



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Março/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>		
		958.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	958.360,00		
		<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>		
		62.236,18	202.039,18	202.039,18	62.236,18	202.039,18	756.320,82		
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>		
		64.423,90	202.039,18	0,00	64.423,90	202.039,18	0,00		
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>						
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>		
		62.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.090,00		
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>		
		4.920,81	16.301,26	16.301,26	4.920,81	16.301,26	45.788,74		
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>		
		4.920,81	16.301,26	0,00	4.920,81	16.301,26	0,00		
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>						
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>		
		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>						
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>		
		298.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298.480,00		
		<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>		



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Março/2019

			19.250,20	58.661,83	58.661,83	19.250,20	58.661,83	239.818,17
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			19.356,27	39.411,63	19.250,20	19.356,27	39.411,63	19.250,20
<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>
			1.469,19	4.841,15	4.841,15	1.469,19	4.841,15	15.128,85
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			1.525,92	3.371,96	1.469,19	1.525,92	3.371,96	1.469,19
<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>
			2.579,42	7.435,65	7.435,65	2.579,42	7.435,65	10.244,35
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			2.579,42	7.435,65	0,00	2.579,42	7.435,65	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

Março/2019

			60,81	113,80	113,80	60,81	113,80	2.176,20
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			60,81	113,80	0,00	60,81	113,80	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 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>					
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 PUBLICA								
			<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

Março/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>	
			0,00	2.130,00	6.390,00	710,00	2.130,00	6.390,00	
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>	
			3,60	135.186,06	61.362,06	4.139,60	61.362,06	13,94	
			<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
			15.454,70	21.690,42	39.671,64	17.684,65	18.760,22	42.601,84	
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

Março/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>						
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	7.087,18	25.467,06	78.532,94	
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
			7.087,18	21.767,06	3.700,00	7.087,18	21.767,06	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>	
			0,00	800,00	400,00	400,00	800,00	400,00	
<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

Março/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>						
33	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	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>	
			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	
34	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	06.182.0075.2.270						
<u>Ação</u>			<u>Item</u>						
Defesa à Cidadania									
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>	
			500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	
			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	
35	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	04.122.0009.2.004						
<u>Ação</u>			<u>Item</u>						
Recursos Humanos e Manutenção									
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>	
			721.100,00	285.000,00	0,00	0,00	0,00	1.006.100,00	
			<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>	
			-24.164,00	598.456,17	338.926,74	25.506,61	746.557,28	13,29	
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
			71.444,46	295.839,75	450.717,53	72.950,17	282.172,53	464.384,75	
36	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - VALE	04.122.0009.2.004						
<u>Ação</u>			<u>Item</u>						
Recursos Humanos e Manutenção									
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>	
			191.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191.000,00	
			<u>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

Março/2019

			157.480,85	157.480,85	157.480,85	157.480,85	191.000,00	0,00
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			16.842,72	50.361,87	140.638,13	16.842,72	50.361,87	140.638,13
<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>
			11.734,10	11.734,10	11.734,10	11.734,10	13.920,00	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>
			1.095,97	3.281,87	10.638,13	1.095,97	3.281,87	10.638,13
<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

Março/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	374,38	630.289,08	5.718,28	
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
			39.787,88	79.889,59	550.399,49	40.151,10	79.889,59	550.399,49	
<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	7.627,56	7.627,56	2.542,52	7.627,56	26.952,44	
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
			2.542,52	7.627,56	0,00	2.542,52	7.627,56	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

Março/2019

			299,12	897,36	897,36	299,12	897,36	3.057,64
			<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
			299,12	897,36	0,00	299,12	897,36	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>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Março/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>						
49	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	04.122.0009.1.010						
<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>		
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>		
13.564,30			17.948,20	17.948,20	13.564,30	17.948,20	2.051,80		
<u>Processado Mês</u>			<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>		
13.564,30			17.948,20	0,00	0,00	4.383,90	13.564,30		
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>						
50	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	04.124.0100.1.126						
<u>Ação</u>			<u>Item</u>						
Equipamentos Controle InTerno									
<u>Dotação Inicial</u>			<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>		
1.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
<u>Reservado Mês</u>			<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>		
545,00			545,00	545,00	545,00	545,00	455,00		
<u>Processado Mês</u>			<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>		
0,00			0,00	545,00	0,00	0,00	545,00		
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>						
51	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	06.181.0105.1.146						
<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>						
52	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	06.181.0105.1.146						
<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>		
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

Março/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
Total sub-unidade	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
	3.179.845,00	428.897,10	0,00	0,00	0,00	3.608.742,10
	<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>
	252.522,10	1.769.037,91	1.387.914,74	313.790,27	1.994.726,47	1.232.892,46
	<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	260.985,98	770.907,16	1.223.819,31	252.630,56	740.745,44	1.253.981,03

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>
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>
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>
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>
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>
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

Março/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>
		2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.03 - ASSESSORIA ESPECIAL DE IMAGEM E COMUNICAÇÃO							
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>			
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>
		159.000,00	0,00	-1.005,45	0,00	0,00	157.994,55
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
		8.835,81	35.221,97	35.221,97	8.835,81	35.221,97	122.772,58
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		8.835,81	35.221,97	0,00	8.835,81	35.221,97	0,00
<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>
		43.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.580,00
		<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>
		3.239,58	11.783,45	11.783,45	3.239,58	11.783,45	31.796,55
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		3.897,58	8.543,87	3.239,58	3.897,58	8.543,87	3.239,58
<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>
		16.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.650,00
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
		1.304,46	3.804,22	3.804,22	1.304,46	3.804,22	12.845,78
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		1.304,46	3.804,22	0,00	1.304,46	3.804,22	0,00
<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

Março/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>
500,00	1.005,45	0,00	0,00	0,00	1.505,45
<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
1.505,45	1.505,45	1.505,45	1.505,45	1.505,45	0,00
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
1.505,45	1.505,45	0,00	1.505,45	1.505,45	0,00

Ficha 60 Natureza da Despesa 3.3.90.30.00 Descrição do Elemento MATERIAL DE CONSUMO Classificação Funcional 04.122.0010.2.019

Ação

Item

Recursos Humanos e Manutenção

<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
6.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.250,00
<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	5.250,00	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 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

Item

Recursos Humanos e Manutenção

<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
9.360,00	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

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

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>
334.382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334.382,00
<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
-23.000,00	267.495,07	10.175,07	23.298,00	60.040,59	17.021,41
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
13.608,99	31.857,13	28.183,46	13.608,99	31.857,13	28.183,46

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

Março/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>
22.051,69	22.051,69	22.051,69	22.051,69	26.232,00	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>
2.052,89	6.233,20	19.998,80	2.052,89	6.233,20	19.998,80

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>
64	3.3.90.49.00	AUXILIO TRANSPORTE	04.122.0010.2.019

Ação

Recursos Humanos e Manutenção

<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
5.930,00	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>
448,68	1.630,21	1.630,21	448,68	1.630,21	4.299,79
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
448,68	1.630,21	0,00	448,68	1.630,21	0,00

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>
65	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	04.122.0010.1.012

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>
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	1.005,45	-1.005,45	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>
14.385,67	348.742,06	86.172,06	60.683,67	140.217,89	204.096,11
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
31.653,86	88.796,05	51.421,84	31.653,86	88.796,05	51.421,84

02.01.04 - FUNDO DE BOMBEIROS DE PEDERNEIRAS- FUMB

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>
66	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	06.181.0083.2.282

Ação

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>
16.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.100,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Março/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>
			559,71	3.696,43	3.696,43	559,71	3.696,43	12.403,57
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			559,71	3.696,43	0,00	559,71	3.696,43	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
67	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	06.181.0083.2.282					
<u>Ação</u>			<u>Item</u>					
MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			487,39	1.449,60	1.449,60	487,39	1.449,60	3.450,40
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			471,40	962,21	487,39	471,40	962,21	487,39
<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>
			100,00	1.207,76	0,00	0,00	0,00	1.307,76
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			120,07	1.306,83	1.306,83	120,07	1.306,83	0,93
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			120,07	1.306,83	0,00	120,07	1.306,83	0,00
<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>
			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>					
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>
			150.000,00	0,00	-1.086,76	0,00	0,00	148.913,24



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Março/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>
			5.422,26	144.632,74	52.179,74	6.122,26	54.379,74	2.080,50
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			7.289,93	16.529,70	37.850,04	3.385,28	11.514,84	42.864,90
<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>
			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>					
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>
			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>					
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>
			93.300,00	0,00	-121,00	0,00	0,00	93.179,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			2.080,00	79.412,00	5.400,00	3.493,66	11.461,56	7.705,44
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			1.651,97	8.391,68	3.069,88	1.991,97	8.391,68	3.069,88
<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>
			6.558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.558,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Março/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>
			5.465,04	5.465,04	5.465,04	5.465,04	6.558,00	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>
			547,98	1.640,94	4.917,06	547,98	1.640,94	4.917,06
<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>
			-74,00	2.023,00	0,00	73,98	4.676,72	0,28
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			73,98	158,94	4.517,78	75,94	158,94	4.517,78
<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>
			61,52	360,64	360,64	61,52	360,64	1.839,36
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			61,52	360,64	0,00	61,52	360,64	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

Março/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

<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	1.207,76	-1.207,76	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>
14.121,99	238.346,28	69.858,28	16.383,63	83.889,52	31.580,48
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
10.776,56	33.047,37	50.842,15	7.213,87	28.032,51	55.857,01

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	431.110,31	-2.213,21	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>
281.029,76	2.356.126,25	1.543.945,08	390.857,57	2.218.833,88	1.471.069,05

<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
303.416,40	892.750,58	1.326.083,30	291.498,29	857.574,00	1.361.259,88

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

<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>
73.669,83	215.418,40	215.418,40	73.669,83	215.418,40	694.581,60

<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
73.669,83	215.418,40	0,00	73.669,83	215.418,40	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

Março/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>
			277.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277.000,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			19.821,16	62.311,00	62.311,00	19.821,16	62.311,00	214.689,00
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			17.519,72	42.489,84	19.821,16	17.519,72	42.489,84	19.821,16
<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>
			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>
			854,56	1.789,14	1.789,14	854,56	1.789,14	8.210,86
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			854,56	1.789,14	0,00	854,56	1.789,14	0,00
<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>
			140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	116.532,26	23.467,74
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	116.532,26	0,00	0,00	116.532,26	0,00
<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>
			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>					
85	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	03.092.0017.2.033					



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Março/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>
			2.563,20	4.116,20	4.116,20	2.563,20	4.116,20	15.883,80
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			1.061,80	2.421,80	1.694,40	1.360,00	1.360,00	2.756,20
<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	5.791,80	17.063,22	47.936,78
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			5.791,80	17.063,22	0,00	5.791,80	17.063,22	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>
			1.741,69	51.975,21	1.975,21	2.950,96	67.707,61	32.292,39
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			9.659,60	34.865,97	32.841,64	9.207,09	34.085,97	33.621,64
<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>
			105.885,73	105.885,73	105.885,73	105.885,73	125.280,00	0,00
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			9.361,62	28.755,89	96.524,11	9.361,62	28.755,89	96.524,11
<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

Março/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>
			34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			2.542,52	7.627,56	7.627,56	2.542,52	7.627,56	26.372,44
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			2.542,52	7.627,56	0,00	2.542,52	7.627,56	0,00
<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>
			290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00
			<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>					
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>
			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>					
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>
			40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	12.161,04	27.838,96
			<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	2.026,84	10.134,20	1.013,42	2.026,84	10.134,20
<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

Março/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>	
			40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	
			0,00	0,00	0,00	0,00	53,00	39.947,00	
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
			0,00	53,00	0,00	53,00	53,00	0,00	
<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>	
			5.000,00	3.850,00	0,00	0,00	0,00	8.850,00	
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	
			8.850,00	8.850,00	8.850,00	8.850,00	8.850,00	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>	
			420,00	420,00	8.430,00	0,00	0,00	8.850,00	
<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>	
			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>						
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>	
			100,00	172,78	0,00	0,00	0,00	272,78	
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	
			0,00	0,00	0,00	0,00	272,66	0,12	
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
			0,00	272,66	0,00	0,00	272,66	0,00	
<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

Março/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>	
	100,00	9.975,89	0,00	0,00	0,00	10.075,89	
	<i>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	1.793,83	10.075,89	0,00	
	<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
	1.793,83	10.075,89	0,00	1.793,83	10.075,89	0,00	
Total sub-unidade	<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>	
	2.106.780,00	13.998,67	0,00	0,00	0,00	2.120.778,67	
	<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	
	215.928,69	457.973,24	407.973,24	224.723,59	649.257,98	1.421.520,69	
	<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
	122.675,28	479.812,47	169.445,51	123.167,39	477.550,67	171.707,31	
Total unidade orçamentária	<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>	
	2.106.780,00	13.998,67	0,00	0,00	0,00	2.120.778,67	
	<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	
	215.928,69	457.973,24	407.973,24	224.723,59	649.257,98	1.421.520,69	
	<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
	122.675,28	479.812,47	169.445,51	123.167,39	477.550,67	171.707,31	

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>	
	345.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345.000,00	
	<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	
	19.258,64	66.093,47	66.093,47	19.258,64	66.093,47	278.906,53	
	<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
	19.258,64	66.093,47	0,00	19.258,64	66.093,47	0,00	

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
99	3.1.90.13.00	ÔBRIGAÇÕES 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>	
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	
	<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>	
	5.399,22	18.792,21	18.792,21	5.399,22	18.792,21	81.207,79	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Março/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>
			5.938,71	13.392,99	5.399,22	5.938,71	13.392,99	5.399,22
<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>
			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>					
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>
			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>					
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>
			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	718,30	718,30	0,00	718,30	4.281,70
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	706,30	12,00	695,10	706,30	12,00
<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>
			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



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Março/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>
			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>					
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>
			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>
			7.498,00	9.246,00	7.746,00	7.498,00	9.627,60	3.872,40
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			449,01	912,72	8.714,88	449,01	912,72	8.714,88
<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>
			41.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.760,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			35.476,50	35.476,50	35.476,50	35.476,50	41.760,00	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>
			2.947,02	9.230,52	32.529,48	2.947,02	9.230,52	32.529,48
<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>
			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	2.487,68	2.487,68	747,80	2.487,68	8.952,32
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			747,80	2.487,68	0,00	747,80	2.487,68	0,00
<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>
			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



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Março/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>
Total sub-unidade	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>
	523.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523.900,00
	<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
	68.380,16	132.814,16	131.314,16	68.380,16	139.479,26	382.920,74
	<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
Total unidade orçamentária	29.341,18	92.823,68	46.655,58	30.036,28	92.823,68	46.655,58
	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
	523.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523.900,00
	<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
	68.380,16	132.814,16	131.314,16	68.380,16	139.479,26	382.920,74
	<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	29.341,18	92.823,68	46.655,58	30.036,28	92.823,68	46.655,58

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>
	403.200,00	0,00	-1.967,00
	<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>
	28.112,82	81.934,57	81.934,57
	<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>
	31.389,80	81.934,57	0,00
	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	31.389,80	81.934,57	0,00

<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>
	125.470,00	0,00	0,00
	<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>
	9.316,03	24.906,23	24.906,23
	<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>
	7.949,03	15.590,20	9.316,03
	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	7.949,03	15.590,20	9.316,03

<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

Março/2019

			<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>					
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>
			100,00	1.967,00	0,00	0,00	0,00	2.067,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			2.066,28	2.066,28	2.066,28	2.066,28	2.066,28	0,72
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			2.066,28	2.066,28	0,00	2.066,28	2.066,28	0,00
<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>
			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	816,59	816,59	0,00	816,59	4.183,41
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	816,59	0,00	790,00	816,59	0,00
<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>
			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>
			43,50	43,50	43,50	43,50	43,50	4.956,50
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	0,00	43,50	0,00	0,00	43,50
<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

Março/2019

			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			72.204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.204,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			61.502,67	61.502,67	61.502,67	61.502,67	72.204,00	0,00
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			5.378,73	16.080,06	56.123,94	5.378,73	16.080,06	56.123,94
<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>
			23.915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.915,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			1.505,83	4.018,49	4.018,49	1.505,83	4.018,49	19.896,51
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			1.505,83	4.018,49	0,00	1.505,83	4.018,49	0,00
<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>
			7.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.410,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.410,00
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<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>
			652.299,00	1.967,00	-1.967,00	0,00	0,00	652.299,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			102.547,13	175.288,33	175.288,33	102.547,13	185.989,66	466.309,34
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			48.289,67	120.506,19	65.483,47	49.079,67	120.506,19	65.483,47
Total unidade orçamentária			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			652.299,00	1.967,00	-1.967,00	0,00	0,00	652.299,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			102.547,13	175.288,33	175.288,33	102.547,13	185.989,66	466.309,34
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			48.289,67	120.506,19	65.483,47	49.079,67	120.506,19	65.483,47

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

Março/2019

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>			
117	3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	04.128.0020.0.005			
<i>Ação</i>		<i>Item</i>				
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>
	85.790,28	261.627,19	261.627,19	85.790,28	261.627,19	992.372,81
	<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	85.790,28	261.627,19	0,00	85.790,28	261.627,19	0,00
118	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	04.128.0019.2.035			
<i>Ação</i>		<i>Item</i>				
Recursos Humanos e Manutenção						
	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
	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>
	41.175,54	116.836,37	116.836,37	41.175,54	116.836,37	460.107,63
	<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	43.352,30	116.836,37	0,00	43.352,30	116.836,37	0,00
119	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	04.128.0019.2.035			
<i>Ação</i>		<i>Item</i>				
Recursos Humanos e Manutenção						
	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
	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>
	14.430,30	39.922,59	39.922,59	14.430,30	39.922,59	164.437,41
	<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	12.337,30	25.492,29	14.430,30	12.337,30	25.492,29	14.430,30
120	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	04.128.0019.2.035			
<i>Ação</i>		<i>Item</i>				
Recursos Humanos e Manutenção						
	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
	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>
	7.185,05	22.550,92	22.550,92	7.185,05	22.550,92	74.794,08
	<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	7.185,05	22.550,92	0,00	7.185,05	22.550,92	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Março/2019

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>							
121	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	04.128.0019.2.035							
<u>Ação</u>				<u>Item</u>						
Recursos Humanos e Manutenção										
				<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>	
				500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
				<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
				<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
122	3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	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>	
				78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00	
				<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	
				0,00	0,00	0,00	9.068,66	23.560,81	54.439,19	
				<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
				6.641,32	21.133,47	2.427,34	6.641,32	21.133,47	2.427,34	
123	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	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>	
				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>	
				24,40	324,60	324,60	24,40	324,60	4.875,40	
				<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	300,20	24,40	300,20	300,20	24,40	
124	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	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>	
				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

Março/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	0,00	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>	
				84.482,28	84.482,28	84.482,28	84.482,28	102.860,00	0,00	
				<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
				9.163,55	27.541,27	75.318,73	9.163,55	27.541,27	75.318,73	

<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	93.199,20	326.606,41	1.016.129,59	
				<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
				93.199,20	326.606,41	0,00	93.199,20	326.606,41	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Março/2019

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>							
129	3.3.90.49.00	AUXILIO TRANSPORTE	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>	
				28.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.655,00	
				<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	
				2.093,84	6.281,52	6.281,52	2.093,84	6.281,52	22.373,48	
				<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
				2.093,84	6.281,52	0,00	2.093,84	6.281,52	0,00	
130	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	04.128.0020.0.005							
<i>Ação</i>				<i>Item</i>						
Inativos e Pensionistas										
				<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>	
				11.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.440,00	
				<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>	
				838,32	2.514,96	2.514,96	838,32	2.514,96	8.925,04	
				<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
				838,32	2.514,96	0,00	838,32	2.514,96	0,00	
131	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	04.128.0019.1.020							
<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>	
				1.530,00	2.172,00	2.172,00	1.530,00	2.172,00	2.828,00	
				<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
				1.530,00	2.172,00	0,00	642,00	642,00	1.530,00	
Total sub-unidade				<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>	
				3.744.461,00	7.261,00	-7.261,00	0,00	0,00	3.744.461,00	
				<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>	
				237.550,01	554.373,43	554.373,43	339.817,87	922.918,37	2.821.542,63	
				<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
				262.131,16	814.022,60	108.895,77	261.543,36	812.492,60	110.425,77	

02.05.02 - DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>						
132	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	04.126.0021.2.038						
<i>Ação</i>				<i>Item</i>					



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Março/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>
20.037,32	49.809,13	49.809,13	20.037,32	49.809,13	141.550,87
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
20.037,32	49.809,13	0,00	20.037,32	49.809,13	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

<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>
5.094,68	14.935,51	14.935,51	5.094,68	14.935,51	51.209,49
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
5.077,19	9.840,83	5.094,68	5.077,19	9.840,83	5.094,68

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

<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>
1.953,37	5.549,31	5.549,31	1.953,37	5.549,31	20.450,69
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
1.953,37	5.549,31	0,00	1.953,37	5.549,31	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

<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

Março/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>
3.255,00	3.255,00	3.255,00	3.255,00	3.255,00	7.145,00
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
0,00	0,00	3.255,00	0,00	0,00	3.255,00

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

Item

<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

Item

<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>
18.461,14	18.461,14	18.461,14	18.461,14	21.740,00	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>
1.643,95	4.922,81	16.817,19	1.643,95	4.922,81	16.817,19

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

Item

<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>
-3.273,73	27.132,73	165,00	4.495,45	17.864,68	28.167,59
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
4.835,28	14.590,95	3.273,73	4.835,28	13.369,23	4.495,45

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

Item



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Março/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	1.346,04	1.346,04	448,68	1.346,04	4.373,96
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
448,68	1.346,04	0,00	448,68	1.346,04	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>
45.976,46	120.488,86	93.521,13	53.745,64	114.499,67	308.757,60
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
33.995,79	86.059,07	28.440,60	33.995,79	84.837,35	29.662,32

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>
283.526,47	674.862,29	647.894,56	393.563,51	1.037.418,04	3.130.300,23
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
296.126,95	900.081,67	137.336,37	295.539,15	897.329,95	140.088,09

02.06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Março/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>		
		250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00		
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>		
		16.507,68	48.212,63	48.212,63	16.507,68	48.212,63	201.787,37		
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>		
		16.507,68	48.212,63	0,00	16.507,68	48.212,63	0,00		
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>		
		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>		
		14.283,94	43.008,84	43.008,84	14.283,94	43.008,84	136.991,16		
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>		
		14.283,94	43.008,84	0,00	14.283,94	43.008,84	0,00		
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>		
		130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00		
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>		
		9.187,59	26.534,13	26.534,13	9.187,59	26.534,13	103.465,87		
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>		
		9.187,59	26.534,13	0,00	9.187,59	26.534,13	0,00		
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>		
		78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00		
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>		
		4.764,64	14.906,50	14.906,50	4.764,64	14.906,50	63.093,50		
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>		



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Março/2019

			4.764,64	14.906,50	0,00	4.764,64	14.906,50	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>			<u>87.970,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>87.970,00</u>
<i>Reservado Mês</i>			<u>4.225,49</u>	<u>14.085,61</u>	<u>14.085,61</u>	<u>4.225,49</u>	<u>14.085,61</u>	<u>73.884,39</u>
<i>Processado Mês</i>			<u>5.661,62</u>	<u>9.860,12</u>	<u>4.225,49</u>	<u>5.661,62</u>	<u>9.860,12</u>	<u>4.225,49</u>
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>			<u>56.160,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>56.160,00</u>
<i>Reservado Mês</i>			<u>3.874,21</u>	<u>12.152,72</u>	<u>12.152,72</u>	<u>3.874,21</u>	<u>12.152,72</u>	<u>44.007,28</u>
<i>Processado Mês</i>			<u>4.143,46</u>	<u>8.278,51</u>	<u>3.874,21</u>	<u>4.143,46</u>	<u>8.278,51</u>	<u>3.874,21</u>
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>			<u>38.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>38.000,00</u>
<i>Reservado Mês</i>			<u>2.709,59</u>	<u>7.825,42</u>	<u>7.825,42</u>	<u>2.709,59</u>	<u>7.825,42</u>	<u>30.174,58</u>
<i>Processado Mês</i>			<u>2.703,31</u>	<u>5.115,83</u>	<u>2.709,59</u>	<u>2.703,31</u>	<u>5.115,83</u>	<u>2.709,59</u>
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>			<u>22.210,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>22.210,00</u>
<i>Reservado Mês</i>			<u>1.405,19</u>	<u>4.396,21</u>	<u>4.396,21</u>	<u>1.405,19</u>	<u>4.396,21</u>	<u>17.813,79</u>
<i>Processado Mês</i>								



