| <u>Reservado Mês</u>   | <u>Reservado Ano</u>  | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u>  | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u> |
| <b>7.169,51</b>        | <b>14.917,94</b>      | <b>14.917,94</b>     | <b>7.169,51</b>       | <b>14.917,94</b>        | <b>75.082,06</b>   |
| <u>Processado Mês</u>  | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u>   | <u>Pago Mês</u>       | <u>Pago Ano</u>         | <u>A Pagar</u>     |
| <b>7.169,51</b>        | <b>14.917,94</b>      | <b>0,00</b>          | <b>7.169,51</b>       | <b>14.917,94</b>        | <b>0,00</b>        |

Ficha 825 Natureza da Despesa 3.1.90.94.00 Descrição do Elemento INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 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>  |
|------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| <b>100,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>100,00</b>      |
| <u>Reservado Mês</u>   | <u>Reservado Ano</u>  | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u>  | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u> |
| <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>100,00</b>      |
| <u>Processado Mês</u>  | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u>   | <u>Pago Mês</u>       | <u>Pago Ano</u>         | <u>A Pagar</u>     |
| <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>        |

Ficha 826 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>  |
|------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| <b>82.800,00</b>       | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>82.800,00</b>   |
| <u>Reservado Mês</u>   | <u>Reservado Ano</u>  | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u>  | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u> |
| <b>-2.894,01</b>       | <b>74.237,96</b>      | <b>2.237,96</b>      | <b>2.105,99</b>       | <b>2.237,96</b>         | <b>8.562,04</b>    |
| <u>Processado Mês</u>  | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u>   | <u>Pago Mês</u>       | <u>Pago Ano</u>         | <u>A Pagar</u>     |
| <b>1.783,21</b>        | <b>1.783,21</b>       | <b>454,75</b>        | <b>127,50</b>         | <b>127,50</b>           | <b>2.110,46</b>    |

Ficha 827 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>  |
|------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| <b>20.050,00</b>       | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>20.050,00</b>   |
| <u>Reservado Mês</u>   | <u>Reservado Ano</u>  | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u>  | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u> |
| <b>-1.840,22</b>       | <b>16.324,78</b>      | <b>265,00</b>        | <b>2.076,19</b>       | <b>3.882,11</b>         | <b>108,11</b>      |
| <u>Processado Mês</u>  | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u>   | <u>Pago Mês</u>       | <u>Pago Ano</u>         | <u>A Pagar</u>     |
| <b>2.161,43</b>        | <b>3.756,95</b>       | <b>125,16</b>        | <b>1.961,43</b>       | <b>3.520,33</b>         | <b>361,78</b>      |

Ficha 828 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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Fevereiro/2019

### 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>  |
| 98.460,00              | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                    | 98.460,00          |
| <u>Reservado Mês</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                 | 7.581,12              | 15.175,77               | 83.284,23          |
| <u>Processado Mês</u>  | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u>   | <u>Pago Mês</u>       | <u>Pago Ano</u>         | <u>A Pagar</u>     |
| 7.581,12               | 15.175,77             | 0,00                 | 7.581,12              | 15.175,77               | 0,00               |

Ficha 829 Natureza da Despesa 3.3.90.40.00 Descrição do Elemento SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO Classificação Funcional 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>  |
| 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> |
| 0,00                   | 630,00                | 0,00                 | 0,00                  | 1.168,00                | 2,00               |
| <u>Processado Mês</u>  | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u>   | <u>Pago Mês</u>       | <u>Pago Ano</u>         | <u>A Pagar</u>     |
| 0,00                   | 0,00                  | 1.168,00             | 0,00                  | 0,00                    | 1.168,00           |

Ficha 830 Natureza da Despesa 3.3.90.49.00 Descrição do Elemento AUXÍLIO TRANSPORTE Classificação Funcional 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>  |
| 22.725,00              | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                    | 22.725,00          |
| <u>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               | 3.589,44              | 3.589,44             | 1.794,72              | 3.589,44                | 19.135,56          |
| <u>Processado Mês</u>  | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u>   | <u>Pago Mês</u>       | <u>Pago Ano</u>         | <u>A Pagar</u>     |
| 1.794,72               | 3.589,44              | 0,00                 | 1.794,72              | 3.589,44                | 0,00               |

Ficha 831 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>  |
| 100,00                 | 0,00                  | 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               |

### Total sub-unidade

|                        |                      |                      |                       |                         |                    |
|------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u>  | <u>Anulado</u>       | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u>  |
| 770.105,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                    | 770.105,00         |
| <u>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

Fevereiro/2019

|  |                            | Fevereiro/2019                                |                       |                                |                       |                         |                    |
|--|----------------------------|---|-----------------------|--------------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
|  |                            | 51.121,08                                     | 192.531,69            | 103.841,91                     | 67.618,61             | 123.802,79              | 557.612,43         |
|  |                            | <u>Processado Mês</u>                         | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u>             | <u>Pago Mês</u>       | <u>Pago Ano</u>         | <u>A Pagar</u>     |
|  |                            | 66.231,63                                     | 111.310,92            | 12.491,87                      | 64.375,92             | 109.418,59              | 14.384,20          |
| <b>02.20.03 - COORDENADORIA DA RODOVIARIA E VIAS DE ACESSO</b> |                            |   |                       |                                |                       |                         |                    |
| <u>Ficha</u>   | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>                  |                       | <u>Classificação Funcional</u> |                       |                         |                    |
| 832  | 3.1.90.11.00               | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 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>  |
|  |                            | 145.600,00                                    | 0,00                  | 0,00                           | 0,00                  | 0,00                    | 145.600,00         |
|  |                            | <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> |
|  |                            | 11.136,34                                     | 19.587,41             | 19.587,41                      | 11.136,34             | 19.587,41               | 126.012,59         |
|  |                            | <u>Processado Mês</u>                         | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u>             | <u>Pago Mês</u>       | <u>Pago Ano</u>         | <u>A Pagar</u>     |
|  |                            | 11.136,34                                     | 19.587,41             | 0,00                           | 11.136,34             | 19.587,41               | 0,00               |
| <u>Ficha</u>   | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>                  |                       | <u>Classificação Funcional</u> |                       |                         |                    |
| 833  | 3.1.90.13.00               | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                          |                       | 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>  |
|  |                            | 56.160,00                                     | 0,00                  | 0,00                           | 0,00                  | 0,00                    | 56.160,00          |
|  |                            | <u>Reservado Mês</u>                          | <u>Reservado Ano</u>  | <u>Emp / Res Ano</u>           | <u>Empenhado Mês</u>  | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u> |
|  |                            | 2.816,90                                      | 5.770,84              | 5.770,84                       | 2.816,90              | 5.770,84                | 50.389,16          |
|  |                            | <u>Processado Mês</u>                         | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u>             | <u>Pago Mês</u>       | <u>Pago Ano</u>         | <u>A Pagar</u>     |
|  |                            | 2.953,94                                      | 2.953,94              | 2.816,90                       | 2.953,94              | 2.953,94                | 2.816,90           |
| <u>Ficha</u>   | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>                  |                       | <u>Classificação Funcional</u> |                       |                         |                    |
| 834  | 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>  |
|  |                            | 34.500,00                                     | 0,00                  | 0,00                           | 0,00                  | 0,00                    | 34.500,00          |
|  |                            | <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> |
|  |                            | 2.567,83                                      | 6.128,83              | 6.128,83                       | 2.567,83              | 6.128,83                | 28.371,17          |
|  |                            | <u>Processado Mês</u>                         | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u>             | <u>Pago Mês</u>       | <u>Pago Ano</u>         | <u>A Pagar</u>     |
|  |                            | 2.567,83                                      | 6.128,83              | 0,00                           | 2.567,83              | 6.128,83                | 0,00               |
| <u>Ficha</u>   | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>                  |                       | <u>Classificação Funcional</u> |                       |                         |                    |
| 835  | 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>  |
|  |                            | 100,00  | 0,00                  | 0,00                           | 0,00                  | 0,00                    | 100,00             |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Fevereiro/2019

|                               |                            |  | Reservado Mês                  | Reservado Ano  | Emp / Res Ano | Empenhado Mês  | Empenhado Ano    | Saldo Atual |
|-------------------------------|----------------------------|--|--------------------------------|----------------|---------------|----------------|------------------|-------------|
|                               |                            |  | 0,00                           | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00             | 100,00      |
|                               |                            |  | Processado Mês                 | Processado Ano | A Processar   | Pago Mês       | Pago Ano         | A Pagar     |
|                               |                            |  | 0,00                           | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00             | 0,00        |
| <i>Ficha</i>                  | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i>                     | <i>Classificação Funcional</i> |                |               |                |                  |             |
| 836                           | 3.3.90.30.00               | MATERIAL DE CONSUMO                              | 26.782.0049.2.089              |                |               |                |                  |             |
| <i>Ação</i>                   |                            |  | <i>Item</i>                    |                |               |                |                  |             |
| Recursos Humanos e Manutenção |                            |  |                                |                |               |                |                  |             |
|                               |                            |  | Dotação Inicial                | Suplementado   | Anulado       | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada  |
|                               |                            |  | 10.000,00                      | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00             | 10.000,00   |
|                               |                            |  | Reservado Mês                  | Reservado Ano  | Emp / Res Ano | Empenhado Mês  | Empenhado Ano    | Saldo Atual |
|                               |                            |  | 627,16                         | 9.819,21       | 1.519,21      | 1.427,16       | 1.519,21         | 180,79      |
|                               |                            |  | Processado Mês                 | Processado Ano | A Processar   | Pago Mês       | Pago Ano         | A Pagar     |
|                               |                            |  | 628,88                         | 628,88         | 890,33        | 0,00           | 0,00             | 1.519,21    |
| <i>Ficha</i>                  | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i>                     | <i>Classificação Funcional</i> |                |               |                |                  |             |
| 837                           | 3.3.90.39.00               | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA   | 26.782.0049.2.089              |                |               |                |                  |             |
| <i>Ação</i>                   |                            |  | <i>Item</i>                    |                |               |                |                  |             |
| Recursos Humanos e Manutenção |                            |  |                                |                |               |                |                  |             |
|                               |                            |  | Dotação Inicial                | Suplementado   | Anulado       | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada  |
|                               |                            |  | 36.820,00                      | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00             | 36.820,00   |
|                               |                            |  | Reservado Mês                  | Reservado Ano  | Emp / Res Ano | Empenhado Mês  | Empenhado Ano    | Saldo Atual |
|                               |                            |  | -1.935,56                      | 32.064,44      | 0,00          | 1.813,00       | 4.480,44         | 275,12      |
|                               |                            |  | Processado Mês                 | Processado Ano | A Processar   | Pago Mês       | Pago Ano         | A Pagar     |
|                               |                            |  | 1.868,31                       | 3.803,00       | 677,44        | 1.868,31       | 3.803,00         | 677,44      |
| <i>Ficha</i>                  | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i>                     | <i>Classificação Funcional</i> |                |               |                |                  |             |
| 838                           | 3.3.90.39.00               | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - VALE         | 26.782.0049.2.089              |                |               |                |                  |             |
| <i>Ação</i>                   |                            |  | <i>Item</i>                    |                |               |                |                  |             |
| Recursos Humanos e Manutenção |                            |  |                                |                |               |                |                  |             |
|                               |                            |  | Dotação Inicial                | Suplementado   | Anulado       | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada  |
|                               |                            |  | 39.400,00                      | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00             | 39.400,00   |
|                               |                            |  | Reservado Mês                  | Reservado Ano  | Emp / Res Ano | Empenhado Mês  | Empenhado Ano    | Saldo Atual |
|                               |                            |  | 0,00                           | 0,00           | 0,00          | 2.732,38       | 5.400,52         | 33.999,48   |
|                               |                            |  | Processado Mês                 | Processado Ano | A Processar   | Pago Mês       | Pago Ano         | A Pagar     |
|                               |                            |  | 2.732,38                       | 5.400,52       | 0,00          | 2.732,38       | 5.400,52         | 0,00        |
| <i>Ficha</i>                  | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i>                     | <i>Classificação Funcional</i> |                |               |                |                  |             |
| 839                           | 3.3.90.40.00               | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ | 26.782.0049.2.089              |                |               |                |                  |             |
| <i>Ação</i>                   |                            |  | <i>Item</i>                    |                |               |                |                  |             |
| Recursos Humanos e Manutenção |                            |  |                                |                |               |                |                  |             |
|                               |                            |  | Dotação Inicial                | Suplementado   | Anulado       | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada  |
|                               |                            |  | 2.700,00                       | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00             | 2.700,00    |





# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Fevereiro/2019

| <u>Reservado Mês</u>  | <u>Reservado Ano</u>  | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|
| 0,00                  | 930,00                | 0,00                 | 0,00                 | 1.768,00             | 2,00               |
| <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u>   | <u>Pago Mês</u>      | <u>Pago Ano</u>      | <u>A Pagar</u>     |
| 0,00                  | 0,00                  | 1.768,00             | 0,00                 | 0,00                 | 1.768,00           |

| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> |
|--------------|----------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| 840          | 3.3.90.49.00               | AUXILIO TRANSPORTE           | 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>  |
|------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| 11.440,00              | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                    | 11.440,00          |
| <u>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                 | 1.495,60              | 1.495,60             | 747,80                | 1.495,60                | 9.944,40           |
| <u>Processado Mês</u>  | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u>   | <u>Pago Mês</u>       | <u>Pago Ano</u>         | <u>A Pagar</u>     |
| 747,80                 | 1.495,60              | 0,00                 | 747,80                | 1.495,60                | 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> |
|------------------------|---------------------|----------------|-----------------------|-------------------------|-------------------|
| 336.720,00             | 0,00                | 0,00           | 0,00                  | 0,00                    | 336.720,00        |

| <u>Reservado Mês</u>  | <u>Reservado Ano</u>  | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|
| 15.960,47             | 75.796,33             | 34.501,89            | 23.241,41            | 46.150,85            | 249.274,71         |
| <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u>   | <u>Pago Mês</u>      | <u>Pago Ano</u>      | <u>A Pagar</u>     |
| 22.635,48             | 39.998,18             | 6.152,67             | 22.006,60            | 39.369,30            | 6.781,55           |

**Total unidade orçamentária**

| <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
|------------------------|---------------------|----------------|-----------------------|-------------------------|-------------------|
| 13.559.679,70          | 257.046,62          | -576,62        | 0,00                  | 0,00                    | 13.816.149,70     |

| <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> |
|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|
| 476.816,47            | 2.604.035,19          | 1.771.399,26         | 880.368,31           | 3.739.185,70         | 9.244.328,07       |
| <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u>   | <u>Pago Mês</u>      | <u>Pago Ano</u>      | <u>A Pagar</u>     |
| 1.025.593,45          | 1.731.307,57          | 2.007.878,13         | 989.205,08           | 1.678.576,28         | 2.060.609,42       |

### 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> |
|--------------|----------------------------|---|--------------------------------|
| 841          | 3.1.90.11.00               | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 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>  |
|------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| 1.140.000,00           | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                    | 1.140.000,00       |
| <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> |
| 80.598,24              | 162.016,94            | 162.016,94           | 80.598,24             | 162.016,94              | 977.983,06         |
| <u>Processado Mês</u>  | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u>   | <u>Pago Mês</u>       | <u>Pago Ano</u>         | <u>A Pagar</u>     |
| 79.937,94              | 161.356,64            | 660,30               | 79.937,94             | 161.356,64              | 660,30             |

| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>                  | <u>Classificação Funcional</u> |
|--------------|----------------------------|---|--------------------------------|
| 842          | 3.1.90.11.00               | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 22.662.0069.2.134              |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Fevereiro/2019

| 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>  |
|                               |                            |   | <b>110.000,00</b>              | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>110.000,00</b>  |
|                               |                            |   | <u>Reservado Mês</u>           | <u>Reservado Ano</u>  | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u>  | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u> |
|                               |                            |   | <b>5.309,83</b>                | <b>9.236,98</b>       | <b>9.236,98</b>      | <b>5.309,83</b>       | <b>9.236,98</b>         | <b>100.763,02</b>  |
|                               |                            |   | <u>Processado Mês</u>          | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u>   | <u>Pago Mês</u>       | <u>Pago Ano</u>         | <u>A Pagar</u>     |
|                               |                            |   | <b>5.309,83</b>                | <b>9.236,98</b>       | <b>0,00</b>          | <b>5.309,83</b>       | <b>9.236,98</b>         | <b>0,00</b>        |
| <u>Ficha</u>                  | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>              | <u>Classificação Funcional</u> |                       |                      |                       |                         |                    |
| 843                           | 3.1.90.13.00               | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                      | 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>  |
|                               |                            |   | <b>360.000,00</b>              | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>360.000,00</b>  |
|                               |                            |   | <u>Reservado Mês</u>           | <u>Reservado Ano</u>  | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u>  | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u> |
|                               |                            |   | <b>26.967,25</b>               | <b>56.004,72</b>      | <b>56.004,72</b>     | <b>26.967,25</b>      | <b>56.004,72</b>        | <b>303.995,28</b>  |
|                               |                            |   | <u>Processado Mês</u>          | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u>   | <u>Pago Mês</u>       | <u>Pago Ano</u>         | <u>A Pagar</u>     |
|                               |                            |   | <b>29.037,47</b>               | <b>29.037,47</b>      | <b>26.967,25</b>     | <b>29.037,47</b>      | <b>29.037,47</b>        | <b>26.967,25</b>   |
| <u>Ficha</u>                  | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>              | <u>Classificação Funcional</u> |                       |                      |                       |                         |                    |
| 844                           | 3.1.90.13.00               | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                      | 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>  |
|                               |                            |   | <b>35.000,00</b>               | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>35.000,00</b>   |
|                               |                            |   | <u>Reservado Mês</u>           | <u>Reservado Ano</u>  | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u>  | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u> |
|                               |                            |   | <b>1.565,98</b>                | <b>3.368,88</b>       | <b>3.368,88</b>      | <b>1.565,98</b>       | <b>3.368,88</b>         | <b>31.631,12</b>   |
|                               |                            |   | <u>Processado Mês</u>          | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u>   | <u>Pago Mês</u>       | <u>Pago Ano</u>         | <u>A Pagar</u>     |
|                               |                            |   | <b>1.802,90</b>                | <b>1.802,90</b>       | <b>1.565,98</b>      | <b>1.802,90</b>       | <b>1.802,90</b>         | <b>1.565,98</b>    |
| <u>Ficha</u>                  | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>              | <u>Classificação Funcional</u> |                       |                      |                       |                         |                    |
| 845                           | 3.1.90.16.00               | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 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>  |
|                               |                            |   | <b>125.840,00</b>              | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>125.840,00</b>  |
|                               |                            |   | <u>Reservado Mês</u>           | <u>Reservado Ano</u>  | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u>  | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u> |
|                               |                            |   | <b>12.497,88</b>               | <b>25.165,64</b>      | <b>25.165,64</b>     | <b>12.497,88</b>      | <b>25.165,64</b>        | <b>100.674,36</b>  |
|                               |                            |   | <u>Processado Mês</u>          | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u>   | <u>Pago Mês</u>       | <u>Pago Ano</u>         | <u>A Pagar</u>     |
|                               |                            |   | <b>12.497,88</b>               | <b>25.165,64</b>      | <b>0,00</b>          | <b>12.497,88</b>      | <b>25.165,64</b>        | <b>0,00</b>        |
| <u>Ficha</u>                  | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>              | <u>Classificação Funcional</u> |                       |                      |                       |                         |                    |
| 846                           | 3.1.90.16.00               | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 22.662.0069.2.134              |                       |                      |                       |                         |                    |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Fevereiro/2019

