



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Maio/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> | | |
| | | 75.536,63 | 349.577,33 | 349.577,33 | 75.536,63 | 349.577,33 | 608.782,67 | | |
| | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> | | |
| | | 75.536,63 | 349.577,33 | 0,00 | 75.536,63 | 349.577,33 | 0,00 | | |
| 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> | | |
| | | 3.320,33 | 27.382,93 | 27.382,93 | 3.320,33 | 27.382,93 | 34.707,07 | | |
| | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> | | |
| | | 3.320,33 | 27.382,93 | 0,00 | 3.320,33 | 27.382,93 | 0,00 | | |
| 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 | | |
| 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

Maio/2019

| | | | 20.755,50 | 99.830,66 | 99.830,66 | 20.755,50 | 99.830,66 | 198.649,34 |
|-------------------------------|----------------------------|---|--------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | 20.413,33 | 79.075,16 | 20.755,50 | 20.413,33 | 79.075,16 | 20.755,50 |
| <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> |
| | | | 1.713,02 | 8.120,30 | 8.120,30 | 1.713,02 | 8.120,30 | 11.849,70 |
| | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | 1.566,13 | 6.407,28 | 1.713,02 | 1.566,13 | 6.407,28 | 1.713,02 |
| <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> |
| | | | 2.307,21 | 12.266,61 | 12.266,61 | 2.307,21 | 12.266,61 | 5.413,39 |
| | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | 2.307,21 | 12.266,61 | 0,00 | 2.307,21 | 12.266,61 | 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

Maio/2019

| | | | 107,10 | 220,90 | 220,90 | 107,10 | 220,90 | 2.069,10 |
|-------------------------------|----------------------------|---|--------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | 107,10 | 220,90 | 0,00 | 107,10 | 220,90 | 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

Maio/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 | 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> | | |
| 1.420,00 | | | 4.260,00 | 4.260,00 | 710,00 | 3.550,00 | 4.970,00 | | |
| <i>Ficha</i> | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i> | <i>Classificação Funcional</i> | | | | | | |
| 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> | | |
| -848,18 | | | 133.087,15 | 65.263,15 | 3.735,37 | 66.523,15 | 852,85 | | |
| <i>Processado Mês</i> | | | <i>Processado Ano</i> | <i>A Processar</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> | | |
| 2.169,21 | | | 25.532,78 | 40.990,37 | 1.765,03 | 24.109,55 | 42.413,60 | | |
| <i>Ficha</i> | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i> | <i>Classificação Funcional</i> | | | | | | |
| 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 | | |
| <i>Ficha</i> | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i> | <i>Classificação Funcional</i> | | | | | | |
| 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> | | |
| 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Maio/2019

| | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 1.000,00 | |
|-------------------------------|----------------------------|--|-----------------------|--------------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|------|--|------|--|----------|--|
| | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> | | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | | <u>Classificação Funcional</u> | | | | | | | | | |
| 29 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 06.182.0075.2.270 | | | | | | | | | |
| <u>Ação</u> | | <u>Item</u> | | | | | | | | | | | |
| Defesa à Cidadania | | | | | | | | | | | | | |
| | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> | | | | | | |
| | | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | | | | | | |
| | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> | | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | | | | | | |
| | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> | | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | | <u>Classificação Funcional</u> | | | | | | | | | |
| 30 | 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 04.122.0009.2.004 | | | | | | | | | |
| <u>Ação</u> | | <u>Item</u> | | | | | | | | | | | |
| Recursos Humanos e Manutenção | | | | | | | | | | | | | |
| | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> | | | | | | |
| | | 104.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104.000,00 | | | | | | |
| | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> | | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.358,40 | 30.934,90 | 73.065,10 | | | | | | |
| | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> | | | | | | |
| | | -641,60 | 25.234,90 | 5.700,00 | -641,60 | 25.234,90 | 5.700,00 | | | | | | |
| <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> | | | | | | |
| | | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 4.800,00 | 12.840,00 | | | | | | |
| | | <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 | 1.200,00 | 3.600,00 | 0,00 | 1.200,00 | 3.600,00 | | | | | | |
| <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

Maio/2019

| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
|-------------------------------|----------------------------|--|--------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|--------|
| | | | <i>Processado Mês</i> | <i>Processado Ano</i> | <i>A Processar</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Ficha</i> | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i> | <i>Classificação Funcional</i> | | | | | | |
| 33 | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 06.181.0105.2.418 | | | | | | |
| <i>Ação</i> | | | <i>Item</i> | | | | | | |
| SEGURANÇA PUBLICA | | | | | | | | | |
| | | | <i>Dotação Inicial</i> | <i>Suplementado</i> | <i>Anulado</i> | <i>Remanej. Supl.</i> | <i>Remanej. Anulado</i> | <i>Autorizada</i> | |
| | | | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | |
| | | | <i>Reservado Mês</i> | <i>Reservado Ano</i> | <i>Emp / Res Ano</i> | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | |
| | | | <i>Processado Mês</i> | <i>Processado Ano</i> | <i>A Processar</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 34 | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 06.182.0075.2.270 | | | | | | |
| <i>Ação</i> | | | <i>Item</i> | | | | | | |
| Defesa à Cidadania | | | | | | | | | |
| | | | <i>Dotação Inicial</i> | <i>Suplementado</i> | <i>Anulado</i> | <i>Remanej. Supl.</i> | <i>Remanej. Anulado</i> | <i>Autorizada</i> | |
| | | | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | |
| | | | <i>Reservado Mês</i> | <i>Reservado Ano</i> | <i>Emp / Res Ano</i> | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | |
| | | | <i>Processado Mês</i> | <i>Processado Ano</i> | <i>A Processar</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 35 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 04.122.0009.2.004 | | | | | | |
| <i>Ação</i> | | | <i>Item</i> | | | | | | |
| Recursos Humanos e Manutenção | | | | | | | | | |
| | | | <i>Dotação Inicial</i> | <i>Suplementado</i> | <i>Anulado</i> | <i>Remanej. Supl.</i> | <i>Remanej. Anulado</i> | <i>Autorizada</i> | |
| | | | 721.100,00 | 285.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.006.100,00 | |
| | | | <i>Reservado Mês</i> | <i>Reservado Ano</i> | <i>Emp / Res Ano</i> | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> | |
| | | | -51.308,18 | 524.943,99 | 343.679,34 | 53.783,44 | 824.571,69 | 263,66 | |
| | | | <i>Processado Mês</i> | <i>Processado Ano</i> | <i>A Processar</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> | |
| | | | 58.597,17 | 463.217,88 | 361.353,81 | 72.347,12 | 456.510,88 | 368.060,81 | |
| 36 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - VALE | 04.122.0009.2.004 | | | | | | |
| <i>Ação</i> | | | <i>Item</i> | | | | | | |
| Recursos Humanos e Manutenção | | | | | | | | | |
| | | | <i>Dotação Inicial</i> | <i>Suplementado</i> | <i>Anulado</i> | <i>Remanej. Supl.</i> | <i>Remanej. Anulado</i> | <i>Autorizada</i> | |
| | | | 191.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 191.000,00 | |
| | | | <i>Reservado Mês</i> | <i>Reservado Ano</i> | <i>Emp / Res Ano</i> | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> | |
| | | | | | | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Maio/2019

| | | | 0,00 | 157.480,85 | 157.480,85 | 0,00 | 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> |
| | | | 17.052,58 | 84.153,41 | 106.846,59 | 17.052,58 | 84.153,41 | 106.846,59 |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> | | | | | |
| 37 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 04.124.0100.2.383 | | | | | |
| <u>Ação</u> | | | <u>Item</u> | | | | | |
| Manutenção Controle Interno | | | | | | | | |
| | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | | | 540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 540,00 |
| | | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 540,00 |
| | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> | | | | | |
| 38 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - VALE | 04.124.0100.2.383 | | | | | |
| <u>Ação</u> | | | <u>Item</u> | | | | | |
| Manutenção Controle Interno | | | | | | | | |
| | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | | | 13.920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.920,00 |
| | | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | | | 0,00 | 11.734,10 | 11.734,10 | 0,00 | 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 | 5.473,81 | 8.446,19 | 1.095,97 | 5.473,81 | 8.446,19 |
| <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

Maio/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 | |
| 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> | |
| | | | -135,80 | 549.633,94 | 503.508,20 | 1.882,84 | 637.563,66 | 87,70 | |
| | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> | |
| | | | 40.716,93 | 160.781,07 | 476.782,59 | 40.158,52 | 160.222,66 | 477.341,00 | |
| 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> | |
| | | | 2.955,45 | 13.522,90 | 13.522,90 | 2.955,45 | 13.522,90 | 21.057,10 | |
| | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> | |
| | | | 2.955,45 | 13.522,90 | 0,00 | 2.955,45 | 13.522,90 | 0,00 | |
| 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

Maio/2019

| | | | 311,10 | 1.519,56 | 1.519,56 | 311,10 | 1.519,56 | 2.435,44 |
|---------------------|----------------------------|------------------------------|--------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | 311,10 | 1.519,56 | 0,00 | 311,10 | 1.519,56 | 0,00 |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> | | | | | |
| 45 | 3.3.90.49.00 | AUXILIO TRANSPORTE | 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 |
| 46 | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 04.122.0009.1.105 | | | | | |
| <u>Ação</u> | | | <u>Item</u> | | | | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | | | | |
| | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | | | 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 |
| 47 | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 04.122.0009.1.105 | | | | | |
| <u>Ação</u> | | | <u>Item</u> | | | | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | | | | |
| | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | | | 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 |
| 48 | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 04.122.0009.1.105 | | | | | |
| <u>Ação</u> | | | <u>Item</u> | | | | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | | | | |
| | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | | | 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

Maio/2019

| | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 100,00 | |
|-------------------------------|----------------------------|------------------------------------|-----------------------|--------------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|------|--|------|--|--------|--|
| | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> | | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | | <u>Classificação Funcional</u> | | | | | | | | | |
| 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 | 92.736,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112.736,11 | | | | | | |
| | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> | | | | | | |
| | | 1.790,00 | 19.738,20 | 19.738,20 | 1.790,00 | 19.738,20 | 92.997,91 | | | | | | |
| | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> | | | | | | |
| | | 1.790,00 | 19.738,20 | 0,00 | 0,00 | 17.948,20 | 1.790,00 | | | | | | |
| 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> | | | | | | |
| | | 0,00 | 545,00 | 545,00 | 0,00 | 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 | 545,00 | 0,00 | 545,00 | 545,00 | 0,00 | | | | | | |
| 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 | | | | | | |
| 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

Maio/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 | 521.633,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.701.478,21 |
| | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | 60.104,18 | 1.913.204,42 | 1.617.990,03 | 173.156,39 | 2.310.557,79 | 1.095.706,03 |
| | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | 228.717,54 | 1.280.109,72 | 1.030.448,07 | 239.549,90 | 1.268.921,08 | 1.041.636,71 |

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 |
| | <u>Ação</u> | <u>Item</u> | |
| | Campanhas Sociais | | |
| | <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> |
| | 108,00 | 108,00 | 108,00 |
| | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> |
| | 0,00 | 0,00 | 108,00 |
| | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | 0,00 | 0,00 | 108,00 |
| | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> |
| | 500,00 | 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>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <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> |
| | 495,00 | 495,00 | 495,00 |
| | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> |
| | 495,00 | 495,00 | 0,00 |
| | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | 495,00 | 495,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Maio/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> |
| | | 603,00 | 603,00 | 603,00 | 603,00 | 603,00 | 1.897,00 |
| | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | 495,00 | 495,00 | 108,00 | 495,00 | 495,00 | 108,00 |
| 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> |
| | | 10.065,56 | 56.501,95 | 56.501,95 | 10.065,56 | 56.501,95 | 101.492,60 |
| | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | 10.065,56 | 56.501,95 | 0,00 | 10.065,56 | 56.501,95 | 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> |
| | | 3.687,56 | 18.815,45 | 18.815,45 | 3.687,56 | 18.815,45 | 24.764,55 |
| | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | 3.344,44 | 15.127,89 | 3.687,56 | 3.344,44 | 15.127,89 | 3.687,56 |
| <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> |
| | | 1.257,26 | 6.438,03 | 6.438,03 | 1.257,26 | 6.438,03 | 10.211,97 |
| | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | 1.257,26 | 6.438,03 | 0,00 | 1.257,26 | 6.438,03 | 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

Maio/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> |
| 0,00 | 1.505,45 | 1.505,45 | 0,00 | 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> |
| 0,00 | 1.505,45 | 0,00 | 0,00 | 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

Recursos 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> |
| 428,80 | 5.918,80 | 1.968,80 | 428,80 | 1.968,80 | 331,20 |
| <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| 428,80 | 428,80 | 1.540,00 | 0,00 | 0,00 | 1.968,80 |

Ficha 61 Natureza da Despesa 3.3.90.36.00 Descrição do Elemento OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA Classificação Funcional 04.122.0010.2.019

Ação

Recursos Humanos e Manutenção

| | | | | | |
|------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| <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

Recursos 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> |
| -1.925,92 | 282.539,15 | 161.359,15 | 130.864,08 | 211.224,67 | 1.977,33 |
| <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| 34.543,41 | 99.666,41 | 111.558,26 | 28.775,41 | 93.708,41 | 117.516,26 |

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Maio/2019

Recursos Humanos e Manutenção

| <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
|------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| 26.232,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.232,00 |
| <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| 0,00 | 22.051,69 | 22.051,69 | 0,00 | 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> |
| 1.573,50 | 9.415,67 | 16.816,33 | 1.573,50 | 9.415,67 | 16.816,33 |

| <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> |
| 466,65 | 2.563,51 | 2.563,51 | 466,65 | 2.563,51 | 3.366,49 |
| <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| 466,65 | 2.563,51 | 0,00 | 466,65 | 2.563,51 | 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> |
| 299,00 | 299,00 | 299,00 | 299,00 | 299,00 | 4.701,00 |
| <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| 299,00 | 299,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 299,00 |

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> |
| 14.278,91 | 396.633,03 | 271.503,03 | 147.068,91 | 325.548,86 | 156.205,14 |
| <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| 51.978,62 | 191.946,71 | 133.602,15 | 45.482,82 | 185.260,91 | 140.287,95 |

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

Maio/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> |
|----------------------------------|----------------------------|---|--------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| | | | 1.084,59 | 6.407,91 | 6.407,91 | 1.084,59 | 6.407,91 | 9.692,09 |
| | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | 1.084,59 | 6.407,91 | 0,00 | 1.084,59 | 6.407,91 | 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> |
| | | | 484,81 | 2.401,30 | 2.401,30 | 484,81 | 2.401,30 | 2.498,70 |
| | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | 466,89 | 1.916,49 | 484,81 | 466,89 | 1.916,49 | 484,81 |
| <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 | 2.158,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.258,76 |
| | | | <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> |
| | | | 559,24 | 2.217,48 | 2.217,48 | 559,24 | 2.217,48 | 41,28 |
| | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | 559,24 | 2.217,48 | 0,00 | 559,24 | 2.217,48 | 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

Maio/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> |
|----------------------------------|----------------------------|--|--------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| | | | 471,08 | 144.759,53 | 72.152,53 | 14.834,71 | 75.582,53 | 723,71 |
| | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | 7.754,58 | 23.651,25 | 51.931,28 | 5.405,59 | 20.666,16 | 54.916,37 |
| <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 | -1.072,00 | 0,00 | 0,00 | 92.228,00 |
| | | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | | | 3.510,00 | 83.143,65 | 10.131,65 | 5.850,05 | 18.779,90 | 436,10 |
| | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | 5.140,66 | 16.941,83 | 1.838,07 | 3.005,66 | 13.081,83 | 5.698,07 |
| <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

Maio/2019

| | | | Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
|----------------------------------|---------------------|--|-------------------------|----------------|---------------|----------------|------------------|-------------|
| | | | 0,00 | 5.465,04 | 5.465,04 | 0,00 | 6.558,00 | 0,00 |
| | | | Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
| | | | 547,98 | 2.736,90 | 3.821,10 | 547,98 | 2.736,90 | 3.821,10 |
| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | | | | | |
| 75 | 3.3.90.40.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ | 06.181.0083.2.282 | | | | | |
| Ação | | | Item | | | | | |
| MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS | | | | | | | | |
| | | | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
| | | | 6.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.700,00 |
| | | | Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
| | | | -84,00 | 1.939,00 | 0,00 | 83,16 | 4.759,88 | 1,12 |
| | | | Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
| | | | 87,08 | 247,98 | 4.511,90 | 85,12 | 246,02 | 4.513,86 |
| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | | | | | |
| 76 | 3.3.90.48.00 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | 06.181.0083.2.282 | | | | | |
| Ação | | | Item | | | | | |
| MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS | | | | | | | | |
| | | | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
| | | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | | Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | | Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | | | | | |
| 77 | 3.3.90.49.00 | AUXÍLIO TRANSPORTE | 06.181.0083.2.282 | | | | | |
| Ação | | | Item | | | | | |
| MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS | | | | | | | | |
| | | | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
| | | | 2.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.200,00 |
| | | | Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
| | | | 155,55 | 671,74 | 671,74 | 155,55 | 671,74 | 1.528,26 |
| | | | Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
| | | | 155,55 | 671,74 | 0,00 | 155,55 | 671,74 | 0,00 |
| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | | | | | |
| 78 | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 06.181.0083.1.081 | | | | | |
| Ação | | | Item | | | | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | | | | |
| | | | 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

Maio/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 | 2.158,76 | -2.158,76 | 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> |
|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|
| 6.181,27 | 247.005,65 | 99.447,65 | 23.052,11 | 117.378,74 | 19.021,26 |
| <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| 15.796,57 | 54.791,58 | 62.587,16 | 11.310,62 | 47.944,53 | 69.434,21 |

Total unidade orçamentária

| <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
|------------------------|---------------------|----------------|-----------------------|-------------------------|-------------------|
| 4.073.187,00 | 524.797,42 | -3.164,21 | 0,00 | 0,00 | 4.594.820,21 |

| <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|
| 81.167,36 | 2.557.446,10 | 1.989.543,71 | 343.880,41 | 2.754.088,39 | 1.272.829,43 |

| <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
|-----------------------|-----------------------|--------------------|-----------------|-----------------|----------------|
| 296.987,73 | 1.527.343,01 | 1.226.745,38 | 296.838,34 | 1.502.621,52 | 1.251.466,87 |

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> |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|
| 84.001,67 | 371.118,31 | 371.118,31 | 84.001,67 | 371.118,31 | 538.881,69 |

| <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
|-----------------------|-----------------------|--------------------|-----------------|-----------------|----------------|
| 84.001,67 | 371.118,31 | 0,00 | 84.001,67 | 371.118,31 | 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

Maio/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> |
| | 22.411,06 | 105.637,68 | 105.637,68 | 22.411,06 | 105.637,68 | 171.362,32 |
| | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | 20.915,62 | 83.226,62 | 22.411,06 | 20.915,62 | 83.226,62 | 22.411,06 |
| <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 | | | | | | |
| Recursos 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> |
| | 920,49 | 3.562,82 | 3.562,82 | 920,49 | 3.562,82 | 6.437,18 |
| | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | 920,49 | 3.562,82 | 0,00 | 920,49 | 3.562,82 | 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 | | | | | | |
| 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 | 42.478,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 182.478,73 |
| | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65.946,47 | 182.478,73 | 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> |
| | 65.946,47 | 182.478,73 | 0,00 | 65.946,47 | 182.478,73 | 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 | | | | | | |
| Recursos 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

Maio/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> |
| | | | -133,00 | 5.160,80 | 5.160,80 | -133,00 | 5.160,80 | 14.839,20 |
| | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | 983,36 | 5.160,80 | 0,00 | 152,00 | 4.268,20 | 892,60 |
| <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 | 6.387,39 | 28.879,97 | 36.120,03 |
| | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | 6.387,39 | 28.879,97 | 0,00 | 6.387,39 | 28.879,97 | 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> |
| | | | 2.566,20 | 59.386,71 | 8.721,71 | 6.229,10 | 92.647,06 | 6.687,94 |
| | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | 13.237,14 | 73.485,46 | 19.161,60 | 13.414,63 | 73.335,46 | 19.311,60 |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> | | | | | |
| 88 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - VALE | 03.092.0017.2.033 | | | | | |
| Ação | | | Item | | | | | |
| Recursos Humanos e Manutenção | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | | | 125.280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125.280,00 |
| | | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | | | 0,00 | 105.885,73 | 105.885,73 | 0,00 | 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> |
| | | | 9.863,35 | 48.359,65 | 76.920,35 | 9.863,35 | 48.359,65 | 76.920,35 |
| <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

Maio/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> |
| | | | 2.644,35 | 12.916,26 | 12.916,26 | 2.644,35 | 12.916,26 | 21.083,74 |
| | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | 2.644,35 | 12.916,26 | 0,00 | 2.644,35 | 12.916,26 | 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 | -27.838,96 | 0,00 | 0,00 | 12.161,04 |
| | | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.161,04 | 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> |
| | | | 2.026,84 | 5.067,10 | 7.093,94 | 1.013,42 | 4.053,68 | 8.107,36 |
| <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

Maio/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 | -14.639,77 | 0,00 | 0,00 | 25.360,23 |
| | | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.376,00 | 24.098,54 | 1.261,69 |
| | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | 0,00 | 20.722,54 | 3.376,00 | 0,00 | 20.722,54 | 3.376,00 |
| <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 | 10.459,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.459,00 |
| | | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | | | 0,00 | 15.459,00 | 15.459,00 | 0,00 | 15.459,00 | 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 | 7.029,00 | 8.430,00 | 6.609,00 | 7.029,00 | 8.430,00 |
| <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 | 222,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 322,78 |
| | | | <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 | 319,29 | 3,49 |
| | | | <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 | 319,29 | 0,00 | 0,00 | 319,29 | 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

Maio/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 | 0,00 | 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> | |
| | 0,00 | 10.075,89 | 0,00 | 0,00 | 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 | 63.136,40 | -42.478,73 | 0,00 | 0,00 | 2.127.437,67 | |
| | <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> | |
| | 112.410,77 | 679.127,31 | 628.462,31 | 191.783,53 | 989.795,39 | 1.086.977,28 | |
| | <i>Processado Mês</i> | <i>Processado Ano</i> | <i>A Processar</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> | |
| | 206.926,68 | 852.402,44 | 137.392,95 | 211.868,39 | 850.346,42 | 139.448,97 | |
| 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 | 63.136,40 | -42.478,73 | 0,00 | 0,00 | 2.127.437,67 | |
| | <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> | |
| | 112.410,77 | 679.127,31 | 628.462,31 | 191.783,53 | 989.795,39 | 1.086.977,28 | |
| | <i>Processado Mês</i> | <i>Processado Ano</i> | <i>A Processar</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> | |
| | 206.926,68 | 852.402,44 | 137.392,95 | 211.868,39 | 850.346,42 | 139.448,97 | |

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> | |
| | 16.352,71 | 104.529,42 | 104.529,42 | 16.352,71 | 104.529,42 | 240.470,58 | |
| | <i>Processado Mês</i> | <i>Processado Ano</i> | <i>A Processar</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> | |
| | 16.352,71 | 104.529,42 | 0,00 | 16.352,71 | 104.529,42 | 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> | |
| | 5.623,47 | 30.801,68 | 30.801,68 | 5.623,47 | 30.801,68 | 69.198,32 | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Maio/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> |
|-------------------------------|----------------------------|--|--------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| | | | 6.386,00 | 25.178,21 | 5.623,47 | 6.386,00 | 25.178,21 | 5.623,47 |
| <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> |
| | | | 395,00 | 1.113,30 | 1.113,30 | 395,00 | 1.113,30 | 3.886,70 |
| | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | 395,00 | 1.101,30 | 12,00 | 0,00 | 706,30 | 407,00 |
| <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

Maio/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> |
| | | | 0,00 | 9.246,00 | 7.746,00 | 0,00 | 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> |
| | | | 723,25 | 5.582,84 | 4.044,76 | 3.956,75 | 5.046,34 | 4.581,26 |
| <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> |
| | | | 0,00 | 35.476,50 | 35.476,50 | 0,00 | 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> |
| | | | 2.601,67 | 14.433,74 | 27.326,26 | 2.601,67 | 14.433,74 | 27.326,26 |
| <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> |
| | | | 622,20 | 3.815,12 | 3.815,12 | 622,20 | 3.815,12 | 7.624,88 |
| | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | 622,20 | 3.815,12 | 0,00 | 622,20 | 3.815,12 | 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 | 395,00 | 395,00 | 0,00 | 395,00 | 4.605,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Maio/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 | 395,00 | 0,00 | 0,00 | 395,00 | 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> |
| | 22.993,38 | 185.377,02 | 183.877,02 | 22.993,38 | 192.042,12 | 330.357,88 |
| Total unidade orçamentária | 27.080,83 | 155.035,63 | 37.006,49 | 29.919,33 | 154.104,13 | 37.937,99 |
| | <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> |
| | 22.993,38 | 185.377,02 | 183.877,02 | 22.993,38 | 192.042,12 | 330.357,88 |
| | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | 27.080,83 | 155.035,63 | 37.006,49 | 29.919,33 | 154.104,13 | 37.937,99 |

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>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | 0,00 | 0,00 | 401.233,00 |
| | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> |
| | 30.151,27 | 142.249,06 | 142.249,06 |
| | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | 30.151,27 | 142.249,06 | 258.983,94 |
| | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> |
| | 30.151,27 | 142.249,06 | 0,00 |
| | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | 30.151,27 | 142.249,06 | 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>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | 0,00 | 0,00 | 125.470,00 |
| | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> |
| | 8.237,91 | 42.041,83 | 42.041,83 |
| | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | 8.237,91 | 42.041,83 | 83.428,17 |
| | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> |
| | 8.897,69 | 33.803,92 | 8.237,91 |
| | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | 8.897,69 | 33.803,92 | 8.237,91 |

| <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

Maio/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> |
| | | | 39,50 | 46,15 | 46,15 | 39,50 | 46,15 | 9.953,85 |
| | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | 39,50 | 46,15 | 0,00 | 39,50 | 46,15 | 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> |
| | | | 0,00 | 2.066,28 | 2.066,28 | 0,00 | 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> |
| | | | 0,00 | 2.066,28 | 0,00 | 0,00 | 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> |
| | | | 62,00 | 2.015,39 | 2.015,39 | 62,00 | 2.015,39 | 2.984,61 |
| | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | 838,80 | 1.953,39 | 62,00 | 298,00 | 1.114,59 | 900,80 |
| <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> |
| | | | 0,00 | 4.343,50 | 4.343,50 | 0,00 | 4.343,50 | 656,50 |
| | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | 4.343,50 | 4.343,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.343,50 |
| <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

Maio/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> |
| | | | 0,00 | 61.502,67 | 61.502,67 | 0,00 | 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> |
| | | | 5.401,18 | 27.052,12 | 45.151,88 | 5.401,18 | 27.052,12 | 45.151,88 |
| <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> |
| | | | 1.555,50 | 7.129,49 | 7.129,49 | 1.555,50 | 7.129,49 | 16.785,51 |
| | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | 1.555,50 | 7.129,49 | 0,00 | 1.555,50 | 7.129,49 | 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> |
| | | | 1.126,00 | 1.126,00 | 1.126,00 | 1.126,00 | 1.126,00 | 6.284,00 |
| | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | 0,00 | 0,00 | 1.126,00 | 0,00 | 0,00 | 1.126,00 |
| Total sub-unidade | | | 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> |
| | | | 41.172,18 | 262.520,37 | 262.520,37 | 41.172,18 | 273.221,70 | 379.077,30 |
| | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | 51.227,44 | 218.643,91 | 54.577,79 | 46.343,14 | 213.461,61 | 59.760,09 |
| Total unidade orçamentária | | | 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> |
| | | | 41.172,18 | 262.520,37 | 262.520,37 | 41.172,18 | 273.221,70 | 379.077,30 |
| | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | 51.227,44 | 218.643,91 | 54.577,79 | 46.343,14 | 213.461,61 | 59.760,09 |

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

Maio/2019

| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> | | | | | | |
|-------------------------------|----------------------------|---|--------------------------------|------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| 117 | 3.1.90.01.00 | APOSENTADORIAS E REFORMAS | 04.128.0020.0.005 | | | | | | |
| <u>Ação</u> | | | | <u>Item</u> | | | | | |
| Inativos e Pensionistas | | | | | | | | | |
| | | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | | | | 1.254.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.254.000,00 |
| | | | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | | | | 96.007,93 | 451.637,84 | 451.637,84 | 96.007,93 | 451.637,84 | 802.362,16 |
| | | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | | 96.007,93 | 451.637,84 | 0,00 | 96.007,93 | 451.637,84 | 0,00 |
| 118 | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 04.128.0019.2.035 | | | | | | |
| <u>Ação</u> | | | | <u>Item</u> | | | | | |
| Recursos Humanos e Manutenção | | | | | | | | | |
| | | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | | | | 584.205,00 | 0,00 | -7.261,00 | 0,00 | 0,00 | 576.944,00 |
| | | | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | | | | 41.787,52 | 197.793,48 | 197.793,48 | 41.787,52 | 197.793,48 | 379.150,52 |
| | | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | | 41.787,52 | 197.793,48 | 0,00 | 41.787,52 | 197.793,48 | 0,00 |
| 119 | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 04.128.0019.2.035 | | | | | | |
| <u>Ação</u> | | | | <u>Item</u> | | | | | |
| Recursos Humanos e Manutenção | | | | | | | | | |
| | | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | | | | 204.360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 204.360,00 |
| | | | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | | | | 13.491,65 | 65.745,90 | 65.745,90 | 13.491,65 | 65.745,90 | 138.614,10 |
| | | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | | 12.331,66 | 52.254,25 | 13.491,65 | 12.331,66 | 52.254,25 | 13.491,65 |
| 120 | 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 04.128.0019.2.035 | | | | | | |
| <u>Ação</u> | | | | <u>Item</u> | | | | | |
| Recursos Humanos e Manutenção | | | | | | | | | |
| | | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | | | | 97.345,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97.345,00 |
| | | | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | | | | 8.073,59 | 36.569,22 | 36.569,22 | 8.073,59 | 36.569,22 | 60.775,78 |
| | | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | | 8.073,59 | 36.569,22 | 0,00 | 8.073,59 | 36.569,22 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Maio/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 | 8.521,29 | 37.682,11 | 40.317,89 | |
| | | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> | |
| | | | | 7.866,33 | 36.623,83 | 1.058,28 | 7.139,05 | 35.791,50 | 1.890,61 | |
| 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> | |
| | | | | 474,00 | 822,20 | 822,20 | 474,00 | 822,20 | 4.377,80 | |
| | | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> | |
| | | | | 522,00 | 822,20 | 0,00 | 0,00 | 300,20 | 522,00 | |
| 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 | -771,00 | 0,00 | 0,00 | 8.589,00 | |
| | | | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.589,00 | |
| | | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <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

Maio/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 | 8.032,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.432,00 |
| | | | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | | | | 665,00 | 18.326,00 | 17.661,00 | 0,00 | 17.661,00 | 106,00 |
| | | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | | 5.565,00 | 17.661,00 | 0,00 | 5.565,00 | 17.661,00 | 0,00 |
| 126 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - VALE | 04.128.0019.2.035 | | | | | | |
| <u>Ação</u> | | | | <u>Item</u> | | | | | |
| Recursos Humanos e Manutenção | | | | | | | | | |
| | | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | | | | 102.860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102.860,00 |
| | | | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | | | | 0,00 | 84.482,28 | 84.482,28 | 0,00 | 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> |
| | | | | 9.162,18 | 45.871,27 | 56.988,73 | 9.162,18 | 45.871,27 | 56.988,73 |
| 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 | 1.123,60 | 1.123,60 | 9.276,40 |
| | | | | <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 | 1.123,60 | 0,00 | 0,00 | 1.123,60 |
| 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 | 136.370,15 | 560.168,08 | 782.567,92 |
| | | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | | 136.370,15 | 560.168,08 | 0,00 | 136.370,15 | 560.168,08 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Maio/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> | |
| | | | | 2.333,25 | 10.792,47 | 10.792,47 | 2.333,25 | 10.792,47 | 17.862,53 | |
| | | | | <i>Processado Mês</i> | <i>Processado Ano</i> | <i>A Processar</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> | |
| | | | | 2.333,25 | 10.792,47 | 0,00 | 2.333,25 | 10.792,47 | 0,00 | |
| <i>Ficha</i> | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i> | <i>Classificação Funcional</i> | | | | | | | |
| 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 | 4.191,60 | 4.191,60 | 838,32 | 4.191,60 | 7.248,40 | |
| | | | | <i>Processado Mês</i> | <i>Processado Ano</i> | <i>A Processar</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> | |
| | | | | 838,32 | 4.191,60 | 0,00 | 838,32 | 4.191,60 | 0,00 | |
| <i>Ficha</i> | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i> | <i>Classificação Funcional</i> | | | | | | | |
| 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> | |
| | | | | 0,00 | 2.172,00 | 2.172,00 | 0,00 | 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> | |
| | | | | 0,00 | 2.172,00 | 0,00 | 0,00 | 2.172,00 | 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> | |
| | | | | 3.744.461,00 | 8.032,00 | -8.032,00 | 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> | |
| | | | | 163.671,26 | 872.532,99 | 871.867,99 | 309.021,30 | 1.489.219,50 | 2.254.576,50 | |
| | | | | <i>Processado Mês</i> | <i>Processado Ano</i> | <i>A Processar</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> | |
| | | | | 320.857,93 | 1.416.557,24 | 72.662,26 | 319.608,65 | 1.415.202,91 | 74.016,59 | |

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

Maio/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> |
| 14.719,06 | 78.991,78 | 78.991,78 | 14.719,06 | 78.991,78 | 112.368,22 |
| <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| 14.719,06 | 78.991,78 | 0,00 | 14.719,06 | 78.991,78 | 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> |
| 4.940,07 | 24.695,71 | 24.695,71 | 4.940,07 | 24.695,71 | 41.449,29 |
| <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| 4.820,13 | 19.755,64 | 4.940,07 | 4.820,13 | 19.755,64 | 4.940,07 |

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> |
| 2.031,50 | 9.531,05 | 9.531,05 | 2.031,50 | 9.531,05 | 16.468,95 |
| <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| 2.031,50 | 9.531,05 | 0,00 | 2.031,50 | 9.531,05 | 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

Maio/2019

Manutenção de Serviços

| <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
|------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| 10.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.400,00 |
| <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| 0,00 | 3.024,00 | 3.024,00 | 0,00 | 3.024,00 | 7.376,00 |
| <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| 0,00 | 3.024,00 | 0,00 | 3.024,00 | 3.024,00 | 0,00 |

Ficha 137 Natureza da Despesa 3.3.90.36.00 Descrição do Elemento OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA Classificação Funcional 04.126.0021.2.038

Ação

Recursos Humanos e Manutenção

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> |
| 0,00 | 18.461,14 | 18.461,14 | 0,00 | 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 | 8.210,71 | 13.529,29 | 1.643,95 | 8.210,71 | 13.529,29 |

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> |
| -3.191,17 | 40.295,19 | 19.966,40 | 4.850,89 | 46.748,46 | 5.922,75 |
| <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| 22.811,17 | 41.897,57 | 4.850,89 | 7.050,49 | 24.915,17 | 21.833,29 |

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

Maio/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 | 82.823,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87.823,46 |
| <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> |
| 87.823,46 | 87.823,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

Ação

Recursos Humanos e Manutenção

Item

| <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> |
| 466,65 | 2.279,34 | 2.279,34 | 466,65 | 2.279,34 | 3.440,66 |
| <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| 466,65 | 2.279,34 | 0,00 | 466,65 | 2.279,34 | 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

Aquisição Equipamentos

Item

| <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
|------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| 50.000,00 | 50.874,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.874,00 |
| <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| 100.874,00 | 100.874,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Total sub-unidade

| <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
|------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| 450.225,00 | 133.697,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 583.922,46 |
| <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> |
| 207.663,57 | 365.975,67 | 156.949,42 | 27.008,17 | 187.010,34 | 187.885,87 |
| <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| 46.492,46 | 163.690,09 | 23.320,25 | 33.755,78 | 146.707,69 | 40.302,65 |

Total unidade orçamentária

| <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
|------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| 4.194.686,00 | 141.729,46 | -8.032,00 | 0,00 | 0,00 | 4.328.383,46 |
| <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> |
| 371.334,83 | 1.238.508,66 | 1.028.817,41 | 336.029,47 | 1.676.229,84 | 2.442.462,37 |
| <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| 367.350,39 | 1.580.247,33 | 95.982,51 | 353.364,43 | 1.561.910,60 | 114.319,24 |

02.06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Maio/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> | | |
| | | 17.439,65 | 79.597,52 | 79.597,52 | 17.439,65 | 79.597,52 | 170.402,48 | | |
| | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> | | |
| | | 17.439,65 | 79.597,52 | 0,00 | 17.439,65 | 79.597,52 | 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> | | |
| | | 13.540,53 | 67.387,59 | 67.387,59 | 13.540,53 | 67.387,59 | 112.612,41 | | |
| | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> | | |
| | | 13.540,53 | 67.387,59 | 0,00 | 13.540,53 | 67.387,59 | 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> | | |
| | | 8.517,88 | 47.089,26 | 47.089,26 | 8.517,88 | 47.089,26 | 82.910,74 | | |
| | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> | | |
| | | 10.955,57 | 47.089,26 | 0,00 | 10.955,57 | 47.089,26 | 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> | | |
| | | 6.551,07 | 26.655,77 | 26.655,77 | 6.551,07 | 26.655,77 | 51.344,23 | | |
| | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> | | |
| | | | | | | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Maio/2019

6.551,07

26.655,77

0,00

6.551,07

26.655,77

0,00

| <i>Ficha</i> | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i> | <i>Classificação Funcional</i> | | | |
|--|----------------------------|------------------------------|--------------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| 147 | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 04.123.0024.2.044 | | | |
| <i>Ação</i> | | | <i>Item</i> | | | |
| Recursos Humanos e Manutenção Finanças | | | | | | |
| <i>Dotação Inicial</i> | | <i>Suplementado</i> | <i>Anulado</i> | <i>Remanej. Supl.</i> | <i>Remanej. Anulado</i> | <i>Autorizada</i> |
| 87.970,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87.970,00 |
| <i>Reservado Mês</i> | | <i>Reservado Ano</i> | <i>Emp / Res Ano</i> | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> |
| 4.827,62 | | 23.335,10 | 23.335,10 | 4.827,62 | 23.335,10 | 64.634,90 |
| <i>Processado Mês</i> | | <i>Processado Ano</i> | <i>A Processar</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> |
| 4.421,87 | | 18.507,48 | 4.827,62 | 4.421,87 | 18.507,48 | 4.827,62 |

| <i>Ficha</i> | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i> | <i>Classificação Funcional</i> | | | |
|--|----------------------------|------------------------------|--------------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| 148 | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 04.125.0085.2.340 | | | |
| <i>Ação</i> | | | <i>Item</i> | | | |
| RECURSOS HUMANOS E MANUTENÇÃO FISCALIZAÇÃO | | | | | | |
| <i>Dotação Inicial</i> | | <i>Suplementado</i> | <i>Anulado</i> | <i>Remanej. Supl.</i> | <i>Remanej. Anulado</i> | <i>Autorizada</i> |
| 56.160,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56.160,00 |
| <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> |
| 4.146,58 | | 19.633,29 | 19.633,29 | 4.146,58 | 19.633,29 | 36.526,71 |
| <i>Processado Mês</i> | | <i>Processado Ano</i> | <i>A Processar</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> |
| 3.333,99 | | 15.486,71 | 4.146,58 | 3.333,99 | 15.486,71 | 4.146,58 |

| <i>Ficha</i> | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i> | <i>Classificação Funcional</i> | | | |
|---|----------------------------|------------------------------|--------------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| 149 | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 04.129.0026.2.048 | | | |
| <i>Ação</i> | | | <i>Item</i> | | | |
| Manutenção e Recursos Humanos Gestão Tributária | | | | | | |
| <i>Dotação Inicial</i> | | <i>Suplementado</i> | <i>Anulado</i> | <i>Remanej. Supl.</i> | <i>Remanej. Anulado</i> | <i>Autorizada</i> |
| 38.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.000,00 |
| <i>Reservado Mês</i> | | <i>Reservado Ano</i> | <i>Emp / Res Ano</i> | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> |
| 3.231,01 | | 13.866,86 | 13.866,86 | 3.231,01 | 13.866,86 | 24.133,14 |
| <i>Processado Mês</i> | | <i>Processado Ano</i> | <i>A Processar</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> |
| 2.810,43 | | 10.635,85 | 3.231,01 | 2.810,43 | 10.635,85 | 3.231,01 |

| <i>Ficha</i> | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i> | <i>Classificação Funcional</i> | | | |
|--|----------------------------|------------------------------|--------------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| 150 | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 04.129.0027.2.050 | | | |
| <i>Ação</i> | | | <i>Item</i> | | | |
| Recursos Humanos e Manutenção Dívida Ativa | | | | | | |
| <i>Dotação Inicial</i> | | <i>Suplementado</i> | <i>Anulado</i> | <i>Remanej. Supl.</i> | <i>Remanej. Anulado</i> | <i>Autorizada</i> |
| 22.210,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.210,00 |
| <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> |
| 1.647,11 | | 7.580,38 | 7.580,38 | 1.647,11 | 7.580,38 | 14.629,62 |
| <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