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Março/2019

1.537,00 2.991,02 1.405,19 1.537,00 2.991,02 1.405,19

<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>	<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>
	735,23	2.463,44	2.463,44	735,23	2.463,44	8.536,56
	<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	735,23	2.463,44	0,00	735,23	2.463,44	0,00

<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>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>
	19.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.240,00
	<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>
	1.419,54	4.323,45	4.323,45	1.419,54	4.323,45	14.916,55
	<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	1.419,54	4.323,45	0,00	1.419,54	4.323,45	0,00

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Março/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>						
155	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	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>		
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>						
156	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	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>		
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>						
157	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	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>		
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>						
158	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	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>		
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

Março/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>5.560,37</u>	<u>7.320,15</u>	<u>7.320,15</u>	<u>5.560,37</u>	<u>7.320,15</u>	<u>2.679,85</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>107,50</u>	<u>1.759,78</u>	<u>5.560,37</u>	<u>1.609,60</u>	<u>1.652,28</u>	<u>5.667,87</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>248,00</u>	<u>15.547,81</u>	<u>15.547,81</u>	<u>4.706,22</u>	<u>28.971,47</u>	<u>151.028,53</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>336,34</u>	<u>9.391,92</u>	<u>19.579,55</u>	<u>372,96</u>	<u>9.391,92</u>	<u>19.579,55</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>24.567,35</u>	<u>24.567,35</u>	<u>24.567,35</u>	<u>24.567,35</u>	<u>27.840,00</u>	<u>0,00</u>
<i>Reservado Ano</i>								
<i>Emp / Res Ano</i>								
<i>Empenhado Mês</i>								
<i>Empenhado Ano</i>								
<i>Saldo Atual</i>								
<i>Processado Mês</i>			<u>1.640,78</u>	<u>4.913,43</u>	<u>22.926,57</u>	<u>1.640,78</u>	<u>4.913,43</u>	<u>22.926,57</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>37.430,49</u>	<u>37.430,49</u>	<u>37.430,49</u>	<u>37.430,49</u>	<u>41.760,00</u>	<u>0,00</u>
<i>Reservado Ano</i>								
<i>Emp / Res Ano</i>								
<i>Empenhado Mês</i>								
<i>Empenhado Ano</i>								
<i>Saldo Atual</i>								
<i>Processado Mês</i>								
<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

Março/2019

2.182,35 6.511,86 35.248,14 2.182,35 6.511,86 35.248,14

<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>
23.482,18		23.482,18	23.482,18	23.482,18	27.840,00	0,00
<i>Processado Mês</i>		<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
2.183,11		6.540,93	21.299,07	2.183,11	6.540,93	21.299,07

<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>
11.757,72		11.757,72	11.757,72	11.757,72	13.920,00	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>
1.089,12		3.251,40	10.668,60	1.089,12	3.251,40	10.668,60

<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		1.346,04	1.346,04	448,68	1.346,04	8.013,96
<i>Processado Mês</i>		<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
448,68		1.346,04	0,00	448,68	1.346,04	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>
578,30		1.774,78	1.774,78	578,30	1.774,78	7.770,22
<i>Processado Mês</i>		<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Março/2019

			578,30	1.774,78	0,00	578,30	1.774,78	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	1.794,72	1.794,72	598,24	1.794,72	5.885,28
<i>Processado Mês</i>			<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
			598,24	1.794,72	0,00	598,24	1.794,72	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	897,36	897,36	299,12	897,36	2.902,64
<i>Processado Mês</i>			<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
			299,12	897,36	0,00	299,12	897,36	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>	
			0,00	4.600,00	4.600,00	0,00	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

Março/2019

	2.300,00	4.600,00	0,00	4.600,00	4.600,00	0,00
Total sub-unidade	<u>Dotação Inicial</u> 1.230.925,00	<u>Suplementado</u> 0,00	<u>Anulado</u> 0,00	<u>Remanej. Supl.</u> 0,00	<u>Remanej. Anulado</u> 0,00	<u>Autorizada</u> 1.230.925,00
	<u>Reservado Mês</u> 164.083,55	<u>Reservado Ano</u> 308.427,55	<u>Emp / Res Ano</u> 308.427,55	<u>Empenhado Mês</u> 168.541,77	<u>Empenhado Ano</u> 338.493,81	<u>Saldo Atual</u> 892.431,19
	<u>Processado Mês</u> 72.707,55	<u>Processado Ano</u> 210.997,03	<u>A Processar</u> 127.496,78	<u>Pago Mês</u> 76.546,27	<u>Pago Ano</u> 210.889,53	<u>A Pagar</u> 127.604,28
Total unidade orçamentária	<u>Dotação Inicial</u> 1.230.925,00	<u>Suplementado</u> 0,00	<u>Anulado</u> 0,00	<u>Remanej. Supl.</u> 0,00	<u>Remanej. Anulado</u> 0,00	<u>Autorizada</u> 1.230.925,00
	<u>Reservado Mês</u> 164.083,55	<u>Reservado Ano</u> 308.427,55	<u>Emp / Res Ano</u> 308.427,55	<u>Empenhado Mês</u> 168.541,77	<u>Empenhado Ano</u> 338.493,81	<u>Saldo Atual</u> 892.431,19
	<u>Processado Mês</u> 72.707,55	<u>Processado Ano</u> 210.997,03	<u>A Processar</u> 127.496,78	<u>Pago Mês</u> 76.546,27	<u>Pago Ano</u> 210.889,53	<u>A Pagar</u> 127.604,28

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> 422.000,00	<u>Suplementado</u> 0,00	<u>Anulado</u> 0,00
				<u>Remanej. Supl.</u> 0,00	<u>Remanej. Anulado</u> 0,00	<u>Autorizada</u> 422.000,00
				<u>Reservado Mês</u> 34.151,59	<u>Reservado Ano</u> 93.938,70	<u>Emp / Res Ano</u> 93.938,70
				<u>Empenhado Mês</u> 34.151,59	<u>Empenhado Ano</u> 93.938,70	<u>Saldo Atual</u> 328.061,30
				<u>Processado Mês</u> 37.083,25	<u>Processado Ano</u> 93.938,70	<u>A Processar</u> 0,00
				<u>Pago Mês</u> 37.083,25	<u>Pago Ano</u> 93.938,70	<u>A Pagar</u> 0,00

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> 55.505,00	<u>Suplementado</u> 0,00	<u>Anulado</u> 0,00
				<u>Remanej. Supl.</u> 0,00	<u>Remanej. Anulado</u> 0,00	<u>Autorizada</u> 55.505,00
				<u>Reservado Mês</u> 4.021,18	<u>Reservado Ano</u> 11.492,45	<u>Emp / Res Ano</u> 11.492,45
				<u>Empenhado Mês</u> 4.021,18	<u>Empenhado Ano</u> 11.492,45	<u>Saldo Atual</u> 44.012,55
				<u>Processado Mês</u> 4.021,18	<u>Processado Ano</u> 11.492,45	<u>A Processar</u> 0,00
				<u>Pago Mês</u> 4.021,18	<u>Pago Ano</u> 11.492,45	<u>A Pagar</u> 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

Março/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>						
		12.633,34	35.578,23	35.578,23	12.633,34	35.578,23	94.871,77						
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>						
		11.178,32	22.944,89	12.633,34	11.178,32	22.944,89	12.633,34						
<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>						
		1.267,73	3.867,09	3.867,09	1.267,73	3.867,09	14.127,91						
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>						
		1.259,58	2.599,36	1.267,73	1.259,58	2.599,36	1.267,73						
<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>						
		9.233,33	25.544,16	25.544,16	9.233,33	25.544,16	53.600,84						
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>						
		9.233,33	25.544,16	0,00	9.233,33	25.544,16	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>						
		277,40	647,06	647,06	277,40	647,06	1.526,94						
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>						
		277,40	647,06	0,00	277,40	647,06	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

Março/2019

		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						
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>									
178	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		26.782.0094.2.363									
<u>Ação</u>		<u>Item</u>											
Recursos Humanos e Manutenção Transporte													
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>						
		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00						
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00						
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>									
179	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		04.122.0092.2.361									
<u>Ação</u>		<u>Item</u>											
Recursos Humanos e Manutenção													
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>						
		36.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.400,00						
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>						
		-0,01	36.399,65	13.408,65	1.569,99	13.408,65	0,35						
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>						
		1.362,00	5.307,26	8.101,39	3.271,81	4.175,10	9.233,55						
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>									
180	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		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>						
		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	566,30	566,30	0,00	566,30	3.433,70						
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>						
		0,00	526,30	40,00	526,30	526,30	40,00						
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>									
181	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		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

Março/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>									
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>						
		-1.234,00	45.546,70	1.551,70	1.818,43	7.403,47	1,53						
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>						
		2.040,72	6.613,11	790,36	2.153,72	6.342,11	1.061,36						
<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>						
		71.045,41	71.045,41	71.045,41	71.045,41	85.251,00	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>						
		7.669,06	21.874,65	63.376,35	7.669,06	21.874,65	63.376,35						
<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

Março/2019

		9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
<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>
186	3.3.90.39.00	0,00	830,00	830,00	252,80	3.429,56	5.570,44
		<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		3.353,96	3.429,56	0,00	3.313,96	3.389,56	40,00
		<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>
		10.930,10	10.930,10	10.930,10	10.930,10	13.116,00	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>
		1.095,97	3.281,87	9.834,13	1.095,97	3.281,87	9.834,13
		<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>
		-50,00	3.170,00	0,00	49,46	7.827,51	2,49
		<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		108,89	521,37	7.306,14	262,96	521,37	7.306,14
		<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>
		2.093,84	5.683,28	5.683,28	2.093,84	5.683,28	15.221,72
		<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		2.093,84	5.683,28	0,00	2.093,84	5.683,28	0,00
		<i>Classificação Funcional</i>					
		26.782.0094.2.363					
		<i>Item</i>					
		Recursos Humanos e Manutenção Transporte					



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Março/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	897,36	897,36	299,12	897,36	2.902,64
			<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
			299,12	897,36	0,00	299,12	897,36	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>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>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>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

Março/2019

	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<i>Reservado Mês</i>	<i>0,00</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>0,00</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>0,00</i>	<i>Saldo Atual</i>
<i>Processado Mês</i>	<i>0,00</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>0,00</i>	<i>A Processar</i>	<i>0,00</i>	<i>A Pagar</i>
Total sub-unidade	951.741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	951.741,00
<i>Reservado Mês</i>	<i>144.669,03</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>346.136,49</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>275.980,49</i>	<i>Saldo Atual</i>
<i>Processado Mês</i>	<i>81.076,62</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>205.301,38</i>	<i>A Processar</i>	<i>103.349,44</i>	<i>A Pagar</i>
<i>Empenhado Mês</i>	<i>149.643,72</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>308.650,82</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>149.643,72</i>	<i>Empenhado Ano</i>
<i>Pago Mês</i>	<i>83.739,80</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>203.858,22</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>83.739,80</i>	<i>Pago Ano</i>
<i>Dotação Inicial</i>	<i>951.741,00</i>	<i>Suplementado</i>	<i>0,00</i>	<i>Anulado</i>	<i>0,00</i>	<i>Autorizada</i>
<i>Remanej. Supl.</i>	<i>0,00</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>0,00</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>0,00</i>	<i>Remanej. Anulado</i>

02.08.02 - DIRETORIA DE PATRIMÔNIO

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>
194	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	04.122.0093.2.362
	<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>
36.117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.117,00
<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>
1.801,17	7.980,12	7.980,12	1.801,17	7.980,12	28.136,88
<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
1.801,17	7.980,12	0,00	1.801,17	7.980,12	0,00

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>
195	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	04.122.0093.2.362
	<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>
10.715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.715,00
<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>
840,61	2.361,23	2.361,23	840,61	2.361,23	8.353,77
<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
756,44	1.520,62	840,61	756,44	1.520,62	840,61

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>
196	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	04.122.0093.2.362
	<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>
520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	26,24	26,24	0,00	26,24	493,76



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Março/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>
			0,00	26,24	0,00	0,00	26,24	0,00
<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>
			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
<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>
			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>
			5.465,04	5.465,04	5.465,04	5.465,04	6.558,00	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>
			547,98	1.640,94	4.917,06	547,98	1.640,94	4.917,06
<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>
			1.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.925,00
			<u>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	448,68	448,68	149,56	448,68	1.476,32
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			149,56	448,68	0,00	149,56	448,68	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>
			56.335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.335,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			8.256,38	16.281,31	16.281,31	8.256,38	17.374,27	38.960,73
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			3.255,15	11.616,60	5.757,67	3.255,15	11.616,60	5.757,67
Total unidade orçamentária			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			1.008.076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.008.076,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Março/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>
152.925,41	362.417,80	292.261,80	157.900,10	326.025,09	611.894,91
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
84.331,77	216.917,98	109.107,11	86.994,95	215.474,82	110.550,27

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 - Orgão Gestor

<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
906.930,27	0,00	-52.444,04	0,00	0,00	854.486,23
<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
67.194,65	206.279,27	206.279,27	67.194,65	206.279,27	648.206,96
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
67.194,65	206.279,27	0,00	67.194,65	206.279,27	0,00

<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 - Orgão Gestor

<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
259.273,18	0,00	0,00	0,00	0,00	259.273,18
<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
20.639,43	66.406,37	66.406,37	20.639,43	66.406,37	192.866,81
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
22.366,81	45.766,94	20.639,43	22.366,81	45.766,94	20.639,43

<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 - Orgão Gestor

<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
55.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.120,00
<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
3.509,96	9.750,64	9.750,64	3.509,96	9.750,64	45.369,36
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
3.509,96	9.750,64	0,00	3.509,96	9.750,64	0,00

<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 - Orgão Gestor



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Março/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
<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>
			61.201,80	0,00	0,00	0,00	0,00	61.201,80
			<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>
			55.769,38	57.176,14	14.679,14	13.272,38	14.679,14	4.025,66
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			9.472,46	10.320,42	4.358,72	5.136,69	5.440,86	9.238,28
<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>
			2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<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>					
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>
			52.624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.624,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			5.074,00	5.760,72	5.760,72	5.074,00	5.760,72	46.863,28
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			200,00	758,04	5.002,68	558,04	558,04	5.202,68
<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

Março/2019

			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			76.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.500,00
			<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>
			43,00	7.435,00	7.435,00	43,00	7.435,00	69.065,00
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			1.429,00	7.435,00	0,00	3.888,00	6.942,00	493,00
<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>
			36.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.400,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			686,66	5.204,88	5.204,88	686,66	5.204,88	31.195,12
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			1.995,79	3.634,01	1.570,87	2.055,93	2.947,35	2.257,53
<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>
			13.613,60	0,00	0,00	0,00	0,00	13.613,60
			<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	-242,00	558,00	13.055,60
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			-242,00	558,00	0,00	-242,00	558,00	0,00
<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>
			71.362,20	0,00	0,00	0,00	0,00	71.362,20
			<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	2.052,54	5.997,99	65.364,21
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			2.052,54	5.997,99	0,00	2.052,54	5.997,99	0,00
<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

Março/2019

			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			175.240,00	52.444,04	0,00	0,00	0,00	227.684,04
			<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>
			190.655,61	190.655,61	190.655,61	190.655,61	227.684,04	0,00
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			18.191,35	55.219,78	172.464,26	18.191,35	55.219,78	172.464,26
<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>
			91.854,40	0,00	0,00	0,00	0,00	91.854,40
			<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>
			4.842,16	52.389,86	52.389,86	12.134,34	76.817,72	15.036,68
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			11.206,65	26.123,77	50.693,95	11.206,65	23.320,33	53.497,39
<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>
			8.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.320,00
			<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>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.320,00
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<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>					
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>
			138.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.320,00
			<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>
			0,00	0,00	0,00	396,02	5.345,31	132.974,69
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			1.987,60	5.235,45	109,86	2.024,22	5.235,45	109,86
<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

Março/2019

			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			20.220,00	800,00	0,00	0,00	0,00	21.020,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			668,25	951,75	951,75	668,25	951,75	20.068,25
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			520,00	803,50	148,25	520,00	803,50	148,25
<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>
			51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	15.890,85	15.890,85	184,96	28.900,50	22.099,50
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			248,61	3.936,42	24.964,08	365,64	3.936,42	24.964,08
<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>
			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	0,00	0,00	0,00	3.464,00	1.736,00
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	0,00	3.464,00	0,00	0,00	3.464,00
<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>
			47.162,84	0,00	0,00	0,00	0,00	47.162,84
			<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>
			3.863,64	11.585,92	11.585,92	3.863,64	11.585,92	35.576,92
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			3.863,64	11.585,92	0,00	3.863,64	11.585,92	0,00
<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

Março/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	0,00	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>
0,00	8.641,80	0,00	0,00	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 - Órgão Gestor

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

Ficha 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>
97.010,79	147.673,39	352.201,45	29.033,20	50.662,60	449.212,24

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 - Órgão Gestor



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Março/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
Total sub-unidade	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
	2.076.442,29	561.760,68	-52.444,04	0,00	0,00	2.585.758,93
	<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>
	352.946,74	1.129.361,85	1.086.864,85	320.133,44	1.185.337,89	1.357.924,04
	<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	241.007,85	549.720,34	635.617,55	171.725,32	443.646,89	741.691,00
Total unidade orçamentária	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
	2.076.442,29	561.760,68	-52.444,04	0,00	0,00	2.585.758,93
	<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>
	352.946,74	1.129.361,85	1.086.864,85	320.133,44	1.185.337,89	1.357.924,04
	<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	241.007,85	549.720,34	635.617,55	171.725,32	443.646,89	741.691,00

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

CRAS 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>
	0,00	2.206,99	2.206,99	0,00	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>
	0,00	2.206,99	0,00	0,00	2.206,99	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Março/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>
				670.138,82	0,00	0,00	0,00	0,00	670.138,82
				<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>
				48.523,19	132.517,74	132.517,74	48.523,19	132.517,74	537.621,08
				<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
				49.266,28	132.517,74	0,00	49.266,28	132.517,74	0,00
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>
				39.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.520,00
				<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>
				2.873,07	8.940,55	8.940,55	2.873,07	8.940,55	30.579,45
				<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
				2.873,07	8.940,55	0,00	2.873,07	8.940,55	0,00
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>
				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
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>
				2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
				<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
				0,00	650,89	650,89	0,00	650,89	1.849,11
				<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
				314,82	650,89	0,00	314,82	650,89	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Março/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>		
		200.693,68	0,00	0,00	0,00	0,00	200.693,68		
		<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>		
		12.485,93	39.797,34	39.797,34	12.485,93	39.797,34	160.896,34		
		<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>		
		12.235,84	27.311,41	12.485,93	12.235,84	27.311,41	12.485,93		
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>		
		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>		
		1.087,36	3.369,05	3.369,05	1.087,36	3.369,05	5.990,95		
		<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>		
		1.074,47	2.281,69	1.087,36	1.074,47	2.281,69	1.087,36		
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>		
		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		
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>		
		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		



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Março/2019

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>						
234	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - 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>
				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>
				182,48	517,03	517,03	182,48	517,03	27.562,97
				<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
				182,48	517,03	0,00	182,48	517,03	0,00
235	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	08.244.0029.2.397						
	<u>Ação</u>	<u>Item</u>							
		Padaria Artesanal							
				<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
				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
236	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	08.244.0029.2.401						
	<u>Ação</u>	<u>Item</u>							
		Escola da Beleza							
				<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
				500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
				<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
				<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
237	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	08.244.0029.2.403						
	<u>Ação</u>	<u>Item</u>							
		PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - CRAS							
				<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
				2.912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.912,00
				<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
				813,88	2.483,06	2.483,06	813,88	2.483,06	428,94
				<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
				813,88	2.483,06	0,00	813,88	2.483,06	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Março/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

Março/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								
	<u><i>Dotação Inicial</i></u>	<u><i>Suplementado</i></u>	<u><i>Anulado</i></u>	<u><i>Remanej. Supl.</i></u>	<u><i>Remanej. Anulado</i></u>	<u><i>Autorizada</i></u>			
	7.124,48	0,00	0,00	0,00	0,00	7.124,48			
	<u><i>Reservado Mês</i></u>	<u><i>Reservado Ano</i></u>	<u><i>Emp / Res Ano</i></u>	<u><i>Empenhado Mês</i></u>	<u><i>Empenhado Ano</i></u>	<u><i>Saldo Atual</i></u>			
	1.039,51	2.177,35	2.177,35	1.039,51	2.177,35	4.947,13			
	<u><i>Processado Mês</i></u>	<u><i>Processado Ano</i></u>	<u><i>A Processar</i></u>	<u><i>Pago Mês</i></u>	<u><i>Pago Ano</i></u>	<u><i>A Pagar</i></u>			
	1.750,35	1.750,35	427,00	124,10	124,10	2.053,25			
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								
	<u><i>Dotação Inicial</i></u>	<u><i>Suplementado</i></u>	<u><i>Anulado</i></u>	<u><i>Remanej. Supl.</i></u>	<u><i>Remanej. Anulado</i></u>	<u><i>Autorizada</i></u>			
	5.844,80	0,00	0,00	0,00	0,00	5.844,80			
	<u><i>Reservado Mês</i></u>	<u><i>Reservado Ano</i></u>	<u><i>Emp / Res Ano</i></u>	<u><i>Empenhado Mês</i></u>	<u><i>Empenhado Ano</i></u>	<u><i>Saldo Atual</i></u>			
	502,50	652,00	652,00	502,50	652,00	5.192,80			
	<u><i>Processado Mês</i></u>	<u><i>Processado Ano</i></u>	<u><i>A Processar</i></u>	<u><i>Pago Mês</i></u>	<u><i>Pago Ano</i></u>	<u><i>A Pagar</i></u>			
	652,00	652,00	0,00	0,00	0,00	652,00			
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								
	<u><i>Dotação Inicial</i></u>	<u><i>Suplementado</i></u>	<u><i>Anulado</i></u>	<u><i>Remanej. Supl.</i></u>	<u><i>Remanej. Anulado</i></u>	<u><i>Autorizada</i></u>			
	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00			
	<u><i>Reservado Mês</i></u>	<u><i>Reservado Ano</i></u>	<u><i>Emp / Res Ano</i></u>	<u><i>Empenhado Mês</i></u>	<u><i>Empenhado Ano</i></u>	<u><i>Saldo Atual</i></u>			
	357,35	357,35	357,35	357,35	357,35	20.642,65			
	<u><i>Processado Mês</i></u>	<u><i>Processado Ano</i></u>	<u><i>A Processar</i></u>	<u><i>Pago Mês</i></u>	<u><i>Pago Ano</i></u>	<u><i>A Pagar</i></u>			
	33,00	33,00	324,35	0,00	0,00	357,35			
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								
	<u><i>Dotação Inicial</i></u>	<u><i>Suplementado</i></u>	<u><i>Anulado</i></u>	<u><i>Remanej. Supl.</i></u>	<u><i>Remanej. Anulado</i></u>	<u><i>Autorizada</i></u>			
	12.749,52	0,00	0,00	0,00	0,00	12.749,52			
	<u><i>Reservado Mês</i></u>	<u><i>Reservado Ano</i></u>	<u><i>Emp / Res Ano</i></u>	<u><i>Empenhado Mês</i></u>	<u><i>Empenhado Ano</i></u>	<u><i>Saldo Atual</i></u>			
	1.051,43	2.640,22	2.435,47	846,68	2.435,47	10.109,30			
	<u><i>Processado Mês</i></u>	<u><i>Processado Ano</i></u>	<u><i>A Processar</i></u>	<u><i>Pago Mês</i></u>	<u><i>Pago Ano</i></u>	<u><i>A Pagar</i></u>			
	1.202,32	1.686,89	748,58	555,87	555,87	1.879,60			