| 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>  |  |
|                               |                            |  | <b>5.000,00</b>                | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>5.000,00</b>    |  |
|                               |                            |  | <u>Reservado Mês</u>           | <u>Reservado Ano</u>  | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u>  | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u> |  |
|                               |                            |  | <b>0,00</b>                    | <b>6,55</b>           | <b>6,55</b>          | <b>0,00</b>           | <b>6,55</b>             | <b>4.993,45</b>    |  |
|                               |                            |  | <u>Processado Mês</u>          | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u>   | <u>Pago Mês</u>       | <u>Pago Ano</u>         | <u>A Pagar</u>     |  |
|                               |                            |  | <b>0,00</b>                    | <b>6,55</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>6,55</b>             | <b>0,00</b>        |  |
| <u>Ficha</u>                  | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>                 | <u>Classificação Funcional</u> |                       |                      |                       |                         |                    |  |
| 847                           | 3.1.90.94.00               | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS     | 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>  |  |
|                               |                            |  | <b>500,00</b>                  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>500,00</b>      |  |
|                               |                            |  | <u>Reservado Mês</u>           | <u>Reservado Ano</u>  | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u>  | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u> |  |
|                               |                            |  | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>500,00</b>      |  |
|                               |                            |  | <u>Processado Mês</u>          | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u>   | <u>Pago Mês</u>       | <u>Pago Ano</u>         | <u>A Pagar</u>     |  |
|                               |                            |  | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>        |  |
| <u>Ficha</u>                  | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>                 | <u>Classificação Funcional</u> |                       |                      |                       |                         |                    |  |
| 848                           | 3.1.90.94.00               | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS     | 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>  |  |
|                               |                            |  | <b>500,00</b>                  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>500,00</b>      |  |
|                               |                            |  | <u>Reservado Mês</u>           | <u>Reservado Ano</u>  | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u>  | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u> |  |
|                               |                            |  | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>500,00</b>      |  |
|                               |                            |  | <u>Processado Mês</u>          | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u>   | <u>Pago Mês</u>       | <u>Pago Ano</u>         | <u>A Pagar</u>     |  |
|                               |                            |  | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>        |  |
| <u>Ficha</u>                  | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>                 | <u>Classificação Funcional</u> |                       |                      |                       |                         |                    |  |
| 849                           | 3.3.90.30.00               | MATERIAL DE CONSUMO                          | 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>  |  |
|                               |                            |  | <b>208.000,00</b>              | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>208.000,00</b>  |  |
|                               |                            |  | <u>Reservado Mês</u>           | <u>Reservado Ano</u>  | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u>  | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u> |  |
|                               |                            |  | <b>-817,24</b>                 | <b>205.750,00</b>     | <b>103.931,00</b>    | <b>15.128,86</b>      | <b>106.181,00</b>       | <b>0,00</b>        |  |
|                               |                            |  | <u>Processado Mês</u>          | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u>   | <u>Pago Mês</u>       | <u>Pago Ano</u>         | <u>A Pagar</u>     |  |
|                               |                            |  | <b>8.097,26</b>                | <b>10.291,20</b>      | <b>95.889,80</b>     | <b>3.294,34</b>       | <b>3.729,34</b>         | <b>102.451,66</b>  |  |
| <u>Ficha</u>                  | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>                 | <u>Classificação Funcional</u> |                       |                      |                       |                         |                    |  |
| 850                           | 3.3.90.36.00               | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 15.451.0066.2.131              |                       |                      |                       |                         |                    |  |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Fevereiro/2019

| 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>  |  |
|                               |                            |   | <b>9.360,00</b>                | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>9.360,00</b>    |  |
|                               |                            |   | <u>Reservado Mês</u>           | <u>Reservado Ano</u>  | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u>  | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u> |  |
|                               |                            |   | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>684,18</b>         | <b>1.368,36</b>         | <b>7.991,64</b>    |  |
|                               |                            |   | <u>Processado Mês</u>          | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u>   | <u>Pago Mês</u>       | <u>Pago Ano</u>         | <u>A Pagar</u>     |  |
|                               |                            |   | <b>684,18</b>                  | <b>1.368,36</b>       | <b>0,00</b>          | <b>684,18</b>         | <b>1.368,36</b>         | <b>0,00</b>        |  |
| <u>Ficha</u>                  | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>                      | <u>Classificação Funcional</u> |                       |                      |                       |                         |                    |  |
| 851                           | 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>  |  |
|                               |                            |   | <b>58.000,00</b>               | <b>254.000,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>312.000,00</b>  |  |
|                               |                            |   | <u>Reservado Mês</u>           | <u>Reservado Ano</u>  | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u>  | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u> |  |
|                               |                            |   | <b>254.000,33</b>              | <b>311.929,53</b>     | <b>15.460,76</b>     | <b>4.683,56</b>       | <b>15.526,08</b>        | <b>5,15</b>        |  |
|                               |                            |   | <u>Processado Mês</u>          | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u>   | <u>Pago Mês</u>       | <u>Pago Ano</u>         | <u>A Pagar</u>     |  |
|                               |                            |   | <b>4.712,56</b>                | <b>13.445,08</b>      | <b>2.081,00</b>      | <b>6.263,56</b>       | <b>12.639,08</b>        | <b>2.887,00</b>    |  |
| <u>Ficha</u>                  | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>                      | <u>Classificação Funcional</u> |                       |                      |                       |                         |                    |  |
| 852                           | 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>  |  |
|                               |                            |   | <b>268.870,00</b>              | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>268.870,00</b>  |  |
|                               |                            |   | <u>Reservado Mês</u>           | <u>Reservado Ano</u>  | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u>  | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u> |  |
|                               |                            |   | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>20.929,94</b>      | <b>42.004,99</b>        | <b>226.865,01</b>  |  |
|                               |                            |   | <u>Processado Mês</u>          | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u>   | <u>Pago Mês</u>       | <u>Pago Ano</u>         | <u>A Pagar</u>     |  |
|                               |                            |   | <b>20.929,94</b>               | <b>42.004,99</b>      | <b>0,00</b>          | <b>20.929,94</b>      | <b>42.004,99</b>        | <b>0,00</b>        |  |
| <u>Ficha</u>                  | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>                      | <u>Classificação Funcional</u> |                       |                      |                       |                         |                    |  |
| 853                           | 3.3.90.39.00               | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - VALE          | 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>  |  |
|                               |                            |   | <b>14.000,00</b>               | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>14.000,00</b>   |  |
|                               |                            |   | <u>Reservado Mês</u>           | <u>Reservado Ano</u>  | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u>  | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u> |  |
|                               |                            |   | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>1.092,95</b>       | <b>2.185,90</b>         | <b>11.814,10</b>   |  |
|                               |                            |   | <u>Processado Mês</u>          | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u>   | <u>Pago Mês</u>       | <u>Pago Ano</u>         | <u>A Pagar</u>     |  |
|                               |                            |   | <b>1.092,95</b>                | <b>2.185,90</b>       | <b>0,00</b>          | <b>1.092,95</b>       | <b>2.185,90</b>         | <b>0,00</b>        |  |
| <u>Ficha</u>                  | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>                      | <u>Classificação Funcional</u> |                       |                      |                       |                         |                    |  |
| 854                           | 3.3.90.40.00               | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ. | 15.451.0066.2.131              |                       |                      |                       |                         |                    |  |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Fevereiro/2019

| 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>  |  |
|                               |                            |                              | <b>2.000,00</b>                | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>2.000,00</b>    |  |
|                               |                            |                              | <u>Reservado Mês</u>           | <u>Reservado Ano</u>  | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u>  | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u> |  |
|                               |                            |                              | <b>0,00</b>                    | <b>500,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>1.377,91</b>         | <b>122,09</b>      |  |
|                               |                            |                              | <u>Processado Mês</u>          | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u>   | <u>Pago Mês</u>       | <u>Pago Ano</u>         | <u>A Pagar</u>     |  |
|                               |                            |                              | <b>129,43</b>                  | <b>188,08</b>         | <b>1.189,83</b>      | <b>126,24</b>         | <b>126,24</b>           | <b>1.251,67</b>    |  |
| <u>Ficha</u>                  | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> |                       |                      |                       |                         |                    |  |
| 855                           | 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>  |  |
|                               |                            |                              | <b>60.635,00</b>               | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>60.635,00</b>   |  |
|                               |                            |                              | <u>Reservado Mês</u>           | <u>Reservado Ano</u>  | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u>  | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u> |  |
|                               |                            |                              | <b>5.533,72</b>                | <b>11.117,29</b>      | <b>11.117,29</b>     | <b>5.533,72</b>       | <b>11.117,29</b>        | <b>49.517,71</b>   |  |
|                               |                            |                              | <u>Processado Mês</u>          | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u>   | <u>Pago Mês</u>       | <u>Pago Ano</u>         | <u>A Pagar</u>     |  |
|                               |                            |                              | <b>5.533,72</b>                | <b>11.117,29</b>      | <b>0,00</b>          | <b>5.533,72</b>       | <b>11.117,29</b>        | <b>0,00</b>        |  |
| <u>Ficha</u>                  | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> |                       |                      |                       |                         |                    |  |
| 856                           | 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>  |  |
|                               |                            |                              | <b>3.700,00</b>                | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>3.700,00</b>    |  |
|                               |                            |                              | <u>Reservado Mês</u>           | <u>Reservado Ano</u>  | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u>  | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u> |  |
|                               |                            |                              | <b>299,12</b>                  | <b>598,24</b>         | <b>598,24</b>        | <b>299,12</b>         | <b>598,24</b>           | <b>3.101,76</b>    |  |
|                               |                            |                              | <u>Processado Mês</u>          | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u>   | <u>Pago Mês</u>       | <u>Pago Ano</u>         | <u>A Pagar</u>     |  |
|                               |                            |                              | <b>299,12</b>                  | <b>598,24</b>         | <b>0,00</b>          | <b>299,12</b>         | <b>598,24</b>           | <b>0,00</b>        |  |
| <u>Ficha</u>                  | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> |                       |                      |                       |                         |                    |  |
| 857                           | 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>  |  |
|                               |                            |                              | <b>400,00</b>                  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>400,00</b>      |  |
|                               |                            |                              | <u>Reservado Mês</u>           | <u>Reservado Ano</u>  | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u>  | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u> |  |
|                               |                            |                              | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>400,00</b>      |  |
|                               |                            |                              | <u>Processado Mês</u>          | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u>   | <u>Pago Mês</u>       | <u>Pago Ano</u>         | <u>A Pagar</u>     |  |
|                               |                            |                              | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>        |  |
| <u>Ficha</u>                  | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> |                       |                      |                       |                         |                    |  |
| 858                           | 4.4.90.51.00               | OBRAS E INSTALAÇÕES          | 15.451.0066.1.066              |                       |                      |                       |                         |                    |  |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Fevereiro/2019

| 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> |                       |                         |                    |  |  |  |
| 859                    | 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                     | 417.918,15                   | 0,00                           | 0,00                  | 0,00                    | 418.418,15         |  |  |  |
|                        | <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                       | 417.918,15                   | 417.918,15                     | 0,00                  | 417.918,15              | 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                         | 417.918,15                     | 0,00                  | 0,00                    | 417.918,15         |  |  |  |
| <u>Ficha</u>           | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> |                       |                         |                    |  |  |  |
| 860                    | 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>  |  |  |  |
|                        | 100,00                     | 0,00                         | 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               |  |  |  |
| <u>Ficha</u>           | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> |                       |                         |                    |  |  |  |
| 861                    | 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                       | 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> |                       |                         |                    |  |  |  |
| 862                    | 4.4.90.51.00               | OBRAS E INSTALAÇÕES          | 15.451.0067.1.052              |                       |                         |                    |  |  |  |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Fevereiro/2019

| 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> |                       |                      |                       |                         |                    |
| 863                    | 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>  |
|                        |                            |   | 400,00                         | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                    | 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                    | 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               |
| <u>Ficha</u>           | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>            | <u>Classificação Funcional</u> |                       |                      |                       |                         |                    |
| 864                    | 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>  |
|                        |                            |   | 100,00                         | 0,00                  | 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               |
| <u>Ficha</u>           | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>            | <u>Classificação Funcional</u> |                       |                      |                       |                         |                    |
| 865                    | 4.4.90.51.00               | OBRAS E INSTALAÇÕES - RECURSOS HÍDRICOS | 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                     | 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                           | 7.275,91              | 7.275,91             | 0,00                  | 7.275,91                | 92.724,09          |
|                        |                            |   | <u>Processado Mês</u>          | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u>   | <u>Pago Mês</u>       | <u>Pago Ano</u>         | <u>A Pagar</u>     |
|                        |                            |   | 0,00                           | 0,00                  | 7.275,91             | 0,00                  | 0,00                    | 7.275,91           |
| <u>Ficha</u>           | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>            | <u>Classificação Funcional</u> |                       |                      |                       |                         |                    |
| 866                    | 4.4.90.51.00               | OBRAS E INSTALAÇÕES - FEP               | 15.451.0067.1.052              |                       |                      |                       |                         |                    |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Fevereiro/2019

| 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                      | 69.600,00             | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                    | 99.600,00          |  |
|                        |                            |                                    | <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> |  |
|                        |                            |                                    | 25.003,97                      | 81.374,75             | 81.374,75            | 25.003,97             | 81.374,75               | 18.225,25          |  |
|                        |                            |                                    | <u>Processado Mês</u>          | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u>   | <u>Pago Mês</u>       | <u>Pago Ano</u>         | <u>A Pagar</u>     |  |
|                        |                            |                                    | 0,00                           | 0,00                  | 81.374,75            | 0,00                  | 0,00                    | 81.374,75          |  |
| <u>Ficha</u>           | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>       | <u>Classificação Funcional</u> |                       |                      |                       |                         |                    |  |
| 867                    | 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>  |  |
|                        |                            |                                    | 3.493,35                       | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                    | 3.493,35           |  |
|                        |                            |                                    | <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> |  |
|                        |                            |                                    | 0,00                           | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                    | 3.493,35           |  |
|                        |                            |                                    | <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                           | 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> |                       |                      |                       |                         |                    |  |
| 868                    | 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>  |  |
|                        |                            |                                    | 4.700,00                       | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                    | 4.700,00           |  |
|                        |                            |                                    | <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                    | 4.700,00           |  |
|                        |                            |                                    | <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               |  |
| <u>Ficha</u>           | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>       | <u>Classificação Funcional</u> |                       |                      |                       |                         |                    |  |
| 869                    | 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>  |  |
|                        |                            |                                    | 100,00                         | 0,00                  | 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               |  |
| <u>Ficha</u>           | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>       | <u>Classificação Funcional</u> |                       |                      |                       |                         |                    |  |
| 870                    | 4.4.90.52.00               | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15.451.0066.1.051              |                       |                      |                       |                         |                    |  |





# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Fevereiro/2019

| 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>  |
|   |                            |   | 100,00                         | 0,00                  | 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               |
| <u>Ficha</u>  | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>                  | <u>Classificação Funcional</u> |                       |                      |                       |                         |                    |
| 871   | 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>  |
|   |                            |   | 100,00                         | 0,00                  | 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               |
| <u>Ficha</u>  | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>                  | <u>Classificação Funcional</u> |                       |                      |                       |                         |                    |
| 872   | 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>  |
|   |                            |   | 100,00                         | 0,00                  | 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               |
| <b>Total sub-unidade</b>  |                            |   | <u>Dotação Inicial</u>         | <u>Suplementado</u>   | <u>Anulado</u>       | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u>  |
|   |                            |   | 2.542.998,35                   | 741.518,15            | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                    | 3.284.516,50       |
|   |                            |   | <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> |
|   |                            |   | 410.959,08                     | 1.292.263,58          | 893.475,81           | 200.295,48            | 942.728,29              | 1.943.000,44       |
|   |                            |   | <u>Processado Mês</u>          | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u>   | <u>Pago Mês</u>       | <u>Pago Ano</u>         | <u>A Pagar</u>     |
|   |                            |   | 170.065,18                     | 307.805,32            | 634.922,97           | 166.810,07            | 300.375,62              | 642.352,67         |
| <b>02.21.02 - DIRETORIA DE CONSERVAÇÃO DE PROPRIOS MUNICIPAIS</b> |                            |   |                                |                       |                      |                       |                         |                    |
| <u>Ficha</u>  | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>                  | <u>Classificação Funcional</u> |                       |                      |                       |                         |                    |
| 873   | 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