Maio/2019

1.537,06

5.933,27

1.647,11

1.537,06

5.933,27

1.647,11

| <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> |
| 838,78 | | 4.072,20 | 4.072,20 | 838,78 | 4.072,20 | 6.927,80 |
| <i>Processado Mês</i> | | <i>Processado Ano</i> | <i>A Processar</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> |
| 838,78 | | 4.072,20 | 0,00 | 838,78 | 4.072,20 | 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> |
| 1.476,31 | | 7.223,09 | 7.223,09 | 1.476,31 | 7.223,09 | 12.016,91 |
| <i>Processado Mês</i> | | <i>Processado Ano</i> | <i>A Processar</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> |
| 1.476,31 | | 7.223,09 | 0,00 | 1.476,31 | 7.223,09 | 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> |
| 92,61 | | 176,20 | 176,20 | 92,61 | 176,20 | 23,80 |
| <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

Maio/2019

| | | | 92,61 | 176,20 | 0,00 | 92,61 | 176,20 | 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

Maio/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>115,00</u> | <u>8.756,15</u> | <u>8.756,15</u> | <u>115,00</u> | <u>8.756,15</u> | <u>1.243,85</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>1.250,20</u> | <u>8.756,15</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>7.505,95</u> | <u>1.250,20</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>96,00</u> | <u>15.643,81</u> | <u>15.643,81</u> | <u>21.040,85</u> | <u>80.225,78</u> | <u>99.774,22</u> |
| <i>Reservado Ano</i> | | | | | | | | |
| <i>Emp / Res Ano</i> | | | | | | | | |
| <i>Empenhado Mês</i> | | | | | | | | |
| <i>Empenhado Ano</i> | | | | | | | | |
| <i>Saldo Atual</i> | | | | | | | | |
| <i>Processado Mês</i> | | | <u>21.077,47</u> | <u>77.123,41</u> | <u>3.102,37</u> | <u>33.074,91</u> | <u>77.086,79</u> | <u>3.138,99</u> |
| <i>Processado Ano</i> | | | | | | | | |
| <i>A Processar</i> | | | | | | | | |
| <i>Pago Mês</i> | | | | | | | | |
| <i>Pago Ano</i> | | | | | | | | |
| <i>A Pagar</i> | | | | | | | | |
| 161 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - VALE | 04.123.0024.2.044 | | | | | |
| <i>Ação</i> | | | <i>Item</i> | | | | | |
| Recursos Humanos e Manutenção Finanças | | | | | | | | |
| <i>Dotação Inicial</i> | | | <u>27.840,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>27.840,00</u> |
| <i>Suplementado</i> | | | | | | | | |
| <i>Anulado</i> | | | | | | | | |
| <i>Remanej. Supl.</i> | | | | | | | | |
| <i>Remanej. Anulado</i> | | | | | | | | |
| <i>Autorizada</i> | | | | | | | | |
| <i>Reservado Mês</i> | | | <u>0,00</u> | <u>24.567,35</u> | <u>24.567,35</u> | <u>0,00</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>1.643,46</u> | <u>8.199,66</u> | <u>19.640,34</u> | <u>1.643,46</u> | <u>8.199,66</u> | <u>19.640,34</u> |
| <i>Processado Ano</i> | | | | | | | | |
| <i>A Processar</i> | | | | | | | | |
| <i>Pago Mês</i> | | | | | | | | |
| <i>Pago Ano</i> | | | | | | | | |
| <i>A Pagar</i> | | | | | | | | |
| 162 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - VALE | 04.125.0085.2.340 | | | | | |
| <i>Ação</i> | | | <i>Item</i> | | | | | |
| RECURSOS HUMANOS E MANUTENÇÃO FISCALIZAÇÃO | | | | | | | | |
| <i>Dotação Inicial</i> | | | <u>41.760,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>41.760,00</u> |
| <i>Suplementado</i> | | | | | | | | |
| <i>Anulado</i> | | | | | | | | |
| <i>Remanej. Supl.</i> | | | | | | | | |
| <i>Remanej. Anulado</i> | | | | | | | | |
| <i>Autorizada</i> | | | | | | | | |
| <i>Reservado Mês</i> | | | <u>0,00</u> | <u>37.430,49</u> | <u>37.430,49</u> | <u>0,00</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

Maio/2019

2.164,54

10.856,89

30.903,11

2.164,54

10.856,89

30.903,11

| <i>Ficha</i> | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i> | <i>Classificação Funcional</i> | | | |
|---|----------------------------|--|--------------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| 163 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - VALE | 04.129.0026.2.048 | | | |
| <i>Ação</i> | | | <i>Item</i> | | | |
| Manutenção e Recursos Humanos Gestão Tributária | | | | | | |
| <i>Dotação Inicial</i> | | <i>Suplementado</i> | <i>Anulado</i> | <i>Remanej. Supl.</i> | <i>Remanej. Anulado</i> | <i>Autorizada</i> |
| 27.840,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.840,00 |
| <i>Reservado Mês</i> | | <i>Reservado Ano</i> | <i>Emp / Res Ano</i> | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> |
| 0,00 | | 23.482,18 | 23.482,18 | 0,00 | 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> |
| 2.185,37 | | 10.913,36 | 16.926,64 | 2.185,37 | 10.913,36 | 16.926,64 |

| <i>Ficha</i> | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i> | <i>Classificação Funcional</i> | | | |
|--|----------------------------|--|--------------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| 164 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - VALE | 04.129.0027.2.050 | | | |
| <i>Ação</i> | | | <i>Item</i> | | | |
| Recursos Humanos e Manutenção Dívida Ativa | | | | | | |
| <i>Dotação Inicial</i> | | <i>Suplementado</i> | <i>Anulado</i> | <i>Remanej. Supl.</i> | <i>Remanej. Anulado</i> | <i>Autorizada</i> |
| 13.920,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.920,00 |
| <i>Reservado Mês</i> | | <i>Reservado Ano</i> | <i>Emp / Res Ano</i> | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> |
| 0,00 | | 11.757,72 | 11.757,72 | 0,00 | 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> |
| 1.085,83 | | 5.420,59 | 8.499,41 | 1.085,83 | 5.420,59 | 8.499,41 |

| <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> |
| 466,65 | | 2.279,34 | 2.279,34 | 466,65 | 2.279,34 | 7.080,66 |
| <i>Processado Mês</i> | | <i>Processado Ano</i> | <i>A Processar</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> |
| 466,65 | | 2.279,34 | 0,00 | 466,65 | 2.279,34 | 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> |
| 715,53 | | 2.956,96 | 2.956,96 | 715,53 | 2.956,96 | 6.588,04 |
| <i>Processado Mês</i> | | <i>Processado Ano</i> | <i>A Processar</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> |
| | | | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Maio/2019

| | | | 715,53 | 2.956,96 | 0,00 | 715,53 | 2.956,96 | 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> | |
| 622,20 | | | 3.039,12 | 3.039,12 | 622,20 | 3.039,12 | 4.640,88 | |
| <i>Processado Mês</i> | | | <i>Processado Ano</i> | <i>A Processar</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> | |
| 622,20 | | | 3.039,12 | 0,00 | 622,20 | 3.039,12 | 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> | |
| 311,10 | | | 1.519,56 | 1.519,56 | 311,10 | 1.519,56 | 2.280,44 | |
| <i>Processado Mês</i> | | | <i>Processado Ano</i> | <i>A Processar</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> | |
| 311,10 | | | 1.519,56 | 0,00 | 311,10 | 1.519,56 | 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 | 689,00 | 5.260,72 | 14.739,28 | |
| <i>Processado Mês</i> | | | <i>Processado Ano</i> | <i>A Processar</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> | |
| 689,00 | | | 5.260,72 | 0,00 | 2.241,18 | 5.260,72 | 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

Maio/2019

| | 0,00 | 4.600,00 | 0,00 | 0,00 | 4.600,00 | 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> |
| | 1.230.925,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.230.925,00 |
| | <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> |
| | 64.635,63 | 432.649,94 | 432.649,94 | 86.269,48 | 516.614,89 | 714.310,11 |
| | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | 95.209,22 | 423.690,70 | 92.924,19 | 107.508,64 | 422.403,88 | 94.211,01 |
| Total unidade orçamentária | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | 1.230.925,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.230.925,00 |
| | <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> |
| | 64.635,63 | 432.649,94 | 432.649,94 | 86.269,48 | 516.614,89 | 714.310,11 |
| | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | 95.209,22 | 423.690,70 | 92.924,19 | 107.508,64 | 422.403,88 | 94.211,01 |

02.08.00 - SECRETARIA MUN. ALMOXARIFADO CONTROLE PATRIMONIAL

02.08.01 - DIRETORIA DE RECURSOS MATERIAIS E SERVIÇOS GERAIS

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | | | |
|-------------------------------|------------------------|---|-------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| 171 | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 04.122.0092.2.361 | | | |
| <u>Ação</u> | | | <u>Item</u> | | | |
| Recursos Humanos e Manutenção | | | | | | |
| | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | 422.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 422.000,00 |
| | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | 34.476,67 | 162.016,67 | 162.016,67 | 34.476,67 | 162.016,67 | 259.983,33 |
| | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | 36.531,65 | 162.016,67 | 0,00 | 36.531,65 | 162.016,67 | 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> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | 55.505,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.505,00 |
| | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | 4.174,04 | 19.840,53 | 19.840,53 | 4.174,04 | 19.840,53 | 35.664,47 |
| | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | 4.174,04 | 19.840,53 | 0,00 | 4.174,04 | 19.840,53 | 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

Maio/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> |
| | | 13.129,50 | 60.897,74 | 60.897,74 | 13.129,50 | 60.897,74 | 69.552,26 |
| | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | 12.190,01 | 47.768,24 | 13.129,50 | 12.190,01 | 47.768,24 | 13.129,50 |
| <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> |
| | | 1.384,11 | 6.657,59 | 6.657,59 | 1.384,11 | 6.657,59 | 11.337,41 |
| | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | 1.406,39 | 5.273,48 | 1.384,11 | 1.406,39 | 5.273,48 | 1.384,11 |
| <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> |
| | | 9.276,37 | 42.667,82 | 42.667,82 | 9.276,37 | 42.667,82 | 36.477,18 |
| | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | 9.276,37 | 42.667,82 | 0,00 | 9.276,37 | 42.667,82 | 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> |
| | | 519,18 | 1.760,91 | 1.760,91 | 519,18 | 1.760,91 | 413,09 |
| | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | 519,18 | 1.760,91 | 0,00 | 519,18 | 1.760,91 | 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

Maio/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> | | | | | | |
| | | -539,94 | 35.859,08 | 16.755,08 | 2.432,58 | 17.295,08 | 0,92 | | | | | | |
| | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> | | | | | | |
| | | 1.861,99 | 8.185,29 | 9.109,79 | 1.315,34 | 7.436,21 | 9.858,87 | | | | | | |
| <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 | 681,10 | 681,10 | 0,00 | 681,10 | 3.318,90 | | | | | | |
| | | <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 | 641,10 | 40,00 | 114,80 | 641,10 | 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

Maio/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> | | | | | | |
| | | -2.306,00 | 41.240,70 | 2.361,70 | 1.625,31 | 11.158,79 | 1.362,21 | | | | | | |
| | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> | | | | | | |
| | | 1.842,55 | 10.022,17 | 1.136,62 | 1.832,55 | 10.012,17 | 1.146,62 | | | | | | |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | | <u>Classificação Funcional</u> | | | | | | | | | |
| 184 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - VALE | | 04.122.0092.2.361 | | | | | | | | | |
| <u>Ação</u> | | <u>Item</u> | | | | | | | | | | | |
| Recursos Humanos e Manutenção | | | | | | | | | | | | | |
| | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> | | | | | | |
| | | 85.251,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85.251,00 | | | | | | |
| | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> | | | | | | |
| | | 0,00 | 71.045,41 | 71.045,41 | 0,00 | 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> | | | | | | |
| | | 7.670,03 | 37.214,74 | 48.036,26 | 7.670,03 | 37.214,74 | 48.036,26 | | | | | | |
| <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

Maio/2019

| | | 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 | 830,00 | 830,00 | 37,85 | 3.505,21 | 5.494,79 | | | | | | |
| | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> | 37,85 | 3.505,21 | 0,00 | 37,85 | 3.505,21 | 0,00 |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | | <u>Classificação Funcional</u> | | | | | | | | | |
| 186 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - VALE | | 26.782.0094.2.363 | | | | | | | | | |
| <u>Ação</u> | | <u>Item</u> | | | | | | | | | | | |
| Recursos Humanos e Manutenção Transporte | | | | | | | | | | | | | |
| | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> | | | | | | |
| | | 13.116,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.116,00 | | | | | | |
| | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> | | | | | | |
| | | 0,00 | 10.930,10 | 10.930,10 | 0,00 | 13.116,00 | 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 | 5.473,81 | 7.642,19 | 1.095,97 | 5.473,81 | 7.642,19 | | | | | | |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | | <u>Classificação Funcional</u> | | | | | | | | | |
| 187 | 3.3.90.40.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ | | 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> | | | | | | |
| | | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 | | | | | | |
| | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> | | | | | | |
| | | 0,00 | 2.670,00 | 0,00 | 46,28 | 7.920,07 | 409,93 | | | | | | |
| | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> | | | | | | |
| | | 476,52 | 1.237,28 | 6.682,79 | 289,22 | 1.049,98 | 6.870,09 | | | | | | |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | | <u>Classificação Funcional</u> | | | | | | | | | |
| 188 | 3.3.90.49.00 | AUXILIO TRANSPORTE | | 04.122.0092.2.361 | | | | | | | | | |
| <u>Ação</u> | | <u>Item</u> | | | | | | | | | | | |
| Recursos Humanos e Manutenção | | | | | | | | | | | | | |
| | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> | | | | | | |
| | | 20.905,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.905,00 | | | | | | |
| | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> | | | | | | |
| | | 2.177,70 | 10.038,68 | 10.038,68 | 2.177,70 | 10.038,68 | 10.866,32 | | | | | | |
| | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> | | | | | | |
| | | 2.177,70 | 10.038,68 | 0,00 | 2.177,70 | 10.038,68 | 0,00 | | | | | | |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | | <u>Classificação Funcional</u> | | | | | | | | | |
| 189 | 3.3.90.49.00 | AUXILIO TRANSPORTE | | 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> | | | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Maio/2019

| | | 3.800,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 3.800,00 | |
|---------------------------|----------------------------|------------------------------------|-----------------------|--------------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|------|--|------|--|----------|--|
| | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> | | | | | | |
| | | 311,10 | 1.519,56 | 1.519,56 | 311,10 | 1.519,56 | 2.280,44 | | | | | | |
| | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> | | | | | | |
| | | 311,10 | 1.519,56 | 0,00 | 311,10 | 1.519,56 | 0,00 | | | | | | |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | | <u>Classificação Funcional</u> | | | | | | | | | |
| 190 | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 04.122.0092.1.111 | | | | | | | | | |
| <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> | | | | | | | | | |
| 191 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 04.122.0092.1.112 | | | | | | | | | |
| <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> | | | | | | | | | |
| 192 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 04.122.0092.1.112 | | | | | | | | | |
| <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> | | | | | | | | | |
| 193 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 04.131.0012.1.014 | | | | | | | | | |
| <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> | | | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Maio/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>62.602,73</i> | <i>Reservado Ano</i> | <i>468.655,89</i> | <i>Emp / Res Ano</i> | <i>408.002,89</i> | <i>Saldo Atual</i> |
| <i>Processado Mês</i> | <i>79.571,35</i> | <i>Processado Ano</i> | <i>357.165,49</i> | <i>A Processar</i> | <i>87.161,26</i> | <i>A Pagar</i> |
| | | | | | | |
| <i>Empenhado Mês</i> | <i>0,00</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>0,00</i> | <i>Empenhado Mês</i> | <i>0,00</i> | <i>Empenhado Ano</i> |
| <i>Pago Mês</i> | <i>0,00</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>0,00</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>0,00</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> |
| | | | | | | |
| <i>Empenhado Mês</i> | <i>69.590,69</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>444.326,75</i> | <i>Empenhado Mês</i> | <i>69.590,69</i> | <i>Empenhado Ano</i> |
| <i>Pago Mês</i> | <i>78.942,20</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>356.219,11</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>78.942,20</i> | <i>Pago Ano</i> |
| | | | | | | |
| <i>Saldo Atual</i> | <i>446.761,25</i> | <i>A Pagar</i> | <i>88.107,64</i> | <i>Saldo Atual</i> | <i>446.761,25</i> | <i>A Pagar</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> |
| | 36.117,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>Reservado Mês</i> | <i>Reservado Ano</i> | <i>Emp / Res Ano</i> |
| | 1.121,87 | 13.909,63 | 13.909,63 |
| | <i>Processado Mês</i> | <i>Processado Ano</i> | <i>A Processar</i> |
| | 1.121,87 | 13.909,63 | 0,00 |
| | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Empenhado Mês</i> |
| | 1.121,87 | 13.909,63 | 1.121,87 |
| | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>Pago Mês</i> |
| | 1.121,87 | 13.909,63 | 1.121,87 |
| | <i>Saldo Atual</i> | <i>A Pagar</i> | <i>Saldo Atual</i> |
| | 22.207,37 | 0,00 | 22.207,37 |
| | | | |
| | <i>Dotação Inicial</i> | <i>Suplementado</i> | <i>Anulado</i> |
| | 10.715,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>Reservado Mês</i> | <i>Reservado Ano</i> | <i>Emp / Res Ano</i> |
| | 962,03 | 4.109,96 | 4.109,96 |
| | <i>Processado Mês</i> | <i>Processado Ano</i> | <i>A Processar</i> |
| | 786,70 | 3.147,93 | 962,03 |
| | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Empenhado Mês</i> |
| | 962,03 | 4.109,96 | 962,03 |
| | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>Pago Mês</i> |
| | 786,70 | 3.147,93 | 786,70 |
| | <i>Saldo Atual</i> | <i>A Pagar</i> | <i>Saldo Atual</i> |
| | 6.605,04 | 962,03 | 6.605,04 |
| | | | |
| | <i>Dotação Inicial</i> | <i>Suplementado</i> | <i>Anulado</i> |
| | 520,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>Reservado Mês</i> | <i>Reservado Ano</i> | <i>Emp / Res Ano</i> |
| | 0,00 | 26,24 | 26,24 |
| | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Empenhado Mês</i> |
| | 0,00 | 26,24 | 0,00 |
| | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>Pago Mês</i> |
| | 0,00 | 26,24 | 0,00 |
| | <i>Saldo Atual</i> | <i>A Pagar</i> | <i>Saldo Atual</i> |
| | 493,76 | 0,00 | 493,76 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Maio/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 |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> | | | | | |
| 197 | 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 04.122.0093.2.362 | | | | | |
| <u>Ação</u> | | | <u>Item</u> | | | | | |
| Recursos Humanos e Manutenção | | | | | | | | |
| | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | | | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| | | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> | | | | | |
| 198 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - VALE | 04.122.0093.2.362 | | | | | |
| <u>Ação</u> | | | <u>Item</u> | | | | | |
| Recursos Humanos e Manutenção | | | | | | | | |
| | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | | | 6.558,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.558,00 |
| | | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | | | 0,00 | 5.465,04 | 5.465,04 | 0,00 | 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 | 2.736,90 | 3.821,10 | 547,98 | 2.736,90 | 3.821,10 |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> | | | | | |
| 199 | 3.3.90.49.00 | AUXILIO TRANSPORTE | 04.122.0093.2.362 | | | | | |
| <u>Ação</u> | | | <u>Item</u> | | | | | |
| Recursos Humanos e Manutenção | | | | | | | | |
| | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | | | 1.925,00 | 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> |
| | | | 155,55 | 759,78 | 759,78 | 155,55 | 759,78 | 1.165,22 |
| | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | 155,55 | 759,78 | 0,00 | 155,55 | 759,78 | 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> |
| | | | 2.239,45 | 24.270,65 | 24.270,65 | 2.239,45 | 25.363,61 | 30.971,39 |
| | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | 2.612,10 | 20.580,48 | 4.783,13 | 2.612,10 | 20.580,48 | 4.783,13 |
| Total unidade orçamentária | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | | | 1.008.076,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.008.076,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Maio/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> |
|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|
| 64.842,18 | 492.926,54 | 432.273,54 | 71.830,14 | 469.690,36 | 477.732,64 |
| <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| 82.183,45 | 377.745,97 | 91.944,39 | 81.554,30 | 376.799,59 | 92.890,77 |

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> |
| 77.291,54 | 353.616,86 | 353.616,86 | 77.291,54 | 353.616,86 | 500.869,37 |
| <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| 77.291,54 | 353.616,86 | 0,00 | 77.291,54 | 353.616,86 | 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> |
| 22.802,59 | 110.981,03 | 110.981,03 | 22.802,59 | 110.981,03 | 148.292,15 |
| <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| 21.772,07 | 88.178,44 | 22.802,59 | 21.772,07 | 88.178,44 | 22.802,59 |

| <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> |
| 3.815,00 | 18.266,42 | 18.266,42 | 3.815,00 | 18.266,42 | 36.853,58 |
| <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| 3.815,00 | 18.266,42 | 0,00 | 3.815,00 | 18.266,42 | 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

Maio/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 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73.201,80 |
| | | | <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> |
| | | | 13.134,05 | 71.791,90 | 60.808,61 | 2.150,76 | 60.808,61 | 1.409,90 |
| | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | 4.400,38 | 60.379,36 | 429,25 | 44.254,84 | 58.047,91 | 2.760,70 |
| <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> |
| | | | -301,04 | 7.831,32 | 7.831,32 | -42,20 | 7.831,32 | 44.792,68 |
| | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | 5.936,80 | 6.694,84 | 1.136,48 | 2.112,80 | 2.870,84 | 4.960,48 |
| <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

Maio/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> |
| | | | 0,00 | 24.564,00 | 24.564,00 | 0,00 | 24.564,00 | 51.936,00 |
| | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | 6.029,00 | 13.464,00 | 11.100,00 | 6.029,00 | 13.464,00 | 11.100,00 |
| <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> |
| | | | -1.361,07 | 14.059,12 | 14.059,12 | 7.996,53 | 14.059,12 | 22.340,88 |
| | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | 1.854,24 | 7.042,09 | 7.017,03 | 1.655,21 | 6.045,56 | 8.013,56 |
| <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 | -666,00 | 0,00 | 0,00 | 12.947,60 |
| | | | <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 | 0,00 | 1.358,00 | 11.589,60 |
| | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | 800,00 | 1.358,00 | 0,00 | 800,00 | 1.358,00 | 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 | 2.075,43 | 10.196,25 | 61.165,95 |
| | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | 2.075,43 | 10.196,25 | 0,00 | 2.075,43 | 10.196,25 | 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

Maio/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> |
| | | | 0,00 | 190.655,61 | 190.655,61 | 0,00 | 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> |
| | | | 18.161,86 | 91.550,01 | 136.134,03 | 18.161,86 | 91.550,01 | 136.134,03 |
| <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 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 151.854,40 |
| | | | <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> |
| | | | 61.538,30 | 114.294,32 | 54.688,42 | 8.064,34 | 92.246,38 | 2,12 |
| | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | 18.244,49 | 64.972,77 | 27.273,61 | 17.687,93 | 61.972,77 | 30.273,61 |
| <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> |
| | | | 920,80 | 3.040,80 | 2.375,80 | 625,75 | 11.642,72 | 126.012,28 |
| | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | 2.074,92 | 9.386,92 | 2.255,80 | 2.074,92 | 9.350,30 | 2.292,42 |
| <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

Maio/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> |
| | | | 448,06 | 2.431,81 | 2.431,81 | 448,06 | 2.431,81 | 18.588,19 |
| | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | 0,00 | 1.183,75 | 1.248,06 | 232,00 | 1.183,75 | 1.248,06 |
| <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 | 666,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51.666,00 |
| | | | <u>Reservado Mês</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 | 22.478,43 | 51.665,26 | 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> |
| | | | 6.987,67 | 17.762,74 | 33.902,52 | 3.575,25 | 14.350,32 | 37.314,94 |
| <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> |
| | | | 3.888,75 | 19.503,41 | 19.503,41 | 3.888,75 | 19.503,41 | 27.659,43 |
| | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | 3.888,75 | 19.503,41 | 0,00 | 3.888,75 | 19.503,41 | 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

Maio/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 - Orgão Gestor

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

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

Ação
OBRAS E INSTALAÇÕES

| <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
|------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| 500,00 | 538.721,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 539.221,86 |
| <u>Reservado Mês</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 | 538.721,86 | 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> |
| 123.961,60 | 373.192,21 | 165.529,65 | 123.961,60 | 373.192,21 | 165.529,65 |

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

Ação
Obras e Instalações SENAI

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

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

Ação
Aquisição Equipamentos - Orgão Gestor



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Maio/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 | 673.273,70 | -53.110,04 | 0,00 | 0,00 | 2.696.605,95 |
| | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | 182.176,98 | 1.446.802,29 | 1.375.548,10 | 151.594,98 | 1.557.682,89 | 1.067.668,87 |
| | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | 297.293,75 | 1.145.389,87 | 412.293,02 | 329.388,20 | 1.131.788,85 | 425.894,04 |
| 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 | 673.273,70 | -53.110,04 | 0,00 | 0,00 | 2.696.605,95 |
| | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | 182.176,98 | 1.446.802,29 | 1.375.548,10 | 151.594,98 | 1.557.682,89 | 1.067.668,87 |
| | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | 297.293,75 | 1.145.389,87 | 412.293,02 | 329.388,20 | 1.131.788,85 | 425.894,04 |

02.10.00 - FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

02.10.01 - DIRETORIA DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA

| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> |
|--------------|----------------------------|---|--------------------------------|
| 224 | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 08.244.0029.2.278 |

Ação

PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF

Item

| | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
|--|------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| | 26.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.000,00 |
| | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.000,00 |
| | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> |
|--------------|----------------------------|---|--------------------------------|
| 225 | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 08.244.0029.2.376 |

Ação

CRÁS VOLANTE - PAIF

Item

| | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
|--|------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.000,00 |
| | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | 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

Maio/2019

| <i>Ficha</i> | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i> | <i>Classificação Funcional</i> | | | | | | |
|---|----------------------------|---|--------------------------------|------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| 226 | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 08.244.0029.2.388 | | | | | | |
| <i>Ação</i> | | | | <i>Item</i> | | | | | |
| RECURSOS HUMANOS - BASICA | | | | | | | | | |
| | | | | <i>Dotação Inicial</i> | <i>Suplementado</i> | <i>Anulado</i> | <i>Remanej. Supl.</i> | <i>Remanej. Anulado</i> | <i>Autorizada</i> |
| | | | | 670.138,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 670.138,82 |
| | | | | <i>Reservado Mês</i> | <i>Reservado Ano</i> | <i>Emp / Res Ano</i> | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> |
| | | | | 50.025,91 | 232.057,32 | 232.057,32 | 50.025,91 | 232.057,32 | 438.081,50 |
| | | | | <i>Processado Mês</i> | <i>Processado Ano</i> | <i>A Processar</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> |
| | | | | 50.025,91 | 232.057,32 | 0,00 | 50.025,91 | 232.057,32 | 0,00 |
| 227 | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 08.244.0029.2.403 | | | | | | |
| <i>Ação</i> | | | | <i>Item</i> | | | | | |
| PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - CRAS | | | | | | | | | |
| | | | | <i>Dotação Inicial</i> | <i>Suplementado</i> | <i>Anulado</i> | <i>Remanej. Supl.</i> | <i>Remanej. Anulado</i> | <i>Autorizada</i> |
| | | | | 39.520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.520,00 |
| | | | | <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> |
| | | | | 2.910,23 | 16.374,27 | 16.374,27 | 2.910,23 | 16.374,27 | 23.145,73 |
| | | | | <i>Processado Mês</i> | <i>Processado Ano</i> | <i>A Processar</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> |
| | | | | 2.910,23 | 16.374,27 | 0,00 | 2.910,23 | 16.374,27 | 0,00 |
| 228 | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 08.244.0029.2.278 | | | | | | |
| <i>Ação</i> | | | | <i>Item</i> | | | | | |
| PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | | | | | | | | | |
| | | | | <i>Dotação Inicial</i> | <i>Suplementado</i> | <i>Anulado</i> | <i>Remanej. Supl.</i> | <i>Remanej. Anulado</i> | <i>Autorizada</i> |
| | | | | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| | | | | <i>Reservado Mês</i> | <i>Reservado Ano</i> | <i>Emp / Res Ano</i> | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| | | | | <i>Processado Mês</i> | <i>Processado Ano</i> | <i>A Processar</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 229 | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 08.244.0029.2.376 | | | | | | |
| <i>Ação</i> | | | | <i>Item</i> | | | | | |
| CRAS VOLANTE - PAIF | | | | | | | | | |
| | | | | <i>Dotação Inicial</i> | <i>Suplementado</i> | <i>Anulado</i> | <i>Remanej. Supl.</i> | <i>Remanej. Anulado</i> | <i>Autorizada</i> |
| | | | | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| | | | | <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 | 650,89 | 650,89 | 0,00 | 650,89 | 1.849,11 |
| | | | | <i>Processado Mês</i> | <i>Processado Ano</i> | <i>A Processar</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> |
| | | | | 0,00 | 650,89 | 0,00 | 0,00 | 650,89 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Maio/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> |
| | | | | 14.149,98 | 67.616,79 | 67.616,79 | 14.149,98 | 67.616,79 | 133.076,89 |
| | | | | <i>Processado Mês</i> | <i>Processado Ano</i> | <i>A Processar</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> |
| | | | | 13.669,47 | 53.466,81 | 14.149,98 | 13.669,47 | 53.466,81 | 14.149,98 |
| 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> |
| | | | | 1.112,36 | 5.782,66 | 5.782,66 | 1.112,36 | 5.782,66 | 3.577,34 |
| | | | | <i>Processado Mês</i> | <i>Processado Ano</i> | <i>A Processar</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> |
| | | | | 1.301,25 | 4.670,30 | 1.112,36 | 1.301,25 | 4.670,30 | 1.112,36 |
| 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

Maio/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> |
| | | | | 893,95 | 2.562,84 | 2.562,84 | 893,95 | 2.562,84 | 25.517,16 |
| | | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | | 893,95 | 2.562,84 | 0,00 | 893,95 | 2.562,84 | 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 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.912,00 |
| | | | | <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> |
| | | | | 861,54 | 4.349,49 | 4.349,49 | 861,54 | 4.349,49 | 5.562,51 |
| | | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | | 861,54 | 4.349,49 | 0,00 | 861,54 | 4.349,49 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Maio/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

Maio/2019

| <i>Ficha</i> | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i> | <i>Classificação Funcional</i> | | | | | | |
|-------------------------------------|----------------------------|------------------------------|--------------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|--|--|--|
| 242 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 08.241.0029.2.405 | | | | | | |
| <i>Ação</i> | | | | <i>Item</i> | | | | | |
| SCFV - IDOSO - CRAS | | | | | | | | | |
| <i>Dotação Inicial</i> | | <i>Suplementado</i> | <i>Anulado</i> | <i>Remanej. Supl.</i> | <i>Remanej. Anulado</i> | <i>Autorizada</i> | | | |
| 7.124,48 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.124,48 | | | |
| <i>Reservado Mês</i> | | <i>Reservado Ano</i> | <i>Emp / Res Ano</i> | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> | | | |
| 310,00 | | 2.712,00 | 2.712,00 | 310,00 | 2.712,00 | 4.412,48 | | | |
| <i>Processado Mês</i> | | <i>Processado Ano</i> | <i>A Processar</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> | | | |
| 512,65 | | 2.263,00 | 449,00 | 24,00 | 1.774,35 | 937,65 | | | |
| 243 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 08.243.0029.2.404 | | | | | | |
| <i>Ação</i> | | | | <i>Item</i> | | | | | |
| SCFV - CRIANÇA E ADOLESCENTE - CRAS | | | | | | | | | |
| <i>Dotação Inicial</i> | | <i>Suplementado</i> | <i>Anulado</i> | <i>Remanej. Supl.</i> | <i>Remanej. Anulado</i> | <i>Autorizada</i> | | | |
| 5.844,80 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.844,80 | | | |
| <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> | | | |
| -0,03 | | 846,10 | 846,10 | 194,10 | 846,10 | 4.998,70 | | | |
| <i>Processado Mês</i> | | <i>Processado Ano</i> | <i>A Processar</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> | | | |
| 0,00 | | 652,00 | 194,10 | 0,00 | 652,00 | 194,10 | | | |
| 244 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 08.243.0029.2.404 | | | | | | |
| <i>Ação</i> | | | | <i>Item</i> | | | | | |
| SCFV - CRIANÇA E ADOLESCENTE - CRAS | | | | | | | | | |
| <i>Dotação Inicial</i> | | <i>Suplementado</i> | <i>Anulado</i> | <i>Remanej. Supl.</i> | <i>Remanej. Anulado</i> | <i>Autorizada</i> | | | |
| 21.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.000,00 | | | |
| <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> | | | |
| 902,65 | | 5.578,01 | 5.578,01 | 902,65 | 5.578,01 | 15.421,99 | | | |
| <i>Processado Mês</i> | | <i>Processado Ano</i> | <i>A Processar</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> | | | |
| 3.508,71 | | 5.056,21 | 521,80 | 4.589,51 | 4.675,36 | 902,65 | | | |
| 245 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 08.243.0029.2.404 | | | | | | |
| <i>Ação</i> | | | | <i>Item</i> | | | | | |
| SCFV - CRIANÇA E ADOLESCENTE - CRAS | | | | | | | | | |
| <i>Dotação Inicial</i> | | <i>Suplementado</i> | <i>Anulado</i> | <i>Remanej. Supl.</i> | <i>Remanej. Anulado</i> | <i>Autorizada</i> | | | |
| 12.749,52 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.749,52 | | | |
| <i>Reservado Mês</i> | | <i>Reservado Ano</i> | <i>Emp / Res Ano</i> | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> | | | |
| 99,00 | | 2.702,47 | 2.702,47 | 99,00 | 2.702,47 | 10.047,05 | | | |
| <i>Processado Mês</i> | | <i>Processado Ano</i> | <i>A Processar</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> | | | |
| 348,93 | | 2.545,82 | 156,65 | 440,75 | 2.433,64 | 268,83 | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Maio/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> |
| | | | | -1.616,90 | 15.398,76 | 15.398,76 | 4.629,80 | 15.398,76 | 3.321,24 |
| | | | | <i>Processado Mês</i> | <i>Processado Ano</i> | <i>A Processar</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> |
| | | | | 2.497,92 | 9.114,30 | 6.284,46 | 5.728,88 | 8.498,10 | 6.900,66 |
| 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> |
| | | | | 0,00 | 122,16 | 122,16 | 0,00 | 122,16 | 1.227,84 |
| | | | | <i>Processado Mês</i> | <i>Processado Ano</i> | <i>A Processar</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> |
| | | | | 47,40 | 122,16 | 0,00 | 47,40 | 122,16 | 0,00 |
| 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 | 12.457,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.457,00 |
| | | | | <i>Reservado Mês</i> | <i>Reservado Ano</i> | <i>Emp / Res Ano</i> | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> |
| | | | | 5.130,18 | 23.997,37 | 23.997,37 | 5.130,18 | 23.997,37 | 3.459,63 |
| | | | | <i>Processado Mês</i> | <i>Processado Ano</i> | <i>A Processar</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> |
| | | | | 8.784,88 | 20.891,16 | 3.106,21 | 8.617,08 | 18.030,48 | 5.966,89 |
| 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> |
| | | | | 722,76 | 22.898,80 | 22.824,14 | 4.259,86 | 23.364,14 | 5.561,20 |
| | | | | <i>Processado Mês</i> | <i>Processado Ano</i> | <i>A Processar</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> |
| | | | | 3.777,67 | 11.399,72 | 11.964,42 | 1.352,19 | 8.027,94 | 15.336,20 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Maio/2019

| <i>Ficha</i> | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i> | <i>Classificação Funcional</i> | | | | | | |
|--|----------------------------|------------------------------|--------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|--|--|
| 250 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 08.244.0029.2.280 | | | | | | |
| <i>Ação</i> | | | | <i>Item</i> | | | | | |
| SCFV - AÇÃO JOVEM - CRAS | | | | | | | | | |
| | | <i>Dotação Inicial</i> | <i>Suplementado</i> | <i>Anulado</i> | <i>Remanej. Supl.</i> | <i>Remanej. Anulado</i> | <i>Autorizada</i> | | |
| | | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | | |
| | | <i>Reservado Mês</i> | <i>Reservado Ano</i> | <i>Emp / Res Ano</i> | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> | | |
| | | -81,01 | 2.517,34 | 2.517,34 | -81,01 | 2.517,34 | 4.482,66 | | |
| | | <i>Processado Mês</i> | <i>Processado Ano</i> | <i>A Processar</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> | | |
| | | 1.413,09 | 2.334,94 | 182,40 | 1.352,28 | 1.864,63 | 652,71 | | |
| 251 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 08.244.0029.2.356 | | | | | | |
| <i>Ação</i> | | | | <i>Item</i> | | | | | |
| B.P.C. ESCOLA(BENEFICIO E PROTEÇÃO CONTINUADA) | | | | | | | | | |
| | | <i>Dotação Inicial</i> | <i>Suplementado</i> | <i>Anulado</i> | <i>Remanej. Supl.</i> | <i>Remanej. Anulado</i> | <i>Autorizada</i> | | |
| | | 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 | 158,00 | 158,00 | 0,00 | 158,00 | 842,00 | | |
| | | <i>Processado Mês</i> | <i>Processado Ano</i> | <i>A Processar</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> | | |
| | | 158,00 | 158,00 | 0,00 | 158,00 | 158,00 | 0,00 | | |
| 252 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 08.244.0029.2.376 | | | | | | |
| <i>Ação</i> | | | | <i>Item</i> | | | | | |
| CRAS VOLANTE - PAIF | | | | | | | | | |
| | | <i>Dotação Inicial</i> | <i>Suplementado</i> | <i>Anulado</i> | <i>Remanej. Supl.</i> | <i>Remanej. Anulado</i> | <i>Autorizada</i> | | |
| | | 5.000,00 | 10.000,00 | 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> | | |
| | | -420,00 | 12.523,17 | 12.523,17 | 851,40 | 12.523,17 | 2.476,83 | | |
| | | <i>Processado Mês</i> | <i>Processado Ano</i> | <i>A Processar</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> | | |
| | | 8.181,60 | 11.558,37 | 964,80 | 11.257,80 | 11.356,77 | 1.166,40 | | |
| 253 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 08.244.0029.2.377 | | | | | | |
| <i>Ação</i> | | | | <i>Item</i> | | | | | |
| APOIO ADMINISTRATIVO IGDBF - CMAS | | | | | | | | | |
| | | <i>Dotação Inicial</i> | <i>Suplementado</i> | <i>Anulado</i> | <i>Remanej. Supl.</i> | <i>Remanej. Anulado</i> | <i>Autorizada</i> | | |
| | | 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 | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Maio/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> |
| | | | | 0,00 | 1.449,49 | 1.449,49 | 0,00 | 1.449,49 | 1.550,51 |
| | | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | | 0,00 | 1.251,93 | 197,56 | 0,00 | 1.251,93 | 197,56 |
| 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> |
| | | | | 126,96 | 7.930,11 | 7.930,11 | 576,96 | 8.380,11 | 2.619,89 |
| | | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | | 22,88 | 1.634,80 | 6.745,31 | 423,54 | 1.622,80 | 6.757,31 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Maio/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 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.324,80 |
| | | | | <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> |
| | | | | -223,12 | 5.344,72 | 5.344,72 | 3.422,23 | 5.344,72 | 980,08 |
| | | | | <i>Processado Mês</i> | <i>Processado Ano</i> | <i>A Processar</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> |
| | | | | 64,40 | 1.986,89 | 3.357,83 | 0,00 | 1.922,49 | 3.422,23 |
| 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> |
| | | | | 11.996,00 | 31.489,50 | 40.486,50 | 10.496,50 | 19.493,50 | 52.482,50 |
| 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> |
| | | | | 0,00 | 3.466,21 | 0,00 | 0,00 | 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