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Março/2019

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>						
246	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	08.244.0029.2.063						
<i>Ação</i>				<i>Item</i>					
Geração de Renda - Cursos de capacitação									
<i>Dotação Inicial</i>		<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>			
18.720,00		0,00	0,00	0,00	0,00	18.720,00			
<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>			
17.219,75		18.612,27	5.975,92	4.583,40	5.975,92	107,73			
<i>Processado Mês</i>		<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>			
2.130,78		2.769,22	3.206,70	1.263,25	1.263,25	4.712,67			
247	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	08.244.0029.2.071						
<i>Ação</i>				<i>Item</i>					
Renda Cidadã									
<i>Dotação Inicial</i>		<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>			
1.350,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00			
<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>			
81,96		81,96	81,96	81,96	81,96	1.268,04			
<i>Processado Mês</i>		<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>			
0,00		0,00	81,96	0,00	0,00	81,96			
248	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	08.244.0029.2.276						
<i>Ação</i>				<i>Item</i>					
GESTÃO DO BOLSA FAMILIA - IGDBF									
<i>Dotação Inicial</i>		<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>			
15.000,00		5.000,00	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>			
11.208,58		17.874,23	17.874,23	11.208,58	17.874,23	2.125,77			
<i>Processado Mês</i>		<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>			
1.002,00		2.418,65	15.455,58	883,00	1.416,65	16.457,58			
249	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	08.244.0029.2.278						
<i>Ação</i>				<i>Item</i>					
PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF									
<i>Dotação Inicial</i>		<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>			
20.000,00		9.000,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00			
<i>Reservado Mês</i>		<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>			
8.217,54		22.922,87	14.770,63	528,30	14.770,63	6.077,13			
<i>Processado Mês</i>		<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>			
2.582,61		5.378,70	9.391,93	2.605,87	3.060,67	11.709,96			



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Março/2019

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>						
250	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	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>		
		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>		
		752,69	1.122,63	1.122,63	752,69	1.122,63	5.877,37		
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>		
		512,35	512,35	610,28	187,54	187,54	935,09		
251	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	08.244.0029.2.356						
<u>Ação</u>				<u>Item</u>					
B.P.C. ESCOLA(BENEFICIO E PROTEÇÃO CONTINUADA)									
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>		
		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		
252	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	08.244.0029.2.376						
<u>Ação</u>				<u>Item</u>					
CRAS VOLANTE - PAIF									
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>		
		5.000,00	10.000,00	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>		
		7.191,07	14.550,04	8.442,39	1.083,42	8.442,39	449,96		
		<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	98,97	8.343,42	0,00	98,97	8.343,42		
253	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	08.244.0029.2.377						
<u>Ação</u>				<u>Item</u>					
APOIO ADMINISTRATIVO IGDBF - CMAS									
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>		
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Março/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>
				197,56	1.305,91	1.305,91	197,56	1.305,91	1.694,09
				<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
				165,00	1.044,50	261,41	637,50	879,50	426,41
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>
				640,00	7.634,11	7.634,11	640,00	7.634,11	3.365,89
				<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
				461,60	1.199,26	6.434,85	111,75	737,66	6.896,45



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Março/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>
				4.824,80	0,00	0,00	0,00	0,00	4.824,80
				<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>
				2.091,50	2.091,50	1.951,50	1.951,50	1.951,50	2.733,30
				<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
				1.571,18	1.571,18	380,32	0,00	0,00	1.951,50
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>
				179.432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179.432,00
				<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	71.976,00	71.976,00	0,00	71.976,00	107.456,00
				<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
				8.997,00	8.997,00	62.979,00	0,00	0,00	71.976,00
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>
				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	3.466,21	3.466,21	0,00	3.466,21	1.733,79
				<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
				202,80	3.466,21	0,00	202,80	3.466,21	0,00
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>
				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



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Março/2019

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>							
262	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	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>	
				6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00	
				<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	6.200,00	
				<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>							
263	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	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>	
				5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00	
				<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00	
				<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>							
264	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	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>	
				1.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020,00	
				<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020,00	
				<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<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>							
265	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	08.244.0029.2.397							
<u>Ação</u>				<u>Item</u>						
Padaria Artesanal										
				<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>	
				500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
				<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
				<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Março/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	8.566,64	10.433,36	
				<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
				2.736,72	8.566,64	0,00	2.736,72	8.566,64	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>	
				290,00	290,00	290,00	290,00	290,00	12.834,48	
				<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	290,00	0,00	0,00	290,00	

<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	0,00	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>	
				0,00	7.992,40	39.962,00	3.996,20	7.992,40	39.962,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Março/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	0,00	25.550,64	0,00	
				<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
				4.258,44	4.258,44	21.292,20	4.258,44	4.258,44	21.292,20	

<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	0,00	6.000,00	0,00	
				<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
				0,00	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	0,00	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>	
				0,00	72.072,00	216.216,00	24.024,00	72.072,00	216.216,00	

<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	0,00	13.500,00	0,00	
				<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
				0,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Março/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>			
1.570,00		1.570,00	1.570,00	1.570,00	1.570,00	7.917,20			
<u>Processado Mês</u>		<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>			
1.570,00		1.570,00	0,00	1.570,00	1.570,00	0,00			
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>			
0,00		25.308,00	25.308,00	11.168,00	25.308,00	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	25.308,00	0,00	0,00	25.308,00			
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	553,48	2.009,82	12.990,18			
<u>Processado Mês</u>		<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>			
493,34		1.414,54	595,28	529,96	1.414,54	595,28			
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	0,00	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>			
0,00		19.271,90	96.359,46	9.635,95	19.271,90	96.359,46			



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Março/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	0,00	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>
		12.578,44	12.578,44	62.892,20	12.578,44	12.578,44	62.892,20

<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	0,00	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	0,00	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>
		0,00	32.344,00	161.720,00	16.172,00	32.344,00	161.720,00

<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>
		470,00	2.574,00	2.574,00	470,00	2.574,00	23.426,00
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		470,00	2.574,00	0,00	1.343,00	2.574,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Março/2019

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>			
282	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	08.244.0029.2.063			
<i>Ação</i>		<i>Item</i>				
Geração de Renda - Cursos de capacitação						
	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
	4.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.320,00
	<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>
	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00	3.840,00
	<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	480,00
283	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	08.244.0029.2.276			
<i>Ação</i>		<i>Item</i>				
GESTÃO DO BOLSA FAMILIA - IGDBF						
	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
	<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
	215,00	1.398,00	1.398,00	247,30	1.613,40	15.386,60
	<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	1.202,30	1.275,54	337,86	703,92	740,54	872,86
284	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	08.244.0029.2.278			
<i>Ação</i>		<i>Item</i>				
PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF						
	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
	30.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.500,00
	<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
	1.480,00	6.543,80	6.543,80	1.824,76	7.562,43	22.937,57
	<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	1.738,56	2.660,71	4.901,72	1.811,80	2.660,71	4.901,72
285	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - VALE	08.244.0029.2.278			
<i>Ação</i>		<i>Item</i>				
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>
	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



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Março/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>
				400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	12.248,96
				<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	400,00	0,00	0,00	400,00
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>
				0,00	50,00	50,00	186,86	751,36	11.248,64
				<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
				189,17	488,85	262,51	225,79	488,85	262,51
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>
				135.933,99	135.933,99	135.933,99	135.933,99	160.068,96	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>
				12.329,51	36.464,48	123.604,48	12.329,51	36.464,48	123.604,48



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Março/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>
				4.500,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00
				<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
				2.500,00	4.563,00	4.563,00	2.500,00	4.563,00	4.937,00
				<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
				955,00	1.945,00	2.618,00	0,00	990,00	3.573,00
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>
				10.508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.508,00
				<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
				0,00	9.768,00	9.768,00	16,15	9.784,15	723,85
				<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
				3.616,15	9.784,15	0,00	9.666,15	9.784,15	0,00
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>
				2.824,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.824,80
				<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	2.824,80
				<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
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>
				1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
				<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	1.100,00
				<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

Março/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	46,28	2.423,88	2.076,12
				<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
				46,28	46,28	2.377,60	46,28	46,28	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

Março/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 FAMILIA - PAIF									
		<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		
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>		
		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	299,12	299,12	0,00	299,12	1.700,88		
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>		
		0,00	299,12	0,00	0,00	299,12	0,00		
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>		
		46.507,18	0,00	0,00	0,00	0,00	46.507,18		
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>		
		3.160,70	9.442,22	9.442,22	3.160,70	9.442,22	37.064,96		
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>		
		3.160,70	9.442,22	0,00	3.160,70	9.442,22	0,00		
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>		
		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	448,68	448,68	149,56	448,68	1.751,32		
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>		
		149,56	448,68	0,00	149,56	448,68	0,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Março/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	

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

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

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>							
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>	
				1.621,05	2.839,95	2.839,95	1.621,05	2.839,95	30.160,05	
				<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
				1.218,90	1.218,90	1.621,05	0,00	0,00	2.839,95	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Março/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>
	0,00	4.114,90	4.114,90	0,00	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>
	2.906,90	3.356,90	758,00	450,00	450,00	3.664,90
Total sub-unidade	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
	2.663.168,72	34.000,00	0,00	0,00	0,00	2.697.168,72
	<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>
	264.787,65	564.270,96	537.029,97	253.094,21	1.408.275,86	1.261.651,87
	<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	137.643,80	438.560,83	969.715,03	178.720,94	413.157,17	995.118,69

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>
	13.269,43	44.064,62	44.064,62	13.269,43	44.064,62	185.255,38
	<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	13.269,43	44.064,62	0,00	13.269,43	44.064,62	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

Março/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>
86.093,89	0,00	0,00	0,00	0,00	86.093,89
<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>
5.720,96	16.579,74	16.579,74	5.720,96	16.579,74	69.514,15
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
5.172,39	10.858,78	5.720,96	5.172,39	10.858,78	5.720,96

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>
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

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>
53.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.300,00
<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
516,50	1.334,07	1.334,07	516,50	1.334,07	51.965,93
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
516,50	1.334,07	0,00	516,50	1.334,07	0,00

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>
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

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

Março/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

<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

<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

<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>
53,82	53,82	53,82	53,82	53,82	9.946,18
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
0,00	0,00	53,82	0,00	0,00	53,82

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

Ação



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Março/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	6.000,00	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>
6.067,81	21.922,57	19.528,98	3.674,22	19.528,98	4.077,43
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
3.194,27	6.231,13	13.297,85	2.887,40	3.138,46	16.390,52

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	0,00	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>
0,00	48.672,00	146.016,00	16.224,00	48.672,00	146.016,00

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	0,00	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>
0,00	13.688,14	68.440,66	6.844,07	13.688,14	68.440,66

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

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

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

Item

APOIO AS ENTIDADES - PORTADOR DE DEFICIÊNCIA

<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
32.400,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	43.200,00
<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	10.800,00	43.200,00	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>
2.700,00	2.700,00	40.500,00	2.700,00	2.700,00	40.500,00

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

Item

MEDIDA SOCIO EDUCATIVA - CREAS

<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
26.000,00	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

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

Item

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>
18.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.800,00
<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>
435,00	2.915,00	2.915,00	435,00	2.915,00	15.885,00
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
72,50	72,50	2.842,50	72,50	72,50	2.842,50

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

Item



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Março/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>
136.318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.318,00
<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
0,00	0,00	0,00	0,00	136.318,00	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	22.719,66	113.598,34	11.359,83	22.719,66	113.598,34

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

<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>
0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	24.000,00
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
5.000,00	5.000,00	55.000,00	5.000,00	5.000,00	55.000,00

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

<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
29.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.450,00
<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>
450,25	6.107,97	6.107,97	850,45	8.840,45	20.609,55
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
1.667,68	6.791,55	2.048,90	1.800,48	6.791,55	2.048,90

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

<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
53.792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.792,00
<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
46.152,34	46.152,34	46.152,34	46.152,34	53.792,00	0,00
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
3.832,22	11.471,88	42.320,12	3.832,22	11.471,88	42.320,12

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Março/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	0,00	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>
0,00	35.875,80	107.631,02	11.958,90	35.875,80	107.631,02

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	0,00	17.919,36	0,00
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
2.986,56	2.986,56	14.932,80	2.986,56	2.986,56	14.932,80

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	61,76	1.797,92	752,08
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
61,76	117,92	1.680,00	61,76	117,92	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

Março/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>
897,36	2.891,49	2.891,49	897,36	2.891,49	13.748,51
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
897,36	2.891,49	0,00	897,36	2.891,49	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	16.800,00	0,00	0,00	0,00	1.366.166,87
<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>
73.563,47	142.021,62	139.628,03	82.431,84	887.519,07	476.254,21
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
39.370,67	215.476,10	672.042,97	85.583,40	212.383,43	675.135,64

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	50.800,00	0,00	0,00	0,00	4.063.335,59
<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>
338.351,12	706.292,58	676.658,00	335.526,05	2.295.794,93	1.737.906,08
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
177.014,47	654.036,93	1.641.758,00	264.304,34	625.540,60	1.670.254,33

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	5.847,84	5.847,84	1.949,28	5.847,84	26.184,16
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Março/2019

1.949,28 5.847,84 0,00 1.949,28 5.847,84 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>		
		756,43	2.159,47	2.159,47	756,43	2.159,47	9.078,61		
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>		
		752,31	1.403,04	756,43	752,31	1.403,04	756,43		

<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>		
		615,55	1.474,32	1.474,32	615,55	1.474,32	9.558,00		
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>		
		615,55	1.474,32	0,00	615,55	1.474,32	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>		
		0,00	554,70	554,70	0,00	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

Março/2019

			124,00	427,00	127,70	387,00	427,00	127,70
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>					
340	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	08.243.0032.2.391					
	<i>Ação</i>		<i>Item</i>					
	CONSELHO TUTELAR							
		<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>	
		4.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.160,00	
		<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	600,00	600,00	3.560,00	
		<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
		600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>					
341	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	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>	
		131.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.560,00	
		<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	8.431,00	25.181,82	106.378,18	
		<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
		8.431,00	25.181,82	0,00	8.431,00	25.181,82	0,00	
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>					
342	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	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>	
		44.157,12	0,00	0,00	0,00	0,00	44.157,12	
		<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	
		37.599,40	37.599,40	37.599,40	37.599,40	44.157,12	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>	
		3.835,89	10.393,61	33.763,51	3.835,89	10.393,61	33.763,51	
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>					
343	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	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>	
		5.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.320,00	
		<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	169,00	169,00	278,68	1.194,99	4.125,01	
		<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Março/2019

			278,68	916,13	278,86	315,30	916,13	278,86
<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>	
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	46,66	2.092,94	907,06	
<i>Processado Mês</i>			<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
46,66			92,94	2.000,00	46,66	92,94	2.000,00	
<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>	
23.764,45			0,00	0,00	0,00	0,00	23.764,45	
<i>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	1.686,19	5.036,34	18.728,11	
<i>Processado Mês</i>			<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
1.589,84			3.350,15	1.686,19	1.589,84	3.350,15	1.686,19	
<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>	
2.062,50			0,00	0,00	0,00	0,00	2.062,50	
<i>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			448,68	448,68	149,56	448,68	1.613,82	
<i>Processado Mês</i>			<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
149,56			448,68	0,00	149,56	448,68	0,00	
<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>	
500,00			760,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00	
<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>	
699,00			699,00	699,00	699,00	699,00	561,00	
<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

Março/2019

	0,00	0,00	699,00	0,00	0,00	699,00
Total sub-unidade	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
	274.526,47	760,00	0,00	0,00	0,00	275.286,47
	<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>
	41.769,22	48.952,41	48.952,41	52.811,75	89.447,22	185.839,25
	<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	18.372,77	50.135,53	39.311,69	18.672,39	50.135,53	39.311,69
Total unidade orçamentária	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
	274.526,47	760,00	0,00	0,00	0,00	275.286,47
	<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>
	41.769,22	48.952,41	48.952,41	52.811,75	89.447,22	185.839,25
	<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	18.372,77	50.135,53	39.311,69	18.672,39	50.135,53	39.311,69

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>
	48.204,62	136.052,23	136.052,23
	<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>
	48.204,62	136.052,23	0,00
			<u>Pago Mês</u>
			48.204,62
			<u>Pago Ano</u>
			136.052,23
			<u>A Pagar</u>
			0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional
349	3.1.90.13.00	ÔBRIGAÇÕES 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>
	13.265,75	41.081,58	41.081,58
	<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>
	13.117,51	27.815,83	13.265,75
			<u>Pago Mês</u>
			13.117,51
			<u>Pago Ano</u>
			27.815,83
			<u>A Pagar</u>
			13.265,75

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

Março/2019

		5.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		5.000,00	
<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>	
351	3.1.90.94.00	0,00		4.881,44		4.881,44		0,00		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>	
		0,00		4.881,44		0,00		0,00		4.881,44		0,00	
		<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>									
352	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		10.301.0011.2.015									
		<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	
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>		<i>Classificação Funcional</i>									
353	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		10.301.0011.2.015									
		<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>	
		5.257,00		5.257,00		5.257,00		5.257,00		5.257,00		4.743,00	
		<i>Processado Mês</i>		<i>Processado Ano</i>		<i>A Processar</i>		<i>Pago Mês</i>		<i>Pago Ano</i>		<i>A Pagar</i>	
		3.848,54		3.848,54		1.408,46		0,00		0,00		5.257,00	
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>		<i>Classificação Funcional</i>									
354	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		10.301.0011.2.015									
		<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

Março/2019

		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	770,00	770,00	4.230,00						
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>						
		770,00	770,00	0,00	770,00	770,00	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						
<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						
<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>						
		200,00	2.920,00	2.920,00	200,00	2.920,00	17.080,00						
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>						
		1.480,00	2.920,00	0,00	1.480,00	2.920,00	0,00						
<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

Março/2019

		45.481,00		57.386,00		0,00		0,00		0,00		102.867,00	
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>						
		86.766,91	86.766,91	86.766,91	86.766,91	102.867,00	0,00						
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>						
		8.072,02	24.172,11	78.694,89	8.072,02	24.172,11	78.694,89						
<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	36.000,00	108.000,00	12.000,00	36.000,00	108.000,00						
<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	11.841,00	0,00	0,00	0,00	26.921,00						
		<u>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	6.730,20	6.730,20	2.243,40	6.730,20	20.190,80						
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>						
		2.243,40	6.730,20	0,00	2.243,40	6.730,20	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

Março/2019

		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						
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>									
363	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 GESTAO													
		<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>						
		1.004.061,00	69.227,00	0,00	0,00	0,00	1.073.288,00						
		<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>						
		155.937,68	283.689,36	283.689,36	156.707,68	444.559,45	628.728,55						
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>						
		89.736,09	243.190,35	201.369,10	85.887,55	239.341,81	205.217,64						
Total unidade orçamentária		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>						
		1.004.061,00	69.227,00	0,00	0,00	0,00	1.073.288,00						
		<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>						
		155.937,68	283.689,36	283.689,36	156.707,68	444.559,45	628.728,55						
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>						
		89.736,09	243.190,35	201.369,10	85.887,55	239.341,81	205.217,64						

02.13.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

02.13.01 - DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>								
364	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		10.301.0003.2.013								
<u>Ação</u>		<u>Item</u>										
ATENDIMENTO MÉDICO, ODONTOLÓGICO E DE ENFERMAGEM A												
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>					
		2.836.510,00	0,00	-2.958,00	0,00	0,00	2.833.552,00					
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>					
		210.131,56	621.014,89	621.014,89	210.131,56	621.014,89	2.212.537,11					
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>					
		220.764,63	621.014,89	0,00	220.764,63	621.014,89	0,00					

Ficha Natureza da Despesa Descrição do Elemento Classificação Funcional



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Março/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>
				50.583,01	152.410,99	152.410,99	50.583,01	152.410,99	597.589,01
				<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
				56.507,15	152.410,99	0,00	56.507,15	152.410,99	0,00
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>
				11.057,13	61.610,41	61.610,41	11.057,13	61.610,41	416.315,61
				<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
				11.057,13	61.610,41	0,00	11.057,13	61.610,41	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	-69.227,00	0,00	0,00	974.453,00
				<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
				80.815,56	238.519,48	238.519,48	80.815,56	238.519,48	735.933,52
				<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
				77.786,57	157.703,92	80.815,56	77.786,57	157.703,92	80.815,56



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Março/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>
		7.519,78	17.954,85	17.954,85	7.519,78	17.954,85	182.182,19
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		5.223,83	10.435,07	7.519,78	5.223,83	10.435,07	7.519,78
<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>
		7.172,96	14.057,46	14.057,46	7.172,96	14.057,46	55.942,54
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		7.172,96	14.057,46	0,00	7.172,96	14.057,46	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

Março/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 - FERSEB	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>
				157.193,49	413.073,38	1.136.926,62	157.193,49	413.073,38	1.136.926,62
375	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - FERSEB	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>
				105.470,15	125.477,65	921.982,35	105.470,15	125.477,65	921.982,35
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>
				241,84	1.537,89	1.537,89	241,84	1.537,89	19.462,11
				<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
				0,00	657,55	880,34	455,70	657,55	880,34



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Março/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>
				12.974,14	61.117,87	61.117,87	12.974,14	61.117,87	96.992,17
				<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
				29.251,22	50.383,24	10.734,63	23.018,95	23.196,95	37.920,92
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

Março/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>						
ATENDIMENTO MÉDICO, ODONTOLÓGICO E DE ENFERMAGEM A						
<i>Item</i>						
	<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	2.052,54	18.197,46
	<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	684,18	2.052,54	0,00	684,18	2.052,54	0,00
382	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.301.0003.2.013			
<i>Ação</i>						
ATENDIMENTO MÉDICO, ODONTOLÓGICO E DE ENFERMAGEM A						
<i>Item</i>						
	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<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>
	-6.456,16	63.636,14	63.636,14	8.123,64	88.923,27	6.596,73
	<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	4.002,50	41.280,61	47.642,66	4.258,84	41.280,61	47.642,66
383	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.301.0003.2.013			
<i>Ação</i>						
ATENDIMENTO MÉDICO, ODONTOLÓGICO E DE ENFERMAGEM A						
<i>Item</i>						
	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<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>
	18.417,36	19.973,36	19.973,36	38.648,26	65.846,69	85.893,31
	<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	25.359,18	41.012,12	24.834,57	24.359,18	37.568,68	28.278,01
384	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.301.0003.2.013			
<i>Ação</i>						
ATENDIMENTO MÉDICO, ODONTOLÓGICO E DE ENFERMAGEM A						
<i>Item</i>						
	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<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

Março/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>
				321.107,82	321.107,82	321.107,82	321.107,82	410.000,00	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>
				43.637,25	132.529,43	277.470,57	43.637,25	132.529,43	277.470,57
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>
				43.680,11	53.992,67	119.007,33	43.680,11	53.992,67	119.007,33
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

Março/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	Ação					
				RECURSOS HUMANOS PSF					
				<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
				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>
				78.281,20	78.281,20	78.281,20	78.281,20	81.525,60	0,00
				<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
				1.611,84	4.856,24	76.669,36	1.611,84	4.856,24	76.669,36
390	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	10.301.0003.2.013	Ação					
				ATENDIMENTO MÉDICO, ODONTOLÓGICO E DE ENFERMAGEM A					
				<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
				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>
				1.090,00	3.057,78	3.057,78	1.090,00	180.097,76	176.382,24
				<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
				28.052,50	29.810,94	150.286,82	28.524,18	29.810,94	150.286,82
391	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	10.301.0003.2.013	Ação					
				ATENDIMENTO MÉDICO, ODONTOLÓGICO E DE ENFERMAGEM A					
				<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
				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	Ação					
				ATENDIMENTO MÉDICO, ODONTOLÓGICO E DE ENFERMAGEM A					
				<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
				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>
				11.570,97	34.543,39	34.543,39	11.570,97	34.543,39	77.456,61
				<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
				11.570,97	34.543,39	0,00	11.570,97	34.543,39	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Março/2019