Fevereiro/2019

|              |                            | 40.560,00              |  | 0,00                  |  | 0,00                 |  | 0,00                  |  | 0,00                    |  | 40.560,00          |  |
|--------------|----------------------------|------------------------|--|-----------------------|--|----------------------|--|-----------------------|--|-------------------------|--|--------------------|--|
| <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> |  |
| 874          | 3.1.90.13.00               | 4.459,60               |  | 7.487,77              |  | 7.487,77             |  | 4.459,60              |  | 7.487,77                |  | 33.072,23          |  |
|              |                            | <i>Processado Mês</i>  |  | <i>Processado Ano</i> |  | <i>A Processar</i>   |  | <i>Pago Mês</i>       |  | <i>Pago Ano</i>         |  | <i>A Pagar</i>     |  |
|              |                            | 4.459,60               |  | 7.487,77              |  | 0,00                 |  | 4.459,60              |  | 7.487,77                |  | 0,00               |  |
|              |                            | <i>Dotação Inicial</i> |  | <i>Suplementado</i>   |  | <i>Anulado</i>       |  | <i>Remanej. Supl.</i> |  | <i>Remanej. Anulado</i> |  | <i>Autorizada</i>  |  |
|              |                            | 15.810,00              |  | 0,00                  |  | 0,00                 |  | 0,00                  |  | 0,00                    |  | 15.810,00          |  |
|              |                            | <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> |  |
|              |                            | 1.194,03               |  | 2.404,97              |  | 2.404,97             |  | 1.194,03              |  | 2.404,97                |  | 13.405,03          |  |
|              |                            | <i>Processado Mês</i>  |  | <i>Processado Ano</i> |  | <i>A Processar</i>   |  | <i>Pago Mês</i>       |  | <i>Pago Ano</i>         |  | <i>A Pagar</i>     |  |
|              |                            | 1.210,94               |  | 1.210,94              |  | 1.194,03             |  | 1.210,94              |  | 1.210,94                |  | 1.194,03           |  |
|              |                            | <i>Dotação Inicial</i> |  | <i>Suplementado</i>   |  | <i>Anulado</i>       |  | <i>Remanej. Supl.</i> |  | <i>Remanej. Anulado</i> |  | <i>Autorizada</i>  |  |
|              |                            | 10.870,00              |  | 0,00                  |  | 0,00                 |  | 0,00                  |  | 0,00                    |  | 10.870,00          |  |
|              |                            | <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> |  |
|              |                            | 601,60                 |  | 1.679,42              |  | 1.679,42             |  | 601,60                |  | 1.679,42                |  | 9.190,58           |  |
|              |                            | <i>Processado Mês</i>  |  | <i>Processado Ano</i> |  | <i>A Processar</i>   |  | <i>Pago Mês</i>       |  | <i>Pago Ano</i>         |  | <i>A Pagar</i>     |  |
|              |                            | 601,60                 |  | 1.679,42              |  | 0,00                 |  | 601,60                |  | 1.679,42                |  | 0,00               |  |
|              |                            | <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>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

Fevereiro/2019

|                        |                            | 5.000,00                           |                       | 0,00                           | 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               | 0,00 |          |
| <i>Ficha</i>           | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i>       |                       | <i>Classificação Funcional</i> |                       |                         |                    |      |          |
| 878                    | 3.3.90.30.00               | MATERIAL DE CONSUMO - CIDE         |                       | 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>  |      |          |
|                        |                            | 91.925,40                          | 0,00                  | 0,00                           | 0,00                  | 0,00                    | 91.925,40          |      |          |
|                        |                            | <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                    | 91.925,40          |      |          |
|                        |                            | <i>Processado Mês</i>              | <i>Processado Ano</i> | <i>A Processar</i>             | <i>Pago Mês</i>       | <i>Pago Ano</i>         | <i>A Pagar</i>     |      |          |
|                        |                            | 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> |                       |                         |                    |      |          |
| 879                    | 3.3.90.30.00               | MATERIAL DE CONSUMO - REC HIDRICOS |                       | 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>  |      |          |
|                        |                            | 323.865,05                         | 22.000,00             | 0,00                           | 0,00                  | 0,00                    | 345.865,05         |      |          |
|                        |                            | <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> |      |          |
|                        |                            | -20,70                             | 344.070,00            | 344.070,00                     | 344.070,00            | 344.070,00              | 1.795,05           |      |          |
|                        |                            | <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                  | 344.070,00                     | 0,00                  | 0,00                    | 344.070,00         |      |          |
| <i>Ficha</i>           | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i>       |                       | <i>Classificação Funcional</i> |                       |                         |                    |      |          |
| 880                    | 3.3.90.30.00               | MATERIAL DE CONSUMO - ROYALTIES    |                       | 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>  |      |          |
|                        |                            | 29.457,85                          | 0,00                  | 0,00                           | 0,00                  | 0,00                    | 29.457,85          |      |          |
|                        |                            | <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                    | 29.457,85          |      |          |
|                        |                            | <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> |                       |                         |                    |      |          |
| 881                    | 3.3.90.30.00               | MATERIAL DE CONSUMO - FEP          |                       | 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>  |      |          |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Fevereiro/2019

|                               |                            |  | 100.000,00                     | 30.630,00             | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                    | 130.630,00         |
|-------------------------------|----------------------------|--|--------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
|                               |                            |  | <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> |
|                               |                            |  | -13.710,00                     | 116.920,00            | 116.920,00           | 116.920,00            | 116.920,00              | 13.710,00          |
|                               |                            |  | <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                  | 116.920,00           | 0,00                  | 0,00                    | 116.920,00         |
| <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       | 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>  |
|                               |                            |  | 6.558,00                       | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                    | 6.558,00           |
|                               |                            |  | <u>Reservado Mês</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                 | 546,48                | 1.092,96                | 5.465,04           |
|                               |                            |  | <u>Processado Mês</u>          | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u>   | <u>Pago Mês</u>       | <u>Pago Ano</u>         | <u>A Pagar</u>     |
|                               |                            |  | 546,48                         | 1.092,96              | 0,00                 | 546,48                | 1.092,96                | 0,00               |
| <u>Ficha</u>                  | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>                   | <u>Classificação Funcional</u> |                       |                      |                       |                         |                    |
| 883                           | 3.3.90.39.00               | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 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>  |
|                               |                            |  | 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> |                       |                      |                       |                         |                    |
| 884                           | 3.3.90.39.00               | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 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>  |
|                               |                            |  | 400,00                         | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                    | 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                    | 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               |
| <u>Ficha</u>                  | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>                   | <u>Classificação Funcional</u> |                       |                      |                       |                         |                    |
| 885                           | 3.3.90.39.00               | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 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

Fevereiro/2019

|                        |                            |  | 500,00                         | 0,00                  | 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                    | 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> |                       |                      |                       |                         |                    |        |
| 886                    | 3.3.90.39.00               | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 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>  |        |
|                        |                            |  | 100,00                         | 0,00                  | 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               |        |
| <u>Ficha</u>           | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>                   | <u>Classificação Funcional</u> |                       |                      |                       |                         |                    |        |
| 887                    | 3.3.90.39.00               | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - CEFEM      | 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>  |        |
|                        |                            |  | 76.045,80                      | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                    | 76.045,80          |        |
|                        |                            |  | <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                           | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                    | 76.045,80          |        |
|                        |                            |  | <u>Processado Mês</u>          | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u>   | <u>Pago Mês</u>       | <u>Pago Ano</u>         | <u>A Pagar</u>     |        |
|                        |                            |  | 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> |                       |                      |                       |                         |                    |        |
| 888                    | 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>  |        |
|                        |                            |  | 212.027,10                     | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                    | 212.027,10         |        |
|                        |                            |  | <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                           | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                    | 212.027,10         |        |
|                        |                            |  | <u>Processado Mês</u>          | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u>   | <u>Pago Mês</u>       | <u>Pago Ano</u>         | <u>A Pagar</u>     |        |
|                        |                            |  | 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> |                       |                      |                       |                         |                    |        |
| 889                    | 3.3.90.39.00               | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - ROYALTIES  | 15.451.0070.2.283              |                       |                      |                       |                         |                    |        |
| <u>Ação</u>            |                            |  | <u>Item</u>                    |                       |                      |                       |                         |                    |        |
| RECAPEAMENTO ASFALTICO |                            |  |                                |                       |                      |                       |                         |                    |        |

Dotação Inicial      Suplementado      Anulado      Remanej. Supl.      Remanej. Anulado      Autorizada



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Fevereiro/2019

|                               |                            | 110.000,00                   |                       | 0,00                           | 0,00                  | 0,00                    | 0,00               | 0,00 | 110.000,00 |
|-------------------------------|----------------------------|------------------------------|-----------------------|--------------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|------|------------|
|                               |                            | <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                    | 110.000,00         |      |            |
|                               |                            | <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> |                       |                         |                    |      |            |
| 890                           | 3.3.90.49.00               | AUXÍLIO TRANSPORTE           |                       | 15.451.0070.2.136              |                       |                         |                    |      |            |
| <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>  |      |            |
|                               |                            | 1.925,00                     | 0,00                  | 0,00                           | 0,00                  | 0,00                    | 1.925,00           |      |            |
|                               |                            | <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> |      |            |
|                               |                            | 149,56                       | 299,12                | 299,12                         | 149,56                | 299,12                  | 1.625,88           |      |            |
|                               |                            | <i>Processado Mês</i>        | <i>Processado Ano</i> | <i>A Processar</i>             | <i>Pago Mês</i>       | <i>Pago Ano</i>         | <i>A Pagar</i>     |      |            |
|                               |                            | 149,56                       | 299,12                | 0,00                           | 149,56                | 299,12                  | 0,00               |      |            |
| <i>Ficha</i>                  | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i> |                       | <i>Classificação Funcional</i> |                       |                         |                    |      |            |
| 891                           | 4.4.90.51.00               | OBRAS E INSTALAÇÕES          |                       | 15.451.0070.1.113              |                       |                         |                    |      |            |
| <i>Ação</i>                   |                            | <i>Item</i>                  |                       |                                |                       |                         |                    |      |            |
| OBRAS E INSTALAÇÕES - ASFALTO |                            |                              |                       |                                |                       |                         |                    |      |            |
|                               |                            | <i>Dotação Inicial</i>       | <i>Suplementado</i>   | <i>Anulado</i>                 | <i>Remanej. Supl.</i> | <i>Remanej. Anulado</i> | <i>Autorizada</i>  |      |            |
|                               |                            | 400,00                       | 0,00                  | 0,00                           | 0,00                  | 0,00                    | 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> |      |            |
|                               |                            | 0,00                         | 0,00                  | 0,00                           | 0,00                  | 0,00                    | 400,00             |      |            |
|                               |                            | <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> |                       |                         |                    |      |            |
| 892                           | 4.4.90.51.00               | OBRAS E INSTALAÇÕES          |                       | 15.451.0070.1.113              |                       |                         |                    |      |            |
| <i>Ação</i>                   |                            | <i>Item</i>                  |                       |                                |                       |                         |                    |      |            |
| OBRAS E INSTALAÇÕES - ASFALTO |                            |                              |                       |                                |                       |                         |                    |      |            |
|                               |                            | <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> |                       |                         |                    |      |            |
| 893                           | 4.4.90.51.00               | OBRAS E INSTALAÇÕES          |                       | 15.451.0070.1.113              |                       |                         |                    |      |            |
| <i>Ação</i>                   |                            | <i>Item</i>                  |                       |                                |                       |                         |                    |      |            |
| OBRAS E INSTALAÇÕES - ASFALTO |                            |                              |                       |                                |                       |                         |                    |      |            |
|                               |                            | <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

Fevereiro/2019

|                               |                            |                                    | 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> |                       |                      |                       |                         |                    |
| 894                           | 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>  |
|                               |                            |                                    | 100,00                         | 0,00                  | 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               |
| <u>Ficha</u>                  | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>       | <u>Classificação Funcional</u> |                       |                      |                       |                         |                    |
| 895                           | 4.4.90.52.00               | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15.451.0070.1.056              |                       |                      |                       |                         |                    |
| <u>Ação</u>                   |                            |                                    | <u>Item</u>                    |                       |                      |                       |                         |                    |
| Aquisicao 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                           | 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> |                       |                      |                       |                         |                    |
| 896                           | 4.4.90.52.00               | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15.451.0070.1.056              |                       |                      |                       |                         |                    |
| <u>Ação</u>                   |                            |                                    | <u>Item</u>                    |                       |                      |                       |                         |                    |
| Aquisicao de Equipamentos     |                            |                                    |                                |                       |                      |                       |                         |                    |
|                               |                            |                                    | <u>Dotação Inicial</u>         | <u>Suplementado</u>   | <u>Anulado</u>       | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u>  |
|                               |                            |                                    | 100,00                         | 0,00                  | 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               |
| <b>Total sub-unidade</b>      |                            |                                    | <u>Dotação Inicial</u>         | <u>Suplementado</u>   | <u>Anulado</u>       | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u>  |
|                               |                            |                                    | 1.037.144,20                   | 52.630,00             | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                    | 1.089.774,20       |
|                               |                            |                                    | <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> |
|                               |                            |                                    | -7.325,91                      | 472.861,28            | 472.861,28           | 467.941,27            | 473.954,24              | 615.819,96         |
|                               |                            |                                    | <u>Processado Mês</u>          | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u>   | <u>Pago Mês</u>       | <u>Pago Ano</u>         | <u>A Pagar</u>     |
|                               |                            |                                    |                                |                       |                      |                       |                         |                    |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Fevereiro/2019

|                                   | 6.968,18               | 11.770,21             | 462.184,03           | 6.968,18              | 11.770,21               | 462.184,03          |
|-----------------------------------|------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------|
| <b>Total unidade orçamentária</b> | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u>   | <u>Anulado</u>       | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u>   |
|                                   | <b>3.580.142,55</b>    | <b>794.148,15</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>4.374.290,70</b> |
|                                   | <u>Reservado Mês</u>   | <u>Reservado Ano</u>  | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u>  | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u>  |
|                                   | <b>403.633,17</b>      | <b>1.765.124,86</b>   | <b>1.366.337,09</b>  | <b>668.236,75</b>     | <b>1.416.682,53</b>     | <b>2.558.820,40</b> |
|                                   | <u>Processado Mês</u>  | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u>   | <u>Pago Mês</u>       | <u>Pago Ano</u>         | <u>A Pagar</u>      |
|                                   | <b>177.033,36</b>      | <b>319.575,53</b>     | <b>1.097.107,00</b>  | <b>173.778,25</b>     | <b>312.145,83</b>       | <b>1.104.536,70</b> |

### 02.22.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO

#### 02.22.01 - DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E USO E OCUPAÇ

| <u>Ficha</u>                  | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>                  | <u>Classificação Funcional</u> |
|-------------------------------|----------------------------|---|--------------------------------|
| 897                           | 3.1.90.11.00               | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 15.451.0055.2.103              |
| <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>  |
|------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| <b>218.055,00</b>      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>218.055,00</b>  |
| <u>Reservado Mês</u>   | <u>Reservado Ano</u>  | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u>  | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u> |
| <b>22.028,42</b>       | <b>38.853,10</b>      | <b>38.853,10</b>     | <b>22.028,42</b>      | <b>38.853,10</b>        | <b>179.201,90</b>  |
| <u>Processado Mês</u>  | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u>   | <u>Pago Mês</u>       | <u>Pago Ano</u>         | <u>A Pagar</u>     |
| <b>22.028,42</b>       | <b>38.853,10</b>      | <b>0,00</b>          | <b>22.028,42</b>      | <b>38.853,10</b>        | <b>0,00</b>        |

| <u>Ficha</u>                  | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> |
|-------------------------------|----------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| 898                           | 3.1.90.13.00               | OBRIGAÇÕES PATRONAIS         | 15.451.0055.2.103              |
| <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>  |
|------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| <b>67.915,00</b>       | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>67.915,00</b>   |
| <u>Reservado Mês</u>   | <u>Reservado Ano</u>  | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u>  | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u> |
| <b>6.147,46</b>        | <b>12.173,64</b>      | <b>12.173,64</b>     | <b>6.147,46</b>       | <b>12.173,64</b>        | <b>55.741,36</b>   |
| <u>Processado Mês</u>  | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u>   | <u>Pago Mês</u>       | <u>Pago Ano</u>         | <u>A Pagar</u>     |
| <b>6.026,18</b>        | <b>6.026,18</b>       | <b>6.147,46</b>      | <b>6.026,18</b>       | <b>6.026,18</b>         | <b>6.147,46</b>    |

| <u>Ficha</u>                  | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>              | <u>Classificação Funcional</u> |
|-------------------------------|----------------------------|---|--------------------------------|
| 899                           | 3.1.90.16.00               | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 15.451.0055.2.103              |
| <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>  |
|------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| <b>8.635,00</b>        | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>8.635,00</b>    |
| <u>Reservado Mês</u>   | <u>Reservado Ano</u>  | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u>  | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u> |
| <b>326,00</b>          | <b>369,73</b>         | <b>369,73</b>        | <b>326,00</b>         | <b>369,73</b>           | <b>8.265,27</b>    |
| <u>Processado Mês</u>  | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u>   | <u>Pago Mês</u>       | <u>Pago Ano</u>         | <u>A Pagar</u>     |
| <b>326,00</b>          | <b>369,73</b>         | <b>0,00</b>          | <b>326,00</b>         | <b>369,73</b>           | <b>0,00</b>        |

| <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

Fevereiro/2019

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento                        | Classificação Funcional | Item                          |                       |                      |                       |                         |                    |
|-------|---------------------|--|-------------------------|-------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| 900   | 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               |
| 901   | 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>  |
|       |                     |  |                         | 5.200,00                      | 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                          | 158,00                | 158,00               | 0,00                  | 158,00                  | 5.042,00           |
|       |                     |  |                         | <u>Processado Mês</u>         | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u>   | <u>Pago Mês</u>       | <u>Pago Ano</u>         | <u>A Pagar</u>     |
|       |                     |  |                         | 158,00                        | 158,00                | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                    | 158,00             |
| 902   | 3.3.90.30.00        | MATERIAL DE CONSUMO                          | 15.451.0055.2.417       | Regularização Fundiária       |                       |                      |                       |                         |                    |
|       |                     |  |                         | <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               |
| 903   | 3.3.90.36.00        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 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>  |
|       |                     |  |                         | 9.360,00                      | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                    | 9.360,00           |
|       |                     |  |                         | <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                    | 9.360,00           |
|       |                     |  |                         | <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               |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Fevereiro/2019

| Ficha                         | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento                          | Classificação Funcional |                        |                       |                      |                       |                         |                    |
|-------------------------------|---------------------|--|-------------------------|------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| 904                           | 3.3.90.36.00        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 15.451.0055.2.417       |                        |                       |                      |                       |                         |                    |
| <i>Ação</i>                   |                     |  |                         | <i>Item</i>            |                       |                      |                       |                         |                    |
| Regularização Fundiária       |                     |  |                         |                        |                       |                      |                       |                         |                    |
|                               |                     |  |                         | <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               |
| 905                           | 3.3.90.39.00        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 15.451.0055.2.103       |                        |                       |                      |                       |                         |                    |
| <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>  |
|                               |                     |  |                         | 12.290,00              | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                    | 12.290,00          |
|                               |                     |  |                         | <u>Reservado Mês</u>   | <u>Reservado Ano</u>  | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u>  | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u> |
|                               |                     |  |                         | 44,00                  | 233,84                | 233,84               | 44,00                 | 233,84                  | 12.056,16          |
|                               |                     |  |                         | <u>Processado Mês</u>  | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u>   | <u>Pago Mês</u>       | <u>Pago Ano</u>         | <u>A Pagar</u>     |
|                               |                     |  |                         | 233,84                 | 233,84                | 0,00                 | 233,84                | 233,84                  | 0,00               |
| 906                           | 3.3.90.39.00        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 15.451.0055.2.103       |                        |                       |                      |                       |                         |                    |
| <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>  |
|                               |                     |  |                         | 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               |
| 907                           | 3.3.90.39.00        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 15.451.0055.2.103       |                        |                       |                      |                       |                         |                    |
| <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>  |
|                               |                     |  |                         | 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