Maio/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 | -4.700,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| | | | | <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 | 1.500,00 |
| | | | | <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 |
| 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 FAMÍLIA - 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 |
| 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 |
| 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

Maio/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 |
| 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 | 2.846,24 | 14.259,12 | 4.740,88 |
| | | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | | 2.846,24 | 14.259,12 | 0,00 | 2.846,24 | 14.259,12 | 0,00 |
| 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> |
| | | | | 1.072,00 | 1.362,00 | 1.362,00 | 1.072,00 | 1.362,00 | 11.762,48 |
| | | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | | 400,00 | 610,00 | 752,00 | 0,00 | 210,00 | 1.152,00 |
| 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> |
| | | | | 3.996,20 | 19.981,00 | 27.973,40 | 3.996,20 | 15.984,80 | 31.969,60 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Maio/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> |
| | | | | 2.129,22 | 8.516,88 | 17.033,76 | 2.129,22 | 8.516,88 | 17.033,76 |
| 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 |
| 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> |
| | | | | 24.024,00 | 144.144,00 | 144.144,00 | 24.024,00 | 120.120,00 | 168.168,00 |
| 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

Maio/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> |
| | | | | 665,00 | 2.235,00 | 1.570,00 | 0,00 | 1.570,00 | 7.252,20 |
| | | | | <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 | 1.570,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 1.557,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.057,82 |
| | | | | <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> |
| | | | | 159,45 | 25.467,45 | 25.467,45 | 159,45 | 25.467,45 | 2.590,37 |
| | | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | | 3.682,25 | 6.213,05 | 19.254,40 | 2.530,80 | 5.061,60 | 20.405,85 |
| 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> |
| | | | | 600,00 | 900,00 | 900,00 | 1.989,26 | 4.067,14 | 10.932,86 |
| | | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | | 674,82 | 2.716,08 | 1.351,06 | 674,82 | 2.679,46 | 1.387,68 |
| 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> |
| | | | | 9.635,95 | 48.179,75 | 67.451,61 | 9.635,95 | 38.543,80 | 77.087,56 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Maio/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> |
| | | | | 6.289,22 | 25.156,88 | 50.313,76 | 6.289,22 | 25.156,88 | 50.313,76 |
| 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 |
| 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> |
| | | | | 16.172,00 | 80.860,00 | 113.204,00 | 16.172,00 | 64.688,00 | 129.376,00 |
| 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> |
| | | | | 1.857,00 | 5.729,00 | 5.729,00 | 1.857,00 | 5.729,00 | 20.271,00 |
| | | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | | 0,00 | 3.872,00 | 1.857,00 | 358,00 | 3.872,00 | 1.857,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Maio/2019

| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> | | | | | | | |
|--|----------------------------|--|--------------------------------|------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|--|
| 282 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 08.244.0029.2.063 | | | | | | | |
| <u>Ação</u> | | | | <u>Item</u> | | | | | | |
| Geração de Renda - Cursos de capacitação | | | | | | | | | | |
| | | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> | |
| | | | | 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> | |
| | | | | 0,00 | 480,00 | 480,00 | 0,00 | 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 | 480,00 | 0,00 | 480,00 | 480,00 | 0,00 | |

| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> | | | | | | | |
|---------------------------------|----------------------------|--|--------------------------------|------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|--|
| 283 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 08.244.0029.2.276 | | | | | | | |
| <u>Ação</u> | | | | <u>Item</u> | | | | | | |
| GESTÃO DO BOLSA FAMILIA - IGDBF | | | | | | | | | | |
| | | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> | |
| | | | | 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> | |
| | | | | 665,00 | 4.254,16 | 3.589,16 | 0,00 | 3.804,56 | 12.530,44 | |
| | | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> | |
| | | | | 66,62 | 3.482,56 | 322,00 | 66,62 | 3.445,94 | 358,62 | |

| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> | | | | | | | |
|---|----------------------------|--|--------------------------------|------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|--|
| 284 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 08.244.0029.2.278 | | | | | | | |
| <u>Ação</u> | | | | <u>Item</u> | | | | | | |
| PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | | | | | | | | | | |
| | | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> | |
| | | | | 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> | |
| | | | | 6.789,45 | 20.799,05 | 8.004,05 | 1.760,31 | 10.215,10 | 7.489,90 | |
| | | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> | |
| | | | | 6.273,75 | 9.543,30 | 671,80 | 5.651,30 | 8.847,61 | 1.367,49 | |

| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> | | | | | | | |
|---|----------------------------|--|--------------------------------|------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|--|
| 285 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - VALE | 08.244.0029.2.278 | | | | | | | |
| <u>Ação</u> | | | | <u>Item</u> | | | | | | |
| PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | | | | | | | | | | |
| | | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> | |
| | | | | 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

Maio/2019

| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> | | | | | | |
|---------------------------|----------------------------|--|--------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|--|--|
| 286 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 08.244.0029.2.280 | | | | | | |
| <u>Ação</u> | | | | <u>Item</u> | | | | | |
| SCFV - AÇÃO JOVEM - CRAS | | | | | | | | | |
| | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> | | |
| | | 12.648,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.648,96 | | |
| | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> | | |
| | | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 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 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | | |
| 287 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 08.244.0029.2.376 | | | | | | |
| <u>Ação</u> | | | | <u>Item</u> | | | | | |
| CRAS VOLANTE - PAIF | | | | | | | | | |
| | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> | | |
| | | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | | |
| | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> | | |
| | | 165,00 | 215,00 | 215,00 | 426,72 | 1.358,86 | 10.641,14 | | |
| | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> | | |
| | | 382,40 | 1.115,20 | 243,66 | 217,40 | 913,58 | 445,28 | | |
| 288 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - VALE | 08.244.0029.2.376 | | | | | | |
| <u>Ação</u> | | | | <u>Item</u> | | | | | |
| CRAS VOLANTE - PAIF | | | | | | | | | |
| | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> | | |
| | | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | | |
| | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | | |
| | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 289 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 08.244.0029.2.388 | | | | | | |
| <u>Ação</u> | | | | <u>Item</u> | | | | | |
| RECURSOS HUMANOS - BASICA | | | | | | | | | |
| | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> | | |
| | | 160.068,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160.068,96 | | |
| | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> | | |
| | | 0,00 | 135.933,99 | 135.933,99 | 0,00 | 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> | | |
| | | 12.825,35 | 61.639,86 | 98.429,10 | 12.825,35 | 61.639,86 | 98.429,10 | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Maio/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> |
| | | | | 0,00 | 6.679,00 | 6.679,00 | 0,00 | 6.679,00 | 2.821,00 |
| | | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | | 1.950,00 | 6.679,00 | 0,00 | 1.950,00 | 6.679,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 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> |
| | | | | 0,00 | 9.784,15 | 0,00 | 0,00 | 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 | -1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.324,80 |
| | | | | <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> |
| | | | | 135,00 | 335,00 | 335,00 | 135,00 | 335,00 | 989,80 |
| | | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | | 335,00 | 335,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 135,00 |
| 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

Maio/2019

| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> | | | | | | |
|---|----------------------------|--|--------------------------------|------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| 294 | 3.3.90.40.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ | 08.244.0029.2.063 | | | | | | |
| <u>Ação</u> | | | | <u>Item</u> | | | | | |
| Geração de Renda - Cursos de capacitação | | | | | | | | | |
| | | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | | | | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| | | | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| | | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 295 | 3.3.90.40.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ | 08.244.0029.2.278 | | | | | | |
| <u>Ação</u> | | | | <u>Item</u> | | | | | |
| PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | | | | | | | | | |
| | | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | | | | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 |
| | | | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.470,16 | 2.029,84 |
| | | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | | 0,00 | 92,56 | 2.377,60 | 0,00 | 92,56 | 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

Maio/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> | | | |
| | 3.468,76 | 16.229,38 | 16.229,38 | 3.468,76 | 16.229,38 | 30.277,80 | | | |
| | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> | | | |
| | 3.468,76 | 16.229,38 | 0,00 | 3.468,76 | 16.229,38 | 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> | | | |
| | 155,55 | 759,78 | 759,78 | 155,55 | 759,78 | 1.440,22 | | | |
| | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> | | | |
| | 155,55 | 759,78 | 0,00 | 155,55 | 759,78 | 0,00 | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Maio/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> |
| 0,00 | 5.564,95 | 5.564,95 | 0,00 | 5.564,95 | 27.435,05 |
| <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| 1.349,00 | 5.564,95 | 0,00 | 3.696,05 | 4.914,95 | 650,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Maio/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> |
| | | | | 758,00 | 4.114,90 | 0,00 | 758,00 | 4.114,90 | 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> |
| | | | | 2.663.168,72 | 51.514,82 | -6.200,00 | 0,00 | 0,00 | 2.708.483,54 |
| | | | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | | | | 90.636,67 | 752.747,74 | 738.548,08 | 104.119,43 | 1.619.614,97 | 1.074.668,91 |
| | | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | | 208.390,81 | 898.862,44 | 720.752,53 | 212.275,76 | 821.152,64 | 798.462,33 |

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> |
| | | | | 19.750,31 | 77.156,51 | 77.156,51 | 19.750,31 | 77.156,51 | 152.163,49 |
| | | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | | 19.750,31 | 77.156,51 | 0,00 | 19.750,31 | 77.156,51 | 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

Maio/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> |
| 5.236,30 | 26.963,75 | 26.963,75 | 5.236,30 | 26.963,75 | 59.130,14 |
| <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| 5.147,71 | 21.727,45 | 5.236,30 | 5.147,71 | 21.727,45 | 5.236,30 |

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> |
| 276,09 | 2.067,79 | 2.067,79 | 276,09 | 2.067,79 | 51.232,21 |
| <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| 276,09 | 2.067,79 | 0,00 | 276,09 | 2.067,79 | 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

Maio/2019

RECURSOS HUMANOS - ESPECIAL

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

Ficha 314 Natureza da Despesa 3.1.90.94.00 Descrição do Elemento INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS Classificação Funcional 08.244.0030.2.390

Ação RECURSOS HUMANOS - ESPECIAL Item

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

Ficha 315 Natureza da Despesa 3.3.90.30.00 Descrição do Elemento MATERIAL DE CONSUMO Classificação Funcional 08.243.0030.2.410

Ação MEDIDA SOCIO EDUCATIVA - CREAS Item

| | | | | | |
|------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| 10.000,00 | 5.674,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.674,69 |
| <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| 0,00 | 1.696,38 | 1.696,38 | 0,00 | 1.696,38 | 13.978,31 |
| <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| 333,20 | 1.549,18 | 147,20 | 1.478,18 | 1.478,18 | 218,20 |

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

Ação MEDIDA SOCIO EDUCATIVA - CREAS Item

| | | | | | |
|------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| 132,00 | 185,82 | 185,82 | 132,00 | 185,82 | 9.814,18 |
| <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| 185,82 | 185,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 185,82 |

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

Ação Item



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Maio/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 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.000,00 |
| <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| 345,03 | 24.546,00 | 24.217,00 | 3.426,87 | 25.027,00 | 5.644,00 |
| <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| 2.023,93 | 10.414,13 | 14.612,87 | 1.917,73 | 9.312,71 | 15.714,29 |

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> |
| 16.224,00 | 97.344,00 | 97.344,00 | 16.224,00 | 81.120,00 | 113.568,00 |

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> |
| 6.844,07 | 34.220,35 | 47.908,45 | 6.844,07 | 27.376,28 | 54.752,52 |

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

Maio/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> |
| 4.830,00 | 19.320,00 | 38.640,00 | 4.830,00 | 19.320,00 | 38.640,00 |

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 | 0,00 | 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> |
| 0,00 | 5.400,00 | 37.800,00 | 0,00 | 5.400,00 | 37.800,00 |

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> |
| -7.419,04 | 10.921,00 | 10.921,00 | 10.921,00 | 10.921,00 | 15.079,00 |
| <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| 0,00 | 0,00 | 10.921,00 | 0,00 | 0,00 | 10.921,00 |

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> |
| 132,16 | 3.047,16 | 3.047,16 | 132,16 | 3.287,16 | 15.512,84 |
| <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| 2.924,66 | 3.142,16 | 145,00 | 2.924,66 | 3.142,16 | 145,00 |

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

Maio/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> |
| 11.359,83 | 56.799,15 | 79.518,85 | 11.359,83 | 45.439,32 | 90.878,68 |

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

Ação APOIO AS ENTIDADES - CRIANÇA E ADOLESCENTE Item

| | | | | | |
|------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| 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> |
| 0,00 | 10.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 50.000,00 |

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 Item

| | | | | | |
|------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| <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> |
| 2.367,55 | 10.050,73 | 9.385,73 | 2.116,70 | 12.975,78 | 15.809,22 |
| <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| 2.682,59 | 12.434,69 | 541,09 | 3.084,19 | 11.828,07 | 1.147,71 |

Ficha 328 Natureza da Despesa 3.3.90.39.00 Descrição do Elemento OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - VALE Classificação Funcional 08.244.0030.2.390

Ação RECURSOS HUMANOS - ESPECIAL Item

| | | | | | |
|------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| 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> |
| 0,00 | 46.152,34 | 46.152,34 | 0,00 | 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> |
| 3.284,95 | 18.040,45 | 35.751,55 | 3.284,95 | 18.040,45 | 35.751,55 |

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

Ação Item



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Maio/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 Item

| <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> |
| 11.958,90 | 71.752,50 | 71.754,32 | 11.958,90 | 59.793,60 | 83.713,22 |

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 Item

| <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
|------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| 17.919,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.919,36 |
| <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| 0,00 | 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> |
| 1.493,28 | 5.973,12 | 11.946,24 | 1.493,28 | 5.973,12 | 11.946,24 |

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 | 57,62 | 1.999,76 | 550,24 |
| <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| 57,62 | 319,76 | 1.680,00 | 57,62 | 319,76 | 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

Maio/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> |
| 933,30 | 4.758,09 | 4.758,09 | 933,30 | 4.758,09 | 11.881,91 |
| <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| 933,30 | 4.758,09 | 0,00 | 933,30 | 4.758,09 | 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 | 27.474,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.376.841,56 |
| <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> |
| 21.753,70 | 207.545,57 | 206.551,57 | 42.982,35 | 956.552,02 | 419.295,54 |
| <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| 90.310,26 | 452.605,15 | 503.946,87 | 91.564,82 | 404.253,49 | 552.298,53 |

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 | 78.989,51 | -6.200,00 | 0,00 | 0,00 | 4.085.325,10 |
| <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> |
| 112.390,37 | 960.293,31 | 945.099,65 | 147.101,78 | 2.576.166,99 | 1.493.964,45 |
| <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| 298.701,07 | 1.351.467,59 | 1.224.699,40 | 303.840,58 | 1.225.406,13 | 1.350.760,86 |

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> |
| 2.027,26 | 9.902,36 | 9.902,36 | 2.027,26 | 9.902,36 | 22.129,64 |
| <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Maio/2019

2.027,26

9.902,36

0,00

2.027,26

9.902,36

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> | | |
| | | 763,22 | 3.692,14 | 3.692,14 | 763,22 | 3.692,14 | 7.545,94 | | |
| | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> | | |
| | | 769,45 | 2.928,92 | 763,22 | 769,45 | 2.928,92 | 763,22 | | |

| <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> | | |
| | | 560,66 | 2.616,70 | 2.616,70 | 560,66 | 2.616,70 | 8.415,62 | | |
| | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> | | |
| | | 560,66 | 2.616,70 | 0,00 | 560,66 | 2.616,70 | 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> | | |
| | | 43,97 | 937,60 | 937,60 | 238,10 | 937,60 | 4.262,40 | | |
| | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> | | |
| | | | | | | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Maio/2019

| | | | 88,00 | 571,80 | 365,80 | 121,80 | 571,80 | 365,80 |
|------------------------|----------------------------|--|--------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|-----------------|
| <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 | 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 | 0,00 | 796,40 | 3.363,60 | |
| <i>Processado Mês</i> | | | <i>Processado Ano</i> | <i>A Processar</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> | |
| 0,00 | | | 496,40 | 300,00 | 0,00 | 496,40 | 300,00 | |
| <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 | 8.671,90 | 43.200,14 | 88.359,86 | |
| <i>Processado Mês</i> | | | <i>Processado Ano</i> | <i>A Processar</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> | |
| 8.671,90 | | | 43.200,14 | 0,00 | 9.346,42 | 43.200,14 | 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> | |
| 0,00 | | | 37.599,40 | 37.599,40 | 0,00 | 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> | |
| 3.342,69 | | | 17.572,19 | 26.584,93 | 3.342,69 | 17.572,19 | 26.584,93 | |
| <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 | | | 7.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.120,00 | |
| <i>Reservado Mês</i> | | | <i>Reservado Ano</i> | <i>Emp / Res Ano</i> | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> | |
| 875,00 | | | 7.574,00 | 6.909,00 | 439,12 | 8.378,05 | 4.076,95 | |
| <i>Processado Mês</i> | | | <i>Processado Ano</i> | <i>A Processar</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Maio/2019

1.793,74 3.027,05 5.351,00 265,74 1.462,43 6.915,62

| <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 | 46,28 | 2.185,50 | 814,50 |
| <i>Processado Mês</i> | <i>Processado Ano</i> | <i>A Processar</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> |
| 46,28 | 185,50 | 2.000,00 | 46,28 | 185,50 | 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 | 1.734,33 | 8.639,94 | 15.124,51 |
| <i>Processado Mês</i> | <i>Processado Ano</i> | <i>A Processar</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> |
| 1.869,27 | 6.905,61 | 1.734,33 | 1.869,27 | 6.905,61 | 1.734,33 |

| <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> |
| 155,55 | 759,78 | 759,78 | 155,55 | 759,78 | 1.302,72 |
| <i>Processado Mês</i> | <i>Processado Ano</i> | <i>A Processar</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> |
| 155,55 | 759,78 | 0,00 | 155,55 | 759,78 | 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> |
| 0,00 | 699,00 | 699,00 | 0,00 | 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

Maio/2019

| | 0,00 | 699,00 | 0,00 | 0,00 | 699,00 | 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> |
| | 274.526,47 | 8.560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 283.086,47 |
| | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | 4.425,66 | 63.780,98 | 63.115,98 | 14.636,42 | 125.964,73 | 156.456,74 |
| | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | 19.324,80 | 88.865,45 | 37.099,28 | 18.505,12 | 87.300,83 | 38.663,90 |
| 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 | 8.560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 283.086,47 |
| | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | 4.425,66 | 63.780,98 | 63.115,98 | 14.636,42 | 125.964,73 | 156.456,74 |
| | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | 19.324,80 | 88.865,45 | 37.099,28 | 18.505,12 | 87.300,83 | 38.663,90 |

02.12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

02.12.01 - DIRETORIA DE GESTÃO PLANEJAMENTO CONTROLE EM SAUDE

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional |
|-------|------------------------|---|-------------------------|
| 348 | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 10.301.0011.2.015 |
| | <u>Ação</u> | <u>Item</u> | |
| | | Serviços Administrativos e Recursos Humanos | |
| | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> |
| | 586.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> |
| | 47.587,61 | 239.377,17 | 239.377,17 |
| | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> |
| | 50.109,90 | 239.377,17 | 0,00 |
| | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | 0,00 | 0,00 | 586.000,00 |
| | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | 47.587,61 | 239.377,17 | 346.622,83 |
| | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | 50.109,90 | 239.377,17 | 0,00 |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional |
|-------|------------------------|---|-------------------------|
| 349 | 3.1.90.13.00 | ÓBRIGAÇÕES PATRONAIS | 10.301.0011.2.015 |
| | <u>Ação</u> | <u>Item</u> | |
| | | Serviços Administrativos e Recursos Humanos | |
| | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> |
| | 170.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> |
| | 15.399,30 | 72.942,86 | 72.942,86 |
| | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> |
| | 16.461,98 | 57.543,56 | 15.399,30 |
| | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | 0,00 | 0,00 | 170.000,00 |
| | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | 15.399,30 | 72.942,86 | 97.057,14 |
| | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | 16.461,98 | 57.543,56 | 15.399,30 |

| 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

Maio/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>Ação</i> | | <i>Item</i> | | | | | | | | | |
| | | Serviços Administrativos e Recursos Humanos | | | | | | | | | | | |
| | | <i>Dotação Inicial</i> | | <i>Suplementado</i> | | <i>Anulado</i> | | <i>Remanej. Supl.</i> | | <i>Remanej. Anulado</i> | | <i>Autorizada</i> | |
| | | 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>Ação</i> | | <i>Item</i> | | | | | | | | | |
| | | Serviços Administrativos e Recursos Humanos | | | | | | | | | | | |
| | | <i>Dotação Inicial</i> | | <i>Suplementado</i> | | <i>Anulado</i> | | <i>Remanej. Supl.</i> | | <i>Remanej. Anulado</i> | | <i>Autorizada</i> | |
| | | 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>Ação</i> | | <i>Item</i> | | | | | | | | | |
| | | Serviços Administrativos e Recursos Humanos | | | | | | | | | | | |
| | | <i>Dotação Inicial</i> | | <i>Suplementado</i> | | <i>Anulado</i> | | <i>Remanej. Supl.</i> | | <i>Remanej. Anulado</i> | | <i>Autorizada</i> | |
| | | 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 | | 6.055,00 | | 6.055,00 | | 0,00 | | 6.055,00 | | 3.945,00 | |
| | | <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 | | 6.055,00 | | 0,00 | | 2.206,46 | | 6.055,00 | | 0,00 | |
| | | <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>Ação</i> | | <i>Item</i> | | | | | | | | | |
| | | Serviços Administrativos e Recursos Humanos | | | | | | | | | | | |
| | | <i>Dotação Inicial</i> | | <i>Suplementado</i> | | <i>Anulado</i> | | <i>Remanej. Supl.</i> | | <i>Remanej. Anulado</i> | | <i>Autorizada</i> | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Maio/2019

| | | 5.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
|---|----------------------------|--|-----------------------|--------------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|------|----------|
| | | <i>Reservado Mês</i> | <i>Reservado Ano</i> | <i>Emp / Res Ano</i> | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130,00 | 900,00 | 4.100,00 | | |
| | | <i>Processado Mês</i> | <i>Processado Ano</i> | <i>A Processar</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> | | |
| | | 130,00 | 900,00 | 0,00 | 130,00 | 900,00 | 0,00 | | |
| <i>Ficha</i> | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i> | | <i>Classificação Funcional</i> | | | | | |
| 355 | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | | 10.301.0011.2.015 | | | | | |
| <i>Ação</i> | | <i>Item</i> | | | | | | | |
| Serviços Administrativos e Recursos Humanos | | | | | | | | | |
| | | <i>Dotação Inicial</i> | <i>Suplementado</i> | <i>Anulado</i> | <i>Remanej. Supl.</i> | <i>Remanej. Anulado</i> | <i>Autorizada</i> | | |
| | | 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> | | | | | |
| 356 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | | 10.301.0011.2.015 | | | | | |
| <i>Ação</i> | | <i>Item</i> | | | | | | | |
| Serviços Administrativos e Recursos Humanos | | | | | | | | | |
| | | <i>Dotação Inicial</i> | <i>Suplementado</i> | <i>Anulado</i> | <i>Remanej. Supl.</i> | <i>Remanej. Anulado</i> | <i>Autorizada</i> | | |
| | | 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> | | | | | |
| 357 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | | 10.301.0011.2.015 | | | | | |
| <i>Ação</i> | | <i>Item</i> | | | | | | | |
| Serviços Administrativos e Recursos Humanos | | | | | | | | | |
| | | <i>Dotação Inicial</i> | <i>Suplementado</i> | <i>Anulado</i> | <i>Remanej. Supl.</i> | <i>Remanej. Anulado</i> | <i>Autorizada</i> | | |
| | | 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> | | |
| | | 1.346,00 | 5.355,90 | 4.025,90 | 16,00 | 4.025,90 | 14.644,10 | | |
| | | <i>Processado Mês</i> | <i>Processado Ano</i> | <i>A Processar</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> | | |
| | | 1.089,90 | 4.009,90 | 16,00 | 981,90 | 3.901,90 | 124,00 | | |
| <i>Ficha</i> | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i> | | <i>Classificação Funcional</i> | | | | | |
| 358 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - VALE | | 10.301.0011.2.015 | | | | | |
| <i>Ação</i> | | <i>Item</i> | | | | | | | |
| Serviços Administrativos e Recursos Humanos | | | | | | | | | |
| | | <i>Dotação Inicial</i> | <i>Suplementado</i> | <i>Anulado</i> | <i>Remanej. Supl.</i> | <i>Remanej. Anulado</i> | <i>Autorizada</i> | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Maio/2019

| | | 45.481,00 | 57.386,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102.867,00 |
|--|----------------------------|--|-----------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| <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> |
| | | 0,00 | 86.766,91 | 86.766,91 | 0,00 | 102.867,00 | 0,00 |
| <i>Ficha</i> | <i>Natureza da Despesa</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> |
| | | 9.710,59 | 41.873,01 | 60.993,99 | 9.710,59 | 41.873,01 | 60.993,99 |
| <u>359</u> | <u>3.3.90.48.00</u> | <u>OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA</u> | | <u>10.301.0011.2.015</u> | | | |
| <u>Ação</u> | | <u>Item</u> | | | | | |
| <u>Serviços Administrativos e Recursos Humanos</u> | | | | | | | |
| | | <i>Dotação Inicial</i> | <i>Suplementado</i> | <i>Anulado</i> | <i>Remanej. Supl.</i> | <i>Remanej. Anulado</i> | <i>Autorizada</i> |
| | | 144.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 144.000,00 |
| <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> |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 144.000,00 | 0,00 |
| <i>Ficha</i> | <i>Natureza da Despesa</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> |
| | | 12.000,00 | 60.000,00 | 84.000,00 | 12.000,00 | 60.000,00 | 84.000,00 |
| <u>360</u> | <u>3.3.90.49.00</u> | <u>AUXÍLIO TRANSPORTE</u> | | <u>10.301.0011.2.015</u> | | | |
| <u>Ação</u> | | <u>Item</u> | | | | | |
| <u>Serviços Administrativos e Recursos Humanos</u> | | | | | | | |
| | | <i>Dotação Inicial</i> | <i>Suplementado</i> | <i>Anulado</i> | <i>Remanej. Supl.</i> | <i>Remanej. Anulado</i> | <i>Autorizada</i> |
| | | 15.080,00 | 11.841,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.921,00 |
| <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> |
| | | 2.799,90 | 12.330,00 | 12.330,00 | 2.799,90 | 12.330,00 | 14.591,00 |
| <i>Ficha</i> | <i>Natureza da Despesa</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> |
| | | 2.799,90 | 12.330,00 | 0,00 | 2.799,90 | 12.330,00 | 0,00 |
| <u>361</u> | <u>4.4.90.52.00</u> | <u>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</u> | | <u>10.301.0011.1.119</u> | | | |
| <u>Ação</u> | | <u>Item</u> | | | | | |
| <u>EQUIPAMENTO E MAT PERMAN - BL DE GESTÃO</u> | | | | | | | |
| | | <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>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> |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| <i>Ficha</i> | <i>Natureza da Despesa</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> |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <u>362</u> | <u>4.4.90.52.00</u> | <u>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</u> | | <u>10.301.0011.1.119</u> | | | |
| <u>Ação</u> | | <u>Item</u> | | | | | |
| <u>EQUIPAMENTO E MAT PERMAN - BL DE GESTÃO</u> | | | | | | | |
| | | <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

Maio/2019

| | | 100,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 100,00 | |
|---|----------------------------|------------------------------------|-----------------------|--------------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|------|--|------|--|--------|--|
| | | <i>Reservado Mês</i> | <i>Reservado Ano</i> | <i>Emp / Res Ano</i> | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> | | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | | | | | | |
| | | <i>Processado Mês</i> | <i>Processado Ano</i> | <i>A Processar</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> | | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| <i>Ficha</i> | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i> | | <i>Classificação Funcional</i> | | | | | | | | | |
| 363 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 10.301.0011.1.119 | | | | | | | | | |
| <i>Ação</i> | | <i>Item</i> | | | | | | | | | | | |
| EQUIPAMENTO E MAT PERMAN - BL DE GESTAO | | | | | | | | | | | | | |
| | | <i>Dotação Inicial</i> | <i>Suplementado</i> | <i>Anulado</i> | <i>Remanej. Supl.</i> | <i>Remanej. Anulado</i> | <i>Autorizada</i> | | | | | | |
| | | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | | | | | | |
| | | <i>Reservado Mês</i> | <i>Reservado Ano</i> | <i>Emp / Res Ano</i> | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> | | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | | | | | | |
| | | <i>Processado Mês</i> | <i>Processado Ano</i> | <i>A Processar</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> | | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| Total sub-unidade | | <i>Dotação Inicial</i> | <i>Suplementado</i> | <i>Anulado</i> | <i>Remanej. Supl.</i> | <i>Remanej. Anulado</i> | <i>Autorizada</i> | | | | | | |
| | | 1.004.061,00 | 69.227,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.073.288,00 | | | | | | |
| | | <i>Reservado Mês</i> | <i>Reservado Ano</i> | <i>Emp / Res Ano</i> | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> | | | | | | |
| | | 67.132,81 | 427.709,28 | 426.379,28 | 65.932,81 | 587.379,37 | 484.578,63 | | | | | | |
| | | <i>Processado Mês</i> | <i>Processado Ano</i> | <i>A Processar</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> | | | | | | |
| | | 92.362,27 | 426.970,08 | 160.409,29 | 94.400,73 | 426.862,08 | 160.517,29 | | | | | | |
| Total unidade orçamentária | | <i>Dotação Inicial</i> | <i>Suplementado</i> | <i>Anulado</i> | <i>Remanej. Supl.</i> | <i>Remanej. Anulado</i> | <i>Autorizada</i> | | | | | | |
| | | 1.004.061,00 | 69.227,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.073.288,00 | | | | | | |
| | | <i>Reservado Mês</i> | <i>Reservado Ano</i> | <i>Emp / Res Ano</i> | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> | | | | | | |
| | | 67.132,81 | 427.709,28 | 426.379,28 | 65.932,81 | 587.379,37 | 484.578,63 | | | | | | |
| | | <i>Processado Mês</i> | <i>Processado Ano</i> | <i>A Processar</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> | | | | | | |
| | | 92.362,27 | 426.970,08 | 160.409,29 | 94.400,73 | 426.862,08 | 160.517,29 | | | | | | |

02.13.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

02.13.01 - DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

| | | | | | | | | | | | | |
|--|----------------------------|---|-----------------------|--------------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|--|--|--|--|--|
| <i>Ficha</i> | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i> | | <i>Classificação Funcional</i> | | | | | | | | |
| 364 | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 10.301.0003.2.013 | | | | | | | | |
| <i>Ação</i> | | <i>Item</i> | | | | | | | | | | |
| ATENDIMENTO MÉDICO, ODONTOLÓGICO E DE ENFERMAGEM A | | | | | | | | | | | | |
| | | <i>Dotação Inicial</i> | <i>Suplementado</i> | <i>Anulado</i> | <i>Remanej. Supl.</i> | <i>Remanej. Anulado</i> | <i>Autorizada</i> | | | | | |
| | | 2.836.510,00 | 0,00 | -2.958,00 | 0,00 | 0,00 | 2.833.552,00 | | | | | |
| | | <i>Reservado Mês</i> | <i>Reservado Ano</i> | <i>Emp / Res Ano</i> | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> | | | | | |
| | | 231.782,59 | 1.089.154,13 | 1.089.154,13 | 231.782,59 | 1.089.154,13 | 1.744.397,87 | | | | | |
| | | <i>Processado Mês</i> | <i>Processado Ano</i> | <i>A Processar</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> | | | | | |
| | | 235.038,18 | 1.089.154,13 | 0,00 | 235.038,18 | 1.089.154,13 | 0,00 | | | | | |

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Maio/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> |
| | | | | 50.156,67 | 261.826,18 | 261.826,18 | 50.156,67 | 261.826,18 | 488.173,82 |
| | | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | | 51.768,76 | 261.826,18 | 0,00 | 51.768,76 | 261.826,18 | 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> |
| | | | | 16.962,31 | 100.805,54 | 100.805,54 | 16.962,31 | 100.805,54 | 377.120,48 |
| | | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | | 16.962,31 | 100.805,54 | 0,00 | 16.962,31 | 100.805,54 | 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> |
| | | | | 82.554,15 | 404.223,45 | 404.223,45 | 82.554,15 | 404.223,45 | 570.229,55 |
| | | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | | 83.149,82 | 321.669,30 | 82.554,15 | 83.149,82 | 321.669,30 | 82.554,15 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Maio/2019

| 369 | | 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 10.301.0008.2.281 | | | |
|--|----------------------------|---|-----------------------|--------------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| <i>Ação</i> | | <i>Item</i> | | | | | |
| RECURSOS HUMANOS PSF | | | | | | | |
| | | <i>Dotação Inicial</i> | <i>Suplementado</i> | <i>Anulado</i> | <i>Remanej. Supl.</i> | <i>Remanej. Anulado</i> | <i>Autorizada</i> |
| | | 200.137,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.137,04 |
| | | <i>Reservado Mês</i> | <i>Reservado Ano</i> | <i>Emp / Res Ano</i> | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> |
| | | 5.002,52 | 27.834,22 | 27.834,22 | 5.002,52 | 27.834,22 | 172.302,82 |
| | | <i>Processado Mês</i> | <i>Processado Ano</i> | <i>A Processar</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> |
| | | 4.876,85 | 22.831,70 | 5.002,52 | 4.876,85 | 22.831,70 | 5.002,52 |
| <i>Ficha</i> | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i> | | <i>Classificação Funcional</i> | | | |
| 370 | 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | 10.301.0003.2.013 | | | |
| <i>Ação</i> | | <i>Item</i> | | | | | |
| ATENDIMENTO MÉDICO, ODONTOLÓGICO E DE ENFERMAGEM A | | | | | | | |
| | | <i>Dotação Inicial</i> | <i>Suplementado</i> | <i>Anulado</i> | <i>Remanej. Supl.</i> | <i>Remanej. Anulado</i> | <i>Autorizada</i> |
| | | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| | | <i>Reservado Mês</i> | <i>Reservado Ano</i> | <i>Emp / Res Ano</i> | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> |
| | | 7.695,44 | 27.533,52 | 27.533,52 | 7.695,44 | 27.533,52 | 42.466,48 |
| | | <i>Processado Mês</i> | <i>Processado Ano</i> | <i>A Processar</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> |
| | | 7.695,44 | 27.533,52 | 0,00 | 7.695,44 | 27.533,52 | 0,00 |
| <i>Ficha</i> | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i> | | <i>Classificação Funcional</i> | | | |
| 371 | 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | 10.301.0008.2.281 | | | |
| <i>Ação</i> | | <i>Item</i> | | | | | |
| RECURSOS HUMANOS PSF | | | | | | | |
| | | <i>Dotação Inicial</i> | <i>Suplementado</i> | <i>Anulado</i> | <i>Remanej. Supl.</i> | <i>Remanej. Anulado</i> | <i>Autorizada</i> |
| | | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| | | <i>Reservado Mês</i> | <i>Reservado Ano</i> | <i>Emp / Res Ano</i> | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| | | <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> | | | |
| 372 | 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | 10.301.0003.2.013 | | | |
| <i>Ação</i> | | <i>Item</i> | | | | | |
| ATENDIMENTO MÉDICO, ODONTOLÓGICO E DE ENFERMAGEM A | | | | | | | |
| | | <i>Dotação Inicial</i> | <i>Suplementado</i> | <i>Anulado</i> | <i>Remanej. Supl.</i> | <i>Remanej. Anulado</i> | <i>Autorizada</i> |
| | | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| | | <i>Reservado Mês</i> | <i>Reservado Ano</i> | <i>Emp / Res Ano</i> | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| | | <i>Processado Mês</i> | <i>Processado Ano</i> | <i>A Processar</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Ficha</i> | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i> | | <i>Classificação Funcional</i> | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Maio/2019

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | | | |
|--|------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| 373 | 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 10.301.0008.2.281 | | | |
| <i>Ação</i> | | | | | | |
| RECURSOS HUMANOS PSF | | | | | | |
| <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 |
| 374 | 3.3.50.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - FERSEB | 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> |
| | 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 | 727.460,36 | 822.539,64 | 157.193,49 | 727.460,36 | 822.539,64 |
| 375 | 3.3.50.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - FERSEB | 10.301.0008.2.281 | | | |
| <i>Ação</i> | | | | | | |
| RECURSOS HUMANOS PSF | | | | | | |
| <i>Item</i> | | | | | | |
| | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | 1.047.460,00 | 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> |
| | 223.256,65 | 571.990,95 | 475.469,05 | 223.256,65 | 571.990,95 | 475.469,05 |
| 376 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 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> |
| | 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> |
| | 2.026,07 | 7.596,11 | 7.596,11 | 3.190,85 | 7.596,11 | 13.403,89 |
| | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | 4.376,85 | 5.958,41 | 1.637,70 | 1.192,41 | 1.977,66 | 5.618,45 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Maio/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 | 69.412,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 219.412,00 |
| | | | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | | | | 28.512,71 | 28.512,71 | 28.512,71 | 28.512,71 | 28.512,71 | 190.899,29 |
| | | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | | 7.345,29 | 7.345,29 | 21.167,42 | 0,00 | 0,00 | 28.512,71 |
| 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 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 208.110,04 |
| | | | | <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> |
| | | | | 1.797,59 | 73.322,66 | 73.139,99 | 1.614,92 | 73.139,99 | 134.787,38 |
| | | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | | 7.386,41 | 72.148,13 | 991,86 | 14.986,46 | 68.958,12 | 4.181,87 |
| 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

Maio/2019

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item | | | | | |
|-------|---------------------|--|-------------------------|--|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| 381 | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 10.301.0003.2.013 | ATENDIMENTO MÉDICO, ODONTOLÓGICO E DE ENFERMAGEM A | | | | | |
| | | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | | | | 20.250,00 | 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 | 711,56 | 3.475,66 | 16.774,34 |
| | | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | | 711,56 | 3.475,66 | 0,00 | 711,56 | 3.475,66 | 0,00 |
| 382 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 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> |
| | | | | 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> |
| | | | | 0,00 | 63.636,14 | 63.636,14 | 2.443,44 | 95.116,71 | 403,29 |
| | | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | | 12.405,02 | 64.398,31 | 30.718,40 | 12.405,02 | 64.141,97 | 30.974,74 |
| 383 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 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> |
| | | | | 151.740,00 | 151.597,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 303.337,68 |
| | | | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | | | | 18.853,20 | 44.619,72 | 39.299,72 | 31.829,40 | 124.064,63 | 173.953,05 |
| | | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | | 22.144,77 | 92.580,35 | 31.484,28 | 26.858,21 | 91.369,73 | 32.694,90 |
| 384 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 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> |
| | | | | 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