393		3.3.90.49.00 AUXÍLIO TRANSPORTE		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>
		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>
		193,73	1.091,09	1.091,09	193,73	1.091,09	26.988,91
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		193,73	1.091,09	0,00	193,73	1.091,09	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>				
394	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.301.0003.1.008				
Ação		Item					
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	2.958,00	0,00	0,00	0,00	37.960,00
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
		37.959,15	37.959,15	0,00	0,00	0,00	0,85
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		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>				
395	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.301.0003.1.008				
Ação		Item					
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
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>				
396	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.301.0003.1.008				
Ação		Item					
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

Março/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	199.998,00	0,00	0,00	0,00	200.098,00		
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>		
		199.998,00	199.998,00	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

Março/2019

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional						
401	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	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.100,00
				<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	350.100,00
				<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						
<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
403	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
404	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

Março/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>
6.631,55	26.124,81	0,00	25.297,81	25.297,81	827,00
<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	596.307,03	-72.185,00	0,00	0,00	10.634.276,65
<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>
1.042.658,05	4.775.456,58	4.537.499,43	840.195,78	4.880.932,99	5.515.386,51
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
835.850,94	1.974.118,40	2.906.814,59	848.468,65	1.942.661,67	2.938.271,32

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	-252.868,00	0,00	0,00	1.324.132,00
<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
112.524,26	308.676,72	308.676,72	112.524,26	308.676,72	1.015.455,28
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
112.524,26	308.676,72	0,00	112.524,26	308.676,72	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>
118.001,61	367.058,65	367.058,65	118.001,61	367.058,65	1.593.941,35
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
124.498,15	367.058,65	0,00	124.498,15	367.058,65	0,00

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

Março/2019

			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			208.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208.000,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			8.508,35	23.840,06	23.840,06	8.508,35	23.840,06	184.159,94
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			8.508,35	23.840,06	0,00	8.508,35	23.840,06	0,00
<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>
			459.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459.000,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			29.890,79	91.689,14	91.689,14	29.890,79	91.689,14	367.310,86
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			31.056,55	61.798,35	29.890,79	31.056,55	61.798,35	29.890,79
<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>
			571.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	571.000,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			42.665,77	129.104,37	129.104,37	42.665,77	129.104,37	441.895,63
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			43.015,40	86.438,60	42.665,77	43.015,40	86.438,60	42.665,77
<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>
			60.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.320,00
			<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>
			2.509,28	8.181,12	8.181,12	2.509,28	8.181,12	52.138,88
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			2.623,13	5.671,84	2.509,28	2.623,13	5.671,84	2.509,28
<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

Março/2019

			<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>
			913,86	2.976,00	2.976,00	913,86	2.976,00	7.024,00
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			913,86	2.976,00	0,00	913,86	2.976,00	0,00
<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>
			291.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291.200,00
			<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>
			21.930,45	64.851,12	64.851,12	21.930,45	64.851,12	226.348,88
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			21.930,45	64.851,12	0,00	21.930,45	64.851,12	0,00
<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>
			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>					
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>
			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>					
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

Março/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
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
417	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.302.0097.2.368					
<u>Ação</u>			<u>Item</u>					
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CAPS								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
418	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - FERSEB	10.302.0096.2.364					
<u>Ação</u>			<u>Item</u>					
MANUTENÇÃO SAMU								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			239.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239.460,00
			<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	239.460,00	239.460,00	0,00	239.460,00	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>
			24.284,87	69.476,77	169.983,23	24.284,87	69.476,77	169.983,23
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
419	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - FERSEB	10.302.0096.2.364					
<u>Ação</u>			<u>Item</u>					
MANUTENÇÃO SAMU								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			263.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263.025,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	263.025,00	263.025,00	0,00	263.025,00	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>
			26.484,34	31.508,37	231.516,63	26.484,34	31.508,37	231.516,63
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
420	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - FERSEB	10.302.0096.2.364					
<u>Ação</u>			<u>Item</u>					
MANUTENÇÃO SAMU								



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Março/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
<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>
			100,00	164.105,00	0,00	0,00	0,00	164.205,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			164.105,00	164.105,00	164.105,00	164.105,00	164.105,00	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>
			164.105,00	164.105,00	0,00	164.105,00	164.105,00	0,00
<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>
			109.200,00	4.368,00	0,00	0,00	0,00	113.568,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	109.200,00	109.200,00	4.368,00	113.568,00	0,00
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			9.464,00	37.856,00	75.712,00	9.464,00	28.392,00	85.176,00
<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>
			4.637.016,40	0,00	0,00	0,00	0,00	4.637.016,40
			<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	4.637.016,40	4.637.016,40	0,00	4.637.016,40	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>
			470.263,75	1.345.381,10	3.291.635,30	470.263,75	1.345.381,10	3.291.635,30
<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

Março/2019

			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			8.562.000,00	158.500,00	0,00	0,00	0,00	8.720.500,00
			<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	8.562.000,00	8.562.000,00	158.500,00	8.720.500,00	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>
			711.028,42	2.853.233,68	5.867.266,32	711.028,42	2.142.205,26	6.578.294,74
<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>
			442.991,76	0,00	0,00	0,00	0,00	442.991,76
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	442.991,76	442.991,76	0,00	442.991,76	0,00
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			36.915,98	110.747,94	332.243,82	36.915,98	110.747,94	332.243,82
<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>
			2.270.499,56	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.270.499,56
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	2.270.499,56	2.270.499,56	0,00	2.270.499,56	1.000.000,00
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			219.929,14	659.787,42	1.610.712,14	219.929,14	659.787,42	1.610.712,14
<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>
			250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
428	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

Março/2019

			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	834,00	834,00	0,00	834,00	20.166,00
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			435,00	720,00	114,00	435,00	720,00	114,00
<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>
			115.429,46	0,00	0,00	0,00	0,00	115.429,46
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			239,00	239,00	239,00	239,00	239,00	115.190,46
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	0,00	239,00	0,00	0,00	239,00
<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>
			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>
			294,00	15.676,96	15.676,96	294,00	15.676,96	134.323,04
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			3.559,92	7.314,64	8.362,32	4.321,67	4.321,67	11.355,29
<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>
			156.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.000,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			6.477,41	10.110,80	10.110,80	6.477,41	10.110,80	145.889,20
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			2.080,96	4.557,90	5.552,90	141,25	2.618,19	7.492,61
<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

Março/2019

			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
433	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>
			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>					
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>
			572.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	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>
			0,00	565.620,27	565.620,27	3.500,00	576.620,27	379,73
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			20.384,90	132.947,32	443.672,95	34.801,90	132.947,32	443.672,95
<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>
			80.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			24.414,88	128.280,80	128.280,80	24.414,88	128.280,80	41.719,20
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			11.934,80	14.846,01	113.434,79	4.310,52	4.310,52	123.970,28
<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

Março/2019

			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
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>
			11.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.280,00
			<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>
			112,49	599,57	599,57	112,49	599,57	10.680,43
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			231,93	518,82	80,75	338,51	338,51	261,06
<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>
			36.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.750,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			1.502,67	4.914,34	4.914,34	1.547,67	4.914,34	31.835,66
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			1.403,07	3.025,08	1.889,26	611,38	2.093,15	2.821,19
<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>
			4.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	94.000,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			7.291,55	9.983,15	9.983,15	7.291,55	9.983,15	84.016,85
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			7.017,50	9.709,10	274,05	2.691,60	2.691,60	7.291,55
<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

Março/2019

			<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>					
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>
			244.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244.400,00
			<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	20.848,20	73.388,47	171.011,53
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			19.760,28	61.835,55	11.552,92	19.660,28	61.735,55	11.652,92
<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>
			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>					
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>
			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>					
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

Março/2019

			<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>					
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>
			35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	0,00	0,00	1.368,36	4.506,08	30.493,92
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			1.368,36	4.506,08	0,00	1.368,36	4.506,08	0,00
<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>
			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>					
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>
			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	11.310,00	11.310,00	0,00	11.310,00	8.690,00
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	2.290,67	9.019,33	1.630,00	2.290,67	9.019,33
<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

Março/2019

			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			154.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.500,00
			<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>
			11.100,26	37.349,72	37.349,72	18.865,99	51.189,06	103.310,94
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			18.585,12	36.640,66	14.548,40	16.520,35	33.140,93	18.048,13
<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>
			135.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.300,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			104.776,80	104.776,80	104.776,80	104.776,80	135.300,00	0,00
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			15.302,36	45.825,56	89.474,44	15.302,36	45.825,56	89.474,44
<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>
			140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	9.956,00	9.956,00	0,00	9.956,00	130.044,00
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			3.312,00	6.290,00	3.666,00	3.312,00	6.290,00	3.666,00
<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>
			60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			3.595,00	24.645,00	24.645,00	3.595,00	25.487,26	34.512,74
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			1.596,62	1.816,34	23.670,92	456,48	566,34	24.920,92
<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

Março/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
<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>
			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>					
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>
			478.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478.900,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			388.396,72	420.980,40	420.980,40	390.442,72	477.837,62	1.062,38
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			34.651,41	105.300,53	372.537,09	34.651,41	105.300,53	372.537,09
<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>
			124.800,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	119.800,00
			<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>
			9.653,25	38.371,35	38.171,35	16.959,23	57.877,02	61.722,98
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			20.878,63	54.937,42	2.939,60	21.274,63	49.282,92	8.594,10
<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

Março/2019

			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			50.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.900,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.900,00
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	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>					
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>
			750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
458	3.3.90.39.00	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>
			31.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.400,00
			<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	61,50	61,50	562,45	2.940,99	28.459,01
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			810,63	2.369,84	571,15	847,25	2.369,84	571,15
<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>
			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>
			10.676,17	10.676,17	10.676,17	10.676,17	15.000,00	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>
			2.167,18	6.491,01	8.508,99	2.167,18	6.491,01	8.508,99
<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

Março/2019

			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			180,00	388,80	388,80	1.326,07	3.882,03	41.117,97
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			1.325,53	2.985,98	896,05	1.325,53	2.985,98	896,05
<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>
			5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	3.521,60	1.978,40
			<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	3.521,60	0,00	0,00	3.521,60
<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>
			20.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.300,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	11.667,66	8.632,34
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	0,00	11.667,66	0,00	0,00	11.667,66
<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>
			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	10,00	9.990,00
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00
<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

Março/2019

			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			57.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.200,00
			<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>
			3.888,56	11.860,12	11.860,12	3.888,56	11.860,12	45.339,88
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			3.888,56	11.860,12	0,00	3.888,56	11.860,12	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
465	3.3.90.49.00	AUXILIO TRANSPORTE	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>
			118.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.560,00
			<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>
			7.482,99	22.643,40	22.643,40	7.482,99	22.643,40	95.916,60
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			7.482,99	22.643,40	0,00	7.482,99	22.643,40	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
466	3.3.90.49.00	AUXILIO TRANSPORTE	10.302.0097.2.368					
<u>Ação</u>			<u>Item</u>					
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CAPS								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			11.440,00	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>
			598,24	1.794,72	1.794,72	598,24	1.794,72	9.645,28
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			598,24	1.794,72	0,00	598,24	1.794,72	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
467	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.302.0096.1.120					
<u>Ação</u>			<u>Item</u>					
OBRAS E INSTALAÇÕES- MEDIA E ALTA COMP								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			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>					
468	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.302.0096.1.120					
<u>Ação</u>			<u>Item</u>					
OBRAS E INSTALAÇÕES- MEDIA E ALTA COMP								



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Março/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
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
469	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.302.0097.1.118					
<u>Ação</u>			<u>Item</u>					
OBRAS E INSTALAÇÕES - CAPS								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			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>					
470	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.302.0097.1.118					
<u>Ação</u>			<u>Item</u>					
OBRAS E INSTALAÇÕES - CAPS								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			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>					
471	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>
			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>					
472	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.302.0006.1.005					
<u>Ação</u>			<u>Item</u>					
Aquisição de Equipamentos								



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Março/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
<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>
			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>					
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>
			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>					
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>
			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>					
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

Março/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	0,00	144.999,99	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
477	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>
			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>					
478	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.302.0097.1.117					
<u>Ação</u>			<u>Item</u>					
EQUIPAMENTOS E MAT PERMANENTE - CAPS								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			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>					
479	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.302.0097.1.117					
<u>Ação</u>			<u>Item</u>					
EQUIPAMENTOS E MAT PERMANENTE - CAPS								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			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>					
480	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.302.0097.1.138					
<u>Ação</u>			<u>Item</u>					
Equipamentos- serviços de residência terapêutica								



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Março/2019

	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
	17.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.800,00
	<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.800,00
	<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total sub-unidade	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
	24.620.022,18	1.761.973,00	-257.868,00	0,00	0,00	26.124.127,18
	<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
	1.081.729,36	19.260.747,76	19.260.547,76	1.289.185,15	19.659.973,81	6.463.953,37
	<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	2.186.321,64	6.879.644,36	12.780.329,45	2.185.683,10	6.125.049,80	13.534.924,01

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>
	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
	<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
	2.171,24	7.222,86	7.222,86	2.171,24	7.222,86	122.777,14
	<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	2.171,24	7.222,86	0,00	2.171,24	7.222,86	0,00

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>
	45.048,04	0,00	0,00	0,00	0,00	45.048,04
	<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
	13.067,92	36.725,48	36.725,48	13.067,92	36.725,48	8.322,56
	<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	13.067,92	36.725,48	0,00	13.067,92	36.725,48	0,00

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>
	316.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316.400,00
	<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>



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Março/2019

			6.522,17	20.738,19	20.738,19	6.522,17	20.738,19	295.661,81
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			6.522,17	20.738,19	0,00	6.522,17	20.738,19	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>	
24.865,59			78.378,55	78.378,55	24.865,59	78.378,55	53.441,45	
<u>Processado Mês</u>			<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
26.984,74			78.378,55	0,00	26.984,74	78.378,55	0,00	
<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			1.728,65	1.728,65	658,85	1.728,65	13.671,35	
<u>Processado Mês</u>			<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
658,85			1.728,65	0,00	658,85	1.728,65	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>	
2.204,76			7.649,00	7.649,00	2.204,76	7.649,00	38.724,32	
<u>Processado Mês</u>			<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
2.204,76			7.649,00	0,00	2.204,76	7.649,00	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

Março/2019

		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						
<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>						
		4.720,41	12.961,24	12.961,24	4.720,41	12.961,24	4.038,76						
		<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>						
		5.223,00	8.240,83	4.720,41	5.223,00	8.240,83	4.720,41						
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>						
		9.542,24	9.542,24	9.542,24	9.542,24	9.542,24	100.457,76						
		<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>						
		0,00	0,00	9.542,24	0,00	0,00	9.542,24						
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>						
		0,00	19.870,19	19.870,19	0,00	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>						
		10.065,10	19.870,19	0,00	10.065,10	19.870,19	0,00						
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

Março/2019

			0,00	874,22	874,22	0,00	874,22	75,78
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			874,22	874,22	0,00	874,22	874,22	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
492	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	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>	
17.220,00			0,00	0,00	0,00	0,00	17.220,00	
<u>Reservado Mês</u>			<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	
844,54			1.869,17	1.869,17	844,54	1.869,17	15.350,83	
<u>Processado Mês</u>			<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
0,00			1.024,63	844,54	0,00	1.024,63	844,54	
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
493	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	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	
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
494	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - 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>	
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>	
191,44			884,41	884,41	191,44	884,41	9.115,59	
<u>Processado Mês</u>			<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
191,44			884,41	0,00	191,44	884,41	0,00	
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
495	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - 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>	
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

Março/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

Março/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>						
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	
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>						
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	
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>						
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>	
			124,00	2.667,00	2.667,00	124,00	2.667,00	333,00	
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
			2.538,00	2.562,00	105,00	2.543,00	2.543,00	124,00	
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>						
503	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	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

Março/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>						
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	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 VIGILÂNCIA SANITÁRIA - 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	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	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	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

Março/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>						
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>	
			23.719,24	23.719,24	23.719,24	23.719,24	29.175,20	0,00	
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
			2.734,15	8.190,11	20.985,09	2.734,15	8.190,11	20.985,09	
<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

Março/2019

			0,00	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	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>	
			60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	2.940,00	
			<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
			60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	
<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>	
			92.632,50	92.632,50	92.632,50	92.632,50	109.000,00	0,00	
			<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
			8.193,85	24.561,35	84.438,65	8.193,85	24.561,35	84.438,65	
<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

Março/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	1.794,72	1.794,72	598,24	1.794,72	7.205,28	
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
			598,24	1.794,72	0,00	598,24	1.794,72	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

Março/2019

			2.243,40	6.730,20	6.730,20	2.243,40	6.730,20	28.733,80
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			2.243,40	6.730,20	0,00	2.243,40	6.730,20	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			373,17	373,17	149,56	373,17	1.498,83	
<u>Processado Mês</u>			<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
149,56			373,17	0,00	149,56	373,17	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

Março/2019

		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>									
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						
Total sub-unidade		<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>						
		184.316,10	326.436,03	326.436,03	184.316,10	348.259,49	790.233,07						
		<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>						
		84.480,64	227.608,56	120.650,93	84.425,64	227.529,56	120.729,93						

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>					
		1.800,00	26.600,00	26.600,00	1.800,00	26.600,00	72.083,00					
		<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>					
		1.800,00	26.600,00	0,00	24.800,00	24.800,00	1.800,00					

<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

Março/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>	
				146.263,03	670.479,93	377.772,03	147.307,63	377.772,03	598.593,27	
				<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
				51.918,92	239.569,33	138.202,70	174.307,25	177.469,65	200.302,38	
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>	
				-139,00	76.811,90	76.811,90	-139,00	76.811,90	857.858,90	
				<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
				8.707,40	63.098,90	13.713,00	22.749,00	22.749,00	54.062,90	
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

Março/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>
	2.472.527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.472.527,00
	<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
	147.924,03	773.891,83	481.183,93	148.968,63	481.183,93	1.698.635,17
	<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	62.426,32	329.268,23	151.915,70	221.856,25	225.018,65	256.165,28
Total unidade orçamentária	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
	38.341.196,36	2.358.280,03	-330.053,00	0,00	0,00	40.369.423,39
	<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
	2.456.627,54	25.136.532,20	24.605.667,15	2.462.665,66	25.370.350,22	14.468.208,12
	<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	3.169.079,54	9.410.639,55	15.959.710,67	3.340.433,64	8.520.259,68	16.850.090,54

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>
	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>
	581,33	3.357,96	3.357,96	581,33	3.357,96	46.642,04
	<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	1.065,78	2.776,63	581,33	1.065,78	2.776,63	581,33

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>
	1.853.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.853.000,00
	<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
	120.482,69	338.658,54	338.658,54	120.482,69	338.658,54	1.514.341,46
	<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	122.368,01	338.658,54	0,00	122.368,01	338.658,54	0,00

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>
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Março/2019

			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
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional					
534	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ADM	12.365.0057.2.400					
Ação			Item					
MANUTENÇÃO - CRECHES								
			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	501,68	501,68	0,00	501,68	498,32
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			96,40	501,68	0,00	96,40	501,68	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional					
535	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOCENTE	12.365.0057.2.108					
Ação			Item					
MANUTENÇÃO - PRE ESCOLA								
			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
			124,94	858,57	858,57	124,94	858,57	9.141,43
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			733,63	733,63	124,94	733,63	733,63	124,94
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional					
536	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS ADM	12.365.0057.2.108					
Ação			Item					
MANUTENÇÃO - PRE ESCOLA								
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			571.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	571.000,00
			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			38.522,87	115.036,63	115.036,63	38.522,87	115.036,63	455.963,37
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			36.540,14	76.513,76	38.522,87	36.540,14	76.513,76	38.522,87
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional					
537	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOCENTE	12.365.0057.2.400					
Ação			Item					
MANUTENÇÃO - CRECHES								
			Dotação Inicial	Suplementado	Anulado	Remanej. Supl.	Remanej. Anulado	Autorizada
			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Março/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	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 538 Natureza da Despesa 3.1.90.13.00 Descrição do Elemento OBRIGAÇÕES PATRONAIS ADM Classificação Funcional 12.365.0057.2.400

Ação MANUTENÇÃO - CRECHES Item

<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
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	766,07	766,07	0,00	766,07	233,93
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
0,00	682,43	83,64	0,00	682,43	83,64

Ficha 539 Natureza da Despesa 3.1.90.16.00 Descrição do Elemento OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS ADM Classificação Funcional 12.365.0057.2.108

Ação MANUTENÇÃO - PRE ESCOLA Item

<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
74.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.000,00
<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
5.853,75	15.028,30	15.028,30	5.853,75	15.028,30	58.971,70
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
5.853,75	15.028,30	0,00	5.853,75	15.028,30	0,00

Ficha 540 Natureza da Despesa 3.1.90.16.00 Descrição do Elemento OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS ADM Classificação Funcional 12.365.0057.2.400

Ação MANUTENÇÃO - CRECHES Item

<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
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 541 Natureza da Despesa 3.1.90.94.00 Descrição do Elemento INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS DOCENTE Classificação Funcional 12.365.0057.2.108

Ação MANUTENÇÃO - PRE ESCOLA Item

<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Março/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	3.585,10	3.585,10	0,00	3.585,10	16.414,90
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
215,30	3.585,10	0,00	215,30	3.585,10	0,00

Ficha 542 Natureza da Despesa 3.1.90.94.00 Descrição do Elemento INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS ADM Classificação Funcional 12.365.0057.2.108

Ação
MANUTENÇÃO - PRE ESCOLA

<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
0,00	2.402,04	2.402,04	0,00	2.402,04	7.597,96
<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	2.402,04	0,00	0,00	2.402,04	0,00

Ficha 543 Natureza da Despesa 3.1.90.94.00 Descrição do Elemento INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS DOCENTE Classificação Funcional 12.365.0057.2.400

Ação
MANUTENÇÃO - CRECHES

<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 544 Natureza da Despesa 3.1.90.94.00 Descrição do Elemento INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS ADM Classificação Funcional 12.365.0057.2.400

Ação
MANUTENÇÃO - CRECHES

<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	925,08	925,08	0,00	925,08	74,92
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
706,92	925,08	0,00	706,92	925,08	0,00

Ficha 545 Natureza da Despesa 3.3.90.30.00 Descrição do Elemento MATERIAL DE CONSUMO Classificação Funcional 12.365.0057.2.108

Ação
MANUTENÇÃO - PRE ESCOLA

<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Março/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	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>					
546	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO - QSE	12.365.0057.2.108					
<u>Ação</u>			<u>Item</u>					
MANUTENÇÃO - PRE ESCOLA								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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>
			44.391,34	280.600,34	101.456,92	43.890,08	101.456,92	9.399,66
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			14.776,88	43.217,95	58.238,97	32.085,68	37.118,86	64.338,06
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
547	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO - PDDE	12.365.0057.2.108					
<u>Ação</u>			<u>Item</u>					
MANUTENÇÃO - PRE ESCOLA								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			1.659,00	56.250,42	0,00	0,00	0,00	57.909,42
			<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>
			0,00	55.658,00	55.658,00	0,00	55.658,00	2.251,42
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			55.658,00	55.658,00	0,00	0,00	0,00	55.658,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
548	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO - FNDE	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>
			110.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.460,00
			<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	3.435,00	3.435,00	0,00	3.435,00	107.025,00
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	3.435,00	0,00	0,00	0,00	3.435,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
549	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO - QSE	12.365.0057.2.400					
<u>Ação</u>			<u>Item</u>					
MANUTENÇÃO - CRECHES								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Março/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>
			31.898,80	202.238,75	75.530,56	26.179,07	75.530,56	7.761,25
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			15.166,95	42.079,56	33.451,00	30.102,16	31.397,50	44.133,06
<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>
			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>					
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>
			350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	0,00	0,00	9.621,72	328.221,72	21.778,28
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			30.500,00	88.900,00	239.321,72	3.250,00	58.400,00	269.821,72
<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>
			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>					
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>
			3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Março/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	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>					
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>
			1.040.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040.000,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			870.706,62	870.706,62	870.706,62	870.706,62	1.040.000,00	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>
			86.290,58	255.583,96	784.416,04	86.290,58	255.583,96	784.416,04
<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>
			120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			18.541,26	89.564,44	9.207,50	10.250,84	35.053,66	4.589,40
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			7.977,05	28.496,27	6.557,39	7.480,75	27.386,27	7.667,39
<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>
			210.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.080,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	210.080,00	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	57.294,50	152.785,50	19.098,18	57.294,50	152.785,50
<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>
			951.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	951.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Março/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>
780.252,73	780.252,73	780.252,73	780.252,73	951.000,00	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>
82.770,37	253.517,64	697.482,36	82.770,37	253.517,64	697.482,36