Fevereiro/2019

| Ficha  | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento                          | Classificação Funcional |                        |                       |                      |                       |                         |                    |
|--|---------------------|--|-------------------------|------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| 908  | 3.3.90.39.00        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - VALE       | 15.451.0055.2.103       |                        |                       |                      |                       |                         |                    |
| <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>  |
|  |                     |  |                         | 39.350,00              | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                    | 39.350,00          |
|  |                     |  |                         | <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                 | 3.786,81              | 7.610,25                | 31.739,75          |
|  |                     |  |                         | <u>Processado Mês</u>  | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u>   | <u>Pago Mês</u>       | <u>Pago Ano</u>         | <u>A Pagar</u>     |
|  |                     |  |                         | 3.786,81               | 7.610,25              | 0,00                 | 3.786,81              | 7.610,25                | 0,00               |
| 909  | 3.3.90.39.00        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 15.451.0055.2.417       |                        |                       |                      |                       |                         |                    |
| <i>Ação</i>                                  |                     |  |                         | <i>Item</i>            |                       |                      |                       |                         |                    |
| Regularização Fundiária                      |                     |  |                         |                        |                       |                      |                       |                         |                    |
|  |                     |  |                         | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u>   | <u>Anulado</u>       | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u>  |
|  |                     |  |                         | 300.000,00             | 33.333,34             | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                    | 333.333,34         |
|  |                     |  |                         | <u>Reservado Mês</u>   | <u>Reservado Ano</u>  | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u>  | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u> |
|  |                     |  |                         | 0,00                   | 333.333,34            | 333.333,34           | 0,00                  | 333.333,34              | 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                  | 333.333,34           | 0,00                  | 0,00                    | 333.333,34         |
| 910  | 3.3.90.49.00        | AUXILIO TRANSPORTE                             | 15.451.0055.2.103       |                        |                       |                      |                       |                         |                    |
| <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>  |
|  |                     |  |                         | 9.560,00               | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                    | 9.560,00           |
|  |                     |  |                         | <u>Reservado Mês</u>   | <u>Reservado Ano</u>  | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u>  | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u> |
|  |                     |  |                         | 992,17                 | 2.039,09              | 2.039,09             | 992,17                | 2.039,09                | 7.520,91           |
|  |                     |  |                         | <u>Processado Mês</u>  | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u>   | <u>Pago Mês</u>       | <u>Pago Ano</u>         | <u>A Pagar</u>     |
|  |                     |  |                         | 992,17                 | 2.039,09              | 0,00                 | 992,17                | 2.039,09                | 0,00               |
| 911  | 4.4.90.51.00        | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 15.451.0055.1.145       |                        |                       |                      |                       |                         |                    |
| <i>Ação</i>                                  |                     |  |                         | <i>Item</i>            |                       |                      |                       |                         |                    |
| REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA- 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

Fevereiro/2019

|                           |                       |                                    |                       |
|---------------------------|-----------------------|------------------------------------|-----------------------|
| 912                       | 4.4.90.52.00          | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15.451.0055.1.042     |
| <i>Ação</i>               |                       | <i>Item</i>                        |                       |
| Aquisicao de Equipamentos |                       |                                    |                       |
| <i>Dotação Inicial</i>    | <i>Suplementado</i>   | <i>Anulado</i>                     | <i>Remanej. Supl.</i> |
| <b>5.000,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>           |
| <i>Reservado Mês</i>      | <i>Reservado Ano</i>  | <i>Emp / Res Ano</i>               | <i>Empenhado Mês</i>  |
| <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>           |
| <i>Processado Mês</i>     | <i>Processado Ano</i> | <i>A Processar</i>                 | <i>Pago Mês</i>       |
| <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>           |
| <i>Remanej. Anulado</i>   | <i>Autorizada</i>     |                                    |                       |
| <b>0,00</b>               | <b>5.000,00</b>       |                                    |                       |
| <i>Empenhado Ano</i>      | <i>Saldo Atual</i>    |                                    |                       |
| <b>0,00</b>               | <b>5.000,00</b>       |                                    |                       |
| <i>Pago Ano</i>           | <i>A Pagar</i>        |                                    |                       |
| <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>           |                                    |                       |

|              |                            |                                    |                                |
|--------------|----------------------------|------------------------------------|--------------------------------|
| <i>Ficha</i> | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i>       | <i>Classificação Funcional</i> |
| 913          | 4.4.90.52.00               | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15.451.0055.1.144              |

|                                       |                       |                      |                       |
|---------------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| <i>Ação</i>                           |                       | <i>Item</i>          |                       |
| Regularização Fundiária- Equipamentos |                       |                      |                       |
| <i>Dotação Inicial</i>                | <i>Suplementado</i>   | <i>Anulado</i>       | <i>Remanej. Supl.</i> |
| <b>500,00</b>                         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           |
| <i>Reservado Mês</i>                  | <i>Reservado Ano</i>  | <i>Emp / Res Ano</i> | <i>Empenhado Mês</i>  |
| <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           |
| <i>Processado Mês</i>                 | <i>Processado Ano</i> | <i>A Processar</i>   | <i>Pago Mês</i>       |
| <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           |
| <i>Remanej. Anulado</i>               | <i>Autorizada</i>     |                      |                       |
| <b>0,00</b>                           | <b>500,00</b>         |                      |                       |
| <i>Empenhado Ano</i>                  | <i>Saldo Atual</i>    |                      |                       |
| <b>0,00</b>                           | <b>500,00</b>         |                      |                       |
| <i>Pago Ano</i>                       | <i>A Pagar</i>        |                      |                       |
| <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>           |                      |                       |
| <b>Total sub-unidade</b>              |                       |                      |                       |
| <i>Dotação Inicial</i>                | <i>Suplementado</i>   | <i>Anulado</i>       | <i>Remanej. Supl.</i> |
| <b>687.865,00</b>                     | <b>33.333,34</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           |
| <i>Reservado Mês</i>                  | <i>Reservado Ano</i>  | <i>Emp / Res Ano</i> | <i>Empenhado Mês</i>  |
| <b>29.538,05</b>                      | <b>387.160,74</b>     | <b>387.160,74</b>    | <b>33.324,86</b>      |
| <i>Processado Mês</i>                 | <i>Processado Ano</i> | <i>A Processar</i>   | <i>Pago Mês</i>       |
| <b>33.551,42</b>                      | <b>55.290,19</b>      | <b>339.480,80</b>    | <b>33.393,42</b>      |
| <i>Remanej. Anulado</i>               | <i>Autorizada</i>     |                      |                       |
| <b>0,00</b>                           | <b>721.198,34</b>     |                      |                       |
| <i>Empenhado Ano</i>                  | <i>Saldo Atual</i>    |                      |                       |
| <b>394.770,99</b>                     | <b>326.427,35</b>     |                      |                       |
| <i>Pago Ano</i>                       | <i>A Pagar</i>        |                      |                       |
| <b>55.132,19</b>                      | <b>339.638,80</b>     |                      |                       |

### 02.22.02 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

|                                  |                            |                              |                                |
|----------------------------------|----------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| <i>Ficha</i>                     | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i> | <i>Classificação Funcional</i> |
| 914                              | 3.3.90.30.00               | MATERIAL DE CONSUMO          | 16.482.0099.2.382              |
| <i>Ação</i>                      |                            | <i>Item</i>                  |                                |
| Manutenção do Fundo de Habitação |                            |                              |                                |
| <i>Dotação Inicial</i>           | <i>Suplementado</i>        | <i>Anulado</i>               | <i>Remanej. Supl.</i>          |
| <b>500,00</b>                    | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                    |
| <i>Reservado Mês</i>             | <i>Reservado Ano</i>       | <i>Emp / Res Ano</i>         | <i>Empenhado Mês</i>           |
| <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                    |
| <i>Processado Mês</i>            | <i>Processado Ano</i>      | <i>A Processar</i>           | <i>Pago Mês</i>                |
| <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                    |
| <i>Remanej. Anulado</i>          | <i>Autorizada</i>          |                              |                                |
| <b>0,00</b>                      | <b>500,00</b>              |                              |                                |
| <i>Empenhado Ano</i>             | <i>Saldo Atual</i>         |                              |                                |
| <b>0,00</b>                      | <b>500,00</b>              |                              |                                |
| <i>Pago Ano</i>                  | <i>A Pagar</i>             |                              |                                |
| <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                |                              |                                |

|                                  |                            |  |                                |
|----------------------------------|----------------------------|--|--------------------------------|
| <i>Ficha</i>                     | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i>                   | <i>Classificação Funcional</i> |
| 915                              | 3.3.90.39.00               | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 16.482.0099.2.382              |
| <i>Ação</i>                      |                            | <i>Item</i>                                    |                                |
| Manutenção do Fundo de Habitação |                            |  |                                |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Fevereiro/2019

|                        |                       |                      |                       |                         |                    |
|------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| <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 916 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 917 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               |

Ficha 918 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               |

Ficha 919 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

Fevereiro/2019

|                                   | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u>   | <u>Anulado</u>       | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u>  |
|-----------------------------------|------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
|                                   | <b>500,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>500,00</b>      |
|                                   | <u>Reservado Mês</u>   | <u>Reservado Ano</u>  | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u>  | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u> |
|                                   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>500,00</b>      |
|                                   | <u>Processado Mês</u>  | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u>   | <u>Pago Mês</u>       | <u>Pago Ano</u>         | <u>A Pagar</u>     |
|                                   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>        |
| <b>Total sub-unidade</b>          | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u>   | <u>Anulado</u>       | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u>  |
|                                   | <b>3.000,00</b>        | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>3.000,00</b>    |
|                                   | <u>Reservado Mês</u>   | <u>Reservado Ano</u>  | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u>  | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u> |
|                                   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>3.000,00</b>    |
|                                   | <u>Processado Mês</u>  | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u>   | <u>Pago Mês</u>       | <u>Pago Ano</u>         | <u>A Pagar</u>     |
|                                   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>        |
| <b>Total unidade orçamentária</b> | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u>   | <u>Anulado</u>       | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u>  |
|                                   | <b>690.865,00</b>      | <b>33.333,34</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>724.198,34</b>  |
|                                   | <u>Reservado Mês</u>   | <u>Reservado Ano</u>  | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u>  | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u> |
|                                   | <b>29.538,05</b>       | <b>387.160,74</b>     | <b>387.160,74</b>    | <b>33.324,86</b>      | <b>394.770,99</b>       | <b>329.427,35</b>  |
|                                   | <u>Processado Mês</u>  | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u>   | <u>Pago Mês</u>       | <u>Pago Ano</u>         | <u>A Pagar</u>     |
|                                   | <b>33.551,42</b>       | <b>55.290,19</b>      | <b>339.480,80</b>    | <b>33.393,42</b>      | <b>55.132,19</b>        | <b>339.638,80</b>  |

### 02.23.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV.AGROPECUÁRIO

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

| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u>    | <u>Descrição do Elemento</u>                  | <u>Classificação Funcional</u> |
|--------------|-------------------------------|---|--------------------------------|
| 920          | 3.1.90.11.00                  | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 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>                 |
|              | <b>324.600,00</b>             | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    |
|              | <u>Reservado Mês</u>          | <u>Reservado Ano</u>                          | <u>Emp / Res Ano</u>           |
|              | <b>29.203,29</b>              | <b>56.461,33</b>                              | <b>56.461,33</b>               |
|              | <u>Processado Mês</u>         | <u>Processado Ano</u>                         | <u>A Processar</u>             |
|              | <b>26.136,32</b>              | <b>53.394,36</b>                              | <b>3.066,97</b>                |
|              | <u>Remanej. Supl.</u>         | <u>Remanej. Anulado</u>                       | <u>Autorizada</u>              |
|              | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                                   | <b>324.600,00</b>              |
|              | <u>Empenhado Mês</u>          | <u>Empenhado Ano</u>                          | <u>Saldo Atual</u>             |
|              | <b>29.203,29</b>              | <b>56.461,33</b>                              | <b>268.138,67</b>              |
|              | <u>Pago Mês</u>               | <u>Pago Ano</u>                               | <u>A Pagar</u>                 |
|              | <b>26.136,32</b>              | <b>53.394,36</b>                              | <b>3.066,97</b>                |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u>    | <u>Descrição do Elemento</u>                  | <u>Classificação Funcional</u> |
| 921          | 3.1.90.13.00                  | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                          | 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>                 |
|              | <b>115.440,00</b>             | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    |
|              | <u>Reservado Mês</u>          | <u>Reservado Ano</u>                          | <u>Emp / Res Ano</u>           |
|              | <b>8.974,20</b>               | <b>17.907,96</b>                              | <b>17.907,96</b>               |
|              | <u>Processado Mês</u>         | <u>Processado Ano</u>                         | <u>A Processar</u>             |
|              | <b>8.933,76</b>               | <b>8.933,76</b>                               | <b>8.974,20</b>                |
|              | <u>Remanej. Supl.</u>         | <u>Remanej. Anulado</u>                       | <u>Autorizada</u>              |
|              | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                                   | <b>115.440,00</b>              |
|              | <u>Empenhado Mês</u>          | <u>Empenhado Ano</u>                          | <u>Saldo Atual</u>             |
|              | <b>8.974,20</b>               | <b>17.907,96</b>                              | <b>97.532,04</b>               |
|              | <u>Pago Mês</u>               | <u>Pago Ano</u>                               | <u>A Pagar</u>                 |
|              | <b>8.933,76</b>               | <b>8.933,76</b>                               | <b>8.974,20</b>                |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Fevereiro/2019

| <i>Ficha</i>                  | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i>                 | <i>Classificação Funcional</i> |                        |                       |                      |                       |                         |                    |
|-------------------------------|----------------------------|--|--------------------------------|------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| 922                           | 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>  |
|                               |                            |  |                                | <b>64.000,00</b>       | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>64.000,00</b>   |
|                               |                            |  |                                | <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> |
|                               |                            |  |                                | <b>5.921,06</b>        | <b>12.452,15</b>      | <b>12.452,15</b>     | <b>5.921,06</b>       | <b>12.452,15</b>        | <b>51.547,85</b>   |
|                               |                            |  |                                | <i>Processado Mês</i>  | <i>Processado Ano</i> | <i>A Processar</i>   | <i>Pago Mês</i>       | <i>Pago Ano</i>         | <i>A Pagar</i>     |
|                               |                            |  |                                | <b>5.921,06</b>        | <b>12.452,15</b>      | <b>0,00</b>          | <b>5.921,06</b>       | <b>12.452,15</b>        | <b>0,00</b>        |
| 923                           | 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>  |
|                               |                            |  |                                | <b>100,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>100,00</b>      |
|                               |                            |  |                                | <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> |
|                               |                            |  |                                | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>100,00</b>      |
|                               |                            |  |                                | <i>Processado Mês</i>  | <i>Processado Ano</i> | <i>A Processar</i>   | <i>Pago Mês</i>       | <i>Pago Ano</i>         | <i>A Pagar</i>     |
|                               |                            |  |                                | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>        |
| 924                           | 3.3.90.30.00               | MATERIAL DE CONSUMO                          | 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>  |
|                               |                            |  |                                | <b>450.000,00</b>      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>450.000,00</b>  |
|                               |                            |  |                                | <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> |
|                               |                            |  |                                | <b>-5.888,50</b>       | <b>433.860,30</b>     | <b>235.736,40</b>    | <b>8.543,10</b>       | <b>245.962,90</b>       | <b>5.913,20</b>    |
|                               |                            |  |                                | <i>Processado Mês</i>  | <i>Processado Ano</i> | <i>A Processar</i>   | <i>Pago Mês</i>       | <i>Pago Ano</i>         | <i>A Pagar</i>     |
|                               |                            |  |                                | <b>42.880,43</b>       | <b>44.098,23</b>      | <b>201.864,67</b>    | <b>25.411,50</b>      | <b>26.629,30</b>        | <b>219.333,60</b>  |
| 925                           | 3.3.90.36.00               | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 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>  |
|                               |                            |  |                                | <b>500,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>500,00</b>      |
|                               |                            |  |                                | <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> |
|                               |                            |  |                                | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>500,00</b>      |
|                               |                            |  |                                | <i>Processado Mês</i>  | <i>Processado Ano</i> | <i>A Processar</i>   | <i>Pago Mês</i>       | <i>Pago Ano</i>         | <i>A Pagar</i>     |
|                               |                            |  |                                | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>        |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Fevereiro/2019

| <u>Ficha</u>                  | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>                      | <u>Classificação Funcional</u> |                        |                       |                      |                       |                         |                    |  |
|-------------------------------|----------------------------|---|--------------------------------|------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|--|
| 926                           | 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>  |  |
|                               |                            |   |                                | 59.500,00              | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                    | 59.500,00          |  |
|                               |                            |   |                                | <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> |  |
|                               |                            |   |                                | -4.036,84              | 54.775,16             | 6.221,00             | 7.932,19              | 10.910,44               | 35,40              |  |
|                               |                            |   |                                | <u>Processado Mês</u>  | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u>   | <u>Pago Mês</u>       | <u>Pago Ano</u>         | <u>A Pagar</u>     |  |
|                               |                            |   |                                | 7.803,28               | 8.278,08              | 2.632,36             | 6.990,28              | 7.093,08                | 3.817,36           |  |
| 927                           | 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>  |  |
|                               |                            |   |                                | 52.512,00              | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                    | 52.512,00          |  |
|                               |                            |   |                                | <u>Reservado Mês</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                 | 4.371,81              | 8.743,62                | 43.768,38          |  |
|                               |                            |   |                                | <u>Processado Mês</u>  | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u>   | <u>Pago Mês</u>       | <u>Pago Ano</u>         | <u>A Pagar</u>     |  |
|                               |                            |   |                                | 4.371,81               | 8.743,62              | 0,00                 | 4.371,81              | 8.743,62                | 0,00               |  |
| 928                           | 3.3.90.40.00               | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ. | 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                   | 100,00                | 0,00                 | 0,00                  | 106,56                  | 293,44             |  |
|                               |                            |   |                                | <u>Processado Mês</u>  | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u>   | <u>Pago Mês</u>       | <u>Pago Ano</u>         | <u>A Pagar</u>     |  |
|                               |                            |   |                                | 11,84                  | 11,84                 | 94,72                | 11,84                 | 11,84                   | 94,72              |  |
| 929                           | 3.3.90.49.00               | AUXILIO TRANSPORTE                                | 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>  |  |
|                               |                            |   |                                | 13.315,00              | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                    | 13.315,00          |  |
|                               |                            |   |                                | <u>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               | 2.542,52              | 2.542,52             | 1.346,04              | 2.542,52                | 10.772,48          |  |
|                               |                            |   |                                | <u>Processado Mês</u>  | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u>   | <u>Pago Mês</u>       | <u>Pago Ano</u>         | <u>A Pagar</u>     |  |
|                               |                            |   |                                | 1.346,04               | 2.542,52              | 0,00                 | 1.346,04              | 2.542,52                | 0,00               |  |





# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Fevereiro/2019

| <u>Ficha</u>      | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> |                        |                       |                      |                       |                         |                    |  |
|-------------------|----------------------------|------------------------------|--------------------------------|------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|--|
| 930               | 4.4.90.51.00               | OBRAS E INSTALAÇÕES          | 20.601.0051.1.097              |                        |                       |                      |                       |                         |                    |  |
| <u>Ação</u>       |                            |                              | <u>Item</u>                    |                        |                       |                      |                       |                         |                    |  |
| OBRAS INSTALAÇÕES |                            |                              |                                |                        |                       |                      |                       |                         |                    |  |
|                   |                            |                              |                                | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u>   | <u>Anulado</u>       | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u>  |  |
|                   |                            |                              |                                | 100,00                 | 0,00                  | 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               |  |

| <u>Ficha</u>      | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> |                        |                       |                      |                       |                         |                    |  |
|-------------------|----------------------------|------------------------------|--------------------------------|------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|--|
| 931               | 4.4.90.51.00               | OBRAS E INSTALAÇÕES          | 20.601.0051.1.097              |                        |                       |                      |                       |                         |                    |  |
| <u>Ação</u>       |                            |                              | <u>Item</u>                    |                        |                       |                      |                       |                         |                    |  |
| OBRAS INSTALAÇÕES |                            |                              |                                |                        |                       |                      |                       |                         |                    |  |
|                   |                            |                              |                                | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u>   | <u>Anulado</u>       | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u>  |  |
|                   |                            |                              |                                | 100,00                 | 0,00                  | 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               |  |

| <u>Ficha</u>              | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>       | <u>Classificação Funcional</u> |                        |                       |                      |                       |                         |                    |  |
|---------------------------|----------------------------|------------------------------------|--------------------------------|------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|--|
| 932                       | 4.4.90.52.00               | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 20.601.0051.1.072              |                        |                       |                      |                       |                         |                    |  |
| <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                   | 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> |                        |                       |                      |                       |                         |                    |  |
|---------------------------|----------------------------|------------------------------------|--------------------------------|------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|--|
| 933                       | 4.4.90.52.00               | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 20.601.0051.1.072              |                        |                       |                      |                       |                         |                    |  |
| <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>  |  |
|                           |                            |                                    |                                | 100,00                 | 0,00                  | 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

Fevereiro/2019

| <i>Ficha</i>                      | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i>       | <i>Classificação Funcional</i> |                        |                       |                      |                       |                         |                    |  |
|-----------------------------------|----------------------------|------------------------------------|--------------------------------|------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|--|
| 934                               | 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>  |  |
|                                   |                            |                                    |                                | 100,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                    | 100,00             |  |
|                                   |                            |                                    |                                | <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                    | 100,00             |  |
|                                   |                            |                                    |                                | <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               |  |
| 935                               | 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>  |  |
|                                   |                            |                                    |                                | 100,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                    | 100,00             |  |
|                                   |                            |                                    |                                | <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                    | 100,00             |  |
|                                   |                            |                                    |                                | <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               |  |
| 936                               | 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>  |  |
|                                   |                            |                                    |                                | 100,00                 | 21.598,00             | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                    | 21.698,00          |  |
|                                   |                            |                                    |                                | <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                   | 21.698,00             | 21.698,00            | 0,00                  | 21.698,00               | 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                  | 21.698,00            | 0,00                  | 0,00                    | 21.698,00          |  |
| <b>Total sub-unidade</b>          |                            |                                    |                                | <i>Dotação Inicial</i> | <i>Suplementado</i>   | <i>Anulado</i>       | <i>Remanej. Supl.</i> | <i>Remanej. Anulado</i> | <i>Autorizada</i>  |  |
|                                   |                            |                                    |                                | 1.086.067,00           | 21.598,00             | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                    | 1.107.665,00       |  |
|                                   |                            |                                    |                                | <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> |  |
|                                   |                            |                                    |                                | 35.519,25              | 599.797,42            | 353.019,36           | 66.291,69             | 376.785,48              | 484.101,46         |  |
|                                   |                            |                                    |                                | <i>Processado Mês</i>  | <i>Processado Ano</i> | <i>A Processar</i>   | <i>Pago Mês</i>       | <i>Pago Ano</i>         | <i>A Pagar</i>     |  |
|                                   |                            |                                    |                                | 97.404,54              | 138.454,56            | 238.330,92           | 79.122,61             | 119.800,63              | 256.984,85         |  |
| <b>Total unidade orçamentária</b> |                            |                                    |                                | <i>Dotação Inicial</i> | <i>Suplementado</i>   | <i>Anulado</i>       | <i>Remanej. Supl.</i> | <i>Remanej. Anulado</i> | <i>Autorizada</i>  |  |
|                                   |                            |                                    |                                | 1.086.067,00           | 21.598,00             | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                    | 1.107.665,00       |  |
|                                   |                            |                                    |                                | <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> |  |
|                                   |                            |                                    |                                | 35.519,25              | 599.797,42            | 353.019,36           | 66.291,69             | 376.785,48              | 484.101,46         |  |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Fevereiro/2019

|  |                            |   | <u>Processado Mês</u>          | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u>   | <u>Pago Mês</u>       | <u>Pago Ano</u>         | <u>A Pagar</u>     |
|--|----------------------------|---|--------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
|  |                            |   | <b>97.404,54</b>               | <b>138.454,56</b>     | <b>238.330,92</b>    | <b>79.122,61</b>      | <b>119.800,63</b>       | <b>256.984,85</b>  |
| <b>02.24.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO</b>         |                            |   |                                |                       |                      |                       |                         |                    |
| <b>02.24.01 - DIRETORIA DE OPERAÇÕES DO SISTEMA VIÁRIO</b> |                            |   |                                |                       |                      |                       |                         |                    |
| <u>Ficha</u>   | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>                  | <u>Classificação Funcional</u> |                       |                      |                       |                         |                    |
| 937  | 3.1.90.11.00               | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 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>  |
|  |                            |   | <b>152.000,00</b>              | <b>0,00</b>           | <b>-17.487,96</b>    | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>134.512,04</b>  |
|  |                            |   | <u>Reservado Mês</u>           | <u>Reservado Ano</u>  | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u>  | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u> |
|  |                            |   | <b>18.500,00</b>               | <b>30.549,66</b>      | <b>30.549,66</b>     | <b>18.500,00</b>      | <b>30.549,66</b>        | <b>103.962,38</b>  |
|  |                            |   | <u>Processado Mês</u>          | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u>   | <u>Pago Mês</u>       | <u>Pago Ano</u>         | <u>A Pagar</u>     |
|  |                            |   | <b>18.500,00</b>               | <b>30.549,66</b>      | <b>0,00</b>          | <b>18.500,00</b>      | <b>30.549,66</b>        | <b>0,00</b>        |
| <u>Ficha</u>   | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>                  | <u>Classificação Funcional</u> |                       |                      |                       |                         |                    |
| 938  | 3.1.90.13.00               | ÓBRIGAÇÕES 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>  |
|  |                            |   | <b>51.600,00</b>               | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>51.600,00</b>   |
|  |                            |   | <u>Reservado Mês</u>           | <u>Reservado Ano</u>  | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u>  | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u> |
|  |                            |   | <b>4.161,67</b>                | <b>7.980,13</b>       | <b>7.980,13</b>      | <b>4.161,67</b>       | <b>7.980,13</b>         | <b>43.619,87</b>   |
|  |                            |   | <u>Processado Mês</u>          | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u>   | <u>Pago Mês</u>       | <u>Pago Ano</u>         | <u>A Pagar</u>     |
|  |                            |   | <b>3.818,46</b>                | <b>3.818,46</b>       | <b>4.161,67</b>      | <b>3.818,46</b>       | <b>3.818,46</b>         | <b>4.161,67</b>    |
| <u>Ficha</u>   | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>                  | <u>Classificação Funcional</u> |                       |                      |                       |                         |                    |
| 939  | 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>  |
|  |                            |   | <b>20.000,00</b>               | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>20.000,00</b>   |
|  |                            |   | <u>Reservado Mês</u>           | <u>Reservado Ano</u>  | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u>  | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u> |
|  |                            |   | <b>1.236,79</b>                | <b>2.607,27</b>       | <b>2.607,27</b>      | <b>1.236,79</b>       | <b>2.607,27</b>         | <b>17.392,73</b>   |
|  |                            |   | <u>Processado Mês</u>          | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u>   | <u>Pago Mês</u>       | <u>Pago Ano</u>         | <u>A Pagar</u>     |
|  |                            |   | <b>1.236,79</b>                | <b>2.607,27</b>       | <b>0,00</b>          | <b>1.236,79</b>       | <b>2.607,27</b>         | <b>0,00</b>        |
| <u>Ficha</u>   | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>                  | <u>Classificação Funcional</u> |                       |                      |                       |                         |                    |
| 940  | 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>  |
|  |                            |   | <b>100,00</b>                  | <b>17.487,96</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>17.587,96</b>   |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Fevereiro/2019

|  |                            |                              | <u>Reservado Mês</u>           | <u>Reservado Ano</u>  | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u>  | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u> |
|--|----------------------------|------------------------------|--------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
|  |                            |                              | <b>17.587,96</b>               | <b>17.587,96</b>      | <b>17.587,96</b>     | <b>17.587,96</b>      | <b>17.587,96</b>        | <b>0,00</b>        |
|  |                            |                              | <u>Processado Mês</u>          | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u>   | <u>Pago Mês</u>       | <u>Pago Ano</u>         | <u>A Pagar</u>     |
|  |                            |                              | <b>17.587,96</b>               | <b>17.587,96</b>      | <b>0,00</b>          | <b>17.587,96</b>      | <b>17.587,96</b>        | <b>0,00</b>        |
| <u>Ficha</u>                                   | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> |                       |                      |                       |                         |                    |
| 941  | 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>  |
|  |                            |                              | <b>31.200,00</b>               | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>31.200,00</b>   |
|  |                            |                              | <u>Reservado Mês</u>           | <u>Reservado Ano</u>  | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u>  | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u> |
|  |                            |                              | <b>-451,55</b>                 | <b>30.048,45</b>      | <b>28.411,95</b>     | <b>5.435,45</b>       | <b>29.161,95</b>        | <b>401,55</b>      |
|  |                            |                              | <u>Processado Mês</u>          | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u>   | <u>Pago Mês</u>       | <u>Pago Ano</u>         | <u>A Pagar</u>     |
|  |                            |                              | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>           | <b>29.161,95</b>     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>29.161,95</b>   |
| <u>Ficha</u>                                   | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> |                       |                      |                       |                         |                    |
| 942  | 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>  |
|  |                            |                              | <b>100,00</b>                  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>100,00</b>      |
|  |                            |                              | <u>Reservado Mês</u>           | <u>Reservado Ano</u>  | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u>  | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u> |
|  |                            |                              | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>100,00</b>      |
|  |                            |                              | <u>Processado Mês</u>          | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u>   | <u>Pago Mês</u>       | <u>Pago Ano</u>         | <u>A Pagar</u>     |
|  |                            |                              | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>        |
| <u>Ficha</u>                                   | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> |                       |                      |                       |                         |                    |
| 943  | 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>  |
|  |                            |                              | <b>33.000,00</b>               | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>33.000,00</b>   |
|  |                            |                              | <u>Reservado Mês</u>           | <u>Reservado Ano</u>  | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u>  | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u> |
|  |                            |                              | <b>597,80</b>                  | <b>597,80</b>         | <b>597,80</b>        | <b>597,80</b>         | <b>597,80</b>           | <b>32.402,20</b>   |
|  |                            |                              | <u>Processado Mês</u>          | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u>   | <u>Pago Mês</u>       | <u>Pago Ano</u>         | <u>A Pagar</u>     |
|  |                            |                              | <b>553,00</b>                  | <b>553,00</b>         | <b>44,80</b>         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>597,80</b>      |
| <u>Ficha</u>                                   | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> |                       |                      |                       |                         |                    |
| 944  | 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>  |
|  |                            |                              | <b>66.353,37</b>               | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>66.353,37</b>   |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Fevereiro/2019

|  |                            |  | Reservado Mês                  | Reservado Ano  | Emp / Res Ano | Empenhado Mês  | Empenhado Ano    | Saldo Atual |
|--|----------------------------|--|--------------------------------|----------------|---------------|----------------|------------------|-------------|
|  |                            |  | 0,00                           | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00             | 66.353,37   |
|  |                            |  | Processado Mês                 | Processado Ano | A Processar   | Pago Mês       | Pago Ano         | A Pagar     |
|  |                            |  | 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> |                |               |                |                  |             |
| 945  | 3.3.90.30.00               | MATERIAL DE CONSUMO                          | 15.452.0047.2.394              |                |               |                |                  |             |
| <i>Ação</i>                                    |                            |  | <i>Item</i>                    |                |               |                |                  |             |
| POLICIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO        |                            |  |                                |                |               |                |                  |             |
|  |                            |  | Dotação Inicial                | Suplementado   | Anulado       | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada  |
|  |                            |  | 5.000,00                       | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00             | 5.000,00    |
|  |                            |  | Reservado Mês                  | Reservado Ano  | Emp / Res Ano | Empenhado Mês  | Empenhado Ano    | Saldo Atual |
|  |                            |  | 0,00                           | 150,00         | 150,00        | 0,00           | 150,00           | 4.850,00    |
|  |                            |  | Processado Mês                 | Processado Ano | A Processar   | Pago Mês       | Pago Ano         | A Pagar     |
|  |                            |  | 150,00                         | 150,00         | 0,00          | 150,00         | 150,00           | 0,00        |
| <i>Ficha</i>                                   | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i>                 | <i>Classificação Funcional</i> |                |               |                |                  |             |
| 946  | 3.3.90.30.00               | MATERIAL DE CONSUMO                          | 15.452.0047.2.395              |                |               |                |                  |             |
| <i>Ação</i>                                    |                            |  | <i>Item</i>                    |                |               |                |                  |             |
| EDUCAÇÃO NO TRÂNSITO                           |                            |  |                                |                |               |                |                  |             |
|  |                            |  | Dotação Inicial                | Suplementado   | Anulado       | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada  |
|  |                            |  | 1.000,00                       | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00             | 1.000,00    |
|  |                            |  | Reservado Mês                  | Reservado Ano  | Emp / Res Ano | Empenhado Mês  | Empenhado Ano    | Saldo Atual |
|  |                            |  | 0,00                           | 83,40          | 83,40         | 0,00           | 83,40            | 916,60      |
|  |                            |  | Processado Mês                 | Processado Ano | A Processar   | Pago Mês       | Pago Ano         | A Pagar     |
|  |                            |  | 83,40                          | 83,40          | 0,00          | 0,00           | 0,00             | 83,40       |
| <i>Ficha</i>                                   | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i>                 | <i>Classificação Funcional</i> |                |               |                |                  |             |
| 947  | 3.3.90.36.00               | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 15.452.0046.2.082              |                |               |                |                  |             |
| <i>Ação</i>                                    |                            |  | <i>Item</i>                    |                |               |                |                  |             |
| Recursos Humanos e Manutenção                  |                            |  |                                |                |               |                |                  |             |
|  |                            |  | Dotação Inicial                | Suplementado   | Anulado       | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada  |
|  |                            |  | 100,00                         | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00             | 100,00      |
|  |                            |  | Reservado Mês                  | Reservado Ano  | Emp / Res Ano | Empenhado Mês  | Empenhado Ano    | Saldo Atual |
|  |                            |  | 0,00                           | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00             | 100,00      |
|  |                            |  | Processado Mês                 | Processado Ano | A Processar   | Pago Mês       | Pago Ano         | A Pagar     |
|  |                            |  | 0,00                           | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00             | 0,00        |
| <i>Ficha</i>                                   | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i>                 | <i>Classificação Funcional</i> |                |               |                |                  |             |
| 948  | 3.3.90.36.00               | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 15.452.0047.2.085              |                |               |                |                  |             |
| <i>Ação</i>                                    |                            |  | <i>Item</i>                    |                |               |                |                  |             |
| Sinalização e Engenharia de Tráfego e de Campo |                            |  |                                |                |               |                |                  |             |
|  |                            |  | Dotação Inicial                | Suplementado   | Anulado       | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada  |
|  |                            |  | 500,00                         | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00             | 500,00      |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Fevereiro/2019