Maio/2019

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | | | | | | |
|--|---------------------|--|-------------------------|------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| 385 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - VALE | 10.301.0003.2.013 | | | | | | |
| <i>Ação</i> | | | | <i>Item</i> | | | | | |
| ATENDIMENTO MÉDICO, ODONTOLÓGICO E DE ENFERMAGEM A | | | | | | | | | |
| | | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | | | | 410.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 410.000,00 |
| | | | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | | | | 0,00 | 321.107,82 | 321.107,82 | 0,00 | 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> |
| | | | | 43.315,34 | 220.239,99 | 189.760,01 | 43.315,34 | 220.239,99 | 189.760,01 |
| 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 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 292.000,00 |
| | | | | <u>Reservado Mês</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 | 119.000,00 |
| | | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | | 20.612,40 | 111.053,93 | 61.946,07 | 20.612,40 | 111.053,93 | 61.946,07 |
| 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 | 91.458,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91.558,04 |
| | | | | <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> |
| | | | | 72.586,66 | 72.586,66 | 4.586,66 | 4.586,66 | 4.586,66 | 18.971,38 |
| | | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | | 286,66 | 286,66 | 4.300,00 | 286,66 | 286,66 | 4.300,00 |
| 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> |
| | | | | 25.066,13 | 25.066,13 | 25.933,87 | 25.066,13 | 25.066,13 | 25.933,87 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Maio/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> |
| | | | | 0,00 | 78.281,20 | 78.281,20 | 0,00 | 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> |
| | | | | 1.066,20 | 7.535,32 | 73.990,28 | 1.066,20 | 7.535,32 | 73.990,28 |
| 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> |
| | | | | 175.900,00 | 178.957,78 | 3.057,78 | 0,00 | 180.097,76 | 482,24 |
| | | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | | 56.455,69 | 114.912,08 | 65.185,68 | 28.592,22 | 87.048,61 | 93.049,15 |
| 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 | 374,38 | 1.795,95 | 60.464,05 |
| | | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | | 374,38 | 751,95 | 1.044,00 | 374,38 | 751,95 | 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> |
| | | | | 11.655,88 | 57.948,48 | 57.948,48 | 11.655,88 | 57.948,48 | 54.051,52 |
| | | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | | 11.655,88 | 57.948,48 | 0,00 | 11.655,88 | 57.948,48 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Maio/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> |
| | | 311,10 | 1.708,10 | 1.708,10 | 311,10 | 1.708,10 | 26.371,90 |
| | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | 311,10 | 1.708,10 | 0,00 | 311,10 | 1.708,10 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.960,00 |
| | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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

Maio/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> | | |
| | | -14.444,59 | 185.553,41 | 185.553,41 | 185.553,41 | 185.553,41 | 14.544,59 | | |
| | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 185.553,41 | 0,00 | 0,00 | 185.553,41 | | |
| 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

Maio/2019

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item | | | | | |
|-------|---------------------|------------------------------------|-------------------------|--|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| 401 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10.301.0003.1.003 | Ação | | | | | |
| | | | | Aquisição de Equipamentos Atenção Básica | | | | | |
| | | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | | | | 100,00 | 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> |
| | | | | 116.188,00 | 116.188,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 233.912,00 |
| | | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 402 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10.301.0003.1.003 | Ação | | | | | |
| | | | | Aquisição de Equipamentos Atenção Básica | | | | | |
| | | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | | | | 100,00 | 114.833,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114.933,10 |
| | | | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114.933,10 |
| | | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 403 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10.301.0003.1.003 | Ação | | | | | |
| | | | | Aquisição de Equipamentos Atenção Básica | | | | | |
| | | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | | | | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 404 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10.301.0003.1.003 | Ação | | | | | |
| | | | | Aquisição de Equipamentos Atenção Básica | | | | | |
| | | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | | | | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Maio/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 | 240.154,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240.254,40 |
| <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 | 26.124,81 | 26.124,81 | 0,00 | 26.124,81 | 214.129,59 |
| <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| 0,00 | 26.124,81 | 0,00 | 0,00 | 26.124,81 | 0,00 |
| <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 | 1.370.411,22 | -72.185,00 | 0,00 | 0,00 | 11.408.380,84 |
| <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> |
| 769.581,15 | 5.988.980,64 | 5.623.389,97 | 664.937,99 | 6.014.083,62 | 5.028.706,55 |
| <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| 993.455,18 | 3.934.805,28 | 2.079.278,34 | 967.375,47 | 3.890.958,80 | 2.123.124,82 |

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> |
| 99.691,69 | 515.094,74 | 515.094,74 | 99.691,69 | 515.094,74 | 809.037,26 |
| <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| 100.738,34 | 515.094,74 | 0,00 | 100.738,34 | 515.094,74 | 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> |
| 121.393,53 | 627.541,97 | 627.541,97 | 121.393,53 | 627.541,97 | 1.333.458,03 |
| <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| 128.839,29 | 627.541,97 | 0,00 | 128.839,29 | 627.541,97 | 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

Maio/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> |
| | | | 7.016,78 | 37.893,55 | 37.893,55 | 7.016,78 | 37.893,55 | 170.106,45 |
| | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | 7.016,78 | 37.893,55 | 0,00 | 7.016,78 | 37.893,55 | 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> |
| | | | 30.846,20 | 155.862,86 | 155.862,86 | 30.846,20 | 155.862,86 | 303.137,14 |
| | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | 33.327,52 | 125.016,66 | 30.846,20 | 33.327,52 | 125.016,66 | 30.846,20 |
| <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> |
| | | | 43.468,33 | 217.465,18 | 217.465,18 | 43.468,33 | 217.465,18 | 353.534,82 |
| | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | 44.892,48 | 173.996,85 | 43.468,33 | 44.892,48 | 173.996,85 | 43.468,33 |
| <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> |
| | | | 2.069,37 | 12.325,76 | 12.325,76 | 2.069,37 | 12.325,76 | 47.994,24 |
| | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | 2.075,27 | 10.256,39 | 2.069,37 | 2.075,27 | 10.256,39 | 2.069,37 |
| <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

Maio/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> |
| | | | 929,55 | 4.797,92 | 4.797,92 | 929,55 | 4.797,92 | 5.202,08 |
| | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | 929,55 | 4.797,92 | 0,00 | 929,55 | 4.797,92 | 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> |
| | | | 22.306,92 | 107.643,68 | 107.643,68 | 22.306,92 | 107.643,68 | 183.556,32 |
| | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | 22.306,92 | 107.643,68 | 0,00 | 22.306,92 | 107.643,68 | 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

Maio/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 | 118.046,51 | 121.413,49 | 24.284,87 | 118.046,51 | 121.413,49 |
| <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> |
| | | | 56.061,40 | 143.631,17 | 119.393,83 | 56.061,40 | 143.631,17 | 119.393,83 |
| <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

Maio/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> |
| | | | 0,00 | 164.105,00 | 164.105,00 | 0,00 | 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> |
| | | | 0,00 | 164.105,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 56.784,00 | 56.784,00 | 9.464,00 | 47.320,00 | 66.248,00 |
| <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 | 2.285.908,60 | 2.351.107,80 | 470.263,75 | 2.285.908,60 | 2.351.107,80 |
| <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

Maio/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 | 0,00 | 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 | 4.275.290,52 | 4.445.209,48 | 711.028,42 | 3.564.262,10 | 5.156.237,90 |
| <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 | 184.579,90 | 258.411,86 | 36.915,98 | 184.579,90 | 258.411,86 |
| <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 | 1.275.362,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.545.861,56 |
| | | | <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 | 2.545.861,56 | 2.545.861,56 | 0,00 | 2.545.861,56 | 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 | 1.375.007,70 | 1.170.853,86 | 219.929,14 | 1.375.007,70 | 1.170.853,86 |
| <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

Maio/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> |
| | | | 5.367,40 | 6.201,40 | 6.201,40 | 5.367,40 | 6.201,40 | 14.798,60 |
| | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | 5.481,40 | 6.201,40 | 0,00 | 0,00 | 720,00 | 5.481,40 |
| <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> |
| | | | 0,00 | 5.282,80 | 5.282,80 | 0,00 | 5.282,80 | 110.146,66 |
| | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | 1.163,80 | 5.282,80 | 0,00 | 5.043,80 | 5.282,80 | 0,00 |
| <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> |
| | | | 1.342,72 | 35.369,58 | 35.369,58 | 1.407,43 | 35.369,58 | 114.630,42 |
| | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | 14.709,92 | 30.131,88 | 5.237,70 | 5.619,84 | 15.421,96 | 19.947,62 |
| <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> |
| | | | 9.498,72 | 21.262,44 | 21.262,44 | 9.628,14 | 24.657,44 | 131.342,56 |
| | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | 7.979,10 | 16.508,60 | 8.148,84 | 4.505,00 | 9.074,90 | 15.582,54 |
| <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

Maio/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> |
| | | | -54.330,00 | 511.220,27 | 511.220,27 | -34.126,00 | 542.424,27 | 34.575,73 |
| | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | 58.279,00 | 228.629,07 | 313.795,20 | 46.241,75 | 215.629,07 | 326.795,20 |
| <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 | 195.895,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 275.895,00 |
| | | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | | | 26.705,78 | 164.953,25 | 164.953,25 | 26.705,78 | 164.953,25 | 110.941,75 |
| | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | 25.798,06 | 60.975,18 | 103.978,07 | 23.984,78 | 49.884,94 | 115.068,31 |
| <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

Maio/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 |

Ficha 437 Natureza da Despesa 3.3.90.30.00 Descrição do Elemento MATERIAL DE CONSUMO Classificação Funcional 10.302.0097.2.368

Ação
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CAPS

| <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
|------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| 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> |
| 1.545,16 | 4.693,88 | 4.693,88 | 1.674,58 | 4.693,88 | 6.586,12 |
| <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| 1.698,88 | 4.030,44 | 663,44 | 1.773,70 | 2.356,37 | 2.337,51 |

Ficha 438 Natureza da Despesa 3.3.90.30.00 Descrição do Elemento MATERIAL DE CONSUMO Classificação Funcional 10.302.0097.2.396

Ação
Manutenção Residência Terapêutica

| <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
|------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| 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> |
| 1.897,69 | 8.838,85 | 8.838,85 | 2.091,82 | 8.838,85 | 27.911,15 |
| <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| 1.175,52 | 7.171,48 | 1.667,37 | 1.805,62 | 6.306,20 | 2.532,65 |

Ficha 439 Natureza da Despesa 3.3.90.32.00 Descrição do Elemento MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA Classificação Funcional 10.302.0096.2.357

Ação
SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA

| <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
|------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| 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> |
| 1.104,00 | 12.383,15 | 12.383,15 | 1.104,00 | 12.383,15 | 81.616,85 |
| <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| 1.104,00 | 12.383,15 | 0,00 | 1.570,05 | 11.279,15 | 1.104,00 |

Ficha 440 Natureza da Despesa 3.3.90.33.00 Descrição do Elemento PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Classificação Funcional 10.302.0006.2.009

Ação
Assistencia Odontologica



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Maio/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 |

Ficha 441 Natureza da Despesa 3.3.90.33.00 Descrição do Elemento PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Classificação Funcional 10.302.0096.2.372

Ação
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 | 21.195,05 | 119.733,97 | 124.666,03 |
| <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| 21.295,05 | 108.333,97 | 11.400,00 | 21.295,05 | 108.333,97 | 11.400,00 |

Ficha 442 Natureza da Despesa 3.3.90.33.00 Descrição do Elemento PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Classificação Funcional 10.302.0097.2.368

Ação
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CAPS

| <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
|------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| 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 443 Natureza da Despesa 3.3.90.36.00 Descrição do Elemento OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA Classificação Funcional 10.302.0006.2.009

Ação
Assistencia Odontologica

| <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
|------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| 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 444 Natureza da Despesa 3.3.90.36.00 Descrição do Elemento OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA Classificação Funcional 10.302.0096.2.357

Ação
SERVIÇOS DE ASSISTENCIA



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Maio/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 | 1.423,12 | 7.352,32 | 27.647,68 |
| | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | 1.423,12 | 7.352,32 | 0,00 | 1.423,12 | 7.352,32 | 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> |
| | | | 1.630,00 | 5.550,67 | 5.759,33 | 1.630,00 | 5.550,67 | 5.759,33 |
| <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

Maio/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> |
| | | | 13.014,68 | 62.119,74 | 61.454,74 | 16.164,43 | 82.491,62 | 71.343,38 |
| | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | 14.751,25 | 66.465,26 | 16.026,36 | 15.544,93 | 66.465,26 | 16.026,36 |
| <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> |
| | | | 0,00 | 104.776,80 | 104.776,80 | 0,00 | 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> |
| | | | 15.857,04 | 76.965,35 | 58.334,65 | 15.857,04 | 76.965,35 | 58.334,65 |
| <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> |
| | | | 14.145,00 | 40.535,00 | 40.535,00 | 14.145,00 | 40.535,00 | 99.465,00 |
| | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | 9.006,00 | 26.828,00 | 13.707,00 | 12.420,00 | 21.062,00 | 19.473,00 |
| <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 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110.000,00 |
| | | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | | | 15.454,56 | 54.634,96 | 53.304,96 | 14.124,56 | 54.147,22 | 54.522,78 |
| | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | 14.732,71 | 18.478,01 | 35.669,21 | 8.292,73 | 11.460,55 | 42.686,67 |
| <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

Maio/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> |
| | | | -11,17 | 418.869,23 | 418.869,23 | -11,17 | 475.726,45 | 3.173,55 |
| | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | 30.394,86 | 170.480,41 | 305.246,04 | 30.394,86 | 170.480,41 | 305.246,04 |
| <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> |
| | | | 12.810,76 | 59.190,16 | 57.630,16 | 18.050,88 | 92.205,02 | 26.034,98 |
| | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | 21.333,73 | 90.205,82 | 1.999,20 | 15.332,30 | 81.626,39 | 10.578,63 |
| <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

Maio/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 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.900,00 |
| | | | <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 | 100.900,00 |
| | | | <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 | 27.509,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58.909,21 |
| | | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | | | 1.439,00 | 1.650,50 | 985,50 | 1.268,27 | 4.901,30 | 53.342,91 |
| | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | 1.342,48 | 4.321,56 | 579,74 | 867,48 | 3.809,94 | 1.091,36 |
| <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> |
| | | | 0,00 | 10.676,17 | 10.676,17 | 0,00 | 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> |
| | | | 1.639,35 | 10.313,58 | 4.686,42 | 1.639,35 | 10.313,58 | 4.686,42 |
| <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

Maio/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> |
| | | | 0,00 | 420,80 | 420,80 | 888,08 | 5.447,52 | 39.552,48 |
| | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | 962,16 | 4.844,19 | 603,33 | 962,16 | 4.844,19 | 603,33 |
| <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 | 20,00 | 9.980,00 |
| | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 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

Maio/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> |
| 4.199,85 | 20.259,82 | 20.259,82 | 4.199,85 | 20.259,82 | 36.940,18 |
| <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| 4.199,85 | 20.259,82 | 0,00 | 4.199,85 | 20.259,82 | 0,00 |

Ficha 465 Natureza da Despesa 3.3.90.49.00 Descrição do Elemento AUXILIO TRANSPORTE Classificação Funcional 10.302.0096.2.371

Ação MANUTENÇÃO DO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE Item

| | | | | | |
|------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| 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> |
| 7.933,05 | 38.509,50 | 38.509,50 | 7.933,05 | 38.509,50 | 80.050,50 |
| <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| 7.933,05 | 38.509,50 | 0,00 | 7.933,05 | 38.509,50 | 0,00 |

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

Ação MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CAPS Item

| | | | | | |
|------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| 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> |
| 466,65 | 2.728,02 | 2.728,02 | 466,65 | 2.728,02 | 8.711,98 |
| <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| 466,65 | 2.728,02 | 0,00 | 466,65 | 2.728,02 | 0,00 |

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

Ação OBRAS E INSTALAÇÕES- MEDIA E ALTA COMP Item

| | | | | | |
|------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| 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 468 Natureza da Despesa 4.4.90.51.00 Descrição do Elemento OBRAS E INSTALAÇÕES Classificação Funcional 10.302.0096.1.120

Ação OBRAS E INSTALAÇÕES- MEDIA E ALTA COMP Item



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Maio/2019

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

Ficha 469 Natureza da Despesa 4.4.90.51.00 Descrição do Elemento OBRAS E INSTALAÇÕES Classificação Funcional 10.302.0097.1.118

Ação
OBRAS E INSTALAÇÕES - CAPS

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

Ficha 470 Natureza da Despesa 4.4.90.51.00 Descrição do Elemento OBRAS E INSTALAÇÕES Classificação Funcional 10.302.0097.1.118

Ação
OBRAS E INSTALAÇÕES - CAPS

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

Ficha 471 Natureza da Despesa 4.4.90.52.00 Descrição do Elemento EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Classificação Funcional 10.302.0006.1.005

Ação
Aquisição de Equipamentos

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

Ficha 472 Natureza da Despesa 4.4.90.52.00 Descrição do Elemento EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Classificação Funcional 10.302.0006.1.005

Ação
Aquisição de Equipamentos



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Maio/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

Maio/2019

| <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
|------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| 100,00 | 416.207,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 416.307,82 |
| <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> |
| 10.679,98 | 155.679,97 | 144.999,99 | 0,00 | 144.999,99 | 260.627,85 |
| <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 | 144.999,99 | 0,00 | 0,00 | 144.999,99 | 0,00 |

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

Ação EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM- MEDIA E ALTA COMPL

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

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

Ação EQUIPAMENTOS E MAT PERMANENTE - CAPS

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

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

Ação EQUIPAMENTOS E MAT PERMANENTE - CAPS

| <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
|------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| 100,00 | 58.588,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58.688,77 |
| <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> |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58.688,77 |
| <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Ficha 480 Natureza da Despesa 4.4.90.52.00 Descrição do Elemento EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Classificação Funcional 10.302.0097.1.138

Ação Equipamentos- serviços de residência terapêutica



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Maio/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 | 2.495.535,80 | -257.868,00 | 0,00 | 0,00 | 26.857.689,98 |
| | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | 400.986,20 | 20.393.851,67 | 20.378.951,69 | 441.423,29 | 20.875.815,01 | 5.966.974,99 |
| | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | 2.132.430,69 | 11.373.565,63 | 9.502.249,38 | 2.096.876,82 | 10.575.840,09 | 10.299.974,92 |

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

| | <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> |
| | 16.941,62 | 42.120,49 | 42.120,49 | 16.941,62 | 42.120,49 | 87.879,51 |
| | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | 16.941,62 | 42.120,49 | 0,00 | 16.941,62 | 42.120,49 | 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

| | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
|--|------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| | 45.048,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.048,04 |
| | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | 0,00 | 36.725,48 | 36.725,48 | 0,00 | 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> |
| | 0,00 | 36.725,48 | 0,00 | 0,00 | 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

| | <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

Maio/2019

| | | | 32.470,75 | 59.752,10 | 59.752,10 | 32.470,75 | 59.752,10 | 256.647,90 |
|--|----------------------------|---|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|----------------|
| | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | 32.470,75 | 59.752,10 | 0,00 | 32.470,75 | 59.752,10 | 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> | |
| 0,00 | | | 107.833,76 | 107.833,76 | 0,00 | 107.833,76 | 23.986,24 | |
| <u>Processado Mês</u> | | | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> | |
| 1.482,07 | | | 107.833,76 | 0,00 | 1.482,07 | 107.833,76 | 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> | |
| 685,20 | | | 3.099,05 | 3.099,05 | 685,20 | 3.099,05 | 12.300,95 | |
| <u>Processado Mês</u> | | | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> | |
| 685,20 | | | 3.099,05 | 0,00 | 685,20 | 3.099,05 | 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> | |
| 4.289,61 | | | 14.333,06 | 14.333,06 | 4.289,61 | 14.333,06 | 32.040,26 | |
| <u>Processado Mês</u> | | | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> | |
| 4.289,61 | | | 14.333,06 | 0,00 | 4.289,61 | 14.333,06 | 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

Maio/2019

| | | | 4.996,44 | 6.432,92 | 6.432,92 | 4.996,44 | 6.432,92 | 31.567,08 |
|--|----------------------------|------------------------------|--------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | 1.436,48 | 1.436,48 | 4.996,44 | 1.436,48 | 1.436,48 | 4.996,44 |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> | | | | | |
| 488 | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 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> |
| | | | 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> |
| | | | 0,00 | 16.660,77 | 16.660,77 | 0,00 | 16.660,77 | 339,23 |
| | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | 3.699,53 | 16.660,77 | 0,00 | 3.699,53 | 16.660,77 | 0,00 |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> | | | | | |
| 489 | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 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> |
| | | | 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> |
| | | | 9.684,23 | 28.857,90 | 28.857,90 | 9.684,23 | 28.857,90 | 81.142,10 |
| | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | 9.631,43 | 19.173,67 | 9.684,23 | 9.631,43 | 19.173,67 | 9.684,23 |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> | | | | | |
| 490 | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 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> |
| | | | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| | | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | | | 0,00 | 19.870,19 | 19.870,19 | 0,00 | 19.870,19 | 129,81 |
| | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | 0,00 | 19.870,19 | 0,00 | 0,00 | 19.870,19 | 0,00 |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> | | | | | |
| 491 | 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> |
| | | | 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 950,00 |
| | | | <u>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

Maio/2019

| | | | Maio/2019 | | | | | |
|--------------|----------------------------|--|--------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| | | | 0,00 | 874,22 | 874,22 | 0,00 | 874,22 | 75,78 |
| | | | <i>Processado Mês</i> | <i>Processado Ano</i> | <i>A Processar</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> |
| | | | 0,00 | 874,22 | 0,00 | 0,00 | 874,22 | 0,00 |
| <i>Ficha</i> | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i> | <i>Classificação Funcional</i> | | | | | |
| 492 | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 10.305.0004.2.007 | | | | | |
| | <i>Ação</i> | | <i>Item</i> | | | | | |
| | | CTA-PREVENÇÃO E CONTROLE DST/AIDS E HEPATITES VIRA | | | | | | |
| | | | <i>Dotação Inicial</i> | <i>Suplementado</i> | <i>Anulado</i> | <i>Remanej. Supl.</i> | <i>Remanej. Anulado</i> | <i>Autorizada</i> |
| | | | 17.220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.220,00 |
| | | | <i>Reservado Mês</i> | <i>Reservado Ano</i> | <i>Emp / Res Ano</i> | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> |
| | | | 912,58 | 3.690,00 | 3.690,00 | 912,58 | 3.690,00 | 13.530,00 |
| | | | <i>Processado Mês</i> | <i>Processado Ano</i> | <i>A Processar</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> |
| | | | 908,25 | 2.777,42 | 912,58 | 908,25 | 2.777,42 | 912,58 |
| <i>Ficha</i> | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i> | <i>Classificação Funcional</i> | | | | | |
| 493 | 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 10.304.0007.2.011 | | | | | |
| | <i>Ação</i> | | <i>Item</i> | | | | | |
| | | AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - FISCALIZAÇÃO | | | | | | |
| | | | <i>Dotação Inicial</i> | <i>Suplementado</i> | <i>Anulado</i> | <i>Remanej. Supl.</i> | <i>Remanej. Anulado</i> | <i>Autorizada</i> |
| | | | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| | | | <i>Reservado Mês</i> | <i>Reservado Ano</i> | <i>Emp / Res Ano</i> | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| | | | <i>Processado Mês</i> | <i>Processado Ano</i> | <i>A Processar</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Ficha</i> | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i> | <i>Classificação Funcional</i> | | | | | |
| 494 | 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 10.305.0004.2.006 | | | | | |
| | <i>Ação</i> | | <i>Item</i> | | | | | |
| | | EPIDEMIOLOGIA, CAMPANHAS PREVENTIVAS E CONTROLE DE | | | | | | |
| | | | <i>Dotação Inicial</i> | <i>Suplementado</i> | <i>Anulado</i> | <i>Remanej. Supl.</i> | <i>Remanej. Anulado</i> | <i>Autorizada</i> |
| | | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | | | <i>Reservado Mês</i> | <i>Reservado Ano</i> | <i>Emp / Res Ano</i> | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> |
| | | | 444,96 | 1.791,82 | 1.791,82 | 444,96 | 1.791,82 | 8.208,18 |
| | | | <i>Processado Mês</i> | <i>Processado Ano</i> | <i>A Processar</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> |
| | | | 444,96 | 1.791,82 | 0,00 | 444,96 | 1.791,82 | 0,00 |
| <i>Ficha</i> | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i> | <i>Classificação Funcional</i> | | | | | |
| 495 | 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 10.305.0004.2.006 | | | | | |
| | <i>Ação</i> | | <i>Item</i> | | | | | |
| | | EPIDEMIOLOGIA, CAMPANHAS PREVENTIVAS E CONTROLE DE | | | | | | |
| | | | <i>Dotação Inicial</i> | <i>Suplementado</i> | <i>Anulado</i> | <i>Remanej. Supl.</i> | <i>Remanej. Anulado</i> | <i>Autorizada</i> |
| | | | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | | <i>Reservado Mês</i> | <i>Reservado Ano</i> | <i>Emp / Res Ano</i> | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> |
| | | | | | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Maio/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> | | | | | | | | | |
| 496 | 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | 10.305.0004.2.007 | | | | | | | | | |
| <i>Ação</i> | | <i>Item</i> | | | | | | | | | | | |
| CTA-PREVENÇÃO E CONTROLE DST/AIDS E HEPATITES VIRA | | <i>Dotação Inicial</i> | | <i>Suplementado</i> | <i>Anulado</i> | <i>Remanej. Supl.</i> | <i>Remanej. Anulado</i> | <i>Autorizada</i> | | | | | |
| | | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | | | | | |
| | | <i>Reservado Mês</i> | <i>Reservado Ano</i> | <i>Emp / Res Ano</i> | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> | | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | | | | | | |
| | | <i>Processado Mês</i> | <i>Processado Ano</i> | <i>A Processar</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> | | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| <i>Ficha</i> | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i> | | <i>Classificação Funcional</i> | | | | | | | | | |
| 497 | 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | 10.304.0007.2.011 | | | | | | | | | |
| <i>Ação</i> | | <i>Item</i> | | | | | | | | | | | |
| AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - FISCALIZAÇÃO | | <i>Dotação Inicial</i> | | <i>Suplementado</i> | <i>Anulado</i> | <i>Remanej. Supl.</i> | <i>Remanej. Anulado</i> | <i>Autorizada</i> | | | | | |
| | | 100,00 | 0,00 | 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> | | | | | | | | | |
| 498 | 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | 10.305.0004.2.006 | | | | | | | | | |
| <i>Ação</i> | | <i>Item</i> | | | | | | | | | | | |
| EPIDEMIOLOGIA, CAMPANHAS PREVENTIVAS E CONTROLE DE | | <i>Dotação Inicial</i> | | <i>Suplementado</i> | <i>Anulado</i> | <i>Remanej. Supl.</i> | <i>Remanej. Anulado</i> | <i>Autorizada</i> | | | | | |
| | | 100,00 | 0,00 | 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> | | | | | | | | | |
| 499 | 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | 10.305.0004.2.007 | | | | | | | | | |
| <i>Ação</i> | | <i>Item</i> | | | | | | | | | | | |
| CTA-PREVENÇÃO E CONTROLE DST/AIDS E HEPATITES VIRA | | <i>Dotação Inicial</i> | | <i>Suplementado</i> | <i>Anulado</i> | <i>Remanej. Supl.</i> | <i>Remanej. Anulado</i> | <i>Autorizada</i> | | | | | |
| | | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | | | | | |
| | | <i>Reservado Mês</i> | <i>Reservado Ano</i> | <i>Emp / Res Ano</i> | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Maio/2019

| | | 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 | | | | | | | | | | |
| 500 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.304.0007.2.011 | | | | | | | | | | |
| Ação | | Item | | | | | | | | | | | |
| 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> | | | | | | |
| | | 189,00 | 189,00 | 189,00 | 189,00 | 189,00 | 1.811,00 | | | | | | |
| | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> | | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 189,00 | 0,00 | 0,00 | 189,00 | | | | | | |
| 501 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.304.0007.2.011 | | | | | | | | | | |
| Ação | | Item | | | | | | | | | | | |
| 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 | 490,00 | 490,00 | 0,00 | 490,00 | 2.510,00 | | | | | | |
| | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> | | | | | | |
| | | 490,00 | 490,00 | 0,00 | 490,00 | 490,00 | 0,00 | | | | | | |
| 502 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.305.0004.2.006 | | | | | | | | | | |
| Ação | | Item | | | | | | | | | | | |
| 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 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 | | | | | | |
| | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> | | | | | | |
| | | 0,00 | 5.477,40 | 5.477,40 | 0,00 | 5.477,40 | 7.522,60 | | | | | | |
| | | <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 | 5.477,40 | 0,00 | 2.740,40 | 5.477,40 | 0,00 | | | | | | |
| 503 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.305.0004.2.007 | | | | | | | | | | |
| Ação | | Item | | | | | | | | | | | |
| 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

Maio/2019

| | | | 0,00 | 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 | 0,00 |
| <i>Ficha</i> | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i> | <i>Classificação Funcional</i> | | | | | | |
| 504 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 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> | |
| | | | 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> | |
| | | | 2.400,00 | 3.482,85 | 3.482,85 | 2.400,00 | 3.482,85 | 1.517,15 | |
| | | | <i>Processado Mês</i> | <i>Processado Ano</i> | <i>A Processar</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> | |
| | | | 3.467,49 | 3.467,49 | 15,36 | 1.082,85 | 1.082,85 | 2.400,00 | |
| <i>Ficha</i> | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i> | <i>Classificação Funcional</i> | | | | | | |
| 505 | 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 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> | |
| | | | 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> | | | | | | |
| 506 | 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 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> | |
| | | | 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> | | | | | | |
| 507 | 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 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> | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Maio/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 | 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 | 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 | 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 | 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> | | |
| 15,00 | | | 15,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 | 0,00 | | |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> | | | | | | |
| 510 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - VALE | 10.304.0007.2.011 | | | | | | |
| <u>Ação</u> | | | <u>Item</u> | | | | | | |
| AÇÕES DE VIGILANCIA SANITARIA - FISCALIZAÇÃO | | | | | | | | | |
| <u>Dotação Inicial</u> | | | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> | | |
| 29.175,20 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.175,20 | | |
| <u>Reservado Mês</u> | | | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> | | |
| 0,00 | | | 23.719,24 | 23.719,24 | 0,00 | 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> | | |
| 2.737,27 | | | 13.643,12 | 15.532,08 | 2.737,27 | 13.643,12 | 15.532,08 | | |
| <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

Maio/2019

| | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 2.800,00 | |
|--|----------------------------|--|-----------------------|--------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------|--|------|--|----------|--|
| | | <i>Processado Mês</i> | <i>Processado Ano</i> | <i>A Processar</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> | | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| <i>Ficha</i> | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i> | | <i>Classificação Funcional</i> | | | | | | | | | |
| 512 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | | 10.305.0004.2.006 | | | | | | | | | |
| <i>Ação</i> | | <i>Item</i> | | | | | | | | | | | |
| EPIDEMIOLOGIA, CAMPANHAS PREVENTIVAS E CONTROLE DE | | <i>Dotação Inicial</i> | | <i>Suplementado</i> | <i>Anulado</i> | <i>Remanej. Supl.</i> | <i>Remanej. Anulado</i> | <i>Autorizada</i> | | | | | |
| | | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 60,00 | 60,00 | 0,00 | 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> | | | | | | |
| | | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 | | | | | | |
| <i>Ficha</i> | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i> | | <i>Classificação Funcional</i> | | | | | | | | | |
| 513 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - VALE | | 10.305.0004.2.006 | | | | | | | | | |
| <i>Ação</i> | | <i>Item</i> | | | | | | | | | | | |
| EPIDEMIOLOGIA, CAMPANHAS PREVENTIVAS E CONTROLE DE | | <i>Dotação Inicial</i> | | <i>Suplementado</i> | <i>Anulado</i> | <i>Remanej. Supl.</i> | <i>Remanej. Anulado</i> | <i>Autorizada</i> | | | | | |
| | | 109.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109.000,00 | | | | | |
| | | <i>Reservado Mês</i> | <i>Reservado Ano</i> | <i>Emp / Res Ano</i> | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> | | | | | | |
| | | 0,00 | 92.632,50 | 92.632,50 | 0,00 | 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> | | | | | | |
| | | 8.201,50 | 40.963,77 | 68.036,23 | 8.201,50 | 40.963,77 | 68.036,23 | | | | | | |
| <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 | 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 | 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

Maio/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> | |
| | | | 622,20 | 3.039,12 | 3.039,12 | 622,20 | 3.039,12 | 5.960,88 | |
| | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> | |
| | | | 622,20 | 3.039,12 | 0,00 | 622,20 | 3.039,12 | 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

Maio/2019

| | | | 2.333,25 | 11.396,70 | 11.396,70 | 2.333,25 | 11.396,70 | 24.067,30 |
|--|----------------------------|------------------------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|----------------|
| | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | 2.333,25 | 11.396,70 | 0,00 | 2.333,25 | 11.396,70 | 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> | |
| 155,55 | | | 684,27 | 684,27 | 155,55 | 684,27 | 1.187,73 | |
| <u>Processado Mês</u> | | | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> | |
| 155,55 | | | 684,27 | 0,00 | 155,55 | 684,27 | 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

Maio/2019

| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
|---|----------------------------|------------------------------------|--------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|--------|
| | | | <i>Processado Mês</i> | <i>Processado Ano</i> | <i>A Processar</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Ficha</i> | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i> | <i>Classificação Funcional</i> | | | | | | |
| 524 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10.305.0004.1.140 | | | | | | |
| <i>Ação</i> | | | <i>Item</i> | | | | | | |
| Equipamentos Epidemiologia, Campanhas Preventivas | | | | | | | | | |
| | | | <i>Dotação Inicial</i> | <i>Suplementado</i> | <i>Anulado</i> | <i>Remanej. Supl.</i> | <i>Remanej. Anulado</i> | <i>Autorizada</i> | |
| | | | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | | | <i>Reservado Mês</i> | <i>Reservado Ano</i> | <i>Emp / Res Ano</i> | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | | | <i>Processado Mês</i> | <i>Processado Ano</i> | <i>A Processar</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 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 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.148.492,56 | |
| | | | <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> | |
| | | | 76.125,39 | 483.227,84 | 483.227,84 | 76.125,39 | 505.051,30 | 643.441,26 | |
| | | | <i>Processado Mês</i> | <i>Processado Ano</i> | <i>A Processar</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> | |
| | | | 90.012,16 | 405.685,38 | 99.365,92 | 90.367,92 | 403.300,74 | 101.750,56 | |

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> | |
| | | | 0,00 | 54.798,00 | 54.798,00 | 0,00 | 54.798,00 | 43.885,00 | |
| | | | <i>Processado Mês</i> | <i>Processado Ano</i> | <i>A Processar</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> | |
| | | | 6.498,00 | 54.798,00 | 0,00 | 21.700,00 | 48.300,00 | 6.498,00 | |

| <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 | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 69.100,00 | |
| | | | <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 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 900,00 | 0,00 | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Maio/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> | | |
| | | 4.524,61 | 715.283,53 | 464.880,51 | 4.524,61 | 464.880,51 | 553.789,67 | | |
| | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> | | |
| | | 53.947,54 | 442.330,64 | 22.549,87 | 109.277,66 | 349.516,07 | 115.364,44 | | |
| 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 | 24.014,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 958.685,74 | | |
| | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> | | |
| | | 69.254,28 | 204.516,91 | 204.516,91 | 69.254,28 | 204.516,91 | 754.168,83 | | |
| | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> | | |
| | | 67.307,19 | 142.534,51 | 61.982,40 | 6.881,42 | 69.980,32 | 134.536,59 | | |
| 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

Maio/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 | 24.014,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.496.541,94 |
| | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | 73.778,89 | 975.498,44 | 725.095,42 | 73.778,89 | 725.095,42 | 1.521.043,50 |
| | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | 127.752,73 | 640.563,15 | 84.532,27 | 138.759,08 | 468.696,39 | 256.399,03 |
| 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 | 3.899.961,96 | -330.053,00 | 0,00 | 0,00 | 41.911.105,32 |
| | <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> |
| | 1.320.471,63 | 27.841.558,59 | 27.210.664,92 | 1.256.265,56 | 28.120.045,35 | 13.160.166,30 |
| | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | 3.343.650,76 | 16.354.619,44 | 11.765.425,91 | 3.293.379,29 | 15.338.796,02 | 12.781.249,33 |

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> |
| | 0,00 | 3.357,96 | 3.357,96 | 0,00 | 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> |
| | 0,00 | 3.357,96 | 0,00 | 0,00 | 3.357,96 | 0,00 |

| 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> |
| | 124.444,35 | 589.128,08 | 589.128,08 | 124.444,35 | 589.128,08 | 1.263.871,92 |
| | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | 124.444,35 | 589.128,08 | 0,00 | 124.444,35 | 589.128,08 | 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

Maio/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> |
|-------------------------|----------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| | | | 791,37 | 791,37 | 791,37 | 791,37 | 791,37 | 208,63 |
| | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | 0,00 | 0,00 | 791,37 | 0,00 | 0,00 | 791,37 |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> | | | | | |
| 534 | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ADM | 12.365.0057.2.400 | | | | | |
| <u>Ação</u> | | | <u>Item</u> | | | | | |
| MANUTENÇÃO - CRECHES | | | | | | | | |
| | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | | | 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 | 501,68 | 501,68 | 0,00 | 501,68 | 498,32 |
| | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | 0,00 | 501,68 | 0,00 | 0,00 | 501,68 | 0,00 |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> | | | | | |
| 535 | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOCENTE | 12.365.0057.2.108 | | | | | |
| <u>Ação</u> | | | <u>Item</u> | | | | | |
| MANUTENÇÃO - PRE ESCOLA | | | | | | | | |
| | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | | | 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 | 858,57 | 858,57 | 0,00 | 858,57 | 9.141,43 |
| | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | 0,00 | 858,57 | 0,00 | 0,00 | 858,57 | 0,00 |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> | | | | | |
| 536 | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS ADM | 12.365.0057.2.108 | | | | | |
| <u>Ação</u> | | | <u>Item</u> | | | | | |
| MANUTENÇÃO - PRE ESCOLA | | | | | | | | |
| | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | | | 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> |
| | | | 39.780,23 | 194.886,57 | 194.886,57 | 39.780,23 | 194.886,57 | 376.113,43 |
| | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | 40.069,71 | 155.106,34 | 39.780,23 | 40.069,71 | 155.106,34 | 39.780,23 |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> | | | | | |
| 537 | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOCENTE | 12.365.0057.2.400 | | | | | |
| <u>Ação</u> | | | <u>Item</u> | | | | | |
| MANUTENÇÃO - CRECHES | | | | | | | | |
| | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Maio/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> |
|-------------------------|----------------------------|--|--------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| | | | 208,46 | 208,46 | 208,46 | 208,46 | 208,46 | 791,54 |
| | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | 0,00 | 0,00 | 208,46 | 0,00 | 0,00 | 208,46 |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> | | | | | |
| 538 | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS ADM | 12.365.0057.2.400 | | | | | |
| <u>Ação</u> | | | <u>Item</u> | | | | | |
| MANUTENÇÃO - CRECHES | | | | | | | | |
| | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | | | 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 | 766,07 | 0,00 | 0,00 | 766,07 | 0,00 |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> | | | | | |
| 539 | 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS ADM | 12.365.0057.2.108 | | | | | |
| <u>Ação</u> | | | <u>Item</u> | | | | | |
| MANUTENÇÃO - PRE ESCOLA | | | | | | | | |
| | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | | | 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> |
| | | | 6.703,92 | 28.829,39 | 28.829,39 | 6.703,92 | 28.829,39 | 45.170,61 |
| | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | 6.703,92 | 28.829,39 | 0,00 | 6.703,92 | 28.829,39 | 0,00 |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> | | | | | |
| 540 | 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS ADM | 12.365.0057.2.400 | | | | | |
| <u>Ação</u> | | | <u>Item</u> | | | | | |
| MANUTENÇÃO - CRECHES | | | | | | | | |
| | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | | | 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> | | | | | |
| 541 | 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS DOCENTE | 12.365.0057.2.108 | | | | | |
| <u>Ação</u> | | | <u>Item</u> | | | | | |
| MANUTENÇÃO - PRE ESCOLA | | | | | | | | |
| | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | | | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Maio/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> |
|-------------------------|----------------------------|--|--------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| | | | 5.407,72 | 8.992,82 | 8.992,82 | 5.407,72 | 8.992,82 | 11.007,18 |
| | | | <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 | 3.585,10 | 5.407,72 | 0,00 | 3.585,10 | 5.407,72 |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> | | | | | |
| 542 | 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS ADM | 12.365.0057.2.108 | | | | | |
| <u>Ação</u> | | | <u>Item</u> | | | | | |
| MANUTENÇÃO - PRE ESCOLA | | | | | | | | |
| | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | | | 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 | 3.906,91 | 3.906,91 | 0,00 | 3.906,91 | 6.093,09 |
| | | | <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 | 3.906,91 | 0,00 | 0,00 | 3.906,91 | 0,00 |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> | | | | | |
| 543 | 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS DOCENTE | 12.365.0057.2.400 | | | | | |
| <u>Ação</u> | | | <u>Item</u> | | | | | |
| MANUTENÇÃO - CRECHES | | | | | | | | |
| | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | | | 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> | | | | | |
| 544 | 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS ADM | 12.365.0057.2.400 | | | | | |
| <u>Ação</u> | | | <u>Item</u> | | | | | |
| MANUTENÇÃO - CRECHES | | | | | | | | |
| | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | | | 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> |
| | | | 0,00 | 925,08 | 0,00 | 0,00 | 925,08 | 0,00 |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> | | | | | |
| 545 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 12.365.0057.2.108 | | | | | |
| <u>Ação</u> | | | <u>Item</u> | | | | | |
| MANUTENÇÃO - PRE ESCOLA | | | | | | | | |
| | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | | | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Maio/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> |
| | | | 10,12 | 286.949,04 | 130.102,50 | 4.599,64 | 130.102,50 | 3.050,96 |
| | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | 17.396,28 | 116.133,38 | 13.969,12 | 34.447,46 | 105.175,22 | 24.927,28 |
| <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> |
| | | | 0,00 | 55.658,00 | 0,00 | 0,00 | 55.658,00 | 0,00 |
| <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> |
| | | | 1.136,00 | 109.496,00 | 4.571,00 | 1.136,00 | 4.571,00 | 964,00 |
| | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | 1.136,00 | 4.571,00 | 0,00 | 0,00 | 3.435,00 | 1.136,00 |
| <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