Ficha 558 Natureza da Despesa 3.3.90.39.00 Descrição do Elemento OUTROS SERV. TERC. PESSOA JURIDICA - QSE Classificação Funcional 12.365.0057.2.400

Ação
MANUTENÇÃO - CRECHES

<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00
<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
-901,72	126.057,62	10.922,00	21.448,54	52.264,38	2.600,00
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
19.603,88	45.637,00	6.627,38	19.312,12	45.182,00	7.082,38

Ficha 559 Natureza da Despesa 3.3.90.40.00 Descrição do Elemento SERV. TECNOLOGIA INFORMACAO E COMUNICACAO - QSE Classificação Funcional 12.365.0057.2.108

Ação
MANUTENÇÃO - PRE ESCOLA

<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
0,00	0,00	0,00	0,00	18.720,40	11.279,60
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
0,00	0,00	18.720,40	0,00	0,00	18.720,40

Ficha 560 Natureza da Despesa 3.3.90.47.00 Descrição do Elemento OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS Classificação Funcional 12.365.0057.2.108

Ação
MANUTENÇÃO - PRE ESCOLA

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

Ficha 561 Natureza da Despesa 3.3.90.49.00 Descrição do Elemento AUXILIO TRANSPORTE Classificação Funcional 12.365.0057.2.108

Ação
MANUTENÇÃO - PRE ESCOLA

<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
199.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Março/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>
			12.762,62	38.726,30	38.726,30	12.762,62	38.726,30	160.273,70
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			12.787,57	38.681,39	44,91	12.787,57	38.681,39	44,91
<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>
			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	24,45	24,45	0,00	24,45	975,55
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	24,45	0,00	0,00	24,45	0,00
<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>
			752.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	752.500,00
			<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	534.303,52	534.303,52	0,00	534.303,52	218.196,48
			<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	113.611,84	420.691,68	0,00	113.611,84	420.691,68
<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>
			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>					
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>
			210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Março/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

Março/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>
			1.238,00	15.843,00	15.843,00	1.238,00	15.843,00	15.657,00
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			1.238,00	14.038,00	1.805,00	5.600,00	12.800,00	3.043,00
<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>
			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>					
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>
			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>					
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>
			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>					
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>
			31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Março/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>
348,00	3.396,00	3.396,00	348,00	3.396,00	28.104,00
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
1.106,00	3.396,00	0,00	2.290,00	2.290,00	1.106,00

<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>
1.924.803,23	3.481.926,74	2.980.582,57	1.942.263,80	3.944.833,88	2.713.365,37
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
495.455,21	1.485.378,75	2.459.455,13	468.647,34	1.375.095,60	2.569.738,28

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>
1.259,56	3.562,03	3.562,03	1.259,56	3.562,03	136.437,97
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
3.093,99	3.562,03	0,00	3.093,99	3.562,03	0,00

<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>
239.828,83	604.941,90	604.941,90	239.828,83	604.947,06	1.685.052,94
<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

Março/2019

			239.828,83	604.947,06	0,00	239.828,83	604.947,06	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>	
270,70			796,28	796,28	270,70	796,28	29.203,72	
<i>Processado Mês</i>			<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
525,58			525,58	270,70	525,58	525,58	270,70	
<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>	
70.220,24			211.973,42	211.973,42	70.220,24	211.973,42	477.026,58	
<i>Processado Mês</i>			<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
69.015,17			141.753,18	70.220,24	69.015,17	141.753,18	70.220,24	
<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>	
8.060,05			22.599,02	22.599,02	8.060,05	22.599,02	47.400,98	
<i>Processado Mês</i>			<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
8.060,05			22.599,02	0,00	8.060,05	22.599,02	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>	
215,31			5.091,43	5.091,43	215,31	5.091,43	54.908,57	
<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

Março/2019

			430,62	5.091,43	0,00	430,62	5.091,43	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
581	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS ADM	12.361.0058.2.114					
<u>Ação</u>			<u>Item</u>					
Manutencao do ensino								
<u>Dotação Inicial</u>			<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>	
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			4.371,89	4.371,89	0,00	4.371,89	5.628,11	
<u>Processado Mês</u>			<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
4.371,89			4.371,89	0,00	4.371,89	4.371,89	0,00	
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
582	3.3.90.18.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	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>	
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	1.063,69	2.258,16	2.741,84	
<u>Processado Mês</u>			<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
919,78			2.114,25	143,91	919,78	2.114,25	143,91	
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
583	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO - QSE	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>	
546.960,00			0,00	0,00	0,00	0,00	546.960,00	
<u>Reservado Mês</u>			<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	
56.647,01			540.286,15	218.813,60	94.151,49	218.813,60	6.673,85	
<u>Processado Mês</u>			<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
19.664,70			99.508,93	119.304,67	64.712,13	78.926,33	139.887,27	
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
584	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	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>	
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>	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Março/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

Março/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>			
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						
		<u><i>Dotação Inicial</i></u>	<u><i>Suplementado</i></u>	<u><i>Anulado</i></u>	<u><i>Remanej. Supl.</i></u>	<u><i>Remanej. Anulado</i></u>	<u><i>Autorizada</i></u>
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		<u><i>Reservado Mês</i></u>	<u><i>Reservado Ano</i></u>	<u><i>Emp / Res Ano</i></u>	<u><i>Empenhado Mês</i></u>	<u><i>Empenhado Ano</i></u>	<u><i>Saldo Atual</i></u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	590,00	9.410,00
		<u><i>Processado Mês</i></u>	<u><i>Processado Ano</i></u>	<u><i>A Processar</i></u>	<u><i>Pago Mês</i></u>	<u><i>Pago Ano</i></u>	<u><i>A Pagar</i></u>
		0,00	590,00	0,00	0,00	590,00	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>		<i>Classificação Funcional</i>			
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						
		<u><i>Dotação Inicial</i></u>	<u><i>Suplementado</i></u>	<u><i>Anulado</i></u>	<u><i>Remanej. Supl.</i></u>	<u><i>Remanej. Anulado</i></u>	<u><i>Autorizada</i></u>
		85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
		<u><i>Reservado Mês</i></u>	<u><i>Reservado Ano</i></u>	<u><i>Emp / Res Ano</i></u>	<u><i>Empenhado Mês</i></u>	<u><i>Empenhado Ano</i></u>	<u><i>Saldo Atual</i></u>
		0,00	0,00	0,00	6.968,71	20.652,31	64.347,69
		<u><i>Processado Mês</i></u>	<u><i>Processado Ano</i></u>	<u><i>A Processar</i></u>	<u><i>Pago Mês</i></u>	<u><i>Pago Ano</i></u>	<u><i>A Pagar</i></u>
		6.968,71	20.652,31	0,00	6.968,71	20.652,31	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>		<i>Classificação Funcional</i>			
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						
		<u><i>Dotação Inicial</i></u>	<u><i>Suplementado</i></u>	<u><i>Anulado</i></u>	<u><i>Remanej. Supl.</i></u>	<u><i>Remanej. Anulado</i></u>	<u><i>Autorizada</i></u>
		325.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325.000,00
		<u><i>Reservado Mês</i></u>	<u><i>Reservado Ano</i></u>	<u><i>Emp / Res Ano</i></u>	<u><i>Empenhado Mês</i></u>	<u><i>Empenhado Ano</i></u>	<u><i>Saldo Atual</i></u>
		95.441,76	274.763,89	24.690,63	20.767,66	65.514,68	9.412,06
		<u><i>Processado Mês</i></u>	<u><i>Processado Ano</i></u>	<u><i>A Processar</i></u>	<u><i>Pago Mês</i></u>	<u><i>Pago Ano</i></u>	<u><i>A Pagar</i></u>
		18.324,18	52.439,88	13.074,80	17.928,62	51.204,88	14.309,80
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>		<i>Classificação Funcional</i>			
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						
		<u><i>Dotação Inicial</i></u>	<u><i>Suplementado</i></u>	<u><i>Anulado</i></u>	<u><i>Remanej. Supl.</i></u>	<u><i>Remanej. Anulado</i></u>	<u><i>Autorizada</i></u>
		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
		<u><i>Reservado Mês</i></u>	<u><i>Reservado Ano</i></u>	<u><i>Emp / Res Ano</i></u>	<u><i>Empenhado Mês</i></u>	<u><i>Empenhado Ano</i></u>	<u><i>Saldo Atual</i></u>
		0,00	0,00	0,00	2.443,44	7.706,23	42.293,77
		<u><i>Processado Mês</i></u>	<u><i>Processado Ano</i></u>	<u><i>A Processar</i></u>	<u><i>Pago Mês</i></u>	<u><i>Pago Ano</i></u>	<u><i>A Pagar</i></u>



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Março/2019

2.443,44

7.706,23

0,00

2.443,44

5.262,79

2.443,44

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			
593	3.3.90.39.00	OUTROS SERV. TERC. PESSOA JURIDICA - VALE	12.361.0058.2.114			
Ação		Item				
Manutencao do ensino						
<u>Dotação Inicial</u>		<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
2.300.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	2.300.000,00
<u>Reservado Mês</u>		<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
1.955.409,10		1.955.409,10	1.955.409,10	1.955.409,10	2.300.000,00	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>
174.553,47		519.144,37	1.780.855,63	174.553,47	519.144,37	1.780.855,63

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			
594	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	12.364.0104.2.805			
Ação		Item				
UNIVESP- MANUTENÇÃO						
<u>Dotação Inicial</u>		<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
10.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
<u>Reservado Mês</u>		<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
485,00		5.925,00	5.925,00	2.192,22	9.261,98	738,02
<u>Processado Mês</u>		<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
1.504,73		4.159,49	5.102,49	1.364,73	3.674,49	5.587,49

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			
595	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	12.364.0104.2.806			
Ação		Item				
PREPARAÇÃO ENSINO -SUPERIOR						
<u>Dotação Inicial</u>		<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
90.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
<u>Reservado Mês</u>		<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
0,00		82.720,00	82.720,00	0,00	82.720,00	7.280,00
<u>Processado Mês</u>		<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
8.272,00		8.272,00	74.448,00	8.272,00	8.272,00	74.448,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			
596	3.3.90.40.00	SERV. TECNOLOGIA INFORMACAO E COMUNICACAO - QSE	12.361.0058.2.114			
Ação		Item				
Manutencao do ensino						
<u>Dotação Inicial</u>		<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
95.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00
<u>Reservado Mês</u>		<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
0,00		0,00	0,00	0,00	66.453,14	28.546,86
<u>Processado Mês</u>		<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Março/2019

4.375,79

8.955,89

57.497,25

4.524,13

8.955,89

57.497,25

<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>	
			20.773,97	61.463,96	61.463,96	20.773,97	61.463,96	141.536,04	
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
			20.903,21	61.463,96	0,00	20.903,21	61.463,96	0,00	

<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

Março/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>					
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>			<u>210,00</u>	<u>171.800,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>172.010,00</u>
<i>Reservado Mês</i>			<u>-23.304,39</u>	<u>148.589,02</u>	<u>148.589,02</u>	<u>148.589,02</u>	<u>148.589,02</u>	<u>23.420,98</u>
<i>Processado Mês</i>			<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>148.589,02</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>148.589,02</u>
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>			<u>208,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>208,00</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>208,00</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>
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>			<u>210,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>210,00</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>210,00</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>
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>			<u>210,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>210,00</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>210,00</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>



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Março/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>						
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		
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>						
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		
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>						
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		
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>						
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>		
3.935,70			11.638,20	11.638,20	5.555,70	11.638,20	61.861,80		
<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

Março/2019

4.480,30 8.260,30 3.377,90 3.780,00 3.780,00 7.858,20

<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>		
		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>						
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>		
		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>						
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>		
		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>						
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>		
		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

Março/2019

		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>
		7.112.544,00	281.800,00	0,00	0,00	0,00	7.394.344,00
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
		2.429.242,84	4.041.679,29	3.470.133,48	2.577.769,69	3.956.550,41	2.866.247,78
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		587.736,44	1.576.117,80	2.380.432,61	631.696,35	1.546.891,46	2.409.658,95

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			

		850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850.000,00
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
		850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850.000,00
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
		67.729,07	174.506,71	174.506,71	67.729,07	174.506,71	675.493,29
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		67.729,07	174.506,71	0,00	67.729,07	174.506,71	0,00

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			

		389.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389.000,00
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
		389.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389.000,00
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
		28.143,74	82.866,59	82.866,59	28.143,74	82.866,59	306.133,41
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		27.490,81	54.722,85	28.143,74	27.490,81	54.722,85	28.143,74

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			

		280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
		280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
		28.845,05	72.676,66	72.676,66	28.845,05	72.676,66	207.323,34
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		28.845,05	72.676,66	0,00	28.845,05	72.676,66	0,00

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

Março/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>
			190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			15.359,89	23.516,90	23.516,90	15.359,89	23.516,90	166.483,10
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			15.359,89	23.516,90	0,00	15.359,89	23.516,90	0,00
<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>
			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>					
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>
			482.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482.160,00
			<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>
			226.685,35	459.881,22	243.717,09	13.321,22	252.517,09	13.478,78
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			23.822,36	33.816,17	218.700,92	21.030,82	25.066,17	227.450,92
<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>
			74.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.550,00
			<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>
			10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	63.750,00
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			10.800,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00
<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

Março/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>
			507.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507.500,00
			<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>
			16.155,73	436.936,17	436.936,17	22.455,73	457.689,17	49.810,83
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			46.060,80	128.825,24	328.863,93	76.534,44	121.310,44	336.378,73
<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>
			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>					
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>
			367.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367.500,00
			<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>
			122.619,33	361.829,81	248.254,31	10.390,92	249.747,92	4.176,58
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			26.549,52	44.685,52	205.062,40	33.457,52	42.712,02	207.035,90
<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>
			240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			9.514,20	93.689,85	93.689,85	10.138,70	94.314,35	145.685,65
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			12.649,26	31.279,91	63.034,44	21.508,80	28.213,71	66.100,64
<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

Março/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>		
	202.060,33	202.060,33	202.060,33	202.060,33	243.000,00	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>		
	20.814,13	61.753,80	181.246,20	20.814,13	61.753,80	181.246,20		
<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>		
	4.238,08	4.238,08	48.121,92	4.238,08	4.238,08	48.121,92		
<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

Março/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	0,00	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>			
	56.419,96	61.979,96	1.008.280,04	56.419,96	61.979,96	1.008.280,04			
<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			Item						
Transporte Intermunicipal									
	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>			
	21.840,00	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	1.100,00	1.300,00	20.540,00			
	<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>			
	1.100,00	1.300,00	0,00	1.100,00	1.300,00	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			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>			
	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>			
	5.533,72	16.900,28	16.900,28	5.533,72	16.900,28	51.099,72			
	<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>			
	5.533,72	16.900,28	0,00	5.533,72	16.900,28	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			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>						
632	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - FNDE	12.361.0077.1.091						



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Março/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
Total sub-unidade			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			4.920.376,00	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>
			733.446,41	1.988.024,52	1.658.284,89	415.878,37	2.802.455,67	1.788.180,70
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			347.412,65	721.002,08	2.081.453,59	380.062,29	688.897,58	2.113.558,09
02.14.04 - COORDENADORIA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR								
<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>
			18.476,49	50.493,40	50.493,40	18.476,49	50.493,40	289.506,60
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			18.476,49	50.493,40	0,00	18.476,49	50.493,40	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

Março/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>						
		<u>7.258,37</u>	<u>25.200,36</u>	<u>25.200,36</u>	<u>7.258,37</u>	<u>25.200,36</u>	<u>89.799,64</u>						
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>						
		<u>7.949,88</u>	<u>17.941,99</u>	<u>7.258,37</u>	<u>7.949,88</u>	<u>17.941,99</u>	<u>7.258,37</u>						
<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>						
		<u>43.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>43.000,00</u>						
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>						
		<u>3.537,43</u>	<u>8.575,31</u>	<u>8.575,31</u>	<u>3.537,43</u>	<u>8.575,31</u>	<u>34.424,69</u>						
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>						
		<u>3.537,43</u>	<u>8.575,31</u>	<u>0,00</u>	<u>3.537,43</u>	<u>8.575,31</u>	<u>0,00</u>						
<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>						
		<u>5.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>5.000,00</u>						
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>						
		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>5.000,00</u>						
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>						
		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>						
<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>						
		<u>100.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100.000,00</u>						
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>						
		<u>0,00</u>	<u>20.092,33</u>	<u>20.092,33</u>	<u>0,00</u>	<u>20.092,33</u>	<u>79.907,67</u>						
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>						
		<u>50,40</u>	<u>20.092,33</u>	<u>0,00</u>	<u>4.433,38</u>	<u>20.041,93</u>	<u>50,40</u>						
<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												

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Março/2019

		739.200,00		0,00	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>		
		101.727,96	183.632,56	183.632,56	101.727,96	183.632,56	555.567,44		
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>		
		56.297,96	120.630,56	63.002,00	73.884,60	73.884,60	109.747,96		
<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>		
		63.929,08	472.371,44	472.371,44	63.929,08	472.371,44	556.628,56		
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>		
		79.164,07	149.965,13	322.406,31	78.985,39	104.811,19	367.560,25		
<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>		
		428,00	120.410,80	9.215,46	428,00	9.215,46	29.589,20		
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>		
		4.536,86	6.236,66	2.978,80	1.629,76	2.229,76	6.985,70		
<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

Março/2019

		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>									
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>						
		-7.678,33	87.566,35	1.809,16	9.814,33	40.841,62	3.601,19						
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>						
		4.962,39	20.804,20	20.037,42	7.999,01	20.804,20	20.037,42						
<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>						
		94.623,87	94.623,87	94.623,87	94.623,87	112.000,00	0,00						
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>						
		8.705,75	26.081,88	85.918,12	8.705,75	26.081,88	85.918,12						
<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

Março/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	1.794,72		6.391,23		6.391,23		1.794,72		6.391,23		26.608,77	
		<i>Processado Mês</i>		<i>Processado Ano</i>		<i>A Processar</i>		<i>Pago Mês</i>		<i>Pago Ano</i>		<i>A Pagar</i>	
		1.794,72		6.391,23		0,00		1.794,72		6.391,23		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>	
		0,00		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>	
		0,00		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

Março/2019

		306.206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306.206,00
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
		0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	6.206,00
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>			
652	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		12.306.0062.1.109			
<u>Ação</u>		<u>Item</u>					
EQUIPAMENTOS - NUTRIÇÃO ESCOLAR							
		<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>			
653	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		12.306.0062.1.109			
<u>Ação</u>		<u>Item</u>					
EQUIPAMENTOS - NUTRIÇÃO ESCOLAR							
		<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>			
654	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		12.306.0062.1.109			
<u>Ação</u>		<u>Item</u>					
EQUIPAMENTOS - NUTRIÇÃO ESCOLAR							
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
		100,00	218.308,23	0,00	0,00	0,00	218.408,23
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
		0,00	218.308,23	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>
		3.010.966,00	407.077,23	0,00	0,00	0,00	3.418.043,23
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
		284.097,59	1.676.644,88	872.405,12	301.590,25	931.709,71	1.682.093,76
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Março/2019

	185.475,95	427.212,69	504.497,02	207.396,41	331.255,49	600.454,22
Total unidade orçamentária	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
	22.147.179,00	745.127,65	0,00	0,00	0,00	22.892.306,65
	<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>
	5.371.590,07	11.188.275,43	8.981.406,06	5.237.502,11	11.635.549,67	9.049.887,61
	<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	1.616.080,25	4.209.711,32	7.425.838,35	1.687.802,39	3.942.140,13	7.693.409,54

02.15.00 - FUNDEB

02.15.01 - FUNDEB

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>
655	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOCENTE	12.361.0063.2.120

Ação

Recursos Humanos - Docente -Fundamental

Item

<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
7.446.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.446.000,00
<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
566.888,21	1.441.892,62	1.441.892,62	607.917,19	1.597.451,35	5.848.548,65
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
611.371,92	1.597.451,35	0,00	611.371,92	1.597.451,35	0,00

<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

Ação

Recursos Humanos - Adm Fundamental

Item

<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
0,00	0,00	0,00	4.023,56	8.047,12	691.952,88
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
4.023,56	8.047,12	0,00	4.023,56	8.047,12	0,00

<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

Ação

RH DOCENTE - PRE ESCOLA

Item

<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
2.813.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.813.000,00
<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
226.850,12	605.142,21	605.142,21	226.850,12	605.142,21	2.207.857,79
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
231.455,19	605.142,21	0,00	231.455,19	605.142,21	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

Março/2019

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item					
658	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ADM	12.365.0078.2.386	Ação RH OUTROS - CRECHE					
				<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
				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>
				146.691,74	470.418,32	470.418,32	146.691,74	470.418,32	1.469.581,68
				<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
				149.068,98	470.418,32	0,00	149.068,98	470.418,32	0,00
659	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOCENTE	12.365.0078.2.398	Ação RH DOCENTE - CRECHE					
				<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
				1.817.000,00	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>
				126.245,86	345.325,83	345.325,83	126.245,86	345.325,83	1.471.674,17
				<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
				126.245,86	345.325,83	0,00	126.245,86	345.325,83	0,00
660	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOCENTE	12.366.0079.2.150	Ação MANUTENÇÃO - EJA					
				<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
				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>
				9.283,92	19.768,08	19.768,08	9.283,92	19.768,08	90.231,92
				<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
				9.283,92	19.768,08	0,00	9.283,92	19.768,08	0,00
661	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOCENTE	12.367.0063.2.399	Ação EDUCAÇÃO ESPECIAL					
				<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
				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>
				18.457,80	42.509,95	42.509,95	18.457,80	42.509,95	241.490,05
				<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
				18.457,80	42.509,95	0,00	18.457,80	42.509,95	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Março/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>
				157.907,38	392.872,35	392.872,35	166.893,40	410.487,41	1.510.512,59
				<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
				164.853,76	252.580,03	157.907,38	164.853,76	252.580,03	157.907,38
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	1.594,92	218.405,08
				<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
				797,46	1.594,92	0,00	797,46	1.594,92	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>
				64.457,61	161.971,37	161.971,37	64.457,61	161.971,37	662.028,63
				<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
				66.519,29	97.513,76	64.457,61	66.519,29	97.513,76	64.457,61
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>
				47.470,55	143.225,49	143.225,49	47.470,55	143.225,49	439.774,51
				<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
				46.410,19	95.754,94	47.470,55	46.410,19	95.754,94	47.470,55



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Março/2019

Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item								
666	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOCENTE		12.365.0078.2.398									
<u>Ação</u>					<u>Item</u>								
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>			
					35.753,91	91.748,84	91.748,84	35.753,91	91.748,84	444.251,16			
					<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>			
					38.084,77	55.994,93	35.753,91	38.084,77	55.994,93	35.753,91			
667	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS 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>			
					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>			
					2.577,82	5.612,95	5.612,95	2.577,82	5.612,95	27.387,05			
					<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>			
					2.300,17	3.035,13	2.577,82	2.300,17	3.035,13	2.577,82			
668	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS 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>			
					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>			
					3.858,24	10.889,55	10.889,55	3.858,24	10.889,55	73.110,45			
					<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>			
					3.007,58	7.031,31	3.858,24	3.007,58	7.031,31	3.858,24			
669	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS 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>			
					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

Março/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>
	3.301,39	10.900,38	10.900,38	3.301,39	10.900,38	26.099,62
	<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	3.301,39	10.900,38	0,00	3.301,39	10.900,38	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



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Março/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	0,00	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>
				0,00	80.945,46	364.254,54	40.472,73	80.945,46	364.254,54