|   |                     |  | Reservado Mês           | Reservado Ano  | Emp / Res Ano | Empenhado Mês  | Empenhado Ano    | Saldo Atual |
|---|---------------------|--|-------------------------|----------------|---------------|----------------|------------------|-------------|
|   |                     |  | 0,00                    | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00             | 500,00      |
|   |                     |  | 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 |                |               |                |                  |             |
| 949                                     | 3.3.90.36.00        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA   | 15.452.0047.2.394       |                |               |                |                  |             |
| Ação                                    |                     |  | Item                    |                |               |                |                  |             |
| POLICIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO |                     |  |                         |                |               |                |                  |             |
|   |                     |  | Dotação Inicial         | Suplementado   | Anulado       | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada  |
|   |                     |  | 10.000,00               | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00             | 10.000,00   |
|   |                     |  | Reservado Mês           | Reservado Ano  | Emp / Res Ano | Empenhado Mês  | Empenhado Ano    | Saldo Atual |
|   |                     |  | 0,00                    | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 1.200,00         | 8.800,00    |
|   |                     |  | Processado Mês          | Processado Ano | A Processar   | Pago Mês       | Pago Ano         | A Pagar     |
|   |                     |  | 600,00                  | 1.200,00       | 0,00          | 600,00         | 1.200,00         | 0,00        |
| Ficha                                   | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento                          | Classificação Funcional |                |               |                |                  |             |
| 950                                     | 3.3.90.36.00        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA   | 15.452.0047.2.395       |                |               |                |                  |             |
| Ação                                    |                     |  | Item                    |                |               |                |                  |             |
| EDUCAÇÃO NO TRÂNSITO                    |                     |  |                         |                |               |                |                  |             |
|   |                     |  | Dotação Inicial         | Suplementado   | Anulado       | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada  |
|   |                     |  | 500,00                  | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00             | 500,00      |
|   |                     |  | Reservado Mês           | Reservado Ano  | Emp / Res Ano | Empenhado Mês  | Empenhado Ano    | Saldo Atual |
|   |                     |  | 0,00                    | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00             | 500,00      |
|   |                     |  | 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 |                |               |                |                  |             |
| 951                                     | 3.3.90.39.00        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 15.452.0046.2.082       |                |               |                |                  |             |
| Ação                                    |                     |  | Item                    |                |               |                |                  |             |
| Recursos Humanos e Manutenção           |                     |  |                         |                |               |                |                  |             |
|   |                     |  | Dotação Inicial         | Suplementado   | Anulado       | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada  |
|   |                     |  | 8.400,00                | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00             | 8.400,00    |
|   |                     |  | Reservado Mês           | Reservado Ano  | Emp / Res Ano | Empenhado Mês  | Empenhado Ano    | Saldo Atual |
|   |                     |  | -470,00                 | 7.610,00       | 110,00        | 30,00          | 110,00           | 790,00      |
|   |                     |  | Processado Mês          | Processado Ano | A Processar   | Pago Mês       | Pago Ano         | A Pagar     |
|   |                     |  | 30,00                   | 30,00          | 80,00         | 30,00          | 30,00            | 80,00       |
| Ficha                                   | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento                          | Classificação Funcional |                |               |                |                  |             |
| 952                                     | 3.3.90.39.00        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 15.452.0046.2.082       |                |               |                |                  |             |
| Ação                                    |                     |  | Item                    |                |               |                |                  |             |
| Recursos Humanos e Manutenção           |                     |  |                         |                |               |                |                  |             |
|   |                     |  | Dotação Inicial         | Suplementado   | Anulado       | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada  |
|   |                     |  | 100,00                  | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00             | 100,00      |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Fevereiro/2019

|  |                     |  | Reservado Mês           | Reservado Ano  | Emp / Res Ano | Empenhado Mês  | Empenhado Ano    | Saldo Atual |
|--|---------------------|--|-------------------------|----------------|---------------|----------------|------------------|-------------|
|  |                     |  | 0,00                    | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00             | 100,00      |
|  |                     |  | 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 |                |               |                |                  |             |
| 953  | 3.3.90.39.00        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - VALE       | 15.452.0046.2.082       |                |               |                |                  |             |
| Ação   |                     |  | Item                    |                |               |                |                  |             |
| Recursos Humanos e Manutenção                  |                     |  |                         |                |               |                |                  |             |
|  |                     |  | Dotação Inicial         | Suplementado   | Anulado       | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada  |
|  |                     |  | 26.256,00               | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00             | 26.256,00   |
|  |                     |  | Reservado Mês           | Reservado Ano  | Emp / Res Ano | Empenhado Mês  | Empenhado Ano    | Saldo Atual |
|  |                     |  | 0,00                    | 0,00           | 0,00          | 2.184,87       | 4.359,84         | 21.896,16   |
|  |                     |  | Processado Mês          | Processado Ano | A Processar   | Pago Mês       | Pago Ano         | A Pagar     |
|  |                     |  | 2.184,87                | 4.359,84       | 0,00          | 2.184,87       | 4.359,84         | 0,00        |
| Ficha  | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento                          | Classificação Funcional |                |               |                |                  |             |
| 954  | 3.3.90.39.00        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 15.452.0047.2.085       |                |               |                |                  |             |
| Ação   |                     |  | Item                    |                |               |                |                  |             |
| Sinalização e Engenharia de Tráfego e de Campo |                     |  |                         |                |               |                |                  |             |
|  |                     |  | Dotação Inicial         | Suplementado   | Anulado       | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada  |
|  |                     |  | 5.000,00                | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00             | 5.000,00    |
|  |                     |  | Reservado Mês           | Reservado Ano  | Emp / Res Ano | Empenhado Mês  | Empenhado Ano    | Saldo Atual |
|  |                     |  | 0,00                    | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00             | 5.000,00    |
|  |                     |  | 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 |                |               |                |                  |             |
| 955  | 3.3.90.39.00        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 15.452.0047.2.085       |                |               |                |                  |             |
| Ação   |                     |  | Item                    |                |               |                |                  |             |
| Sinalização e Engenharia de Tráfego e de Campo |                     |  |                         |                |               |                |                  |             |
|  |                     |  | Dotação Inicial         | Suplementado   | Anulado       | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada  |
|  |                     |  | 1.500,00                | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00             | 1.500,00    |
|  |                     |  | Reservado Mês           | Reservado Ano  | Emp / Res Ano | Empenhado Mês  | Empenhado Ano    | Saldo Atual |
|  |                     |  | 0,00                    | 0,00           | 0,00          | 2,50           | 2,50             | 1.497,50    |
|  |                     |  | Processado Mês          | Processado Ano | A Processar   | Pago Mês       | Pago Ano         | A Pagar     |
|  |                     |  | 2,50                    | 2,50           | 0,00          | 2,50           | 2,50             | 0,00        |
| Ficha  | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento                          | Classificação Funcional |                |               |                |                  |             |
| 956  | 3.3.90.39.00        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 15.452.0047.2.394       |                |               |                |                  |             |
| Ação   |                     |  | Item                    |                |               |                |                  |             |
| POLICIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DO TRANSITO        |                     |  |                         |                |               |                |                  |             |
|  |                     |  | Dotação Inicial         | Suplementado   | Anulado       | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada  |
|  |                     |  | 25.000,00               | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00             | 25.000,00   |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Fevereiro/2019

|   |                            |  | Reservado Mês                  | Reservado Ano  | Emp / Res Ano | Empenhado Mês  | Empenhado Ano    | Saldo Atual |
|---|----------------------------|--|--------------------------------|----------------|---------------|----------------|------------------|-------------|
|   |                            |  | 0,00                           | 50,00          | 50,00         | 0,00           | 50,00            | 24.950,00   |
|   |                            |  | Processado Mês                 | Processado Ano | A Processar   | Pago Mês       | Pago Ano         | A Pagar     |
|   |                            |  | 50,00                          | 50,00          | 0,00          | 50,00          | 50,00            | 0,00        |
| <u>Ficha</u>                            | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>                     | <u>Classificação Funcional</u> |                |               |                |                  |             |
| 957                                     | 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                    |                            |  |                                |                |               |                |                  |             |
|   |                            |  | Dotação Inicial                | Suplementado   | Anulado       | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada  |
|   |                            |  | 1.000,00                       | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00             | 1.000,00    |
|   |                            |  | Reservado Mês                  | Reservado Ano  | Emp / Res Ano | Empenhado Mês  | Empenhado Ano    | Saldo Atual |
|   |                            |  | 0,00                           | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00             | 1.000,00    |
|   |                            |  | Processado Mês                 | Processado Ano | A Processar   | Pago Mês       | Pago Ano         | A Pagar     |
|   |                            |  | 0,00                           | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00             | 0,00        |
| <u>Ficha</u>                            | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>                     | <u>Classificação Funcional</u> |                |               |                |                  |             |
| 958                                     | 3.3.90.40.00               | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ | 15.452.0046.2.082              |                |               |                |                  |             |
| <u>Ação</u>                             |                            |  | <u>Item</u>                    |                |               |                |                  |             |
| Recursos Humanos e Manutenção           |                            |  |                                |                |               |                |                  |             |
|   |                            |  | Dotação Inicial                | Suplementado   | Anulado       | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada  |
|   |                            |  | 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                           | 480,00         | 0,00          | 0,00           | 1.520,00         | 0,00        |
|   |                            |  | Processado Mês                 | Processado Ano | A Processar   | Pago Mês       | Pago Ano         | A Pagar     |
|   |                            |  | 119,21                         | 214,61         | 1.305,39      | 95,40          | 95,40            | 1.424,60    |
| <u>Ficha</u>                            | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>                     | <u>Classificação Funcional</u> |                |               |                |                  |             |
| 959                                     | 3.3.90.40.00               | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ | 15.452.0047.2.394              |                |               |                |                  |             |
| <u>Ação</u>                             |                            |  | <u>Item</u>                    |                |               |                |                  |             |
| POLICIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO |                            |  |                                |                |               |                |                  |             |
|   |                            |  | Dotação Inicial                | Suplementado   | Anulado       | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada  |
|   |                            |  | 5.000,00                       | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00             | 5.000,00    |
|   |                            |  | Reservado Mês                  | Reservado Ano  | Emp / Res Ano | Empenhado Mês  | Empenhado Ano    | Saldo Atual |
|   |                            |  | 0,00                           | 2.126,70       | 2.126,70      | 0,00           | 2.126,70         | 2.873,30    |
|   |                            |  | Processado Mês                 | Processado Ano | A Processar   | Pago Mês       | Pago Ano         | A Pagar     |
|   |                            |  | 1.358,64                       | 1.358,64       | 768,06        | 270,00         | 270,00           | 1.856,70    |
| <u>Ficha</u>                            | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>                     | <u>Classificação Funcional</u> |                |               |                |                  |             |
| 960                                     | 3.3.90.49.00               | AUXILIO TRANSPORTE                               | 15.452.0046.2.082              |                |               |                |                  |             |
| <u>Ação</u>                             |                            |  | <u>Item</u>                    |                |               |                |                  |             |
| Recursos Humanos e Manutenção           |                            |  |                                |                |               |                |                  |             |
|   |                            |  | Dotação Inicial                | Suplementado   | Anulado       | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada  |
|   |                            |  | 7.595,00                       | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00             | 7.595,00    |





# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Fevereiro/2019

|                               |                     |                                    | Reservado Mês           | Reservado Ano   | Emp / Res Ano   | Empenhado Mês  | Empenhado Ano    | Saldo Atual     |
|-------------------------------|---------------------|------------------------------------|-------------------------|-----------------|-----------------|----------------|------------------|-----------------|
|                               |                     |                                    | <b>598,24</b>           | <b>1.196,48</b> | <b>1.196,48</b> | <b>598,24</b>  | <b>1.196,48</b>  | <b>6.398,52</b> |
|                               |                     |                                    | Processado Mês          | Processado Ano  | A Processar     | Pago Mês       | Pago Ano         | A Pagar         |
|                               |                     |                                    | <b>598,24</b>           | <b>1.196,48</b> | <b>0,00</b>     | <b>598,24</b>  | <b>1.196,48</b>  | <b>0,00</b>     |
| Ficha                         | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento              | Classificação Funcional |                 |                 |                |                  |                 |
| 961                           | 4.4.90.51.00        | OBRAS E INSTALAÇÕES                | 15.452.0046.1.130       |                 |                 |                |                  |                 |
| Ação                          |                     |                                    | Item                    |                 |                 |                |                  |                 |
| Obras e Instalações           |                     |                                    |                         |                 |                 |                |                  |                 |
|                               |                     |                                    | Dotação Inicial         | Suplementado    | Anulado         | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada      |
|                               |                     |                                    | <b>100,00</b>           | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>100,00</b>   |
|                               |                     |                                    | Reservado Mês           | Reservado Ano   | Emp / Res Ano   | Empenhado Mês  | Empenhado Ano    | Saldo Atual     |
|                               |                     |                                    | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>100,00</b>   |
|                               |                     |                                    | Processado Mês          | Processado Ano  | A Processar     | Pago Mês       | Pago Ano         | A Pagar         |
|                               |                     |                                    | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     |
| Ficha                         | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento              | Classificação Funcional |                 |                 |                |                  |                 |
| 962                           | 4.4.90.52.00        | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15.452.0046.1.114       |                 |                 |                |                  |                 |
| Ação                          |                     |                                    | Item                    |                 |                 |                |                  |                 |
| Aquisição de Equipamentos     |                     |                                    |                         |                 |                 |                |                  |                 |
|                               |                     |                                    | Dotação Inicial         | Suplementado    | Anulado         | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada      |
|                               |                     |                                    | <b>5.000,00</b>         | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>5.000,00</b> |
|                               |                     |                                    | Reservado Mês           | Reservado Ano   | Emp / Res Ano   | Empenhado Mês  | Empenhado Ano    | Saldo Atual     |
|                               |                     |                                    | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>5.000,00</b> |
|                               |                     |                                    | Processado Mês          | Processado Ano  | A Processar     | Pago Mês       | Pago Ano         | A Pagar         |
|                               |                     |                                    | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     |
| Ficha                         | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento              | Classificação Funcional |                 |                 |                |                  |                 |
| 963                           | 4.4.90.52.00        | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15.452.0046.1.114       |                 |                 |                |                  |                 |
| Ação                          |                     |                                    | Item                    |                 |                 |                |                  |                 |
| Aquisição de Equipamentos     |                     |                                    |                         |                 |                 |                |                  |                 |
|                               |                     |                                    | Dotação Inicial         | Suplementado    | Anulado         | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada      |
|                               |                     |                                    | <b>100,00</b>           | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>100,00</b>   |
|                               |                     |                                    | Reservado Mês           | Reservado Ano   | Emp / Res Ano   | Empenhado Mês  | Empenhado Ano    | Saldo Atual     |
|                               |                     |                                    | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>100,00</b>   |
|                               |                     |                                    | Processado Mês          | Processado Ano  | A Processar     | Pago Mês       | Pago Ano         | A Pagar         |
|                               |                     |                                    | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     |
| Ficha                         | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento              | Classificação Funcional |                 |                 |                |                  |                 |
| 964                           | 4.4.90.52.00        | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15.452.0047.1.134       |                 |                 |                |                  |                 |
| Ação                          |                     |                                    | Item                    |                 |                 |                |                  |                 |
| EQUIPAMENTOS E MAT PERMANENTE |                     |                                    |                         |                 |                 |                |                  |                 |
|                               |                     |                                    | Dotação Inicial         | Suplementado    | Anulado         | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada      |
|                               |                     |                                    | <b>500,00</b>           | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>500,00</b>   |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Fevereiro/2019

|  |                            | <u>Reservado Mês</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> |                       |                         |                    |
| 965  | 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>  |
|  |                            | 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> |                       |                         |                    |
| 966  | 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             |
|  |                            | <u>Reservado Mês</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               |
| <b>Total sub-unidade</b>                           |                            | <u>Dotação Inicial</u>             | <u>Suplementado</u>   | <u>Anulado</u>                 | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u>  |
|  |                            | 469.504,37                         | 17.487,96             | -17.487,96                     | 0,00                  | 0,00                    | 469.504,37         |
|  |                            | <u>Reservado Mês</u>               | <u>Reservado Ano</u>  | <u>Emp / Res Ano</u>           | <u>Empenhado Mês</u>  | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u> |
|  |                            | 41.760,91                          | 101.067,85            | 91.451,35                      | 50.335,28             | 99.283,69               | 360.604,18         |
|  |                            | <u>Processado Mês</u>              | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u>             | <u>Pago Mês</u>       | <u>Pago Ano</u>         | <u>A Pagar</u>     |
|  |                            | 46.873,07                          | 63.761,82             | 35.521,87                      | 45.124,22             | 61.917,57               | 37.366,12          |
| <b>Total unidade orçamentária</b>                  |                            | <u>Dotação Inicial</u>             | <u>Suplementado</u>   | <u>Anulado</u>                 | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u>  |
|  |                            | 469.504,37                         | 17.487,96             | -17.487,96                     | 0,00                  | 0,00                    | 469.504,37         |
|  |                            | <u>Reservado Mês</u>               | <u>Reservado Ano</u>  | <u>Emp / Res Ano</u>           | <u>Empenhado Mês</u>  | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u> |
|  |                            | 41.760,91                          | 101.067,85            | 91.451,35                      | 50.335,28             | 99.283,69               | 360.604,18         |
|  |                            | <u>Processado Mês</u>              | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u>             | <u>Pago Mês</u>       | <u>Pago Ano</u>         | <u>A Pagar</u>     |
|  |                            | 46.873,07                          | 63.761,82             | 35.521,87                      | 45.124,22             | 61.917,57               | 37.366,12          |