Maio/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> |
|-------------------------|----------------------------|--|--------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| | | | -25.746,02 | 178.764,61 | 153.981,91 | 59.780,63 | 153.981,91 | 31.235,39 |
| | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | 26.493,10 | 100.273,04 | 53.708,87 | 26.602,31 | 77.913,36 | 76.068,55 |
| <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 | 0,00 | 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> |
| | | | 0,00 | 116.400,00 | 211.821,72 | 0,00 | 116.400,00 | 211.821,72 |
| <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

Maio/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 | 385,30 | 385,30 | 0,00 | 385,30 | 2.614,70 |
| | | | <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 | 385,30 | 0,00 | 0,00 | 385,30 | 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> |
| | | | 0,00 | 870.706,62 | 870.706,62 | 0,00 | 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> |
| | | | 89.293,44 | 431.062,95 | 608.937,05 | 89.293,44 | 431.062,95 | 608.937,05 |
| <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> |
| | | | -1.646,57 | 80.012,52 | 10.265,75 | 6.541,87 | 49.701,48 | 551,75 |
| | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | 6.152,31 | 47.420,96 | 2.280,52 | 6.152,31 | 47.054,76 | 2.646,72 |
| <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> |
| | | | 19.098,18 | 114.589,04 | 95.490,96 | 19.098,18 | 95.490,86 | 114.589,14 |
| <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

Maio/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 | 780.252,73 | 780.252,73 | 0,00 | 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> |
| | | | 86.067,67 | 423.112,09 | 527.887,91 | 86.067,67 | 423.112,09 | 527.887,91 |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> | | | | | |
| 558 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERV. TERC. PESSOA JURIDICA - QSE | 12.365.0057.2.400 | | | | | |
| <u>Ação</u> | | | <u>Item</u> | | | | | |
| MANUTENÇÃO - CRECHES | | | | | | | | |
| | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | | | 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> |
| | | | -19.541,42 | 86.574,04 | 12.335,21 | 21.803,52 | 94.574,38 | 1.186,79 |
| | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | 20.641,62 | 90.275,89 | 4.298,49 | 20.641,62 | 90.202,65 | 4.371,73 |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> | | | | | |
| 559 | 3.3.90.40.00 | SERV. TECNOLOGIA INFORMACAO E COMUNICACAO - QSE | 12.365.0057.2.108 | | | | | |
| <u>Ação</u> | | | <u>Item</u> | | | | | |
| MANUTENÇÃO - PRE ESCOLA | | | | | | | | |
| | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | | | 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 |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> | | | | | |
| 560 | 3.3.90.47.00 | ÔBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 12.365.0057.2.108 | | | | | |
| <u>Ação</u> | | | <u>Item</u> | | | | | |
| MANUTENÇÃO - PRE ESCOLA | | | | | | | | |
| | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | | | 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> | | | | | |
| 561 | 3.3.90.49.00 | AUXILIO TRANSPORTE | 12.365.0057.2.108 | | | | | |
| <u>Ação</u> | | | <u>Item</u> | | | | | |
| MANUTENÇÃO - PRE ESCOLA | | | | | | | | |
| | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | | | 199.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 199.000,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Maio/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> |
|----------------------|----------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| | | | 13.107,67 | 64.987,53 | 64.987,53 | 13.107,67 | 64.987,53 | 134.012,47 |
| | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | 13.107,67 | 64.987,53 | 0,00 | 13.107,67 | 64.987,53 | 0,00 |
| <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 | 752.500,00 | 534.303,52 | 0,00 | 534.303,52 | 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 | 265.094,30 | 269.209,22 | 0,00 | 265.094,30 | 269.209,22 |
| <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

Maio/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

Maio/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 | 23.243,00 | 23.243,00 | 0,00 | 23.243,00 | 8.257,00 |
| | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | 7.400,00 | 21.438,00 | 1.805,00 | 7.400,00 | 21.438,00 | 1.805,00 |
| <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

Maio/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 | 5.696,00 | 5.696,00 | 0,00 | 5.696,00 | 25.804,00 |
| <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| 0,00 | 5.696,00 | 0,00 | 2.300,00 | 5.696,00 | 0,00 |

| <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> |
| 144.655,83 | 4.128.402,80 | 3.479.666,48 | 284.305,38 | 4.498.404,15 | 2.012.402,95 |
| <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| 458.004,25 | 2.644.087,11 | 1.854.317,04 | 476.328,64 | 2.590.095,65 | 1.908.308,50 |

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> |
| 3.809,90 | 10.283,35 | 10.283,35 | 3.809,90 | 10.283,35 | 129.716,65 |
| <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| 3.809,90 | 10.283,35 | 0,00 | 3.809,90 | 10.283,35 | 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> |
| 4.196,04 | 613.445,14 | 613.445,14 | 4.196,04 | 613.450,30 | 1.676.549,70 |
| <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Maio/2019

5.689,67 613.450,30 0,00 5.689,67 613.450,30 0,00

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | | | |
|----------------------|------------------------|------------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| 577 | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOCENTE | 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> |
| | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | 1.123,61 | 2.545,61 | 2.545,61 | 1.123,61 | 2.545,61 | 27.454,39 |
| | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | 625,72 | 1.422,00 | 1.123,61 | 625,72 | 1.422,00 | 1.123,61 |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | | | |
|----------------------|------------------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| 578 | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS ADM | 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> |
| | 689.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 689.000,00 |
| | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | 0,00 | 212.251,29 | 212.251,29 | 0,00 | 212.251,29 | 476.748,71 |
| | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | 277,87 | 212.251,29 | 0,00 | 277,87 | 212.251,29 | 0,00 |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | | | |
|----------------------|------------------------|-------------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| 579 | 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS ADM | 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> |
| | 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> |
| | 0,00 | 22.599,02 | 22.599,02 | 0,00 | 22.599,02 | 47.400,98 |
| | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | 0,00 | 22.599,02 | 0,00 | 0,00 | 22.599,02 | 0,00 |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | | | |
|----------------------|------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| 580 | 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS DOCENTE | 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> |
| | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | 4.785,40 | 10.548,59 | 10.548,59 | 4.785,40 | 10.548,59 | 49.451,41 |
| | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Maio/2019

4.785,40

10.548,59

0,00

4.785,40

10.548,59

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 | 5.281,40 | 5.281,40 | 0,00 | 5.281,40 | 4.718,60 |
| | | <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 | 5.281,40 | 0,00 | 0,00 | 5.281,40 | 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 | 1.172,12 | 3.913,23 | 1.086,77 |
| | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | 1.360,09 | 3.817,29 | 95,94 | 1.168,21 | 3.625,41 | 287,82 |

| <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> |
| | | 2.430,95 | 544.438,47 | 307.599,90 | 44.376,79 | 307.599,90 | 2.521,53 |
| | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | 31.609,08 | 243.877,42 | 63.722,48 | 71.935,97 | 222.041,80 | 85.558,10 |

| <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

Maio/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 | -8.000,00 | 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> |
| | | | 13,50 | 13,50 | 13,50 | 13,50 | 13,50 | 1.986,50 |
| | | | <i>Processado Mês</i> | <i>Processado Ano</i> | <i>A Processar</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> |
| | | | 13,50 | 13,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,50 |
| 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

Maio/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>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 | 340,00 | 1.050,00 | 8.950,00 |
| | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | 340,00 | 1.050,00 | 0,00 | 340,00 | 1.050,00 | 0,00 |
| 590 | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERV. TERC. PESSOA FISICA - ESTAGIARIOS | 12.361.0058.2.114 | | | | | |
| <i>Ação</i> | | | <i>Item</i> | | | | | |
| Manutencao do ensino | | | | | | | | |
| | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | | | 85.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85.000,00 |
| | | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.115,60 | 34.171,95 | 50.828,05 |
| | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | 7.115,60 | 34.171,95 | 0,00 | 7.115,60 | 34.171,95 | 0,00 |
| 591 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERV. TERC. PESSOA JURIDICA - QSE | 12.361.0058.2.114 | | | | | |
| <i>Ação</i> | | | <i>Item</i> | | | | | |
| Manutencao do ensino | | | | | | | | |
| | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | | | 325.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 325.000,00 |
| | | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | | | -16.187,02 | 246.450,50 | 34.310,58 | 22.832,92 | 109.374,16 | 3.485,92 |
| | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | 24.498,95 | 98.918,56 | 10.455,60 | 24.063,95 | 97.659,50 | 11.714,66 |
| 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>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 | 189,52 | 189,52 | 2.443,44 | 12.782,63 | 37.217,37 |
| | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | | | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Maio/2019

| | | | 0,00 | 10.339,19 | 2.443,44 | 2.443,44 | 10.339,19 | 2.443,44 |
|-----------------------------|----------------------------|---|--------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|----------|
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> | | | | | |
| 593 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERV. TERC. PESSOA JURIDICA - VALE | 12.361.0058.2.114 | | | | | |
| <u>Ação</u> | | | <u>Item</u> | | | | | |
| Manutencao do ensino | | | | | | | | |
| <u>Dotação Inicial</u> | | | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> | |
| 2.300.000,00 | | | 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> | |
| 0,00 | | | 1.955.409,10 | 1.955.409,10 | 0,00 | 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> | |
| 193.752,37 | | | 903.096,69 | 1.396.903,31 | 193.752,37 | 903.096,69 | 1.396.903,31 | |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> | | | | | |
| 594 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 12.364.0104.2.805 | | | | | |
| <u>Ação</u> | | | <u>Item</u> | | | | | |
| 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 | | | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 | |
| <u>Reservado Mês</u> | | | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> | |
| 838,76 | | | 7.113,76 | 6.448,76 | 1.165,97 | 12.299,45 | 5.035,55 | |
| <u>Processado Mês</u> | | | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> | |
| 2.710,96 | | | 9.109,43 | 3.190,02 | 2.710,96 | 8.764,43 | 3.535,02 | |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> | | | | | |
| 595 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 12.364.0104.2.806 | | | | | |
| <u>Ação</u> | | | <u>Item</u> | | | | | |
| 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 | | | 24.816,00 | 57.904,00 | 8.272,00 | 24.816,00 | 57.904,00 | |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> | | | | | |
| 596 | 3.3.90.40.00 | SERV. TECNOLOGIA INFORMACAO E COMUNICACAO - 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> | |
| 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 | 12,05 | 66.465,19 | 28.534,81 | |
| <u>Processado Mês</u> | | | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> | |
| | | | | | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Maio/2019

4.609,11

18.089,93

48.375,26

4.477,13

17.957,95

48.507,24

| <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> |
| | 114,07 | 61.857,19 | 61.857,19 | 114,07 | 61.857,19 | 141.142,81 |
| | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | 114,07 | 61.857,19 | 0,00 | 114,07 | 61.857,19 | 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

Maio/2019

| | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
|---------------------|----------------------------|------------------------------|--------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|------|--|------|--|
| <i>Ficha</i> | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i> | <i>Classificação Funcional</i> | | | | | | | | |
| 601 | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES - QSE | 12.361.0058.1.080 | | | | | | | | |
| <i>Ação</i> | | <i>Item</i> | | | | | | | | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | | | | | | | |
| | | <i>Dotação Inicial</i> | <i>Suplementado</i> | <i>Anulado</i> | <i>Remanej. Supl.</i> | <i>Remanej. Anulado</i> | <i>Autorizada</i> | | | | |
| | | 210,00 | 293.266,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 293.476,00 | | | | |
| | | <i>Reservado Mês</i> | <i>Reservado Ano</i> | <i>Emp / Res Ano</i> | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> | | | | |
| | | 121.318,69 | 286.407,71 | 165.089,02 | 0,00 | 172.157,31 | 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 | 172.157,31 | 0,00 | 0,00 | 172.157,31 | | | | |
| 602 | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 12.361.0058.1.080 | | | | | | | | |
| <i>Ação</i> | | <i>Item</i> | | | | | | | | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | | | | | | | |
| | | <i>Dotação Inicial</i> | <i>Suplementado</i> | <i>Anulado</i> | <i>Remanej. Supl.</i> | <i>Remanej. Anulado</i> | <i>Autorizada</i> | | | | |
| | | 208,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 208,00 | | | | |
| | | <i>Reservado Mês</i> | <i>Reservado Ano</i> | <i>Emp / Res Ano</i> | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 208,00 | | | | |
| | | <i>Processado Mês</i> | <i>Processado Ano</i> | <i>A Processar</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 603 | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 12.361.0058.1.080 | | | | | | | | |
| <i>Ação</i> | | <i>Item</i> | | | | | | | | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | | | | | | | |
| | | <i>Dotação Inicial</i> | <i>Suplementado</i> | <i>Anulado</i> | <i>Remanej. Supl.</i> | <i>Remanej. Anulado</i> | <i>Autorizada</i> | | | | |
| | | 210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210,00 | | | | |
| | | <i>Reservado Mês</i> | <i>Reservado Ano</i> | <i>Emp / Res Ano</i> | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210,00 | | | | |
| | | <i>Processado Mês</i> | <i>Processado Ano</i> | <i>A Processar</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 604 | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES - FNDE | 12.361.0058.1.080 | | | | | | | | |
| <i>Ação</i> | | <i>Item</i> | | | | | | | | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | | | | | | | |
| | | <i>Dotação Inicial</i> | <i>Suplementado</i> | <i>Anulado</i> | <i>Remanej. Supl.</i> | <i>Remanej. Anulado</i> | <i>Autorizada</i> | | | | |
| | | 210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210,00 | | | | |
| | | <i>Reservado Mês</i> | <i>Reservado Ano</i> | <i>Emp / Res Ano</i> | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210,00 | | | | |
| | | <i>Processado Mês</i> | <i>Processado Ano</i> | <i>A Processar</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> | | | | |
| | | | | | | | | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Maio/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 | |
| 606 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 12.361.0058.1.046 | | | | | |
| <i>Ação</i> | | | <i>Item</i> | | | | | |
| Aquisicao Equipamentos | | | | | | | | |
| <i>Dotação Inicial</i> | | | <i>Suplementado</i> | <i>Anulado</i> | <i>Remanej. Supl.</i> | <i>Remanej. Anulado</i> | <i>Autorizada</i> | |
| 208,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 208,00 | |
| <i>Reservado Mês</i> | | | <i>Reservado Ano</i> | <i>Emp / Res Ano</i> | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> | |
| 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 208,00 | |
| <i>Processado Mês</i> | | | <i>Processado Ano</i> | <i>A Processar</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> | |
| 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 607 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 12.361.0058.1.046 | | | | | |
| <i>Ação</i> | | | <i>Item</i> | | | | | |
| Aquisicao Equipamentos | | | | | | | | |
| <i>Dotação Inicial</i> | | | <i>Suplementado</i> | <i>Anulado</i> | <i>Remanej. Supl.</i> | <i>Remanej. Anulado</i> | <i>Autorizada</i> | |
| 210,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210,00 | |
| <i>Reservado Mês</i> | | | <i>Reservado Ano</i> | <i>Emp / Res Ano</i> | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> | |
| 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210,00 | |
| <i>Processado Mês</i> | | | <i>Processado Ano</i> | <i>A Processar</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> | |
| 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 608 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - QSE | 12.361.0058.1.046 | | | | | |
| <i>Ação</i> | | | <i>Item</i> | | | | | |
| Aquisicao Equipamentos | | | | | | | | |
| <i>Dotação Inicial</i> | | | <i>Suplementado</i> | <i>Anulado</i> | <i>Remanej. Supl.</i> | <i>Remanej. Anulado</i> | <i>Autorizada</i> | |
| 73.500,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73.500,00 | |
| <i>Reservado Mês</i> | | | <i>Reservado Ano</i> | <i>Emp / Res Ano</i> | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> | |
| 0,00 | | | 18.683,20 | 18.683,20 | 0,00 | 18.683,20 | 54.816,80 | |
| <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

Maio/2019

| | | | 0,00 | 17.883,30 | 799,90 | 3.920,00 | 17.883,30 | 799,90 |
|-----------------------------------|----------------------------|---|--------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|--------|
| <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 | | | 1.664,00 | 1.664,00 | 0,00 | 1.664,00 | 8.336,00 | |
| <u>Processado Mês</u> | | | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> | |
| 1.249,00 | | | 1.664,00 | 0,00 | 1.664,00 | 1.664,00 | 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

Maio/2019

| | | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |
|--------------------------|--|------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------|
| Total sub-unidade | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | | 7.112.544,00 | 411.266,00 | -8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.515.810,00 |
| | | <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> |
| | | 122.443,90 | 4.189.449,35 | 3.618.487,17 | 93.501,41 | 4.169.259,27 | 2.775.588,55 |
| | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | 290.833,29 | 2.304.540,40 | 1.864.718,87 | 337.166,26 | 2.280.763,36 | 1.888.495,91 |

02.14.03 - COORDENADORIA DE TRANSPORTE ESCOLAR

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

| <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
|------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| 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> |
| 74.171,38 | 318.655,12 | 318.655,12 | 74.171,38 | 318.655,12 | 531.344,85 |
| <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| 74.171,38 | 318.655,12 | 0,00 | 74.171,38 | 318.655,12 | 0,00 |

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

| <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
|------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| 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> |
| 29.907,44 | 142.378,15 | 142.378,15 | 29.907,44 | 142.378,15 | 246.621,85 |
| <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| 29.604,12 | 112.470,71 | 29.907,44 | 29.604,12 | 112.470,71 | 29.907,44 |

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

| <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
|------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| 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> |
| 32.456,25 | 137.121,27 | 137.121,27 | 32.456,25 | 137.121,27 | 142.878,73 |
| <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| 32.456,25 | 137.121,27 | 0,00 | 32.456,25 | 137.121,27 | 0,00 |

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Maio/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> |
| | | | 20.244,65 | 67.946,69 | 67.946,69 | 20.244,65 | 67.946,69 | 122.053,31 |
| | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | 20.244,65 | 67.946,69 | 0,00 | 20.244,65 | 67.946,69 | 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 | -16.758,67 | 0,00 | 0,00 | 465.401,33 |
| | | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | | | -9.204,68 | 424.832,81 | 218.904,74 | -15.824,29 | 252.323,74 | 7.149,52 |
| | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | 51.891,94 | 121.332,43 | 130.991,31 | 53.461,30 | 110.290,29 | 142.033,45 |
| <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> |
| | | | 0,00 | 52.319,30 | 52.319,30 | 0,00 | 52.319,30 | 22.230,70 |
| | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | 33.314,80 | 52.319,30 | 0,00 | 41.519,30 | 52.319,30 | 0,00 |
| <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

Maio/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 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 512.500,00 |
| | <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> |
| | 7.750,20 | 479.293,05 | 479.293,05 | 11.056,20 | 507.426,05 | 5.073,95 |
| | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | 39.114,10 | 263.468,55 | 243.957,50 | 37.233,90 | 261.528,35 | 245.897,70 |
| <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 | | | | | | |
| 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 | | | | | | |
| 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 | 16.758,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 384.258,67 |
| | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | -5.332,00 | 350.644,05 | 263.027,05 | 6.851,00 | 284.153,91 | 12.487,76 |
| | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | 40.942,37 | 116.071,61 | 168.082,30 | 38.361,87 | 111.044,11 | 173.109,80 |
| <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 | | | | | | |
| 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 | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 235.000,00 |
| | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | 8.888,18 | 116.447,51 | 114.223,51 | 6.664,18 | 125.263,11 | 107.512,89 |
| | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | 15.974,38 | 60.651,29 | 64.611,82 | 18.187,38 | 58.352,29 | 66.910,82 |
| <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

Maio/2019

| Ação | | | Item | | | | | | |
|-------------------------------------|----------------------------|---|--------------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|--|--|--|
| Manutenção Transporte - Fundamental | | | | | | | | | |
| | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> | | | |
| | 243.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 243.000,00 | | | |
| | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> | | | |
| | 0,00 | 202.060,33 | 202.060,33 | 0,00 | 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> | | | |
| | 20.271,79 | 102.284,12 | 140.715,88 | 20.271,79 | 102.284,12 | 140.715,88 | | | |
| <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> | | | |
| | 990,00 | 990,00 | 990,00 | 1.302,36 | 1.302,36 | 49.977,64 | | | |
| | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> | | | |
| | 1.302,36 | 1.302,36 | 0,00 | 1.302,36 | 1.302,36 | 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> | | | |
| | 7.866,16 | 16.856,68 | 35.503,32 | 7.865,26 | 16.855,78 | 35.504,22 | | | |
| <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

Maio/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> |
| | | | 88.088,73 | 234.087,76 | 836.172,24 | 88.088,73 | 234.087,76 | 836.172,24 |
| <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 | 1.500,00 | 4.300,00 | 17.540,00 |
| | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | 1.500,00 | 4.300,00 | 0,00 | 1.500,00 | 4.300,00 | 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> |
| | | | 5.755,35 | 28.410,98 | 28.410,98 | 5.755,35 | 28.410,98 | 39.589,02 |
| | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | 5.755,35 | 28.410,98 | 0,00 | 5.755,35 | 28.410,98 | 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

Maio/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 | 21.758,67 | -21.758,67 | 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> |
| | | | 165.626,77 | 2.373.459,26 | 2.077.690,19 | 174.084,52 | 3.287.220,68 | 1.337.386,25 |
| | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | 462.498,38 | 1.637.278,87 | 1.649.941,81 | 470.023,64 | 1.616.969,13 | 1.670.251,55 |

02.14.04 - COORDENADORIA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

| 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> |
| | | | 22.110,59 | 94.660,55 | 94.660,55 | 22.110,59 | 94.660,55 | 245.339,45 |
| | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | 22.110,59 | 94.660,55 | 0,00 | 22.110,59 | 94.660,55 | 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

Maio/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> | | | | | | |
| | | 8.519,73 | 42.036,55 | 42.036,55 | 8.519,73 | 42.036,55 | 72.963,45 | | | | | | |
| | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> | | | | | | |
| | | 8.316,46 | 33.516,82 | 8.519,73 | 8.316,46 | 33.516,82 | 8.519,73 | | | | | | |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | | <u>Classificação Funcional</u> | | | | | | | | | |
| 636 | 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | 12.306.0062.2.359 | | | | | | | | | |
| <u>Ação</u> | | <u>Item</u> | | | | | | | | | | | |
| MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | | | | | | | | | | | | | |
| | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> | | | | | | |
| | | 43.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.000,00 | | | | | | |
| | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> | | | | | | |
| | | 4.087,27 | 16.501,03 | 16.501,03 | 4.087,27 | 16.501,03 | 26.498,97 | | | | | | |
| | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> | | | | | | |
| | | 4.087,27 | 16.501,03 | 0,00 | 4.087,27 | 16.501,03 | 0,00 | | | | | | |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | | <u>Classificação Funcional</u> | | | | | | | | | |
| 637 | 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | 12.306.0062.2.359 | | | | | | | | | |
| <u>Ação</u> | | <u>Item</u> | | | | | | | | | | | |
| MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | | | | | | | | | | | | | |
| | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> | | | | | | |
| | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | | | | | | |
| | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> | | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | | | | | | |
| | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> | | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | | <u>Classificação Funcional</u> | | | | | | | | | |
| 638 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 12.306.0062.2.119 | | | | | | | | | |
| <u>Ação</u> | | <u>Item</u> | | | | | | | | | | | |
| Merenda Escolar - Gêneros Alimentícios | | | | | | | | | | | | | |
| | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> | | | | | | |
| | | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | | | | | | |
| | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> | | | | | | |
| | | 1.554,66 | 25.006,69 | 25.006,69 | 1.554,66 | 25.006,69 | 74.993,31 | | | | | | |
| | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> | | | | | | |
| | | 2.840,76 | 24.346,69 | 660,00 | 3.849,70 | 23.942,03 | 1.064,66 | | | | | | |
| <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

Maio/2019

| | | 739.200,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 739.200,00 | |
|--------------|--|--|-----------------------|--------------------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------|------|--|------|--|------------|--|
| | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> | | | | | | |
| | | <u>94.224,35</u> | <u>369.215,75</u> | <u>369.215,75</u> | <u>94.224,35</u> | <u>369.215,75</u> | <u>369.984,25</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>81.879,84</u> | <u>341.703,40</u> | <u>27.512,35</u> | <u>122.996,84</u> | <u>266.531,40</u> | <u>102.684,35</u> | | | | | | |
| <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> | | | | | | |
| | | <u>1.029.000,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>1.029.000,00</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>139.628,31</u> | <u>713.305,78</u> | <u>653.065,78</u> | <u>79.388,31</u> | <u>653.065,78</u> | <u>315.694,22</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>80.529,97</u> | <u>371.235,41</u> | <u>281.830,37</u> | <u>124.108,95</u> | <u>340.333,40</u> | <u>312.732,38</u> | | | | | | |
| <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> | | | | | | |
| | | <u>50.000,00</u> | <u>100.000,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>150.000,00</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>-38.430,24</u> | <u>111.382,52</u> | <u>109.160,02</u> | <u>97.707,76</u> | <u>109.160,02</u> | <u>38.617,48</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>5.477,26</u> | <u>14.005,32</u> | <u>95.154,70</u> | <u>1.587,32</u> | <u>9.609,38</u> | <u>99.550,64</u> | | | | | | |
| <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> | | | | | | |
| | | <u>1.000,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>1.000,00</u> | | | | | | |
| | | <u>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>1.000,00</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> | | | | | | | | | |
| 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

Maio/2019

| | | 1.000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 1.000,00 | |
|-------------------------------|----------------------------|--|-----------------------|--------------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|------|--|------|--|----------|--|
| | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> | | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | | | | | | |
| | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> | | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | | <u>Classificação Funcional</u> | | | | | | | | | |
| 644 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | | 12.306.0062.2.359 | | | | | | | | | |
| <u>Ação</u> | | <u>Item</u> | | | | | | | | | | | |
| MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | | | | | | | | | | | | | |
| | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> | | | | | | |
| | | 130.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130.200,00 | | | | | | |
| | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> | | | | | | |
| | | -4.442,67 | 76.555,35 | 3.621,80 | 8.353,63 | 56.807,90 | 458,55 | | | | | | |
| | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> | | | | | | |
| | | 10.787,14 | 42.796,78 | 14.011,12 | 10.487,14 | 42.460,16 | 14.347,74 | | | | | | |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | | <u>Classificação Funcional</u> | | | | | | | | | |
| 645 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERV. TERC. PESSOA JURIDICA - VALE | | 12.306.0062.2.359 | | | | | | | | | |
| <u>Ação</u> | | <u>Item</u> | | | | | | | | | | | |
| MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | | | | | | | | | | | | | |
| | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> | | | | | | |
| | | 112.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112.000,00 | | | | | | |
| | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> | | | | | | |
| | | 0,00 | 94.623,87 | 94.623,87 | 0,00 | 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> | | | | | | |
| | | 8.181,19 | 41.900,84 | 70.099,16 | 8.181,19 | 41.900,84 | 70.099,16 | | | | | | |
| <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

Maio/2019

| | | 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> | | | | | | |
| | | <u>2.177,70</u> | <u>10.710,33</u> | <u>10.710,33</u> | <u>2.177,70</u> | <u>10.710,33</u> | <u>22.289,67</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>2.177,70</u> | <u>10.710,33</u> | <u>0,00</u> | <u>2.177,70</u> | <u>10.710,33</u> | <u>0,00</u> | | | | | | |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | | <u>Classificação Funcional</u> | | | | | | | | | |
| 648 | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 12.306.0062.1.131 | | | | | | | | | |
| <u>Ação</u> | | <u>Item</u> | | | | | | | | | | | |
| Obras e Instalações | | | | | | | | | | | | | |
| | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> | | | | | | |
| | | <u>208,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>208,00</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>208,00</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> | | | | | | | | | |
| 649 | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 12.306.0062.1.131 | | | | | | | | | |
| <u>Ação</u> | | <u>Item</u> | | | | | | | | | | | |
| Obras e Instalações | | | | | | | | | | | | | |
| | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> | | | | | | |
| | | <u>422,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>422,00</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>422,00</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> | | | | | | | | | |
| 650 | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 12.306.0062.1.131 | | | | | | | | | |
| <u>Ação</u> | | <u>Item</u> | | | | | | | | | | | |
| Obras e Instalações | | | | | | | | | | | | | |
| | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> | | | | | | |
| | | <u>210,00</u> | <u>88.769,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>88.979,00</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>79.000,00</u> | <u>79.000,00</u> | <u>0,00</u> | <u>79.000,00</u> | <u>9.979,00</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>43.290,00</u> | <u>43.290,00</u> | <u>35.710,00</u> | <u>43.290,00</u> | <u>43.290,00</u> | <u>35.710,00</u> | | | | | | |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | | <u>Classificação Funcional</u> | | | | | | | | | |
| 651 | 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> | | | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Maio/2019

| | | Maio/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> |
| | | -912,40 | 305.293,60 | 3.087,60 | 3.087,60 | 3.087,60 | 912,40 |
| | | <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 | 3.087,60 | 0,00 | 0,00 | 3.087,60 |
| <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 | 700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700.100,00 |
| | | <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> |
| | | 358.498,95 | 514.417,00 | 145.417,00 | 20.661,00 | 145.417,00 | 185.683,00 |
| | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | 11.304,00 | 11.304,00 | 134.113,00 | 11.304,00 | 11.304,00 | 134.113,00 |
| | 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 | 888.769,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.899.735,00 |
| | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | | 587.016,25 | 2.452.709,02 | 1.646.106,97 | 341.872,60 | 1.719.565,20 | 1.373.567,75 |
| | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Maio/2019

| | | | | | | |
|-----------------------------------|------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------|
| | 280.982,18 | 1.045.971,17 | 673.594,03 | 362.497,16 | 934.759,94 | 784.805,26 |
| 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 | 1.378.044,09 | -29.758,67 | 0,00 | 0,00 | 23.495.464,42 |
| | <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> |
| | 1.019.742,75 | 13.144.020,43 | 10.821.950,81 | 893.763,91 | 13.674.449,30 | 7.498.945,50 |
| | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | 1.492.318,10 | 7.631.877,55 | 6.042.571,75 | 1.646.015,70 | 7.422.588,08 | 6.251.861,22 |

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 |
| <u>Ação</u> | <u>Item</u> | | |
| Recursos Humanos - Docente -Fundamental | | | |

| | | | | | |
|------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------|
| <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| 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> |
| 596.091,83 | 2.657.059,04 | 2.657.059,04 | 625.122,66 | 2.873.347,71 | 4.572.652,29 |
| <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| 626.325,40 | 2.873.347,71 | 0,00 | 626.325,40 | 2.873.347,71 | 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 |
| <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> |
| 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> |
| 236.976,68 | 467.833,12 | 467.833,12 | 241.000,23 | 483.927,35 | 216.072,65 |
| <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| 241.000,23 | 483.927,35 | 0,00 | 241.000,23 | 483.927,35 | 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 |
| <u>Ação</u> | <u>Item</u> | | |
| RH DOCENTE - PRE ESCOLA | | | |

| | | | | | |
|------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------|
| <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| 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> |
| 245.868,69 | 1.099.237,03 | 1.099.237,03 | 245.868,69 | 1.099.237,03 | 1.713.762,97 |
| <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| 247.486,20 | 1.099.237,03 | 0,00 | 247.486,20 | 1.099.237,03 | 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

Maio/2019

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | | | | | | |
|---------------------|---------------------|---------------------------------------|-------------------------|------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| 658 | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ADM | 12.365.0078.2.386 | | | | | | |
| <i>Ação</i> | | | | <i>Item</i> | | | | | |
| RH OUTROS - CRECHE | | | | | | | | | |
| | | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | | | | 1.940.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.940.000,00 |
| | | | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | | | | 161.052,49 | 793.054,86 | 793.054,86 | 161.052,49 | 793.054,86 | 1.146.945,14 |
| | | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | | 163.649,69 | 793.054,86 | 0,00 | 163.649,69 | 793.054,86 | 0,00 |
| 659 | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOCENTE | 12.365.0078.2.398 | | | | | | |
| <i>Ação</i> | | | | <i>Item</i> | | | | | |
| RH DOCENTE - CRECHE | | | | | | | | | |
| | | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | | | | 1.817.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.817.000,00 |
| | | | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | | | | 119.273,98 | 587.712,42 | 587.712,42 | 119.273,98 | 587.712,42 | 1.229.287,58 |
| | | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | | 119.273,98 | 587.712,42 | 0,00 | 119.273,98 | 587.712,42 | 0,00 |
| 660 | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOCENTE | 12.366.0079.2.150 | | | | | | |
| <i>Ação</i> | | | | <i>Item</i> | | | | | |
| MANUTENÇÃO - EJA | | | | | | | | | |
| | | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | | | | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110.000,00 |
| | | | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | | | | 11.526,71 | 41.147,15 | 41.147,15 | 11.526,71 | 41.147,15 | 68.852,58 |
| | | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | | 11.526,71 | 41.147,15 | 0,00 | 11.526,71 | 41.147,15 | 0,00 |
| 661 | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOCENTE | 12.367.0063.2.399 | | | | | | |
| <i>Ação</i> | | | | <i>Item</i> | | | | | |
| EDUCAÇÃO ESPECIAL | | | | | | | | | |
| | | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | | | | 284.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 284.000,00 |
| | | | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | | | | 19.226,96 | 76.926,46 | 76.926,46 | 19.226,96 | 76.926,46 | 207.073,54 |
| | | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | | 19.226,96 | 76.926,46 | 0,00 | 19.226,96 | 76.926,46 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Maio/2019

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | | | | | | |
|---|---------------------|------------------------------|-------------------------|------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| 662 | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOCENTE | 12.361.0063.2.120 | | | | | | |
| <i>Ação</i> | | | | <i>Item</i> | | | | | |
| 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> |
| | | | | 165.859,45 | 727.476,37 | 727.476,37 | 171.853,69 | 758.055,52 | 1.162.944,48 |
| | | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | | 174.738,81 | 592.196,07 | 165.859,45 | 174.738,81 | 592.196,07 | 165.859,45 |
| 663 | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS ADM | 12.361.0063.2.121 | | | | | | |
| <i>Ação</i> | | | | <i>Item</i> | | | | | |
| Recursos Humanos - Adm Fundamental | | | | | | | | | |
| | | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | | | | 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> |
| | | | | 72.244,64 | 144.326,78 | 144.326,78 | 73.042,10 | 147.516,62 | 72.483,38 |
| | | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | | 72.879,60 | 75.271,98 | 72.244,64 | 72.879,60 | 75.271,98 | 72.244,64 |
| 664 | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOCENTE | 12.365.0078.2.149 | | | | | | |
| <i>Ação</i> | | | | <i>Item</i> | | | | | |
| 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> |
| | | | | 69.141,98 | 300.351,30 | 300.351,30 | 69.141,98 | 300.351,30 | 523.648,70 |
| | | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | | 69.237,95 | 231.209,32 | 69.141,98 | 69.237,95 | 231.209,32 | 69.141,98 |
| 665 | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS ADM | 12.365.0078.2.386 | | | | | | |
| <i>Ação</i> | | | | <i>Item</i> | | | | | |
| RH OUTROS - CRECHE | | | | | | | | | |
| | | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | | | | 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> |
| | | | | 48.625,24 | 239.932,78 | 239.932,78 | 48.625,24 | 239.932,78 | 343.067,22 |
| | | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | | 48.082,05 | 191.307,54 | 48.625,24 | 48.082,05 | 191.307,54 | 48.625,24 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Maio/2019

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | | | | | | |
|------------------------------------|---------------------|-------------------------------|-------------------------|------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| 666 | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOCENTE | 12.365.0078.2.398 | | | | | | |
| <i>Ação</i> | | | | <i>Item</i> | | | | | |
| RH DOCENTE - CRECHE | | | | | | | | | |
| | | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | | | | 536.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 536.000,00 |
| | | | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | | | | 34.934,26 | 162.721,46 | 162.721,46 | 34.934,26 | 162.721,46 | 373.278,54 |
| | | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | | 36.038,36 | 127.787,20 | 34.934,26 | 36.038,36 | 127.787,20 | 34.934,26 |
| 667 | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOCENTE | 12.366.0079.2.150 | | | | | | |
| <i>Ação</i> | | | | <i>Item</i> | | | | | |
| MANUTENÇÃO - EJA | | | | | | | | | |
| | | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | | | | 33.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.000,00 |
| | | | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | | | | 2.939,07 | 11.281,47 | 11.281,47 | 2.939,07 | 11.281,47 | 21.718,53 |
| | | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | | 2.729,45 | 8.342,40 | 2.939,07 | 2.729,45 | 8.342,40 | 2.939,07 |
| 668 | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOCENTE | 12.367.0063.2.399 | | | | | | |
| <i>Ação</i> | | | | <i>Item</i> | | | | | |
| EDUCAÇÃO ESPECIAL | | | | | | | | | |
| | | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | | | | 84.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84.000,00 |
| | | | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | | | | 4.382,59 | 19.791,06 | 19.791,06 | 4.382,59 | 19.791,06 | 64.208,94 |
| | | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | | 4.518,92 | 15.408,47 | 4.382,59 | 4.518,92 | 15.408,47 | 4.382,59 |
| 669 | 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS ADM | 12.361.0063.2.121 | | | | | | |
| <i>Ação</i> | | | | <i>Item</i> | | | | | |
| Recursos Humanos - Adm Fundamental | | | | | | | | | |
| | | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | | | | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.000,00 |
| | | | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | | | | 7.589,54 | 14.652,48 | 14.652,48 | 7.589,54 | 14.652,48 | 8.347,52 |
| | | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | | 7.589,54 | 14.652,48 | 0,00 | 7.589,54 | 14.652,48 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Maio/2019

| Ficha | | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item | | | | | |
|-------|--------------|--|-----------------------|-------------------------|------------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| 670 | 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS ADM | | 12.365.0078.2.386 | RH OUTROS - CRECHE | | | | | |
| | | | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | | | | | 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> |
| | | | | | 3.691,88 | 18.767,42 | 18.767,42 | 3.691,88 | 18.767,42 | 18.232,58 |
| | | | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | | | 3.691,88 | 18.767,42 | 0,00 | 3.691,88 | 18.767,42 | 0,00 |
| 671 | 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 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> |
| | | | | | 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 |
| 672 | 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 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> |
| | | | | | 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 |
| 673 | 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 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> |
| | | | | | 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