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Março/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>
				32.370,89	85.141,26	85.141,26	32.370,89	85.141,26	314.858,74
				<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
				32.370,89	85.141,26	0,00	32.370,89	85.141,26	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>
				12.506,20	33.530,16	33.530,16	12.506,20	33.530,16	127.469,84
				<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
				12.506,20	33.530,16	0,00	12.506,20	33.530,16	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>
				14.836,45	46.388,64	46.388,64	14.836,45	46.388,64	133.611,36
				<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
				14.836,45	46.388,64	0,00	14.836,45	46.388,64	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Março/2019

Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item					
682	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE DOCENTE		12.365.0078.2.398	RH DOCENTE - CRECHE					
					<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
					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>
					6.905,47	20.805,13	20.805,13	6.905,47	20.805,13	71.194,87
					<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
					6.905,47	20.805,13	0,00	6.905,47	20.805,13	0,00
683	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE DOCENTE		12.366.0079.2.150	MANUTENÇÃO - EJA					
					<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
					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>
					453,81	1.181,72	1.181,72	453,81	1.181,72	4.818,28
					<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
					453,81	1.181,72	0,00	453,81	1.181,72	0,00
684	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE DOCENTE		12.367.0063.2.399	EDUCAÇÃO ESPECIAL					
					<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
					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>
					987,74	2.533,52	2.533,52	987,74	2.533,52	12.466,48
					<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
					987,74	2.533,52	0,00	987,74	2.533,52	0,00
685	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		12.366.0079.1.129	Aquisição de Equipamentos - EJA					
					<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
					2.100,00	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
Total sub-unidade					<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Março/2019

			2.745,13	8.877,61	8.877,61	2.745,13	8.877,61	17.122,39
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			2.745,13	8.877,61	0,00	2.745,13	8.877,61	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	112.813,60	134.087,04	0,16	
<u>Processado Mês</u>			<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
11.281,36			32.554,80	101.532,24	11.281,36	32.554,80	101.532,24	
<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>	
685,40			685,40	685,40	685,40	685,40	3.045,49	
<u>Processado Mês</u>			<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
0,00			0,00	685,40	0,00	0,00	685,40	
<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

Março/2019

			76,32	39.999,16	13.999,30	10.076,46	13.999,30	0,84
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			4.076,12	4.835,46	9.163,84	1.757,30	2.200,64	11.798,66
<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

Março/2019

			0,00	300,00	0,00	189,24	846,05	3.401,79
			<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
			153,35	615,01	231,04	189,97	615,01	231,04
<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>
			201.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201.500,00
			<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>
			-92.795,00	95.410,00	9.910,00	93.448,10	115.385,81	614,19
			<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
			2.414,44	17.217,80	98.168,01	2.267,68	16.997,80	98.388,01
<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>
			69.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.600,00
			<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>
			57.603,88	57.603,88	57.603,88	57.603,88	69.600,00	0,00
			<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
			5.999,70	17.995,82	51.604,18	5.999,70	17.995,82	51.604,18
<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>
			715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715,00
			<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	240,00	0,00	0,00	473,60	1,40
			<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	473,60	0,00	0,00	473,60
<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>
			8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00
			<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>



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Março/2019

			-15,00	2.781,00	0,00	14,99	5.718,91	0,09
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			32,87	162,54	5.556,37	73,99	162,54	5.556,37
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
701	3.3.90.49.00	AUXILIO TRANSPORTE	13.392.0087.2.346					
<u>Ação</u>			<u>Item</u>					
RECURSOS HUMANOS E MANUTENÇÃO								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			19.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.200,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			1.645,16	4.935,48	4.935,48	1.645,16	4.935,48	14.264,52
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			1.645,16	4.935,48	0,00	1.645,16	4.935,48	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
702	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	13.392.0087.1.087					
<u>Ação</u>			<u>Item</u>					
OBRAS E INSTALAÇÕES								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			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>					
703	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	13.392.0087.1.087					
<u>Ação</u>			<u>Item</u>					
OBRAS E INSTALAÇÕES								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			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>					
704	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.392.0087.1.088					
<u>Ação</u>			<u>Item</u>					
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Março/2019

	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>
	1.032.280,93	0,00	0,00	0,00	0,00	1.032.280,93
	<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>
	11.129,09	364.458,04	249.637,18	320.405,16	486.961,27	430.498,80
	<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	69.225,99	207.765,97	279.195,30	66.838,15	204.911,15	282.050,12

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>
174.304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.304,00
<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
10.546,07	29.946,09	29.946,09	10.546,07	29.946,09	144.357,91
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
10.546,07	29.946,09	0,00	10.546,07	29.946,09	0,00

<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>
53.872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.872,00
<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>
3.711,23	10.654,98	10.654,98	3.711,23	10.654,98	43.217,02
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
3.300,60	6.943,75	3.711,23	3.300,60	6.943,75	3.711,23

<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>
4.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.550,00
<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>
1.416,94	2.230,37	2.230,37	1.416,94	2.230,37	2.319,63
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
1.416,94	2.230,37	0,00	1.416,94	2.230,37	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Março/2019

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>							
708	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	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	
709	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	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>	
				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>	
				156,55	913,58	675,53	156,55	675,53	4.086,42	
				<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
				365,53	675,53	0,00	208,98	518,98	156,55	
710	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	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>	
				500,00	9.431,71	0,00	0,00	0,00	9.931,71	
				<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	
				9.931,71	9.931,71	0,00	0,00	0,00	0,00	
				<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
711	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	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>	
				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	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Março/2019

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>						
712	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	13.391.0065.2.128						
<i>Ação</i>				<i>Item</i>					
Manutenção e Recursos Humanos									
				<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>
				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
713	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	13.391.0065.2.128						
<i>Ação</i>				<i>Item</i>					
Manutenção e Recursos Humanos									
				<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>
				8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
				<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>
				0,00	300,00	0,00	0,00	183,10	7.516,90
				<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
				0,00	109,86	73,24	36,62	73,24	109,86
714	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - VALE	13.391.0065.2.128						
<i>Ação</i>				<i>Item</i>					
Manutenção e Recursos Humanos									
				<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>
				34.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.800,00
				<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>
				29.337,67	29.337,67	29.337,67	29.337,67	34.800,00	0,00
				<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
				2.686,12	8.148,45	26.651,55	2.686,12	8.148,45	26.651,55
715	3.3.90.49.00	AUXILIO TRANSPORTE	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>
				9.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.464,00
				<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>
				747,80	2.243,40	2.243,40	747,80	2.243,40	7.220,60
				<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
				747,80	2.243,40	0,00	747,80	2.243,40	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Março/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		
Total sub-unidade									
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>		
		298.690,00	9.431,71	0,00	0,00	0,00	308.121,71		
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>		
		55.847,97	85.557,80	75.088,04	45.916,26	80.733,47	216.918,48		
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>		
		19.063,06	50.297,45	30.436,02	18.943,13	50.104,28	30.629,19		

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

Março/2019

MANUTENÇÃO

<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
0,18	29.999,96	16.574,21	3.650,33	16.574,21	0,04
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
4.195,43	16.044,21	530,00	3.352,25	12.931,88	3.642,33

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>
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 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>
520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520.000,00
<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
-6.047,00	496.389,86	50.756,50	22.398,65	74.365,93	0,71
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
53.322,68	64.292,10	10.073,83	56.292,68	64.292,10	10.073,83

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>
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 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

Março/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

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>
724	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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>
-6.046,82	526.389,82	67.330,71	26.048,98	90.940,14	12.200,75
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
57.518,11	80.336,31	10.603,83	59.644,93	77.223,98	13.716,16

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	9.431,71	0,00	0,00	0,00	1.902.602,64
<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>
60.930,24	976.405,66	392.055,93	392.370,40	658.634,88	659.618,03
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
145.807,16	338.399,73	320.235,15	145.426,21	332.239,41	326.395,47

02.17.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE

02.17.01 - DIRETORIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>
725	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	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>
39.884,64	110.334,70	110.334,70	39.884,64	110.334,70	482.665,30
<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

Março/2019

			39.884,64	110.334,70	0,00	39.884,64	110.334,70	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>	
14.046,38			40.055,71	40.055,71	14.046,38	40.055,71	164.944,29	
<i>Processado Mês</i>			<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
14.071,40			26.009,33	14.046,38	14.071,40	26.009,33	14.046,38	
<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>	
8.541,03			23.712,78	23.712,78	8.541,03	23.712,78	67.287,22	
<i>Processado Mês</i>			<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
8.541,03			23.712,78	0,00	8.541,03	23.712,78	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>	
100,50			31.198,93	21.546,93	1.948,50	21.546,93	1,07	
<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

Março/2019

1.147,80	3.812,08	17.734,85	1.384,14	2.709,48	18.837,45
-----------------	-----------------	------------------	-----------------	-----------------	------------------

<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>		<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>
2.471,32		29.965,32	19.420,00	17.926,00	19.420,00	34,68
<i>Processado Mês</i>		<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
2.370,00		3.864,00	15.556,00	1.494,00	1.494,00	17.926,00

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>			
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>		<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>
270,23		14.876,35	2.876,35	1.270,23	2.876,35	123,65
<i>Processado Mês</i>		<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
912,55		1.754,97	1.121,38	147,75	893,25	1.983,10

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Março/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	
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	0,00	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>	
			0,00	280,00	0,00	0,00	280,00	0,00	
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	
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

Março/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>
			-10.298,00	108.757,78	2.001,50	11.328,50	34.743,05	0,67
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			11.477,05	31.245,50	3.497,55	12.727,63	31.065,50	3.677,55
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>
			147.762,56	147.762,56	147.762,56	147.762,56	170.664,00	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>
			11.365,50	34.266,94	136.397,06	11.365,50	34.266,94	136.397,06
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>
			17.450,00	48.921,04	48.921,04	109.222,80	140.693,84	97.306,16
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Março/2019

13.849,53

23.507,41

117.186,43

11.839,53

21.497,41

119.196,43

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>				
742	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	27.812.0072.2.385				
<u>Ação</u>			<u>Item</u>				
Caminhos do Esporte							
<u>Dotação Inicial</u>			<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
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>
90,00			39.980,00	12.810,00	1.740,00	12.810,00	20,00
<u>Processado Mês</u>			<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
3.600,00			7.500,00	5.310,00	6.250,00	7.500,00	5.310,00

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>				
743	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	27.812.0072.2.385				
<u>Ação</u>			<u>Item</u>				
Caminhos do Esporte							
<u>Dotação Inicial</u>			<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
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>				
744	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	27.812.0072.2.385				
<u>Ação</u>			<u>Item</u>				
Caminhos do Esporte							
<u>Dotação Inicial</u>			<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
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>				
745	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	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>
7.300,00			0,00	0,00	0,00	0,00	7.300,00
<u>Reservado Mês</u>			<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
0,00			2.350,00	0,00	0,00	4.949,48	0,52
<u>Processado Mês</u>			<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Março/2019

			31,82	193,16	4.756,32	70,38	193,16	4.756,32
<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>	
10.400,00			0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00	
<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	348,60	348,60	10.051,40	
<i>Processado Mês</i>			<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
348,60			348,60	0,00	348,60	348,60	0,00	
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>	
49.920,00			0,00	0,00	0,00	0,00	49.920,00	
<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>	
2.796,89			8.126,21	8.126,21	2.796,89	8.126,21	41.793,79	
<i>Processado Mês</i>			<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
2.796,89			8.126,21	0,00	2.796,89	8.126,21	0,00	
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>	
100,00			5.750,22	0,00	0,00	0,00	5.850,22	
<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>	
0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	5.850,22	
<i>Processado Mês</i>			<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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>	
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

Março/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>	
0,00			4.860,00	4.860,00	4.860,00	4.860,00	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	4.860,00	0,00	0,00	4.860,00	
Total sub-unidade								
<i>Dotação Inicial</i>			<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>	
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>	
223.115,55			610.901,38	442.427,78	361.676,13	595.421,65	905.938,97	
<i>Processado Mês</i>			<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
110.396,81			274.955,68	320.465,97	110.921,49	268.431,36	326.990,29	
Total unidade orçamentária								
<i>Dotação Inicial</i>			<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>	
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>	
223.115,55			610.901,38	442.427,78	361.676,13	595.421,65	905.938,97	
<i>Processado Mês</i>			<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
110.396,81			274.955,68	320.465,97	110.921,49	268.431,36	326.990,29	

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

Março/2019

		68.175,00		0,00		0,00		0,00		0,00		68.175,00	
<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>	
753	3.1.90.13.00	6.037,21		17.643,42		17.643,42		6.037,21		17.643,42		50.531,58	
		<i>Processado Mês</i>		<i>Processado Ano</i>		<i>A Processar</i>		<i>Pago Mês</i>		<i>Pago Ano</i>		<i>A Pagar</i>	
		6.037,21		17.643,42		0,00		6.037,21		17.643,42		0,00	
		<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>	
		1.780,50		4.934,58		4.934,58		1.780,50		4.934,58		16.490,42	
		<i>Processado Mês</i>		<i>Processado Ano</i>		<i>A Processar</i>		<i>Pago Mês</i>		<i>Pago Ano</i>		<i>A Pagar</i>	
		1.559,84		3.154,08		1.780,50		1.559,84		3.154,08		1.780,50	
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>		<i>Classificação Funcional</i>									
754	3.1.90.16.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		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>	
		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>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>		<i>Classificação Funcional</i>									
755	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		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>	
		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>									
756	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		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>	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Março/2019

			10.000,00	0,00	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	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>						
757	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	23.691.0098.2.384						
	<u>Ação</u>		<u>Item</u>						
	Manutenção Desenvolvimento Econômico								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>	
			3.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.120,00	
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	
			0,00	107,50	107,50	0,00	107,50	3.012,50	
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
			107,50	107,50	0,00	0,00	0,00	107,50	
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>						
758	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	23.691.0048.2.088						
	<u>Ação</u>		<u>Item</u>						
	Manutenção do aeroporto								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>	
			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	7.420,00	7.420,00	0,00	7.420,00	7.580,00	
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
			1.060,00	3.180,00	4.240,00	1.060,00	2.120,00	5.300,00	
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>						
759	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	23.691.0098.2.384						
	<u>Ação</u>		<u>Item</u>						
	Manutenção Desenvolvimento Econômico								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>	
			5.200,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	
			<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>						
760	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - VALE	23.691.0098.2.384						
	<u>Ação</u>		<u>Item</u>						
	Manutenção Desenvolvimento Econômico								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Março/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>
		8.928,10	8.928,10	8.928,10	8.928,10	11.114,00	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>
		1.095,97	3.281,87	7.832,13	1.095,97	3.281,87	7.832,13
<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	897,36	897,36	299,12	897,36	2.898,64
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		299,12	897,36	0,00	299,12	897,36	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
Total sub-unidade		<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>
		17.044,93	39.930,96	39.930,96	17.044,93	42.116,86	97.753,14
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		10.159,64	28.264,23	13.852,63	10.052,14	27.096,73	15.020,13
Total unidade orçamentária		<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>
		17.044,93	39.930,96	39.930,96	17.044,93	42.116,86	97.753,14
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		10.159,64	28.264,23	13.852,63	10.052,14	27.096,73	15.020,13

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

Março/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>
				41.388,41	130.624,35	130.624,35	41.388,41	130.624,35	520.375,65
				<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
				46.478,44	130.624,35	0,00	46.478,44	130.624,35	0,00
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>
				16.953,30	50.004,13	50.004,13	16.953,30	50.004,13	181.995,87
				<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
				15.820,96	33.050,83	16.953,30	15.820,96	33.050,83	16.953,30
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>
				12.082,91	35.165,80	35.165,80	12.082,91	35.165,80	87.834,20
				<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
				12.082,91	35.165,80	0,00	12.082,91	35.165,80	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

Março/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>
					264,25	44.288,25	288,25	264,25	288,25	5.711,75
					<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
					104,05	128,05	160,20	0,00	24,00	264,25
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>
					-688,30	71.841,82	13.841,82	4.311,70	13.841,82	1.158,18
					<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
					4.446,90	13.725,63	116,19	3.559,28	8.258,38	5.583,44
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>
					-53,77	99.934,58	42.999,05	4.910,70	42.999,05	65,42
					<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
					1.602,43	6.069,81	36.929,24	3.655,40	4.511,38	38.487,67



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Março/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>
	1.000,00	0,00	0,00
	<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>
	0,00	0,00	0,00
	<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>
	0,00	0,00	0,00
	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
	0,00	0,00	1.000,00
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
	0,00	0,00	1.000,00
	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	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>
	9.350,00	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>
	2.052,54	6.157,62	0,00
	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
	0,00	0,00	9.350,00
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
	2.052,54	6.157,62	3.192,38
	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	2.052,54	6.157,62	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>
	70.000,00	0,00	0,00
	<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>
	0,00	31.000,00	0,00
	<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>
	6.989,00	13.978,01	20.967,04
	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
	0,00	0,00	70.000,00
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
	0,00	34.945,05	4.054,95
	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	6.989,00	13.978,01	20.967,04
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>
	10.000,00	0,00	0,00
	<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>
	0,00	8.650,00	250,00
	<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>
	0,00	0,00	250,00
	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
	0,00	0,00	10.000,00
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
	0,00	250,00	1.350,00
	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	0,00	0,00	250,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Março/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>
				-3.697,01	115.638,48	5.300,95	4.762,71	19.151,42	11,05
				<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
				4.447,84	14.402,48	4.748,94	5.419,46	13.130,76	6.020,66
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>
				160.008,84	160.008,84	160.008,84	160.008,84	190.356,00	0,00
				<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
				14.646,38	44.993,54	145.362,46	14.646,38	44.993,54	145.362,46
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

Março/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>
				0,00	3,92	267,18	1,96	3,92	267,18
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>
				3.200,59	9.801,19	9.801,19	3.200,59	9.801,19	45.878,81
				<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
				3.200,59	9.801,19	0,00	3.200,59	9.801,19	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

Março/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

Março/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>	<u>Remanej. Supl.</u>
100,00	0,00	0,00	0,00
<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>
0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>
0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>	<u>Saldo Atual</u>	
0,00	100,00	100,00	
<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>		
0,00	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>	<u>Remanej. Supl.</u>
100,00	0,00	0,00	0,00
<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>
0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>
0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>	<u>Saldo Atual</u>	
0,00	100,00	100,00	
<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>		
0,00	0,00		
Total sub-unidade			
<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>
1.702.386,00	0,00	0,00	0,00
<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>
229.459,22	757.157,44	448.284,38	249.935,95
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>
111.872,04	308.101,23	225.754,55	113.906,92
<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>	<u>Saldo Atual</u>	
0,00	1.702.386,00	859.657,16	
<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>		
299.699,78	234.156,00		

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>	<u>Remanej. Supl.</u>
20.800,00	0,00	0,00	0,00
<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>
1.539,78	4.208,73	4.208,73	1.539,78
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>
1.539,78	4.208,73	0,00	1.539,78
<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>	<u>Saldo Atual</u>	
0,00	20.800,00	16.591,27	
<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>		
4.208,73	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

Março/2019

			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00
			<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>
			767,13	1.748,51	1.748,51	767,13	1.748,51	6.051,49
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			551,24	981,38	767,13	551,24	981,38	767,13
<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>
			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>
			1.061,38	1.720,06	1.720,06	1.061,38	1.720,06	2.439,94
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			1.061,38	1.720,06	0,00	1.061,38	1.720,06	0,00
<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>
			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>					
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>
			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>
			2.337,10	56.565,30	2.565,30	2.337,10	2.565,30	3.434,70
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			1.261,00	1.457,40	1.107,90	196,40	196,40	2.368,90
<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

Março/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
<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>
			45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			-4.662,00	29.839,54	0,00	5.088,26	15.160,33	0,13
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			4.888,78	13.791,93	1.368,40	4.888,78	13.791,93	1.368,40
<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>
			6.564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.564,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			5.471,04	5.471,04	5.471,04	5.471,04	6.564,00	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>
			547,98	1.640,94	4.923,06	547,98	1.640,94	4.923,06
<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>
			1.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.875,00
			<u>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	448,68	448,68	149,56	448,68	1.426,32
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			149,56	448,68	0,00	149,56	448,68	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
798	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	27.813.0045.1.037					
<u>Ação</u>			<u>Item</u>					
Obras e ampliações								



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Março/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
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
799	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	27.813.0045.1.037					
<u>Ação</u>			<u>Item</u>					
Obras e ampliações								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			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>					
800	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	27.813.0045.1.037					
<u>Ação</u>			<u>Item</u>					
Obras e ampliações								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			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>					
801	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27.813.0045.1.036					
<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	3.240,00	3.240,00	3.240,00	3.240,00	1.760,00
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	0,00	3.240,00	0,00	0,00	3.240,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
802	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27.813.0045.1.036					
<u>Ação</u>			<u>Item</u>					
Aquisição de Equipamentos								



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Março/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
Total sub-unidade	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
	151.799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.799,00
	<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
	6.663,99	103.241,86	19.402,32	19.654,25	35.655,61	32.303,85
	<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	9.999,72	24.249,12	11.406,49	8.935,12	22.988,12	12.667,49
Total unidade orçamentária	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
	1.854.185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.854.185,00
	<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
	236.123,21	860.399,30	467.686,70	269.590,20	569.511,39	891.961,01
	<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	121.871,76	332.350,35	237.161,04	122.842,04	322.687,90	246.823,49

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>
	3.300.000,00	0,00	-576,62	0,00	0,00	3.299.423,38
	<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
	231.679,62	663.583,05	663.583,05	231.679,62	663.583,05	2.635.840,33
	<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	235.583,03	663.583,05	0,00	235.583,03	663.583,05	0,00

<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>
	1.255.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.255.000,00
	<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
	84.472,36	256.437,39	256.437,35	84.472,52	256.437,52	998.562,44
	<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	82.793,93	171.965,00	84.472,52	82.793,93	171.965,00	84.472,52



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Março/2019

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>			
805	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15.452.0043.2.075			
<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>
	881.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	881.000,00
	<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>
	66.106,80	193.215,77	193.215,77	66.106,80	193.215,77	687.784,23
	<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	66.137,52	193.215,77	0,00	66.137,52	193.215,77	0,00
806	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15.452.0043.2.075			
<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	576,62	0,00	0,00	0,00	676,62
	<i>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	676,62	676,62	0,00	676,62	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>
	676,62	676,62	0,00	676,62	676,62	0,00
807	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.452.0043.2.075			
<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>
	1.128.352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.128.352,00
	<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>
	-12.088,38	1.093.756,01	636.586,53	50.882,72	669.586,53	1.595,99
	<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	56.493,63	162.844,63	506.741,90	86.004,96	143.320,47	526.266,06
808	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.752.0044.2.078			
<i>Ação</i>		<i>Item</i>				
Serviços de iluminação						
	<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>
	3.769,00	14.740,10	3.802,80	3.769,00	3.802,80	45.259,90
	<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	1.885,80	1.885,80	1.917,00	33,80	33,80	3.769,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Março/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
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>
				261,50	443.388,85	276.629,22	13.100,61	282.709,56	0,81
				<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
				122.428,60	246.687,94	36.021,62	9.888,00	132.263,84	150.445,72
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>
				817.479,74	817.479,74	817.479,74	817.479,74	971.472,00	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>
				76.322,73	230.314,99	741.157,01	76.322,73	230.314,99	741.157,01
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>
				44,00	44,00	44,00	6.188,39	28.500,39	136.499,61
				<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
				6.258,47	23.048,91	5.451,48	6.258,47	23.048,91	5.451,48



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Março/2019

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>						
813	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - ILUMIN PUBLIC	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>
				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	174.373,65	1.901.380,33	2.270.450,37
				<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
				416.911,25	910.602,98	990.777,35	247.041,18	740.732,91	1.160.647,42
814	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	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>
				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>
				387,14	796,05	4.094,21	398,23	796,05	4.094,21
815	3.3.90.49.00	AUXILIO TRANSPORTE	15.452.0043.2.075						
<u>Ação</u>				<u>Item</u>					
Recursos Humanos e Manutenção									
				<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
				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>
				19.612,92	58.638,20	58.638,20	19.612,92	58.638,20	225.361,80
				<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
				19.667,75	58.638,20	0,00	19.667,75	58.638,20	0,00
816	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	25.752.0044.2.078						
<u>Ação</u>				<u>Item</u>					
Serviços de iluminação									
				<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
				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