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> |
|--------------|----------------------------|---|--------------------------------|
| 967          | 3.1.90.11.00               | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 04.122.0102.2.393              |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Fevereiro/2019

| 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>  |
|  | 39.500,00                  | 0,00                                      | 0,00                           | 0,00                  | 0,00                    | 39.500,00          |
|  | <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> |
|  | 2.811,55                   | 5.779,86                                  | 5.779,86                       | 2.811,55              | 5.779,86                | 33.720,14          |
|  | <u>Processado Mês</u>      | <u>Processado Ano</u>                     | <u>A Processar</u>             | <u>Pago Mês</u>       | <u>Pago Ano</u>         | <u>A Pagar</u>     |
|  | 2.811,55                   | 5.779,86                                  | 0,00                           | 2.811,55              | 5.779,86                | 0,00               |
| <u>Ficha</u>                                   | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>              | <u>Classificação Funcional</u> |                       |                         |                    |
| 968  | 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>  |
|  | 12.480,00                  | 0,00                                      | 0,00                           | 0,00                  | 0,00                    | 12.480,00          |
|  | <u>Reservado Mês</u>       | <u>Reservado Ano</u>                      | <u>Emp / Res Ano</u>           | <u>Empenhado Mês</u>  | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u> |
|  | 829,18                     | 1.704,59                                  | 1.704,59                       | 829,18                | 1.704,59                | 10.775,41          |
|  | <u>Processado Mês</u>      | <u>Processado Ano</u>                     | <u>A Processar</u>             | <u>Pago Mês</u>       | <u>Pago Ano</u>         | <u>A Pagar</u>     |
|  | 875,41                     | 875,41                                    | 829,18                         | 875,41                | 875,41                  | 829,18             |
| <u>Ficha</u>                                   | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>              | <u>Classificação Funcional</u> |                       |                         |                    |
| 969  | 3.1.90.16.00               | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - 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>  |
|  | 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> |                       |                         |                    |
| 970  | 3.1.90.94.00               | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS  | 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>  |
|  | 100,00                     | 0,00                                      | 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               |
| <u>Ficha</u>                                   | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>              | <u>Classificação Funcional</u> |                       |                         |                    |
| 971  | 3.3.90.39.00               | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - VALE  | 04.122.0102.2.393              |                       |                         |                    |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Fevereiro/2019

| 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>  |
|  | <b>6.564,00</b>        | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>6.564,00</b>    |
|  | <u>Reservado Mês</u>   | <u>Reservado Ano</u>  | <u>Emp / Res Ano</u>    | <u>Empenhado Mês</u>  | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u> |
|  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>546,48</b>         | <b>1.092,96</b>         | <b>5.471,04</b>    |
|  | <u>Processado Mês</u>  | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u>      | <u>Pago Mês</u>       | <u>Pago Ano</u>         | <u>A Pagar</u>     |
|  | <b>546,48</b>          | <b>1.092,96</b>       | <b>0,00</b>             | <b>546,48</b>         | <b>1.092,96</b>         | <b>0,00</b>        |
| Ficha  | Natureza da Despesa    | Descrição do Elemento | Classificação Funcional |                       |                         |                    |
| 972  | 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>  |
|  | <b>1.925,00</b>        | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>1.925,00</b>    |
|  | <u>Reservado Mês</u>   | <u>Reservado Ano</u>  | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u>  | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u> |
|  | <b>149,56</b>          | <b>299,12</b>         | <b>299,12</b>        | <b>149,56</b>         | <b>299,12</b>           | <b>1.625,88</b>    |
|  | <u>Processado Mês</u>  | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u>   | <u>Pago Mês</u>       | <u>Pago Ano</u>         | <u>A Pagar</u>     |
|  | <b>149,56</b>          | <b>299,12</b>         | <b>0,00</b>          | <b>149,56</b>         | <b>299,12</b>           | <b>0,00</b>        |
| <b>Total sub-unidade</b>                       | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u>   | <u>Anulado</u>       | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u>  |
|  | <b>61.069,00</b>       | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>61.069,00</b>   |
|  | <u>Reservado Mês</u>   | <u>Reservado Ano</u>  | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u>  | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u> |
|  | <b>3.790,29</b>        | <b>7.783,57</b>       | <b>7.783,57</b>      | <b>4.336,77</b>       | <b>8.876,53</b>         | <b>52.192,47</b>   |
|  | <u>Processado Mês</u>  | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u>   | <u>Pago Mês</u>       | <u>Pago Ano</u>         | <u>A Pagar</u>     |
|  | <b>4.383,00</b>        | <b>8.047,35</b>       | <b>829,18</b>        | <b>4.383,00</b>       | <b>8.047,35</b>         | <b>829,18</b>      |
| <b>Total unidade orçamentária</b>              | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u>   | <u>Anulado</u>       | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u>  |
|  | <b>61.069,00</b>       | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>61.069,00</b>   |
|  | <u>Reservado Mês</u>   | <u>Reservado Ano</u>  | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u>  | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u> |
|  | <b>3.790,29</b>        | <b>7.783,57</b>       | <b>7.783,57</b>      | <b>4.336,77</b>       | <b>8.876,53</b>         | <b>52.192,47</b>   |
|  | <u>Processado Mês</u>  | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u>   | <u>Pago Mês</u>       | <u>Pago Ano</u>         | <u>A Pagar</u>     |
|  | <b>4.383,00</b>        | <b>8.047,35</b>       | <b>829,18</b>        | <b>4.383,00</b>       | <b>8.047,35</b>         | <b>829,18</b>      |

### 02.99.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA

### 02.99.99 - RESERVA DE CONTINGENCIA

| Ficha                   | Natureza da Despesa    | Descrição do Elemento   | Classificação Funcional |                       |                         |                    |
|-------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| 973                     | 9.9.99.99.00           | RESERVA DE CONTINGENCIA | 99.999.0999.2.999       |                       |                         |                    |
| Ação                    |                        |                         | Item                    |                       |                         |                    |
| RESERVA DE CONTINGENCIA |                        |                         |                         |                       |                         |                    |
|                         | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u>     | <u>Anulado</u>          | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u>  |
|                         | <b>300.000,00</b>      | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>300.000,00</b>  |
|                         | <u>Reservado Mês</u>   | <u>Reservado Ano</u>    | <u>Emp / Res Ano</u>    | <u>Empenhado Mês</u>  | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u> |
|                         | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>300.000,00</b>  |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Fevereiro/2019

|                                   | <u>Processado Mês</u>  | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u>   | <u>Pago Mês</u>       | <u>Pago Ano</u>         | <u>A Pagar</u>        |
|-----------------------------------|------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|
| <b>Total sub-unidade</b>          | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>           |
|                                   | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u>   | <u>Anulado</u>       | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u>     |
|                                   | <b>300.000,00</b>      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>300.000,00</b>     |
|                                   | <u>Reservado Mês</u>   | <u>Reservado Ano</u>  | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u>  | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u>    |
|                                   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>300.000,00</b>     |
| <b>Total unidade orçamentária</b> | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>           |
|                                   | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u>   | <u>Anulado</u>       | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u>     |
|                                   | <b>300.000,00</b>      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>300.000,00</b>     |
|                                   | <u>Reservado Mês</u>   | <u>Reservado Ano</u>  | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u>  | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u>    |
|                                   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>300.000,00</b>     |
| <b>Total órgão</b>                | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>           |
|                                   | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u>   | <u>Anulado</u>       | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u>     |
|                                   | <b>127.642.431,26</b>  | <b>3.328.403,35</b>   | <b>-83.856,38</b>    | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>130.886.978,23</b> |
|                                   | <u>Reservado Mês</u>   | <u>Reservado Ano</u>  | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u>  | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u>    |
|                                   | <b>7.135.960,11</b>    | <b>42.844.816,17</b>  | <b>36.707.394,65</b> | <b>12.451.603,92</b>  | <b>45.732.497,69</b>    | <b>79.017.059,02</b>  |
|                                   | <u>Processado Mês</u>  | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u>   | <u>Pago Mês</u>       | <u>Pago Ano</u>         | <u>A Pagar</u>        |
|                                   | <b>9.877.227,46</b>    | <b>16.973.353,04</b>  | <b>28.759.144,65</b> | <b>9.205.140,56</b>   | <b>15.268.238,24</b>    | <b>30.464.259,45</b>  |
| <b>Total Orçamentário</b>         | <b>127.642.431,26</b>  | <b>3.328.403,35</b>   | <b>-83.856,38</b>    | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>130.886.978,23</b> |
|                                   | <u>Reservado Mês</u>   | <u>Reservado Ano</u>  | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u>  | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u>    |
|                                   | <b>7.135.960,11</b>    | <b>42.844.816,17</b>  | <b>36.707.394,65</b> | <b>12.451.603,92</b>  | <b>45.732.497,69</b>    | <b>79.017.059,02</b>  |
|                                   | <u>Processado Mês</u>  | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u>   | <u>Pago Mês</u>       | <u>Pago Ano</u>         | <u>A Pagar</u>        |
|                                   | <b>9.877.227,46</b>    | <b>16.973.353,04</b>  | <b>28.759.144,65</b> | <b>9.205.140,56</b>   | <b>15.268.238,24</b>    | <b>30.464.259,45</b>  |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Fevereiro/2019

## 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>    |
|              |                        |                                       | <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>Reservado Mês</i>   | <i>Reservado Ano</i>  | <i>Emp / Res Ano</i> | <i>Empenhado Mês</i>  | <i>Empenhado Ano</i>    | <i>Saldo Atual</i>   |
|              |                        |                                       | <u>0,00</u>            | <u>0,00</u>           | <u>0,00</u>          | <u>0,00</u>           | <u>3.402.800,00</u>     | <u>-3.402.800,00</u> |
|              |                        |                                       | <i>Processado Mês</i>  | <i>Processado Ano</i> | <i>A Processar</i>   | <i>Pago Mês</i>       | <i>Pago Ano</i>         | <i>A Pagar</i>       |
|              |                        |                                       | <u>285.000,00</u>      | <u>570.000,00</u>     | <u>2.832.800,00</u>  | <u>285.000,00</u>     | <u>570.000,00</u>       | <u>2.832.800,00</u>  |
|              |                        | <b>Total Transferência Financeira</b> | <i>Dotação Inicial</i> | <i>Suplementado</i>   | <i>Anulado</i>       | <i>Remanej. Supl.</i> | <i>Remanej. Anulado</i> | <i>Autorizada</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>Reservado Mês</i>   | <i>Reservado Ano</i>  | <i>Emp / Res Ano</i> | <i>Empenhado Mês</i>  | <i>Empenhado Ano</i>    | <i>Saldo Atual</i>   |
|              |                        |                                       | <u>0,00</u>            | <u>0,00</u>           | <u>0,00</u>          | <u>0,00</u>           | <u>3.402.800,00</u>     | <u>-3.402.800,00</u> |
|              |                        |                                       | <i>Processado Mês</i>  | <i>Processado Ano</i> | <i>A Processar</i>   | <i>Pago Mês</i>       | <i>Pago Ano</i>         | <i>A Pagar</i>       |
|              |                        |                                       | <u>285.000,00</u>      | <u>570.000,00</u>     | <u>2.832.800,00</u>  | <u>285.000,00</u>     | <u>570.000,00</u>       | <u>2.832.800,00</u>  |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Fevereiro/2019

## Despesas Extraorçamentárias

### Despesas Extraorçamentárias de 2018

| <u>Ficha</u>                           | <u>Código Contábil</u> | <u>Descrição</u>            | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u>  |
|--|------------------------|-----------------------------|-----------------|------------------|
| 50261                                  | 2.1.8.8.1.01.02.002    | INSS-PRESTADORES            | 0,00            | 740,75           |
| <u>Vínculo</u>                         |                        |                             |                 |                  |
| 01.110.0000 - GERAL                    |                        |                             |                 |                  |
| 50111                                  | 2.1.8.8.1.01.11.003    | UNIMED                      | 0,00            | 11.935,31        |
| <u>Vínculo</u>                         |                        |                             |                 |                  |
| 01.110.0000 - GERAL                    |                        |                             |                 |                  |
| 50101                                  | 2.1.8.8.1.01.13.002    | ASSOC FUNC MUNICIPAIS (AFM) | 0,00            | 13,00            |
| <u>Vínculo</u>                         |                        |                             |                 |                  |
| 01.110.0000 - GERAL                    |                        |                             |                 |                  |
| 50948                                  | 2.1.8.8.1.01.15.008    | BANCO SANTANDER SA          | 0,00            | 18.609,51        |
| <u>Vínculo</u>                         |                        |                             |                 |                  |
| 01.110.0000 - GERAL                    |                        |                             |                 |                  |
| 50221                                  | 2.1.8.8.1.01.99.004    | SUCUMBENCIA A PAGAR         | 0,00            | 9.094,37         |
| <u>Vínculo</u>                         |                        |                             |                 |                  |
| 01.110.0000 - GERAL                    |                        |                             |                 |                  |
| 50942                                  | 2.1.8.8.1.01.99.027    | OUTROS CONSIG- VEROQUEQUE   | 0,00            | 60,00            |
| <u>Vínculo</u>                         |                        |                             |                 |                  |
| 01.110.0000 - GERAL                    |                        |                             |                 |                  |
| <b>Total Extraorçamentário de 2018</b> |                        |                             | <b>0,00</b>     | <b>40.452,94</b> |

### Despesas Extraorçamentárias de 2019

| <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     | 4.245,87        | 9.520,92        |
| <u>Vínculo</u>      |                        |                          |                 |                 |
| 01.110.0000 - GERAL |                        |                          |                 |                 |
| 50841               | 1.1.3.8.1.09.00.001    | SALARIO MATERNIDADE INSS | 20.905,70       | 38.347,76       |
| <u>Vínculo</u>      |                        |                          |                 |                 |
| 01.110.0000 - GERAL |                        |                          |                 |                 |
| 50011               | 2.1.8.8.1.01.02.001    | INSS-SERVIDORES          | 270.695,77      | 270.695,77      |
| <u>Vínculo</u>      |                        |                          |                 |                 |
| 01.110.0000 - GERAL |                        |                          |                 |                 |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Fevereiro/2019

| <u>Ficha</u>        | <u>Código Contábil</u> | <u>Descrição</u>                   | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> |
|---------------------|------------------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|
| 50261               | 2.1.8.8.1.01.02.002    | INSS-PRESTADORES                   | 7.995,20        | 26.169,98       |
| <u>Vínculo</u>      |                        |                                    |                 |                 |
| 01.110.0000 - GERAL |                        |                                    |                 |                 |
| 50001               | 2.1.8.8.1.01.11.001    | PM CORRET.PLAN.PREV.PRIVADA        | 2.026,72        | 4.053,44        |
| <u>Vínculo</u>      |                        |                                    |                 |                 |
| 01.110.0000 - GERAL |                        |                                    |                 |                 |
| 50051               | 2.1.8.8.1.01.11.002    | ASSOC.BRAS.SEG.PART.PREV.PRIVA     | 690,40          | 1.380,80        |
| <u>Vínculo</u>      |                        |                                    |                 |                 |
| 01.110.0000 - GERAL |                        |                                    |                 |                 |
| 50111               | 2.1.8.8.1.01.11.003    | UNIMED                             | 16.923,35       | 21.616,90       |
| <u>Vínculo</u>      |                        |                                    |                 |                 |
| 01.110.0000 - GERAL |                        |                                    |                 |                 |
| 50151               | 2.1.8.8.1.01.11.005    | MONGERAL PREVIDENCIA E SEGUROS     | 981,03          | 2.023,32        |
| <u>Vínculo</u>      |                        |                                    |                 |                 |
| 01.110.0000 - GERAL |                        |                                    |                 |                 |
| 50101               | 2.1.8.8.1.01.13.002    | ASSOC FUNC MUNICIPAIS (AFM)        | 6.292,00        | 12.545,00       |
| <u>Vínculo</u>      |                        |                                    |                 |                 |
| 01.110.0000 - GERAL |                        |                                    |                 |                 |
| 50071               | 2.1.8.8.1.01.15.001    | EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 287.456,18      | 546.760,79      |
| <u>Vínculo</u>      |                        |                                    |                 |                 |
| 01.110.0000 - GERAL |                        |                                    |                 |                 |
| 50161               | 2.1.8.8.1.01.15.003    | EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A     | 4.124,12        | 7.902,95        |
| <u>Vínculo</u>      |                        |                                    |                 |                 |
| 01.110.0000 - GERAL |                        |                                    |                 |                 |
| 50944               | 2.1.8.8.1.01.15.006    | COOPERATIVA DE CREDITO-SICRED      | 4.083,67        | 8.394,99        |
| <u>Vínculo</u>      |                        |                                    |                 |                 |
| 01.110.0000 - GERAL |                        |                                    |                 |                 |
| 50945               | 2.1.8.8.1.01.15.007    | BANCO BRADESCO SA                  | 6.059,38        | 12.399,31       |
| <u>Vínculo</u>      |                        |                                    |                 |                 |
| 01.110.0000 - GERAL |                        |                                    |                 |                 |
| 50948               | 2.1.8.8.1.01.15.008    | BANCO SANTANDER SA                 | 19.885,89       | 37.895,78       |





# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Fevereiro/2019

| <u>Vínculo</u>                         |                        |                                | <u>Pago Mês</u>     | <u>Pago Ano</u>     |
|--|------------------------|--------------------------------|---------------------|---------------------|
| 01.110.0000 - GERAL                    |                        |                                |                     |                     |
| <u>Ficha</u>                           | <u>Código Contábil</u> | <u>Descrição</u>               |                     |                     |
| 50952                                  | 2.1.8.8.1.01.15.009    | CONVÊNIO CARD ADMINISTRADORA   | 18.212,26           | 34.398,05           |
| <u>Vínculo</u>                         |                        |                                |                     |                     |
| 01.110.0000 - GERAL                    |                        |                                |                     |                     |
| <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            | 7.188,73            | 7.188,73            |
| <u>Vínculo</u>                         |                        |                                |                     |                     |
| 01.110.0000 - GERAL                    |                        |                                |                     |                     |
| <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 | 18.774,68           | 36.140,06           |
| <u>Vínculo</u>                         |                        |                                |                     |                     |
| 01.110.0000 - GERAL                    |                        |                                |                     |                     |
| <u>Ficha</u>                           | <u>Código Contábil</u> | <u>Descrição</u>               | <u>Pago Mês</u>     | <u>Pago Ano</u>     |
| 50957                                  | 2.1.8.8.1.01.99.016    | MANDATOS JUDICIAIS             | 639,43              | 639,43              |
| <u>Vínculo</u>                         |                        |                                |                     |                     |
| 01.110.0000 - GERAL                    |                        |                                |                     |                     |
| <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      | 42,00               | 42,00               |
| <u>Vínculo</u>                         |                        |                                |                     |                     |
| 01.110.0000 - GERAL                    |                        |                                |                     |                     |
| <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    | DEPÓSITOS E CAUÇÕES            | 919.798,26          | 956.069,60          |
| <u>Vínculo</u>                         |                        |                                |                     |                     |
| 01.110.0000 - GERAL                    |                        |                                |                     |                     |
| <b>Total Extraorçamentário de 2019</b> |                        |                                | <u>Pago Mês</u>     | <u>Pago Ano</u>     |
|  |                        |                                | <b>1.617.020,64</b> | <b>2.034.185,58</b> |
| <b>Total Extraorçamentário</b>         |                        |                                | <u>Pago Mês</u>     | <u>Pago Ano</u>     |
|  |                        |                                | <b>1.617.020,64</b> | <b>2.074.638,52</b> |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Fevereiro/2019

## Restos a Pagar

| <u>Ficha</u>                   | <u>Código Contábil</u> | <u>Descrição</u>    | <u>Pago Mês</u>      | <u>Pago Ano</u>      |
|--------------------------------|------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| 90718                          | 2.1.3.1.1.01.01.218    | RESTOS A PAGAR 2018 | 498.911,03           | 3.813.438,47         |
| <u>Vínculo</u>                 |                        |                     |                      |                      |
| 01.110.0000 - GERAL            |                        |                     |                      |                      |
| <b>Total de Restos a Pagar</b> |                        |                     | <b>498.911,03</b>    | <b>3.813.438,47</b>  |
| <b>Soma</b>                    |                        |                     | <b>11.606.072,23</b> | <b>21.726.315,23</b> |

## Saldos de Contas Bancárias Para o Mês Seguinte

| <u>Descrição da Conta Banco</u>                     | <u>Saldo Atual</u>  |
|---|---------------------|
| 2 - 0033 - SANTANDER-RECBTO TRIBUTOS                | 1.291,99            |
| 2 - 0033 - SANTANDER-RECBTO TRIBUTOS                | 684,19              |
| 2 - 0237 - BRADESCO - RECEBIMENTO DE TRIBUTOS       | 14.993,66           |
| 2 - 0237 - BRADESCO - RECEBIMENTO DE TRIBUTOS       | 323,12              |
| 2 - 0341 - ITAU - RECEBIMENTO DE TRIBUTOS           | 5.854,00            |
| 2 - 0341 - ITAU - RECEBIMENTO DE TRIBUTOS           | 109,62              |
| 2 - 0683 - CEF C/ MOVIMENTO                         | 3.051.112,17        |
| 2 - 0683 - CEF C/ MOVIMENTO                         | 2.928.075,68        |
| 2 - 0748 - BANCO SICREDI RECEBIMENTO DE TRIBUTOS    | 8.448,66            |
| 2 - 0748 - BANCO SICREDI RECEBIMENTO DE TRIBUTOS    | 54,00               |
| 2 - 0860 - BRASIL C/ MOVIMENTO                      | 50.781,61           |
| 2 - 0864 - BRASIL C/ DESP VIAGEM                    | 3.960,12            |
| 2 - 0864 - BRASIL C/ DESP VIAGEM                    | 2.417,60            |
| 2 - 0869 - BRASIL C/ ALIENAÇÃO DE BENS              | 171,91              |
| 2 - 0869 - BRASIL C/ ALIENAÇÃO DE BENS              | 47.755,04           |
| 2 - 0933 - BB C/ FUNDO DE INCENTIVO A CULTURA       | 3,02                |
| 2 - 0933 - BB C/ FUNDO DE INCENTIVO A CULTURA       | 1.136,72            |
| 2 - 0934 - CEF FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE        | 1,84                |
| 2 - 0934 - CEF FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE        | 927,73              |
| 2 - 1000 - BB TAXA DE INSCRICAO EM CONCURSO PÚBLICO | 47,76               |
| 2 - 1000 - BB TAXA DE INSCRICAO EM CONCURSO PÚBLICO | 13.266,60           |
| 2 - 1001 - CEF FUNDO MUN REG FUNDIARIA-CONREDES     | 46.845,39           |
| 2 - 1001 - CEF FUNDO MUN REG FUNDIARIA-CONREDES     | 93.996,64           |
| <b>Total MOVIMENTO</b>                              | <b>6.272.259,07</b> |

Descrição da Conta Banco Saldo Atual



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Fevereiro/2019

| <u>Descrição da Conta Banco</u>                    | <u>Saldo Atual</u> |
|--|--------------------|
| 4 - 0740 - CEF C/ PTA III                          | 9,72               |
| 4 - 0740 - CEF C/ PTA III                          | 4.894,13           |
| 4 - 0790 - BRASIL C/ CIDE                          | 13.797,29          |
| 4 - 0790 - BRASIL C/ CIDE                          | 11.398,46          |
| 4 - 0799 - BRASIL C/ C F R H                       | 24.554,79          |
| 4 - 0799 - BRASIL C/ C F R H                       | 39.520,13          |
| 4 - 0800 - BRASIL C/ FUNDO PETROLEO                | 67.870,27          |
| 4 - 0800 - BRASIL C/ FUNDO PETROLEO                | 394.955,16         |
| 4 - 0802 - BRASIL C/ CFEM                          | 18.712,51          |
| 4 - 0802 - BRASIL C/ CFEM                          | 144.627,81         |
| 4 - 0850 - CEF C/FMS/PEDERNEIRAS-FNS BLAFB         | 0,03               |
| 4 - 0850 - CEF C/FMS/PEDERNEIRAS-FNS BLAFB         | 14,94              |
| 4 - 0852 - CEF C/ FMS/PEDERS-FNS BLMAC             | 476,77             |
| 4 - 0852 - CEF C/ FMS/PEDERS-FNS BLMAC             | 241.164,77         |
| 4 - 0856 - BRASIL CEX                              | 15,54              |
| 4 - 0856 - BRASIL CEX                              | 4.317,37           |
| 4 - 0858 - BRASIL FNDE PDDE                        | 0,31               |
| 4 - 0858 - BRASIL FNDE PDDE                        | 85,59              |
| 4 - 0862 - BRASIL C/ SADS SEG CÇA E ADOLESCENTE    | 1.470,81           |
| 4 - 0865 - BRASIL C/ FDO SOC SOL E CIDADANIA       | 208,89             |
| 4 - 0865 - BRASIL C/ FDO SOC SOL E CIDADANIA       | 5.428,79           |
| 4 - 0872 - BRASIL C/ CONVENIO MULTAS DE TRANSITO   | 2.308,16           |
| 4 - 0872 - BRASIL C/ CONVENIO MULTAS DE TRANSITO   | 4.653,05           |
| 4 - 0874 - BRASIL C/ C I P                         | 225.245,27         |
| 4 - 0874 - BRASIL C/ C I P                         | 98.259,62          |
| 4 - 0875 - BRASIL C/ BOMBEIROS                     | 8.283,63           |
| 4 - 0875 - BRASIL C/ BOMBEIROS                     | 1.183.736,53       |
| 4 - 0883 - BRASIL C/ ROYALTIES CFPP                | 35.010,27          |
| 4 - 0883 - BRASIL C/ ROYALTIES CFPP                | 14.659,80          |
| 4 - 0884 - BRASIL C/ SAUDE                         | 744.827,66         |
| 4 - 0885 - BRASIL C/ TRANSP ALUNOS ENS FUNDAMENTAL | 28.592,00          |
| 4 - 0891 - CEF C/ Q E S E                          | 382.388,66         |
| 4 - 0891 - CEF C/ Q E S E                          | 690.988,73         |
| 4 - 0893 - CEF C/ FNS-CAPS                         | 54,39              |
| 4 - 0893 - CEF C/ FNS-CAPS                         | 27.509,21          |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Fevereiro/2019

| <u>Descrição da Conta Banco</u>                               | <u>Saldo Atual</u> |
|---|--------------------|
| 4 - 0917 - FDO MUN SAUDE CONVENIO ESTADUAL SUS                | 18.894,41          |
| 4 - 0917 - FDO MUN SAUDE CONVENIO ESTADUAL SUS                | 254.110,17         |
| 4 - 0937 - CONV FNSBLINV AMPL AMB PROGR REQUAL UBS            | 37,79              |
| 4 - 0937 - CONV FNSBLINV AMPL AMB PROGR REQUAL UBS            | 19.116,22          |
| 4 - 0940 - FMAS-REDE DE PROTEÇÃO BASICA                       | 8.513,96           |
| 4 - 0940 - FMAS-REDE DE PROTEÇÃO BASICA                       | 0,59               |
| 4 - 0941 - FMAS-REDE DE PROTEÇÃO ESPECIAL                     | 5.694,95           |
| 4 - 0946 - CEF PROG REQUALIFICAÇÃO-AMPLIAÇÃO UBS MARIA ELENA  | 1,59               |
| 4 - 0946 - CEF PROG REQUALIFICAÇÃO-AMPLIAÇÃO UBS MARIA ELENA  | 805,84             |
| 4 - 0956 - BB FNDE PNATE                                      | 9.873,72           |
| 4 - 0956 - BB FNDE PNATE                                      | 13.118,19          |
| 4 - 0960 - TRANSF CAP UPA-PORTARIA 3176-EQUIP                 | 23,02              |
| 4 - 0960 - TRANSF CAP UPA-PORTARIA 3176-EQUIP                 | 11.643,51          |
| 4 - 0968 - BB FNDE APOIO A CRECHES BRASIL CARINHOSO           | 20,03              |
| 4 - 0968 - BB FNDE APOIO A CRECHES BRASIL CARINHOSO           | 5.446,87           |
| 4 - 0969 - CEF MULTAS DE TRANSITO                             | 420,81             |
| 4 - 0969 - CEF MULTAS DE TRANSITO                             | 201,73             |
| 4 - 0970 - CEF MUNIC. DO ENSINO                               | 68.213,70          |
| 4 - 0972 - BB FUNDO MUN DIR CCA E ADOLESCENTE                 | 18.111,95          |
| 4 - 0972 - BB FUNDO MUN DIR CCA E ADOLESCENTE                 | 120.579,46         |
| 4 - 0973 - BB PROGRAMA MODERNIZAÇÃO BIBLIOTECA PUBL MUNICIPAL | 68,09              |
| 4 - 0973 - BB PROGRAMA MODERNIZAÇÃO BIBLIOTECA PUBL MUNICIPAL | 9.147,46           |
| 4 - 0975 - CEF MULTAS TRANSITO AUTO GESTAO                    | 87,25              |
| 4 - 0975 - CEF MULTAS TRANSITO AUTO GESTAO                    | 837,37             |
| 4 - 0976 - CEF CONVENIO UPA                                   | 137,54             |
| 4 - 0976 - CEF CONVENIO UPA                                   | 69.574,83          |
| 4 - 0977 - BB FNDE-PNAE                                       | 86.055,06          |
| 4 - 0977 - BB FNDE-PNAE                                       | 149.778,59         |
| 4 - 0984 - CEF CONV OGU-814698/14-M.ESPORTES                  | 385,19             |
| 4 - 0984 - CEF CONV OGU-814698/14-M.ESPORTES                  | 46.611,72          |
| 4 - 0985 - BB FNAS-FMASBLGSUAS                                | 23,32              |
| 4 - 0985 - BB FNAS-FMASBLGSUAS                                | 12.718,06          |
| 4 - 0986 - BB FNAS BL GBF                                     | 12.156,20          |
| 4 - 0986 - BB FNAS BL GBF                                     | 7.763,77           |
| 4 - 0990 - BB FMAS BPC ESCOLA                                 | 241,46             |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Fevereiro/2019

| <u>Descrição da Conta Banco</u>                               | <u>Saldo Atual</u> |
|---|--------------------|
| 4 - 0990 - BB FMAS BPC ESCOLA                                 | 347,62             |
| 4 - 0992 - BB FMAS BASICA PBFV SCFV PBVIII                    | 43.228,43          |
| 4 - 0994 - CEF EMENDA PARL AQUIS EQUIP UBS                    | 32,09              |
| 4 - 0994 - CEF EMENDA PARL AQUIS EQUIP UBS                    | 16.234,92          |
| 4 - 0995 - CEF EMENDA PARL AQUIS EQUIP DA FISIOTERAPIA        | 285,09             |
| 4 - 0995 - CEF EMENDA PARL AQUIS EQUIP DA FISIOTERAPIA        | 144.204,82         |
| 4 - 0996 - CEF EMENDA PARL AQUIS EQUIP PARA O CAPS            | 91,81              |
| 4 - 0996 - CEF EMENDA PARL AQUIS EQUIP PARA O CAPS            | 46.437,51          |
| 4 - 0999 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVE | 30.047,09          |
| 4 - 0999 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVE | 575.782,13         |
| 4 - 1003 - BB ITA-ROYALTIES ITAIPU                            | 1.844,85           |
| 4 - 1003 - BB ITA-ROYALTIES ITAIPU                            | 17.064,54          |
| 4 - 1004 - CEF REQUALIF. UBS AMPLIAÇÃO VILA PAULISTA          | 1,11               |
| 4 - 1004 - CEF REQUALIF. UBS AMPLIAÇÃO VILA PAULISTA          | 557,23             |
| 4 - 1006 - BB FNAS-FMAS-CRIANÇA FELIZ                         | 2.140,57           |
| 4 - 1006 - BB FNAS-FMAS-CRIANÇA FELIZ                         | 28.057,05          |
| 4 - 1007 - CEF-FNS-PORT.1857-PROP.16003-EQUIP.UBS             | 124,70             |
| 4 - 1007 - CEF-FNS-PORT.1857-PROP.16003-EQUIP.UBS             | 63.078,41          |
| 4 - 1008 - CEF FNS-PORT.965-PROP.16002-EQUIPAMENTOS AB        | 293,97             |
| 4 - 1008 - CEF FNS-PORT.965-PROP.16002-EQUIPAMENTOS AB        | 148.696,53         |
| 4 - 1011 - CONV.850654/2017-APOIO A REALIZAÇÃO JOGOS ESCOLAR  | 5,97               |
| 4 - 1011 - CONV.850654/2017-APOIO A REALIZAÇÃO JOGOS ESCOLAR  | 803,12             |
| 4 - 1013 - CEF -FNS-MS-SUS.CUSTEIO.SUS                        | 363.107,72         |
| 4 - 1013 - CEF -FNS-MS-SUS.CUSTEIO.SUS                        | 1.551.585,61       |
| 4 - 1014 - CEF-FNS-MS- SUS.INV.SUS                            | 148.900,98         |
| 4 - 1014 - CEF-FNS-MS- SUS.INV.SUS                            | 324,75             |
| 4 - 1016 - BB-FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DO IDOSO              | 8.474,42           |
| 4 - 1016 - BB-FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DO IDOSO              | 35.018,16          |
| 4 - 1017 - BB FNAS BLOCO MAC                                  | 13.766,04          |
| 4 - 1019 - BB AJUDA FINANCEIRA AOS MUN - EDUCAÇÃO             | 166.250,42         |
| 4 - 1019 - BB AJUDA FINANCEIRA AOS MUN - EDUCAÇÃO             | 598,48             |
| 4 - 1022 - BB EMENDA PARL.SOCIAL-FNAS-SIGTV-BLMAC-ID          | 2,25               |
| 4 - 1022 - BB EMENDA PARL.SOCIAL-FNAS-SIGTV-BLMAC-ID          | 623,25             |
| 4 - 1024 - BB-REC.SEDEC.59053.006512017-MURO CONT CERAMICA    | 1.758,30           |
| 4 - 1024 - BB-REC.SEDEC.59053.006512017-MURO CONT CERAMICA    | 34,44              |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Balancete da Despesa - Sintético

Fevereiro/2019

| <u>Descrição da Conta Banco</u>                               | <u>Saldo Atual</u>   |
|---|----------------------|
| 4 - 1031 - CEF-CR-850620/17-MTUR-PÇA MATRIZ                   | 712,58               |
| 4 - 1031 - CEF-CR-850620/17-MTUR-PÇA MATRIZ                   | 95.736,28            |
| 4 - 1032 - CEF CONV.863017/17-MESPORTE-QUADRA POLIESPORTIVA   | 54.627,59            |
| 4 - 1032 - CEF CONV.863017/17-MESPORTE-QUADRA POLIESPORTIVA   | 406,51               |
| 4 - 1034 - BB EMENDA EST.AQ.AMBULANCIA E EQ. ODONTOLOGICO     | 1.426,33             |
| 4 - 1034 - BB EMENDA EST.AQ.AMBULANCIA E EQ. ODONTOLOGICO     | 350.218,03           |
| 4 - 1035 - CEF-CR-871262/18-EM.PARLAMENTAR-MAPA-PATRULHA AGRI | 172.489,43           |
| 4 - 1035 - CEF-CR-871262/18-EM.PARLAMENTAR-MAPA-PATRULHA AGRI | 4.843,52             |
| 4 - 1036 - CR.866336/18-MCIDADES RECAPE DIVERSAS RUAS DO MUNI | 44.582,71            |
| 4 - 1037 - BB FUNDEB  | 2.059.822,36         |
| <b>Total VINCULADA</b>  | <b>11.565.125,20</b> |
| <b>Total das Contas</b>                                       | <b>17.837.384,27</b> |
| <b>Total Geral</b>  | <b>29.443.456,50</b> |