Maio/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 | | | | | | |
| <i>Ação</i> | | | | <i>Item</i> | | | | | |
| EDUCAÇÃO ESPECIAL | | | | | | | | | |
| | | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | | | | 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 | | | | | | |
| <i>Ação</i> | | | | <i>Item</i> | | | | | |
| MANUTENÇÃO - EJA | | | | | | | | | |
| | | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | | | | 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 | | | | | | |
| <i>Ação</i> | | | | <i>Item</i> | | | | | |
| MANUTENÇÃO - EJA | | | | | | | | | |
| | | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | | | | 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 | | | | | | |
| <i>Ação</i> | | | | <i>Item</i> | | | | | |
| EDUCAÇÃO ESPECIAL | | | | | | | | | |
| | | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | | | | 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> |
| | | | | 40.472,73 | 202.363,65 | 242.836,35 | 40.472,73 | 161.890,92 | 283.309,08 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Maio/2019

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | | | | | | |
|---|---------------------|----------------------------|-------------------------|------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| 678 | 3.3.90.49.00 | AUXÍLIO TRANSPORTE DOCENTE | 12.361.0063.2.120 | | | | | | |
| <i>Ação</i> | | | | <i>Item</i> | | | | | |
| 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> |
| | | | | 35.029,91 | 155.495,17 | 155.495,17 | 35.029,91 | 155.495,17 | 244.504,83 |
| | | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | | 35.029,91 | 155.495,17 | 0,00 | 35.029,91 | 155.495,17 | 0,00 |
| 679 | 3.3.90.49.00 | AUXÍLIO TRANSPORTE ADM | 12.361.0063.2.121 | | | | | | |
| <i>Ação</i> | | | | <i>Item</i> | | | | | |
| Recursos Humanos - Adm Fundamental | | | | | | | | | |
| | | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | | | | 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> |
| | | | | 21.367,38 | 42.646,83 | 42.646,83 | 21.367,38 | 42.646,83 | 23.353,17 |
| | | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | | 21.367,38 | 42.646,83 | 0,00 | 21.367,38 | 42.646,83 | 0,00 |
| 680 | 3.3.90.49.00 | AUXÍLIO TRANSPORTE DOCENTE | 12.365.0078.2.149 | | | | | | |
| <i>Ação</i> | | | | <i>Item</i> | | | | | |
| 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> |
| | | | | 13.809,18 | 61.363,98 | 61.363,98 | 13.809,18 | 61.363,98 | 99.636,02 |
| | | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | | 13.809,18 | 61.363,98 | 0,00 | 13.809,18 | 61.363,98 | 0,00 |
| 681 | 3.3.90.49.00 | AUXÍLIO TRANSPORTE ADM | 12.365.0078.2.386 | | | | | | |
| <i>Ação</i> | | | | <i>Item</i> | | | | | |
| RH OUTROS - CRECHE | | | | | | | | | |
| | | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | | | | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180.000,00 |
| | | | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | | | | 15.907,57 | 78.193,42 | 78.193,42 | 15.907,57 | 78.193,42 | 101.806,58 |
| | | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | | 15.907,57 | 78.193,42 | 0,00 | 15.907,57 | 78.193,42 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Maio/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> |
| | | | | | 7.006,25 | 34.938,40 | 34.938,40 | 7.006,25 | 34.938,40 | 57.061,60 |
| | | | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | | | 7.006,25 | 34.938,40 | 0,00 | 7.006,25 | 34.938,40 | 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> |
| | | | | | 528,93 | 2.198,21 | 2.198,21 | 528,93 | 2.198,21 | 3.801,79 |
| | | | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | | | 528,93 | 2.198,21 | 0,00 | 528,93 | 2.198,21 | 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> |
| | | | | | 1.088,85 | 4.737,92 | 4.737,92 | 1.088,85 | 4.737,92 | 10.262,08 |
| | | | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | | | 1.088,85 | 4.737,92 | 0,00 | 1.088,85 | 4.737,92 | 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

Maio/2019

| | | | | | | |
|-----------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| | 20.748.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.748.000,00 |
| <i>Reservado Mês</i> | <u>1.894.164,06</u> | <u>7.741.845,13</u> | <u>7.741.845,13</u> | <u>1.934.010,14</u> | <u>8.453.197,02</u> | <u>12.294.802,98</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>1.983.206,53</u> | <u>7.812.233,44</u> | <u>640.963,58</u> | <u>1.983.206,53</u> | <u>7.771.760,71</u> | <u>681.436,31</u> |
| <i>Processado Ano</i> | | | | | | |
| <i>A Processar</i> | | | | | | |
| <i>Pago Mês</i> | | | | | | |
| <i>Pago Ano</i> | | | | | | |
| <i>A Pagar</i> | | | | | | |
| Total unidade orçamentária | <u>20.748.000,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>20.748.000,00</u> |
| <i>Dotação Inicial</i> | | | | | | |
| <i>Suplementado</i> | | | | | | |
| <i>Anulado</i> | | | | | | |
| <i>Remanej. Supl.</i> | | | | | | |
| <i>Remanej. Anulado</i> | | | | | | |
| <i>Autorizada</i> | | | | | | |
| <i>Reservado Mês</i> | <u>1.894.164,06</u> | <u>7.741.845,13</u> | <u>7.741.845,13</u> | <u>1.934.010,14</u> | <u>8.453.197,02</u> | <u>12.294.802,98</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>1.983.206,53</u> | <u>7.812.233,44</u> | <u>640.963,58</u> | <u>1.983.206,53</u> | <u>7.771.760,71</u> | <u>681.436,31</u> |
| <i>Processado Ano</i> | | | | | | |
| <i>A Processar</i> | | | | | | |
| <i>Pago Mês</i> | | | | | | |
| <i>Pago Ano</i> | | | | | | |
| <i>A Pagar</i> | | | | | | |

02.16.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

02.16.01 - DIRETORIA DE CULTURA

| <i>Ficha</i> | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i> | <i>Classificação Funcional</i> |
|-------------------------------|----------------------------|---|--------------------------------|
| 686 | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 13.392.0087.2.346 |
| <i>Ação</i> | | <i>Item</i> | |
| RECURSOS HUMANOS E MANUTENÇÃO | | | |
| | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> |
| | 390.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | 0,00 | 0,00 | 390.000,00 |
| | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> |
| | 33.836,79 | 169.754,06 | 169.754,06 |
| | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | 33.836,79 | 169.754,06 | 220.245,94 |
| | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> |
| | 37.468,94 | 169.754,06 | 0,00 |
| | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | 37.468,94 | 169.754,06 | 0,00 |
| <i>Ficha</i> | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i> | <i>Classificação Funcional</i> |
| 687 | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 13.392.0087.2.346 |
| <i>Ação</i> | | <i>Item</i> | |
| RECURSOS HUMANOS E MANUTENÇÃO | | | |
| | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> |
| | 125.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | 0,00 | 0,00 | 125.000,00 |
| | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> |
| | 11.421,24 | 52.086,47 | 52.086,47 |
| | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | 11.421,24 | 52.086,47 | 72.913,53 |
| | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> |
| | 9.206,44 | 40.665,23 | 11.421,24 |
| | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | 9.206,44 | 40.665,23 | 11.421,24 |
| <i>Ficha</i> | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i> | <i>Classificação Funcional</i> |
| 688 | 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 13.392.0087.2.346 |
| <i>Ação</i> | | <i>Item</i> | |
| RECURSOS HUMANOS E MANUTENÇÃO | | | |
| | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> |
| | 26.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | 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> |
| | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Maio/2019

2.254,14 13.586,56 13.586,56 2.254,14 13.586,56 12.413,44

Processado Mês Processado Ano A Processar Pago Mês Pago Ano A Pagar
2.254,14 13.586,56 0,00 2.254,14 13.586,56 0,00

Ficha Natureza da Despesa Descrição do Elemento Classificação Funcional
 689 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 13.392.0087.2.346

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
 690 3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 13.392.0087.2.348

Ação Item
 SUBVENÇÕES SOCIAIS

Dotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl. Remanej. Anulado Autorizada
134.087,20 0,00 0,00 0,00 0,00 134.087,20

Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
0,00 21.273,44 21.273,44 0,00 134.087,04 0,16

Processado Mês Processado Ano A Processar Pago Mês Pago Ano A Pagar
11.281,36 66.398,88 67.688,16 11.281,36 55.117,52 78.969,52

Ficha Natureza da Despesa Descrição do Elemento Classificação Funcional
 691 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 13.392.0087.2.147

Ação Item
 PROJETO GURI

Dotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl. Remanej. Anulado Autorizada
3.730,89 0,00 0,00 0,00 0,00 3.730,89

Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual
47,68 733,08 685,40 0,00 685,40 2.997,81

Processado Mês Processado Ano A Processar Pago Mês Pago Ano A Pagar
0,00 685,40 0,00 0,00 685,40 0,00

Ficha Natureza da Despesa Descrição do Elemento Classificação Funcional
 692 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 13.392.0087.2.346

Ação Item
 RECURSOS HUMANOS E MANUTENÇÃO

Dotação Inicial Suplementado Anulado Remanej. Supl. Remanej. Anulado Autorizada
40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00

Reservado Mês Reservado Ano Emp / Res Ano Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Maio/2019

| | | | 704,93 | 39.891,19 | 33.196,52 | 6.694,21 | 33.196,52 | 108,81 |
|-------------------------------|----------------------------|--|--------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | 13.050,11 | 31.811,14 | 1.385,38 | 18.498,80 | 28.532,75 | 4.663,77 |
| <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

Maio/2019

| | | | 745,00 | 1.045,00 | 0,00 | 189,47 | 1.217,21 | 2.285,63 |
|-------------------------------|----------------------------|--|--------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| | | | <i>Processado Mês</i> | <i>Processado Ano</i> | <i>A Processar</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> |
| | | | 218,31 | 1.095,80 | 121,41 | 218,31 | 1.059,18 | 158,03 |
| <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> |
| | | | -4.348,00 | 89.588,18 | 23.810,00 | 6.601,49 | 135.712,18 | 9,64 |
| | | | <i>Processado Mês</i> | <i>Processado Ano</i> | <i>A Processar</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> |
| | | | 23.438,52 | 43.906,41 | 91.805,77 | 23.438,52 | 43.833,17 | 91.879,01 |
| <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> |
| | | | 0,00 | 57.603,88 | 57.603,88 | 0,00 | 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> |
| | | | 5.994,21 | 30.017,85 | 39.582,15 | 5.994,21 | 30.017,85 | 39.582,15 |
| <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

Maio/2019

| | | | 0,00 | 2.781,00 | 0,00 | 0,00 | 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> |
| | | | 175,66 | 443,10 | 5.275,81 | 64,19 | 331,63 | 5.387,28 |
| <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> |
| | | | 1.711,05 | 8.357,58 | 8.357,58 | 1.711,05 | 8.357,58 | 10.842,42 |
| | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | 1.711,05 | 8.357,58 | 0,00 | 1.711,05 | 8.357,58 | 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

Maio/2019

| | | | | | | |
|--------------------------|------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------|
| | 0,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 0,00 | 2.300,00 | 2.700,00 |
| | <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 | 2.300,00 | 0,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 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> |
| | 46.372,83 | 459.240,44 | 382.653,91 | 62.708,39 | 626.775,53 | 328.918,87 |
| | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | 104.798,74 | 409.022,01 | 217.753,52 | 112.435,96 | 394.240,93 | 232.534,60 |

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> |
| 14.362,61 | 55.371,96 | 55.371,96 | 14.362,61 | 55.371,96 | 118.932,04 |
| <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| 14.362,61 | 55.371,96 | 0,00 | 14.362,61 | 55.371,96 | 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> |
| 3.837,38 | 18.287,34 | 18.287,34 | 3.837,38 | 18.287,34 | 35.584,66 |
| <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| 3.794,98 | 14.449,96 | 3.837,38 | 3.794,98 | 14.449,96 | 3.837,38 |

| | | | |
|--------------|----------------------------|---|--------------------------------|
| <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 | 1.290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.840,00 |
| <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> |
| 1.802,55 | 5.837,46 | 5.837,46 | 1.802,55 | 5.837,46 | 2,54 |
| <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| 1.802,55 | 5.837,46 | 0,00 | 1.802,55 | 5.837,46 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Maio/2019

| <i>Ficha</i> | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i> | <i>Classificação Funcional</i> | | | |
|-------------------------------|----------------------------|--|--------------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| 708 | 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 13.391.0065.2.128 | | | |
| <i>Ação</i> | | <i>Item</i> | | | | |
| Manutenção e Recursos Humanos | | | | | | |
| | <i>Dotação Inicial</i> | <i>Suplementado</i> | <i>Anulado</i> | <i>Remanej. Supl.</i> | <i>Remanej. Anulado</i> | <i>Autorizada</i> |
| | 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 |
| 709 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 13.391.0065.2.128 | | | |
| <i>Ação</i> | | <i>Item</i> | | | | |
| Manutenção e Recursos Humanos | | | | | | |
| | <i>Dotação Inicial</i> | <i>Suplementado</i> | <i>Anulado</i> | <i>Remanej. Supl.</i> | <i>Remanej. Anulado</i> | <i>Autorizada</i> |
| | 5.000,00 | 0,00 | -1.290,00 | 0,00 | 0,00 | 3.710,00 |
| | <i>Reservado Mês</i> | <i>Reservado Ano</i> | <i>Emp / Res Ano</i> | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> |
| | 0,00 | 891,53 | 891,53 | 0,00 | 891,53 | 2.818,47 |
| | <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 | 891,53 | 0,00 | 216,00 | 891,53 | 0,00 |
| 710 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 13.391.0065.2.128 | | | |
| <i>Ação</i> | | <i>Item</i> | | | | |
| Manutenção e Recursos Humanos | | | | | | |
| | <i>Dotação Inicial</i> | <i>Suplementado</i> | <i>Anulado</i> | <i>Remanej. Supl.</i> | <i>Remanej. Anulado</i> | <i>Autorizada</i> |
| | 500,00 | 9.431,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.931,71 |
| | <i>Reservado Mês</i> | <i>Reservado Ano</i> | <i>Emp / Res Ano</i> | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> |
| | -89,70 | 7.660,20 | 7.660,20 | -89,70 | 7.660,20 | 2.271,51 |
| | <i>Processado Mês</i> | <i>Processado Ano</i> | <i>A Processar</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> |
| | 5.049,93 | 5.049,93 | 2.610,27 | 3.862,23 | 3.862,23 | 3.797,97 |
| 711 | 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 13.391.0065.2.128 | | | |
| <i>Ação</i> | | <i>Item</i> | | | | |
| Manutenção e Recursos Humanos | | | | | | |
| | <i>Dotação Inicial</i> | <i>Suplementado</i> | <i>Anulado</i> | <i>Remanej. Supl.</i> | <i>Remanej. Anulado</i> | <i>Autorizada</i> |
| | 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

Maio/2019

| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> | | | | | | | |
|-------------------------------|----------------------------|--|--------------------------------|------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|--|
| 712 | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 13.391.0065.2.128 | | | | | | | |
| <u>Ação</u> | | | | <u>Item</u> | | | | | | |
| Manutenção e Recursos Humanos | | | | | | | | | | |
| | | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> | |
| | | | | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | | | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 713 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 13.391.0065.2.128 | | | | | | | |
| <u>Ação</u> | | | | <u>Item</u> | | | | | | |
| Manutenção e Recursos Humanos | | | | | | | | | | |
| | | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> | |
| | | | | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | |
| | | | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> | |
| | | | | 665,00 | 2.965,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.183,10 | 4.851,90 | |
| | | | | <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 | 2.183,10 | 0,00 | 2.036,62 | 2.146,48 | 36,62 | |
| 714 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - VALE | 13.391.0065.2.128 | | | | | | | |
| <u>Ação</u> | | | | <u>Item</u> | | | | | | |
| Manutenção e Recursos Humanos | | | | | | | | | | |
| | | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> | |
| | | | | 34.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.800,00 | |
| | | | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> | |
| | | | | 0,00 | 29.337,67 | 29.337,67 | 0,00 | 34.800,00 | 0,00 | |
| | | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> | |
| | | | | 2.722,91 | 13.603,45 | 21.196,55 | 2.722,91 | 13.603,45 | 21.196,55 | |
| 715 | 3.3.90.49.00 | AUXILIO TRANSPORTE | 13.391.0065.2.128 | | | | | | | |
| <u>Ação</u> | | | | <u>Item</u> | | | | | | |
| Manutenção e Recursos Humanos | | | | | | | | | | |
| | | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> | |
| | | | | 9.464,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.464,00 | |
| | | | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> | |
| | | | | 777,75 | 3.798,90 | 3.798,90 | 777,75 | 3.798,90 | 5.665,10 | |
| | | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> | |
| | | | | 777,75 | 3.798,90 | 0,00 | 777,75 | 3.798,90 | 0,00 | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Maio/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 Pagor</u> | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

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

| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> | | | | | | | |
|--------------|----------------------------|------------------------------------|--------------------------------|------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|--|
| 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 Pagor</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 | 10.721,71 | -1.290,00 | 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> |
| 21.355,59 | 124.150,06 | 123.185,06 | 20.690,59 | 128.830,49 | 178.326,22 |
| <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagor</u> |
| 28.510,73 | 101.186,29 | 27.644,20 | 29.575,65 | 99.961,97 | 28.868,52 |

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

Maio/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> |
| -216,07 | 29.767,77 | 29.767,77 | -58,20 | 29.767,77 | 232,23 |
| <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| 6.487,78 | 29.579,24 | 188,53 | 6.475,49 | 25.808,10 | 3.959,67 |

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> |
| 1.123,60 | 6.741,60 | 6.741,60 | 1.123,60 | 6.741,60 | 3.258,40 |
| <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| 5.618,00 | 5.618,00 | 1.123,60 | 4.494,40 | 4.494,40 | 2.247,20 |

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> |
| -38.368,24 | 453.899,01 | 430.115,76 | 377.691,00 | 495.117,94 | 1.098,81 |
| <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| 389.064,42 | 468.724,05 | 26.393,89 | 374.584,42 | 446.344,05 | 48.773,89 |

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

Maio/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> |
| -37.460,71 | 490.408,38 | 466.625,13 | 378.756,40 | 531.627,31 | 6.789,44 |
| <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| 401.170,20 | 503.921,29 | 27.706,02 | 385.554,31 | 476.646,55 | 54.980,76 |

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 | 10.721,71 | -1.290,00 | 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> |
| 30.267,71 | 1.073.798,88 | 972.464,10 | 462.155,38 | 1.287.233,33 | 514.034,53 |
| <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| 534.479,67 | 1.014.129,59 | 273.103,74 | 527.565,92 | 970.849,45 | 316.383,88 |

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> |
| 42.364,55 | 203.026,68 | 203.026,68 | 42.364,55 | 203.026,68 | 389.973,32 |
| <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Maio/2019

| | | | 42.364,55 | 203.026,68 | 0,00 | 42.364,55 | 203.026,68 | 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> | |
| 14.731,57 | | | 71.019,18 | 71.019,18 | 14.731,57 | 71.019,18 | 133.980,82 | |
| <i>Processado Mês</i> | | | <i>Processado Ano</i> | <i>A Processar</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> | |
| 16.231,90 | | | 56.287,61 | 14.731,57 | 16.231,90 | 56.287,61 | 14.731,57 | |
| <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> | |
| 8.895,41 | | | 41.654,04 | 41.654,04 | 8.895,41 | 41.654,04 | 49.345,96 | |
| <i>Processado Mês</i> | | | <i>Processado Ano</i> | <i>A Processar</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> | |
| 8.895,41 | | | 41.654,04 | 0,00 | 8.895,41 | 41.654,04 | 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> | |
| 5,48 | | | 31.199,90 | 24.329,47 | 501,90 | 24.329,47 | 0,10 | |
| <i>Processado Mês</i> | | | <i>Processado Ano</i> | <i>A Processar</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> | |
| | | | | | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Maio/2019

13.202,30

19.369,37

4.960,10

14.561,00

19.327,07

5.002,40

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | | | | | | |
|----------------------|---------------------|------------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|--|--|
| 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> | | |
| | | -500,00 | 29.499,46 | 25.977,46 | 0,00 | 25.977,46 | 500,54 | | |
| | | <i>Processado Mês</i> | <i>Processado Ano</i> | <i>A Processar</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> | | |
| | | 960,00 | 20.380,00 | 5.597,46 | 1.000,00 | 19.420,00 | 6.557,46 | | |

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | | | | | | |
|---------------------|---------------------|------------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|--|--|
| 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> | | |
| | | -75,50 | 14.902,80 | 4.902,80 | 924,50 | 4.902,80 | 97,20 | | |
| | | <i>Processado Mês</i> | <i>Processado Ano</i> | <i>A Processar</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> | | |
| | | 1.226,10 | 4.190,80 | 712,00 | 286,15 | 2.964,70 | 1.938,10 | | |

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

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Maio/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> | | |
| -2.391,35 | | | 17.157,00 | 17.157,00 | 17.157,00 | 17.157,00 | 2.843,00 | | |
| <u>Processado Mês</u> | | | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> | | |
| 0,00 | | | 0,00 | 17.157,00 | 0,00 | 0,00 | 17.157,00 | | |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> | | | | | | |
| 735 | 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 27.812.0072.2.140 | | | | | | |
| <u>Ação</u> | | | <u>Item</u> | | | | | | |
| Campanhas esportivas | | | | | | | | | |
| <u>Dotação Inicial</u> | | | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> | | |
| 15.000,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | | |
| <u>Reservado Mês</u> | | | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> | | |
| 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 260,00 | 1.595,00 | 13.405,00 | | |
| <u>Processado Mês</u> | | | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> | | |
| 645,00 | | | 1.595,00 | 0,00 | 645,00 | 1.595,00 | 0,00 | | |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> | | | | | | |
| 736 | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 27.812.0071.2.138 | | | | | | |
| <u>Ação</u> | | | <u>Item</u> | | | | | | |
| Recursos Humanos e Manutenção | | | | | | | | | |
| <u>Dotação Inicial</u> | | | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> | | |
| 100,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| <u>Reservado Mês</u> | | | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> | | |
| 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| <u>Processado Mês</u> | | | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> | | |
| 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> | | | | | | |
| 737 | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 27.812.0072.2.140 | | | | | | |
| <u>Ação</u> | | | <u>Item</u> | | | | | | |
| Campanhas esportivas | | | | | | | | | |
| <u>Dotação Inicial</u> | | | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> | | |
| 100,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| <u>Reservado Mês</u> | | | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> | | |
| 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| <u>Processado Mês</u> | | | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> | | |
| | | | | | | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Maio/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 | | |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> | | | | | | |
| 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> | | |
| -10.378,17 | | | 89.194,70 | 3.599,50 | 11.313,94 | 55.902,65 | 2,15 | | |
| <u>Processado Mês</u> | | | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> | | |
| 9.012,26 | | | 49.626,01 | 6.276,64 | 9.740,70 | 49.516,15 | 6.386,50 | | |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> | | | | | | |
| 740 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - VALE | 27.812.0071.2.138 | | | | | | |
| <u>Ação</u> | | | <u>Item</u> | | | | | | |
| Recursos Humanos e Manutenção | | | | | | | | | |
| <u>Dotação Inicial</u> | | | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> | | |
| 170.664,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170.664,00 | | |
| <u>Reservado Mês</u> | | | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> | | |
| 0,00 | | | 147.762,56 | 147.762,56 | 0,00 | 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> | | |
| 12.224,15 | | | 58.181,72 | 112.482,28 | 12.224,15 | 58.181,72 | 112.482,28 | | |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> | | | | | | |
| 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> | | |
| 7.708,80 | | | 71.119,44 | 71.119,44 | 7.708,80 | 162.892,24 | 75.107,76 | | |
| <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

Maio/2019

| | | | 20.178,32 | 51.951,59 | 110.940,65 | 20.178,32 | 51.951,59 | 110.940,65 |
|-------------------------------|----------------------------|--|--------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|------------|
| <i>Ficha</i> | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i> | <i>Classificação Funcional</i> | | | | | |
| 742 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 27.812.0072.2.385 | | | | | |
| <i>Ação</i> | | | <i>Item</i> | | | | | |
| Caminhos do Esporte | | | | | | | | |
| <i>Dotação Inicial</i> | | | <i>Suplementado</i> | <i>Anulado</i> | <i>Remanej. Supl.</i> | <i>Remanej. Anulado</i> | <i>Autorizada</i> | |
| 40.000,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | |
| <i>Reservado Mês</i> | | | <i>Reservado Ano</i> | <i>Emp / Res Ano</i> | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> | |
| -50,20 | | | 39.949,80 | 15.779,80 | 1.449,80 | 15.779,80 | 50,20 | |
| <i>Processado Mês</i> | | | <i>Processado Ano</i> | <i>A Processar</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> | |
| 2.080,00 | | | 13.880,00 | 1.899,80 | 3.330,00 | 13.880,00 | 1.899,80 | |
| <i>Ficha</i> | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i> | <i>Classificação Funcional</i> | | | | | |
| 743 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 27.812.0072.2.385 | | | | | |
| <i>Ação</i> | | | <i>Item</i> | | | | | |
| Caminhos do Esporte | | | | | | | | |
| <i>Dotação Inicial</i> | | | <i>Suplementado</i> | <i>Anulado</i> | <i>Remanej. Supl.</i> | <i>Remanej. Anulado</i> | <i>Autorizada</i> | |
| 100,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| <i>Reservado Mês</i> | | | <i>Reservado Ano</i> | <i>Emp / Res Ano</i> | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> | |
| 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| <i>Processado Mês</i> | | | <i>Processado Ano</i> | <i>A Processar</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> | |
| 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| <i>Ficha</i> | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i> | <i>Classificação Funcional</i> | | | | | |
| 744 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 27.812.0072.2.385 | | | | | |
| <i>Ação</i> | | | <i>Item</i> | | | | | |
| Caminhos do Esporte | | | | | | | | |
| <i>Dotação Inicial</i> | | | <i>Suplementado</i> | <i>Anulado</i> | <i>Remanej. Supl.</i> | <i>Remanej. Anulado</i> | <i>Autorizada</i> | |
| 100,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| <i>Reservado Mês</i> | | | <i>Reservado Ano</i> | <i>Emp / Res Ano</i> | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> | |
| 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| <i>Processado Mês</i> | | | <i>Processado Ano</i> | <i>A Processar</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> | |
| 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| <i>Ficha</i> | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i> | <i>Classificação Funcional</i> | | | | | |
| 745 | 3.3.90.40.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ | 27.812.0071.2.138 | | | | | |
| <i>Ação</i> | | | <i>Item</i> | | | | | |
| Recursos Humanos e Manutenção | | | | | | | | |
| <i>Dotação Inicial</i> | | | <i>Suplementado</i> | <i>Anulado</i> | <i>Remanej. Supl.</i> | <i>Remanej. Anulado</i> | <i>Autorizada</i> | |
| 7.300,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.300,00 | |
| <i>Reservado Mês</i> | | | <i>Reservado Ano</i> | <i>Emp / Res Ano</i> | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> | |
| 0,00 | | | 2.350,00 | 0,00 | 0,00 | 4.949,48 | 0,52 | |
| <i>Processado Mês</i> | | | <i>Processado Ano</i> | <i>A Processar</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> | |
| | | | | | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Maio/2019

| | | | 181,61 | 500,89 | 4.448,59 | 123,59 | 442,87 | 4.506,61 |
|-------------------------------|----------------------------|---|--------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|----------|
| <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 | 315,29 | 1.328,89 | 9.071,11 | |
| <i>Processado Mês</i> | | | <i>Processado Ano</i> | <i>A Processar</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> | |
| 595,29 | | | 1.328,89 | 0,00 | 595,29 | 1.328,89 | 0,00 | |
| <i>Ficha</i> | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i> | <i>Classificação Funcional</i> | | | | | |
| 747 | 3.3.90.49.00 | AUXILIO TRANSPORTE | 27.812.0071.2.138 | | | | | |
| <i>Ação</i> | | | <i>Item</i> | | | | | |
| Recursos Humanos e Manutenção | | | | | | | | |
| <i>Dotação Inicial</i> | | | <i>Suplementado</i> | <i>Anulado</i> | <i>Remanej. Supl.</i> | <i>Remanej. Anulado</i> | <i>Autorizada</i> | |
| 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> | |
| 2.950,26 | | | 14.145,99 | 14.145,99 | 2.950,26 | 14.145,99 | 35.774,01 | |
| <i>Processado Mês</i> | | | <i>Processado Ano</i> | <i>A Processar</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> | |
| 2.950,26 | | | 14.145,99 | 0,00 | 2.950,26 | 14.145,99 | 0,00 | |
| <i>Ficha</i> | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i> | <i>Classificação Funcional</i> | | | | | |
| 748 | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 27.812.0071.1.059 | | | | | |
| <i>Ação</i> | | | <i>Item</i> | | | | | |
| Contrucoes e Reformas | | | | | | | | |
| <i>Dotação Inicial</i> | | | <i>Suplementado</i> | <i>Anulado</i> | <i>Remanej. Supl.</i> | <i>Remanej. Anulado</i> | <i>Autorizada</i> | |
| 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 | |
| <i>Ficha</i> | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i> | <i>Classificação Funcional</i> | | | | | |
| 749 | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 27.812.0071.1.059 | | | | | |
| <i>Ação</i> | | | <i>Item</i> | | | | | |
| Contrucoes e Reformas | | | | | | | | |
| <i>Dotação Inicial</i> | | | <i>Suplementado</i> | <i>Anulado</i> | <i>Remanej. Supl.</i> | <i>Remanej. Anulado</i> | <i>Autorizada</i> | |
| 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

Maio/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 | 0,00 | 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 | | | 4.860,00 | 0,00 | 4.860,00 | 4.860,00 | 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> |
| | | | 1.614.084,00 | 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> | |
| 63.260,85 | | | 777.841,55 | 645.333,92 | 108.573,02 | 820.184,68 | 717.141,91 | |
| <i>Processado Mês</i> | | | <i>Processado Ano</i> | <i>A Processar</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> | |
| 130.747,15 | | | 540.978,59 | 279.206,09 | 137.986,32 | 538.582,31 | 281.602,37 | |
| 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> | |
| 63.260,85 | | | 777.841,55 | 645.333,92 | 108.573,02 | 820.184,68 | 717.141,91 | |
| <i>Processado Mês</i> | | | <i>Processado Ano</i> | <i>A Processar</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> | |
| 130.747,15 | | | 540.978,59 | 279.206,09 | 137.986,32 | 538.582,31 | 281.602,37 | |

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

Maio/2019

| | | Maio/2019 | | | | | |
|--------------------------------------|----------------------------|---|-----------------------|--------------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| | | 68.175,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68.175,00 |
| | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | | 7.631,04 | 33.621,40 | 33.621,40 | 7.631,04 | 33.621,40 | 34.553,60 |
| | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | 7.631,04 | 33.621,40 | 0,00 | 7.631,04 | 33.621,40 | 0,00 |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | | <u>Classificação Funcional</u> | | | |
| 753 | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 23.691.0098.2.384 | | | |
| <u>Ação</u> | | <u>Item</u> | | | | | |
| Manutenção Desenvolvimento Econômico | | | | | | | |
| | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | | 21.425,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.425,00 |
| | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | | 2.250,55 | 9.355,05 | 9.355,05 | 2.250,55 | 9.355,05 | 12.069,95 |
| | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | 2.169,92 | 7.104,50 | 2.250,55 | 2.169,92 | 7.104,50 | 2.250,55 |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | | <u>Classificação Funcional</u> | | | |
| 754 | 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | 23.691.0098.2.384 | | | |
| <u>Ação</u> | | <u>Item</u> | | | | | |
| Manutenção Desenvolvimento Econômico | | | | | | | |
| | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | | 1.040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.040,00 |
| | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.040,00 |
| | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | | <u>Classificação Funcional</u> | | | |
| 755 | 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | 23.691.0098.2.384 | | | |
| <u>Ação</u> | | <u>Item</u> | | | | | |
| Manutenção Desenvolvimento Econômico | | | | | | | |
| | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | | <u>Classificação Funcional</u> | | | |
| 756 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 23.691.0048.2.088 | | | |
| <u>Ação</u> | | <u>Item</u> | | | | | |
| Manutenção do aeroporto | | | | | | | |
| | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Maio/2019

| | | 10.000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 10.000,00 | |
|--------------|--------------------------------------|--|-----------------------|--------------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|------|--|------|--|-----------|--|
| | | Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual | | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | | | | | | |
| | | 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> | | | | | | | | | |
| 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 | -771,00 | 0,00 | 0,00 | 2.349,00 | | | | | | |
| | | <u>Reservado Mês</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 | 2.241,50 | | | | | | |
| | | <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 | 107,50 | 0,00 | 0,00 | 107,50 | 0,00 | | | | | | |
| <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 | 5.300,00 | 2.120,00 | 1.060,00 | 4.240,00 | 3.180,00 | | | | | | |
| <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 | 12.461,00 | 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> | | | | | | |
| | | 665,00 | 17.555,00 | 16.890,00 | 0,00 | 16.890,00 | 106,00 | | | | | | |
| | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> | | | | | | |
| | | 16.890,00 | 16.890,00 | 0,00 | 16.890,00 | 16.890,00 | 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

Maio/2019

| | | 11.114,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.114,00 |
|--|----------------------------|------------------------------------|-----------------------|--------------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | | 0,00 | 8.928,10 | 8.928,10 | 0,00 | 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> |
| | | 1.643,95 | 6.021,79 | 5.092,21 | 1.643,95 | 6.021,79 | 5.092,21 |
| <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> |
| | | 466,65 | 1.830,66 | 1.830,66 | 466,65 | 1.830,66 | 1.965,34 |
| | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | 466,65 | 1.830,66 | 0,00 | 466,65 | 1.830,66 | 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 | 12.461,00 | -771,00 | 0,00 | 0,00 | 151.560,00 |
| | | <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> |
| | | 11.013,24 | 78.817,71 | 78.152,71 | 10.348,24 | 80.338,61 | 70.556,39 |
| | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | 29.861,56 | 70.875,85 | 9.462,76 | 29.861,56 | 69.815,85 | 10.522,76 |
| 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 | 12.461,00 | -771,00 | 0,00 | 0,00 | 151.560,00 |
| | | <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> |
| | | 11.013,24 | 78.817,71 | 78.152,71 | 10.348,24 | 80.338,61 | 70.556,39 |
| | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | 29.861,56 | 70.875,85 | 9.462,76 | 29.861,56 | 69.815,85 | 10.522,76 |

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

Maio/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> |
| | | | | 55.274,03 | 237.410,41 | 237.410,41 | 55.274,03 | 237.410,41 | 413.589,59 |
| | | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | | 56.877,15 | 237.410,41 | 0,00 | 56.877,15 | 237.410,41 | 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> |
| | | | | 19.830,33 | 87.407,44 | 87.407,44 | 19.830,33 | 87.407,44 | 144.592,56 |
| | | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | | 17.572,98 | 67.577,11 | 19.830,33 | 17.572,98 | 67.577,11 | 19.830,33 |
| 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> |
| | | | | 11.195,67 | 57.398,19 | 57.398,19 | 11.195,67 | 57.398,19 | 65.601,81 |
| | | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | | 11.195,67 | 57.398,19 | 0,00 | 11.195,67 | 57.398,19 | 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

Maio/2019

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | | | | | | |
|-------------------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| 767 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 17.541.0056.2.414 | | | | | | |
| <i>Ação</i> | | | | <i>Item</i> | | | | | |
| 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 | -20.364,32 | 0,00 | 0,00 | 29.635,68 |
| | | | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | | | | -21.473,30 | 23.044,20 | 544,20 | 26,70 | 544,20 | 6.591,48 |
| | | | | <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 | 247,35 | 296,85 | 68,30 | 247,35 | 296,85 |
| 768 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 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> |
| | | | | 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> |
| | | | | 176,90 | 71.888,22 | 21.888,22 | 4.176,90 | 21.888,22 | 1.111,78 |
| | | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | | 3.875,40 | 21.564,22 | 324,00 | 3.915,79 | 17.711,32 | 4.176,90 |
| 769 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 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 |
| 770 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 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> |
| | | | | 100.000,00 | 0,00 | -6.410,00 | 0,00 | 0,00 | 93.590,00 |
| | | | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | | | | -7.309,87 | 92.689,49 | 49.154,96 | 3.890,07 | 50.054,96 | 0,51 |
| | | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | | 3.394,46 | 14.962,02 | 35.092,94 | 4.746,99 | 13.525,84 | 36.529,12 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Maio/2019

| Ficha | | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item | | | | | |
|-------|--|---------------------|--|-------------------------|--|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| 771 | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 18.541.0103.2.413 | Manutenção do Fundo Municipal do Meio Ambiente | | | | | |
| | | | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | | | | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | | | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 772 | | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 18.541.0056.2.146 | Recursos Humanos e Manutenção | | | | | |
| | | | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | | | | | 9.350,00 | 6.410,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.760,00 |
| | | | | | <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> |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.738,86 | 10.742,72 | 5.017,28 |
| | | | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | | | 1.738,86 | 10.742,72 | 0,00 | 1.738,86 | 10.742,72 | 0,00 |
| 773 | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 17.541.0056.2.414 | Saneamento Aterro Sanitário | | | | | |
| | | | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | | | | | 70.000,00 | 20.364,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90.364,32 |
| | | | | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | | | | | 0,00 | 31.000,00 | 0,00 | 0,00 | 34.945,05 | 24.419,27 |
| | | | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | | | 6.989,00 | 27.956,01 | 6.989,04 | 6.989,00 | 27.956,01 | 6.989,04 |
| 774 | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 18.541.0056.2.102 | Defesa Animal | | | | | |
| | | | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | | | | | 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> |
| | | | | | 180,00 | 8.890,00 | 490,00 | 180,00 | 490,00 | 1.110,00 |
| | | | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | | | 240,00 | 240,00 | 250,00 | 60,00 | 60,00 | 430,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Maio/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> | | | | | | |
| Defesa Animal | | | | | | |
| <i>Item</i> | | | | | | |
| | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | 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 JURIDICA | 18.541.0056.2.146 | | | |
| <i>Ação</i> | | | | | | |
| Recursos Humanos e Manutenção | | | | | | |
| <i>Item</i> | | | | | | |
| | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | 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> |
| | -4.595,00 | 100.263,59 | 6.255,95 | 6.221,52 | 35.490,63 | 1,73 |
| | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | 5.167,71 | 29.285,31 | 6.205,32 | 8.602,43 | 28.508,69 | 6.981,94 |
| 777 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ- VALE | 18.541.0056.2.146 | | | |
| <i>Ação</i> | | | | | | |
| Recursos Humanos e Manutenção | | | | | | |
| <i>Item</i> | | | | | | |
| | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | 190.356,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190.356,00 |
| | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | 0,00 | 160.008,84 | 160.008,84 | 0,00 | 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> |
| | 15.920,99 | 75.646,84 | 114.709,16 | 15.920,99 | 75.646,84 | 114.709,16 |
| 778 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 18.541.0103.2.413 | | | |
| <i>Ação</i> | | | | | | |
| Manutenção do Fundo Municipal do Meio Ambiente | | | | | | |
| <i>Item</i> | | | | | | |
| | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Maio/2019

| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | | | |
|-------------------------------|------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| 779 | 3.3.90.40.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ | 18.541.0056.2.146 | | | |
| <i>Ação</i> | | | | | | |
| Recursos Humanos e Manutenção | | | | | | |
| <i>Item</i> | | | | | | |
| | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | 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> |
| | 3,92 | 9,80 | 261,30 | 1,96 | 7,84 | 263,26 |
| 780 | 3.3.90.49.00 | AUXILIO TRANSPORTE | 18.541.0056.2.146 | | | |
| <i>Ação</i> | | | | | | |
| Recursos Humanos e Manutenção | | | | | | |
| <i>Item</i> | | | | | | |
| | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | 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> |
| | 3.785,10 | 17.490,66 | 17.490,66 | 3.785,10 | 17.490,66 | 38.189,34 |
| | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | 3.785,10 | 17.490,66 | 0,00 | 3.785,10 | 17.490,66 | 0,00 |
| 781 | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 18.541.0056.1.095 | | | |
| <i>Ação</i> | | | | | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | | |
| <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 |
| 782 | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 18.541.0056.1.095 | | | |
| <i>Ação</i> | | | | | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | | |
| <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