Março/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>	
				0,00	3.085,00	3.085,00	1.620,00	3.085,00	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>	
				0,00	1.465,00	1.620,00	0,00	1.465,00	1.620,00	

<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

Março/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
Total sub-unidade				<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
				12.452.854,70	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>
				1.211.337,56	3.547.044,73	2.910.178,28	1.469.285,97	5.038.518,03	7.033.940,22
				<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
				1.085.546,47	2.666.264,94	2.372.253,09	830.806,22	2.360.594,61	2.677.923,42

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>
				18.215,98	80.709,07	80.709,07	18.215,98	80.709,07	242.730,93
				<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
				18.215,98	80.709,07	0,00	18.215,98	80.709,07	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>
				9.946,75	30.285,23	30.285,23	9.946,75	30.285,23	100.344,77
				<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
				10.743,96	20.338,48	9.946,75	10.743,96	20.338,48	9.946,75

<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

Março/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>
90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
8.181,63	23.099,57	23.099,57	8.181,63	23.099,57	66.900,43
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
8.181,63	23.099,57	0,00	8.181,63	23.099,57	0,00

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>
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 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>
82.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.800,00
<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>
6.050,77	80.288,73	8.288,73	6.050,77	8.288,73	2.511,27
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
1.434,02	3.217,23	5.071,50	1.830,21	1.957,71	6.331,02

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>
20.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.050,00
<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>
-1.254,00	15.070,78	289,00	1.384,01	5.266,12	2,10
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
1.380,76	5.137,71	128,41	1.593,38	5.113,71	152,41

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

Março/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>
83.284,23	83.284,23	83.284,23	83.284,23	98.460,00	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>
7.499,83	22.675,60	75.784,40	7.499,83	22.675,60	75.784,40

Ficha 829 Natureza da Despesa 3.3.90.40.00 Descrição do Elemento SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ 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 AUXILIO 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>
1.670,11	5.259,55	5.259,55	1.670,11	5.259,55	17.465,45
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
1.670,11	5.259,55	0,00	1.670,11	5.259,55	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

Março/2019

		126.095,47		318.627,16		231.215,38		128.733,48		252.536,27		430.156,95	
		<u>Processado Mês</u>		<u>Processado Ano</u>		<u>A Processar</u>		<u>Pago Mês</u>		<u>Pago Ano</u>		<u>A Pagar</u>	
		49.126,29		160.437,21		92.099,06		49.735,10		159.153,69		93.382,58	
02.20.03 - COORDENADORIA DA RODOVIARIA E VIAS DE ACESSO													
<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>													
Recursos Humanos e Manutenção													
<u>Item</u>													
<u>Dotação Inicial</u>													
		145.600,00		0,00		0,00		0,00		0,00		145.600,00	
<u>Suplementado</u>													
		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
<u>Anulado</u>													
		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
<u>Remanej. Supl.</u>													
		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
<u>Remanej. Anulado</u>													
		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
<u>Autorizada</u>													
		145.600,00		0,00		0,00		0,00		0,00		145.600,00	
<u>Reservado Mês</u>													
		7.930,41		27.517,82		27.517,82		7.930,41		27.517,82		118.082,18	
<u>Reservado Ano</u>													
		27.517,82		27.517,82		27.517,82		7.930,41		27.517,82		118.082,18	
<u>Emp / Res Ano</u>													
		27.517,82		27.517,82		27.517,82		7.930,41		27.517,82		118.082,18	
<u>Empenhado Mês</u>													
		7.930,41		27.517,82		27.517,82		7.930,41		27.517,82		118.082,18	
<u>Empenhado Ano</u>													
		27.517,82		27.517,82		27.517,82		7.930,41		27.517,82		118.082,18	
<u>Saldo Atual</u>													
		118.082,18		118.082,18		118.082,18		7.930,41		27.517,82		118.082,18	
<u>Processado Mês</u>													
		7.930,41		27.517,82		0,00		7.930,41		27.517,82		0,00	
<u>Processado Ano</u>													
		27.517,82		27.517,82		0,00		7.930,41		27.517,82		0,00	
<u>A Processar</u>													
		0,00		0,00		0,00		7.930,41		27.517,82		0,00	
<u>Pago Mês</u>													
		7.930,41		27.517,82		0,00		7.930,41		27.517,82		0,00	
<u>Pago Ano</u>													
		27.517,82		27.517,82		0,00		7.930,41		27.517,82		0,00	
<u>A Pagar</u>													
		0,00		0,00		0,00		7.930,41		27.517,82		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>													
Recursos Humanos e Manutenção													
<u>Item</u>													
<u>Dotação Inicial</u>													
		56.160,00		0,00		0,00		0,00		0,00		56.160,00	
<u>Suplementado</u>													
		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
<u>Anulado</u>													
		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
<u>Remanej. Supl.</u>													
		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
<u>Remanej. Anulado</u>													
		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
<u>Autorizada</u>													
		56.160,00		0,00		0,00		0,00		0,00		56.160,00	
<u>Reservado Mês</u>													
		3.136,76		8.907,60		8.907,60		3.136,76		8.907,60		47.252,40	
<u>Reservado Ano</u>													
		8.907,60		8.907,60		8.907,60		3.136,76		8.907,60		47.252,40	
<u>Emp / Res Ano</u>													
		8.907,60		8.907,60		8.907,60		3.136,76		8.907,60		47.252,40	
<u>Empenhado Mês</u>													
		3.136,76		8.907,60		8.907,60		3.136,76		8.907,60		47.252,40	
<u>Empenhado Ano</u>													
		8.907,60		8.907,60		8.907,60		3.136,76		8.907,60		47.252,40	
<u>Saldo Atual</u>													
		47.252,40		47.252,40		47.252,40		3.136,76		8.907,60		47.252,40	
<u>Processado Mês</u>													
		2.816,90		5.770,84		3.136,76		2.816,90		5.770,84		3.136,76	
<u>Processado Ano</u>													
		5.770,84		5.770,84		3.136,76		2.816,90		5.770,84		3.136,76	
<u>A Processar</u>													
		3.136,76		3.136,76		3.136,76		2.816,90		5.770,84		3.136,76	
<u>Pago Mês</u>													
		2.816,90		5.770,84		3.136,76		2.816,90		5.770,84		3.136,76	
<u>Pago Ano</u>													
		5.770,84		5.770,84		3.136,76		2.816,90		5.770,84		3.136,76	
<u>A Pagar</u>													
		3.136,76		3.136,76		3.136,76		2.816,90		5.770,84		3.136,76	
<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>													
Recursos Humanos e Manutenção													
<u>Item</u>													
<u>Dotação Inicial</u>													
		34.500,00		0,00		0,00		0,00		0,00		34.500,00	
<u>Suplementado</u>													
		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
<u>Anulado</u>													
		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
<u>Remanej. Supl.</u>													
		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
<u>Remanej. Anulado</u>													
		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
<u>Autorizada</u>													
		34.500,00		0,00		0,00		0,00		0,00		34.500,00	
<u>Reservado Mês</u>													
		2.988,44		9.117,27		9.117,27		2.988,44		9.117,27		25.382,73	
<u>Reservado Ano</u>													
		9.117,27		9.117,27		9.117,27		2.988,44		9.117,27		25.382,73	
<u>Emp / Res Ano</u>													
		9.117,27		9.117,27		9.117,27		2.988,44		9.117,27		25.382,73	
<u>Empenhado Mês</u>													
		2.988,44		9.117,27		9.117,27		2.988,44		9.117,27		25.382,73	
<u>Empenhado Ano</u>													
		9.117,27		9.117,27		9.117,27		2.988,44		9.117,27		25.382,73	
<u>Saldo Atual</u>													
		25.382,73		25.382,73		25.382,73		2.988,44		9.117,27		25.382,73	
<u>Processado Mês</u>													
		2.988,44		9.117,27		0,00		2.988,44		9.117,27		0,00	
<u>Processado Ano</u>													
		9.117,27		9.117,27		0,00		2.988,44		9.117,27		0,00	
<u>A Processar</u>													
		0,00		0,00		0,00		2.988,44		9.117,27		0,00	
<u>Pago Mês</u>													
		2.988,44		9.117,27		0,00		2.988,44		9.117,27		0,00	
<u>Pago Ano</u>													
		9.117,27		9.117,27		0,00		2.988,44		9.117,27		0,00	
<u>A Pagar</u>													
		0,00		0,00		0,00		2.988,44		9.117,27		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>													
Recursos Humanos e Manutenção													
<u>Item</u>													
<u>Dotação Inicial</u>													
		100,00		0,00		0,00		0,00		0,00		100,00	
<u>Suplementado</u>													
		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
<u>Anulado</u>													
		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
<u>Remanej. Supl.</u>													
		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
<u>Remanej. Anulado</u>													
		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
<u>Autorizada</u>													
		100,00		0,00		0,00		0,00		0,00		100,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Março/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	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>					
836	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	26.782.0049.2.089					
<u>Ação</u>			<u>Item</u>					
Recursos Humanos e Manutenção								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			-552,82	9.266,39	1.666,39	147,18	1.666,39	733,61
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			251,70	880,58	785,81	628,88	628,88	1.037,51
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
837	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	26.782.0049.2.089					
<u>Ação</u>			<u>Item</u>					
Recursos Humanos e Manutenção								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			36.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.820,00
			<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>
			-1.829,00	30.235,44	128,00	2.189,04	6.669,48	43,08
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			1.996,43	5.799,43	870,05	1.996,43	5.799,43	870,05
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
838	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - VALE	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>
			39.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.400,00
			<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>
			33.999,48	33.999,48	33.999,48	33.999,48	39.400,00	0,00
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			2.737,29	8.137,81	31.262,19	2.737,29	8.137,81	31.262,19
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
839	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	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>
			2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Março/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	2.243,40	2.243,40	747,80	2.243,40	9.196,60
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
747,80	2.243,40	0,00	747,80	2.243,40	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>
46.421,07	122.217,40	83.579,96	51.139,11	97.289,96	200.792,60
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
19.468,97	59.467,15	37.822,81	19.846,15	59.215,45	38.074,51

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>
1.383.854,10	3.987.889,29	3.224.973,62	1.649.158,56	5.388.344,26	7.664.889,77
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
1.154.141,73	2.886.169,30	2.502.174,96	900.387,47	2.578.963,75	2.809.380,51

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>
80.836,51	242.853,45	242.853,45	80.836,51	242.853,45	897.146,55
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
81.496,81	242.853,45	0,00	81.496,81	242.853,45	0,00

<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

Março/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>
			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>
			8.626,75	17.863,73	17.863,73	8.626,75	17.863,73	92.136,27
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			8.626,75	17.863,73	0,00	8.626,75	17.863,73	0,00
<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>
			360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			28.042,13	84.046,85	84.046,85	28.042,13	84.046,85	275.953,15
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			26.967,25	56.004,72	28.042,13	26.967,25	56.004,72	28.042,13
<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>
			35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			2.544,20	5.913,08	5.913,08	2.544,20	5.913,08	29.086,92
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			1.565,98	3.368,88	2.544,20	1.565,98	3.368,88	2.544,20
<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>
			125.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.840,00
			<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>
			15.862,26	41.027,90	41.027,90	15.862,26	41.027,90	84.812,10
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			15.862,26	41.027,90	0,00	15.862,26	41.027,90	0,00
<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

Março/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>	
			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	6,55	6,55	0,00	6,55	4.993,45	
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
			0,00	6,55	0,00	0,00	6,55	0,00	
<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>	
			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>						
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>	
			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>						
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>	
			208.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208.000,00	
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	
			-1.058,79	204.691,21	125.830,41	22.949,41	129.130,41	8,79	
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
			9.013,40	19.304,60	109.825,81	7.023,76	10.753,10	118.377,31	
<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

Março/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>
			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	684,18	2.052,54	7.307,46
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			684,18	2.052,54	0,00	684,18	2.052,54	0,00
<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>
			58.000,00	254.000,00	0,00	0,00	0,00	312.000,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			-391,42	311.538,11	98.372,15	83.307,22	98.833,30	0,74
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			3.405,79	16.850,87	81.982,43	3.020,79	15.659,87	83.173,43
<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>
			268.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268.870,00
			<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>
			226.865,01	226.865,01	226.865,01	226.865,01	268.870,00	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>
			20.708,68	62.713,67	206.156,33	20.708,68	62.713,67	206.156,33
<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>
			14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			11.814,10	11.814,10	11.814,10	11.814,10	14.000,00	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>
			1.095,20	3.281,10	10.718,90	1.095,20	3.281,10	10.718,90
<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

Março/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>
			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	500,00	0,00	0,00	1.377,91	122,09
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			67,59	255,67	1.122,24	129,43	255,67	1.122,24
<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>
			60.635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.635,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			5.384,16	16.501,45	16.501,45	5.384,16	16.501,45	44.133,55
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			5.384,16	16.501,45	0,00	5.384,16	16.501,45	0,00
<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>
			3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00
			<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>
			299,12	897,36	897,36	299,12	897,36	2.802,64
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			299,12	897,36	0,00	299,12	897,36	0,00
<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>
			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>					
858	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.451.0066.1.066					



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Março/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

Março/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

Março/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>	
			0,00	81.374,75	81.374,75	9.535,07	90.909,82	8.690,18	
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
			12.833,00	12.833,00	78.076,82	0,00	0,00	90.909,82	
<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

Março/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

Total sub-unidade

<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
2.542.998,35	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>
378.824,03	1.671.087,61	1.378.560,85	496.750,12	1.439.478,41	1.552.511,33
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
188.010,17	495.815,49	943.662,92	172.864,37	473.239,99	966.238,42

02.21.02 - DIRETORIA DE CONSERVAÇÃO DE PROPRIOS MUNICIPAIS

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional					
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

Março/2019

		40.560,00		0,00		0,00		0,00		0,00		40.560,00	
		<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>						
		3.280,21	10.767,98	10.767,98	3.280,21	10.767,98	29.792,02						
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>						
		3.280,21	10.767,98	0,00	3.280,21	10.767,98	0,00						
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>									
874	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		15.451.0070.2.136									
<u>Ação</u>		<u>Item</u>											
Recursos Humanos e Manutenção													
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>						
		15.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.810,00						
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>						
		1.143,74	3.548,71	3.548,71	1.143,74	3.548,71	12.261,29						
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>						
		1.194,03	2.404,97	1.143,74	1.194,03	2.404,97	1.143,74						
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>									
875	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		15.451.0070.2.136									
<u>Ação</u>		<u>Item</u>											
Recursos Humanos e Manutenção													
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>						
		10.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.870,00						
		<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>						
		597,94	2.277,36	2.277,36	597,94	2.277,36	8.592,64						
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>						
		597,94	2.277,36	0,00	597,94	2.277,36	0,00						
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>									
876	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		15.451.0070.2.136									
<u>Ação</u>		<u>Item</u>											
Recursos Humanos e Manutenção													
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>						
		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00						
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00						
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>									
877	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		15.451.0070.2.283									
<u>Ação</u>		<u>Item</u>											
RECAPEAMENTO ASFALTICO													
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>						



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Março/2019

		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						
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>									
878	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO - CIDE		15.451.0070.2.283									
<u>Ação</u>		<u>Item</u>											
RECAPEAMENTO ASFALTICO													
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>						
		91.925,40	0,00	0,00	0,00	0,00	91.925,40						
		<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>						
		3.272,00	3.272,00	3.272,00	34.665,80	34.665,80	57.259,60						
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>						
		3.272,00	3.272,00	31.393,80	2.000,00	2.000,00	32.665,80						
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>									
879	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO - REC HIDRICOS		15.451.0070.2.283									
<u>Ação</u>		<u>Item</u>											
RECAPEAMENTO ASFALTICO													
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>						
		323.865,05	22.000,00	0,00	0,00	0,00	345.865,05						
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>						
		0,00	344.070,00	344.070,00	0,00	344.070,00	1.795,05						
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>						
		0,00	0,00	344.070,00	0,00	0,00	344.070,00						
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>									
880	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO - ROYALTIES		15.451.0070.2.283									
<u>Ação</u>		<u>Item</u>											
RECAPEAMENTO ASFALTICO													
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>						
		29.457,85	0,00	0,00	0,00	0,00	29.457,85						
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>						
		3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	25.857,85						
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>						
		0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00						
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>									
881	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO - 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>						



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Março/2019

		100.000,00	30.630,00	0,00	0,00	0,00	130.630,00
		<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	116.920,00	116.920,00	0,00	116.920,00	13.710,00
		<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	116.920,00	0,00	0,00	116.920,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>		<i>Classificação Funcional</i>			
882	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - VALE		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>
		6.558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.558,00
		<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>
		5.465,04	5.465,04	5.465,04	5.465,04	6.558,00	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>
		547,98	1.640,94	4.917,06	547,98	1.640,94	4.917,06
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>		<i>Classificação Funcional</i>			
883	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		15.451.0070.2.283			
	<i>Ação</i>	<i>Item</i>					
	RECAPEAMENTO ASFALTICO						
		<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>
		0,00	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
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>		<i>Classificação Funcional</i>			
884	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		15.451.0070.2.283			
	<i>Ação</i>	<i>Item</i>					
	RECAPEAMENTO ASFALTICO						
		<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>
		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>			
885	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		15.451.0070.2.283			
	<i>Ação</i>	<i>Item</i>					
	RECAPEAMENTO ASFALTICO						
		<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Março/2019

		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						
<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>						
		8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	203.927,10						
		<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	8.100,00	0,00	0,00	8.100,00						
<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													
		<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

Março/2019

		110.000,00		0,00	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>		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00		
		<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>					
890	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE		15.451.0070.2.136					
	<u>Ação</u>	<u>Item</u>							
	Recursos Humanos e Manutenção								
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>		
		1.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.925,00		
		<u>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	448,68	448,68	149,56	448,68	1.476,32		
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>		
		149,56	448,68	0,00	149,56	448,68	0,00		
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>					
891	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>		
		400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	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>		
		767,78	767,78	0,00	0,00	0,00	32,22		
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>		
		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>					
892	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		15.451.0070.1.113					
	<u>Ação</u>	<u>Item</u>							
	OBRAS E INSTALAÇÕES - ASFALTO								
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>		
		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00		
		<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00		
		<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>					
893	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		15.451.0070.1.113					
	<u>Ação</u>	<u>Item</u>							
	OBRAS E INSTALAÇÕES - ASFALTO								
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>		



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Março/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	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>						
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	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.100,00	
			<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>	
			50.000,00	50.000,00	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	
Total sub-unidade			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>	
			1.037.144,20	103.030,00	0,00	0,00	0,00	1.140.174,20	
			<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>	
			76.376,27	549.237,55	498.469,77	57.002,29	530.956,53	558.449,89	
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Março/2019

	9.041,72	20.811,93	510.144,60	7.769,72	19.539,93	511.416,60
Total unidade orçamentária	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
	3.580.142,55	844.548,15	0,00	0,00	0,00	4.424.690,70
	<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>
	455.200,30	2.220.325,16	1.877.030,62	553.752,41	1.970.434,94	2.110.961,22
	<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	197.051,89	516.627,42	1.453.807,52	180.634,09	492.779,92	1.477.655,02

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>
218.055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218.055,00
<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
17.864,08	56.717,18	56.717,18	17.864,08	56.717,18	161.337,82
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
17.864,08	56.717,18	0,00	17.864,08	56.717,18	0,00

<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>
67.915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.915,00
<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
6.026,95	18.200,59	18.200,59	6.026,95	18.200,59	49.714,41
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
6.147,46	12.173,64	6.026,95	6.147,46	12.173,64	6.026,95

<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>
8.635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.635,00
<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
465,71	835,44	835,44	465,71	835,44	7.799,56
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
465,71	835,44	0,00	465,71	835,44	0,00

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Março/2019

900		3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		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>
	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		
<u>Ação</u>		<u>Item</u>				
Recursos Humanos e Manutenção						
	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
	5.200,00	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>
	246,00	404,00	404,00	246,00	404,00	4.796,00
	<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	66,00	224,00	180,00	158,00	158,00	246,00

902		3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO		15.451.0055.2.417		
<u>Ação</u>		<u>Item</u>				
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		
<u>Ação</u>		<u>Item</u>				
Recursos Humanos e Manutenção						
	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
	9.360,00	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

Março/2019

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item					
904	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	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
905	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15.451.0055.2.103	Recursos Humanos e Manutenção					
				<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
				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>
				550,50	784,34	784,34	550,50	784,34	11.505,66
				<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
				304,00	537,84	246,50	260,00	493,84	290,50
906	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15.451.0055.2.103	Recursos Humanos e Manutenção					
				<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
				500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
				<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
				<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
907	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15.451.0055.2.103	Recursos Humanos e Manutenção					
				<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
				500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
				<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
				<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Março/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>
				31.739,75	31.739,75	31.739,75	31.739,75	39.350,00	0,00
				<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
				3.834,18	11.444,43	27.905,57	3.834,18	11.444,43	27.905,57
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>
				33.333,33	33.333,33	300.000,01	33.333,33	33.333,33	300.000,01
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>
				897,36	2.936,45	2.936,45	897,36	2.936,45	6.623,55
				<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
				897,36	2.936,45	0,00	897,36	2.936,45	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

Março/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>
5.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>
0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>
0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>		
0,00	5.000,00		
<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>		
0,00	5.000,00		
<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>		
0,00	0,00		

<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>
500,00	0,00	0,00	0,00
<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>
0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>
0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>		
0,00	500,00		
<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>		
0,00	500,00		
<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>		
0,00	0,00		
Total sub-unidade			
<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>
687.865,00	33.333,34	0,00	0,00
<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>
57.790,35	444.951,09	444.951,09	57.790,35
<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>
62.912,12	118.202,31	334.359,03	62.960,12
<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>		
0,00	721.198,34		
<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>		
452.561,34	268.637,00		
<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>		
118.092,31	334.469,03		

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>
500,00	0,00	0,00	0,00
<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>
0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>
0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>		
0,00	500,00		
<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>		
0,00	500,00		
<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>		
0,00	0,00		

<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

Março/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
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
916	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	16.482.0099.2.382					
<u>Ação</u>			<u>Item</u>					
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
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
917	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	16.482.0099.1.076					
<u>Ação</u>			<u>Item</u>					
OBRAS E INSTALAÇÕES								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
918	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	16.482.0099.1.076					
<u>Ação</u>			<u>Item</u>					
OBRAS E INSTALAÇÕES								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>					
919	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	16.482.0099.1.076					
<u>Ação</u>			<u>Item</u>					
OBRAS E INSTALAÇÕES								



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Março/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
Total sub-unidade	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total unidade orçamentária	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
	690.865,00	33.333,34	0,00	0,00	0,00	724.198,34
	<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>
	57.790,35	444.951,09	444.951,09	57.790,35	452.561,34	271.637,00
	<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	62.912,12	118.202,31	334.359,03	62.960,12	118.092,31	334.469,03

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

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>
324.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324.600,00
<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>
32.972,24	89.433,57	89.433,57	32.972,24	89.433,57	235.166,43
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
36.039,21	89.433,57	0,00	36.039,21	89.433,57	0,00

<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

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>
115.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.440,00
<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>
11.680,19	29.588,15	29.588,15	11.680,19	29.588,15	85.851,85
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
8.974,20	17.907,96	11.680,19	8.974,20	17.907,96	11.680,19



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Março/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>
				64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00
				<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>
				8.338,09	20.790,24	20.790,24	8.338,09	20.790,24	43.209,76
				<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
				8.338,09	20.790,24	0,00	8.338,09	20.790,24	0,00
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>
				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
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>
				450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
				<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>
				-5.175,30	428.685,00	263.358,00	32.171,60	278.134,50	6.538,50
				<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
				17.898,17	61.996,40	216.138,10	34.963,63	61.592,93	216.541,57
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>
				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