Maio/2019

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

Maio/2019

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

| | | | |
|---------------------------|----------------------------|------------------------------------|--------------------------------|
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> |
| 788 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 18.541.0056.1.069 |
| <u>Ação</u> | | <u>Item</u> | |
| AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | | | |
| | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> |
| | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <u>Remanej. Supl.</u> |
| | | | 0,00 |
| | | | <u>Remanej. Anulado</u> |
| | | | 0,00 |
| | | | <u>Autorizada</u> |
| | | | 100,00 |
| | | | <u>Empenhado Mês</u> |
| | | | 0,00 |
| | | | <u>Empenhado Ano</u> |
| | | | 0,00 |
| | | | <u>Saldo Atual</u> |
| | | | 100,00 |
| | | | <u>Pago Mês</u> |
| | | | 0,00 |
| | | | <u>Pago Ano</u> |
| | | | 0,00 |
| | | | <u>A Pagar</u> |
| | | | 0,00 |
| Total sub-unidade | | | |
| | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> |
| | 1.702.386,00 | 26.774,32 | -26.774,32 |
| | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> |
| | 57.063,86 | 887.691,04 | 638.048,87 |
| | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> |
| | 126.761,24 | 560.530,64 | 183.958,94 |
| | | | <u>Remanej. Supl.</u> |
| | | | 0,00 |
| | | | <u>Remanej. Anulado</u> |
| | | | 0,00 |
| | | | <u>Autorizada</u> |
| | | | 1.702.386,00 |
| | | | <u>Empenhado Mês</u> |
| | | | 106.319,18 |
| | | | <u>Empenhado Ano</u> |
| | | | 744.489,58 |
| | | | <u>Saldo Atual</u> |
| | | | 708.254,25 |
| | | | <u>Pago Mês</u> |
| | | | 131.475,22 |
| | | | <u>Pago Ano</u> |
| | | | 554.282,98 |
| | | | <u>A Pagar</u> |
| | | | 190.206,60 |

02.19.02 - DIRETORIA DE ÁREAS DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL

| | | | |
|-------------------------------|----------------------------|---|--------------------------------|
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> |
| 789 | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 27.813.0045.2.079 |
| <u>Ação</u> | | <u>Item</u> | |
| Recursos Humanos e Manutenção | | | |
| | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> |
| | 20.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> |
| | 1.526,65 | 7.314,67 | 7.314,67 |
| | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> |
| | 1.526,65 | 7.314,67 | 0,00 |
| | | | <u>Remanej. Supl.</u> |
| | | | 0,00 |
| | | | <u>Remanej. Anulado</u> |
| | | | 0,00 |
| | | | <u>Autorizada</u> |
| | | | 20.800,00 |
| | | | <u>Empenhado Mês</u> |
| | | | 1.526,65 |
| | | | <u>Empenhado Ano</u> |
| | | | 7.314,67 |
| | | | <u>Saldo Atual</u> |
| | | | 13.485,33 |
| | | | <u>Pago Mês</u> |
| | | | 1.526,65 |
| | | | <u>Pago Ano</u> |
| | | | 7.314,67 |
| | | | <u>A Pagar</u> |
| | | | 0,00 |

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Maio/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> |
| | | | 788,14 | 3.102,00 | 3.102,00 | 788,14 | 3.102,00 | 4.698,00 |
| | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | 565,35 | 2.313,86 | 788,14 | 565,35 | 2.313,86 | 788,14 |
| <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> |
| | | | 1.145,73 | 3.203,45 | 3.203,45 | 1.145,73 | 3.203,45 | 956,55 |
| | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | 1.145,73 | 3.203,45 | 0,00 | 1.145,73 | 3.203,45 | 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> |
| | | | -203,82 | 57.797,88 | 4.797,88 | 796,18 | 4.797,88 | 2.202,12 |
| | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | 483,50 | 4.485,20 | 312,68 | 2.394,30 | 4.001,70 | 796,18 |
| <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

Maio/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> |
| | | | -3.851,00 | 21.125,80 | 0,00 | 3.535,86 | 23.091,84 | 782,36 |
| | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | 3.166,20 | 21.159,44 | 1.932,40 | 3.166,20 | 21.159,44 | 1.932,40 |
| <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> |
| | | | 0,00 | 5.471,04 | 5.471,04 | 0,00 | 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 | 2.736,90 | 3.827,10 | 547,98 | 2.736,90 | 3.827,10 |
| <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> |
| | | | 155,55 | 759,78 | 759,78 | 155,55 | 759,78 | 1.115,22 |
| | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | 155,55 | 759,78 | 0,00 | 155,55 | 759,78 | 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

Maio/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 | 0,00 | 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 | 3.240,00 | 0,00 | 3.240,00 | 3.240,00 | 0,00 |
| <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

Maio/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> |
| | -438,75 | 102.014,62 | 27.888,82 | 7.948,11 | 52.073,62 | 25.599,58 |
| | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | 7.590,96 | 45.213,30 | 6.860,32 | 12.741,76 | 44.729,80 | 7.343,82 |
| 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 | 26.774,32 | -26.774,32 | 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> |
| | 56.625,11 | 989.705,66 | 665.937,69 | 114.267,29 | 796.563,20 | 733.853,83 |
| | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | 134.352,20 | 605.743,94 | 190.819,26 | 144.216,98 | 599.012,78 | 197.550,42 |

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 | -8.006,66 | 0,00 | 0,00 | 3.291.993,34 |
| | <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> |
| | 234.360,18 | 1.158.585,29 | 1.158.585,29 | 234.360,18 | 1.158.585,29 | 2.133.408,05 |
| | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | 260.613,03 | 1.158.585,29 | 0,00 | 260.613,03 | 1.158.585,29 | 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> |
| | 93.863,87 | 434.855,92 | 434.855,70 | 93.863,81 | 434.855,87 | 820.143,91 |
| | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | 84.554,54 | 340.992,06 | 93.863,81 | 84.554,54 | 340.992,06 | 93.863,81 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Maio/2019

| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> | | | | | | |
|-------------------------------|----------------------------|---|--------------------------------|------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| 805 | 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 15.452.0043.2.075 | | | | | | |
| <u>Ação</u> | | | | <u>Item</u> | | | | | |
| Recursos Humanos e Manutenção | | | | | | | | | |
| | | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | | | | 881.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 881.000,00 |
| | | | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | | | | 71.695,87 | 314.153,35 | 314.153,35 | 71.695,87 | 314.153,35 | 566.846,65 |
| | | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | | 71.695,87 | 314.026,65 | 126,70 | 71.695,87 | 314.026,65 | 126,70 |
| 806 | 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 15.452.0043.2.075 | | | | | | |
| <u>Ação</u> | | | | <u>Item</u> | | | | | |
| Recursos Humanos e Manutenção | | | | | | | | | |
| | | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | | | | 100,00 | 8.006,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.106,66 |
| | | | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | | | | 0,00 | 8.106,66 | 8.106,66 | 0,00 | 8.106,66 | 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 | 676,62 | 7.430,04 | 0,00 | 676,62 | 7.430,04 |
| 807 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 15.452.0043.2.075 | | | | | | |
| <u>Ação</u> | | | | <u>Item</u> | | | | | |
| Recursos Humanos e Manutenção | | | | | | | | | |
| | | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | | | | 1.128.352,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.128.352,00 |
| | | | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | | | | -7.537,46 | 1.080.702,85 | 724.369,37 | 78.295,38 | 771.714,37 | 304,15 |
| | | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | | 95.461,12 | 337.722,65 | 433.991,72 | 23.915,77 | 251.982,75 | 519.731,62 |
| 808 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 25.752.0044.2.078 | | | | | | |
| <u>Ação</u> | | | | <u>Item</u> | | | | | |
| Serviços de iluminação | | | | | | | | | |
| | | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | | | | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| | | | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | | | | 0,00 | 12.829,00 | 12.829,00 | 0,00 | 12.829,00 | 47.171,00 |
| | | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | | 0,00 | 12.240,00 | 589,00 | 8.486,20 | 12.240,00 | 589,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Maio/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> |
| | | | | -517,91 | 441.952,24 | 312.574,61 | 10.627,87 | 320.091,98 | 0,39 |
| | | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | | 21.229,34 | 295.592,44 | 24.499,54 | 23.175,52 | 281.411,94 | 38.680,04 |
| 811 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - VALE | 15.452.0043.2.075 | | | | | | |
| <u>Ação</u> | | | | <u>Item</u> | | | | | |
| Recursos Humanos e Manutenção | | | | | | | | | |
| | | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | | | | 971.472,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 971.472,00 |
| | | | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | | | | 0,00 | 817.479,74 | 817.479,74 | 0,00 | 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> |
| | | | | 80.272,70 | 389.532,80 | 581.939,20 | 80.272,70 | 389.532,80 | 581.939,20 |
| 812 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 25.752.0044.2.078 | | | | | | |
| <u>Ação</u> | | | | <u>Item</u> | | | | | |
| Serviços de iluminação | | | | | | | | | |
| | | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | | | | 165.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165.000,00 |
| | | | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | | | | 0,00 | 44,00 | 44,00 | 9.467,63 | 48.291,05 | 116.708,95 |
| | | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | | 8.148,27 | 39.601,95 | 8.689,10 | 8.148,27 | 39.601,95 | 8.689,10 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Maio/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 | 194.893,52 | 2.291.091,67 | 1.880.739,03 |
| | | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | | 267.303,43 | 1.445.407,00 | 845.684,67 | 267.303,43 | 1.445.407,00 | 845.684,67 |
| 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> |
| | | | | 785,72 | 1.982,47 | 2.907,79 | 394,80 | 1.591,55 | 3.298,71 |
| 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> |
| | | | | 20.823,09 | 100.673,12 | 100.673,12 | 20.823,09 | 100.673,12 | 183.326,88 |
| | | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | | 20.823,09 | 100.673,12 | 0,00 | 20.823,09 | 100.673,12 | 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 | 2.570,89 | 8.658,50 | 16.541,50 |
| | | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | | 2.570,89 | 8.658,50 | 0,00 | 2.570,89 | 8.658,50 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Maio/2019

| <i>Ficha</i> | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i> | <i>Classificação Funcional</i> | | | | | | |
|---------------------------|----------------------------|------------------------------------|--------------------------------|------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| 817 | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 15.452.0043.1.034 | | | | | | |
| <i>Ação</i> | | | | <i>Item</i> | | | | | |
| Obras - Construções | | | | | | | | | |
| | | | | <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 |
| 818 | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 25.752.0044.1.035 | | | | | | |
| <i>Ação</i> | | | | <i>Item</i> | | | | | |
| Obras - Extensão de rede | | | | | | | | | |
| | | | | <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 |
| 819 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15.452.0043.1.033 | | | | | | |
| <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> |
| | | | | 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 | 3.085,00 | 3.085,00 | 0,00 | 3.085,00 | 6.915,00 |
| | | | | <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 | 3.085,00 | 0,00 | 1.620,00 | 3.085,00 | 0,00 |
| 820 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15.452.0043.1.033 | | | | | | |
| <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 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Maio/2019

| <i>Ficha</i> | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i> | <i>Classificação Funcional</i> | | | | | | |
|---------------------------|----------------------------|------------------------------------|--------------------------------|------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| 821 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15.452.0043.1.033 | | | | | | |
| <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 | 2.987.603,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.987.703,33 |
| | | | | <i>Reservado Mês</i> | <i>Reservado Ano</i> | <i>Emp / Res Ano</i> | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> |
| | | | | 1.494.659,66 | 2.492.315,66 | 2.492.315,66 | 2.492.315,66 | 2.492.315,66 | 495.387,67 |
| | | | | <i>Processado Mês</i> | <i>Processado Ano</i> | <i>A Processar</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> |
| | | | | 389.400,00 | 389.400,00 | 2.102.915,66 | 389.400,00 | 389.400,00 | 2.102.915,66 |
| Total sub-unidade | | | | <i>Dotação Inicial</i> | <i>Suplementado</i> | <i>Anulado</i> | <i>Remanej. Supl.</i> | <i>Remanej. Anulado</i> | <i>Autorizada</i> |
| | | | | 12.452.854,70 | 3.252.079,99 | -8.006,66 | 0,00 | 0,00 | 15.696.928,03 |
| | | | | <i>Reservado Mês</i> | <i>Reservado Ano</i> | <i>Emp / Res Ano</i> | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> |
| | | | | 1.907.347,30 | 6.866.782,83 | 6.379.071,50 | 3.208.913,90 | 8.940.813,78 | 6.268.402,92 |
| | | | | <i>Processado Mês</i> | <i>Processado Ano</i> | <i>A Processar</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> |
| | | | | 1.302.858,00 | 4.838.176,55 | 4.102.637,23 | 1.242.974,11 | 4.737.865,23 | 4.202.948,55 |

02.20.02 - COORDENADORIA DE CEMITÉRIO

| <i>Ficha</i> | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i> | <i>Classificação Funcional</i> | | | | | | |
|-------------------------------|----------------------------|---|--------------------------------|------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| 822 | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 15.452.0050.2.092 | | | | | | |
| <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> |
| | | | | 323.440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 323.440,00 |
| | | | | <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> |
| | | | | 26.254,70 | 134.780,29 | 134.780,29 | 26.254,70 | 134.780,29 | 188.659,71 |
| | | | | <i>Processado Mês</i> | <i>Processado Ano</i> | <i>A Processar</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> |
| | | | | 27.215,93 | 134.780,29 | 0,00 | 27.215,93 | 134.780,29 | 0,00 |

| <i>Ficha</i> | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i> | <i>Classificação Funcional</i> | | | | | | |
|-------------------------------|----------------------------|------------------------------|--------------------------------|------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| 823 | 3.1.90.13.00 | ÓBRIGACIONES PATRONAIS | 15.452.0050.2.092 | | | | | | |
| <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> |
| | | | | 130.630,00 | 0,00 | 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> |
| | | | | 9.808,65 | 49.861,32 | 49.861,32 | 9.808,65 | 49.861,32 | 80.768,68 |
| | | | | <i>Processado Mês</i> | <i>Processado Ano</i> | <i>A Processar</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> |
| | | | | 9.767,44 | 40.052,67 | 9.808,65 | 9.767,44 | 40.052,67 | 9.808,65 |

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Maio/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> |
| 7.965,02 | 37.677,93 | 37.677,93 | 7.965,02 | 37.677,93 | 52.322,07 |
| <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| 7.965,02 | 37.677,93 | 0,00 | 7.965,02 | 37.677,93 | 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> |
| -115,06 | 82.684,78 | 25.084,14 | 9.543,78 | 25.084,14 | 115,22 |
| <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| 11.485,19 | 23.584,27 | 1.499,87 | 10.425,31 | 15.481,29 | 9.602,85 |

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> |
| -2.041,94 | 11.403,84 | 491,00 | 1.906,53 | 8.975,99 | 161,17 |
| <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| 1.940,84 | 8.954,69 | 21,30 | 2.120,84 | 8.918,07 | 57,92 |

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

Maio/2019

Recursos Humanos e Manutenção

| | | | | | |
|------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| 98.460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98.460,00 |
| <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| 0,00 | 83.284,23 | 83.284,23 | 0,00 | 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> |
| 7.658,02 | 37.949,44 | 60.510,56 | 7.658,02 | 37.949,44 | 60.510,56 |

Ficha 829 Natureza da Despesa 3.3.90.40.00 Descrição do Elemento SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO Classificação Funcional 15.452.0050.2.092

Ação

Recursos Humanos e Manutenção

| | | | | | |
|------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 |
| <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| 0,00 | 630,00 | 0,00 | 0,00 | 1.168,00 | 2,00 |
| <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| 0,00 | 0,00 | 1.168,00 | 0,00 | 0,00 | 1.168,00 |

Ficha 830 Natureza da Despesa 3.3.90.49.00 Descrição do Elemento AUXÍLIO TRANSPORTE Classificação Funcional 15.452.0050.2.092

Ação

Recursos Humanos e Manutenção

| | | | | | |
|------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| 22.725,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.725,00 |
| <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| 1.711,05 | 8.681,65 | 8.681,65 | 1.711,05 | 8.681,65 | 14.043,35 |
| <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| 1.711,05 | 8.681,65 | 0,00 | 1.711,05 | 8.681,65 | 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

Maio/2019

| | | 43.582,42 | | 409.004,04 | | 339.860,56 | | 57.189,73 | | 364.689,32 | | 336.272,20 | |
|--|----------------------------|---|-----------------------|--------------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|-----------------|--|-----------------|--|----------------|--|
| | | <u>Processado Mês</u> | | <u>Processado Ano</u> | | <u>A Processar</u> | | <u>Pago Mês</u> | | <u>Pago Ano</u> | | <u>A Pagar</u> | |
| | | 67.743,49 | | 291.680,94 | | 73.008,38 | | 66.863,61 | | 283.541,34 | | 81.147,98 | |
| 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>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> | | | | | | |
| | | 145.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145.600,00 | | | | | | |
| | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> | | | | | | |
| | | 9.816,85 | 48.832,44 | 48.832,44 | 9.816,85 | 48.832,44 | 96.767,56 | | | | | | |
| | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> | | | | | | |
| | | 9.816,85 | 48.832,44 | 0,00 | 9.816,85 | 48.832,44 | 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>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> | | | | | | |
| | | 56.160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56.160,00 | | | | | | |
| | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> | | | | | | |
| | | 2.905,09 | 14.983,00 | 14.983,00 | 2.905,09 | 14.983,00 | 41.177,00 | | | | | | |
| | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> | | | | | | |
| | | 3.170,31 | 12.077,91 | 2.905,09 | 3.170,31 | 12.077,91 | 2.905,09 | | | | | | |
| <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>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> | | | | | | |
| | | 34.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.500,00 | | | | | | |
| | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> | | | | | | |
| | | 2.029,60 | 13.513,33 | 13.513,33 | 2.029,60 | 13.513,33 | 20.986,67 | | | | | | |
| | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> | | | | | | |
| | | 2.029,60 | 13.513,33 | 0,00 | 2.029,60 | 13.513,33 | 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>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> | | | | | | |
| | | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | | | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Maio/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> |
| | | | -8,66 | 9.958,17 | 3.158,17 | 985,47 | 3.158,17 | 41,83 |
| | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | 600,04 | 2.350,53 | 807,64 | 778,39 | 1.972,60 | 1.185,57 |
| <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> |
| | | | -2.790,90 | 25.418,36 | 176,00 | 2.190,47 | 10.782,12 | 795,52 |
| | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | 2.080,75 | 9.834,22 | 947,90 | 2.080,75 | 9.834,22 | 947,90 |
| <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> |
| | | | 0,00 | 33.999,48 | 33.999,48 | 0,00 | 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> |
| | | | 2.739,92 | 13.615,16 | 25.784,84 | 2.739,92 | 13.615,16 | 25.784,84 |
| <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

Maio/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> |
| 777,75 | 3.798,90 | 3.798,90 | 777,75 | 3.798,90 | 7.641,10 |
| <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| 777,75 | 3.798,90 | 0,00 | 777,75 | 3.798,90 | 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> |
|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|
| 12.729,73 | 151.433,68 | 118.461,32 | 18.705,23 | 136.235,96 | 167.511,68 |
| <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| 21.215,22 | 104.022,49 | 32.213,47 | 21.393,57 | 103.644,56 | 32.591,40 |

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 | 3.252.079,99 | -8.006,66 | 0,00 | 0,00 | 16.803.753,03 |

| <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> |
|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|
| 1.963.659,45 | 7.427.220,55 | 6.837.393,38 | 3.284.808,86 | 9.441.739,06 | 6.772.186,80 |
| <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| 1.391.816,71 | 5.233.879,98 | 4.207.859,08 | 1.331.231,29 | 5.125.051,13 | 4.316.687,93 |

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> |
| 79.898,72 | 405.831,58 | 405.831,58 | 79.898,72 | 405.831,58 | 734.168,42 |
| <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| 80.807,00 | 405.831,58 | 0,00 | 80.807,00 | 405.831,58 | 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

Maio/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> |
| | 5.574,48 | 28.889,65 | 28.889,65 | 5.574,48 | 28.889,65 | 81.110,35 |
| | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | 5.574,48 | 28.889,65 | 0,00 | 5.574,48 | 28.889,65 | 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 | | | | | | |
| Recursos 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> |
| | 28.849,95 | 140.403,73 | 140.403,73 | 28.849,95 | 140.403,73 | 219.596,27 |
| | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | 27.506,93 | 111.553,78 | 28.849,95 | 27.506,93 | 111.553,78 | 28.849,95 |
| <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 | | | | | | |
| Recursos 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> |
| | 1.657,15 | 8.781,29 | 8.781,29 | 1.657,15 | 8.781,29 | 26.218,71 |
| | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | 1.211,06 | 7.124,14 | 1.657,15 | 1.211,06 | 7.124,14 | 1.657,15 |
| <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 | | | | | | |
| Recursos 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> |
| | 16.179,43 | 69.763,19 | 69.763,19 | 16.179,43 | 69.763,19 | 56.076,81 |
| | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | 16.179,43 | 69.763,19 | 0,00 | 16.179,43 | 69.763,19 | 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

Maio/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> | |
| | | | 44,44 | 50,99 | 50,99 | 44,44 | 50,99 | 4.949,01 | |
| | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> | |
| | | | 44,44 | 50,99 | 0,00 | 44,44 | 50,99 | 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> | |
| | | | -2.889,80 | 201.130,48 | 137.724,88 | 6.301,04 | 142.794,88 | 1.799,52 | |
| | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> | |
| | | | 22.821,00 | 97.182,59 | 45.612,29 | 29.412,96 | 95.556,26 | 47.238,62 | |
| <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

Maio/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 | 711,56 | 2.764,10 | 6.595,90 |
| | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | 711,56 | 2.764,10 | 0,00 | 711,56 | 2.764,10 | 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 | | | | | | |
| Recursos 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> |
| | -1.137,51 | 310.400,85 | 244.398,51 | 1.862,49 | 244.859,66 | 1.138,00 |
| | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | 47.757,86 | 70.015,60 | 174.844,06 | 48.462,86 | 70.015,60 | 174.844,06 |
| <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 | | | | | | |
| Recursos 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> |
| | 0,00 | 226.865,01 | 226.865,01 | 0,00 | 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> |
| | 20.238,48 | 103.330,07 | 165.539,93 | 20.238,48 | 103.330,07 | 165.539,93 |
| <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 | | | | | | |
| Recursos 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> |
| | 0,00 | 11.814,10 | 11.814,10 | 0,00 | 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> |
| | 1.095,97 | 5.473,04 | 8.526,96 | 1.095,97 | 5.473,04 | 8.526,96 |
| <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

Maio/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> |
| | | | 192,36 | 572,54 | 805,37 | 134,37 | 514,55 | 863,36 |
| <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> |
| | | | 5.599,80 | 27.701,05 | 27.701,05 | 5.599,80 | 27.701,05 | 32.933,95 |
| | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | 5.599,80 | 27.701,05 | 0,00 | 5.599,80 | 27.701,05 | 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> |
| | | | 311,10 | 1.519,56 | 1.519,56 | 311,10 | 1.519,56 | 2.180,44 |
| | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | 311,10 | 1.519,56 | 0,00 | 311,10 | 1.519,56 | 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

Maio/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

Maio/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 | 816.512,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 816.912,31 |
| | | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 816.912,31 |
| | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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

Maio/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 | 123.874,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 153.874,74 |
| | | | <u>Reservado Mês</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 | 0,00 | 100.779,79 | 53.094,95 |
| | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | 0,00 | 35.825,25 | 64.954,54 | 22.992,25 | 35.825,25 | 64.954,54 |
| <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

Maio/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 | 530.820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 530.920,00 |
| | | | <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> |
| | | | 294.080,00 | 405.000,00 | 405.000,00 | 405.000,00 | 405.000,00 | 125.920,00 |
| | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | 0,00 | 0,00 | 405.000,00 | 0,00 | 0,00 | 405.000,00 |
| <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 | 2.143.125,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.686.123,55 |
| | | | <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> |
| | | | 428.167,76 | 2.345.220,29 | 2.215.312,35 | 551.990,16 | 2.288.581,44 | 2.267.634,17 |
| | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | 230.051,47 | 967.597,13 | 1.320.984,31 | 260.282,69 | 965.912,81 | 1.322.668,63 |
| 02.21.02 - DIRETORIA DE CONSERVAÇÃO DE PROPRIOS MUNICIPAIS | | | | | | | | |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> | | | | | |
| 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

Maio/2019

| | | Maio/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> |
| | | 3.151,25 | 17.070,48 | 17.070,48 | 3.151,25 | 17.070,48 | 23.489,52 |
| | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | 3.151,25 | 17.070,48 | 0,00 | 3.151,25 | 17.070,48 | 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> |
| | | 1.203,53 | 5.895,36 | 5.895,36 | 1.203,53 | 5.895,36 | 9.914,64 |
| | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | 1.143,12 | 4.691,83 | 1.203,53 | 1.143,12 | 4.691,83 | 1.203,53 |
| <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> |
| | | 929,61 | 3.931,75 | 3.931,75 | 929,61 | 3.931,75 | 6.938,25 |
| | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | 929,61 | 3.931,75 | 0,00 | 929,61 | 3.931,75 | 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

Maio/2019

| | | 5.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
|------------------------|----------------------------|------------------------------------|-----------------------|--------------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|------|----------|
| | | <i>Reservado Mês</i> | <i>Reservado Ano</i> | <i>Emp / Res Ano</i> | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | | |
| | | <i>Processado Mês</i> | <i>Processado Ano</i> | <i>A Processar</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| <i>Ficha</i> | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i> | | <i>Classificação Funcional</i> | | | | | |
| 878 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO - CIDE | | 15.451.0070.2.283 | | | | | |
| <i>Ação</i> | | <i>Item</i> | | | | | | | |
| RECAPEAMENTO ASFALTICO | | | | | | | | | |
| | | <i>Dotação Inicial</i> | <i>Suplementado</i> | <i>Anulado</i> | <i>Remanej. Supl.</i> | <i>Remanej. Anulado</i> | <i>Autorizada</i> | | |
| | | 91.925,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91.925,40 | | |
| | | <i>Reservado Mês</i> | <i>Reservado Ano</i> | <i>Emp / Res Ano</i> | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> | | |
| | | 0,00 | 3.272,00 | 3.272,00 | 0,00 | 34.665,80 | 57.259,60 | | |
| | | <i>Processado Mês</i> | <i>Processado Ano</i> | <i>A Processar</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> | | |
| | | 0,00 | 3.272,00 | 31.393,80 | 0,00 | 3.272,00 | 31.393,80 | | |
| <i>Ficha</i> | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i> | | <i>Classificação Funcional</i> | | | | | |
| 879 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO - REC HIDRICOS | | 15.451.0070.2.283 | | | | | |
| <i>Ação</i> | | <i>Item</i> | | | | | | | |
| RECAPEAMENTO ASFALTICO | | | | | | | | | |
| | | <i>Dotação Inicial</i> | <i>Suplementado</i> | <i>Anulado</i> | <i>Remanej. Supl.</i> | <i>Remanej. Anulado</i> | <i>Autorizada</i> | | |
| | | 323.865,05 | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 345.865,05 | | |
| | | <i>Reservado Mês</i> | <i>Reservado Ano</i> | <i>Emp / Res Ano</i> | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> | | |
| | | 0,00 | 344.070,00 | 344.070,00 | 0,00 | 344.070,00 | 1.795,05 | | |
| | | <i>Processado Mês</i> | <i>Processado Ano</i> | <i>A Processar</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> | | |
| | | 0,00 | 103.920,04 | 240.149,96 | 103.920,04 | 103.920,04 | 240.149,96 | | |
| <i>Ficha</i> | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i> | | <i>Classificação Funcional</i> | | | | | |
| 880 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO - ROYALTIES | | 15.451.0070.2.283 | | | | | |
| <i>Ação</i> | | <i>Item</i> | | | | | | | |
| RECAPEAMENTO ASFALTICO | | | | | | | | | |
| | | <i>Dotação Inicial</i> | <i>Suplementado</i> | <i>Anulado</i> | <i>Remanej. Supl.</i> | <i>Remanej. Anulado</i> | <i>Autorizada</i> | | |
| | | 29.457,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.457,85 | | |
| | | <i>Reservado Mês</i> | <i>Reservado Ano</i> | <i>Emp / Res Ano</i> | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> | | |
| | | 1.060,00 | 4.660,00 | 4.660,00 | 1.060,00 | 4.660,00 | 24.797,85 | | |
| | | <i>Processado Mês</i> | <i>Processado Ano</i> | <i>A Processar</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> | | |
| | | 0,00 | 3.600,00 | 1.060,00 | 0,00 | 3.600,00 | 1.060,00 | | |
| <i>Ficha</i> | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i> | | <i>Classificação Funcional</i> | | | | | |
| 881 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO - FEP | | 15.451.0070.2.283 | | | | | |
| <i>Ação</i> | | <i>Item</i> | | | | | | | |
| RECAPEAMENTO ASFALTICO | | | | | | | | | |
| | | <i>Dotação Inicial</i> | <i>Suplementado</i> | <i>Anulado</i> | <i>Remanej. Supl.</i> | <i>Remanej. Anulado</i> | <i>Autorizada</i> | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Maio/2019

| | | | 100.000,00 | 30.630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130.630,00 |
|--------------|----------------------------|--|--------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| <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> |
| 882 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - VALE | 0,00 | 117.317,60 | 117.317,60 | 0,00 | 117.317,60 | 13.312,40 |
| | | | <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 | 397,60 | 116.920,00 | 0,00 | 397,60 | 116.920,00 |
| | | | <i>Classificação Funcional</i> | | | | | |
| | | | 15.451.0070.2.136 | | | | | |
| | | | <i>Ação</i> | | | | | |
| | | | Recursos Humanos e Manutenção | | | | | |
| | | | <i>Item</i> | | | | | |
| | | | <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> |
| | | | 0,00 | 5.465,04 | 5.465,04 | 0,00 | 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 | 2.736,90 | 3.821,10 | 547,98 | 2.736,90 | 3.821,10 |
| 883 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | <i>Classificação Funcional</i> | | | | | |
| | | | 15.451.0070.2.283 | | | | | |
| | | | <i>Ação</i> | | | | | |
| | | | RECAPEAMENTO ASFALTICO | | | | | |
| | | | <i>Item</i> | | | | | |
| | | | <i>Dotação Inicial</i> | <i>Suplementado</i> | <i>Anulado</i> | <i>Remanej. Supl.</i> | <i>Remanej. Anulado</i> | <i>Autorizada</i> |
| | | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | | | <i>Reservado Mês</i> | <i>Reservado Ano</i> | <i>Emp / Res Ano</i> | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | | | <i>Processado Mês</i> | <i>Processado Ano</i> | <i>A Processar</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 884 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | <i>Classificação Funcional</i> | | | | | |
| | | | 15.451.0070.2.283 | | | | | |
| | | | <i>Ação</i> | | | | | |
| | | | RECAPEAMENTO ASFALTICO | | | | | |
| | | | <i>Item</i> | | | | | |
| | | | <i>Dotação Inicial</i> | <i>Suplementado</i> | <i>Anulado</i> | <i>Remanej. Supl.</i> | <i>Remanej. Anulado</i> | <i>Autorizada</i> |
| | | | 400,00 | 924.498,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 924.898,46 |
| | | | <i>Reservado Mês</i> | <i>Reservado Ano</i> | <i>Emp / Res Ano</i> | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> |
| | | | 924.898,46 | 924.898,46 | 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 |
| 885 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | <i>Classificação Funcional</i> | | | | | |
| | | | 15.451.0070.2.283 | | | | | |
| | | | <i>Ação</i> | | | | | |
| | | | RECAPEAMENTO ASFALTICO | | | | | |
| | | | <i>Item</i> | | | | | |
| | | | <i>Dotação Inicial</i> | <i>Suplementado</i> | <i>Anulado</i> | <i>Remanej. Supl.</i> | <i>Remanej. Anulado</i> | <i>Autorizada</i> |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Maio/2019

| | | 500,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 500,00 | |
|------------------------|----------------------------|--|-----------------------|--------------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|------|--|------|--|--------|--|
| | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> | | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | | | | | | |
| | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> | | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | | <u>Classificação Funcional</u> | | | | | | | | | |
| 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 | 44.317,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.362,80 | | | | | | |
| | | <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> | | | | | | |
| | | 4.000,00 | 21.862,00 | 21.862,00 | 4.000,00 | 21.862,00 | 98.500,80 | | | | | | |
| | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> | | | | | | |
| | | 9.502,12 | 10.959,87 | 10.902,13 | 6.320,00 | 6.320,00 | 15.542,00 | | | | | | |
| <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 | 157.747,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 369.774,14 | | | | | | |
| | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> | | | | | | |
| | | 352.584,14 | 369.774,14 | 17.190,00 | 0,00 | 17.190,00 | 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 | 17.190,00 | 0,00 | 0,00 | 17.190,00 | 0,00 | | | | | | |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | | <u>Classificação Funcional</u> | | | | | | | | | |
| 889 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - ROYALTIES | | 15.451.0070.2.283 | | | | | | | | | |
| <u>Ação</u> | | <u>Item</u> | | | | | | | | | | | |
| RECAPEAMENTO ASFALTICO | | | | | | | | | | | | | |
| | | <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

Maio/2019

| | | 110.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110.000,00 |
|--------------|-------------------------------|------------------------------|-----------------------|--------------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|------|------------|
| | | <i>Reservado Mês</i> | <i>Reservado Ano</i> | <i>Emp / Res Ano</i> | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110.000,00 | | |
| | | <i>Processado Mês</i> | <i>Processado Ano</i> | <i>A Processar</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| <i>Ficha</i> | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i> | | <i>Classificação Funcional</i> | | | | | |
| 890 | 3.3.90.49.00 | AUXILIO TRANSPORTE | | 15.451.0070.2.136 | | | | | |
| | <i>Ação</i> | <i>Item</i> | | | | | | | |
| | Recursos Humanos e Manutenção | | | | | | | | |
| | | <i>Dotação Inicial</i> | <i>Suplementado</i> | <i>Anulado</i> | <i>Remanej. Supl.</i> | <i>Remanej. Anulado</i> | <i>Autorizada</i> | | |
| | | 1.925,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.925,00 | | |
| | | <i>Reservado Mês</i> | <i>Reservado Ano</i> | <i>Emp / Res Ano</i> | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> | | |
| | | 155,55 | 759,78 | 759,78 | 155,55 | 759,78 | 1.165,22 | | |
| | | <i>Processado Mês</i> | <i>Processado Ano</i> | <i>A Processar</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> | | |
| | | 155,55 | 759,78 | 0,00 | 155,55 | 759,78 | 0,00 | | |
| <i>Ficha</i> | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i> | | <i>Classificação Funcional</i> | | | | | |
| 891 | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 15.451.0070.1.113 | | | | | |
| | <i>Ação</i> | <i>Item</i> | | | | | | | |
| | OBRAS E INSTALAÇÕES - ASFALTO | | | | | | | | |
| | | <i>Dotação Inicial</i> | <i>Suplementado</i> | <i>Anulado</i> | <i>Remanej. Supl.</i> | <i>Remanej. Anulado</i> | <i>Autorizada</i> | | |
| | | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | | |
| | | <i>Reservado Mês</i> | <i>Reservado Ano</i> | <i>Emp / Res Ano</i> | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | | |
| | | <i>Processado Mês</i> | <i>Processado Ano</i> | <i>A Processar</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| <i>Ficha</i> | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i> | | <i>Classificação Funcional</i> | | | | | |
| 892 | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 15.451.0070.1.113 | | | | | |
| | <i>Ação</i> | <i>Item</i> | | | | | | | |
| | OBRAS E INSTALAÇÕES - ASFALTO | | | | | | | | |
| | | <i>Dotação Inicial</i> | <i>Suplementado</i> | <i>Anulado</i> | <i>Remanej. Supl.</i> | <i>Remanej. Anulado</i> | <i>Autorizada</i> | | |
| | | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | | |
| | | <i>Reservado Mês</i> | <i>Reservado Ano</i> | <i>Emp / Res Ano</i> | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | | |
| | | <i>Processado Mês</i> | <i>Processado Ano</i> | <i>A Processar</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| <i>Ficha</i> | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i> | | <i>Classificação Funcional</i> | | | | | |
| 893 | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 15.451.0070.1.113 | | | | | |
| | <i>Ação</i> | <i>Item</i> | | | | | | | |
| | OBRAS E INSTALAÇÕES - ASFALTO | | | | | | | | |
| | | <i>Dotação Inicial</i> | <i>Suplementado</i> | <i>Anulado</i> | <i>Remanej. Supl.</i> | <i>Remanej. Anulado</i> | <i>Autorizada</i> | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Maio/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> | |
| | | | 0,00 | 41.026,98 | 41.026,98 | 0,00 | 41.026,98 | 9.073,02 | |
| | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 41.026,98 | 0,00 | 0,00 | 41.026,98 | |
| <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 | 1.229.592,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.266.736,70 | |
| | | | <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> | |
| | | | 1.287.982,54 | 1.860.003,59 | 582.520,99 | 10.499,94 | 615.007,75 | 374.246,35 | |
| | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> | |
| | | | | | | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Maio/2019

| | | | | | | |
|-----------------------------------|------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------|
| | 15.429,63 | 168.530,25 | 446.477,50 | 116.167,55 | 163.890,38 | 451.117,37 |
| 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 | 3.372.717,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.952.860,25 |
| | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | 1.716.150,30 | 4.205.223,88 | 2.797.833,34 | 562.490,10 | 2.903.589,19 | 2.641.880,52 |
| | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | 245.481,10 | 1.136.127,38 | 1.767.461,81 | 376.450,24 | 1.129.803,19 | 1.773.786,00 |

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 |

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> |
| 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> |
| 18.019,91 | 92.141,11 | 92.141,11 | 18.019,91 | 92.141,11 | 125.913,89 |
| <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| 18.019,91 | 92.141,11 | 0,00 | 18.019,91 | 92.141,11 | 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 |

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> |
| 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> |
| 6.447,28 | 30.965,72 | 30.965,72 | 6.447,28 | 30.965,72 | 36.949,28 |
| <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| 6.317,85 | 24.518,44 | 6.447,28 | 6.317,85 | 24.518,44 | 6.447,28 |

| | | | |
|--------------|----------------------------|---|--------------------------------|
| <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 |

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> |
| 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> |
| 737,72 | 2.557,90 | 2.557,90 | 737,72 | 2.557,90 | 6.077,10 |
| <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| 737,72 | 2.557,90 | 0,00 | 737,72 | 2.557,90 | 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

Maio/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 |

| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> |
|--------------|----------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| 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> |
| | 158,00 | 562,00 | 562,00 | 158,00 | 562,00 | 4.638,00 |
| | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | 0,00 | 224,00 | 338,00 | 0,00 | 224,00 | 338,00 |

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

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

Ficha Natureza da Despesa Descrição do Elemento

Classificação Funcional



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Maio/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> |
| | | | | 176,00 | 960,34 | 960,34 | 176,00 | 960,34 | 11.329,66 |
| | | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | | 176,00 | 713,84 | 246,50 | 176,00 | 713,84 | 246,50 |
| 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

Maio/2019

| Ficha | | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | Item | | | | | |
|-------|--------------|--|-----------------------|-------------------------|--|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| 908 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - VALE | | 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> |
| | | | | | 39.350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.350,00 |
| | | | | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | | | | | 0,00 | 31.739,75 | 31.739,75 | 0,00 | 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> |
| | | | | | 3.835,18 | 19.112,64 | 20.237,36 | 3.835,18 | 19.112,64 | 20.237,36 |
| 909 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | | 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> |
| | | | | | 300.000,00 | 33.333,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 333.333,34 |
| | | | | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | | | | | 0,00 | 333.333,34 | 333.333,34 | 0,00 | 333.333,34 | 0,00 |
| | | | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | | | 0,00 | 66.666,66 | 266.666,68 | 0,00 | 66.666,66 | 266.666,68 |
| 910 | 3.3.90.49.00 | AUXILIO TRANSPORTE | | 15.451.0055.2.103 | Recursos Humanos e Manutenção | | | | | |
| | | | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | | | | | 9.560,00 | 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> |
| | | | | | 933,30 | 4.803,05 | 4.803,05 | 933,30 | 4.803,05 | 4.756,95 |
| | | | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | | | 933,30 | 4.803,05 | 0,00 | 933,30 | 4.803,05 | 0,00 |
| 911 | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 15.451.0055.1.145 | 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

Maio/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> |
| 26.472,21 | 497.063,21 | 497.063,21 | 26.472,21 |
| <i>Processado Mês</i> | <i>Processado Ano</i> | <i>A Processar</i> | <i>Pago Mês</i> |
| 30.019,96 | 210.737,64 | 293.935,82 | 30.019,96 |
| <i>Remanej. Anulado</i> | <i>Autorizada</i> | | |
| 0,00 | 721.198,34 | | |
| <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> | | |
| 504.673,46 | 216.524,88 | | |
| <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> | | |
| 210.737,64 | 293.935,82 | | |

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

Maio/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

Maio/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> |
| | 26.472,21 | 497.063,21 | 497.063,21 | 26.472,21 | 504.673,46 | 219.524,88 |
| | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | 30.019,96 | 210.737,64 | 293.935,82 | 30.019,96 | 210.737,64 | 293.935,82 |

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 | 20.609.0051.2.096 | | | |
| | <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> |
| | 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> |
| | 34.645,72 | 155.628,12 | 155.628,12 | 34.645,72 | 155.628,12 | 168.971,88 |
| | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | 34.645,72 | 155.628,12 | 0,00 | 34.645,72 | 155.628,12 | 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 | 20.609.0051.2.096 | | | |
| | <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> |
| | 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> |
| | 12.472,89 | 53.649,27 | 53.649,27 | 12.472,89 | 53.649,27 | 61.790,73 |
| | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | 11.588,23 | 41.176,38 | 12.472,89 | 11.588,23 | 41.176,38 | 12.472,89 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Maio/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 | 20.609.0051.2.096 | | | | | | |
| <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> |
| | | | | 8.546,21 | 37.527,21 | 37.527,21 | 8.546,21 | 37.527,21 | 26.472,79 |
| | | | | <i>Processado Mês</i> | <i>Processado Ano</i> | <i>A Processar</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> |
| | | | | 8.546,21 | 37.527,21 | 0,00 | 8.546,21 | 37.527,21 | 0,00 |
| 923 | 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 20.609.0051.2.096 | | | | | | |
| <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 | 20.609.0051.2.096 | | | | | | |
| <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> |
| | | | | -1.923,85 | 430.589,47 | 286.150,43 | 15.879,61 | 305.560,93 | 0,03 |
| | | | | <i>Processado Mês</i> | <i>Processado Ano</i> | <i>A Processar</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> |
| | | | | 27.186,97 | 186.138,67 | 119.422,26 | 59.641,95 | 164.836,90 | 140.724,03 |
| 925 | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 20.609.0051.2.096 | | | | | | |
| <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

Maio/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 | 20.609.0051.2.096 | | | | | | | |
| <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> | |
| | | | | -456,00 | 53.585,71 | 21.180,55 | 1.778,15 | 27.094,16 | 0,68 | |
| | | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> | |
| | | | | 2.112,84 | 20.017,95 | 7.076,21 | 4.210,34 | 19.367,95 | 7.726,21 | |
| 927 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - VALE | 20.609.0051.2.096 | | | | | | | |
| <u>Ação</u> | | | | <u>Item</u> | | | | | | |
| Recursos Humanos e Manutenção | | | | | | | | | | |
| | | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> | |
| | | | | 52.512,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52.512,00 | |
| | | | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> | |
| | | | | 0,00 | 43.768,38 | 43.768,38 | 0,00 | 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> | |
| | | | | 6.575,81 | 26.760,62 | 25.751,38 | 6.575,81 | 26.760,62 | 25.751,38 | |
| 928 | 3.3.90.40.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ. | 20.609.0051.2.096 | | | | | | | |
| <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 | 47,36 | 59,20 | 11,84 | 47,36 | 59,20 | |
| 929 | 3.3.90.49.00 | AUXILIO TRANSPORTE | 20.609.0051.2.096 | | | | | | | |
| <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> | |
| | | | | 1.866,60 | 8.070,44 | 8.070,44 | 1.866,60 | 8.070,44 | 5.244,56 | |
| | | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> | |
| | | | | 1.866,60 | 8.070,44 | 0,00 | 1.866,60 | 8.070,44 | 0,00 | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Maio/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 | 20.609.0051.1.097 | | | | | | |
| | <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 | 20.609.0051.1.097 | | | | | | |
| | <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 | 20.609.0051.1.072 | | | | | | |
| | <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 | 20.609.0051.1.072 | | | | | | |
| | <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

Maio/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 | 20.609.0051.1.072 | | | | |
| <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 | 20.609.0051.1.072 | | | | |
| <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 | 2.054.576,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.054.676,67 | |
| | <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> | |
| | -325.510,00 | 847.500,00 | 847.500,00 | 847.500,00 | 847.500,00 | 1.207.176,67 | |
| | <i>Processado Mês</i> | <i>Processado Ano</i> | <i>A Processar</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> | |
| | 0,00 | 0,00 | 847.500,00 | 0,00 | 0,00 | 847.500,00 | |
| 936 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 20.609.0051.1.072 | | | | |
| <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 | 21.698,00 | 0,00 | 0,00 | 21.698,00 | 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> |
| | | 1.086.067,00 | 2.076.174,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.162.241,67 |
| | | <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> |
| | | -270.358,43 | 1.652.116,60 | 1.475.172,40 | 922.689,18 | 1.509.346,69 | 1.475.950,78 |
| | | <i>Processado Mês</i> | <i>Processado Ano</i> | <i>A Processar</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> |
| | | 92.534,22 | 497.064,75 | 1.012.281,94 | 127.086,70 | 475.112,98 | 1.034.233,71 |
| 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 | 2.076.174,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.162.241,67 |
| | | <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> |
| | | -270.358,43 | 1.652.116,60 | 1.475.172,40 | 922.689,18 | 1.509.346,69 | 1.475.950,78 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Maio/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> |
|-----------------------|-----------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 92.534,22 | 497.064,75 | 1.012.281,94 | 127.086,70 | 475.112,98 | 1.034.233,71 |

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> |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|
| 11.824,16 | 65.082,75 | 65.082,75 | 11.824,16 | 65.082,75 | 69.429,29 |

| <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
|-----------------------|-----------------------|--------------------|------------------|------------------|----------------|
| 11.824,16 | 65.082,75 | 0,00 | 11.824,16 | 65.082,75 | 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> |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|
| 4.143,91 | 20.302,69 | 20.302,69 | 4.143,91 | 20.302,69 | 31.297,31 |

| <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
|-----------------------|-----------------------|--------------------|-----------------|------------------|-----------------|
| 4.255,47 | 16.158,78 | 4.143,91 | 4.255,47 | 16.158,78 | 4.143,91 |

| <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> |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|
| 2.226,83 | 8.867,38 | 8.867,38 | 2.226,83 | 8.867,38 | 11.132,62 |

| <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
|-----------------------|-----------------------|--------------------|-----------------|-----------------|----------------|
| 2.226,83 | 8.867,38 | 0,00 | 2.226,83 | 8.867,38 | 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

Maio/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 |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> | | | | | |
| 941 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 15.452.0046.2.082 | | | | | |
| <u>Ação</u> | | | <u>Item</u> | | | | | |
| Recursos Humanos e Manutenção | | | | | | | | |
| | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | | | 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> |
| | | | -635,50 | 29.107,75 | 28.456,75 | 635,50 | 30.531,75 | 17,25 |
| | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | 0,00 | 119,75 | 30.412,00 | 0,00 | 119,75 | 30.412,00 |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> | | | | | |
| 942 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 15.452.0046.2.082 | | | | | |
| <u>Ação</u> | | | <u>Item</u> | | | | | |
| Recursos Humanos e Manutenção | | | | | | | | |
| | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | | | 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> | | | | | |
| 943 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 15.452.0047.2.085 | | | | | |
| <u>Ação</u> | | | <u>Item</u> | | | | | |
| Sinalização e Engenharia de Tráfego e de Campo | | | | | | | | |
| | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | | | 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> |
| | | | 0,00 | 1.678,70 | 1.678,70 | 0,00 | 1.678,70 | 31.321,30 |
| | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | 0,00 | 1.633,90 | 44,80 | 850,90 | 1.633,90 | 44,80 |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> | | | | | |
| 944 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 15.452.0047.2.085 | | | | | |
| <u>Ação</u> | | | <u>Item</u> | | | | | |
| Sinalização e Engenharia de Tráfego e de Campo | | | | | | | | |
| | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | | | 66.353,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66.353,37 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Maio/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> |
|--|----------------------------|--|--------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| | | | 4.148,15 | 4.191,55 | 4.191,55 | 4.148,15 | 4.191,55 | 62.161,82 |
| | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | 1.203,00 | 1.246,40 | 2.945,15 | 0,00 | 43,40 | 4.148,15 |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> | | | | | |
| 945 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 15.452.0047.2.394 | | | | | |
| <u>Ação</u> | | | <u>Item</u> | | | | | |
| POLICIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO | | | | | | | | |
| | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | | | 0,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 4.850,00 |
| | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> | | | | | |
| 946 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 15.452.0047.2.395 | | | | | |
| <u>Ação</u> | | | <u>Item</u> | | | | | |
| EDUCAÇÃO NO TRÂNSITO | | | | | | | | |
| | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | | | 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 | 987,50 | 987,50 | 0,00 | 987,50 | 12,50 |
| | | | <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 | 987,50 | 0,00 | 0,00 | 987,50 | 0,00 |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> | | | | | |
| 947 | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 15.452.0046.2.082 | | | | | |
| <u>Ação</u> | | | <u>Item</u> | | | | | |
| Recursos Humanos e Manutenção | | | | | | | | |
| | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | | | 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> | | | | | |
| 948 | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 15.452.0047.2.085 | | | | | |
| <u>Ação</u> | | | <u>Item</u> | | | | | |
| Sinalização e Engenharia de Tráfego e de Campo | | | | | | | | |
| | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | | | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Maio/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 | 600,00 | 3.600,00 | 6.400,00 |
| | | | Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
| | | | 600,00 | 3.000,00 | 600,00 | 600,00 | 3.000,00 | 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 |
| | | | 88,00 | 8.349,00 | 855,00 | 94,00 | 905,13 | 0,87 |
| | | | Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
| | | | 114,00 | 825,13 | 80,00 | 20,00 | 731,13 | 174,00 |
| 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

Maio/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> | | | | | |
| 953 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - VALE | 15.452.0046.2.082 | | | | | |
| <u>Ação</u> | | | <u>Item</u> | | | | | |
| Recursos Humanos e Manutenção | | | | | | | | |
| | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | | | 26.256,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.256,00 |
| | | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | | | 0,00 | 21.896,16 | 21.896,16 | 0,00 | 26.256,00 | 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> |
| | | | 2.191,94 | 10.912,97 | 15.343,03 | 2.191,94 | 10.912,97 | 15.343,03 |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> | | | | | |
| 954 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 15.452.0047.2.085 | | | | | |
| <u>Ação</u> | | | <u>Item</u> | | | | | |
| Sinalização e Engenharia de Tráfego e de Campo | | | | | | | | |
| | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | | | 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> | | | | | |
| 955 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 15.452.0047.2.085 | | | | | |
| <u>Ação</u> | | | <u>Item</u> | | | | | |
| Sinalização e Engenharia de Tráfego e de Campo | | | | | | | | |
| | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | | | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| | | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,54 | 1.492,46 |
| | | | <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 | 7,54 | 0,00 | 0,00 | 7,54 | 0,00 |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> | | | | | |
| 956 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 15.452.0047.2.394 | | | | | |
| <u>Ação</u> | | | <u>Item</u> | | | | | |
| POLICIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DO TRANSITO | | | | | | | | |
| | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | | | 25.000,00 | 0,00 | -11.880,00 | 0,00 | 0,00 | 13.120,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Maio/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 |
| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | | | | | |
| 957 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 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 |
| | | | 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 | | | | | |
| 958 | 3.3.90.40.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ | 15.452.0046.2.082 | | | | | |
| Ação | | | Item | | | | | |
| Recursos Humanos e Manutenção | | | | | | | | |
| | | | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
| | | | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | | | Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
| | | | 0,00 | 480,00 | 0,00 | 0,00 | 1.520,00 | 0,00 |
| | | | Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
| | | | 336,14 | 726,71 | 793,29 | 167,09 | 557,66 | 962,34 |
| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | | | | | |
| 959 | 3.3.90.40.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ | 15.452.0047.2.394 | | | | | |
| Ação | | | Item | | | | | |
| POLICIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO | | | | | | | | |
| | | | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
| | | | 5.000,00 | 11.880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.880,00 |
| | | | Reservado Mês | Reservado Ano | Emp / Res Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Saldo Atual |
| | | | 0,00 | 15.675,30 | 15.675,30 | 0,00 | 15.675,30 | 1.204,70 |
| | | | Processado Mês | Processado Ano | A Processar | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar |
| | | | 990,00 | 2.888,64 | 12.786,66 | 990,00 | 2.888,64 | 12.786,66 |
| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento | Classificação Funcional | | | | | |
| 960 | 3.3.90.49.00 | AUXILIO TRANSPORTE | 15.452.0046.2.082 | | | | | |
| Ação | | | Item | | | | | |
| Recursos Humanos e Manutenção | | | | | | | | |
| | | | Dotação Inicial | Suplementado | Anulado | Remanej. Supl. | Remanej. Anulado | Autorizada |
| | | | 7.595,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.595,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Maio/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> |
|-------------------------------|----------------------------|------------------------------------|--------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| | | | 622,20 | 3.039,12 | 3.039,12 | 622,20 | 3.039,12 | 4.555,88 |
| | | | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | | 622,20 | 3.039,12 | 0,00 | 622,20 | 3.039,12 | 0,00 |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u> | <u>Classificação Funcional</u> | | | | | |
| 961 | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 15.452.0046.1.130 | | | | | |
| <u>Ação</u> | | | <u>Item</u> | | | | | |
| Obras e Instalações | | | | | | | | |
| | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | | | 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> | | | | | |
| 962 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15.452.0046.1.114 | | | | | |
| <u>Ação</u> | | | <u>Item</u> | | | | | |
| Aquisição de Equipamentos | | | | | | | | |
| | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | | | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | | | 0,00 | 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> | | | | | |
| 963 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15.452.0046.1.114 | | | | | |
| <u>Ação</u> | | | <u>Item</u> | | | | | |
| Aquisição de Equipamentos | | | | | | | | |
| | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | | | 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> | | | | | |
| 964 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15.452.0047.1.134 | | | | | |
| <u>Ação</u> | | | <u>Item</u> | | | | | |
| EQUIPAMENTOS E MAT PERMANENTE | | | | | | | | |
| | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Suplementado</u> | <u>Anulado</u> | <u>Remanej. Supl.</u> | <u>Remanej. Anulado</u> | <u>Autorizada</u> |
| | | | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Maio/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> |
| 22.417,75 | 197.445,86 | 188.820,86 | 24.294,75 | 200.433,37 | 260.446,00 |
| <i>Processado Mês</i> | <i>Processado Ano</i> | <i>A Processar</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> |
| 24.363,74 | 133.284,53 | 67.148,84 | 23.748,59 | 131.818,48 | 68.614,89 |

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> |
| 22.417,75 | 197.445,86 | 188.820,86 | 24.294,75 | 200.433,37 | 260.446,00 |
| <i>Processado Mês</i> | <i>Processado Ano</i> | <i>A Processar</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> |
| 24.363,74 | 133.284,53 | 67.148,84 | 23.748,59 | 131.818,48 | 68.614,89 |

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

Maio/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> | |
| | 4.698,62 | 16.214,03 | 16.214,03 | 4.698,62 | 16.214,03 | 23.285,97 | |
| | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> | |
| | 4.698,62 | 16.214,03 | 0,00 | 4.698,62 | 16.214,03 | 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> | |
| | 862,35 | 4.258,47 | 4.258,47 | 862,35 | 4.258,47 | 8.221,53 | |
| | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> | |
| | 862,35 | 3.396,12 | 862,35 | 862,35 | 3.396,12 | 862,35 | |
| <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

Maio/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> |
| | 0,00 | 5.471,04 | 5.471,04 | 0,00 | 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 | 2.736,90 | 3.827,10 | 547,98 | 2.736,90 | 3.827,10 |
| 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> |
| | 155,55 | 759,78 | 759,78 | 155,55 | 759,78 | 1.165,22 |
| | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | 155,55 | 759,78 | 0,00 | 155,55 | 759,78 | 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> |
| | 5.716,52 | 26.703,32 | 26.703,32 | 5.716,52 | 27.796,28 | 33.272,72 |
| | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | 6.264,50 | 23.106,83 | 4.689,45 | 6.264,50 | 23.106,83 | 4.689,45 |
| 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> |
| | 5.716,52 | 26.703,32 | 26.703,32 | 5.716,52 | 27.796,28 | 33.272,72 |
| | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | 6.264,50 | 23.106,83 | 4.689,45 | 6.264,50 | 23.106,83 | 4.689,45 |

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

Maio/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 | 15.709.067,45 | -540.973,59 | 0,00 | 0,00 | 142.810.525,12 |
| | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | 8.984.285,30 | 74.400.503,17 | 67.727.623,10 | 11.079.079,74 | 79.538.466,21 | 56.599.178,84 |
| | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | 11.273.743,83 | 49.412.461,49 | 30.126.004,72 | 11.530.564,78 | 47.760.041,09 | 31.778.425,12 |
| Total Orçamentário | 11.273.743,83 | 49.412.461,49 | 30.126.004,72 | 11.530.564,78 | 47.760.041,09 | 31.778.425,12 |
| | <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 | 15.709.067,45 | -540.973,59 | 0,00 | 0,00 | 142.810.525,12 |
| | <u>Reservado Mês</u> | <u>Reservado Ano</u> | <u>Emp / Res Ano</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| | 8.984.285,30 | 74.400.503,17 | 67.727.623,10 | 11.079.079,74 | 79.538.466,21 | 56.599.178,84 |
| | <u>Processado Mês</u> | <u>Processado Ano</u> | <u>A Processar</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | 11.273.743,83 | 49.412.461,49 | 30.126.004,72 | 11.530.564,78 | 47.760.041,09 | 31.778.425,12 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Maio/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> |
| | | | 283.000,00 | 1.421.000,00 | 1.981.800,00 | 283.000,00 | 1.421.000,00 | 1.981.800,00 |
| | | 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> |
| | | | 283.000,00 | 1.421.000,00 | 1.981.800,00 | 283.000,00 | 1.421.000,00 | 1.981.800,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Maio/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 |
| <i>Vínculo</i> | | | | |
| 01.110.0000 - GERAL | | | | |
| 50111 | 2.1.8.8.1.01.11.003 | UNIMED | 0,00 | 11.935,31 |
| <i>Vínculo</i> | | | | |
| 01.110.0000 - GERAL | | | | |
| 50101 | 2.1.8.8.1.01.13.002 | ASSOC FUNC MUNICIPAIS (AFM) | 0,00 | 13,00 |
| <i>Vínculo</i> | | | | |
| 01.110.0000 - GERAL | | | | |
| 50948 | 2.1.8.8.1.01.15.008 | BANCO SANTANDER SA | 0,00 | 18.609,51 |
| <i>Vínculo</i> | | | | |
| 01.110.0000 - GERAL | | | | |
| 50221 | 2.1.8.8.1.01.99.004 | SUCUMBENCIA A PAGAR | 0,00 | 9.094,37 |
| <i>Vínculo</i> | | | | |
| 01.110.0000 - GERAL | | | | |
| 50942 | 2.1.8.8.1.01.99.027 | OUTROS CONSIG- VEROQUEQUE | 0,00 | 60,00 |
| <i>Vínculo</i> | | | | |
| 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 | 3.098,34 | 19.693,77 |
| <i>Vínculo</i> | | | | |
| 01.110.0000 - GERAL | | | | |
| 50841 | 1.1.3.8.1.09.00.001 | SALARIO MATERNIDADE INSS | 28.698,63 | 122.235,75 |
| <i>Vínculo</i> | | | | |
| 01.110.0000 - GERAL | | | | |
| 50011 | 2.1.8.8.1.01.02.001 | INSS-SERVIDORES | 328.795,06 | 1.214.510,78 |
| <i>Vínculo</i> | | | | |
| 01.110.0000 - GERAL | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Maio/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 | 21.160,03 | 84.241,62 |
| <u>Vínculo</u> | | | | |
| 01.110.0000 - GERAL | | | | |
| 50001 | 2.1.8.8.1.01.11.001 | PM CORRET.PLAN.PREV.PRIVADA | 2.253,80 | 10.288,06 |
| <u>Vínculo</u> | | | | |
| 01.110.0000 - GERAL | | | | |
| 50051 | 2.1.8.8.1.01.11.002 | ASSOC.BRAS.SEG.PART.PREV.PRIVA | 0,00 | 2.761,60 |
| <u>Vínculo</u> | | | | |
| 01.110.0000 - GERAL | | | | |
| 50111 | 2.1.8.8.1.01.11.003 | UNIMED | 14.588,51 | 65.918,84 |
| <u>Vínculo</u> | | | | |
| 01.110.0000 - GERAL | | | | |
| 50151 | 2.1.8.8.1.01.11.005 | MONGERAL PREVIDENCIA E SEGUROS | 1.053,65 | 5.039,03 |
| <u>Vínculo</u> | | | | |
| 01.110.0000 - GERAL | | | | |
| 50101 | 2.1.8.8.1.01.13.002 | ASSOC FUNC MUNICIPAIS (AFM) | 6.123,00 | 31.031,00 |
| <u>Vínculo</u> | | | | |
| 01.110.0000 - GERAL | | | | |
| 50071 | 2.1.8.8.1.01.15.001 | EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 268.872,53 | 1.372.405,71 |
| <u>Vínculo</u> | | | | |
| 01.110.0000 - GERAL | | | | |
| 50161 | 2.1.8.8.1.01.15.003 | EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A | 3.735,22 | 19.304,99 |
| <u>Vínculo</u> | | | | |
| 01.110.0000 - GERAL | | | | |
| 50944 | 2.1.8.8.1.01.15.006 | COOPERATIVA DE CREDITO-SICRED | 3.230,39 | 18.783,02 |
| <u>Vínculo</u> | | | | |
| 01.110.0000 - GERAL | | | | |
| 50945 | 2.1.8.8.1.01.15.007 | BANCO BRADESCO SA | 5.845,66 | 29.369,85 |
| <u>Vínculo</u> | | | | |
| 01.110.0000 - GERAL | | | | |
| 50948 | 2.1.8.8.1.01.15.008 | BANCO SANTANDER SA | 19.437,15 | 94.861,48 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Maio/2019

| <u>Vínculo</u> | | | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> |
|--|------------------------|--------------------------------|-------------------|---------------------|
| <u>01.110.0000 - GERAL</u> | | | | |
| <u>Ficha</u> | <u>Código Contábil</u> | <u>Descrição</u> | | |
| 50952 | 2.1.8.8.1.01.15.009 | CONVÊNIO CARD ADMINISTRADORA | 19.480,06 | 93.713,11 |
| <u>Vínculo</u> | | | | |
| <u>01.110.0000 - GERAL</u> | | | | |
| <u>Ficha</u> | <u>Código Contábil</u> | <u>Descrição</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> |
| 50221 | 2.1.8.8.1.01.99.004 | SUCUMBENCIA A PAGAR | 7.551,83 | 32.739,45 |
| <u>Vínculo</u> | | | | |
| <u>01.110.0000 - GERAL</u> | | | | |
| <u>Ficha</u> | <u>Código Contábil</u> | <u>Descrição</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> |
| 50351 | 2.1.8.8.1.01.99.010 | PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL II | 19.332,29 | 95.202,76 |
| <u>Vínculo</u> | | | | |
| <u>01.110.0000 - GERAL</u> | | | | |
| <u>Ficha</u> | <u>Código Contábil</u> | <u>Descrição</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> |
| 50957 | 2.1.8.8.1.01.99.016 | MANDATOS JUDICIAIS | 639,43 | 2.557,72 |
| <u>Vínculo</u> | | | | |
| <u>01.110.0000 - GERAL</u> | | | | |
| <u>Ficha</u> | <u>Código Contábil</u> | <u>Descrição</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> |
| 50942 | 2.1.8.8.1.01.99.027 | OUTROS CONSIG- VEROQUEQUE | 30,00 | 126,00 |
| <u>Vínculo</u> | | | | |
| <u>01.110.0000 - GERAL</u> | | | | |
| <u>Ficha</u> | <u>Código Contábil</u> | <u>Descrição</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> |
| 50361 | 2.1.8.8.1.04.01.002 | DEPÓSITOS E CAUÇÕES | 36.521,88 | 1.104.806,17 |
| <u>Vínculo</u> | | | | |
| <u>01.110.0000 - GERAL</u> | | | | |
| | | | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> |
| Total Extraorçamentário de 2019 | | | 790.447,46 | 4.419.590,71 |
| | | | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> |
| Total Extraorçamentário | | | 790.447,46 | 4.460.043,65 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Maio/2019

Restos a Pagar

| <u>Ficha</u> | <u>Código Contábil</u> | <u>Descrição</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> |
|---------------------|------------------------|---------------------|-----------------|-----------------|
| 90718 | 2.1.3.1.1.01.01.218 | RESTOS A PAGAR 2018 | 175.495,72 | 4.487.842,77 |
| <u>Vínculo</u> | | | | |
| 01.110.0000 - GERAL | | | | |

Total de Restos a Pagar

| | |
|-------------------|---------------------|
| <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> |
| 175.495,72 | 4.487.842,77 |

Soma

| | |
|----------------------|----------------------|
| <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> |
| 12.779.507,96 | 58.128.927,51 |

Saldos de Contas Bancárias Para o Mês Seguinte

| <u>Descrição da Conta Banco</u> | <u>Saldo Atual</u> |
|---|---------------------|
| 2 - 0033 - SANTANDER-RECBTO TRIBUTOS | 23.807,40 |
| 2 - 0033 - SANTANDER-RECBTO TRIBUTOS | 684,19 |
| 2 - 0237 - BRADESCO - RECEBIMENTO DE TRIBUTOS | 15.310,58 |
| 2 - 0237 - BRADESCO - RECEBIMENTO DE TRIBUTOS | 323,12 |
| 2 - 0341 - ITAU - RECEBIMENTO DE TRIBUTOS | 7.910,80 |
| 2 - 0341 - ITAU - RECEBIMENTO DE TRIBUTOS | 109,62 |
| 2 - 0683 - CEF C/ MOVIMENTO | 4.717.281,33 |
| 2 - 0683 - CEF C/ MOVIMENTO | 2.927.125,22 |
| 2 - 0748 - BANCO SICREDI RECEBIMENTO DE TRIBUTOS | 1.730,09 |
| 2 - 0748 - BANCO SICREDI RECEBIMENTO DE TRIBUTOS | 54,00 |
| 2 - 0860 - BRASIL C/ MOVIMENTO | 112.798,55 |
| 2 - 0864 - BRASIL C/ DESP VIAGEM | 11.523,20 |
| 2 - 0864 - BRASIL C/ DESP VIAGEM | 2.417,60 |
| 2 - 0869 - BRASIL C/ ALIENAÇÃO DE BENS | 430,32 |
| 2 - 0869 - BRASIL C/ ALIENAÇÃO DE BENS | 47.755,04 |
| 2 - 0933 - BB C/ FUNDO DE INCENTIVO A CULTURA | 3,22 |
| 2 - 0933 - BB C/ FUNDO DE INCENTIVO A CULTURA | 822,56 |
| 2 - 0934 - CEF FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE | 4,56 |
| 2 - 0934 - CEF FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE | 927,73 |
| 2 - 1000 - BB TAXA DE INSCRICAO EM CONCURSO PÚBLICO | 119,55 |
| 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 | 181.982,21 |
| Total MOVIMENTO | 8.113.232,88 |

Descrição da Conta Banco

Saldo Atual



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Maio/2019

| <u>Descrição da Conta Banco</u> | <u>Saldo Atual</u> |
|--|--------------------|
| 4 - 0740 - CEF C/ PTA III | 23,95 |
| 4 - 0740 - CEF C/ PTA III | 4.894,13 |
| 4 - 0790 - BRASIL C/ CIDE | 24.184,37 |
| 4 - 0790 - BRASIL C/ CIDE | 11.398,46 |
| 4 - 0799 - BRASIL C/ C F R H | 81.825,40 |
| 4 - 0799 - BRASIL C/ C F R H | 39.520,13 |
| 4 - 0800 - BRASIL C/ FUNDO PETROLEO | 113.237,11 |
| 4 - 0800 - BRASIL C/ FUNDO PETROLEO | 330.349,13 |
| 4 - 0802 - BRASIL C/ CFEM | 39.851,67 |
| 4 - 0802 - BRASIL C/ CFEM | 81.624,94 |
| 4 - 0806 - BRASIL C/ CONV MERENDA ESC ESTADO | 103.375,80 |
| 4 - 0850 - CEF C/FMS/PEDERNEIRAS-FNS BLAFB | 0,08 |
| 4 - 0850 - CEF C/FMS/PEDERNEIRAS-FNS BLAFB | 14,94 |
| 4 - 0852 - CEF C/ FMS/PEDERS-FNS BLMAC | 1.182,18 |
| 4 - 0852 - CEF C/ FMS/PEDERS-FNS BLMAC | 241.164,77 |
| 4 - 0856 - BRASIL CEX | 38,90 |
| 4 - 0856 - BRASIL CEX | 4.317,37 |
| 4 - 0858 - BRASIL FNDE PDDE | 690,77 |
| 4 - 0858 - BRASIL FNDE PDDE | 85,59 |
| 4 - 0862 - BRASIL C/ SADS SEG CÇA E ADOLESCENTE | 6.727,43 |
| 4 - 0865 - BRASIL C/ FDO SOC SOL E CIDADANIA | 302,50 |
| 4 - 0865 - BRASIL C/ FDO SOC SOL E CIDADANIA | 5.428,79 |
| 4 - 0872 - BRASIL C/ CONVENIO MULTAS DE TRANSITO | 1.727,47 |
| 4 - 0872 - BRASIL C/ CONVENIO MULTAS DE TRANSITO | 4.653,05 |
| 4 - 0874 - BRASIL C/ C I P | 704.569,20 |
| 4 - 0874 - BRASIL C/ C I P | 98.069,22 |
| 4 - 0875 - BRASIL C/ BOMBEIROS | 24.597,08 |
| 4 - 0875 - BRASIL C/ BOMBEIROS | 1.183.736,53 |
| 4 - 0883 - BRASIL C/ ROYALTIES CFPP | 85.433,79 |
| 4 - 0883 - BRASIL C/ ROYALTIES CFPP | 14.659,80 |
| 4 - 0884 - BRASIL C/ SAUDE | 769.019,93 |
| 4 - 0885 - BRASIL C/ TRANSP ALUNOS ENS FUNDAMENTAL | 1.518,28 |
| 4 - 0891 - CEF C/ Q E S E | 766.649,81 |
| 4 - 0893 - CEF C/ FNS-CAPS | 134,85 |
| 4 - 0893 - CEF C/ FNS-CAPS | 27.509,21 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Maio/2019

Descrição da Conta Banco

Saldo Atual

| | |
|---|------------|
| 4 - 0917 - FDO MUN SAUDE CONVENIO ESTADUAL SUS | 51.530,58 |
| 4 - 0917 - FDO MUN SAUDE CONVENIO ESTADUAL SUS | 253.686,27 |
| 4 - 0937 - CONV FNSBLINV AMPL AMB PROGR REQUAL UBS | 93,70 |
| 4 - 0937 - CONV FNSBLINV AMPL AMB PROGR REQUAL UBS | 19.116,22 |
| 4 - 0940 - FMAS-REDE DE PROTEÇÃO BASICA | 8.847,48 |
| 4 - 0940 - FMAS-REDE DE PROTEÇÃO BASICA | 0,59 |
| 4 - 0941 - FMAS-REDE DE PROTEÇÃO ESPECIAL | 16.287,06 |
| 4 - 0946 - CEF PROG REQUALIFICAÇÃO-AMPLIAÇÃO UBS MARIA ELENA | 3,95 |
| 4 - 0946 - CEF PROG REQUALIFICAÇÃO-AMPLIAÇÃO UBS MARIA ELENA | 805,84 |
| 4 - 0956 - BB FNDE PNATE | 271,10 |
| 4 - 0960 - TRANSF CAP UPA-PORTARIA 3176-EQUIP | 57,07 |
| 4 - 0960 - TRANSF CAP UPA-PORTARIA 3176-EQUIP | 11.643,51 |
| 4 - 0968 - BB FNDE APOIO A CRECHES BRASIL CARINHOSO | 2.048,88 |
| 4 - 0969 - CEF MULTAS DE TRANSITO | 1.053,09 |
| 4 - 0969 - CEF MULTAS DE TRANSITO | 64,16 |
| 4 - 0970 - CEF MUNIC. DO ENSINO | 526.535,74 |
| 4 - 0972 - BB FUNDO MUN DIR CCA E ADOLESCENTE | 55.979,66 |
| 4 - 0972 - BB FUNDO MUN DIR CCA E ADOLESCENTE | 117.444,46 |
| 4 - 0973 - BB PROGRAMA MODERNIZAÇÃO BIBLIOTECA PUBL MUNICIPAL | 5.445,89 |
| 4 - 0975 - CEF MULTAS TRANSITO AUTO GESTAO | 58,75 |
| 4 - 0976 - CEF CONVENIO UPA | 341,05 |
| 4 - 0976 - CEF CONVENIO UPA | 69.574,83 |
| 4 - 0977 - BB FNDE-PNAE | 30.519,02 |
| 4 - 0977 - BB FNDE-PNAE | 149.778,59 |
| 4 - 0984 - CEF CONV OGU-814698/14-M.ESPORTES | 910,92 |
| 4 - 0984 - CEF CONV OGU-814698/14-M.ESPORTES | 46.611,72 |
| 4 - 0985 - BB FNAS-FMASBLGSUAS | 1.969,28 |
| 4 - 0985 - BB FNAS-FMASBLGSUAS | 1.962,66 |
| 4 - 0986 - BB FNAS BL GBF | 1.009,35 |
| 4 - 0986 - BB FNAS BL GBF | 7.368,16 |
| 4 - 0990 - BB FMAS BPC ESCOLA | 86,61 |
| 4 - 0990 - BB FMAS BPC ESCOLA | 347,62 |
| 4 - 0992 - BB FMAS BASICA PBFI SCFV PBVIII | 22.627,02 |
| 4 - 0994 - CEF EMENDA PARL AQUIS EQUIP UBS | 8,90 |
| 4 - 0994 - CEF EMENDA PARL AQUIS EQUIP UBS | 2.181,63 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Maio/2019

| <u>Descrição da Conta Banco</u> | <u>Saldo Atual</u> |
|---|--------------------|
| 4 - 0995 - CEF EMENDA PARL AQUIS EQUIP DA FISIOTERAPIA | 706,89 |
| 4 - 0995 - CEF EMENDA PARL AQUIS EQUIP DA FISIOTERAPIA | 144.204,82 |
| 4 - 0996 - CEF EMENDA PARL AQUIS EQUIP PARA O CAPS | 30,03 |
| 4 - 0996 - CEF EMENDA PARL AQUIS EQUIP PARA O CAPS | 14.361,17 |
| 4 - 0999 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVE | 625.429,50 |
| 4 - 0999 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVE | 575.782,13 |
| 4 - 1003 - BB ITA-ROYALTIES ITAIPU | 4.520,92 |
| 4 - 1003 - BB ITA-ROYALTIES ITAIPU | 17.064,54 |
| 4 - 1004 - CEF REQUALIF. UBS AMPLIAÇÃO VILA PAULISTA | 2,74 |
| 4 - 1004 - CEF REQUALIF. UBS AMPLIAÇÃO VILA PAULISTA | 557,23 |
| 4 - 1006 - BB FNAS-FMAS-CRIANÇA FELIZ | 7.429,60 |
| 4 - 1006 - BB FNAS-FMAS-CRIANÇA FELIZ | 20.908,29 |
| 4 - 1007 - CEF-FNS-PORT.1857-PROP.16003-EQUIP.UBS | 309,19 |
| 4 - 1007 - CEF-FNS-PORT.1857-PROP.16003-EQUIP.UBS | 63.078,41 |
| 4 - 1008 - CEF FNS-PORT.965-PROP.16002-EQUIPAMENTOS AB | 82,15 |
| 4 - 1008 - CEF FNS-PORT.965-PROP.16002-EQUIPAMENTOS AB | 21.155,42 |
| 4 - 1011 - CONV.850654/2017-APOIO A REALIZAÇÃO JOGOS ESCOLAR | 15,01 |
| 4 - 1011 - CONV.850654/2017-APOIO A REALIZAÇÃO JOGOS ESCOLAR | 803,12 |
| 4 - 1013 - CEF -FNS-MS-SUS.CUSTEIO.SUS | 32.356,84 |
| 4 - 1013 - CEF -FNS-MS-SUS.CUSTEIO.SUS | 1.393.403,77 |
| 4 - 1014 - CEF-FNS-MS- SUS.INV.SUS | 129.732,47 |
| 4 - 1014 - CEF-FNS-MS- SUS.INV.SUS | 446.703,48 |
| 4 - 1016 - BB-FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DO IDOSO | 22.940,85 |
| 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 | 6.676,97 |
| 4 - 1019 - BB AJUDA FINANCEIRA AOS MUN - EDUCAÇÃO | 489,82 |
| 4 - 1019 - BB AJUDA FINANCEIRA AOS MUN - EDUCAÇÃO | 111.466,08 |
| 4 - 1022 - BB EMENDA PARL.SOCIAL-FNAS-SIGTV-BLMAC-ID | 623,25 |
| 4 - 1022 - BB EMENDA PARL.SOCIAL-FNAS-SIGTV-BLMAC-ID | 5,62 |
| 4 - 1031 - CEF-CR-850620/17-MTUR-PÇA MATRIZ | 100,72 |
| 4 - 1031 - CEF-CR-850620/17-MTUR-PÇA MATRIZ | 27.109,82 |
| 4 - 1032 - CEF CONV.863017/17-MESPORTE-QUADRA POLIESPORTIVA | 9.037,03 |
| 4 - 1032 - CEF CONV.863017/17-MESPORTE-QUADRA POLIESPORTIVA | 33,57 |
| 4 - 1034 - BB EMENDA EST.AQ.AMBULANCIA E EQ. ODONTOLOGICO | 3.155,83 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Balancete da Despesa - Sintético

Maio/2019

| <u>Descrição da Conta Banco</u> | <u>Saldo Atual</u> |
|---|----------------------|
| 4 - 1034 - BB EMENDA EST.AQ.AMBULANCIA E EQ. ODONTOLOGICO | 350.218,03 |
| 4 - 1035 - CEF-CR-871262/18-EM.PARLAMENTAR-MAPA-PATRULHA AGRI | 30.812,18 |
| 4 - 1035 - CEF-CR-871262/18-EM.PARLAMENTAR-MAPA-PATRULHA AGRI | 310,27 |
| 4 - 1036 - CR.866336/18-MCIDADES RECAPE DIVERSAS RUAS DO MUNI | 89.664,84 |
| 4 - 1037 - BB FUNDEB | 1.791.669,14 |
| 4 - 1038 - CEF FINISA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | 2.735.796,00 |
| Total VINCULADA | 14.905.193,48 |
| Total das Contas | 23.018.426,36 |
| Total Geral | 35.797.934,32 |
| | 81.147.353,87 |