Março/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>	
				-654,01	54.121,15	11.585,99	6.053,86	16.964,30	0,54	
				<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
				3.941,54	12.219,62	4.744,68	4.481,54	11.574,62	5.389,68	
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>	
				43.768,38	43.768,38	43.768,38	43.768,38	52.512,00	0,00	
				<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
				4.901,92	13.645,54	38.866,46	4.901,92	13.645,54	38.866,46	
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	23,68	82,88	11,84	23,68	82,88	
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>	
				1.794,72	4.337,24	4.337,24	1.794,72	4.337,24	8.977,76	
				<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
				1.794,72	4.337,24	0,00	1.794,72	4.337,24	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Março/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

Março/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
Total sub-unidade	<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>
	92.724,31	692.521,73	484.559,57	136.779,08	513.564,56	386.138,28
	<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	81.899,69	220.354,25	293.210,31	99.505,15	219.305,78	294.258,78
Total unidade orçamentária	<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>
	92.724,31	692.521,73	484.559,57	136.779,08	513.564,56	386.138,28



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Março/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>
81.899,69	220.354,25	293.210,31	99.505,15	219.305,78	294.258,78

02.24.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO

02.24.01 - DIRETORIA DE OPERAÇÕES DO SISTEMA VIÁRIO

<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

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>
152.000,00	0,00	-17.487,96	0,00	0,00	134.512,04

<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>
10.768,56	41.318,22	41.318,22	10.768,56	41.318,22	93.193,82

<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
10.768,56	41.318,22	0,00	10.768,56	41.318,22	0,00

<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

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>
51.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.600,00

<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>
3.923,18	11.903,31	11.903,31	3.923,18	11.903,31	39.696,69

<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
4.161,67	7.980,13	3.923,18	4.161,67	7.980,13	3.923,18

<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

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>
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>
1.544,45	4.151,72	4.151,72	1.544,45	4.151,72	15.848,28

<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
1.544,45	4.151,72	0,00	1.544,45	4.151,72	0,00

<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

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>
100,00	17.487,96	0,00	0,00	0,00	17.587,96



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Março/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	17.587,96	17.587,96	0,00	17.587,96	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	17.587,96	0,00	0,00	17.587,96	0,00

Ficha 941 Natureza da Despesa 3.3.90.30.00 Descrição do Elemento MATERIAL DE CONSUMO Classificação Funcional 15.452.0046.2.082

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>
31.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.200,00
<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	30.048,45	28.411,95	350,00	29.511,95	51,55
<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
74,95	74,95	29.437,00	74,95	74,95	29.437,00

Ficha 942 Natureza da Despesa 3.3.90.30.00 Descrição do Elemento MATERIAL DE CONSUMO Classificação Funcional 15.452.0046.2.082

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>
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 943 Natureza da Despesa 3.3.90.30.00 Descrição do Elemento MATERIAL DE CONSUMO Classificação Funcional 15.452.0047.2.085

Ação 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>
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>
230,00	827,80	827,80	230,00	827,80	32.172,20
<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	553,00	274,80	553,00	553,00	274,80

Ficha 944 Natureza da Despesa 3.3.90.30.00 Descrição do Elemento MATERIAL DE CONSUMO Classificação Funcional 15.452.0047.2.085

Ação 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>
66.353,37	0,00	0,00	0,00	0,00	66.353,37



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Março/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
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional					
945	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.452.0047.2.394					
Ação			Item					
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
			0,00	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional					
946	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.452.0047.2.395					
Ação			Item					
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
			904,10	987,50	987,50	904,10	987,50	12,50
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			904,10	987,50	0,00	83,40	83,40	904,10
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional					
947	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	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
			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					
948	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	15.452.0047.2.085					
Ação			Item					
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

Março/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	1.200,00	2.400,00	7.600,00
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			600,00	1.800,00	600,00	600,00	1.800,00	600,00
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
			282,00	7.892,00	392,00	332,13	442,13	457,87
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			332,13	362,13	80,00	50,13	80,13	362,00
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

Março/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
			21.896,16	21.896,16	21.896,16	21.896,16	26.256,00	0,00
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			2.169,25	6.529,09	19.726,91	2.169,25	6.529,09	19.726,91
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	5,00	1.495,00
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	2,50	2,50	0,00	2,50	2,50
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	-11.880,00	0,00	0,00	13.120,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Março/2019

			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	13.070,00
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	50,00	0,00	0,00	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								
			<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>					
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								
			<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	480,00	0,00	0,00	1.520,00	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	214,61	1.305,39	119,21	214,61	1.305,39
<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								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			5.000,00	11.880,00	0,00	0,00	0,00	16.880,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			8.910,00	11.036,70	2.126,70	0,00	2.126,70	5.843,30
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			270,00	1.628,64	498,06	1.358,64	1.628,64	498,06
<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								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			7.595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.595,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Março/2019

			Reservado Mês	Reservado Ano	Emp / Res Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			598,24	1.794,72	1.794,72	598,24	1.794,72	5.800,28
			Processado Mês	Processado Ano	A Processar	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			598,24	1.794,72	0,00	598,24	1.794,72	0,00
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
			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
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
			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					
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
			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
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
			500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Março/2019

<i>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>
965	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.452.0047.1.135

Ação
EQUIPAMENTOS E MAT PERMANENTE- PLANEJAMENTO TRANSI

<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

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>
966	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.452.0047.1.136

Ação
EQUIPAMENTOS E MAT PERMANENTE- PLANEJAMENTO TRANSI

<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

Total sub-unidade

<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>
469.504,37	29.367,96	-29.367,96	0,00	0,00	469.504,37
<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>
49.056,69	150.124,54	131.598,04	41.749,32	141.033,01	309.944,86
<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
21.423,35	85.185,17	55.847,84	22.081,50	83.999,07	57.033,94

Total unidade orçamentária

<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>
469.504,37	29.367,96	-29.367,96	0,00	0,00	469.504,37
<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>
49.056,69	150.124,54	131.598,04	41.749,32	141.033,01	309.944,86
<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
21.423,35	85.185,17	55.847,84	22.081,50	83.999,07	57.033,94

02.25.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE DE CONVÊNIOS

02.25.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE DE CONVÊNIOS

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

Março/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	8.591,41	8.591,41	2.811,55	8.591,41	30.908,59	
	<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
	2.811,55	8.591,41	0,00	2.811,55	8.591,41	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	2.533,77	2.533,77	829,18	2.533,77	9.946,23	
	<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
	829,18	1.704,59	829,18	829,18	1.704,59	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

Março/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>
	6.564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.564,00
	<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
	5.471,04	5.471,04	5.471,04	5.471,04	6.564,00	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>
	547,98	1.640,94	4.923,06	547,98	1.640,94	4.923,06
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>
	1.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.925,00
	<u>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	448,68	448,68	149,56	448,68	1.476,32
	<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	149,56	448,68	0,00	149,56	448,68	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>
	61.069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.069,00
	<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
	9.261,33	17.044,90	17.044,90	9.261,33	18.137,86	42.931,14
	<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	4.338,27	12.385,62	5.752,24	4.338,27	12.385,62	5.752,24
Total unidade orçamentária	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
	61.069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.069,00
	<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
	9.261,33	17.044,90	17.044,90	9.261,33	18.137,86	42.931,14
	<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	4.338,27	12.385,62	5.752,24	4.338,27	12.385,62	5.752,24

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>
	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
	<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Março/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>
Total sub-unidade	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>
	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
	<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
Total unidade orçamentária	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>
	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
	<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
Total órgão	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>
	127.642.431,26	5.491.368,34	-423.882,83	0,00	0,00	132.709.916,77
	<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
	14.048.549,66	56.893.365,83	50.644.460,13	15.093.674,36	60.826.172,05	65.634.839,02
Total Orçamentário	9.721.424,59	26.727.811,83	34.098.360,22	9.764.551,24	25.032.789,48	35.793.382,57
	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
	127.642.431,26	5.491.368,34	-423.882,83	0,00	0,00	132.709.916,77
	<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
	14.048.549,66	56.893.365,83	50.644.460,13	15.093.674,36	60.826.172,05	65.634.839,02
	<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	9.721.424,59	26.727.811,83	34.098.360,22	9.764.551,24	25.032.789,48	35.793.382,57



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Março/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>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>
			0,00	0,00	0,00	0,00	3.402.800,00	-3.402.800,00
			<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
			285.000,00	855.000,00	2.547.800,00	285.000,00	855.000,00	2.547.800,00
		Total Transferência Financeira	<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>
			0,00	0,00	0,00	0,00	3.402.800,00	-3.402.800,00
			<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
			285.000,00	855.000,00	2.547.800,00	285.000,00	855.000,00	2.547.800,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Março/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				
Total Extraorçamentário de 2018			0,00	40.452,94

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	3.702,24	13.223,16
<u>Vínculo</u> 01.110.0000 - GERAL				
50841	1.1.3.8.1.09.00.001	SALARIO MATERNIDADE INSS	29.066,30	67.414,06
<u>Vínculo</u> 01.110.0000 - GERAL				
50011	2.1.8.8.1.01.02.001	INSS-SERVIDORES	299.820,07	570.515,84
<u>Vínculo</u> 01.110.0000 - GERAL				



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Março/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	13.294,26	39.464,24
<u>Vínculo</u>				
01.110.0000 - GERAL				
50001	2.1.8.8.1.01.11.001	PM CORRET.PLAN.PREV.PRIVADA	1.990,41	6.043,85
<u>Vínculo</u>				
01.110.0000 - GERAL				
50051	2.1.8.8.1.01.11.002	ASSOC.BRAS.SEG.PART.PREV.PRIVA	690,40	2.071,20
<u>Vínculo</u>				
01.110.0000 - GERAL				
50111	2.1.8.8.1.01.11.003	UNIMED	14.245,65	35.862,55
<u>Vínculo</u>				
01.110.0000 - GERAL				
50151	2.1.8.8.1.01.11.005	MONGERAL PREVIDENCIA E SEGUROS	981,03	3.004,35
<u>Vínculo</u>				
01.110.0000 - GERAL				
50101	2.1.8.8.1.01.13.002	ASSOC FUNC MUNICIPAIS (AFM)	6.175,00	18.720,00
<u>Vínculo</u>				
01.110.0000 - GERAL				
50071	2.1.8.8.1.01.15.001	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	282.383,19	829.143,98
<u>Vínculo</u>				
01.110.0000 - GERAL				
50161	2.1.8.8.1.01.15.003	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A	3.931,60	11.834,55
<u>Vínculo</u>				
01.110.0000 - GERAL				
50944	2.1.8.8.1.01.15.006	COOPERATIVA DE CREDITO-SICRED	3.578,82	11.973,81
<u>Vínculo</u>				
01.110.0000 - GERAL				
50945	2.1.8.8.1.01.15.007	BANCO BRADESCO SA	5.992,80	18.392,11
<u>Vínculo</u>				
01.110.0000 - GERAL				
50948	2.1.8.8.1.01.15.008	BANCO SANTANDER SA	19.611,84	57.507,62



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Março/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	18.364,02	52.762,07
<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	10.028,33	17.217,06
<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>
50351	2.1.8.8.1.01.99.010	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL II	19.674,22	55.814,28
<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	1.278,86
<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	84,00
<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	94.070,28	1.050.139,88
<u>Vínculo</u>				
01.110.0000 - GERAL				
Total Extraorçamentário de 2019			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			828.281,89	2.862.467,47
Total Extraorçamentário			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			828.281,89	2.902.920,41



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Março/2019

Restos a Pagar

<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
90718	2.1.3.1.1.01.01.218	RESTOS A PAGAR 2018	413.492,29	4.226.930,76
<i>Vínculo</i>				
01.110.0000 - GERAL				

Total de Restos a Pagar *Pago Mês* **413.492,29** *Pago Ano* **4.226.930,76**

Soma *Pago Mês* **11.291.325,42** *Pago Ano* **33.017.640,65**

Saldos de Contas Bancárias Para o Mês Seguinte

<i>Descrição da Conta Banco</i>	<i>Saldo Atual</i>
2 - 0033 - SANTANDER-RECBTO TRIBUTOS	14.952,73
2 - 0033 - SANTANDER-RECBTO TRIBUTOS	684,19
2 - 0237 - BRADESCO - RECEBIMENTO DE TRIBUTOS	20.065,48
2 - 0237 - BRADESCO - RECEBIMENTO DE TRIBUTOS	323,12
2 - 0341 - ITAU - RECEBIMENTO DE TRIBUTOS	23.067,54
2 - 0341 - ITAU - RECEBIMENTO DE TRIBUTOS	109,62
2 - 0683 - CEF C/ MOVIMENTO	2.973.090,93
2 - 0683 - CEF C/ MOVIMENTO	2.927.389,08
2 - 0748 - BANCO SICREDI RECEBIMENTO DE TRIBUTOS	2.452,55
2 - 0748 - BANCO SICREDI RECEBIMENTO DE TRIBUTOS	54,00
2 - 0860 - BRASIL C/ MOVIMENTO	37.984,10
2 - 0864 - BRASIL C/ DESP VIAGEM	6.752,94
2 - 0864 - BRASIL C/ DESP VIAGEM	2.417,60
2 - 0869 - BRASIL C/ ALIENAÇÃO DE BENS	250,95
2 - 0869 - BRASIL C/ ALIENAÇÃO DE BENS	47.755,04
2 - 0933 - BB C/ FUNDO DE INCENTIVO A CULTURA	4,90
2 - 0933 - BB C/ FUNDO DE INCENTIVO A CULTURA	1.136,72
2 - 0934 - CEF FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	2,67
2 - 0934 - CEF FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	927,73
2 - 1000 - BB TAXA DE INSCRICAO EM CONCURSO PÚBLICO	69,72
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	87.247,45
Total MOVIMENTO	6.206.851,05

Descrição da Conta Banco *Saldo Atual*



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Março/2019

<u>Descrição da Conta Banco</u>	<u>Saldo Atual</u>
4 - 0740 - CEF C/ PTA III	14,07
4 - 0740 - CEF C/ PTA III	4.894,13
4 - 0790 - BRASIL C/ CIDE	11.855,13
4 - 0790 - BRASIL C/ CIDE	11.398,46
4 - 0799 - BRASIL C/ C F R H	65.834,41
4 - 0799 - BRASIL C/ C F R H	39.520,13
4 - 0800 - BRASIL C/ FUNDO PETROLEO	98.495,73
4 - 0800 - BRASIL C/ FUNDO PETROLEO	339.509,41
4 - 0802 - BRASIL C/ CFEM	28.240,07
4 - 0802 - BRASIL C/ CFEM	136.395,81
4 - 0806 - BRASIL C/ CONV MERENDA ESC ESTADO	3.666,39
4 - 0850 - CEF C/FMS/PEDERNEIRAS-FNS BLAFB	0,05
4 - 0850 - CEF C/FMS/PEDERNEIRAS-FNS BLAFB	14,94
4 - 0852 - CEF C/ FMS/PEDERS-FNS BLMAC	692,68
4 - 0852 - CEF C/ FMS/PEDERS-FNS BLMAC	241.164,77
4 - 0856 - BRASIL CEX	22,69
4 - 0856 - BRASIL CEX	4.317,37
4 - 0858 - BRASIL FNDE PDDE	0,45
4 - 0858 - BRASIL FNDE PDDE	85,59
4 - 0862 - BRASIL C/ SADS SEG CÇA E ADOLESCENTE	8.952,12
4 - 0865 - BRASIL C/ FDO SOC SOL E CIDADANIA	228,69
4 - 0865 - BRASIL C/ FDO SOC SOL E CIDADANIA	5.428,79
4 - 0872 - BRASIL C/ CONVENIO MULTAS DE TRANSITO	2.441,01
4 - 0872 - BRASIL C/ CONVENIO MULTAS DE TRANSITO	4.653,05
4 - 0874 - BRASIL C/ C I P	241.968,88
4 - 0874 - BRASIL C/ C I P	98.069,22
4 - 0875 - BRASIL C/ BOMBEIROS	13.610,22
4 - 0875 - BRASIL C/ BOMBEIROS	1.183.736,53
4 - 0883 - BRASIL C/ ROYALTIES CFPP	51.480,97
4 - 0883 - BRASIL C/ ROYALTIES CFPP	14.659,80
4 - 0884 - BRASIL C/ SAUDE	760.519,05
4 - 0885 - BRASIL C/ TRANSP ALUNOS ENS FUNDAMENTAL	6.750,30
4 - 0891 - CEF C/ Q E S E	321.906,84
4 - 0891 - CEF C/ Q E S E	690.733,33
4 - 0893 - CEF C/ FNS-CAPS	79,02



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Março/2019

Descrição da Conta Banco

Saldo Atual

4 - 0893 - CEF C/ FNS-CAPS	27.509,21
4 - 0917 - FDO MUN SAUDE CONVENIO ESTADUAL SUS	39.459,50
4 - 0917 - FDO MUN SAUDE CONVENIO ESTADUAL SUS	253.918,62
4 - 0937 - CONV FNSBLINV AMPL AMB PROGR REQUAL UBS	54,91
4 - 0937 - CONV FNSBLINV AMPL AMB PROGR REQUAL UBS	19.116,22
4 - 0940 - FMAS-REDE DE PROTEÇÃO BASICA	8.734,76
4 - 0940 - FMAS-REDE DE PROTEÇÃO BASICA	0,59
4 - 0941 - FMAS-REDE DE PROTEÇÃO ESPECIAL	21.368,29
4 - 0946 - CEF PROG REQUALIFICAÇÃO-AMPLIAÇÃO UBS MARIA ELENA	2,32
4 - 0946 - CEF PROG REQUALIFICAÇÃO-AMPLIAÇÃO UBS MARIA ELENA	805,84
4 - 0956 - BB FNDE PNATE	19.737,30
4 - 0956 - BB FNDE PNATE	13.118,19
4 - 0960 - TRANSF CAP UPA-PORTARIA 3176-EQUIP	33,45
4 - 0960 - TRANSF CAP UPA-PORTARIA 3176-EQUIP	11.643,51
4 - 0968 - BB FNDE APOIO A CRECHES BRASIL CARINHOSO	29,05
4 - 0968 - BB FNDE APOIO A CRECHES BRASIL CARINHOSO	5.446,87
4 - 0969 - CEF MULTAS DE TRANSITO	230,33
4 - 0969 - CEF MULTAS DE TRANSITO	64,16
4 - 0970 - CEF MUNIC. DO ENSINO	103.324,24
4 - 0972 - BB FUNDO MUN DIR CCA E ADOLESCENTE	23.746,73
4 - 0972 - BB FUNDO MUN DIR CCA E ADOLESCENTE	117.444,46
4 - 0973 - BB PROGRAMA MODERNIZAÇÃO BIBLIOTECA PUBL MUNICIPAL	102,33
4 - 0973 - BB PROGRAMA MODERNIZAÇÃO BIBLIOTECA PUBL MUNICIPAL	9.147,46
4 - 0975 - CEF MULTAS TRANSITO AUTO GESTAO	0,21
4 - 0975 - CEF MULTAS TRANSITO AUTO GESTAO	119,82
4 - 0976 - CEF CONVENIO UPA	199,84
4 - 0976 - CEF CONVENIO UPA	69.574,83
4 - 0977 - BB FNDE-PNAE	93.735,25
4 - 0977 - BB FNDE-PNAE	149.778,59
4 - 0984 - CEF CONV OGU-814698/14-M.ESPORTES	559,79
4 - 0984 - CEF CONV OGU-814698/14-M.ESPORTES	46.611,72
4 - 0985 - BB FNAS-FMASBLGSUAS	20,24
4 - 0985 - BB FNAS-FMASBLGSUAS	11.653,88
4 - 0986 - BB FNAS BL GBF	10.624,60
4 - 0986 - BB FNAS BL GBF	7.763,77



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Março/2019

<u>Descrição da Conta Banco</u>	<u>Saldo Atual</u>
4 - 0990 - BB FMAS BPC ESCOLA	242,43
4 - 0990 - BB FMAS BPC ESCOLA	347,62
4 - 0992 - BB FMAS BASICA PBFI SCFV PBVIII	67,27
4 - 0992 - BB FMAS BASICA PBFI SCFV PBVIII	36.724,54
4 - 0994 - CEF EMENDA PARL AQUIS EQUIP UBS	46,63
4 - 0994 - CEF EMENDA PARL AQUIS EQUIP UBS	16.234,92
4 - 0995 - CEF EMENDA PARL AQUIS EQUIP DA FISIOTERAPIA	414,19
4 - 0995 - CEF EMENDA PARL AQUIS EQUIP DA FISIOTERAPIA	144.204,82
4 - 0996 - CEF EMENDA PARL AQUIS EQUIP PARA O CAPS	133,38
4 - 0996 - CEF EMENDA PARL AQUIS EQUIP PARA O CAPS	46.437,51
4 - 0999 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVE	606.199,94
4 - 0999 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVE	575.782,13
4 - 1003 - BB ITA-ROYALTIES ITAIPU	2.737,39
4 - 1003 - BB ITA-ROYALTIES ITAIPU	17.064,54
4 - 1004 - CEF REQUALIF. UBS AMPLIAÇÃO VILA PAULISTA	1,60
4 - 1004 - CEF REQUALIF. UBS AMPLIAÇÃO VILA PAULISTA	557,23
4 - 1006 - BB FNAS-FMAS-CRIANÇA FELIZ	45,87
4 - 1006 - BB FNAS-FMAS-CRIANÇA FELIZ	20.974,02
4 - 1007 - CEF-FNS-PORT.1857-PROP.16003-EQUIP.UBS	-2.048,98
4 - 1007 - CEF-FNS-PORT.1857-PROP.16003-EQUIP.UBS	63.078,41
4 - 1008 - CEF FNS-PORT.965-PROP.16002-EQUIPAMENTOS AB	427,09
4 - 1008 - CEF FNS-PORT.965-PROP.16002-EQUIPAMENTOS AB	148.696,53
4 - 1011 - CONV.850654/2017-APOIO A REALIZAÇÃO JOGOS ESCOLAR	8,97
4 - 1011 - CONV.850654/2017-APOIO A REALIZAÇÃO JOGOS ESCOLAR	803,12
4 - 1013 - CEF -FNS-MS-SUS.CUSTEIO.SUS	467.703,95
4 - 1013 - CEF -FNS-MS-SUS.CUSTEIO.SUS	1.541.737,85
4 - 1014 - CEF-FNS-MS- SUS.INV.SUS	129.732,47
4 - 1014 - CEF-FNS-MS- SUS.INV.SUS	172.189,35
4 - 1016 - BB-FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DO IDOSO	14.338,54
4 - 1016 - BB-FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DO IDOSO	35.018,16
4 - 1017 - BB FNAS BLOCO MAC	12.639,59
4 - 1017 - BB FNAS BLOCO MAC	8.695,82
4 - 1019 - BB AJUDA FINANCEIRA AOS MUN - EDUCAÇÃO	873,66
4 - 1019 - BB AJUDA FINANCEIRA AOS MUN - EDUCAÇÃO	166.250,42
4 - 1022 - BB EMENDA PARL.SOCIAL-FNAS-SIGTV-BLMAC-ID	623,25



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Março/2019

<u>Descrição da Conta Banco</u>	<u>Saldo Atual</u>
4 - 1022 - BB EMENDA PARL.SOCIAL-FNAS-SIGTV-BLMAC-ID	3,28
4 - 1027 - BB CONV EST CONSTR COZINHA PILOTO	46,60
4 - 1031 - CEF-CR-850620/17-MTUR-PÇA MATRIZ	1.070,83
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	406,64
4 - 1034 - BB EMENDA EST.AQ.AMBULANCIA E EQ. ODONTOLOGICO	1.840,41
4 - 1034 - BB EMENDA EST.AQ.AMBULANCIA E EQ. ODONTOLOGICO	350.218,03
4 - 1035 - CEF-CR-871262/18-EM.PARLAMENTAR-MAPA-PATRULHA AGRI	51.339,43
4 - 1035 - CEF-CR-871262/18-EM.PARLAMENTAR-MAPA-PATRULHA AGRI	1.170,75
4 - 1036 - CR.866336/18-MCIDADES RECAPE DIVERSAS RUAS DO MUNI	58.126,60
4 - 1037 - BB FUNDEB	2.257.109,60
Total VINCULADA	12.557.701,25
Total das Contas	18.764.552,30
Total Geral	30.055.877,72
	51.782.192,95